



**Bad Salzuflen**

GEBÄUDEWIRTSCHAFT

# Wirtschaftsplan 2024

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung

Gebäudewirtschaft Bad Salzuflen (EGW)



Lebensquelle  
STAATSBAD

**Impressum**

Stadt Bad Salzuflen

Gebäudewirtschaft

Parkstraße 20

32105 Bad Salzuflen

Tel.: 05222 952-0

Fax: 05222 952-161

Mail: [stadt@bad-salzuflen.de](mailto:stadt@bad-salzuflen.de)

Internet: [www.stadt-bad-salzuflen.de](http://www.stadt-bad-salzuflen.de)

**Abbildungen Deckblatt**

Kunstrasenplatz Grundschule Knetterheide

Schloss Schötmar - Musikschule

Schulzentrum Lohfeld

**Herausgegeben von**

Stadt Bad Salzuflen

Fachdienst Kämmerei

Verwaltungsgebäude Benzstraße 10

32108 Bad Salzuflen

# Inhaltsverzeichnis

<b>Inhaltsverzeichnis</b>		3
<b>Vorbericht Wirtschaftsplan 2024</b>		
Grundsatzbeschlüsse DS 42/2021		5
Sachdarstellung DS 42/2021		6
Gründungsbeschluss DS 285/2021		7
Eröffnungsbilanz DS 100/2023		7
Jahresabschluss 2022		8
Weitere Informationen und aktuelle Entwicklungen		8
Problemstellungen/Schwierigkeiten/Sonderaufgaben		8
Aktueller Organisationsaufbau		9
<b>Gesamtergebnisplan</b>	gelb	11
<b>Gesamtfinanzplan und Schuldenstand</b>	grün	13
<b>Schlussbilanz 31.12.2022</b>	blau	15
<b>Produktaufbau (einschl. Kostenrechnung)</b>		19
<b>Auftrags-/Investitionsnummer</b>		21
<b>Darstellung der Produktbereiche</b>		
001 Innere Verwaltung Teilergebnisplan		23
001 Innere Verwaltung Teilfinanzplan		25
016 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilergebnisplan		27
016 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilfinanzplan		29
<b>Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)</b>	rot	31
<b>Gesamtergebnisplan mit Konten</b>	gelb	65
<b>Gesamtfinanzplan mit Konten</b>	grün	69
<b>Anlagen zum Wirtschaftsplan</b>		
Stellenübersicht		73
Bewirtschaftungsregeln		75
Liquiditätsverbund mit der Stadt Bad Salzuflen		75
Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen nach § 12 KomHVO		75
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Maßnahmen		77
Instandhaltung / Sanierung / Neubau pro Objekt investiv	rot	79
Instandhaltung / Sanierung pro Objekt laufend	gelb	103



# Vorbericht Wirtschaftsplan

## Grundsatzbeschlüsse Drucksache 42/2021

Mit Ratsbeschluss am 03.03.2021 hat der Hauptausschuss der Stadt Bad Salzuflen mit der Drucksache 42/2021 zur Neuordnung und Neuausrichtung ihrer Gebäudewirtschaft folgende Grundsatzbeschlüsse gefasst:

1. Zur Umsetzung einer wirtschaftlichen, einheitlichen, leistungsstarken und rechtssicheren Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften werden alle Leistungen im Zusammenhang von bebauten städtischen Grundstücken und Gebäuden - insbesondere der Fachdienst 65 Hochbau, sowie alle städtischen Hausmeister- und Gebäudereinigungsdienste - in einer Organisationseinheit zusammengefasst.

2. Die unter 1. genannten Aufgaben- und Organisationsbereiche sollen zukünftig gemäß § 107 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW in der Form einer städtischen, nicht wirtschaftlichen Betätigung zur Deckung des kommunalen Eigenbedarfs ohne eigene Rechtspersönlichkeit als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt werden. Der Betrieb führt dabei seine Rechnung nach den Regeln des Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) nach § 19 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung (EigVO) NRW in einem eigenen Wirtschaftsplan.

Die Arbeitgeberfunktion und Dienstherreneigenschaft für die Mitarbeitenden verbleibt bei der Stadt.

3. Alle dem künftigen Betriebszweck dienenden und im rechtlichen Eigentum der Stadt befindlichen Vermögensgegenstände ordnet die Stadt der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur alleinigen tatsächlichen wirtschaftlichen Nutzung (Wirtschaftliches Eigentum) zu und bringt diese Gegenstände damit in den Betrieb ein. Neben der Betriebs- und Geschäftsausstattung und dergl. zählen hierzu insbesondere auch die bebauten Grundstücke und Gebäude. Rechtliche Eigentümerin bleibt die Stadt.

Zum Ausgleich dieser Einbringung von Gegenständen des Anlagevermögens übernimmt der Betrieb einen angemessenen Anteil der entstandenen Kreditfinanzierung der Stadt.

Die Nutzung der in der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung befindlichen Vermögensgegenstände wird über ein Mieter-/Vermietermodell abgerechnet.

4. Die Verwaltung wird beauftragt, entsprechend der vorstehend unter den Ziffern 1 bis 3 vorgesehenen Grundsätzen und Zielen und unter Heranziehung der in der Begründung dieser Vorlage dargestellten näheren Ausführungen, alle zur Umwandlung in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung erforderlichen Maßnahmen vorzubereiten bzw. bei gegebener eigener Zuständigkeit durchzuführen. Die Stadtverwaltung bedient sich zur Implementierung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung einer auf Facility – Management - Prozesse spezialisierten Beratungsgesellschaft. Die Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung soll zum 01.01.2022 erfolgen.

5. Der Bauausschuss wird zugleich Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung

## Sachdarstellung der Drucksache 42/2021:

Derzeit wird die Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften sowohl vom Fachdienst 65 Hochbau als auch dezentral in den einzelnen Organisationseinheiten der Stadt wahrgenommen.

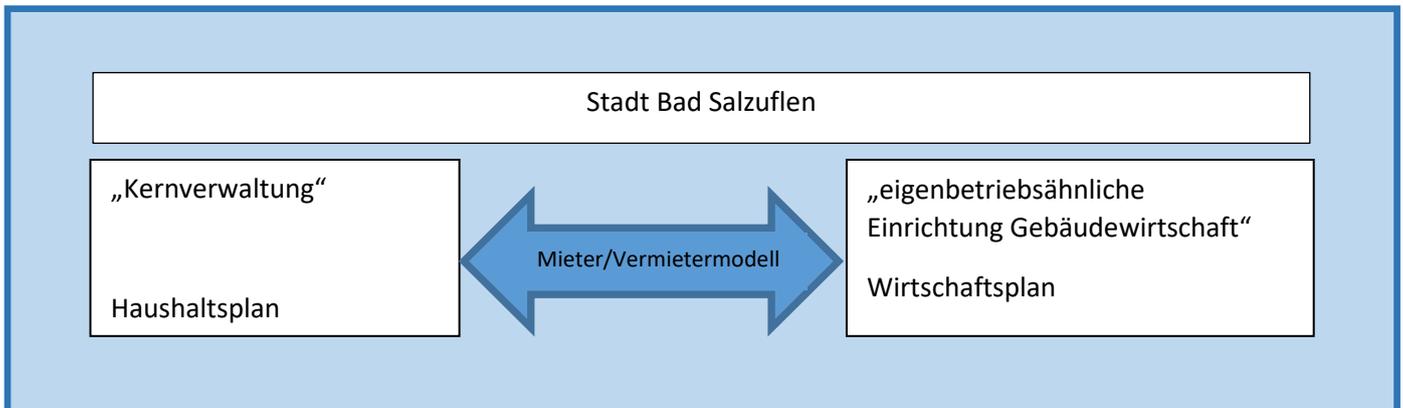
Das führte in der Vergangenheit zu deutlich spürbaren Schnittstellenproblemen, Reibungsverlusten und Kompetenzstreitigkeiten aufgrund unklarer Zuständigkeits- und Verantwortungsabgrenzungen.

Derzeit verfügt die Stadt Bad Salzuflen über keine einheitliche Facility- Management -Einheit (FM) die den Anforderungen der DIN EN 15221 gerecht wird und die gesamte Prozess- und Wertschöpfungskette städtischer Immobilien über ihren Lebenszyklus abbildet.

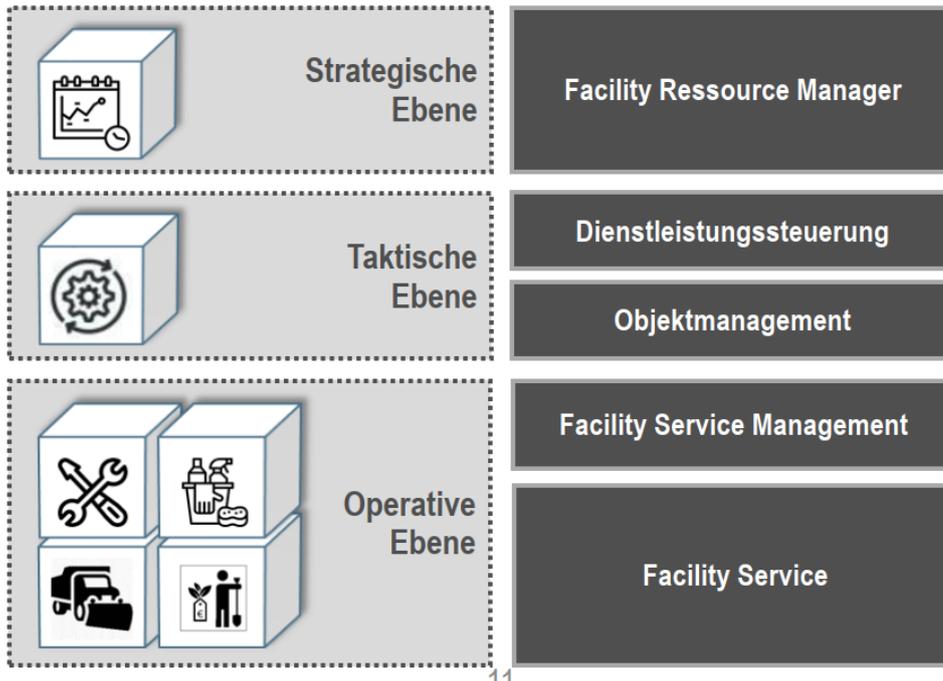
Die Stadt Bad Salzuflen benötigt bei ihrer Vielzahl von Immobilien und Liegenschaften mit einem Wert von rund 156 Millionen Euro (Stand 31.12.2018), einem jährlichen Bewirtschaftungsaufwand inkl. Abschreibungen von rund 15 Mio. € und einem ganz erheblichen Sanierungsstau und damit verbundenem Investitionsbedarf von > 120 Mio. € in der Fortschreibung von 2019 -2024 sowie einem Unterhaltungsaufwand von rund 20 Mio. in der Fortschreibung von 2019-2024 eine gut strukturierte, effektive und effiziente zentrale Gebäudewirtschaft, die rechtssicher aufgestellt ist.

Ziele der Neuorganisation in einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Gebäudewirtschaft Bad Salzuflen“ sind:

- die Sicherstellung einer gesetzeskonformen Immobilienbewirtschaftung,
- der Aufbau von Facility – Management - Zielen an Hand der Ableitung von übergeordneten Unternehmenszielen zur bestmöglichen Unterstützung des Kerngeschäftes,
- die Aufdeckung von möglichen Verbesserungspotentialen an Hand der professionellen Aufstellung durch Managementaufgaben,
- die Bedarfs- und Anforderungsgerechte Bewirtschaftung von Immobilien zur Förderung der Mieter- und Nutzerbedürfnisse und -zufriedenheit,
- das Facility - Management als Erfolgsfaktor für die gesamte Organisation zu nutzen



## Modellableitung der DIN EN 15221 des Facility Management Das Funktionsmodell im Facility Management



### **Drucksache 285/2021 Gründung der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft:**

Mit der Drucksache Nr. 285/2021 hat der Rat der Stadt Bad Salzuflen am 15.12.2021 die Gründung der Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudewirtschaft (EGW) zum 01.01.2022 beschlossen.

Die erforderlichen Gründungsunterlagen wurden mit der Betriebssatzung der EGW und dem Ausgliederungsbericht aufgestellt und die oben genannten Betriebsleitungen bestellt.

Im Übrigen wird auf die Drucksache verwiesen.

### **Drucksache 100/2023 Eröffnungsbilanz:**

Mit der Drucksache Nr. 100/2023 hat der Rat der Stadt Bad Salzuflen am 21.06.2023 die Eröffnungsbilanz der EGW zum 01.01.2022 beschlossen und damit den Ausgliederungsbericht konkretisiert.

In diesem Wirtschaftsplan ist die Eröffnungsbilanz 01.01.2022 nach dem Ergebnisplan 2024 und dem Finanzplan 2024 der EGW dargestellt.

Im Übrigen wird auf die Drucksache verwiesen.

## **Jahresabschluss 2022:**

Der geprüfte Jahresabschluss 2022 (DS-Nr. 274/2023) wurde im Betriebsausschuss am 21.11.2023 behandelt und der Betriebsleitung die Entlastung erteilt.

Darauf folgend hat der Rat den geprüften Jahresabschluss 2022 am 06.12.2023 festgestellt und dem Betriebsausschuss die Entlastung erteilt.

Im Übrigen wird auf die Drucksache verwiesen.

## **Weitere Informationen und aktuelle Entwicklungen**

Die EGW ist wie geplant am 01.01.2022 gestartet.

Mit der Beschlussfassung der DS-Nr. 285/2021 am 15.12.2021 ist die Eigenbetriebsatzung der EGW beschlossen worden. Gleichzeitig wurde die Geschäftsverteilung der Betriebsleitungen in eine technische und kaufmännische Betriebsleitung durch den Rat grundsätzlich mit beschlossen. Dieser Verteilung hat der Betriebsausschuss am 05.04.2022 mit der DS-Nr. 62/2022 ergänzend zugestimmt.

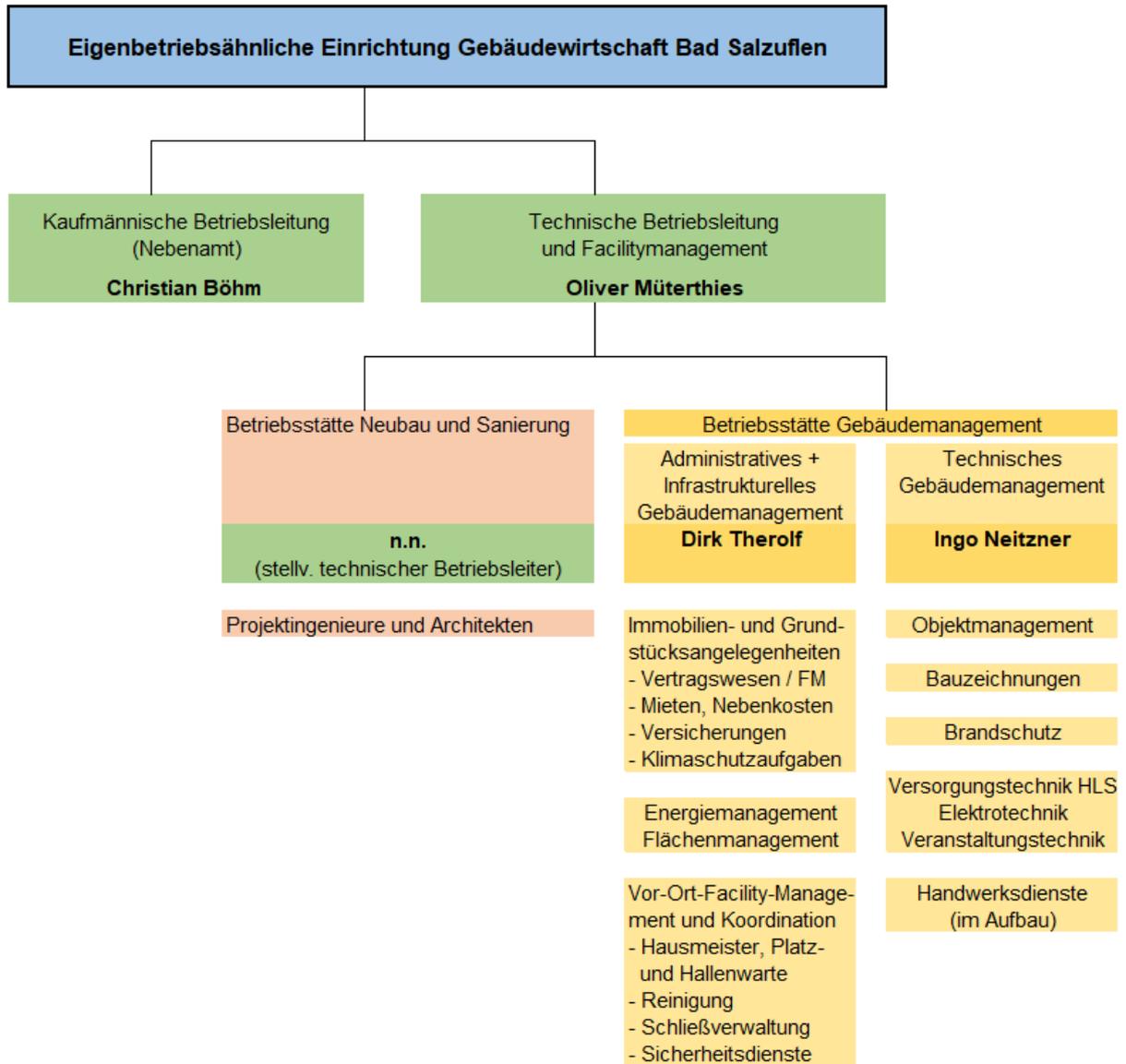
Eine Dienstanweisung Betriebsleitung EGW durch den Bürgermeister zum Gründungstermin wurde aufgestellt.

Die Umstellung auf ein zeitgemäßes Facility-Management und ein modernes „Architekturbüro“ wird einen mehrjährigen Prozess beinhalten. Die Gründung der EGW leitet diesen mehrjährigen Prozess ein („Erst starten, dann nachsteuern“).

## **Problemstellungen/Schwierigkeiten/Sonderaufgaben**

- Besetzung der notwendigen Stellen, Krankheitsausfälle und lange Stellenvakanzen auf Sachbearbeitungs- und Leitungsebene
- Ukraine Krise mit Lösungen zu Flüchtlingen, energetische Fragestellungen, Preissteigerungen und Materialmangel usw. für die Gesamtverwaltung
- Energiethematik führt zu enormen personellen Einsatz im Team
- Unvorgesehene kurzfristige Problemlösungen aus Mängeln der Vergangenheit als Tagesgeschäft
- Die zur Lösung notwendigen vielfältigen Basisdaten liegen nur rudimentär vor und müssen peu a peu erarbeitet werden.
- Vorgesehene Zuordnungen der Zuständigkeiten Projekte und Objekte müssen aufgrund der Personalvakanzen und kurzfristigen Problemlösungen permanent noch wegen Dringlichkeiten und Prioritäten durchbrochen werden.

## Aktueller Organisationsaufbau





**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung**  
**Gebäudewirtschaft Bad Salzuflen**  
**Ergebnisplan 2024**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.157.874,65	2.682.700	2.920.900	3.059.400	3.185.300	3.187.800
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.820.039,79	22.743.200	22.270.000	25.438.600	27.362.300	27.334.700
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	184.275,41	39.900	189.700	192.800	196.000	199.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.174.517,62	81.800	4.406.300	107.000	107.900	108.600
+ Aktivierte Eigenleistungen	609.003,03	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.945.710,50</b>	<b>26.247.600</b>	<b>30.486.900</b>	<b>29.497.800</b>	<b>31.551.500</b>	<b>31.530.400</b>
- Personalaufwendungen	2.753.234,92	3.200.800	4.007.800	4.048.100	4.088.600	4.130.000
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.714.692,22	13.692.100	13.464.000	12.367.900	12.432.100	12.451.800
- Bilanzielle Abschreibungen	6.190.890,85	6.982.500	6.572.100	7.509.900	8.925.600	9.234.500
- Transferaufwendungen	13.084,00	10.500	4.310.500	10.500	10.500	10.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.620.443,85	1.308.600	1.402.000	1.397.000	1.397.000	1.339.400
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.292.345,84</b>	<b>25.194.500</b>	<b>29.756.400</b>	<b>25.333.400</b>	<b>26.853.800</b>	<b>27.166.200</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.653.364,66</b>	<b>1.053.100</b>	<b>730.500</b>	<b>4.164.400</b>	<b>4.697.700</b>	<b>4.364.200</b>
+ Finanzerträge	12.765,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.282.563,71	1.564.400	2.050.000	3.300.000	4.500.000	4.700.000
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-1.269.798,71</b>	<b>-1.564.400</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-4.700.000</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>383.565,95</b>	<b>-511.300</b>	<b>-1.319.500</b>	<b>864.400</b>	<b>197.700</b>	<b>-335.800</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>383.565,95</b>	<b>-511.300</b>	<b>-1.319.500</b>	<b>864.400</b>	<b>197.700</b>	<b>-335.800</b>



**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung**  
**Gebäudewirtschaft Bad Salzflufen**  
**Finanzplan 2024**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen/-umlagen	19.724.948,75	22.743.200	22.270.000	25.438.600	27.362.300	27.334.700
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.004,39	39.900	189.700	192.800	196.000	199.300
+ Sonstige Einzahlungen	170.105,28	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.896.058,42</b>	<b>22.783.100</b>	<b>22.459.700</b>	<b>25.631.400</b>	<b>27.558.300</b>	<b>27.534.000</b>
- Personalauszahlungen	2.623.434,69	3.166.800	3.973.800	4.014.100	4.054.600	4.096.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.359.578,74	21.691.400	23.801.600	14.355.000	12.643.200	12.642.900
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.166.513,30	1.564.400	2.050.000	3.300.000	4.500.000	4.700.000
- Transferauszahlungen	1.200,00	1.300	4.301.300	1.300	1.300	1.300
- Sonstige Auszahlungen	809.554,79	2.185.500	2.278.900	1.273.900	1.273.900	1.216.300
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.960.281,52</b>	<b>28.609.400</b>	<b>36.405.600</b>	<b>22.944.300</b>	<b>22.473.000</b>	<b>22.656.500</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.935.776,90</b>	<b>-5.826.300</b>	<b>-13.945.900</b>	<b>2.687.100</b>	<b>5.085.300</b>	<b>4.877.500</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.648.540,34	9.409.100	8.102.600	4.001.100	4.000.100	4.000.100
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	199.123,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.653,55	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.853.316,89</b>	<b>9.409.100</b>	<b>8.102.600</b>	<b>4.001.100</b>	<b>4.000.100</b>	<b>4.000.100</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	251,21	1.320.000	750.000	900.000	500.000	500.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.404.401,98	75.055.300	89.037.400	29.915.000	7.801.000	7.911.000
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.467,61	123.500	178.500	153.000	63.000	63.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	217.000	217.000	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.436.120,80</b>	<b>76.715.800</b>	<b>90.182.900</b>	<b>30.968.000</b>	<b>8.364.000</b>	<b>8.474.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.582.803,91</b>	<b>-67.306.700</b>	<b>-82.080.300</b>	<b>-26.966.900</b>	<b>-4.363.900</b>	<b>-4.473.900</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.647.027,01</b>	<b>-73.133.000</b>	<b>-96.026.200</b>	<b>-24.279.800</b>	<b>721.400</b>	<b>403.600</b>
+ Einzahl. Aufnahme/Rückflüsse Kredite für Investitionen	9.000.000,00	67.000.000	73.000.000	26.000.000	4.000.000	4.000.000
+ Einzahl. Aufn./Rückflüsse Kredite zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00	10.000.000	16.000.000	2.000.000		
- Auszahl. Tilgung und Gewährung Kredite für Investitionen	2.891.575,57	3.740.100	3.758.300	4.860.700	5.223.100	5.275.800
- Auszahl. Tilgung/Gewährung Kredite zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.108.424,43</b>	<b>73.259.900</b>	<b>85.241.700</b>	<b>23.139.300</b>	<b>-1.223.100</b>	<b>-1.275.800</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>1.461.397,42</b>	<b>126.900</b>	<b>-10.784.500</b>	<b>-1.140.500</b>	<b>-501.700</b>	<b>-872.200</b>
<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>3.001.078,08</b>	<b>4.462.303</b>	<b>4.589.203</b>	<b>-6.195.297</b>	<b>-7.335.797</b>	<b>-7.837.497</b>
<b>+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln</b>	<b>-172,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>4.462.303,47</b>	<b>4.589.203</b>	<b>-6.195.297</b>	<b>-7.335.797</b>	<b>-7.837.497</b>	<b>-8.709.697</b>

**Nachrichtlich:**

Berücksichtigung des Sonderfaktors der Verkaufserlöse  
 VitaSol Einzahlung Ende 2023 in Höhe von rd. 9,3 Mio. €

**Liquide Mittel (nach möglichem Ist 2023)**

**4.462.303,47    13.889.203    3.104.703    1.964.203    1.462.503    590.303**

## Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudewirtschaft Bad Salzuflen (EGW)

### Nachrichtliche Übersicht zur Gesamtverschuldung

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		vorauss. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan
Neuaufnahme Liquiditätskredite		0	16.000.000	2.000.000	0	0
Rückzahlung Liquiditätskredite		-1.000.000	0	0	0	0
<b>Liquiditätskredite zum 31.12.d.J.</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>
		vorauss. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan
Neuaufnahme Investitionskredite		5.000.000	73.000.000	26.000.000	4.000.000	4.000.000
Tilgung Investitionskredite (Plan)		-3.740.100	-3.758.300	-4.860.700	-5.223.100	-5.275.800
<b>Investitionskredite zum 31.12. d.J.</b>	<b>57.151.887</b>	<b>58.411.787</b>	<b>127.653.487</b>	<b>148.792.787</b>	<b>147.569.687</b>	<b>146.293.887</b>
<b>Gesamtverschuldung (Plan + Ergänz.)</b>	<b>58.151.887</b>	<b>58.411.787</b>	<b>143.653.487</b>	<b>166.792.787</b>	<b>165.569.687</b>	<b>164.293.887</b>
(Änderung zum Vorjahr)		259.900	85.241.700	23.139.300	-1.223.100	-1.275.800

<b>AKTIVA</b>	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Anlagevermögen</b>			<b>221.899.834,53</b>	<b>218.300.515,05</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		<b>172.801,00</b>		<b>194.024,00</b>
1.2 Sachanlagen		<b>221.727.033,53</b>		<b>218.106.491,05</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<b>20.345.467,95</b>			<b>20.602.168,27</b>
1.2.1.1 Grünflächen	20.345.464,95			20.602.165,27
1.2.1.2 Ackerland	0,00			0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	2,00			2,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1,00			1,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<b>161.877.932,59</b>			<b>167.299.028,44</b>
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	17.085.486,00			17.406.908,00
1.2.2.2 Schulen	83.569.411,00			87.697.724,00
1.2.2.3 Wohnbauten	974.596,00			989.316,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	60.248.439,59			61.205.080,44
1.2.3 Infrastrukturvermögen	<b>58.269,00</b>			<b>59.325,00</b>
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00			0,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00			0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00			0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	58.269,00			59.325,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00			0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00			0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	<b>527.737,89</b>			<b>544.944,89</b>
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	<b>5.136.725,00</b>			<b>5.556.190,56</b>
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	<b>2.148.745,00</b>			<b>2.021.380,00</b>
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<b>31.632.156,10</b>			<b>22.023.453,89</b>
1.3 Finanzanlagen		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
1.3.2 Beteiligungen	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
1.3.3 Sondervermögen	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
1.3.5 Ausleihungen	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00			0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00			0,00

**Schlussbilanz**  
**EGW**  
 zum 31.12.2022

**Eröffnungsbilanz**  
**EGW**  
 zum 01.01.2022

<b>AKTIVA</b>	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>2 Umlaufvermögen</b>			<b>9.478.482,16</b>	<b>7.657.282,54</b>
<b>2.1 Vorräte</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>5.016.178,69</b>		<b>4.656.204,46</b>
<b>2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>4.137.292,44</b>			<b>3.916.732,00</b>
2.2.1.1 Gebühren	0,00			0,00
2.2.1.2 Beiträge	0,00			0,00
2.2.1.3 Steuern	0,00			0,00
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.001.814,18			3.916.732,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	135.478,26			0,00
<b>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>418.944,36</b>			<b>739.472,46</b>
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	88.412,16			175.166,45
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	79.477,65			103,46
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	4.522,92			533.890,03
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	246.531,63			30.312,52
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00			0,00
<b>2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>459.941,89</b>			<b>0,00</b>
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>2.4 Liquide Mittel</b>		<b>4.462.303,47</b>		<b>3.001.078,08</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>			<b>118.433,67</b>	<b>141.726,07</b>
			<b><u>231.496.750,36</u></b>	<b><u>226.099.523,66</u></b>

<b>PASSIVA</b>	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Eigenkapital</b>			<b>45.517.762,87</b>	<b>45.134.196,92</b>
1.1.1 Allgemeine Rücklage (Stammkapital)		<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>
1.1.2 Allgemeine Rücklage		<b>43.134.196,92</b>		<b>43.134.196,92</b>
1.2 Sonderrücklage		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1.3 Ausgleichsrücklage		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<b>383.565,95</b>		<b>0,00</b>
<b>2. Sonderposten</b>			<b>85.956.735,56</b>	<b>87.900.680,10</b>
2.1 für Zuwendungen		<b>85.956.735,56</b>		<b>87.900.680,10</b>
2.2 für Beiträge		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
2.3 für den Gebührenaussgleich		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
2.4 Sonstige Sonderposten		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>3. Rückstellungen</b>			<b>19.396.877,88</b>	<b>22.997.633,40</b>
3.1 Pensionsrückstellungen		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		<b>208.709,71</b>		<b>209.625,18</b>
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		<b>12.629.762,05</b>		<b>16.029.087,07</b>
3.4 Sonstige Rückstellungen		<b>6.558.406,12</b>		<b>6.758.921,15</b>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>			<b>80.560.183,05</b>	<b>69.985.081,24</b>
4.1 Anleihen		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		<b>57.151.886,56</b>		<b>51.317.166,13</b>
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00			0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00			0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00			0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	52.974.097,21			46.639.622,90
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	4.177.789,35			4.677.543,23
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		<b>1.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		<b>3.925.987,70</b>		<b>4.534.978,14</b>
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		<b>3.502.109,67</b>		<b>16.424,28</b>
4.8 Erhaltene Anzahlungen		<b>14.980.199,12</b>		<b>11.116.512,69</b>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>			<b>65.191,00</b>	<b>81.932,00</b>
			<b><u>231.496.750,36</u></b>	<b><u>226.099.523,66</u></b>



## Produktaufbau der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft Bad Salzflen

Nr. Produktbereich	Budg.		Nr. Produkt	Nr.	Leistung / Kostenträger (= Buchungsebene)
	Ziff.	Nr. Produktgruppe			
<b>001 Innere Verwaltung</b>	60	840 Gebäudemanagement	100 Eigenbetrieb Verwaltung <i>(alle Personalkosten hier)</i>	050	Verwaltung
				055	Technisches Gebäudemanagement
				060	Neubau und Sanierung
				080	Hausmeister
				090	Reinigungskräfte
	60	850 Gebäudemanagement/ Technisches Immobilien- management/ Grünflächenmanagement <b>(außer Staatsbad)</b>	500 Eigenbetrieb - Verwaltung Städtisch <i>für Übergreifendes Gebäudekosten ohne Staatsbad</i>	050	Verwaltung
				<b>Immobilien</b>	
				510 Verwaltungsgebäude (201-999) Einzelne städt. Gebäude -Buchung pro Objekt-	
				520 Feuerwehr	
				530 Schulen	
540 Kindertagesstätten					
550 Jugend					
560 Wohnen / Unterkünfte					
570 Sportstätten					
580 Friedhöfe					
590 Sonstiges (u.a. auch Gemeinschaftshäuser)					
60	860 Gebäudemanagement/ Grünflächenmanagement <b>Staatsbad</b>	500 Eigenbetrieb - Verwaltung Staatsbad <i>für Übergreifendes Staatsbad</i>	050	Verwaltung	
			510 Immobilien Staatsbad		
			520 (520-590 evtl. für weitere Unterteilungen) (740-999) Einzelne Staatsbad-Gebäude-Außenanlagen -Buchung pro Objekt-		
			500		
<b>016 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	60	100 Allgem. Finanzwirtschaft	100 Allgem. Finanzwirtschaft	300	Investitionskredite
				310	Liquiditätskredite
				320	Umschuldungen
				400	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



## Aufbau 10-stelliger Auftragsschlüssel (Investitionsnummer)

Beispiel: Neubau einer Kindertageseinrichtung										
U	M	69		06		4		475		
↓	↓	↓		↓		↓		↓		
Buchstaben		Ziffern								
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
U	I	69 = Hochbau		77 für		1 = Einzahlungen		frei wählbar		
V	J	87 = Außenanlagen		Festwert		4 = investive Auszahlung				
W	K	86 = Hochbau, Außenanlagen		sonst frei wählbar		5 = investive Auszahlung				
X	L	Staatsbad				8 = laufende Auszahlung				
Y	M					9 = Auszahlungen für produktübergreifende, zusammenhängende Maßnahmen				
Z	N									
	P									

### Vergabe der Buchstaben für Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen im Wirtschaftsplan

#### Buchstabe Nr. 1

*Festlegung investive oder laufende Maßnahme / Ein- oder Auszahlungen*

- U** Auszahlung investiver Auftrag
- V** Auszahlung Investitionen < 410 € netto
- W** Einzahlung investiver Auftrag
  
- X** Auszahlung laufender Auftrag ohne Rückstellung
- Y** Einzahlung laufender Auftrag
- Z** Auszahlung laufender Auftrag mit Rückstellung

#### Buchstabe Nr. 2

*Festlegung der Art der Maßnahme*

- I** Investitionen allgemein
- J** Zuweisungen, Zuschüsse
- K** Bewegliche Sachen
- L** Grunderwerb
- M** Neubau Hochbaumaßnahmen
- N** Sanierung Hochbaumaßnahmen
- P** Neubau / Sanierung Außenanlagen
- U** Brücken usw.



**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung**  
**Gebäudewirtschaft Bad Salzflun**  
**Teilergebnisplan 2024**  
 PB.001 - Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.157.874,65	2.682.700	2.920.900	3.059.400	3.185.300	3.187.800
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.820.039,79	22.743.200	22.270.000	25.438.600	27.362.300	27.334.700
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	184.275,41	39.900	189.700	192.800	196.000	199.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.174.502,00	81.800	4.406.300	107.000	107.900	108.600
+ Aktivierte Eigenleistungen	609.003,03	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.945.694,88</b>	<b>26.247.600</b>	<b>30.486.900</b>	<b>29.497.800</b>	<b>31.551.500</b>	<b>31.530.400</b>
- Personalaufwendungen	2.753.234,92	3.200.800	4.007.800	4.048.100	4.088.600	4.130.000
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.714.691,66	13.692.100	13.464.000	12.367.900	12.432.100	12.451.800
- Bilanzielle Abschreibungen	6.190.890,85	6.982.500	6.572.100	7.509.900	8.925.600	9.234.500
- Transferaufwendungen	13.084,00	10.500	4.310.500	10.500	10.500	10.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.618.802,56	1.308.600	1.400.000	1.395.000	1.395.000	1.337.400
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.290.703,99</b>	<b>25.194.500</b>	<b>29.754.400</b>	<b>25.331.400</b>	<b>26.851.800</b>	<b>27.164.200</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.654.990,89</b>	<b>1.053.100</b>	<b>732.500</b>	<b>4.166.400</b>	<b>4.699.700</b>	<b>4.366.200</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.654.990,89</b>	<b>1.053.100</b>	<b>732.500</b>	<b>4.166.400</b>	<b>4.699.700</b>	<b>4.366.200</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbezieh.</b>	<b>1.654.990,89</b>	<b>1.053.100</b>	<b>732.500</b>	<b>4.166.400</b>	<b>4.699.700</b>	<b>4.366.200</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis</b>	<b>1.654.990,89</b>	<b>1.053.100</b>	<b>732.500</b>	<b>4.166.400</b>	<b>4.699.700</b>	<b>4.366.200</b>



**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung**  
**Gebäudewirtschaft Bad Salzflufen**  
**Teilfinanzplan 2024**  
 PB.001 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.724.948,75	22.743.200	22.270.000	25.438.600	27.362.300	27.334.700
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.004,39	39.900	189.700	192.800	196.000	199.300
+ Sonstige Einzahlungen	169.517,28	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.895.470,42</b>	<b>22.783.100</b>	<b>22.459.700</b>	<b>25.631.400</b>	<b>27.558.300</b>	<b>27.534.000</b>
- Personalauszahlungen	2.623.434,69	3.166.800	3.973.800	4.014.100	4.054.600	4.096.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.359.578,18	21.691.400	23.801.600	14.355.000	12.643.200	12.642.900
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	1.200,00	1.300	4.301.300	1.300	1.300	1.300
- Sonstige Auszahlungen	807.913,50	1.185.500	1.276.900	1.271.900	1.271.900	1.214.300
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.792.126,37</b>	<b>26.045.000</b>	<b>33.353.600</b>	<b>19.642.300</b>	<b>17.971.000</b>	<b>17.954.500</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.103.344,05</b>	<b>-3.261.900</b>	<b>-10.893.900</b>	<b>5.989.100</b>	<b>9.587.300</b>	<b>9.579.500</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.648.540,34	9.409.100	8.102.600	4.001.100	4.000.100	4.000.100
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	199.123,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.653,55	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.853.316,89</b>	<b>9.409.100</b>	<b>8.102.600</b>	<b>4.001.100</b>	<b>4.000.100</b>	<b>4.000.100</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	251,21	1.320.000	750.000	900.000	500.000	500.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.404.401,98	75.055.300	89.037.400	29.915.000	7.801.000	7.911.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.467,61	123.500	178.500	153.000	63.000	63.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	217.000	217.000	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.436.120,80</b>	<b>76.715.800</b>	<b>90.182.900</b>	<b>30.968.000</b>	<b>8.364.000</b>	<b>8.474.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.582.803,91</b>	<b>-67.306.700</b>	<b>-82.080.300</b>	<b>-26.966.900</b>	<b>-4.363.900</b>	<b>-4.473.900</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.479.459,86</b>	<b>-70.568.600</b>	<b>-92.974.200</b>	<b>-20.977.800</b>	<b>5.223.400</b>	<b>5.105.600</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.479.459,86</b>	<b>-70.568.600</b>	<b>-92.974.200</b>	<b>-20.977.800</b>	<b>5.223.400</b>	<b>5.105.600</b>



**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung**  
**Gebäudewirtschaft Bad Salzuflen**  
**Teilergebnisplan 2024**  
 PB.016 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	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	15,62	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,56	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	1.641,29	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.641,85</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.626,23</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
+ Finanzerträge	12.765,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.282.563,71	1.564.400	2.050.000	3.300.000	4.500.000	4.700.000
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-1.269.798,71</b>	<b>-1.564.400</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-4.700.000</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.271.424,94</b>	<b>-1.564.400</b>	<b>-2.052.000</b>	<b>-3.302.000</b>	<b>-4.502.000</b>	<b>-4.702.000</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.271.424,94</b>	<b>-1.564.400</b>	<b>-2.052.000</b>	<b>-3.302.000</b>	<b>-4.502.000</b>	<b>-4.702.000</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.271.424,94</b>	<b>-1.564.400</b>	<b>-2.052.000</b>	<b>-3.302.000</b>	<b>-4.502.000</b>	<b>-4.702.000</b>



**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung  
 Gebäudewirtschaft Bad Salzuflen  
 Teilfinanzplan 2024**

PB.016 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	588,00	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>588,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,56	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.166.513,30	1.564.400	2.050.000	3.300.000	4.500.000	4.700.000
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	1.641,29	1.000.000	1.002.000	2.000	2.000	2.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.168.155,15</b>	<b>2.564.400</b>	<b>3.052.000</b>	<b>3.302.000</b>	<b>4.502.000</b>	<b>4.702.000</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.167.567,15</b>	<b>-2.564.400</b>	<b>-3.052.000</b>	<b>-3.302.000</b>	<b>-4.502.000</b>	<b>-4.702.000</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ 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
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.167.567,15</b>	<b>-2.564.400</b>	<b>-3.052.000</b>	<b>-3.302.000</b>	<b>-4.502.000</b>	<b>-4.702.000</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	9.000.000,00	67.000.000	73.000.000	26.000.000	4.000.000	4.000.000
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00	10.000.000	16.000.000	2.000.000	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	2.891.575,57	3.740.100	3.758.300	4.860.700	5.223.100	5.275.800
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.108.424,43</b>	<b>73.259.900</b>	<b>85.241.700</b>	<b>23.139.300</b>	<b>-1.223.100</b>	<b>-1.275.800</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>2.940.857,28</b>	<b>70.695.500</b>	<b>82.189.700</b>	<b>19.837.300</b>	<b>-5.725.100</b>	<b>-5.977.800</b>



**Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)**

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
UI69064001 : Erschließungs-/KAG-Beiträge für allg. Grundstücke [VOR100433]	-10.000	-100.000		-10.000	-10.000	-10.000
UK69064001 : Gebäudemanagement - Ausstattung >410€ netto [VOR100434]	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
UK69065001 : Softwarelösungen [VOR100423]	-100.000	-100.000		-100.000	-10.000	-10.000
UK69075050 : Anschaffung von Fahrzeugen [VOR100981]		-1.000				
UL69064001 : Grunderwerbskosten für allg. Zwecke [VOR100435]	-370.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
UM69064001 : Bauleistungsversicherungen für alle Hochbaumaßnahmen [VOR100822]	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
VK69064002 : Gebäudemanagement - Ausstattung <410€ netto	-4.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
WJ69071050 : Zuwendungen Fahrzeuge [ERH100294]		1.000,00				
XK69068001 : Softwarelösungen	-60.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
XL69068002 : Vorlaufkosten Vermarktung Grundstücke/Gebäude	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
XM69068001 : Bauwesenversicherung für alle Hochbaumaßnahmen	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>001840100050 : Verwaltung</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-629.000</b>	<b>-861.000</b>	<b>-515.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>-680.000</b>
UK69065055 : Techn. Gebäudemanagement Ausstattung > 410€ netto [VOR100788]	-3.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
UN69065055 : Pauschale Brandschutzmaßnahmen [VOR100801]	-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
VK69068055 : Techn. Gebäudemanagement Ausstattung < 410€ netto	-5.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>001840100055 : Techn. Gebäudemanagement</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-58.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
UK69064011 : Ingenieure -Ausstattung >410€ netto [VOR100767]	-2.500,00	-15.000,00	-15000	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
VK69064012 : Ingenieure -Ausstattung- <410€ netto	-5.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>001840100060 : Ingenieure</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-7.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
UK10064049 : Hausmeister -Ausstattung >410€ netto [VOR100685]	-7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
VK10064050 : Hausmeister - Ausstattung <410€ netto	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>001840100080 : Hausmeister</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
UK10064051 : Reinigung -Ausstattung >410€ netto [VOR100859]	-500,00	-10.000,00		-500,00	-500,00	-500,00
VK10064052 : Reinigung - Ausstattung <410€ netto	-500,00	-1.000,00		-500,00	-500,00	-500,00
<b>001840100090 : Reinigungskräfte</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-1.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-713.000</b>	<b>-989.500</b>	<b>-545.000</b>	<b>-888.500</b>	<b>-798.500</b>	<b>-798.500</b>
<b>001_840_100 : Eigenbetrieb Verwaltung</b>	<b>-713.000</b>	<b>-988.500</b>	<b>-545.000</b>	<b>-888.500</b>	<b>-798.500</b>	<b>-798.500</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-713.000</b>	<b>-989.500</b>	<b>-545.000</b>	<b>-888.500</b>	<b>-798.500</b>	<b>-798.500</b>
<b>001_840 : Gebäudemanagement</b>	<b>-713.000</b>	<b>-988.500</b>	<b>-545.000</b>	<b>-888.500</b>	<b>-798.500</b>	<b>-798.500</b>

**Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)**

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
UM69064061 : Wohnungsbau usw. pauschal [VOR100436]	-1.000.000,00	-1.000.000,00		-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
UM69064062 : Bau von Flüchtlings-/Obdachlosenheimen [VOR100975]		-1.000.000,00				
UN69064040 : Technische Ausstattung in Schulklassen [VOR100452]	-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
UN69064041 : Unvorhergesehene Kostensteigerungen [VOR100418]	-5.000.000,00	-5.000.000,00				
UN69064042 : Pauschale Glasfaseranschlüsse für Hausanschlusssd. [VOR100741]	-50.000,00	-10.000,00				
UN69064043 : Pauschale Schließanlagen [VOR100742]	-200.000,00	-500.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
UN69064050 : Invest. Gebäude/-technik (Pauschale Deckungsring) [VOR100453]	-200.000,00	-200.000,00		-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00
UN69064055 : Pauschale Sportanlagen (Kooperation FD 66 / 65) [VOR100454]	-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
UN69064061 : Realis. Wohnraum, Entwicklung ehem. Britensiedlung [VOR100587]	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
UN69074060 : Pauschale TfK Investitionen U-3 Ausbau [VOR100474]	-100.000,00	-100.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
UN69075060 : Pauschale TfK Investitionen Ü-3 Ausbau [VOR100542]	-100.000,00	-100.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
UN69085060 : TfK - Alternative Lösungen / Investitionen [VOR100586]	-500.000,00	-250.000,00		-250.000,00		
UN69085061 : Pauschale Bau von Photovoltaikanlagen [VOR100756]	-200.000,00	-1.600.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
UN69085062 : Pauschale Bau von Solarthermieranlagen [VOR100757]	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
UN69085063 : Pauschale Bestandsaufnahme / Basisdaten [VOR100824]	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
UN69085065 : Weiterentwicklung Grundschulen [VOR100856]	-100.000,00	-100.000,00				
UN69085066 : Energiemonitoring [VOR100914]		-150.000,00				
UP87064040 : Pauschale Investitionen Sportanlagen [VOR100516]	-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
UP87064060 : Pauschale - Sicherung v. Schulgrundstücken (Zäune) [VOR100605]	-200.000,00	-200.000,00				
UP87065050 : Pauschale Umgestaltung Außenanlagen [VOR100798]	-50.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
WJ69061020 : Weiterleitung von Investitionspauschalen [ERH100202]	4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
WJ69081061 : Zuwendungen Photovoltaik-/Solarthermieranlagen		1.000.000,00				
XN69078060 : Pauschale Sanierung von Blitzschutzanlagen	-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
XN69078061 : Externes Controlling / Projektsteuerung	-50.000,00	-400.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
XN69078062 : Pauschale Abarbeitung v. Gefährdungsbeurteilungen	-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
XN69078063 : Pauschale Wasserhygiene und Legionellen	-200.000,00	-200.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
XP87068040 : Pauschale Investitionen Sportanlagen	-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
<b>001850500050 : Verwaltung</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>4.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-8.530.000</b>	<b>-11.490.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.330.000</b>	<b>-6.080.000</b>	<b>-6.080.000</b>

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen:</b>	<b>4.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-8.530.000</b>	<b>-11.490.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.330.000</b>	<b>-6.080.000</b>	<b>-6.080.000</b>
<b>001_850_500 : Eigenbetrieb - Verwaltung Städtisch</b>	<b>-4.530.000</b>	<b>-6.490.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.330.000</b>	<b>-2.080.000</b>	<b>-2.080.000</b>

UM69069117 : Rathaus Neubau Austockung 1. OG [VOR100439]	-500.000,00	-950.000,00				
UN69059117 : Rathaus Technische Sanierung [VOR100450]	-2.800.000,00	-3.500.000,00	-415.000,00	-415.000,00		
UN69065017 : Rathaus Akt. Innenstadt Fassadens. (Energ. San.) [VOR100456]	-3.750.000,00	-5.885.000,00				
UN69069117 : Rathaus 2-ter baulicher Rettungsweg [VOR100472]	-500.000,00	-635.000,00				
UN69074119 : Rathaus Umbau EG, Umsetzung Brandschutzkonzept [VOR100547]	-3.000.000,00	-4.400.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00		
UN69074120 : Rathaus Umbau Sanitär, Einbau PV-Anlage [VOR100552]	-1.000.000,00	-1.435.000,00				
UN69074128 : Rathaus Kantine - Ausgabeküche [VOR100583]		-50.000,00				
UN69075004 : Rathaus Neue/s Leitsystem/Beschriftung/Wegeführung [VOR100475]		-50.000,00				
UN69075005 : Rathaus Errichtung von E-Fahrzeug-Ladestationen [VOR100476]		-25.000,00				
UN69079117 : Rathaus Schadstoffsanierung inv. [VOR100491]	-1.750.000,00	-2.910.000,00				
UN69085006 : Rathaus Anschaffung zusätzl. Dieseltank USV-Anlage [VOR100524]	-15.000,00	-15.000,00				
UN69089117 : Rathaus Baunebenkosten Organisation [VOR100506]	-5.000,00	-100.000,00	-35.000,00	-35.000,00		
UN69099117 : Rathaus Baunebenkosten Miete [VOR100508]	-400.000,00	-480.000,00		-50.000,00		
UN69145201 : Rathaus Schließanlage - neue Schließzylinder Türen [VOR100928]		-250.000,00				
UN69155201 : Rathaus Schließanlage - Digitale Schlüssel [VOR100929]		-50.000,00				
WJ69061005 : Rathaus Landeszuweisung E-Fahrzeug-Ladestationen [ERH100209]		12.500,00				
WJ69061017 : Rathaus Landeszuweis. Akt. Innenstadt Fassadensan. [ERH100258]		259.000,00				
ZN69068004 : Rathaus Türen / Fenster	-100.000,00	-100.000,00				
ZN69068009 : Rathaus Raumlösung während Rathaussanierung	-50.000,00	-55.000,00		-55.000,00		
ZN69068011 : Rathaus Schadstoffsanierung lfd.	-250.000,00	-420.000,00				
<b>001850510201 : Rudolph-Brandes-Allee 19,21 Rathaus Verwaltungsgebäude</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>271.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-14.120.000</b>	<b>-21.310.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.605.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Rathaussanierung wird derzeit zusammen mit einem Projektsteuerer untersucht, um Abläufe zu verbessern und aktualisierte Kosten zu ermitteln. Im Planberatungsverfahren wurde dazu Drucksache 273/2023 zur Rathaussanierung vorgestellt.

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
UN69065887 : Hist. Rathaus Brandschutzkonzept [VOR100470]	-100.000,00	-100.000,00				
UN69065888 : Hist. Rathaus Außentreppenanlage Standesamt [VOR100471]	-180.000,00	-180.000,00				
UN69074870 : Hist. Rathaus Neugestaltung Trausaal [VOR100621]	-100.000,00	-100.000,00				
UN69074871 : Hist. Rathaus Erneuerung Heizung, TGA, HLS [VOR100637]	-120.000,00	-120.000,00				
UN69074872 : Hist. Rathaus Ern. Küchengeräte [VOR100638]	-30.000,00					
XN69068884 : Hist. Rathaus Instandsetzung Fassade/Fenster	-50.000,00	-50.000,00				
<b>001850510870 : Am Markt 26, Hist. Rathaus, Standesamt, Restaurant Ratskeller</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-580.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>271.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-14.700.000</b>	<b>-21.860.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.605.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_510 : Verwaltungsgebäude</b>	<b>-14.700.000</b>	<b>-21.588.500</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.605.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ZN69068048 : Feuerwache (alt) Pauschale für Instandsetzung	-10.000,00	-10.000,00				
<b>001850520220 : Oerlinghauser Str. 95, Alte Feuerwache Schötmar</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UM69069053 : Feuerwache (neu) Neubau Planung, Baukosten [VOR100438]	-11.350.000,00	-4.000.000,00				
<b>001850520221 : Lockhauser Str. - Neue Feuerwache</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-11.350.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69045223 : FW Bad Salzuflen Notstromaggregateinhausung [VOR100937]		-15.000,00				
ZN69068054 : FW Bad Salzuflen Innensan. (Fliesen/Putz/Anstrich)	-20.000,00	-20.000,00				
<b>001850520223 : Riestestr. 28a, Feuerwehrgerätehaus Bad Salzuflen</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-20.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
UN69065065 : FW Wüsten - Grundsanierung zur Nachnutzung [VOR100615]	-250.000,00	-10.000,00				
<b>001850520224 : Kirchheider Str. 28a, Feuerwehrgerätehaus Wüsten</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-250.000	-10.000	0	0	0	0
UM69065225 : Neubau Feuerwehrgerätehaus Retzen [VOR100790]	-500.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00		
<b>001850520225 : Neubau Feuerwehrgerätehaus Retzen</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-500.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
UN69045226 : FW Holzhausen Notstromaggregateinhausung [VOR100939]		-18.000,00				
<b>001850520226 : Alt-Holzhauser-Str. 4, Feuerwehrgerätehaus Holzhausen</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	0	-18.000	0	0	0	0
UL69064227 : FW Wülfer-Bexten Grunderwerb f. Neubau [VOR100613]	-450.000,00	-150.000,00				
UM69064227 : FW Wülfer-Bexten Neubau [VOR100614]	-100.000,00			-50.000,00	-1.000.000,00	-2.000.000,00
<b>001850520227 : Feuerwehrgerätehaus Wülfer-Bexten Neubau</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-550.000	-150.000	0	-50.000	-1.000.000	-2.000.000
UN69045228 : FW Lockhausen Notstromaggregateinhausung [VOR100935]		-15.000,00				
ZN69068085 : FW Lockhausen Anstrich innen/außen	-30.000,00	-30.000,00				
<b>001850520228 : Leopoldshöher Str. 10, Feuerwehrgerätehaus Lockhausen</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-30.000	-45.000	0	0	0	0

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
UN69045229 : FW Ahmsen Notstromaggregateinhausung [VOR100936]		-15.000,00				
UN69055229 : FW Biemsen-Ahmsen San. Holzfassade [VOR100930]		-30.000,00				
<b>001850520229 : Buschortstr. 50, Feuerwehrgerätehaus Biemsen-Ahmsen</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	0	-45.000	0	0	0	0
UN69075230 : FW Wüsten Notstromaggregateinhausung [VOR100938]		-15.000,00				
<b>001850520230 : Feuerwehrgerätehaus Wüsten</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	0	-15.000	0	0	0	0
UN69065864 : FW Retzen Entwicklung Kirchweg 4 [VOR100469]	-100.000,00	-10.000,00	-120.000,00	-120.000,00		
<b>001850520864 : Kirchweg 4, Feuerwehrgerätehaus Retzen</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-100.000	-10.000	-120.000	-120.000	0	0
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-12.810.000	-6.338.000	-1.120.000	-1.170.000	-1.000.000	-2.000.000
<b>001_850_520 : Feuerwehr</b>	-12.810.000	-6.338.000	-1.120.000	-1.170.000	-1.000.000	-2.000.000

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
UN69074245 : GS Ahornstr. Brandschutzkonzept multif. Nutzung [VOR100562]	-10.000,00	-10.000,00				
UN69075115 : GS Ahornstr. Toilettenerweiterung im EG (auch OGS) [VOR100477]				-90.000,00		
UN69075116 : GS Ahornstr. ElektroUV/SAA-Raum Notstromakku [VOR100478]	-30.000,00	-30.000,00				
UN69075117 : GS Ahornstr. Akustikmaßnahmen Klassenräume [VOR100479]	-20.000,00	-20.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
UN69075118 : GS Ahornstr. LED-Leuchtkörper/Ern. Flurbeleuchtung [VOR100480]	-20.000,00	-30.000,00		-10.000,00		
UN69075119 : GS Ahornstr. Grundsanierung Kunstraum (2. OG) [VOR100559]	-30.000,00	-40.000,00				
UN69075120 : GS Ahornstr. Grundsanierung Musikraum (3. OG) [VOR100574]	-45.000,00	-55.000,00				
UN69075121 : GS Ahornstr. Neue RWA -Anlage für TRH-Fenster [VOR100743]	-5.000,00					
UN69075122 : GS Ahornstr. Hausanschluss Strom Leistungserh. [VOR100744]	-10.000,00	-10.000,00				
UN69085245 : GS Ahornstr. DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100591]	-92.000,00	-100.000,00				
UN69085246 : GS Ahornstr. Einhausung der Fluchttreppe [VOR100636]	-15.000,00	-5.000,00				
UP87075245 : GS Ahornstr. Anschaffung Spielgerät [VOR100603]	-10.000,00					
WJ69061245 : GS Ahornstr. DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100215]	81.000,00	90.000,00				
XN69078100 : GS Ahornstr. Innensanierung Schulklassen ab 2019	-50.000,00	-45.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>001850530245 : Ahornstraße 5, Grundschule Ahornstraße</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>81.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-337.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
XN69068247 : TH GS Ahornstr. Untersuchung/Instandhaltung RLT	-5.000,00	-5.000,00				
<b>001850530247 : Ahornstraße 5, TH Grundschule Ahornstraße</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
UM69079032 : OGS GS Elkenbreder Weg -Investitionen an Gebäuden/ [VOR100442]	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
UN69065129 : GS Elkenbr. Weg Akustikmaßnahmen Klassenräume [VOR100525]	-60.000,00	-25.000,00		-20.000,00	-20.000,00	
UN69065130 : GS Elkenbr. Weg Energetische Erneuerung LED [VOR100527]	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00		
UN69074250 : GS Elkenbr. Weg Brandschutzkonzept multif. Nutzung [VOR100563]	-30.000,00	-30.000,00				
UN69074253 : GS Elkenbr. Weg Brandschutz - Flurfenster [VOR100745]	-40.000,00	-20.000,00				
UN69074254 : GS Elkenbr. Weg Nutz.-änderung Lager z.Pausenraum [VOR100746]	-20.000,00	-20.000,00				
UN69084250 : GS Elkenbr. Weg San. WC-Anlagen [VOR100644]	-80.000,00	-80.000,00				
UN69085250 : GS Elkenbr. Weg DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100592]	-92.000,00	-30.000,00				
UP87064250 : GS Elkenbr. Weg Investitionen Außenanlagen [VOR100517]	-40.000,00	-10.000,00				
UP87074250 : GS Elkb.Weiterent. Außenanl.,Rettungsw.u.Parkplatz [VOR100602]	-500.000,00	-25.000,00				
WJ69061250 : GS Elkenbr. Weg DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100216]	81.000,00	27.000,00				
XN69068117 : GS Elkenbr. Weg Innensanierung Schulklassen	-20.000,00	-30.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
XN69078124 : GS Elkenbr. Weg Aktualis. Brandschutz (pauschal)						
XN69078130 : GS Elkenbr. Weg Malerarbeiten Pausenhalle	-15.000,00	-15.000,00				
ZN69068125 : GS Elkenbr. Weg Kanalsanierung		-25.000,00				
<b>001850530250 : Elkenbreder Weg 20, Grundschule Elkenbreder Weg</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>81.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-932.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-40.000</b>
UN69045252 : TH GS Elkenbr. Weg Notausgangs/Eingangstür [VOR100804]	-15.000,00	-15.000,00				
UN69064252 : TH GS Elkenbr. Weg Brandschutzkonz. 2. Rettungsweg [VOR100575]	-10.000,00	-10.000,00				
UN69074252 : TH GS Elkenbr. Weg Erneuerung Sanitäranlagen [VOR100560]	-20.000,00	-30.000,00				
UN69075252 : TH GS Elkenbr. Weg Heizungssanierung Turnhalle [VOR100481]	-60.000,00	-5.000,00				
<b>001850530252 : Elkenbreder Weg 20, TH Grundschule Elkenbreder Weg</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-105.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
UM69079033 : OGS GS Kirchplatz -Investitionen Gebäude/Technik [VOR100443]	-40.000,00					
UN69044255 : GS Am Kirchplatz Investitionen Gebäude/Technik [VOR100983]		-50.000,00				
UN69045255 : GS Am Kirchplatz Instandsetzung IT Schrank DG [VOR100805]	-5.000,00	-5.000,00				
UN69065133 : GS Am Kirchplatz Zusätzlicher Gruppenraum OGS [VOR100458]	-15.000,00	-15.000,00				
UN69065255 : GS Am Kirchplatz Fassadensanierung [VOR100569]	-10.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-10.000,00	
UN69074255 : GS Am Kirchplatz Brandschutzkonzept multif.Nutzung [VOR100564]	-10.000,00	-10.000,00				
UN69085255 : GS Kirchplatz DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100593]	-92.000,00	-30.000,00				
UN69085256 : GS Kirchplatz Energetische Erneuerung LED [VOR100747]	-10.000,00	-20.000,00		-10.000,00		
UN69085257 : GS Am Kirchplatz Bau Trinkwasserbrunnen [VOR100971]		-25.000,00				
WJ69061255 : GS Kirchplatz DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100217]	81.000,00	30.000,00				
WJ69061257 : GS Am Kirchplatz Zuweisung Trinkwasserbrunnen [ERH100292]		17.000,00				
XN69058255 : GS Am Kirchplatz Innensanierung Schulklassen	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
XN69068258 : GS Am Kirchplatz Anstrich Treppenhäuser	-10.000,00	-10.000,00				
ZN69068131 : GS Am Kirchplatz Dachwärmedämmung	-5.000,00	-5.000,00				
<b>001850530255 : Am Kirchplatz 3, Grundschule Schötmar-Holzhausen</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>81.000</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-217.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>
XN69078140 : TH GS Am Kirchplatz Boden u. Spielfeldmarkierungen	-15.000,00			-15.000,00		
ZN69078135 : TH GS Am Kirchplatz Dach/Umkleide Turnhalle	-15.000,00	-15.000,00				
ZN69078136 : TH GS Am Kirchplatz Fenstererneuerung Turnhalle	-15.000,00	-15.000,00				
ZN69078138 : TH GS Am Kirchplatz San. Duschen Turnhalle	-30.000,00	-30.000,00				
<b>001850530257 : Am Kirchplatz 3, TH Grundschule Schötmar-Holzhausen</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-75.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
UN69045260 : GS Lockhausen Instandsetzung Musikraum [VOR100806]	-30.000,00	-30.000,00				
UN69054260 : GS Lockhausen Lösungen zur Dreizügigkeit [VOR100849]	-1.000.000,00	-1.000.000,00				
UN69074260 : GS Lockhausen Brandschutzkonzept multif. Nutzung [VOR100565]	-10.000,00	-10.000,00				
UN69085145 : GS Lockhausen Akustikdecken Schule [VOR100493]	-5.000,00	-20.000,00		-10.000,00		
UN69085150 : GS Lockhausen Energetische Fassadensanierung [VOR100526]				-400.000,00		
UN69085154 : GS Lockhausen Energetische Erneuerung LED [VOR100748]	-15.000,00	-20.000,00		-20.000,00		
UN69085260 : GS Lockhausen DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100594]	-92.000,00	-118.000,00				
UN69085261 : GS Lockhausen Sonnenschutz Gruppenräume EG [VOR100794]	-15.000,00	-15.000,00				
UN69085262 : GS Lockhausen OGS-Räume im OG Altbau Renovierung [VOR100795]	-120.000,00	-120.000,00				
WJ69061260 : GS Lockhausen DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100218]	81.000,00	106.000,00				
WJ69071260 : GS Lockhausen Landeszuweisung [ERH100265]	850.000,00					
XN69068145 : GS Lockhausen Innensanierung Schulklassen ab 2019	-20.000,00	-40.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>001850530260 : Schötmarsche Str. 2, Grundschule Lockhausen</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>931.000</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-1.307.000</b>	<b>-1.373.000</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
ZN69078261 : Hausmeisterhaus Sanierungspauschale	-30.000,00					
<b>001850530261 : Schötmarsche Str. 4, Wohngebäude ÜH-Asylbewerber</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69045262 : TH GS Erneuerung Außentüren [VOR100807]	-15.000,00	-15.000,00				
ZN69078162 : TH GS Lockh. Fenster- und Betonsanierung Turnhalle		-10.000,00				
ZN69078163 : TH GS Lockh. Kanalsanierung Turnhalle		-35.000,00				
<b>001850530262 : Schötmarsche Str. 2, TH Grundschule Lockhausen</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-15.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
UN69074270 : GS Wasserfuhr Brandschutzkonzept multif. Nutzung [VOR100566]	-25.000,00	-25.000,00				
UN69074271 : GS Wasserfuhr Energetische Erneuerung LED [VOR100749]	-10.000,00	-10.000,00				
UN69085270 : GS Wasserfuhr DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100595]	-92.000,00	-30.000,00				
WJ69061270 : GS Wasserfuhr DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100219]	81.000,00	27.000,00				
XN69068187 : GS Wasserfuhr Innensanierung ab 2019	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>001850530270 : Wasserfuhr 114, Grundschule Schötmar</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>81.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-147.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
UN69045275 : GS Knetterheide Parkett schl./ver. Halle OG/Treppe [VOR100808]	-30.000,00	-30.000,00				
UN69074275 : GS Knetterheide Brandschutzkonzept multif. Nutzung [VOR100567]	-10.000,00	-10.000,00				
UN69075275 : GS Knetterheide Neue Außentüren (Notausgänge) [VOR100608]	-40.000,00	-40.000,00				
UN69085275 : GS Knetterheide DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100596]	-92.000,00	-92.000,00				
UN69085276 : GS Knetterheide Energetische Erneuerung LED [VOR100750]	-10.000,00	-20.000,00		-10.000,00		
UN69085278 : GS Knetterheide Grundsan. Pausenhallen-Glasdach [VOR100754]	-15.000,00	-100.000,00	-400.000,00	-400.000,00		
WJ69061275 : GS Knetterheide DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100220]	81.000,00	79.000,00				
XN69058275 : GS Knetterheide Innensanierung Schulklassen	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
XN69068211 : GS Knetterheide Wartungspauschale Sonnenschutz	-5.000,00	-5.000,00				
<b>001850530275 : Asper Platz 19, Grundschule Knetterheide</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>81.000</b>	<b>79.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-222.000</b>	<b>-317.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
UN69045277 : TH GS Knetterheide Erneuerung Lichtbänder [VOR100809]	-15.000,00	-20.000,00				
XN69068278 : TH GS Knetterheide Untersuchung/Instandhaltung RLT	-5.000,00	-5.000,00				
<b>001850530277 : Asper Platz 19, TH und OGS Grundschule Knetterheide</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
UN69065224 : GS Wüsten Akustik Klassenräume [VOR100460]	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00		
UN69074280 : GS Wüsten Brandschutzkonzept multif. Nutzung [VOR100568]	-10.000,00	-10.000,00				
UN69085280 : GS Wüsten DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100597]	-92.000,00	-50.000,00				
UN69085281 : GS Wüsten Energetische Erneuerung LED [VOR100751]	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00		
WJ69061280 : GS Wüsten DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100221]	81.000,00	45.000,00				
XN69068222 : GS Wüsten Innensanierung Klassenräume ab 2019	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
ZN69068228 : GS Wüsten Anstr. Fenster/Holzbauteile	-5.000,00	-3.000,00				
<b>001850530280 : Kirchheider Straße 44, Grundschule Wüsten</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>81.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-172.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
UN69045282 : TH GS Wüsten Prallschutzwandererneuerung [VOR100810]	-10.000,00	-10.000,00				
XN69068283 : TH GS Wüsten Innensanierung Turnhalle	-10.000,00	-10.000,00				
ZN69078223 : TH GS Wüsten San. Schmutz- und Regenwasserkanal	-35.000,00	-35.000,00				
<b>001850530282 : Kirchheider Str. 44, TH Grundschule Wüsten</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
UN69045285 : GS Holzhausen Erneuerung Sonnenschutz [VOR100811]	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00		
UN69065245 : GS Holzhausen Energetische San. Fenster, Fassade [VOR100461]					-800.000,00	
UN69065251 : GS Holzhausen Errichtung 2. Rettungsweg [VOR100528]	-50.000,00	-20.000,00				
UN69065254 : GS Holzhausen Neue Brandschutztüren [VOR100580]	-25.000,00	-25.000,00				
UN69065285 : GS Holzhausen Neue Küche OGS [VOR100609]	-100.000,00	-100.000,00				
UN69085285 : GS Holzhausen DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100598]	-92.000,00	-92.000,00				
UN69085286 : GS Holzhausen Energetische Erneuerung LED [VOR100752]	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-30.000,00		
UP87064285 : GS Holzhausen Neugestaltung Außenanlagen [VOR100518]		-35.000,00	-45.000,00	-45.000,00		
WJ69061285 : GS Holzhausen DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100222]	81.000,00	81.000,00				
XN69068285 : GS Holzhausen Innensanierung Schulklassen	-20.000,00	-30.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>001850530285 : Alt Sylbacher Weg 9, Grundschule Holzhausen</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-317.000</b>	<b>-342.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-20.000</b>
UN69065287 : TH GS Holzhausen Neue Geräteraumtore [VOR100610]	-35.000,00	-40.000,00				
<b>001850530287 : Alt Sylbacher Weg 9, TH Grundschule Holzhausen</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-35.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
UN69055295 : E. Kästner-Schule Planung Gesamtkonzept Schule [VOR100611]	-50.000,00	-20.000,00				
UN69065278 : E. Kästner-Schule Flachdach [VOR100462]	-150.000,00	-150.000,00				
UN69075295 : E. Kästner-Schule DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100599]	-92.000,00	-150.000,00				
UN69075297 : E. Kästner-Schule Raumlösung Fachräume [VOR100886]		-20.000,00				
UN69075298 : E. Kästner-Schule Multifunktionaler Raum [VOR100887]		-100.000,00				
WJ69061295 : E. Kästner-Schule DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100223]	81.000,00	135.000,00				
XN69068295 : E. Kästner-Schule Untersuchung/Instandhaltung RLT	-5.000,00	-5.000,00				
ZN69068271 : E. Kästner-Schule San. Erneuerung Eingangstür		-50.000,00				
ZN69068272 : E. Kästner-Schule Thermostatventile	-10.000,00	-10.000,00				
ZN69068273 : E. Kästner-Schule Lüftungsanlage Aula	-100.000,00	-100.000,00				
ZN69068274 : E. Kästner-Schule Energ. Beleuchtung Klassenräume	-60.000,00	-60.000,00				
<b>001850530295 : Otto-Hahn-Str. 67, Erich-Kästner-Schule</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>81.000</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-467.000</b>	<b>-665.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Mögliche Sanierungen sind auch abhängig von den Betrachtungen und einer Standortsuche für eine 5-zügige Grundschule Schötmar.

UN69045297 : TH E. Kästner-Schule Ern. E-Antriebe Oberlichter [VOR100812]	-20.000,00	-120.000,00				
UN69075287 : TH E. Kästner-Schule Fenster Turnhalle [VOR100482]				-80.000,00		
UN69075288 : TH E. Kästner-Schule Dachsanierung Turnhalle [VOR100483]				-75.000,00		
UN69085289 : TH E. Kästner-Schule Geräteraumtore [VOR100494]	-35.000,00	-40.000,00				
UN69085290 : TH E. Kästner-Schule Erneuerung Hallenboden [VOR100495]				-100.000,00		
UN69085291 : TH E. Kästner-Schule Gesamtkonzept Grundsanierung [VOR100625]	-200.000,00	-200.000,00				
XN69068297 : TH E. Kästner-Schule Untersuchung/Instandhalt. RLT	-5.000,00	-5.000,00				
ZN69078294 : TH E. Kästner-Schule Lüftungsanlage	-20.000,00	-20.000,00				
<b>001850530297 : Otto-Hahn-Str. 67, TH Erich-Kästner-Schule</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-280.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>0</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Mögliche Sanierungen sind auch abhängig von den Betrachtungen und einer Standortsuche für eine 5-zügige Grundschule Schötmar.

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
UN69055300 : SZ Lohfeld Neugestaltung Schulhof [VOR100624]	-200.000,00	-200.000,00				
UN69065306 : SZ Lohfeld Gebäudezugänge Schule [VOR100463]				-130.000,00		
UN69074300 : SZ Lohfeld DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100600]	-272.000,00	-272.000,00				
UN69075319 : SZ Lohfeld Umstellung Beleuchtung auf LED [VOR100707]	-50.000,00	-40.000,00				
UN69085305 : SZ Lohfeld Musik/Klassen (EG/OG) - [VOR100496]				-700.000,00		
UN69085306 : SZ Lohfeld Kunsträume/Verwaltung (OG) [VOR100497]				-900.000,00		
UN69085307 : SZ Lohfeld Verwaltung und Ganzttag - [VOR100498]				-1.800.000,00		
UN69085309 : SZ Lohfeld Diverse Raumlösungen [VOR100499]	-45.000,00	-80.000,00		-50.000,00		
UN69085310 : SZ Lohfeld Brandschutz Bauteil C [VOR100500]		-100.000,00				
UN69085311 : SZ Lohfeld Notfallalarmierung [VOR100501]	-20.000,00	-10.000,00				
UN69085312 : SZ Lohfeld Strukturplanung [VOR100502]		-300.000,00		-2.000.000,00		
UN69085313 : SZ Lohfeld Neubau Hauptschule [VOR100503]	-10.000.000,00	-10.000.000,00				
UN69085317 : SZ Lohfeld Gymnasium G9-Ausbau Klassen [VOR100641]	-275.000,00	-275.000,00				
UN69085318 : SZ Lohfeld Fernwärmeübergabestation [VOR100915]		-150.000,00				
UP87065133 : SZ Lohfeld Errichtung Sonnensegel [VOR100797]	-30.000,00					
UP87069133 : SZ Lohfeld Umgestaltung Außenanlagen [VOR100519]	-60.000,00	-60.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
UP87069137 : SZ Lohfeld Hauptschule Spiel- und Freizeifläche [VOR100940]		-90.000,00				
WJ69071300 : SZ Lohfeld DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100224]	243.000,00	230.000,00				
WJ69081317 : SZ Lohfeld Zuweisung Gymnasium G9-Ausbau Klassen [ERH100226]	275.000,00	275.000,00				
XN69058300 : SZ Lohfeld Wartungspauschale	-20.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
XN69058301 : SZ Lohfeld Brandschutz Rauchmelder Instandsetzung	-10.000,00	-20.000,00				
ZN69068300 : SZ Lohfeld Sanierung (Pauschale)	-20.000,00	-70.000,00		-50.000,00		
ZN69068305 : SZ Lohfeld Fassadenbeschriftung- Sanierung	-60.000,00	-60.000,00				
ZN69078300 : SZ Lohfeld Rückbau Containeranlagen (Rückstellung)		-250.000,00				
ZN69088299 : SZ Lohfeld Renovierung Container (Fußboden/Wände)	-30.000,00					
ZN69088300 : SZ Lohfeld Sanierung Treppenhäuser		-100.000,00				
ZN69088301 : SZ Lohfeld Sanierung WC-Anlagen		-250.000,00				
ZN69088303 : SZ Lohfeld Schadstoffprophylaxe/Messungen Contain.	-10.000,00	-10.000,00				
<b>001850530300 : Wasserfuhr 25e, Schulzentrum Lohfeld</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>518.000</b>	<b>505.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-11.102.000</b>	<b>-12.367.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.670.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>

Der Neubau der Hauptschule wurde entsprechend des voraussichtlichen Baufortschrittes neu veranschlagt. Für die Schulentwicklungs- und Raumkapazitätsplanung wurde ein Ansatz für Untersuchungen und Ermittlungen bei der Position Strukturplanung aufgenommen; die Beträge für 2025 stellen dabei lediglich Platzhalter dar.

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
XN69058303 : TH SZ Lohfeld Sanierungspauschale	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
ZN69078312 : TH SZ Lohfeld Dämmung Dach Sporthallen	-225.000,00			-225.000,00		
ZN69078315 : TH SZ Lohfeld Erneuerung der Trennwandanlagen	-150.000,00	-150.000,00				
ZN69078318 : TH SZ Lohfeld Sicherheitsmaßn. Teleskoptribüne	-20.000,00	-22.000,00				
<b>001850530303 : Wasserfuhr 25e, TH 1/2 - Schulzentrum Lohfeld</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-415.000</b>	<b>-192.000</b>	<b>0</b>	<b>-245.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

UN69055305 : Sporthaus SZ Lohfeld Grundsanierung Flachdach [VOR101013]		-180.000,00				
UN69075306 : Sporthaus SZ Lohf. Druckerhöhungspumpe [VOR100484]	-15.000,00					
UN69075307 : Sportplatz SZ Lohfeld Ern. der Hauptverteilung [VOR100759]	-15.000,00					
UN69075308 : Sporthaus SZ Lohfeld Heizung/Ertücht. Technikraum [VOR100917]		-15.000,00				
UP87074305 : Sportplatz SZ Lohfeld Erneuerung Ballfangzaun [VOR100604]	-80.000,00	-80.000,00				
ZN69078320 : Sporthaus SZ Lohf. Innensanierung Sporthaus	-20.000,00	-40.000,00				
<b>001850530305 : Wasserfuhr 25e, Sporthaus/-platz Schulzentrum Lohfeld</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-130.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
UN69059135 : SZ Aspe Kanalerneuerung Gesamtschule (Langhaus) [VOR100451]	-120.000,00	-170.000,00				
UN69069135 : SZ Aspe Umsetzung Strukturplanung [VOR100473]	-9.636.900,00	-8.460.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00		
UN69069136 : SZ Aspe Dachsanierung Haus 01 [VOR100588]	-1.300.000,00	-2.800.000,00				
UN69074310 : SZ Aspe DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100601]	-92.000,00	-112.000,00				
UN69079135 : SZ Aspe Umsetzung Strukturpl. RL Containeranlagen [VOR100492]	-350.000,00	-350.000,00	-150.000,00	-150.000,00		
UN69085344 : SZ Aspe Erweiterung der Fachräume [VOR100504]	-900.000,00	-960.000,00				
UN69085350 : SZ Aspe Erweiterung Schließanlage [VOR100529]	-25.000,00	-10.000,00				
UN69089135 : SZ Aspe Ums. Str.-pl. Baubegleitendes Controlling [VOR100507]	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
UN69089136 : SZ Aspe Dachsanierung Haus 04 [VOR100987]		-510.000,00				
UP87069135 : SZ Aspe Außenanlagen Umsetzung Strukturplanung [VOR100520]	-25.000,00	-25.000,00				
WJ69071135 : SZ Aspe Landeszuweisung [ERH100266]	2.731.000,00					
WJ69071310 : SZ Aspe DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100225]	81.000,00	100.000,00				
ZN69068310 : SZ Aspe Sanierung- (Pauschale)	-50.000,00	-120.000,00		-50.000,00		
ZN69068341 : SZ Aspe Fenster/Sonnenschutz Schule- Sanierung	-50.000,00	-50.000,00				
ZN69068363 : SZ Aspe Fassadenbeschriftung	-75.000,00	-140.000,00				
ZN69068364 : SZ Aspe Innensanierung Klassen	-80.000,00	-70.000,00				
ZN69068365 : SZ Aspe Raumlösung	-100.000,00	-80.000,00				
ZN69088135 : SZ Aspe Umsetzung Strukturplanung / Sanierung	-1.500.000,00	-900.000,00				
ZN69098135 : SZ Aspe Abbruch Klassentrakte				-250.000,00		
<b>001850530310 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Schulzentrum Aspe</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>2.812.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-14.313.900</b>	<b>-14.767.000</b>	<b>-3.160.000</b>	<b>-3.460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Beträge wurden u.a. entsprechend dem Baufortschritt neu veranschlagt. Im Planberatungsgang wurde aufgrund der anstehenden Dachsanierung des Langhauses die Drucksache 272/2023 und entsprechende Kostenfortschreibungen für die weitere Sanierung und das Gesamtbudget vorgestellt.

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
UN69045313 : TH (neu) SZ Aspe Ern. Eingangstür Schulhofseite [VOR100813]	-15.000,00	-40.000,00				
UN69075369 : TH (neu) SZ Aspe Elektronische Schließanlage [VOR100530]	-15.000,00	-15.000,00				
UN69075377 : TH (neu) SZ Aspe Gesamtkonzept [VOR100791]	-100.000,00	-150.000,00				
ZN69078358 : TH (neu) SZ Aspe Sanierung (Pauschal)	-100.000,00	-100.000,00				
ZN69078361 : TH (neu) SZ Aspe Erneuerung der Trennwandanlagen		-45.000,00				
<b>001850530313 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Sporthalle Schulzentrum Aspe</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-230.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69065314 : TH (alt) SZ Aspe Planung Gesamtkonzept Sporthalle [VOR100612]	-75.000,00	-70.000,00				
<b>001850530314 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, TH Schulzentrum Aspe</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-75.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69075331 : Sportplatz SZ Aspe Erneuerung der Hauptverteilung [VOR100760]	-15.000,00	-10.000,00				
<b>001850530315 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, SZ Aspe Sportplatz</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>4.909.000</b>	<b>1.242.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-31.018.900</b>	<b>-32.571.000</b>	<b>-3.625.000</b>	<b>-10.980.000</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>001_850_530 : Schulen</b>	<b>-26.109.900</b>	<b>-31.329.000</b>	<b>-3.625.000</b>	<b>-10.980.000</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>-250.000</b>
ZN69078265 : Ehem. GS Retzen Abbruch Gebäude	-250.000,00	-250.000,00				
<b>001850540265 : Kirchweg 6, Tfk - Übergangskita</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
UN69074306 : TfK Wasserfuhr 25b Erweiterung KiTa /Umbau Garagen [VOR100522]	-100.000,00	-50.000,00				
<b>001850540306 : Wasserfuhr 25b, TfK Zwergenland ehem. Bleichstr.</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69045392 : Interimslösung TfK Elkenbr. Weg (476) Herrichtung [VOR100984]		-20.000,00				
<b>001850540392 : Borsigstraße 11a, Übergangskita Elkenbr. Weg</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69085458 : TfK Bonhoefferstr. Neue Türen und Fenster [VOR100921]		-20.000,00				
ZN69078453 : TfK Bonhoefferstr. Malerarbeiten	-20.000,00	-30.000,00				
ZN69078454 : TfK Bonhoefferstr. Fußbodenbelag	-20.000,00	-30.000,00				
ZN69078455 : TfK Bonhoefferstr. Grundsanierung WC-Räume	-100.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	
<b>001850540453 : Bonhoefferstr. 54, TfK Bonhoefferstr.</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-140.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
XN69088454 : TfK Gebr.-Grimm-Str. Malerarbeiten/Anstrich innen	-30.000,00	-10.000,00				
<b>001850540454 : Gebrüder-Grimm-Str. 1, TfK Wüsten</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69045455 : TfK Wasserfuhr Grundsan. WC-Anlagen [VOR100814]	-40.000,00	-50.000,00				
UN69085459 : TfK Wasserfuhr Umbau Küche [VOR100924]				-45.000,00		
UN69085460 : TfK Wasserfuhr Umbau Gruppenräume [VOR100925]				-30.000,00		
UN69085461 : TfK Wasserfuhr Umbau Pumi/Perso WC [VOR100926]				-45.000,00		
UN69085462 : TfK Wasserfuhr Umbau/Aufstockung Personalräume [VOR100927]				-200.000,00		
<b>001850540455 : Wasserfuhr 25d, TfK Lohfeld</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-40.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
XN69058456 : Grützeweg 23, TfK Abenteuerland Malerarbeiten		-20.000,00				
<b>001850540456 : Grützeweg 23, TfK Abenteuerland</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69045457 : TfK Paul-Schneider-Str. Grundsan. WC-Anlagen [VOR100815]	-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00		
UN69084457 : TfK Paul-Schneider-Str. Umbau Küche [VOR100923]		-45.000,00				
ZN69078461 : TfK Paul-Schneider-Str. Anstricharbeiten	-10.000,00	-10.000,00				
ZN69078464 : TfK Paul-Schneider-Str. Bodenbelag	-15.000,00	-15.000,00				
<b>001850540457 : Paul-Schneider-Str. 7, TfK Mix Max</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-75.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69075471 : TfK Schießhofstr. Neue Küche / Kücheneinrichtung [VOR100487]	-75.000,00	-120.000,00				
UN69075472 : TfK Schießhofstr. Müllcontainereinhausung [VOR100763]	-10.000,00					
UN69084472 : TfK Schießhofstr. Anschaffung Fahrradständer [VOR100922]		-5.000,00				
UP69065471 : TfK Schießhofstr. Ern. der Zaunanlage [VOR100643]		-10.000,00				
XN69078476 : TfK Schießhofstr. Umbau Trafohäuschen	-10.000,00	-10.000,00				
XN69078477 : TfK Schießhofstr. Malerarbeiten		-20.000,00				
<b>001850540471 : Schießhofstr. 21, TfK Kastanie</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-95.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-730.000</b>	<b>-815.000</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>001_850_540 : Kindertagesstätten</b>	<b>-730.000</b>	<b>-815.000</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
UN69045432 : Jugendzentrum Schötmar Vandalismusschutz Flachdach [VOR100816]	-75.000,00	-75.000,00				
UN69055432 : Jugendzentrum Schötmar Umbau Räume [VOR100817]	-25.000,00	-35.000,00				
UN69065459 : Jugendzentrum Schötmar Invest. Brandschutz [VOR100622]	-100.000,00	-30.000,00				
UN69084432 : Jugendzentrum Schötmar @on San. Mitarbeiter-WC [VOR100919]		-30.000,00				
UN69084433 : Jugendzentrum Schötmar Naturkita San. Außen-WC [VOR100920]		-50.000,00				
<b>001850550432 : Uferstr. 50, Jugendzentrum @on</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-200.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

UN69055434 : Haus Holzhausen - Entwicklung einschl. Anbau [VOR100848]	-1.000,00	-2.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00		
UN69065470 : Haus Holzhausen Statische Überarbeitung [VOR100465]	-700.000,00	-400.000,00	-300.000,00	-300.000,00		
UN69065472 : Haus Holzhausen Denkmalpfleger. Maßnahmen [VOR100545]	-425.000,00	-300.000,00	-120.000,00	-120.000,00		
UN69075434 : Haus Holzhausen - Änd. Dorfgemeinschaftshaus [VOR100546]	-750.000,00	-430.000,00	-300.000,00	-300.000,00		
WJ69051434 : Haus Holzhausen Landeszuw. Entwickl. einsch. Anbau [ERH100267]		1.200.000,00				
WJ69061470 : Haus Holzhausen Förder. Stat. Überarbeitung [ERH100212]	100.000,00					
WJ69061472 : Haus Holzhausen Förder. Denkmalpf.-maßnahmen [ERH100213]	200.000,00	170.000,00				
WJ69071434 : Haus Holzhausen Förder. Änd. Dorfgem.-haus [ERH100214]	200.000,00	200.000,00				
<b>001850550434 : Max-Planck-Str. 76, Haus Holzhausen</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>500.000</b>	<b>1.570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-1.876.000</b>	<b>-3.630.000</b>	<b>-2.220.000</b>	<b>-2.220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Ansatzplanungen sind vom Volumen her unverändert zum Vorjahr eingestellt worden.

Mit der aktuellen Vorlage von Raumnutzungs- und Raumplanungsvorschlägen können erst in einem weiteren Schritt Kosten genauer ermittelt werden.

XN69088438 : Am Markt 22, Jugendcafe KiWi San. Küchenboden		-15.000,00				
<b>001850550438 : Am Markt 22, Jugendcafe KiWi</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
UN69075874 : Ziegelstr. 38/40 Brandschutzmaßnahmen [VOR100764]	-40.000,00	-40.000,00				
UN69075875 : Ziegelstr. 38/40 Maßnahmen Barrierefreiheit [VOR100765]	-20.000,00					
XN69068673 : Ziegelstr. 38/40 Fassadenanstrich	-30.000,00	-30.000,00				
<b>001850550873 : Ziegelstr. 38/40, Kinder- und Jugendtreff Ziegelstr.</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-90.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>500.000</b>	<b>1.570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-2.166.000</b>	<b>-3.935.000</b>	<b>-2.220.000</b>	<b>-2.220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_550 : Jugend</b>	<b>-1.666.000</b>	<b>-2.365.000</b>	<b>-2.220.000</b>	<b>-2.220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ZN69068425 : Begakamp Rückbaukosten Schlichtbauten (Sonst.Rst.)	-150.000,00					-150.000,00
<b>001850560425 : Begakamp 1, Schlichtbauten Ü-Heim</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
UL69074600 : Entwicklung Britensiedlung [VOR100584]	-500.000,00	-100.000,00	-400.000,00	-400.000,00		
UN69064600 : Flächenmanagement Plan.-kosten soz. Wohnungsausbau [VOR100455]	-30.000,00	-30.000,00				
ZN69068600 : Britensiedlung Instandsetzung / Reparaturen	-250.000,00	-250.000,00				
<b>001850560600 : Britensiedlung</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-780.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XN69078613 : Königsberger Str. Einbau Rückstauklappen	-50.000,00	-60.000,00				
<b>001850560613 : Vorkostenstelle Königsberger Str.</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-50.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69055858 : Ratsgasse 1, Austausch Heizungsanlage [VOR100918]		-20.000,00				
<b>001850560858 : Ratsgasse 1, Lagerräume f. Ratskeller</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
XN69068861 : Am Sporthaus 1, Mietwohnung San. Eingang/Terrasse	-10.000,00					
<b>001850560861 : Am Sportplatz 1, Mietwohnung im Sporthaus Biems.-Ahm.</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-990.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
<b>001_850_560 : Wohnen / Unterkünfte</b>	<b>-990.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
UN69065267 : TH Ehem. GS Retzen Ertüchtigung TH inkl. Heizung [VOR100543]	-200.000,00	-150.000,00				
<b>001850570267 : Kirchweg 6, TH ehemalige Grundschule Retzen</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XN69058501 : TH Ahmsen Außenanstrich		-20.000,00				
ZN69078526 : TH Ahmsen Ern. Außenabdichtung/neue Lichtschächte		-25.000,00				
<b>001850570501 : Am Schulweg 4, TH Ahmsen</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UP87065510 : Sportplatz Heerser Bruch Investitionen/Sanierung [VOR100846]		-10.000,00				
XN69045510 : Sportplatz Heerser Bruch Sanierung Vordach		-7.000,00				
<b>001850570510 : Im Neuen Land 34, Sporthaus mit Sportplatz Werl-Aspe</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69075511 : Sporthaus Wüsten Anbau Heizung/Wasserversorg. [VOR100488]		-130.000,00				
<b>001850570511 : Kirchheider Str. 28b, Sporthaus u. Sportplatz Wüsten</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
XN69068514 : Waldstr. 27 Instandsetzung Innenbereich		-25.000,00				
<b>001850570513 : Waldstr. 27, Sporthaus u. Sportplatz Bad Salzuflen</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XN69058850 : Sportplatz Lockhausen Innenanstrich		-10.000,00				
<b>001850570850 : Ahmser Str. 25-27, Sporthaus u. Sportplatz Lockhausen</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XN69078870 : Am Sportplatz 1 Ern. Elektro/Fenster/Boden/Fliesen		-20.000,00				
XN69078877 : Am Sportplatz 1 Innenanstrich (Wohnbereich/Flur)		-10.000,00				
ZN69068867 : Am Sportplatz 1 Pflaster- und Schlosserarbeiten	-25.000,00	-30.000,00				
ZN69078867 : Am Sportplatz 1 Außenanstrich, Sanierung						
ZN69078872 : Am Sportplatz 1 Malerarbeiten und Geländer	-20.000,00	-25.000,00				
ZN69078874 : Am Sportplatz 1 Rückbau Kassenhäuschen		-30.000,00				
ZN69078875 : Am Sportplatz 1 Pflaster/Elektroarb. Tennisplatz		-15.000,00				
<b>001850570867 : Am Sportplatz 1, Sporthaus/Sportplatz B-Ahms.</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-45.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69075869 : Rotkehlchenweg 2a Elektrosanierung [VOR100489]	-35.000,00	-35.000,00				
UN69075870 : Rotkehlchenweg 2a Sanierung Fassade [VOR100490]	-50.000,00	-50.000,00				
XN69068871 : Rotkehlchenweg 2a Malerarbeiten	-10.000,00	-10.000,00				
XN69068872 : Rotkehlchenweg 2a Innensanierung (Sporthaus, AWO)	-25.000,00	-25.000,00				
<b>001850570868 : Rotkehlchenweg 2a, Sporthaus und Sportplatz Ehrsen Breden</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
UN69084876 : Festhalle Holzhausen Geräteraumtore mit Antrieb [VOR100541]	-80.000,00	-80.000,00				
XN69068920 : Festhalle Holzhausen San. Geräteraumdach		-15.000,00				
<b>001850570876 : Hauptstr. 10, Sportplatz und Mehrzweckhalle Holzhausen</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-80.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-445.000</b>	<b>-722.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_570 : Sportstätten</b>	<b>-445.000</b>	<b>-722.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XN69068700 : Alle Friedhöfe Invest. Gebäude/-technik- Pauschal	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>001850580700 : Friedhöfe Sammelposition</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
ZN69068704 : FH Holzhausen Grundinstandsetzung des Pultdaches	-100.000,00	-100.000,00				
<b>001850580704 : Alt Holzhauser Str. 29, Friedhofskapelle Holzhausen</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69065705 : FH Lockhausen Neubau Unterstand für Trauergäste [VOR100468]				-55.000,00		
ZN69078705 : FH Lockhausen Abbruch der alten Kapelle				-30.000,00		
<b>001850580705 : Glockenstr. 29, Friedhofskapelle Lockhausen</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>001_850_580 : Friedhöfe</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
UN69045326 : VHS Modernisierung Aufzugsanlage [VOR100931]		-50.000,00				
XN69068406 : VHS Sanierung Räumlichkeiten		-20.000,00				
ZN69068394 : VHS San. Fensterstürze/Anstricharbeiten Innenräume	-50.000,00	-50.000,00				
ZN69068401 : VHS Elektrosanierung	-15.000,00	-30.000,00				
ZN69068402 : VHS Fenstersanierung Hauptgebäude	-50.000,00	-100.000,00		-50.000,00		
<b>001850590326 : Hermannstr. 30, 32 - VHS</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-115.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XN69068331 : Ostertor-Galerie Bücherrei Malerarbeiten	-50.000,00	-30.000,00				
<b>001850590331 : Ostertor-Galerie, Bücherei Osterstraße 52-54</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XN69068335 : Denkmäler Invest. mit stadtbildprägendem Charakter	-25.000,00	-25.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>001850590335 : Denkmäler</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
UN69044490 : Schülerstr. 11 Brandschutzkonzept [VOR100986]		-10.000,00				
<b>001850590490 : Schülerstr. 11, Familien- u. Schulberatungsstelle</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69045720 : BBH Erneuerung Bodenfugen (Halle) [VOR100818]	-45.000,00	-55.000,00				
UN69065643 : BBH LED Hallenbeleuchtung [VOR100466]	-200.000,00	-150.000,00				
UN69075720 : BBH Erneuerung der Hallentore [VOR100539]	-290.000,00	-200.000,00				
UN69075722 : BBH Erneuerung der KFZ-Kennzeichenerkennungsanl. [VOR100758]	-15.000,00	-15.000,00				
UN69075723 : BBH Ladeinfrastruktur – Elektrofahrzeuge [VOR100976]		-15.000,00				
<b>001850590720 : Louis-Uekermann-Weg 2, Baubetriebshof</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-550.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
UN69045732 : Forst-Schutzhütte Obernb. Statik für San.-konzept [VOR100932]		-10.000,00				
UN69055732 : Forst-Schutzhütte Obernb. Instandsetzung [VOR100933]		-40.000,00				
<b>001850590732 : Forst-Schutzhütte Oberberg u. weitere Wandererschutzh.</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69074801 : TH Wülfer Neue Heizung und Versorgungsleitungen [VOR100991]		-30.000,00				
UN69085801 : TH Wülfer Sanierung Sanitärbereiche [VOR100916]		-60.000,00				
<b>001850590801 : Am Schlinggarten 2,4 - Gemeinschaftshaus Wülfer-Bexten</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69075807 : Schloßstr. 27/29 Fassadensanierung [VOR100793]	-150.000,00	-20.000,00				
<b>001850590807 : Schloßstr. 27 + 29, Gemeinschaftshaus Schötmar-Bad Salzuflen</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-150.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69085854 : GMH Wüsten Kirchheider Str. 46 Umbau DGH zur OGS [VOR100934]		-250.000,00				
<b>001850590853 : Kirchheider Str. 46, Gemeinschaftshaus Wüsten</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69045791 : Gelbe Schule Innensanierung Kulturbereich [VOR100819]	-75.000,00	-75.000,00				
UN69045794 : Gelbe Schule Archiv Brandschutz [VOR100820]	-150.000,00	-150.000,00				
UN69045795 : Gelbe Schule Grundsan. Boden Archiv/Bürobereich [VOR100821]	-50.000,00	-50.000,00				
UN69074859 : Gelbe Schule Modern. der Aufzugsanlage [VOR100854]					-60.000,00	
ZN69068787 : Gelbe Schule Sanierung der Fenster	-50.000,00	-100.000,00		-100.000,00		
ZN69068789 : Gelbe Schule Änd. der Einbruch-/Brandmeldeanlage	-30.000,00	-15.000,00				
ZN69068790 : Gelbe Schule Innensanierung Schulbereich	-20.000,00	-30.000,00				
<b>001850590859 : Martin-Luther-Str. 2, Gelbe Schule</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-375.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
XN69078865 : Schloß Schötmar Schloßstraße 2, San. Parkett EG		-50.000,00				
ZN69068848 : Schloß Schötmar Schloßstraße 2, Schornsteinsanieru	-75.000,00	-75.000,00		-75.000,00	-75.000,00	
<b>001850590865 : Schloßstr. 2, Schloss Schötmar - Musikschule</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-75.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>
UN69055869 : Salzhof (WC, Kiosk, Märkte) Bau Trinkwasserbrunnen [VOR100972]		-25.000,00				
WJ69061869 : Salzhof (WC, Kiosk,Märkte) Zuw. Trinkwasserbrunnen [ERH100293]		17.000,00				
XN69058869 : Salzhof (WC, Kiosk, Märkte) Sanierung WC-Anlage	-25.000,00	-25.000,00				
<b>001850590869 : Salzhof Lange Str. 2, Kiosk/alte WC-Anlage</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XN69048880 : ehem. Hotel Korf Entrümpelungs-/Notsicherungsmaßn.		-40.000,00				
<b>001850590880 : ehem. Hotel Korf, Begastr. 4, Bad Salzuflen / Schötmar</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69055882 : Kauf Objekt Sanierungssatzung Schötmar [VOR101011]		-425.600,00				
<b>001850590882 : Ortsteil Schötmar - Bereich Sanierungssatzung</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>-425.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-1.365.000</b>	<b>-2.220.600</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>001_850_590 : Sonstiges (u.a. auch Gemeinschaftshäuser)</b>	<b>-1.365.000</b>	<b>-2.203.600</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>9.409.000</b>	<b>8.100.500</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-72.869.900</b>	<b>-80.526.600</b>	<b>-8.865.000</b>	<b>-23.455.000</b>	<b>-8.365.000</b>	<b>-8.500.000</b>
<b>001_850 : Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer Staatsbad)</b>	<b>-63.460.900</b>	<b>-72.426.100</b>	<b>-8.865.000</b>	<b>-19.455.000</b>	<b>-4.365.000</b>	<b>-4.500.000</b>

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
UP86064050 : Staatsbad - Pauschale Invest. Außenanlagen [VOR100796]	-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>001860500050 : Verwaltung</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>001_860_500 : Eigenbetrieb - Verwaltung Staatsbad</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

UM86065025 : VitaSol -Inv. aufgrund Verpachtung- [VOR100448]	-120.000,00					
UN86075054 : VitaSol Erneuerung Warmwasserverteiler [VOR100532]	-48.000,00					
UN86075055 : VitaSol Nachrüstung Enthärtungsanlagen Warmwasser [VOR100533]	-60.000,00					
UN86075056 : VitaSol Ersatz Rohwasserpumpen mit Fu Steuerung [VOR100534]	-48.000,00					
UN86075057 : VitaSol Austausch Beckenwasserpumpen mit FU Stg. [VOR100549]	-18.000,00					
UN86075058 : VitaSol Erneuerung Warmwasservers. Bereich Sauna [VOR100550]	-36.000,00					
UN86075059 : VitaSol Grundsanierung gesam. Dachfläche [VOR100551]	-124.000,00					
UN86159740 : Weiterentwicklung VitaSol-Therme	-150.000,00	-100.000,00				
UN86165740 : VitaSol Beteiligung Soleleitung [VOR100956]		-50.000,00				
XI86158740 : Weiterleitung Verkaufserlöse VitaSol		-4.300.000,00				
XN86168740 : VitaSol verschiedene Maßnahmen lt. Verpflichtungen		-500.000,00				
ZN86068026 : VitaSol Staatsbad -Sanierungsmaßnahmen ab 2009-	-120.000,00					
ZN86078034 : VitaSol -Unterwasserscheinwerfer	-12.000,00					
<b>001860510740 : Extersche Str. 42 (VitaSol)</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-736.000</b>	<b>-4.950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

UN86065030 : Staatsbad-Betriebshof Extersche Str.44 Pausch.inv. [VOR100510]	-6.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
UN86065033 : BBH Staatsbad Neuanschluss Wasserversorgung [VOR100628]	-20.000,00	-20.000,00				
XN86068030 : Staatsbad-Betriebshof - Pauschale laufend -	-6.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>001860510745 : Extersche Str. 44 (Betriebshof)</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-32.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

**Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)**

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
XN86068749 : Konzertmuschel Beseitigung Dachschäden	-9.000,00	-20.000,00				
<b>001860510749 : Konzertmuschel</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-9.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

UK86075004 : KGZ Werkstatt – Werkzeugausstattung [VOR100885]		-15.000,00				
UN86065047 : Kurgastzentrum Dacherneuerung [VOR100511]	-1.000.000,00	-1.200.000,00				
UN86075060 : Kurgastzentrum Austausch Elektr. Unterverteilung [VOR100523]	-30.000,00	-30.000,00				
UN86075061 : Kurgastzentrum Neue Aufzugsanlage [VOR100571]	-150.000,00	-170.000,00				
UN86075065 : KGZ Tourist-Info Zwischendeckebeleuchtung [VOR100640]	-60.000,00	-60.000,00				
UN86075068 : KGZ Bestandsaufnahme / Basisdaten [VOR100792]	-300.000,00	-300.000,00				
ZN86068041 : Kurgastzentrum Fenster u. Fußbodenbeläge	-250.900,00	-300.000,00				
ZN86068043 : Kurgastzentrum Behebung von Schäden	-756.700,00	-800.000,00				
ZN86068047 : Kurgastzentrum Dachsanierung	-864.700,00	-1.000.000,00				
ZN86068048 : Kurgastzentrum Brandschutztüren	-60.000,00	-60.000,00				
ZN86068049 : Kurgastzentrum Sanierungskonzept Lüftungsanlage	-36.000,00	-40.000,00				
<b>001860510750 : Parkstr. 20 (Kurgastzentrum)</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-3.508.300</b>	<b>-3.975.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

UN86057751 : Kurhaus Zisterne [VOR100985]		-126.400,00				
UN86065085 : Kurhaus Erneuerung Fernwärmestation [VOR100649]	-300.000,00	-300.000,00				
UN86065150 : Kurhaus Parkstraße 26 Investition [VOR100647]	-3.500.000,00	-8.600.000,00	-3.900.000,00	-3.900.000,00		
UN86065151 : Kurhaus Weiterentwicklung und Vorplanung [VOR100648]	-150.000,00	-150.000,00				
UN86065152 : Kurhaus Grundlagenermittlung [VOR100873]	-120.000,00	-120.000,00				
UN86065751 : Kurhaus Trennung der Versorgung u. Neuerschließung [VOR100948]		-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00		
UN86066751 : Kurhaus PV-Anlage [VOR100964]		-124.000,00				
UN86067751 : Kurhaus Gründach [VOR100965]		-150.400,00				
ZN86068050 : Kurhaus Parkstraße 26 -Sanierung-	-500.000,00	-1.500.000,00		-1.000.000,00	-20.000,00	
ZN86068067 : Kurhaus Brandschutzkonzept Invest. Gebäude/Technik	-500.000,00	-1.000.000,00				
<b>001860510751 : Parkstr. 26 (Kurhaus)</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-5.070.000</b>	<b>-12.220.800</b>	<b>-3.950.000</b>	<b>-4.950.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
UN86065060 : Kurtheater -Invest. Gebäude/Technik- (Pauschal) [VOR100512]	-1.200,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
UN86065163 : Kurtheater Umrüstung auf LED Beleuchtung im Saal [VOR100626]	-90.000,00	-1.000,00				
UN86065167 : Kurtheater Lesesäle neue Holzfenster [VOR100629]	-300.000,00	-1.000,00				
UN86065168 : Kurtheater Lesesäle neue Beleuchtung [VOR100630]	-60.000,00	-1.000,00				
UN86065169 : Kurtheater Lesesäle Erneuerung der Flachdachabdich [VOR100631]	-240.000,00	-1.000,00				
UN86065170 : Kurtheater Treppenhaus neue Lichttechnik [VOR100632]	-18.000,00	-1.000,00				
UN86065171 : Kurtheater neue Brandmeldeanlage [VOR100633]	-480.000,00	-1.000,00				
UN86065172 : Kurtheater Fachingenieurleistungen neue BMA [VOR100634]	-120.000,00	-1.000,00				
UN86065173 : Kurtheater bauliche Gebäudetrennung Kurtheater/Kur [VOR100635]	-300.000,00	-1.000,00				
UN86065174 : Kurtheater Bestandsaufnahme / Basisdaten [VOR100823]	-100.000,00	-1.000,00				
UN86065752 : Kurtheater Trennung der Versorgung u. Neuerschließ [VOR100949]		-1.000,00				
XN86068166 : Kurtheater Fußbodenbelagsarbeiten Garderobe	-12.000,00	-1.000,00				
ZN86068060 : Kurtheater Sanierung (Pauschal)	-24.000,00	-20.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
<b>001860510752 : Parkstr. 28 (Kurtheater)</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-1.745.200</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

Die möglichst gleichzeitige Sanierung des Kurtheaters mit dem Kurhaus bleibt ein entsprechendes Ziel.

Die möglichen Lösungsvorschläge und Untersuchungen für eine Sanierung des Theaters sind im Gange und ein entsprechender Bericht liegt noch nicht vor. Vor diesem Hintergrund sind die Ansatzplanungen lediglich mit Platzhaltern versehen worden.

UN86064753 : Konzerthalle Neue Entrauchungsanlage [VOR100548]	-60.000,00					
UN86065753 : Konzerthalle Dachsanierung / Photovoltaik [VOR100943]		-250.000,00				
UN86066753 : Konzerthalle neue Bühnenbeleuchtung [VOR100944]		-6.000,00				
UN86067753 : Konzerthalle neue vollautomatische Leinwand [VOR100945]		-40.000,00				
UN86074753 : Konzerthalle neue Deckenzüge für Medientechnik [VOR100946]		-80.000,00				
UN86075071 : Konzerthalle Erneuerung der Heizungsanlage [VOR100531]	-30.000,00	-30.000,00				
UN86075073 : Konzerthalle Erneuerung Fernwärmestation [VOR100651]	-168.000,00	-168.000,00				
UN86075753 : Konzerthalle Möblierung Garderobe Keller [VOR100954]		-25.000,00				
XN86058753 : Konzerthalle Unterhalt. Bühnentechnik		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
XN86068076 : Konzerthalle Aufbereitung des Bühnenbodens	-30.000,00	-30.000,00				
XN86068753 : Konzerthalle Aufarbeitung Garderoben		-30.000,00				
XN86078753 : Konzerthalle Instandsetzung Türen und Fassade		-20.000,00				
ZN86068074 : Konzerthalle Rückbau alte Fernwärmeleitung	-30.000,00	-125.000,00				
<b>001860510753 : Parkstr. 20 (Konzerthalle)</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-318.000</b>	<b>-809.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
UJ86095122 : Wandelhalle/Brunnenhaus Rückzahlung Landeszuweisung	-217.000,00	-217.000,00				
UN86025755 : Wandelhalle Schallschutz Gastronomiebereich [VOR100761]	-25.000,00	-25.000,00				
UN86035755 : Wandelhalle Beleuchtungsanlage Gastronomiebereich [VOR100762]	-35.000,00	-35.000,00				
UN86065090 : Wandelhalle -Invstitionen Gebäude/Technik- [VOR100513]	-1.200,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
UN86095124 : Wandelhalle Rückbau alter Leitungen [VOR100573]		-15.000,00				
UN86095150 : Wandelhalle Wiederherstellung der Vitrinen [VOR100713]	-20.000,00	-25.000,00				
<b>001860510755 : Parkstr. 24 (Wandelhalle)</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-298.200</b>	<b>-327.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

UN86065100 : Gradierwerk Gesundheitliche Optimierung [VOR100982]		-2.000.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00	-1.000,00	-1.000,00
WJ86161756 : Gradierwerke Landeszuweisung [ERH100290]		1.000,00		1.000,00		
XN86068150 : Gradierwerke Fachgutachterl.Bestandsuntersuchungen	-45.000,00	-100.000,00				
XN86068152 : Gradierwerk Salinenstr. Wassersch.Vordach Terrasse	-50.000,00	-50.000,00				
ZN86068100 : Gradierwerk Kurparkeingang Staatsbad - Sanierung	-120.000,00	-26.500,00				
ZN86068151 : Gradierwerke Laufende Instandsetzungen	-200.000,00	-200.000,00				
<b>001860510756 : Staatsbad Gradierwerke</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-415.000</b>	<b>-2.376.500</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

UM86095757 : Kurpark - Software Zutrittssysteme [VOR100947]		-100.000,00				
UP86155757 : Kurpark Außenanlagen Barrierefreiheit u. Anpassung [VOR100967]		-200.000,00	-800.000,00	-800.000,00		
UP86165009 : Kurpark Beschaffung der Zaunerweiterung [VOR100572]	-48.000,00	-48.000,00				
UP86165010 : Kurpark Baumbepflanzung und Neubepflanzung [VOR100642]	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
XN86068130 : Kurpark Sanierung Staatsbad	-1.200,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>001860510757 : Staatsbad Kurpark</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-64.200</b>	<b>-368.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
UP86165175 : KGZ Vorplatz - Bestandsaufnahme Leitungen [VOR100515]	-24.000,00	-25.000,00				
<b>001860510761 : Staatsbad Roter Platz</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-24.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN86065010 : Staatsbad -Invest. Gebäude/Technik- (Pauschal) [VOR100509]	-120.000,00	-120.000,00		-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
WJ86091010 : Zuschüsse/Spenden usw. Staatsbad [ERH100211]	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
XN86068010 : Staatsbad -Sanierung- Pauschal	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
<b>001860510780 : Staatsbad (Sammelposition)</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>
ZU86058788 : Kurpark Brückenprüfungen		-100,00		-100,00	-5.100,00	-100,00
ZU86068788 : Kurpark Brückensanierungen		-1.000,00		-27.000,00	-36.000,00	-16.000,00
<b>001860510788 : Kurpark (Brücken)</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-27.100</b>	<b>-41.100</b>	<b>-16.100</b>
UP86165789 : Kurpark Neue Wegweiser [VOR100582]	-30.000,00	-30.000,00				
<b>001860510789 : Kurpark (Wege, Beschilderung, Zäune, Beleuchtung, etc)</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-12.469.900</b>	<b>-25.398.400</b>	<b>-8.250.000</b>	<b>-9.582.100</b>	<b>-367.100</b>	<b>-322.100</b>
<b>001_860_510 : Immobilien</b>	<b>-12.469.800</b>	<b>-25.397.300</b>	<b>-8.250.000</b>	<b>-9.581.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-322.000</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-12.519.900</b>	<b>-25.448.400</b>	<b>-8.250.000</b>	<b>-9.632.100</b>	<b>-417.100</b>	<b>-372.100</b>
<b>001_860 : Grundstücks- und Gebäudemanagement (Staatsbad)</b>	<b>-12.519.800</b>	<b>-25.447.300</b>	<b>-8.250.000</b>	<b>-9.631.000</b>	<b>-417.000</b>	<b>-372.000</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>9.409.100</b>	<b>8.102.600</b>	<b>0</b>	<b>4.001.100</b>	<b>4.000.100</b>	<b>4.000.100</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-86.102.800</b>	<b>-106.964.500</b>	<b>-17.660.000</b>	<b>-33.975.600</b>	<b>-9.580.600</b>	<b>-9.670.600</b>
<b>01 : Innere Verwaltung</b>	<b>-76.693.700</b>	<b>-98.861.900</b>	<b>-17.660.000</b>	<b>-29.974.500</b>	<b>-5.580.500</b>	<b>-5.670.500</b>

 <b>Bad Salzuflen</b> <small>GEBÄUDEWIRTSCHAFT</small>		<b>Eigenbetriebsähnliche Einrichtung</b> <b>Gebäudewirtschaft Bad Salzuflen</b> <b>Ergebnisplan 2024</b>				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
41419005 : ET EDV-Auflös. mehrjähr. PRAP	9.976,00	0	0	0	0	0
<b>4141 : Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land</b>	<b>9.976,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>414 : Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>9.976,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41610005 : ET aus Auflösung von Sonderp.	2.897.250,98	2.682.700	2.920.900	3.059.400	3.185.300	3.187.800
41611105 : ET Rückzahlung Sopo/Erh.Anz. Zuweis. f. Invest.	250.647,67	0	0	0	0	0
<b>4161 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen</b>	<b>3.147.898,65</b>	<b>2.682.700</b>	<b>2.920.900</b>	<b>3.059.400</b>	<b>3.185.300</b>	<b>3.187.800</b>
<b>416 : Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b>3.147.898,65</b>	<b>2.682.700</b>	<b>2.920.900</b>	<b>3.059.400</b>	<b>3.185.300</b>	<b>3.187.800</b>
<b>E02_41 : Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.157.874,65</b>	<b>2.682.700</b>	<b>2.920.900</b>	<b>3.059.400</b>	<b>3.185.300</b>	<b>3.187.800</b>
44111105 : ET Pachteinahmen	751.625,51	892.900	112.900	112.900	112.900	112.900
44111305 : ET Nebenkosten Pachteinahmen	57.671,31	51.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44112005 : ET Mieten	167.610,24	144.800	158.900	158.900	158.900	158.900
44112025 : ET GA Mieten	2.247,13	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
44112305 : ET Nebenkosten Miete	72.228,76	40.500	213.100	213.100	213.100	155.500
44112325 : ET GA Nebenkosten Miete	0,00	100	100	100	100	100
44112525 : ET GA Nutzungersatz	21.153,90	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
44116006 : ET Mieten von Stadt Bad Salzuflen	7.759.700,00	11.917.300	10.356.600	13.525.200	15.448.900	15.478.900
44116056 : ET Nebenkosten von Stadt Bad Salzuflen	9.546.524,27	9.576.900	11.334.100	11.334.100	11.334.100	11.334.100
<b>4411 : Mieten und Pachten</b>	<b>18.378.761,12</b>	<b>22.643.600</b>	<b>22.196.800</b>	<b>25.365.400</b>	<b>27.289.100</b>	<b>27.261.500</b>
<b>441 : Mieten und Pachten</b>	<b>18.378.761,12</b>	<b>22.643.600</b>	<b>22.196.800</b>	<b>25.365.400</b>	<b>27.289.100</b>	<b>27.261.500</b>
44610005 : ET So. Verw.-,BetriebsET, KostErs	5.196,76	33.400	7.000	7.000	7.000	7.000
44610025 : ET GA So.Verw.,BetriebsET,KostErs	79.397,65	0	0	0	0	0
44611005 : ET Schadenfallregulierungen	59.403,80	0	0	0	0	0
44611955 : ET Schadenfälle, Rückzahlungen	25.967,43	0	0	0	0	0
44615005 : ET Energie, Wasser, Abwasser	0,00	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
44615025 : ET GA Energie,Wasser,Abwasser	134.614,22	0	0	0	0	0
44615125 : ET GA Energie, Soforthilfe Ukraine	136.698,81	0	0	0	0	0
44618005 : ET Marketing und Tourismus	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>4461 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>441.278,67</b>	<b>99.600</b>	<b>73.200</b>	<b>73.200</b>	<b>73.200</b>	<b>73.200</b>
<b>446 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>441.278,67</b>	<b>99.600</b>	<b>73.200</b>	<b>73.200</b>	<b>73.200</b>	<b>73.200</b>
<b>E05_44 : Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>18.820.039,79</b>	<b>22.743.200</b>	<b>22.270.000</b>	<b>25.438.600</b>	<b>27.362.300</b>	<b>27.334.700</b>
44827006 : ET Kostenerstattungen von Stadt Bad Salzuflen	132.728,09	4.900	154.700	157.800	161.000	164.300
<b>4482 : Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden (GV)</b>	<b>132.728,09</b>	<b>4.900</b>	<b>154.700</b>	<b>157.800</b>	<b>161.000</b>	<b>164.300</b>
44850025 : ET GA Erstatt. verb.Untern. uä	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44858006 : ET Kostenerstattungen von Staatsbad GmbH für EGW	51.547,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>4485 : Kostenerstattungen/-umlagen v. verb. Unternehmen, Beteilig.</b>	<b>51.547,32</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>E06_448 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>184.275,41</b>	<b>39.900</b>	<b>189.700</b>	<b>192.800</b>	<b>196.000</b>	<b>199.300</b>
45411005 : ET Veräußerung Grundstücke/Gebäude + Aufb./Betr.	0,00	0	4.300.000	0	0	0
<b>4541 : Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45421005 : ET Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände	516,00	0	0	0	0	0
<b>4542 : Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen</b>	<b>516,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>454 : Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen</b>	<b>516,00</b>	<b>0</b>	<b>4.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45651105 : ET Sonstige ordentliche Erträge	15,62	0	0	0	0	0
<b>4565 : Weitere sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>15,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>456 : Weitere sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>15,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45821205 : ET aus Rückst. Urlaub/Überst.	70.871,36	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
45821405 : ET LOB	42.403,86	49.900	74.400	75.100	76.000	76.700
45823005 : ET aus Rückst. Unterl.Instandh	2.828.119,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45824005 : ET aus Rückst. Ungew. Verbind.	91.414,00	0	0	0	0	0
45829005 : ET aus sonst. Rückstellungen	141.177,28	0	0	0	0	0
<b>4582 : Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>	<b>3.173.986,00</b>	<b>81.800</b>	<b>106.300</b>	<b>107.000</b>	<b>107.900</b>	<b>108.600</b>
<b>458 : Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</b>	<b>3.173.986,00</b>	<b>81.800</b>	<b>106.300</b>	<b>107.000</b>	<b>107.900</b>	<b>108.600</b>
<b>E07_45 : Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.174.517,62</b>	<b>81.800</b>	<b>4.406.300</b>	<b>107.000</b>	<b>107.900</b>	<b>108.600</b>
47115205 : ET Akt. Eigenl. Obj.-u.Stadts.	582.346,05	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
47115305 : ET Akt. Eigenleist. Tiefbau	26.656,98	0	0	0	0	0
<b>4711 : Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>609.003,03</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
<b>E08_471 : Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>609.003,03</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
<b>*** : Ordentliche Erträge</b>	<b>25.945.710,50</b>	<b>26.247.600</b>	<b>30.486.900</b>	<b>29.497.800</b>	<b>31.551.500</b>	<b>31.530.400</b>
50120005 : AW Dienst-AW Tariflich Besch	2.122.184,78	2.494.200	3.130.200	3.161.800	3.193.800	3.225.800
<b>5012 : Tariflich Beschäftigte</b>	<b>2.122.184,78</b>	<b>2.494.200</b>	<b>3.130.200</b>	<b>3.161.800</b>	<b>3.193.800</b>	<b>3.225.800</b>
<b>501 : Dienstaufwendungen</b>	<b>2.122.184,78</b>	<b>2.494.200</b>	<b>3.130.200</b>	<b>3.161.800</b>	<b>3.193.800</b>	<b>3.225.800</b>
50220005 : AW Beitr. Vers.kasse tar.BE	139.970,85	161.200	202.300	204.100	205.900	208.600
<b>5022 : Tariflich Beschäftigte</b>	<b>139.970,85</b>	<b>161.200</b>	<b>202.300</b>	<b>204.100</b>	<b>205.900</b>	<b>208.600</b>
<b>502 : Beiträge zu Versorgungskassen</b>	<b>139.970,85</b>	<b>161.200</b>	<b>202.300</b>	<b>204.100</b>	<b>205.900</b>	<b>208.600</b>
50320005 : AW Beiträge zur ges. SV (tar.Be.)	433.731,47	511.400	641.300	648.200	654.900	661.600
<b>5032 : Tariflich Beschäftigte</b>	<b>433.731,47</b>	<b>511.400</b>	<b>641.300</b>	<b>648.200</b>	<b>654.900</b>	<b>661.600</b>
<b>503 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	<b>433.731,47</b>	<b>511.400</b>	<b>641.300</b>	<b>648.200</b>	<b>654.900</b>	<b>661.600</b>
50810005 : AW Zuf. Rück. Überst. + Urlaub	57.347,82	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000

	<b>Eigenbetriebsähnliche Einrichtung</b> <b>Gebäudewirtschaft Bad Salzuflen</b> <b>Ergebnisplan 2024</b>					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>5081 : AW Zuf. Rück. Überst. + Urlaub</b>	<b>57.347,82</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
<b>508 : Aufwendungen für Rückstellungen f. nicht gen. Urlaub, Überstunden</b>	<b>57.347,82</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
<b>E11_50 : Personalaufwendungen</b>	<b>2.753.234,92</b>	<b>3.200.800</b>	<b>4.007.800</b>	<b>4.048.100</b>	<b>4.088.600</b>	<b>4.130.000</b>
52150905 : AW Unterhaltung Gebäude	88.091,41	0	0	0	0	0
52150955 : AW Unterh. Gebäude (Aufträge)	711.588,96	1.238.200	1.978.000	855.000	840.000	840.000
52151955 : AW Unterhaltung Außenanlagen (mit Inv.-Nr.)	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>5215 : Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>799.680,37</b>	<b>1.278.200</b>	<b>2.018.000</b>	<b>895.000</b>	<b>880.000</b>	<b>880.000</b>
52160955 : AW Unterh. Infrastrukturvermögen (mit Invest.-Nr.)	4.600,00	0	0	0	0	0
<b>5216 : Instandhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>521 : Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>804.280,37</b>	<b>1.278.200</b>	<b>2.018.000</b>	<b>895.000</b>	<b>880.000</b>	<b>880.000</b>
52322005 : AW Kostenerstattungen BBH an Stadt	1.273.301,00	845.400	1.332.300	1.328.200	1.328.200	1.328.200
52322175 : AW Kostenerstatt. Staatsbad BBH an Stadt	0,00	395.800	0	0	0	0
52326006 : AW Kostenerstattungen an Stadt Bad Salzuflen	834.469,76	827.400	956.900	975.900	995.200	1.014.900
52326016 : AW Erstattung Personal an Stadt Bad Salzuflen	163.400,00	261.100	263.100	265.200	266.500	266.500
52326106 : AW Kostenerstattungen an Stadt BS	12.294,46	0	0	0	0	0
52326846 : AW Sachverst., Gerichtskosten an Stadt von EGW	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52326856 : AW Versicherungen an Stadt von EGW	9.402,54	900	900	900	900	900
52326866 : AW Feuerwehr an Stadt von EGW	9.973,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52329106 : AW Kostenerstattung ILV GBA an Stadt	508.099,73	376.700	375.800	375.000	375.000	375.000
<b>5232 : Erstattung von Aufwendungen an Gemeinden (GV)</b>	<b>2.810.940,57</b>	<b>2.716.800</b>	<b>2.938.500</b>	<b>2.954.700</b>	<b>2.975.300</b>	<b>2.995.000</b>
52350025 : AW GA Erstatt. verb.Untern.,Be	332.006,85	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>5235 : Erstattung von Aufwendungen an verb. Unternehmen, Beteilig.</b>	<b>332.006,85</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
52385005 : AW Erstatt. Mieten u. Nebenk.	421,57	0	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>5238 : Erstattung von Aufwendungen an übrigen Bereichen</b>	<b>421,57</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>523 : Erstattungen für AW von Dritten aus lfd. Tätigkeit</b>	<b>3.143.368,99</b>	<b>2.716.800</b>	<b>2.989.600</b>	<b>3.005.800</b>	<b>3.026.400</b>	<b>3.046.100</b>
52400005 : AW Unterhaltung Gebäude	1.354.577,36	1.131.600	1.013.000	1.013.000	1.013.000	1.013.000
52400025 : AW GA Unterhaltung Gebäude	34.907,81	0	0	0	0	0
52400105 : AW Unterhaltung Gebäude	22.312,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52400505 : AW Unterhalt. Gebäude (Fix)	485.997,16	334.100	480.200	499.400	558.000	558.000
52400805 : AW Unterhalt. Gebäude Kitas	100.742,61	69.100	67.100	67.100	67.100	67.100
52401005 : AW Unterhaltung Außenanlagen (bebaute Grundstücke)	80.235,82	48.900	48.000	47.500	47.500	47.500
52401105 : AW Unterhaltung Außenanlagen (unbeb. Grundstücke)	611,55	200	200	200	200	200
52401405 : AW Unterh. Außenanlagen Sportplätze, Sportanlagen	81.786,90	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
52401605 : AW Unterhaltung Außenanlagen FESTWERTE	0,00	200	200	200	200	200
52402005 : AW Unterhaltung Außenanlagen durch BBH-Staatsbad	64.971,06	79.800	81.600	81.600	81.600	81.600
<b>5240 : Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>2.226.143,08</b>	<b>1.725.800</b>	<b>1.752.200</b>	<b>1.770.900</b>	<b>1.829.500</b>	<b>1.829.500</b>
52410005 : AW Energie/Wasser/Abwasser	23.351,40	510.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52410025 : AW GA Energie/Wasser/Abwasser	3.165.018,94	4.777.000	3.552.300	3.552.300	3.552.300	3.552.300
52411005 : AW Grundsteuer	0,00	30.200	100	100	100	100
52413005 : AW Reinigung	1.904.658,78	1.927.200	2.311.100	2.307.100	2.307.100	2.307.100
52414005 : AW Versicherungen	396.873,07	549.200	577.200	573.700	573.700	573.700
<b>5241 : Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen</b>	<b>5.489.902,19</b>	<b>7.793.600</b>	<b>6.470.700</b>	<b>6.463.200</b>	<b>6.463.200</b>	<b>6.463.200</b>
52420205 : AW Unterhaltung Brücken	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>5242 : Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>524 : Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</b>	<b>7.716.045,27</b>	<b>9.519.400</b>	<b>8.224.900</b>	<b>8.236.100</b>	<b>8.294.700</b>	<b>8.294.700</b>
52510005 : AW Haltung Fahrzeuge	1.116,44	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>5251 : Haltung von Fahrzeugen</b>	<b>1.116,44</b>	<b>2.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
52550005 : AW Unterhaltung Ausstattung	695,21	17.400	19.700	19.700	19.700	19.700
52554955 : AW für GWG (ab 2019) lfd. Aufträge	5.051,75	24.500	41.000	40.500	40.500	40.500
<b>5255 : Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b>	<b>5.746,96</b>	<b>41.900</b>	<b>60.700</b>	<b>60.200</b>	<b>60.200</b>	<b>60.200</b>
<b>525 : Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>	<b>6.863,40</b>	<b>43.900</b>	<b>67.700</b>	<b>67.200</b>	<b>67.200</b>	<b>67.200</b>
52790006 : AW Bauordnungsgebühren EGW an Stadt	837,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52791005 : So. Verw.- u. BetriebsAW	43.297,19	34.900	54.900	54.900	54.900	54.900
52791025 : GA So. Verw.- u. BetriebsAW	0,00	67.700	77.700	77.700	77.700	77.700
52791955 : So. Verw.- u. BetriebsAW	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52796005 : AW Werbung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>5279 : Sonst. bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	<b>44.134,19</b>	<b>133.800</b>	<b>163.800</b>	<b>163.800</b>	<b>163.800</b>	<b>163.800</b>
<b>527 : Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	<b>44.134,19</b>	<b>133.800</b>	<b>163.800</b>	<b>163.800</b>	<b>163.800</b>	<b>163.800</b>
<b>E13_52 : Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.714.692,22</b>	<b>13.692.100</b>	<b>13.464.000</b>	<b>12.367.900</b>	<b>12.432.100</b>	<b>12.451.800</b>
57111005 : AW AfA auf imm. Vermögensgegenstände	28.311,71	38.200	45.300	55.600	46.300	47.900
57112005 : AW AfA auf Gebäude, Aufbauten	5.425.111,92	6.182.100	5.885.400	6.802.100	8.221.400	8.526.600
57113205 : AW AfA Abwasserbeseit.anlagen	1.056,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
57114005 : AW AfA Masch.,tech.Anlagen,Fz.	516.260,35	550.400	383.600	387.500	396.400	396.300
57115005 : AW AfA auf BGA	220.150,87	205.100	251.100	258.000	254.800	257.000
<b>5711 : Abschreibungen auf Sachanlagen + immaterielle Vermögensgeg.</b>	<b>6.190.890,85</b>	<b>6.982.500</b>	<b>6.572.100</b>	<b>7.509.900</b>	<b>8.925.600</b>	<b>9.234.500</b>
<b>571 : Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>6.190.890,85</b>	<b>6.982.500</b>	<b>6.572.100</b>	<b>7.509.900</b>	<b>8.925.600</b>	<b>9.234.500</b>
<b>E14_57 : Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6.190.890,85</b>	<b>6.982.500</b>	<b>6.572.100</b>	<b>7.509.900</b>	<b>8.925.600</b>	<b>9.234.500</b>

 <b>Bad Salzuflen</b> <small>GEBÄUDEWIRTSCHAFT</small>	<b>Eigenbetriebsähnliche Einrichtung</b> <b>Gebäudewirtschaft Bad Salzuflen</b> <b>Ergebnisplan 2024</b>					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
53120955 : AW Zuweisungen Gemeinden (Aufträge)	0,00	0	4.300.000	0	0	0
<b>5312 : Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (GV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53180005 : AW Zuschüsse lfd. Zwecke	1.200,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
53180905 : AW EDV-Auflös. mehrjähr. ARAP	11.884,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>5318 : Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche</b>	<b>13.084,00</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>531 : Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>13.084,00</b>	<b>10.500</b>	<b>4.310.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>E15_53 : Transferaufwendungen</b>	<b>13.084,00</b>	<b>10.500</b>	<b>4.310.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
54120005 : AW Aus-/Fortbildung FD-bezogen	5.720,85	20.000	22.500	20.000	20.000	20.000
54121005 : AW Reisekosten	6.056,99	15.700	15.200	13.200	13.200	13.200
54122005 : AW Dienst-/Schutzkleidung u.ä.	4.183,39	22.500	19.000	19.000	19.000	19.000
54126005 : AW LOGA Aus-/Fortbildung FD-bezogen	86,40	0	0	0	0	0
54126105 : AW LOGA Reisekosten	8.654,91	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>5412 : Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>	<b>24.702,54</b>	<b>58.200</b>	<b>59.700</b>	<b>55.200</b>	<b>55.200</b>	<b>55.200</b>
<b>541 : Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>24.702,54</b>	<b>58.200</b>	<b>59.700</b>	<b>55.200</b>	<b>55.200</b>	<b>55.200</b>
54220005 : AW Mieten,Pachten,Erbbauzinsen	459.009,79	618.300	554.200	554.200	554.200	512.200
54220025 : GA AW Mieten,Pachten,Erbbauz.	5.732,40	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
54220505 : AW Nebenkosten aus Miet-/Pachtaufwend. an Dritte	0,00	0	167.600	167.600	167.600	152.000
<b>5422 : Mieten und Pachten</b>	<b>464.742,19</b>	<b>650.700</b>	<b>754.200</b>	<b>754.200</b>	<b>754.200</b>	<b>696.600</b>
54290005 : Sonst. AW z.B. Beratungskosten	72.705,74	167.500	171.500	171.500	171.500	171.500
54290505 : AW Untersuchungen u.a.	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54290955 : Sonst. AW z.B. Beratungskosten	650,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54291005 : AW Projekte u.ä.	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54292005 : AW Winterdienst (Schulen)	2.738,31	10.500	11.500	11.000	11.000	11.000
54292105 : AW Sicherheitsdienst (Schulen)	69.066,70	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000
<b>5429 : Sonst. Aufwendungen f. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten</b>	<b>145.160,75</b>	<b>384.600</b>	<b>384.600</b>	<b>384.100</b>	<b>384.100</b>	<b>384.100</b>
<b>542 : Aufwend. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten</b>	<b>609.902,94</b>	<b>1.035.300</b>	<b>1.138.800</b>	<b>1.138.300</b>	<b>1.138.300</b>	<b>1.080.700</b>
54310005 : AW Büromaterial	169,85	12.400	15.300	15.300	15.300	15.300
54311005 : AW Fachliteratur,Zeitungen u.ä	2.273,29	7.300	13.200	13.200	13.200	13.200
54312005 : AW Post	0,00	5.100	9.800	9.800	9.800	9.800
54313005 : AW Fernmeldekosten	5.905,10	23.000	20.600	20.600	20.600	20.600
54315105 : AW Girokonten u.a.	1.641,29	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>5431 : Geschäftsaufwendungen</b>	<b>9.989,53</b>	<b>47.800</b>	<b>60.900</b>	<b>60.900</b>	<b>60.900</b>	<b>60.900</b>
<b>543 : Geschäftsaufwendungen</b>	<b>9.989,53</b>	<b>47.800</b>	<b>60.900</b>	<b>60.900</b>	<b>60.900</b>	<b>60.900</b>
54410205 : AW Kfz-Steuer	40,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000
54412105 : AW Sonstige Beiträge	0,00	26.600	500	500	500	500
54413005 : AW Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54413955 : AW Versicherungsbeiträge u.ä.	5.950,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>5441 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>	<b>5.990,00</b>	<b>44.200</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
<b>544 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (auch Mitgliedsbeiträge)</b>	<b>5.990,00</b>	<b>44.200</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
54710005 : AW Abgänge Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54711005 : AW Abgänge bewegliche Sachanlagen	10.062,46	0	0	0	0	0
54713005 : AW Abgänge Grundstücke/Gebäude + Aufb./Betr.	2.941.389,87	0	0	0	0	0
<b>5471 : Wertveränderungen bei Sachanlagen</b>	<b>2.951.452,33</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
54761005 : AW Wertveränderungen Vermögen	18.406,51	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
54765005 : AW Einst./Zuschr./Abgänge Sopo	0,00	100	100	100	100	100
<b>5476 : Aufwendungen zu Rückstellungen, Sopo usw.</b>	<b>18.406,51</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>
<b>547 : Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen</b>	<b>2.969.858,84</b>	<b>123.100</b>	<b>123.100</b>	<b>123.100</b>	<b>123.100</b>	<b>123.100</b>
<b>E16_54 : Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.620.443,85</b>	<b>1.308.600</b>	<b>1.402.000</b>	<b>1.397.000</b>	<b>1.397.000</b>	<b>1.339.400</b>
<b>*** : Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.292.345,84</b>	<b>25.194.500</b>	<b>29.756.400</b>	<b>25.333.400</b>	<b>26.853.800</b>	<b>27.166.200</b>
<b>*** : Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.653.364,66</b>	<b>1.053.100</b>	<b>730.500</b>	<b>4.164.400</b>	<b>4.697.700</b>	<b>4.364.200</b>
46910005 : ET Sonstige Finanzerträge	12.765,00	0	0	0	0	0
<b>4691 : Sonstige Finanzerträge</b>	<b>12.765,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>469 : Sonstige Finanzerträge</b>	<b>12.765,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*** : Finanzerträge</b>	<b>12.765,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55160205 : AW Zinsen (Sparkasse, LB, KfW, EAA)	891.132,37	924.700	1.181.000	1.758.000	2.329.000	2.413.000
55160305 : AW Zinsen (Kassenkredite)	8.800,00	140.000	250.000	300.000	300.000	400.000
55160405 : AW Zinsen (Staatsbad)	57.541,52	22.000	64.000	59.000	54.000	47.000
<b>5516 : Zinsaufwendungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen</b>	<b>957.473,89</b>	<b>1.086.700</b>	<b>1.495.000</b>	<b>2.117.000</b>	<b>2.683.000</b>	<b>2.860.000</b>
55170205 : AW Zinsen (DB,CoBa,...)	115.140,06	358.700	324.000	970.000	1.622.000	1.669.000
55170405 : AW Zinsen (Staatsbad)	209.949,76	119.000	231.000	213.000	195.000	171.000
<b>5517 : Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</b>	<b>325.089,82</b>	<b>477.700</b>	<b>555.000</b>	<b>1.183.000</b>	<b>1.817.000</b>	<b>1.840.000</b>
<b>551 : Zinsaufwendungen</b>	<b>1.282.563,71</b>	<b>1.564.400</b>	<b>2.050.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.700.000</b>
<b>*** : Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.282.563,71</b>	<b>1.564.400</b>	<b>2.050.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.700.000</b>
<b>*** : Finanzergebnis</b>	<b>-1.269.798,71</b>	<b>-1.564.400</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-4.700.000</b>
<b>*** : Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>383.565,95</b>	<b>-511.300</b>	<b>-1.319.500</b>	<b>864.400</b>	<b>197.700</b>	<b>-335.800</b>
<b>*** : Jahresergebnis</b>	<b>383.565,95</b>	<b>-511.300</b>	<b>-1.319.500</b>	<b>864.400</b>	<b>197.700</b>	<b>-335.800</b>



 <b>Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudewirtschaft Bad Salzuffen Finanzplan 2024</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
64111025 : GA EZ Pachteinahmen	304.666,00	0	0	0	0	0
64111105 : EZ Pachteinahmen	523.538,52	892.900	112.900	112.900	112.900	112.900
64111305 : EZ Nebenkosten Pachteinahmen	53.092,99	51.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64112005 : EZ Mieten	164.004,92	144.800	158.900	158.900	158.900	158.900
64112025 : GA EZ Mieten	2.247,13	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
64112305 : EZ Nebenkosten Miete	58.876,39	40.500	213.100	213.100	213.100	155.500
64112325 : GA EZ Nebenkosten Miete	162,71	100	100	100	100	100
64112525 : GE EZ Nutzungsersatz	21.353,90	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
64116006 : EZ Mieten von Stadt Bad Salzuffen	10.538.400,00	11.917.300	10.356.600	13.525.200	15.448.900	15.478.900
64116056 : EZ Nebenkosten von Stadt Bad Salzuffen	7.696.800,00	9.576.900	11.334.100	11.334.100	11.334.100	11.334.100
<b>6411 : Mieten und Pachten</b>	<b>19.363.142,56</b>	<b>22.643.600</b>	<b>22.196.800</b>	<b>25.365.400</b>	<b>27.289.100</b>	<b>27.261.500</b>
<b>641 : Mieten und Pachten</b>	<b>19.363.142,56</b>	<b>22.643.600</b>	<b>22.196.800</b>	<b>25.365.400</b>	<b>27.289.100</b>	<b>27.261.500</b>
64610005 : So. Verw.-,BetriebsEZ, KostErs	29.531,42	33.400	7.000	7.000	7.000	7.000
64611005 : EZ Schadenfallregulierungen	52.350,19	0	0	0	0	0
64615005 : EZ Energie,Wasser,Abwasser	206,12	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
64615025 : GA EZ Energie,Wasser,Abwasser	182.681,55	0	0	0	0	0
64615125 : GA EZ Energie, Soforthilfe Ukraine	97.036,91	0	0	0	0	0
64618005 : EZ Marketing und Tourismus	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>6461 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>361.806,19</b>	<b>99.600</b>	<b>73.200</b>	<b>73.200</b>	<b>73.200</b>	<b>73.200</b>
<b>646 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>361.806,19</b>	<b>99.600</b>	<b>73.200</b>	<b>73.200</b>	<b>73.200</b>	<b>73.200</b>
<b>F05_64 : Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen/-umlagen</b>	<b>19.724.948,75</b>	<b>22.743.200</b>	<b>22.270.000</b>	<b>25.438.600</b>	<b>27.362.300</b>	<b>27.334.700</b>
64827006 : EZ Kostenerstattungen von Stadt Bad Salzuffen	0,00	4.900	154.700	157.800	161.000	164.300
<b>6482 : Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden (GV)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900</b>	<b>154.700</b>	<b>157.800</b>	<b>161.000</b>	<b>164.300</b>
64850025 : GA EZ Erstatt. verb.Untern. uä	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
64858006 : EZ Kostenerstattungen von Staatsbad GmbH für EGW	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>6485 : Kostenerstatt./-umlagen von verb. Unternehmen, Beteilig.</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
64880905 : EZ LOGA Überzahlung/EZ durch MA (Ford.gg.MA) Erst.	1.004,39	0	0	0	0	0
<b>6488 : Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen</b>	<b>1.004,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F06_648 : Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.004,39</b>	<b>39.900</b>	<b>189.700</b>	<b>192.800</b>	<b>196.000</b>	<b>199.300</b>
65210705 : EZ aus Vorsteuern	572,38	0	0	0	0	0
65210755 : EZ aus Umsatzsteuern	169.517,28	0	0	0	0	0
<b>6521 : Erstattung von Steuern</b>	<b>170.089,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>652 : Einzahlungen aus Steuern</b>	<b>170.089,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
65651105 : Sonstige ordentl. Einzahlungen	15,62	0	0	0	0	0
<b>6565 : Sonstige ordentl. Einzahlungen</b>	<b>15,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>656 : Weitere sonstige Einzahlungen</b>	<b>15,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F07_65 : Sonstige Einzahlungen</b>	<b>170.105,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*** : Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.896.058,42</b>	<b>22.783.100</b>	<b>22.459.700</b>	<b>25.631.400</b>	<b>27.558.300</b>	<b>27.534.000</b>
70120005 : AZ Dienstbez. tarifl. Beschäft	2.059.873,30	2.494.200	3.130.200	3.161.800	3.193.800	3.225.800
<b>7012 : Tariflich Beschäftigte</b>	<b>2.059.873,30</b>	<b>2.494.200</b>	<b>3.130.200</b>	<b>3.161.800</b>	<b>3.193.800</b>	<b>3.225.800</b>
<b>701 : Dienstbezüge</b>	<b>2.059.873,30</b>	<b>2.494.200</b>	<b>3.130.200</b>	<b>3.161.800</b>	<b>3.193.800</b>	<b>3.225.800</b>
70220005 : AZ Beitr. Versorg.kasse TB	137.635,34	161.200	202.300	204.100	205.900	208.600
<b>7022 : Tariflich Beschäftigte</b>	<b>137.635,34</b>	<b>161.200</b>	<b>202.300</b>	<b>204.100</b>	<b>205.900</b>	<b>208.600</b>
<b>702 : Beiträge zu Versorgungskassen</b>	<b>137.635,34</b>	<b>161.200</b>	<b>202.300</b>	<b>204.100</b>	<b>205.900</b>	<b>208.600</b>
70320005 : AZ Beitr. gesetzl.Soz.vers. tB	425.926,05	511.400	641.300	648.200	654.900	661.600
<b>7032 : Tariflich Beschäftigte</b>	<b>425.926,05</b>	<b>511.400</b>	<b>641.300</b>	<b>648.200</b>	<b>654.900</b>	<b>661.600</b>
<b>703 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	<b>425.926,05</b>	<b>511.400</b>	<b>641.300</b>	<b>648.200</b>	<b>654.900</b>	<b>661.600</b>
<b>F10_70 : Personalauszahlungen</b>	<b>2.623.434,69</b>	<b>3.166.800</b>	<b>3.973.800</b>	<b>4.014.100</b>	<b>4.054.600</b>	<b>4.096.000</b>
72150955 : AZ Unterh. Gebäude (Aufträge)	895.117,30	9.237.500	12.314.500	2.815.000	1.010.000	1.015.000
72151955 : AZ Unterhaltung Außenanlagen (mit Inv.-Nr.)	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>7215 : Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>895.117,30</b>	<b>9.277.500</b>	<b>12.354.500</b>	<b>2.855.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.055.000</b>
72160955 : AZ Unterh. Infrastrukturvermögen (mit Invest.-Nr.)	0,00	0	1.100	27.100	41.100	16.100
<b>7216 : Instandhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>27.100</b>	<b>41.100</b>	<b>16.100</b>
<b>721 : Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>895.117,30</b>	<b>9.277.500</b>	<b>12.355.600</b>	<b>2.882.100</b>	<b>1.091.100</b>	<b>1.071.100</b>
72322005 : AZ Kostenerstattungen BBH an Stadt	0,00	845.400	1.332.300	1.328.200	1.328.200	1.328.200
72322175 : AZ Kostenerstatt. Staatsbad BBH an Stadt	0,00	395.800	0	0	0	0
72326006 : AZ Kostenerstattungen an Stadt Bad Salzuffen	0,00	827.400	956.900	975.900	995.200	1.014.900
72326016 : AZ Erstattung Personal an Stadt Bad Salzuffen	0,00	261.100	263.100	265.200	266.500	266.500
72326846 : AZ Sachverst.-, Gerichtskosten an Stadt von EGW	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72326856 : AZ Versicherungen an Stadt von EGW	0,00	900	900	900	900	900
72326866 : AZ Feuerwehr an Stadt von EGW	6.077,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
72329106 : AZ Kostenerstattung ILV GBA an Stadt	0,00	376.700	375.800	375.000	375.000	375.000
<b>7232 : Erstattung von Aufwendungen an Gemeinden (GV)</b>	<b>6.077,57</b>	<b>2.716.800</b>	<b>2.938.500</b>	<b>2.954.700</b>	<b>2.975.300</b>	<b>2.995.000</b>
72350025 : GA AZ Erstatt. verb.Untern.,Be	276.594,73	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>7235 : Erstatt. von Aufwendungen an verb. Unternehmen, Beteilig.</b>	<b>276.594,73</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

 <b>Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudewirtschaft Bad Salzuffen Finanzplan 2024</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
72385005 : AZ Erstatt. Mieten u. Nebenk.	224,50	0	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>7238 : Erstattung von Aufwendungen an übrige Bereiche</b>	<b>224,50</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>723 : Erstatt. f. Aufwend. v. Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282.896,80</b>	<b>2.716.800</b>	<b>2.989.600</b>	<b>3.005.800</b>	<b>3.026.400</b>	<b>3.046.100</b>
72400005 : AZ Unterhaltung Gebäude	1.321.930,89	1.131.600	1.013.000	1.013.000	1.013.000	1.013.000
72400105 : AZ Unterhaltung Gebäude	20.602,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
72400505 : AZ Unterhalt. Gebäude (Fix)	376.471,55	334.100	480.200	499.400	558.000	558.000
72400805 : AZ Unterhalt. Gebäude Kitas	82.864,20	69.100	67.100	67.100	67.100	67.100
72401005 : AZ Unterhaltung Außenanlagen (bebaute Grundstücke)	88.073,27	48.900	48.000	47.500	47.500	47.500
72401105 : AZ Unterhaltung Außenanlagen (unbeb. Grundstücke)	611,55	200	200	200	200	200
72401405 : AZ Unterh. Außenanlagen Sportplätze, Sportanlagen	82.837,92	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
72401605 : AZ Unterhaltung Außenanlagen FESTWERTE	429,96	200	200	200	200	200
72402005 : AZ Unterhaltung Außenanlagen durch BBH-Staatsbad	59.557,12	79.800	81.600	81.600	81.600	81.600
<b>7240 : Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>2.033.379,32</b>	<b>1.725.800</b>	<b>1.752.200</b>	<b>1.770.900</b>	<b>1.829.500</b>	<b>1.829.500</b>
72410005 : AZ Energie/Wasser/Abwasser	23.351,40	510.000	30.000	30.000	30.000	30.000
72410025 : GA AZ Energie/Wasser/Abwasser	2.826.858,76	4.777.000	3.552.300	3.552.300	3.552.300	3.552.300
72411005 : AZ Grundsteuer	0,00	30.200	100	100	100	100
72413005 : AZ Reinigung	1.864.094,93	1.927.200	2.311.100	2.307.100	2.307.100	2.307.100
72414005 : AZ Versicherungen	392.387,03	549.200	577.200	573.700	573.700	573.700
<b>7241 : Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen</b>	<b>5.106.692,12</b>	<b>7.793.600</b>	<b>6.470.700</b>	<b>6.463.200</b>	<b>6.463.200</b>	<b>6.463.200</b>
72420205 : AZ Unterhaltung Brücken	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>7242 : Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>724 : Unterh. und Bewirtschaftung des unbewegl. Vermögens</b>	<b>7.140.071,44</b>	<b>9.519.400</b>	<b>8.224.900</b>	<b>8.236.100</b>	<b>8.294.700</b>	<b>8.294.700</b>
72510005 : AZ Haltung Fahrzeuge	1.110,60	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>7251 : Haltung von Fahrzeugen</b>	<b>1.110,60</b>	<b>2.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
72550005 : AZ Unterhaltung Ausstattung	572,94	17.400	19.700	19.700	19.700	19.700
72554955 : AZ für GWG (ab 2019) lfd. Aufträge	4.730,05	24.500	41.000	40.500	40.500	40.500
<b>7255 : Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b>	<b>5.302,99</b>	<b>41.900</b>	<b>60.700</b>	<b>60.200</b>	<b>60.200</b>	<b>60.200</b>
<b>725 : Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>	<b>6.413,59</b>	<b>43.900</b>	<b>67.700</b>	<b>67.200</b>	<b>67.200</b>	<b>67.200</b>
72790006 : AZ Bauordnungsgebühren EGW an Stadt	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72791005 : So. Verw.- u. BetriebsAZ	35.079,61	34.900	54.900	54.900	54.900	54.900
72791025 : GA So. Verw.- u. BetriebsAZ	0,00	67.700	77.700	77.700	77.700	77.700
72791955 : So. Verw.- u. BetriebsAZ	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72796005 : AZ Werbung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>7279 : Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</b>	<b>35.079,61</b>	<b>133.800</b>	<b>163.800</b>	<b>163.800</b>	<b>163.800</b>	<b>163.800</b>
<b>727 : Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</b>	<b>35.079,61</b>	<b>133.800</b>	<b>163.800</b>	<b>163.800</b>	<b>163.800</b>	<b>163.800</b>
<b>F12_72 : Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.359.578,74</b>	<b>21.691.400</b>	<b>23.801.600</b>	<b>14.355.000</b>	<b>12.643.200</b>	<b>12.642.900</b>
75160205 : AZ Zinsen (Sparkasse, LB, KfW)	797.860,93	924.700	1.181.000	1.758.000	2.329.000	2.413.000
75160305 : AZ Zinsen (Kassenkredite)	8.800,00	140.000	250.000	300.000	300.000	400.000
75160405 : AZ Zinsen (Staatsbad)	49.397,38	22.000	64.000	59.000	54.000	47.000
<b>7516 : Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</b>	<b>856.058,31</b>	<b>1.086.700</b>	<b>1.495.000</b>	<b>2.117.000</b>	<b>2.683.000</b>	<b>2.860.000</b>
75170205 : AZ Zinsen (DB, CoBa, WestLB...)	109.981,48	358.700	324.000	970.000	1.622.000	1.669.000
75170405 : AZ Zinsen (Staatsbad)	200.473,51	119.000	231.000	213.000	195.000	171.000
<b>7517 : Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</b>	<b>310.454,99</b>	<b>477.700</b>	<b>555.000</b>	<b>1.183.000</b>	<b>1.817.000</b>	<b>1.840.000</b>
<b>751 : Zinsauszahlungen</b>	<b>1.166.513,30</b>	<b>1.564.400</b>	<b>2.050.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.700.000</b>
<b>F13_75 : Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>1.166.513,30</b>	<b>1.564.400</b>	<b>2.050.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.700.000</b>
73120955 : AZ Zuweisungen Gemeinden (Aufträge)	0,00	0	4.300.000	0	0	0
<b>7312 : Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (GV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73180005 : AZ Zuschüsse lfd. Zwecke	1.200,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>7318 : Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>731 : Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.300</b>	<b>4.301.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>F14_73 : Transferauszahlungen</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.300</b>	<b>4.301.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
74120005 : AZ Aus-/Fortbildung FD-bezogen	3.983,45	20.000	22.500	20.000	20.000	20.000
74121005 : AZ Reisekosten	4.746,97	15.700	15.200	13.200	13.200	13.200
74122005 : AZ Dienst-/Schutzkleidung u.ä.	3.232,37	22.500	19.000	19.000	19.000	19.000
74126005 : AZ LOGA Aus-/Fortbildung FD-bezogen	97,06	0	0	0	0	0
74126105 : AZ LOGA Reisekosten	8.538,83	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>7412 : Besondere zahlungswirksame Aufwendungen f. Beschäftigte</b>	<b>20.598,68</b>	<b>58.200</b>	<b>59.700</b>	<b>55.200</b>	<b>55.200</b>	<b>55.200</b>
<b>741 : Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>20.598,68</b>	<b>58.200</b>	<b>59.700</b>	<b>55.200</b>	<b>55.200</b>	<b>55.200</b>
74220005 : AZ Mieten,Pachten,Erbbauzinsen	439.502,52	618.300	554.200	554.200	554.200	512.200
74220025 : GA AZ Mieten,Pachten,Erbbauz.	5.732,40	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
74220505 : AZ Nebenkosten aus Miet-/Pachtaufwend. an Dritte	0,00	0	167.600	167.600	167.600	152.000
<b>7422 : Mieten und Pachten</b>	<b>445.234,92</b>	<b>650.700</b>	<b>754.200</b>	<b>754.200</b>	<b>754.200</b>	<b>696.600</b>
74290005 : Sonst. AZ z.B. Beratungskosten	41.991,69	167.500	171.500	171.500	171.500	171.500
74290505 : AZ Untersuchungen u.a.	4.301,60	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74290955 : Sonst. AZ z.B. Beratungskosten	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

 <b>Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudewirtschaft Bad Salzuflen Finanzplan 2024</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
74291005 : AZ Projekte u.ä.	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74292005 : AZ Winterdienst (Schulen)	1.660,41	10.500	11.500	11.000	11.000	11.000
74292105 : AZ Sicherheitsdienst (Schulen)	57.389,55	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000
<b>7429 : Sonst. Auszahl. für Inanspruchn. von Rechten und Diensten</b>	<b>105.343,25</b>	<b>384.600</b>	<b>384.600</b>	<b>384.100</b>	<b>384.100</b>	<b>384.100</b>
<b>742 : Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	<b>550.578,17</b>	<b>1.035.300</b>	<b>1.138.800</b>	<b>1.138.300</b>	<b>1.138.300</b>	<b>1.080.700</b>
74310005 : AZ Büromaterial (Druckerei)	137,15	12.400	15.300	15.300	15.300	15.300
74311005 : AZ Fachliteratur, Zeitungen u.ä	2.363,52	7.300	13.200	13.200	13.200	13.200
74312005 : AZ Post	0,00	5.100	9.800	9.800	9.800	9.800
74313005 : AZ Fernmeldekosten	5.027,42	23.000	20.600	20.600	20.600	20.600
74315105 : AZ Girokonten u.a.	1.641,29	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>7431 : Geschäftsauszahlungen</b>	<b>9.169,38</b>	<b>47.800</b>	<b>60.900</b>	<b>60.900</b>	<b>60.900</b>	<b>60.900</b>
<b>743 : Geschäftsauszahlungen</b>	<b>9.169,38</b>	<b>47.800</b>	<b>60.900</b>	<b>60.900</b>	<b>60.900</b>	<b>60.900</b>
74410205 : AZ Kfz-Steuer	40,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000
74410705 : AZ aus Vorsteuer	213.815,85	0	0	0	0	0
74412105 : AZ Sonstige Beiträge	0,00	26.600	500	500	500	500
74413005 : AZ Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74413955 : AZ Versicherungsbeiträge u.ä.	15.352,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>7441 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>	<b>229.208,56</b>	<b>44.200</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
<b>744 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>	<b>229.208,56</b>	<b>44.200</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
74981005 : AZ Inanspruchn. Rückstell. usw	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0
<b>7498 : AZ aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>749 : Weitere sonst. Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F15_74 : Sonstige Auszahlungen</b>	<b>809.554,79</b>	<b>2.185.500</b>	<b>2.278.900</b>	<b>1.273.900</b>	<b>1.273.900</b>	<b>1.216.300</b>
<b>*** : Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.960.281,52</b>	<b>28.609.400</b>	<b>36.405.600</b>	<b>22.944.300</b>	<b>22.473.000</b>	<b>22.656.500</b>
<b>*** : Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.935.776,90</b>	<b>-5.826.300</b>	<b>-13.945.900</b>	<b>2.687.100</b>	<b>5.085.300</b>	<b>4.877.500</b>
68110005 : EZ Investitionszuweisung Land	4.601.070,47	9.409.000	8.102.500	4.001.000	4.000.000	4.000.000
<b>6811 : Investitionszuwendungen vom Land</b>	<b>4.601.070,47</b>	<b>9.409.000</b>	<b>8.102.500</b>	<b>4.001.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
68180005 : EZ Invest.zuwend. übr.Bereich.	47.469,87	100	100	100	100	100
<b>6818 : Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich</b>	<b>47.469,87</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>681 : Investitionszuwendungen</b>	<b>4.648.540,34</b>	<b>9.409.100</b>	<b>8.102.600</b>	<b>4.001.100</b>	<b>4.000.100</b>	<b>4.000.100</b>
<b>F18_EZ : Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>4.648.540,34</b>	<b>9.409.100</b>	<b>8.102.600</b>	<b>4.001.100</b>	<b>4.000.100</b>	<b>4.000.100</b>
68210005 : EZ Veräuß. Grundstücke+Gebäude	199.123,00	0	0	0	0	0
<b>6821 : Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden</b>	<b>199.123,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>682 : Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden</b>	<b>199.123,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F19_EZ : Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>199.123,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68510005 : EZ Abwicklung von Baumaßnahmen	5.653,55	0	0	0	0	0
<b>6851 : Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</b>	<b>5.653,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>685 : Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</b>	<b>5.653,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22_EZ : Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>5.653,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*** : Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.853.316,89</b>	<b>9.409.100</b>	<b>8.102.600</b>	<b>4.001.100</b>	<b>4.000.100</b>	<b>4.000.100</b>
78210005 : AZ Erwerb unbeb. Grundstücke	251,21	1.320.000	750.000	900.000	500.000	500.000
<b>7821 : Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b>	<b>251,21</b>	<b>1.320.000</b>	<b>750.000</b>	<b>900.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>782 : Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b>	<b>251,21</b>	<b>1.320.000</b>	<b>750.000</b>	<b>900.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>F24_AZ : Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b>	<b>251,21</b>	<b>1.320.000</b>	<b>750.000</b>	<b>900.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
78511005 : AZ Sanierung vorhand. Gebäude	13.438.839,40	73.793.300	87.864.400	28.835.000	7.566.000	7.676.000
<b>7851 : Hochbaumaßnahmen</b>	<b>13.438.839,40</b>	<b>73.793.300</b>	<b>87.864.400</b>	<b>28.835.000</b>	<b>7.566.000</b>	<b>7.676.000</b>
78531105 : AZ Sanierung Außenanlagen	965.562,58	1.252.000	1.073.000	1.070.000	225.000	225.000
78533005 : AZ Invest. sonst. Baumaßnahmen	0,00	10.000	100.000	10.000	10.000	10.000
<b>7853 : Sonstige Baumaßnahmen</b>	<b>965.562,58</b>	<b>1.262.000</b>	<b>1.173.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>
<b>785 : Baumaßnahmen</b>	<b>14.404.401,98</b>	<b>75.055.300</b>	<b>89.037.400</b>	<b>29.915.000</b>	<b>7.801.000</b>	<b>7.911.000</b>
<b>F25_AZ : Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>14.404.401,98</b>	<b>75.055.300</b>	<b>89.037.400</b>	<b>29.915.000</b>	<b>7.801.000</b>	<b>7.911.000</b>
78310005 : AZ Erwerb Vermögen (über 410 € netto)	31.467,61	123.500	177.500	153.000	63.000	63.000
78318005 : AZ Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	1.000	0	0	0
<b>7831 : Auszahl. Erwerb von Vermögensg. oberh. der Wertgrenze v. 410€</b>	<b>31.467,61</b>	<b>123.500</b>	<b>178.500</b>	<b>153.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
<b>783 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen</b>	<b>31.467,61</b>	<b>123.500</b>	<b>178.500</b>	<b>153.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
<b>F26_AZ : Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>31.467,61</b>	<b>123.500</b>	<b>178.500</b>	<b>153.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
78912005 : AZ Rückz. v. Zuweis. f. Invest	0,00	217.000	217.000	0	0	0
<b>7891 : Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>217.000</b>	<b>217.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>789 : Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>217.000</b>	<b>217.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29_AZ : Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>217.000</b>	<b>217.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*** : Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.436.120,80</b>	<b>76.715.800</b>	<b>90.182.900</b>	<b>30.968.000</b>	<b>8.364.000</b>	<b>8.474.000</b>
<b>*** : Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.582.803,91</b>	<b>-67.306.700</b>	<b>-82.080.300</b>	<b>-26.966.900</b>	<b>-4.363.900</b>	<b>-4.473.900</b>
<b>*** : Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.647.027,01</b>	<b>-73.133.000</b>	<b>-96.026.200</b>	<b>-24.279.800</b>	<b>721.400</b>	<b>403.600</b>
69269995 : EZ aus Kred. so.öff.Sonderr.	9.000.000,00	67.000.000	36.500.000	13.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>6926 : Kreditaufnahmen Investitionen v. sonst. öffentl. Sonderrg.</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>67.000.000</b>	<b>36.500.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>

 <b>Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudewirtschaft Bad Salzufen Finanzplan 2024</b>						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
69279995 : EZ aus Kred. von priv. Untern.	0,00	0	36.500.000	13.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>6927 : Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>36.500.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>692 : Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>67.000.000</b>	<b>73.000.000</b>	<b>26.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
<b>*** : Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>67.000.000</b>	<b>73.000.000</b>	<b>26.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
69369995 : EZ aus Kred. so. öff.Sonderr.	7.000.000,00	5.000.000	8.000.000	1.000.000	0	0
<b>6936 : Aufn. v. Krediten z. Liquiditätss. v. sonst. öff. Sonderrechnungen</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>5.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69379995 : EZ aus Kred. priv.Unternehmen	0,00	5.000.000	8.000.000	1.000.000	0	0
<b>6937 : Aufn. v. Krediten z. Liquiditätss. von Kreditinstituten</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>693 : Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>10.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*** : Einzahl. Aufnahme/Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>10.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79268595 : AZ Tilg.Kr.so.öff.So.(Staatsb)	420.148,00	427.200	420.200	420.200	420.200	420.200
79269595 : AZ Tilg.Kredit.so.öff. Sonderr	2.024.573,69	2.439.200	2.538.200	3.093.800	3.279.600	3.326.000
<b>7926 : Tilgung von Inv.-Krediten von sonst. öffentl. Sonderrechnungen</b>	<b>2.444.721,69</b>	<b>2.866.400</b>	<b>2.958.400</b>	<b>3.514.000</b>	<b>3.699.800</b>	<b>3.746.200</b>
79278595 : AZ Tilgung priv.Untern.(Staat.	41.100,00	93.900	54.800	54.800	54.800	54.800
79279595 : AZ Tilgung Kred. priv. Untern.	405.753,88	779.800	745.100	1.291.900	1.468.500	1.474.800
<b>7927 : Tilgung von Inv.-Krediten von Kreditinstitute</b>	<b>446.853,88</b>	<b>873.700</b>	<b>799.900</b>	<b>1.346.700</b>	<b>1.523.300</b>	<b>1.529.600</b>
<b>792 : Tilgung von Krediten für Investitionen</b>	<b>2.891.575,57</b>	<b>3.740.100</b>	<b>3.758.300</b>	<b>4.860.700</b>	<b>5.223.100</b>	<b>5.275.800</b>
<b>*** : Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen</b>	<b>2.891.575,57</b>	<b>3.740.100</b>	<b>3.758.300</b>	<b>4.860.700</b>	<b>5.223.100</b>	<b>5.275.800</b>
79369595 : AZ Tilgung so. öff. Sonderr.	6.000.000,00	0	0	0	0	0
<b>7936 : Tilgung von Liq.-Krediten von sonst. öffentl. Sonderrechnungen</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79379595 : AZ Tilgung priv. Unternehmen	3.000.000,00	0	0	0	0	0
<b>7937 : Tilgung von Liq.-Krediten von Kreditinstituten</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>793 : Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*** : Auszahl. Tilgung/Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*** : Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.108.424,43</b>	<b>73.259.900</b>	<b>85.241.700</b>	<b>23.139.300</b>	<b>-1.223.100</b>	<b>-1.275.800</b>
<b>*** : Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>1.461.397,42</b>	<b>126.900</b>	<b>-10.784.500</b>	<b>-1.140.500</b>	<b>-501.700</b>	<b>-872.200</b>
<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>3.001.078,08</b>	<b>4.462.303</b>	<b>4.589.203</b>	<b>-6.195.297</b>	<b>-7.335.797</b>	<b>-7.837.497</b>
<b>+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln</b>	<b>-172,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>4.462.303,47</b>	<b>4.589.203</b>	<b>-6.195.297</b>	<b>-7.335.797</b>	<b>-7.837.497</b>	<b>-8.709.697</b>

**Nachrichtlich:**

Berücksichtigung des Sonderfaktors der Verkaufserlöse  
VitaSol Einzahlung Ende 2023 in Höhe von rd. 9,3 Mio. €  
**Liquide Mittel (nach möglichem Ist 2023)**

**4.462.303,47    13.889.203    3.104.703    1.964.203    1.462.503    590.303**

# Stellenübersicht

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
<b>Beschäftigte</b>				
AT	1,0	1,0	1,0	Technische Betriebsleitung
<b>Tariflich Beschäftigte</b>				
EG 14	-	-	-	
EG 12	2,0	1,0	2,0	
EG 11	9,0	10,0	8,8	
EG 10	2,0	1,0	1,0	1 x Verlagerung aus dem städt. Stellenplan
EG 9b	2,0	2,0	2,0	
EG 9a	1,0	1,0	0,0	
EG 8	5,0	2,0	3,4	3 x Verlagerung von den Stadtwerken
EG 7	4,0	4,0	4,0	
EG 6	16,5	13,5	11,5	2 x Verlagerung aus dem städt. Stellenplan; 1 zusätzliche Stelle
EG 5	9,0	9,0	7,0	
EG 4	2,0	2,0	3,0	
EG 2	3,0	3,0	3,2	
EG 1	0,0	0,0	0,0	
<b>Endsumme</b>	<b>56,5</b>	<b>49,5</b>	<b>46,9</b>	

## Nachrichtlich

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
<b>Beamte</b>				
A13	1,0	2,0	0,0	Im Stellenplan der Stadt geführt
A12	1,0	1,0	1,0	Im Stellenplan der Stadt geführt
<b>Endsumme</b>	<b>2,0</b>	<b>3,0</b>	<b>1,0</b>	

Auszubildende/Studenten	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
Duales Studium	2,0	2,0	1,0	Bachelor of Engineering (ab 01.09.2022+2023)
Ausbildung	2,0	1,0	0,0	Bauzeichner/in (ab 01.08.2023); Fachkraft für Veranstaltungstechnik (ab 01.08.2024 geplant)
<b>Endsumme</b>	<b>4,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	

X	X	X	X	Kaufmännischer Betriebsleiter im Nebenamt; im Stellenplan der Stadt geführt
---	---	---	---	--



### **Bewirtschaftungsregeln**

Die grundsätzlichen Bewirtschaftungsregeln werden in der Eigenbetriebssatzung festgelegt.

### **Liquiditätsverbund mit der Stadt Bad Salzuflen**

Im Zuge der Liquiditätsplanungen der EGW erfolgt eine enge Abstimmung mit der Liquiditätsplanung zum Kernhaushalt der Stadt Bad Salzuflen. Zur wirtschaftlicheren Abwicklung sind gegenseitige Liquiditätsbereitstellungen und –austausche grundsätzlich im haushaltsrechtlichen Rahmen möglich.

### **Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen nach § 12 KomHVO**

Sämtliche Verpflichtungsermächtigungen innerhalb des Wirtschaftsplanes können mit Genehmigung des kaufmännischen Betriebsleiters gem. § 12 Abs. 2 KomHVO auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. Der im Wirtschaftsplan enthaltene Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf nicht überschritten werden.



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Maßnahmen/Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW

Produktebenen/ Investitionen	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigungen	zahlungswirksam im HH-Jahr		
			VE für 2025	VE für 2026	VE für 2027
INV.UK69064001	: Gebäudemanagement - Ausstattung >410€ netto [VOR100434]	-15.000	-15.000		
INV.UL69064001	: Grunderwerbskosten für allg. Zwecke [VOR100435]	-500.000	-500.000		
<b>KTR.001840100050</b>	<b>: Verwaltung</b>	<b>-515.000</b>	<b>-515.000</b>		
INV.UK69065055	: Techn. Gebäudemanagement Ausstattung > 410€ netto	-15.000	-15.000		
<b>KTR.001840100055</b>	<b>: Techn. Gebäudemanagement</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>		
INV.UK69064011	: Ingenieure -Ausstattung >410€ netto	-15.000	-15.000		
<b>KTR.001840100060</b>	<b>: Ingenieure</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>		
<b>PRD.001_840_100</b>	<b>: Eigenbetrieb Verwaltung</b>	<b>-545.000</b>	<b>-545.000</b>		
<b>PGR.001_840</b>	<b>: Gebäudemanagement</b>	<b>-545.000</b>	<b>-545.000</b>		
INV.UN69059117	: Rathaus Technische Sanierung [VOR100450]	-415.000	-415.000		
INV.UN69074119	: Rathaus Umbau EG, Umsetzung Brandschutzkonz. [VOR100547]	-1.050.000	-1.050.000		
INV.UN69089117	: Rathaus Baunebenkosten Organisation [VOR100506]	-35.000	-35.000		
<b>KTR.001850510201</b>	<b>: Rudolph-Brandes-Allee 19,21 Rathaus</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>		
<b>PRD.001_850_510</b>	<b>: Verwaltungsgebäude</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>		
INV.UN69065225	: Neubau Feuerwehrgerätehaus Retzen	-1.000.000	-1.000.000		
<b>KTR.001850520225</b>	<b>: Neubau Feuerwehrgerätehaus Retzen</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>		
INV.UN69065864	: FW Retzen Entwicklung Kirchweg 4 [VOR100469]	-120.000	-120.000		
<b>KTR.001850520864</b>	<b>: Kirchweg 4, Feuerwehrgerätehaus Retzen</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>		
<b>PRD.001_850_520</b>	<b>: Feuerwehr</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>-1.120.000</b>		
INV.UN69085278	: GS Knetterheide Grundsan. Pausenhallen-Glasdach	-400.000	-400.000		
<b>KTR.001850530275</b>	<b>: Asper Platz 19, Grundschule Knetterheide</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>		
INV.UN69085286	: GS Holzhausen Energetische Erneuerung LED	-20.000	-20.000		
INV.UP87064285	: GS Holzhausen Neugestaltung Außenanlagen [VOR100518]	-45.000	-45.000		
<b>KTR.001850530285</b>	<b>: Alt Sylbacher Weg 9, Grundschule Holzhausen</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>		
INV.UN69069135	: SZ Aspe Umsetzung Strukturplanung [VOR100473]	-3.000.000	-3.000.000		
INV.UN69079135	: SZ Aspe Umsetzung Strukturpl. RL Containeranl. [VOR100492]	-150.000	-150.000		
INV.UN69089135	: SZ Aspe Ums. Str.-pl. Baubegleitendes Controlling [VOR100507]	-10.000	-10.000		
<b>KTR.001850530310</b>	<b>: Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Schulzentrum Aspe</b>	<b>-3.160.000</b>	<b>-3.160.000</b>		
<b>PRD.001_850_530</b>	<b>: Schulen</b>	<b>-3.625.000</b>	<b>-3.625.000</b>		
INV.UN69055434	: Haus Holzhausen - Entwicklung einschl. Anbau	-1.500.000	-1.500.000		
INV.UN69065470	: Haus Holzhausen Statische Überarbeitung [VOR100465]	-300.000	-300.000		
INV.UN69065472	: Haus Holzhausen Denkmalpflger. Maßnahmen [VOR100545]	-120.000	-120.000		
INV.UN69075434	: Haus Holzhausen - Änd. Dorfgemeinschaftshaus [VOR100546]	-300.000	-300.000		
<b>KTR.001850550434</b>	<b>: Max-Planck-Str. 76, Haus Holzhausen</b>	<b>-2.220.000</b>	<b>-2.220.000</b>		
<b>PRD.001_850_550</b>	<b>: Jugend</b>	<b>-2.220.000</b>	<b>-2.220.000</b>		
INV.UL69074600	: Entwicklung Britensiedlung [VOR100584]	-400.000	-400.000		
<b>KTR.001850560600</b>	<b>: Britensiedlung</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>		
<b>PRD.001_850_560</b>	<b>: Wohnen / Unterkünfte</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>		
<b>PGR.001_850</b>	<b>: Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer Staatsbad)</b>	<b>-8.865.000</b>	<b>-8.865.000</b>		
INV.UN86065150	: Kurhaus Parkstraße 26 Investition [VOR100647]	-3.900.000	-3.900.000		
INV.UN86065751	: Kurhaus Trennung der Versorgung u. Neuerschließung	-50.000	-50.000		
<b>KTR.001860510751</b>	<b>: Parkstr. 26 (Kurhaus)</b>	<b>-3.950.000</b>	<b>-3.950.000</b>		
INV.UN86065100	: Gradierwerk Gesundheitliche Optimierung	-3.500.000	-3.500.000		
<b>KTR.001860510756</b>	<b>: Staatsbad Gradierwerke</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-3.500.000</b>		
INV.UP86155757	: Kurpark Außenanlagen Barrierefreiheit u. Anpassung	-800.000	-800.000		
<b>KTR.001860510757</b>	<b>: Staatsbad Kurpark</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>		
<b>PRD.001_860_510</b>	<b>: Immobilien</b>	<b>-8.250.000</b>	<b>-8.250.000</b>		
<b>PGR.001_860</b>	<b>: Grundstücks- und Gebäudemanagement (Staatsbad)</b>	<b>-8.250.000</b>	<b>-8.250.000</b>		
<b>PB.001</b>	<b>: Innere Verwaltung</b>	<b>-17.660.000</b>	<b>-17.660.000</b>		
<b>GEM.60</b>	<b>: Gebäudewirtschaft (Eigenbetrieb)</b>	<b>-17.660.000</b>	<b>-17.660.000</b>		

### Nachrichtlich:

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen

a) für Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen

b) zur Umschuldung von Investitionskrediten

	2023	2024	2025	2026
	EURO	EURO	EURO	EURO
a)	73.000.000	26.000.000	4.000.000	4.000.000
b)	0	0	0	0



Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
UI69064001 : Erschließungs-/KAG-Beiträge für allg. Grundstücke [VOR100433]	-10.000	-100.000		-10.000	-10.000	-10.000
UK69064001 : Gebäudemanagement - Ausstattung >410€ netto [VOR100434]	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
UK69065001 : Softwarelösungen [VOR100423]	-100.000	-100.000		-100.000	-10.000	-10.000
UK69075050 : Anschaffung von Fahrzeugen [VOR100981]		-1.000				
UL69064001 : Grunderwerbskosten für allg. Zwecke [VOR100435]	-370.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
UM69064001 : Bauleistungsversicherungen für alle Hochbaumaßnahmen [VOR100822]	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
WJ69071050 : Zuwendungen Fahrzeuge [ERH100294]		1.000,00				
<b>001840100050 : Verwaltung</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-540.000</b>	<b>-766.000</b>	<b>-515.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>-585.000</b>	<b>-585.000</b>
UK69065055 : Techn. Gebäudemanagement Ausstattung > 410€ netto [VOR100788]	-3.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
UN69065055 : Pauschale Brandschutzmaßnahmen [VOR100801]	-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>001840100055 : Techn. Gebäudemanagement</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-53.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
UK69064011 : Ingenieure -Ausstattung >410€ netto [VOR100767]	-2.500,00	-15.000,00	-15000	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>001840100060 : Ingenieure</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-2.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
UK10064049 : Hausmeister -Ausstattung >410€ netto [VOR100685]	-7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
<b>001840100080 : Hausmeister</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
UK10064051 : Reinigung -Ausstattung >410€ netto [VOR100859]	-500,00	-10.000,00		-500,00	-500,00	-500,00
<b>001840100090 : Reinigungskräfte</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-500</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen:</b>	0	1.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-603.500	-863.500	-545.000	-763.000	-673.000	-673.000
<b>001_840_100 : Eigenbetrieb Verwaltung</b>	<b>-603.500</b>	<b>-862.500</b>	<b>-545.000</b>	<b>-763.000</b>	<b>-673.000</b>	<b>-673.000</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-603.500</b>	<b>-863.500</b>	<b>-545.000</b>	<b>-763.000</b>	<b>-673.000</b>	<b>-673.000</b>
<b>001_840 : Gebäudemanagement</b>	<b>-603.500</b>	<b>-862.500</b>	<b>-545.000</b>	<b>-763.000</b>	<b>-673.000</b>	<b>-673.000</b>
UM69064061 : Wohnungsbau usw. pauschal [VOR100436]	-1.000.000,00	-1.000.000,00		-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
UM69064062 : Bau von Flüchtlings-/Obdachlosenheimen [VOR100975]		-1.000.000,00				
UN69064040 : Technische Ausstattung in Schulklassen [VOR100452]	-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
UN69064041 : Unvorhergesehene Kostensteigerungen [VOR100418]	-5.000.000,00	-5.000.000,00				
UN69064042 : Pauschale Glasfaseranschlüsse für Hausanschlusssd. [VOR100741]	-50.000,00	-10.000,00				
UN69064043 : Pauschale Schließanlagen [VOR100742]	-200.000,00	-500.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
UN69064050 : Invest. Gebäude/-technik (Pauschale Deckungsring) [VOR100453]	-200.000,00	-200.000,00		-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00
UN69064055 : Pauschale Sportanlagen (Kooperation FD 66 / 65) [VOR100454]	-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
UN69064061 : Realis. Wohnraum, Entwicklung ehem. Britensiedlung [VOR100587]	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
UN69074060 : Pauschale TFK Investitionen U-3 Ausbau [VOR100474]	-100.000,00	-100.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
UN69075060 : Pauschale TFK Investitionen Ü-3 Ausbau [VOR100542]	-100.000,00	-100.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
UN69085060 : Tfk - Alternative Lösungen / Investitionen [VOR100586]	-500.000,00	-250.000,00		-250.000,00		
UN69085061 : Pauschale Bau von Photovoltaikanlagen [VOR100756]	-200.000,00	-1.600.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
UN69085062 : Pauschale Bau von Solarthermieranlagen [VOR100757]	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
UN69085063 : Pauschale Bestandsaufnahme / Basisdaten [VOR100824]	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
UN69085065 : Weiterentwicklung Grundschulen [VOR100856]	-100.000,00	-100.000,00				
UN69085066 : Energiemonitoring [VOR100914]		-150.000,00				
UP87064040 : Pauschale Investitionen Sportanlagen [VOR100516]	-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
UP87064060 : Pauschale - Sicherung v. Schulgrundstücken (Zäune) [VOR100605]	-200.000,00	-200.000,00				
UP87065050 : Pauschale Umgestaltung Außenanlagen [VOR100798]	-50.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
WJ69061020 : Weiterleitung von Investitionspauschalen [ERH100202]	4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
WJ69081061 : Zuwendungen Photovoltaik-/Solarthermieranlagen		1.000.000,00				
<b>001850500050 : Verwaltung</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>4.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-8.150.000</b>	<b>-10.760.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.800.000</b>	<b>-5.550.000</b>	<b>-5.550.000</b>

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen:</b>	<b>4.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-8.150.000</b>	<b>-10.760.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.800.000</b>	<b>-5.550.000</b>	<b>-5.550.000</b>
<b>001_850_500 : Eigenbetrieb - Verwaltung Städtisch</b>	<b>-4.150.000</b>	<b>-5.760.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.550.000</b>

UM69069117 : Rathaus Neubau Austockung 1. OG [VOR100439]	-500.000,00	-950.000,00				
UN69059117 : Rathaus Technische Sanierung [VOR100450]	-2.800.000,00	-3.500.000,00	-415.000,00	-415.000,00		
UN69065017 : Rathaus Akt. Innenstadt Fassadens. (Energ. San.) [VOR100456]	-3.750.000,00	-5.885.000,00				
UN69069117 : Rathaus 2-ter baulicher Rettungsweg [VOR100472]	-500.000,00	-635.000,00				
UN69074119 : Rathaus Umbau EG, Umsetzung Brandschutzkonzept [VOR100547]	-3.000.000,00	-4.400.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00		
UN69074120 : Rathaus Umbau Sanitär, Einbau PV-Anlage [VOR100552]	-1.000.000,00	-1.435.000,00				
UN69074128 : Rathaus Kantine - Ausgabeküche [VOR100583]		-50.000,00				
UN69075004 : Rathaus Neue/s Leitsystem/Beschriftung/Wegeföhrung [VOR100475]		-50.000,00				
UN69075005 : Rathaus Errichtung von E-Fahrzeug-Ladestationen [VOR100476]		-25.000,00				
UN69079117 : Rathaus Schadstoffsanierung inv. [VOR100491]	-1.750.000,00	-2.910.000,00				
UN69085006 : Rathaus Anschaffung zusätzl. Dieseltank USV-Anlage [VOR100524]	-15.000,00	-15.000,00				
UN69089117 : Rathaus Baunebenkosten Organisation [VOR100506]	-5.000,00	-100.000,00	-35.000,00	-35.000,00		
UN69099117 : Rathaus Baunebenkosten Miete [VOR100508]	-400.000,00	-480.000,00		-50.000,00		
UN69145201 : Rathaus Schließanlage - neue Schließzylinder Türen [VOR100928]		-250.000,00				
UN69155201 : Rathaus Schließanlage - Digitale Schlüssel [VOR100929]		-50.000,00				
WJ69061005 : Rathaus Landeszuweisung E-Fahrzeug-Ladestationen [ERH100209]		12.500,00				
WJ69061017 : Rathaus Landeszuweis. Akt. Innenstadt Fassadensan. [ERH100258]		259.000,00				
<b>001850510201 : Rudolph-Brandes-Allee 19,21 Rathaus Verwaltungsgebäude</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>271.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-13.720.000</b>	<b>-20.735.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

UN69065887 : Hist. Rathaus Brandschutzkonzept [VOR100470]	-100.000,00	-100.000,00				
UN69065888 : Hist. Rathaus Außentreppenanlage Standesamt [VOR100471]	-180.000,00	-180.000,00				
UN69074870 : Hist. Rathaus Neugestaltung Trausaal [VOR100621]	-100.000,00	-100.000,00				
UN69074871 : Hist. Rathaus Erneuerung Heizung, TGA, HLS [VOR100637]	-120.000,00	-120.000,00				
UN69074872 : Hist. Rathaus Ern. Küchengeräte [VOR100638]	-30.000,00					
<b>001850510870 : Am Markt 26, Hist. Rathaus, Standesamt, Restaurant Ratskeller</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-530.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen:</b>	0	271.500	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-14.250.000	-21.235.000	-1.500.000	-1.550.000	0	0
<b>001_850_510 : Verwaltungsgebäude</b>	-14.250.000	-20.963.500	-1.500.000	-1.550.000	0	0
UM69069053 : Feuerwache (neu) Neubau Planung, Baukosten [VOR100438]	-11.350.000,00	-4.000.000,00				
<b>001850520221 : Lockhauser Str. - Neue Feuerwache</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-11.350.000	-4.000.000	0	0	0	0
UN69045223 : FW Bad Salzuflen Notstromaggregateinhausung [VOR100937]		-15.000,00				
<b>001850520223 : Riestestr. 28a, Feuerwehrgerätehaus Bad Salzuflen</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	0	-15.000	0	0	0	0
UN69065065 : FW Wüsten - Grundsanierung zur Nachnutzung [VOR100615]	-250.000,00	-10.000,00				
<b>001850520224 : Kirchheider Str. 28a, Feuerwehrgerätehaus Wüsten</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-250.000	-10.000	0	0	0	0
UM69065225 : Neubau Feuerwehrgerätehaus Retzen [VOR100790]	-500.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00		
<b>001850520225 : Neubau Feuerwehrgerätehaus Retzen</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-500.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
UN69045226 : FW Holzhausen Notstromaggregateinhausung [VOR100939]		-18.000,00				
<b>001850520226 : Alt-Holzhauser-Str. 4, Feuerwehrgerätehaus Holzhausen</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	0	-18.000	0	0	0	0
UL69064227 : FW Wülfer-Bexten Grunderwerb f. Neubau [VOR100613]	-450.000,00	-150.000,00				
UM69064227 : FW Wülfer-Bexten Neubau [VOR100614]	-100.000,00			-50.000,00	-1.000.000,00	-2.000.000,00
<b>001850520227 : Feuerwehrgerätehaus Wülfer-Bexten Neubau</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-550.000	-150.000	0	-50.000	-1.000.000	-2.000.000

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
UN69045228 : FW Lockhausen Notstromaggregateinhausung [VOR100935]		-15.000,00				
<b>001850520228 : Leopoldshöher Str. 10, Feuerwehrgerätehaus Lockhausen</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69045229 : FW Ahmsen Notstromaggregateinhausung [VOR100936]		-15.000,00				
UN69055229 : FW Biemsen-Ahmsen San. Holzfassade [VOR100930]		-30.000,00				
<b>001850520229 : Buschortstr. 50, Feuerwehrgerätehaus Biemsen-Ahmsen</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69075230 : FW Wüsten Notstromaggregateinhausung [VOR100938]		-15.000,00				
<b>001850520230 : Feuerwehrgerätehaus Wüsten</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69065864 : FW Retzen Entwicklung Kirchweg 4 [VOR100469]	-100.000,00	-10.000,00	-120.000,00	-120.000,00		
<b>001850520864 : Kirchweg 4, Feuerwehrgerätehaus Retzen</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-100.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-12.750.000</b>	<b>-6.278.000</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>-1.170.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>001_850_520 : Feuerwehr</b>	<b>-12.750.000</b>	<b>-6.278.000</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>-1.170.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
UN69074245 : GS Ahornstr. Brandschutzkonzept multif. Nutzung [VOR100562]	-10.000,00	-10.000,00				
UN69075115 : GS Ahornstr. Toiletterweiterung im EG (auch OGS) [VOR100477]				-90.000,00		
UN69075116 : GS Ahornstr. ElektroUV/SAA-Raum Notstromakku [VOR100478]	-30.000,00	-30.000,00				
UN69075117 : GS Ahornstr. Akustikmaßnahmen Klassenräume [VOR100479]	-20.000,00	-20.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
UN69075118 : GS Ahornstr. LED-Leuchtkörper/Ern. Flurbeleuchtung [VOR100480]	-20.000,00	-30.000,00		-10.000,00		
UN69075119 : GS Ahornstr. Grundsanierung Kunstraum (2. OG) [VOR100559]	-30.000,00	-40.000,00				
UN69075120 : GS Ahornstr. Grundsanierung Musikraum (3. OG) [VOR100574]	-45.000,00	-55.000,00				
UN69075121 : GS Ahornstr. Neue RWA -Anlage für TRH-Fenster [VOR100743]	-5.000,00					
UN69075122 : GS Ahornstr. Hausanschluss Strom Leistungserh. [VOR100744]	-10.000,00	-10.000,00				
UN69085245 : GS Ahornstr. DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100591]	-92.000,00	-100.000,00				
UN69085246 : GS Ahornstr. Einhausung der Fluchttreppe [VOR100636]	-15.000,00	-5.000,00				
UP87075245 : GS Ahornstr. Anschaffung Spielgerät [VOR100603]	-10.000,00					
WJ69061245 : GS Ahornstr. DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100215]	81.000,00	90.000,00				
<b>001850530245 : Ahornstraße 5, Grundschule Ahornstraße</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>81.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-287.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
UM69079032 : OGS GS Elkenbreder Weg -Investitionen an Gebäuden/ [VOR100442]	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
UN69065129 : GS Elkenbr. Weg Akustikmaßnahmen Klassenräume [VOR100525]	-60.000,00	-25.000,00		-20.000,00	-20.000,00	
UN69065130 : GS Elkenbr. Weg Energetische Erneuerung LED [VOR100527]	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00		
UN69074250 : GS Elkenbr. Weg Brandschutzkonzept multif. Nutzung [VOR100563]	-30.000,00	-30.000,00				
UN69074253 : GS Elkenbr. Weg Brandschutz - Flurfenster [VOR100745]	-40.000,00	-20.000,00				
UN69074254 : GS Elkenbr. Weg Nutz.-änderung Lager z.Pausenraum [VOR100746]	-20.000,00	-20.000,00				
UN69084250 : GS Elkenbr. Weg San. WC-Anlagen [VOR100644]	-80.000,00	-80.000,00				
UN69085250 : GS Elkenbr. Weg DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100592]	-92.000,00	-30.000,00				
UP87064250 : GS Elkenbr. Weg Investitionen Außenanlagen [VOR100517]	-40.000,00	-10.000,00				
UP87074250 : GS Elkb.Weiterent. Außenanl.,Rettungsw.u.Parkplatz [VOR100602]	-500.000,00	-25.000,00				
WJ69061250 : GS Elkenbr. Weg DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100216]	81.000,00	27.000,00				
<b>001850530250 : Elkenbreder Weg 20, Grundschule Elkenbreder Weg</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>81.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-897.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
UN69045252 : TH GS Elkenbr. Weg Notausgangs/Eingangstür [VOR100804]	-15.000,00	-15.000,00				
UN69064252 : TH GS Elkenbr. Weg Brandschutzkonz. 2. Rettungsweg [VOR100575]	-10.000,00	-10.000,00				
UN69074252 : TH GS Elkenbr. Weg Erneuerung Sanitäranlagen [VOR100560]	-20.000,00	-30.000,00				
UN69075252 : TH GS Elkenbr. Weg Heizungssanierung Turnhalle [VOR100481]	-60.000,00	-5.000,00				
<b>001850530252 : Elkenbreder Weg 20, TH Grundschule Elkenbreder Weg</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-105.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UM69079033 : OGS GS Kirchplatz -Investitionen Gebäude/Technik [VOR100443]	-40.000,00					
UN69044255 : GS Am Kirchplatz Investitionen Gebäude/Technik [VOR100983]		-50.000,00				
UN69045255 : GS Am Kirchplatz Instandsetzung IT Schrank DG [VOR100805]	-5.000,00	-5.000,00				
UN69065133 : GS Am Kirchplatz Zusätzlicher Gruppenraum OGS [VOR100458]	-15.000,00	-15.000,00				
UN69065255 : GS Am Kirchplatz Fassadensanierung [VOR100569]	-10.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-10.000,00	
UN69074255 : GS Am Kirchplatz Brandschutzkonzept multif.Nutzung [VOR100564]	-10.000,00	-10.000,00				
UN69085255 : GS Kirchplatz DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100593]	-92.000,00	-30.000,00				
UN69085256 : GS Kirchplatz Energetische Erneuerung LED [VOR100747]	-10.000,00	-20.000,00		-10.000,00		
UN69085257 : GS Am Kirchplatz Bau Trinkwasserbrunnen [VOR100971]		-25.000,00				
WJ69061255 : GS Kirchplatz DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100217]	81.000,00	30.000,00				
WJ69061257 : GS Am Kirchplatz Zuweisung Trinkwasserbrunnen [ERH100292]		17.000,00				
<b>001850530255 : Am Kirchplatz 3, Grundschule Schötmar-Holzhausen</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>81.000</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-182.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
UN69045260 : GS Lockhausen Instandsetzung Musikraum [VOR100806]	-30.000,00	-30.000,00				
UN69054260 : GS Lockhausen Lösungen zur Dreizügigkeit [VOR100849]	-1.000.000,00	-1.000.000,00				
UN69074260 : GS Lockhausen Brandschutzkonzept multif. Nutzung [VOR100565]	-10.000,00	-10.000,00				
UN69085145 : GS Lockhausen Akustikdecken Schule [VOR100493]	-5.000,00	-20.000,00		-10.000,00		
UN69085150 : GS Lockhausen Energetische Fassadensanierung [VOR100526]				-400.000,00		
UN69085154 : GS Lockhausen Energetische Erneuerung LED [VOR100748]	-15.000,00	-20.000,00		-20.000,00		
UN69085260 : GS Lockhausen DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100594]	-92.000,00	-118.000,00				
UN69085261 : GS Lockhausen Sonnenschutz Gruppenräume EG [VOR100794]	-15.000,00	-15.000,00				
UN69085262 : GS Lockhausen OGS-Räume im OG Altbau Renovierung [VOR100795]	-120.000,00	-120.000,00				
WJ69061260 : GS Lockhausen DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100218]	81.000,00	106.000,00				
WJ69071260 : GS Lockhausen Landeszuweisung [ERH100265]	850.000,00					
<b>001850530260 : Schötmarsche Str. 2, Grundschule Lockhausen</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>931.000</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-1.287.000</b>	<b>-1.333.000</b>	<b>0</b>	<b>-430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69045262 : TH GS Erneuerung Außentüren [VOR100807]	-15.000,00	-15.000,00				
<b>001850530262 : Schötmarsche Str. 2, TH Grundschule Lockhausen</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69074270 : GS Wasserfuhr Brandschutzkonzept multif. Nutzung [VOR100566]	-25.000,00	-25.000,00				
UN69074271 : GS Wasserfuhr Energetische Erneuerung LED [VOR100749]	-10.000,00	-10.000,00				
UN69085270 : GS Wasserfuhr DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100595]	-92.000,00	-30.000,00				
WJ69061270 : GS Wasserfuhr DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100219]	81.000,00	27.000,00				
<b>001850530270 : Wasserfuhr 114, Grundschule Schötmar</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>81.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-127.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
UN69045275 : GS Knetterheide Parkett schl./ver. Halle OG/Treppe [VOR100808]	-30.000,00	-30.000,00				
UN69074275 : GS Knetterheide Brandschutzkonzept multif. Nutzung [VOR100567]	-10.000,00	-10.000,00				
UN69075275 : GS Knetterheide Neue Außentüren (Notausgänge) [VOR100608]	-40.000,00	-40.000,00				
UN69085275 : GS Knetterheide DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100596]	-92.000,00	-92.000,00				
UN69085276 : GS Knetterheide Energetische Erneuerung LED [VOR100750]	-10.000,00	-20.000,00		-10.000,00		
UN69085278 : GS Knetterheide Grundsan. Pausenhallen-Glasdach [VOR100754]	-15.000,00	-100.000,00	-400.000,00	-400.000,00		
WJ69061275 : GS Knetterheide DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100220]	81.000,00	79.000,00				
<b>001850530275 : Asper Platz 19, Grundschule Knetterheide</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>81.000</b>	<b>79.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-197.000</b>	<b>-292.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69045277 : TH GS Knetterheide Erneuerung Lichtbänder [VOR100809]	-15.000,00	-20.000,00				
<b>001850530277 : Asper Platz 19, TH und OGS Grundschule Knetterheide</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69065224 : GS Wüsten Akustik Klassenräume [VOR100460]	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00		
UN69074280 : GS Wüsten Brandschutzkonzept multif. Nutzung [VOR100568]	-10.000,00	-10.000,00				
UN69085280 : GS Wüsten DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100597]	-92.000,00	-50.000,00				
UN69085281 : GS Wüsten Energetische Erneuerung LED [VOR100751]	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00		
WJ69061280 : GS Wüsten DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100221]	81.000,00	45.000,00				
<b>001850530280 : Kirchheider Straße 44, Grundschule Wüsten</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>81.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-147.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69045282 : TH GS Wüsten Prallschutzwandenerneuerung [VOR100810]	-10.000,00	-10.000,00				
<b>001850530282 : Kirchheider Str. 44, TH Grundschule Wüsten</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
UN69045285 : GS Holzhausen Erneuerung Sonnenschutz [VOR100811]	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00		
UN69065245 : GS Holzhausen Energetische San. Fenster, Fassade [VOR100461]					-800.000,00	
UN69065251 : GS Holzhausen Errichtung 2. Rettungsweg [VOR100528]	-50.000,00	-20.000,00				
UN69065254 : GS Holzhausen Neue Brandschutztüren [VOR100580]	-25.000,00	-25.000,00				
UN69065285 : GS Holzhausen Neue Küche OGS [VOR100609]	-100.000,00	-100.000,00				
UN69085285 : GS Holzhausen DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100598]	-92.000,00	-92.000,00				
UN69085286 : GS Holzhausen Energetische Erneuerung LED [VOR100752]	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-30.000,00		
UP87064285 : GS Holzhausen Neugestaltung Außenanlagen [VOR100518]		-35.000,00	-45.000,00	-45.000,00		
WJ69061285 : GS Holzhausen DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100222]	81.000,00	81.000,00				
<b>001850530285 : Alt Sylbacher Weg 9, Grundschule Holzhausen</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-297.000</b>	<b>-312.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>
UN69065287 : TH GS Holzhausen Neue Geräteraumtore [VOR100610]	-35.000,00	-40.000,00				
<b>001850530287 : Alt Sylbacher Weg 9, TH Grundschule Holzhausen</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-35.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69055295 : E. Kästner-Schule Planung Gesamtkonzept Schule [VOR100611]	-50.000,00	-20.000,00				
UN69065278 : E. Kästner-Schule Flachdach [VOR100462]	-150.000,00	-150.000,00				
UN69075295 : E. Kästner-Schule DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100599]	-92.000,00	-150.000,00				
UN69075297 : E. Kästner-Schule Raumlösung Fachräume [VOR100886]		-20.000,00				
UN69075298 : E. Kästner-Schule Multifunktionaler Raum [VOR100887]		-100.000,00				
WJ69061295 : E. Kästner-Schule DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100223]	81.000,00	135.000,00				
<b>001850530295 : Otto-Hahn-Str. 67, Erich-Kästner-Schule</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>81.000</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-292.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
UN69045297 : TH E. Kästner-Schule Ern. E-Antriebe Oberlichter [VOR100812]	-20.000,00	-120.000,00				
UN69075287 : TH E. Kästner-Schule Fenster Turnhalle [VOR100482]				-80.000,00		
UN69075288 : TH E. Kästner-Schule Dachsanierung Turnhalle [VOR100483]				-75.000,00		
UN69085289 : TH E. Kästner-Schule Geräteraumtore [VOR100494]	-35.000,00	-40.000,00				
UN69085290 : TH E. Kästner-Schule Erneuerung Hallenboden [VOR100495]				-100.000,00		
UN69085291 : TH E. Kästner-Schule Gesamtkonzept Grundsanierung [VOR100625]	-200.000,00	-200.000,00				
<b>001850530297 : Otto-Hahn-Str. 67, TH Erich-Kästner-Schule</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-255.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69055300 : SZ Lohfeld Neugestaltung Schulhof [VOR100624]	-200.000,00	-200.000,00				
UN69065306 : SZ Lohfeld Gebäudezugänge Schule [VOR100463]				-130.000,00		
UN69074300 : SZ Lohfeld DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100600]	-272.000,00	-272.000,00				
UN69075319 : SZ Lohfeld Umstellung Beleuchtung auf LED [VOR100707]	-50.000,00	-40.000,00				
UN69085305 : SZ Lohfeld Musik/Klassen (EG/OG) - [VOR100496]				-700.000,00		
UN69085306 : SZ Lohfeld Kunsträume/Verwaltung (OG) [VOR100497]				-900.000,00		
UN69085307 : SZ Lohfeld Verwaltung und Ganzttag - [VOR100498]				-1.800.000,00		
UN69085309 : SZ Lohfeld Diverse Raumlösungen [VOR100499]	-45.000,00	-80.000,00		-50.000,00		
UN69085310 : SZ Lohfeld Brandschutz Bauteil C [VOR100500]		-100.000,00				
UN69085311 : SZ Lohfeld Notfallalarmierung [VOR100501]	-20.000,00	-10.000,00				
UN69085312 : SZ Lohfeld Strukturplanung [VOR100502]		-300.000,00		-2.000.000,00		
UN69085313 : SZ Lohfeld Neubau Hauptschule [VOR100503]	-10.000.000,00	-10.000.000,00				
UN69085317 : SZ Lohfeld Gymnasium G9-Ausbau Klassen [VOR100641]	-275.000,00	-275.000,00				
UN69085318 : SZ Lohfeld Fernwärmeübergabestation [VOR100915]		-150.000,00				
UP87065133 : SZ Lohfeld Errichtung Sonnensegel [VOR100797]	-30.000,00					
UP87069133 : SZ Lohfeld Umgestaltung Außenanlagen [VOR100519]	-60.000,00	-60.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
UP87069137 : SZ Lohfeld Hauptschule Spiel- und Freizeitfläche [VOR100940]		-90.000,00				
WJ69071300 : SZ Lohfeld DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100224]	243.000,00	230.000,00				
WJ69081317 : SZ Lohfeld Zuweisung Gymnasium G9-Ausbau Klassen [ERH100226]	275.000,00	275.000,00				
<b>001850530300 : Wasserfuhr 25e, Schulzentrum Lohfeld</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>518.000</b>	<b>505.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-10.952.000</b>	<b>-11.577.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.590.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
UN69055305 : Sporthaus SZ Lohfeld Grundsanierung Flachdach [VOR101013]		-180.000,00				
UN69075306 : Sporthaus SZ Lohf. Druckerhöhungspumpe [VOR100484]	-15.000,00					
UN69075307 : Sportplatz SZ Lohfeld Ern. der Hauptverteilung [VOR100759]	-15.000,00					
UN69075308 : Sporthaus SZ Lohfeld Heizung/Erücht.Technikraum [VOR100917]		-15.000,00				
UP87074305 : Sportplatz SZ Lohfeld Erneuerung Ballfangzaun [VOR100604]	-80.000,00	-80.000,00				
<b>001850530305 : Wasserfuhr 25e, Sporthaus/-platz Schulzentrum Lohfeld</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-110.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69059135 : SZ Aspe Kanalerneuerung Gesamtschule (Langhaus) [VOR100451]	-120.000,00	-170.000,00				
UN69069135 : SZ Aspe Umsetzung Strukturplanung [VOR100473]	-9.636.900,00	-8.460.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00		
UN69069136 : SZ Aspe Dachsanierung Haus 01 [VOR100588]	-1.300.000,00	-2.800.000,00				
UN69074310 : SZ Aspe DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100601]	-92.000,00	-112.000,00				
UN69079135 : SZ Aspe Umsetzung Strukturpl. RL Containeranlagen [VOR100492]	-350.000,00	-350.000,00	-150.000,00	-150.000,00		
UN69085344 : SZ Aspe Erweiterung der Fachräume [VOR100504]	-900.000,00	-960.000,00				
UN69085350 : SZ Aspe Erweiterung Schließanlage [VOR100529]	-25.000,00	-10.000,00				
UN69089135 : SZ Aspe Ums. Str.-pl. Baubegleitendes Controlling [VOR100507]	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
UN69089136 : SZ Aspe Dachsanierung Haus 04 [VOR100987]		-510.000,00				
UP87069135 : SZ Aspe Außenanlagen Umsetzung Strukturplanung [VOR100520]	-25.000,00	-25.000,00				
WJ69071135 : SZ Aspe Landeszuweisung [ERH100266]	2.731.000,00					
WJ69071310 : SZ Aspe DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100225]	81.000,00	100.000,00				
<b>001850530310 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Schulzentrum Aspe</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>2.812.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-12.458.900</b>	<b>-13.407.000</b>	<b>-3.160.000</b>	<b>-3.160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69045313 : TH (neu) SZ Aspe Ern. Eingangstür Schulhofseite [VOR100813]	-15.000,00	-40.000,00				
UN69075369 : TH (neu) SZ Aspe Elektronische Schließanlage [VOR100530]	-15.000,00	-15.000,00				
UN69075377 : TH (neu) SZ Aspe Gesamtkonzept [VOR100791]	-100.000,00	-150.000,00				
<b>001850530313 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Sporthalle Schulzentrum Aspe</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-130.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
UN69065314 : TH (alt) SZ Aspe Planung Gesamtkonzept Sporthalle [VOR100612]	-75.000,00	-70.000,00				
<b>001850530314 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, TH Schulzentrum Aspe</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-75.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69075331 : Sportplatz SZ Aspe Erneuerung der Hauptverteilung [VOR100760]	-15.000,00	-10.000,00				
<b>001850530315 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, SZ Aspe Sportplatz</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>4.909.000</b>	<b>1.242.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-27.888.900</b>	<b>-29.346.000</b>	<b>-3.625.000</b>	<b>-10.180.000</b>	<b>-870.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>001_850_530 : Schulen</b>	<b>-22.979.900</b>	<b>-28.104.000</b>	<b>-3.625.000</b>	<b>-10.180.000</b>	<b>-870.000</b>	<b>-40.000</b>
UN69074306 : TfK Wasserfuhr 25b Erweiterung KiTa /Umbau Garagen [VOR100522]	-100.000,00	-50.000,00				
<b>001850540306 : Wasserfuhr 25b, TfK Zwergenland ehem. Bleichstr.</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69045392 : Interimslösung TfK Elkenbr. Weg (476) Herrichtung [VOR100984]		-20.000,00				
<b>001850540392 : Borsigstraße 11a, Übergangskita Elkenbr. Weg</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69085458 : TfK Bonhoefferstr. Neue Türen und Fenster [VOR100921]		-20.000,00				
<b>001850540453 : Bonhoefferstr. 54, TfK Bonhoefferstr.</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
UN69045455 : TfK Wasserfuhr Grundsan. WC-Anlagen [VOR100814]	-40.000,00	-50.000,00				
UN69085459 : TfK Wasserfuhr Umbau Küche [VOR100924]				-45.000,00		
UN69085460 : TfK Wasserfuhr Umbau Gruppenräume [VOR100925]				-30.000,00		
UN69085461 : TfK Wasserfuhr Umbau Pumi/Person WC [VOR100926]				-45.000,00		
UN69085462 : TfK Wasserfuhr Umbau/Aufstockung Personalräume [VOR100927]				-200.000,00		
<b>001850540455 : Wasserfuhr 25d, TfK Lohfeld</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-40.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69045457 : TfK Paul-Schneider-Str. Grundsan. WC-Anlagen [VOR100815]	-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00		
UN69084457 : TfK Paul-Schneider-Str. Umbau Küche [VOR100923]		-45.000,00				
<b>001850540457 : Paul-Schneider-Str. 7, TfK Mix Max</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-50.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69075471 : TfK Schießhofstr. Neue Küche / KÜcheneinrichtung [VOR100487]	-75.000,00	-120.000,00				
UN69075472 : TfK Schießhofstr. Müllcontainereinhausung [VOR100763]	-10.000,00					
UN69084472 : TfK Schießhofstr. Anschaffung Fahrradständer [VOR100922]		-5.000,00				
UP69065471 : TfK Schießhofstr. Ern. der Zaunanlage [VOR100643]		-10.000,00				
<b>001850540471 : Schießhofstr. 21, TfK Kastanie</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-85.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-275.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_540 : Kindertagesstätten</b>	<b>-275.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69045432 : Jugendzentrum Schötmar Vandalismusschutz Flachdach [VOR100816]	-75.000,00	-75.000,00				
UN69055432 : Jugendzentrum Schötmar Umbau Räume [VOR100817]	-25.000,00	-35.000,00				
UN69065459 : Jugendzentrum Schötmar Invest. Brandschutz [VOR100622]	-100.000,00	-30.000,00				
UN69084432 : Jugendzentrum Schötmar @on San. Mitarbeiter-WC [VOR100919]		-30.000,00				
UN69084433 : Jugendzentrum Schötmar Naturkita San. Außen-WC [VOR100920]		-50.000,00				
<b>001850550432 : Uferstr. 50, Jugendzentrum @on</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-200.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
UN69055434 : Haus Holzhausen - Entwicklung einschl. Anbau [VOR100848]	-1.000,00	-2.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00		
UN69065470 : Haus Holzhausen Statische Überarbeitung [VOR100465]	-700.000,00	-400.000,00	-300.000,00	-300.000,00		
UN69065472 : Haus Holzhausen Denkmalpfleger. Maßnahmen [VOR100545]	-425.000,00	-300.000,00	-120.000,00	-120.000,00		
UN69075434 : Haus Holzhausen - Änd. Dorfgemeinschaftshaus [VOR100546]	-750.000,00	-430.000,00	-300.000,00	-300.000,00		
WJ69051434 : Haus Holzhausen Landeszuw. Entwickl. einsch. Anbau [ERH100267]		1.200.000,00				
WJ69061470 : Haus Holzhausen Förder. Stat. Überarbeitung [ERH100212]	100.000,00					
WJ69061472 : Haus Holzhausen Förder. Denkmalpf.-maßnahmen [ERH100213]	200.000,00	170.000,00				
WJ69071434 : Haus Holzhausen Förder. Änd. Dorfgem.-haus [ERH100214]	200.000,00	200.000,00				
<b>001850550434 : Max-Planck-Str. 76, Haus Holzhausen</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>500.000</b>	<b>1.570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-1.876.000</b>	<b>-3.630.000</b>	<b>-2.220.000</b>	<b>-2.220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69075874 : Ziegelstr. 38/40 Brandschutzmaßnahmen [VOR100764]	-40.000,00	-40.000,00				
UN69075875 : Ziegelstr. 38/40 Maßnahmen Barrierefreiheit [VOR100765]	-20.000,00					
<b>001850550873 : Ziegelstr. 38/40, Kinder- und Jugendtreff Ziegelstr.</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-60.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>500.000</b>	<b>1.570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-2.136.000</b>	<b>-3.890.000</b>	<b>-2.220.000</b>	<b>-2.220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_550 : Jugend</b>	<b>-1.636.000</b>	<b>-2.320.000</b>	<b>-2.220.000</b>	<b>-2.220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UL69074600 : Entwicklung Britensiedlung [VOR100584]	-500.000,00	-100.000,00	-400.000,00	-400.000,00		
UN69064600 : Flächenmanagement Plan.-kosten soz. Wohnungsausbau [VOR100455]	-30.000,00	-30.000,00				
<b>001850560600 : Britensiedlung</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-530.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69055858 : Ratsgasse 1, Austausch Heizungsanlage [VOR100918]		-20.000,00				
<b>001850560858 : Ratsgasse 1, Lagerräume f. Ratskeller</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-530.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_560 : Wohnen / Unterkünfte</b>	<b>-530.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
UN69065267 : TH Ehem. GS Retzen Ertüchtigung TH inkl. Heizung [VOR100543]	-200.000,00	-150.000,00				
<b>001850570267 : Kirchweg 6, TH ehemalige Grundschule Retzen</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UP87065510 : Sportplatz Heerser Bruch Investitionen/Sanierung [VOR100846]		-10.000,00				
<b>001850570510 : Im Neuen Land 34, Sporthaus mit Sportplatz Werl-Aspe</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69075511 : Sporthaus Wüsten Anbau Heizung/Wasserversorg. [VOR100488]		-130.000,00				
<b>001850570511 : Kirchheider Str. 28b, Sporthaus u. Sportplatz Wüsten</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69075869 : Rotkehlchenweg 2a Elektrosanierung [VOR100489]	-35.000,00	-35.000,00				
UN69075870 : Rotkehlchenweg 2a Sanierung Fassade [VOR100490]	-50.000,00	-50.000,00				
<b>001850570868 : Rotkehlchenweg 2a, Sporthaus und Sportplatz Ehrsen Breden</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69084876 : Festhalle Holzhausen Geräteraumtore mit Antrieb [VOR100541]	-80.000,00	-80.000,00				
<b>001850570876 : Hauptstr. 10, Sportplatz und Mehrzweckhalle Holzhausen</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-365.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_570 : Sportstätten</b>	<b>-365.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
UN69065705 : FH Lockhausen Neubau Unterstand für Trauergäste [VOR100468]				-55.000,00		
<b>001850580705 : Glockenstr. 29, Friedhofskapelle Lockhausen</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_580 : Friedhöfe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69045326 : VHS Modernisierung Aufzugsanlage [VOR100931]		-50.000,00				
<b>001850590326 : Hermannstr. 30, 32 - VHS</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69044490 : Schülerstr. 11 Brandschutzkonzept [VOR100986]		-10.000,00				
<b>001850590490 : Schülerstr. 11, Familien- u. Schulberatungsstelle</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69045720 : BBH Erneuerung Bodenfugen (Halle) [VOR100818]	-45.000,00	-55.000,00				
UN69065643 : BBH LED Hallenbeleuchtung [VOR100466]	-200.000,00	-150.000,00				
UN69075720 : BBH Erneuerung der Hallentore [VOR100539]	-290.000,00	-200.000,00				
UN69075722 : BBH Erneuerung der KFZ-Kennzeichenerkennungsanl. [VOR100758]	-15.000,00	-15.000,00				
UN69075723 : BBH Ladeinfrastruktur – Elektrofahrzeuge [VOR100976]		-15.000,00				
<b>001850590720 : Louis-Uekermann-Weg 2, Baubetriebshof</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-550.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
UN69045732 : Forst-Schutzhütte Obernb. Statik für San.-konzept [VOR100932]		-10.000,00				
UN69055732 : Forst-Schutzhütte Obernb. Instandsetzung [VOR100933]		-40.000,00				
<b>001850590732 : Forst-Schutzhütte Obernberg u. weitere Wandererschutzh.</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69074801 : TH Wülfer Neue Heizung und Versorgungsleitungen [VOR100991]		-30.000,00				
UN69085801 : TH Wülfer Sanierung Sanitärbereiche [VOR100916]		-60.000,00				
<b>001850590801 : Am Schlinggarten 2,4 - Gemeinschaftshaus Wülfer-Bexten</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69075807 : Schloßstr. 27/29 Fassadensanierung [VOR100793]	-150.000,00	-20.000,00				
<b>001850590807 : Schloßstr. 27 + 29, Gemeinschaftshaus Schötmar-Bad Salzuflen</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-150.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69085854 : GMH Wüsten Kirchheider Str. 46 Umbau DGH zur OGS [VOR100934]		-250.000,00				
<b>001850590853 : Kirchheider Str. 46, Gemeinschaftshaus Wüsten</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69045791 : Gelbe Schule Innensanierung Kulturbereich [VOR100819]	-75.000,00	-75.000,00				
UN69045794 : Gelbe Schule Archiv Brandschutz [VOR100820]	-150.000,00	-150.000,00				
UN69045795 : Gelbe Schule Grundsan. Boden Archiv/Bürobereich [VOR100821]	-50.000,00	-50.000,00				
UN69074859 : Gelbe Schule Modern. der Aufzugsanlage [VOR100854]					-60.000,00	
<b>001850590859 : Martin-Luther-Str. 2, Gelbe Schule</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-275.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
UN69055869 : Salzhof (WC, Kiosk, Märkte) Bau Trinkwasserbrunnen [VOR100972]		-25.000,00				
WJ69061869 : Salzhof (WC, Kiosk, Märkte) Zuw. Trinkwasserbrunnen [ERH100293]		17.000,00				
<b>001850590869 : Salzhof Lange Str. 2, Kiosk/alte WC-Anlage</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN69055882 : Kauf Objekt Sanierungssatzung Schötmar [VOR101011]		-425.600,00				
<b>001850590882 : Ortsteil Schötmar - Bereich Sanierungssatzung</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>-425.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-975.000</b>	<b>-1.630.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>
<b>001_850_590 : Sonstiges (u.a. auch Gemeinschaftshäuser)</b>	<b>-975.000</b>	<b>-1.613.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>9.409.000</b>	<b>8.100.500</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-67.319.900</b>	<b>-74.114.600</b>	<b>-8.865.000</b>	<b>-21.745.000</b>	<b>-7.480.000</b>	<b>-7.590.000</b>
<b>001_850 : Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer Staatsbad)</b>	<b>-57.910.900</b>	<b>-66.014.100</b>	<b>-8.865.000</b>	<b>-17.745.000</b>	<b>-3.480.000</b>	<b>-3.590.000</b>
UP86064050 : Staatsbad - Pauschale Invest. Außenanlagen [VOR100796]	-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>001860500050 : Verwaltung</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>001_860_500 : Eigenbetrieb - Verwaltung Staatsbad</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
UM86065025 : VitaSol -Inv. aufgrund Verpachtung- [VOR100448]	-120.000,00					
UN86075054 : VitaSol Erneuerung Warmwasserverteiler [VOR100532]	-48.000,00					
UN86075055 : VitaSol Nachrüstung Enthärtungsanlagen Warmwasser [VOR100533]	-60.000,00					
UN86075056 : VitaSol Ersatz Rohwasserpumpen mit Fu Steuerung [VOR100534]	-48.000,00					
UN86075057 : VitaSol Austausch Beckenwasserpumpen mit FU Stg. [VOR100549]	-18.000,00					
UN86075058 : VitaSol Erneuerung Warmwasservers. Bereich Sauna [VOR100550]	-36.000,00					
UN86075059 : VitaSol Grundsanierung gesam. Dachfläche [VOR100551]	-124.000,00					
UN86159740 : Weiterentwicklung VitaSol-Therme	-150.000,00	-100.000,00				
UN86165740 : VitaSol Beteiligung Soleleitung [VOR100956]		-50.000,00				
<b>001860510740 : Extersche Str. 42 (VitaSol)</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-604.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN86065030 : Staatsbad-Betriebshof Extersche Str.44 Pausch.inv. [VOR100510]	-6.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
UN86065033 : BBH Staatsbad Neuanschluss Wasserversorgung [VOR100628]	-20.000,00	-20.000,00				
<b>001860510745 : Extersche Str. 44 (Betriebshof)</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-26.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
UK86075004 : KGZ Werkstatt – Werkzeugausstattung [VOR100885]		-15.000,00				
UN86065047 : Kurgastzentrum Dacherneuerung [VOR100511]	-1.000.000,00	-1.200.000,00				
UN86075060 : Kurgastzentrum Austausch Elektr. Unterverteilung [VOR100523]	-30.000,00	-30.000,00				
UN86075061 : Kurgastzentrum Neue Aufzugsanlage [VOR100571]	-150.000,00	-170.000,00				
UN86075065 : KGZ Tourist-Info Zwischendeckebeleuchtung [VOR100640]	-60.000,00	-60.000,00				
UN86075068 : KGZ Bestandsaufnahme / Basisdaten [VOR100792]	-300.000,00	-300.000,00				
<b>001860510750 : Parkstr. 20 (Kurgastzentrum)</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-1.540.000</b>	<b>-1.775.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
UN86057751 : Kurhaus Zisterne [VOR100985]		-126.400,00				
UN86065085 : Kurhaus Erneuerung Fernwärmestation [VOR100649]	-300.000,00	-300.000,00				
UN86065150 : Kurhaus Parkstraße 26 Investition [VOR100647]	-3.500.000,00	-8.600.000,00	-3.900.000,00	-3.900.000,00		
UN86065151 : Kurhaus Weiterentwicklung und Vorplanung [VOR100648]	-150.000,00	-150.000,00				
UN86065152 : Kurhaus Grundlagenermittlung [VOR100873]	-120.000,00	-120.000,00				
UN86065751 : Kurhaus Trennung der Versorgung u. Neuerschließung [VOR100948]		-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00		
UN86066751 : Kurhaus PV-Anlage [VOR100964]		-124.000,00				
UN86067751 : Kurhaus Gründach [VOR100965]		-150.400,00				
<b>001860510751 : Parkstr. 26 (Kurhaus)</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-4.070.000</b>	<b>-9.720.800</b>	<b>-3.950.000</b>	<b>-3.950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

UN86065060 : Kurtheater -Invest. Gebäude/Technik- (Pauschal) [VOR100512]	-1.200,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
UN86065163 : Kurtheater Umrüstung auf LED Beleuchtung im Saal [VOR100626]	-90.000,00	-1.000,00				
UN86065167 : Kurtheater Lesesäle neue Holzfenster [VOR100629]	-300.000,00	-1.000,00				
UN86065168 : Kurtheater Lesesäle neue Beleuchtung [VOR100630]	-60.000,00	-1.000,00				
UN86065169 : Kurtheater Lesesäle Erneuerung der Flachdachabdich [VOR100631]	-240.000,00	-1.000,00				
UN86065170 : Kurtheater Treppenhaus neue Lichttechnik [VOR100632]	-18.000,00	-1.000,00				
UN86065171 : Kurtheater neue Brandmeldeanlage [VOR100633]	-480.000,00	-1.000,00				
UN86065172 : Kurtheater Fachingenieurleistungen neue BMA [VOR100634]	-120.000,00	-1.000,00				
UN86065173 : Kurtheater bauliche Gebäudetrennung Kurtheater/Kur [VOR100635]	-300.000,00	-1.000,00				
UN86065174 : Kurtheater Bestandsaufnahme / Basisdaten [VOR100823]	-100.000,00	-1.000,00				
UN86065752 : Kurtheater Trennung der Versorgung u. Neuerschließ [VOR100949]		-1.000,00				
<b>001860510752 : Parkstr. 28 (Kurtheater)</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-1.709.200</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

UN86064753 : Konzerthalle Neue Entrauchungsanlage [VOR100548]	-60.000,00					
UN86065753 : Konzerthalle Dachsanierung / Photovoltaik [VOR100943]		-250.000,00				
UN86066753 : Konzerthalle neue Bühnenbeleuchtung [VOR100944]		-6.000,00				
UN86067753 : Konzerthalle neue vollautomatische Leinwand [VOR100945]		-40.000,00				
UN86074753 : Konzerthalle neue Deckenzüge für Medientechnik [VOR100946]		-80.000,00				
UN86075071 : Konzerthalle Erneuerung der Heizungsanlage [VOR100531]	-30.000,00	-30.000,00				
UN86075073 : Konzerthalle Erneuerung Fernwärmestation [VOR100651]	-168.000,00	-168.000,00				
UN86075753 : Konzerthalle Möblierung Garderobe Keller [VOR100954]		-25.000,00				
<b>001860510753 : Parkstr. 20 (Konzerthalle)</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-258.000</b>	<b>-599.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
UJ86095122 : Wandelhalle/Brunnenhaus Rückzahlung Landeszuweisung	-217.000,00	-217.000,00				
UN86025755 : Wandelhalle Schallschutz Gastronomiebereich [VOR100761]	-25.000,00	-25.000,00				
UN86035755 : Wandelhalle Beleuchtungsanlage Gastronomiebereich [VOR100762]	-35.000,00	-35.000,00				
UN86065090 : Wandelhalle -Investitionen Gebäude/Technik- [VOR100513]	-1.200,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
UN86095124 : Wandelhalle Rückbau alter Leitungen [VOR100573]		-15.000,00				
UN86095150 : Wandelhalle Wiederherstellung der Vitrinen [VOR100713]	-20.000,00	-25.000,00				
<b>001860510755 : Parkstr. 24 (Wandelhalle)</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-298.200</b>	<b>-327.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
UN86065100 : Gradierwerk Gesundheitliche Optimierung [VOR100982]		-2.000.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00	-1.000,00	-1.000,00
WJ86161756 : Gradierwerke Landeszuweisung [ERH100290]		1.000,00		1.000,00		
<b>001860510756 : Staatsbad Gradierwerke</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
UM86095757 : Kurpark - Software Zutrittssysteme [VOR100947]		-100.000,00				
UP86155757 : Kurpark Außenanlagen Barrierefreiheit u. Anpassung [VOR100967]		-200.000,00	-800.000,00	-800.000,00		
UP86165009 : Kurpark Beschaffung der Zaunerweiterung [VOR100572]	-48.000,00	-48.000,00				
UP86165010 : Kurpark Baumbepflanzung und Neubepflanzung [VOR100642]	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>001860510757 : Staatsbad Kurpark</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-63.000</b>	<b>-363.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-815.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
UP86165175 : KGZ Vorplatz - Bestandsaufnahme Leitungen [VOR100515]	-24.000,00	-25.000,00				
<b>001860510761 : Staatsbad Roter Platz</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-24.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
UN86065010 : Staatsbad -Invest. Gebäude/Technik- (Pauschal) [VOR100509]	-120.000,00	-120.000,00		-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
WJ86091010 : Zuschüsse/Spenden usw. Staatsbad [ERH100211]	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
<b>001860510780 : Staatsbad (Sammelposition)</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
UP86165789 : Kurpark Neue Wegweiser [VOR100582]	-30.000,00	-30.000,00				
<b>001860510789 : Kurpark (Wege, Beschilderung, Zäune, Beleuchtung, etc)</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-8.742.400</b>	<b>-15.154.800</b>	<b>-8.250.000</b>	<b>-8.410.000</b>	<b>-161.000</b>	<b>-161.000</b>
<b>001_860_510 : Immobilien</b>	<b>-8.742.300</b>	<b>-15.153.700</b>	<b>-8.250.000</b>	<b>-8.408.900</b>	<b>-160.900</b>	<b>-160.900</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-8.792.400</b>	<b>-15.204.800</b>	<b>-8.250.000</b>	<b>-8.460.000</b>	<b>-211.000</b>	<b>-211.000</b>
<b>001_860 : Grundstücks- und Gebäudemanagement (Staatsbad)</b>	<b>-8.792.300</b>	<b>-15.203.700</b>	<b>-8.250.000</b>	<b>-8.458.900</b>	<b>-210.900</b>	<b>-210.900</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>9.409.100</b>	<b>8.102.600</b>	<b>0</b>	<b>4.001.100</b>	<b>4.000.100</b>	<b>4.000.100</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-76.715.800</b>	<b>-90.182.900</b>	<b>-17.660.000</b>	<b>-30.968.000</b>	<b>-8.364.000</b>	<b>-8.474.000</b>
<b>01 : Innere Verwaltung</b>	<b>-67.306.700</b>	<b>-82.080.300</b>	<b>-17.660.000</b>	<b>-26.966.900</b>	<b>-4.363.900</b>	<b>-4.473.900</b>



Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
VK69064002 : Gebäudemanagement - Ausstattung <410€ netto	-4.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
XK69068001 : Softwarelösungen	-60.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
XL69068002 : Vorlaufkosten Vermarktung Grundstücke/Gebäude	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
XM69068001 : Bauwesenversicherung für alle Hochbaumaßnahmen	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>001840100050 : Verwaltung</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-89.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>
VK69068055 : Techn. Gebäudemanagement Ausstattung < 410€ netto	-5.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>001840100055 : Techn. Gebäudemanagement</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
VK69064012 : Ingenieure -Ausstattung- <410€ netto	-5.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>001840100060 : Ingenieure</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
VK10064050 : Hausmeister - Ausstattung <410€ netto	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>001840100080 : Hausmeister</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
VK10064052 : Reinigung - Ausstattung <410€ netto	-500,00	-1.000,00		-500,00	-500,00	-500,00
<b>001840100090 : Reinigungskräfte</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-109.500	-126.000	0	-125.500	-125.500	-125.500
<b>001_840_100 : Eigenbetrieb Verwaltung</b>	-109.500	-126.000	0	-125.500	-125.500	-125.500

<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-109.500	-126.000	0	-125.500	-125.500	-125.500
<b>001_840 : Gebäudemanagement</b>	-109.500	-126.000	0	-125.500	-125.500	-125.500

XN69078060 : Pauschale Sanierung von Blitzschutzanlagen	-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
XN69078061 : Externes Controlling / Projektsteuerung	-50.000,00	-400.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
XN69078062 : Pauschale Abarbeitung v. Gefährdungsbeurteilungen	-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
XN69078063 : Pauschale Wasserhygiene und Legionellen	-200.000,00	-200.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
XP87068040 : Pauschale Investitionen Sportanlagen	-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
<b>001850500050 : Verwaltung</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-380.000	-730.000	0	-530.000	-530.000	-530.000

<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-380.000	-730.000	0	-530.000	-530.000	-530.000
<b>001_850_500 : Eigenbetrieb - Verwaltung Städtisch</b>	-380.000	-730.000	0	-530.000	-530.000	-530.000

ZN69068004 : Rathaus Türen / Fenster	-100.000,00	-100.000,00				
ZN69068009 : Rathaus Raumlösung während Rathaussanierung	-50.000,00	-55.000,00		-55.000,00		
ZN69068011 : Rathaus Schadstoffsanierung lfd.	-250.000,00	-420.000,00				
<b>001850510201 : Rudolph-Brandes-Allee 19,21 Rathaus Verwaltungsgebäude</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-400.000	-575.000	0	-55.000	0	0

Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
XN69068884 : Hist. Rathaus Instandsetzung Fassade/Fenster	-50.000,00	-50.000,00				
<b>001850510870 : Am Markt 26, Hist. Rathaus, Standesamt, Restaurant Ratskeller</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-450.000</b>	<b>-625.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_510 : Verwaltungsgebäude</b>	<b>-450.000</b>	<b>-625.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ZN69068048 : Feuerwache (alt) Pauschale für Instandsetzung	-10.000,00	-10.000,00				
<b>001850520220 : Oerlinghauser Str. 95, Alte Feuerwache Schötmar</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ZN69068054 : FW Bad Salzuflen Innensan. (Fliesen/Putz/Anstrich)	-20.000,00	-20.000,00				
<b>001850520223 : Riestestr. 28a, Feuerwehrgerätehaus Bad Salzuflen</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ZN69068085 : FW Lockhausen Anstrich innen/außen	-30.000,00	-30.000,00				
<b>001850520228 : Leopoldshöher Str. 10, Feuerwehrgerätehaus Lockhausen</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_520 : Feuerwehr</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
XN69078100 : GS Ahornstr. Innensanierung Schulklassen ab 2019	-50.000,00	-45.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>001850530245 : Ahornstraße 5, Grundschule Ahornstraße</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-50.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
XN69068247 : TH GS Ahornstr. Untersuchung/Instandhaltung RLT	-5.000,00	-5.000,00				
<b>001850530247 : Ahornstraße 5, TH Grundschule Ahornstraße</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XN69068117 : GS Elkenbr. Weg Innensanierung Schulklassen	-20.000,00	-30.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
XN69078124 : GS Elkenbr. Weg Aktualis. Brandschutz (pauschal)						
XN69078130 : GS Elkenbr. Weg Malerarbeiten Pausenhalle	-15.000,00	-15.000,00				
ZN69068125 : GS Elkenbr. Weg Kanalsanierung		-25.000,00				
<b>001850530250 : Elkenbreder Weg 20, Grundschule Elkenbreder Weg</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-35.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
XN69058255 : GS Am Kirchplatz Innensanierung Schulklassen	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
XN69068258 : GS Am Kirchplatz Anstrich Treppenhäuser	-10.000,00	-10.000,00				
ZN69068131 : GS Am Kirchplatz Dachwärmedämmung	-5.000,00	-5.000,00				
<b>001850530255 : Am Kirchplatz 3, Grundschule Schötmar-Holzhausen</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
XN69078140 : TH GS Am Kirchplatz Boden u. Spielfeldmarkierungen	-15.000,00			-15.000,00		
ZN69078135 : TH GS Am Kirchplatz Dach/Umkleide Turnhalle	-15.000,00	-15.000,00				
ZN69078136 : TH GS Am Kirchplatz Fenstererneuerung Turnhalle	-15.000,00	-15.000,00				
ZN69078138 : TH GS Am Kirchplatz San. Duschen Turnhalle	-30.000,00	-30.000,00				
<b>001850530257 : Am Kirchplatz 3, TH Grundschule Schötmar-Holzhausen</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-75.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XN69068145 : GS Lockhausen Innensanierung Schulklassen ab 2019	-20.000,00	-40.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>001850530260 : Schötmarsche Str. 2, Grundschule Lockhausen</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-20.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
ZN69078261 : Hausmeisterhaus Sanierungspauschale	-30.000,00					
<b>001850530261 : Schötmarsche Str. 4, Wohngebäude ÜH-Asylbewerber</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ZN69078162 : TH GS Lockh. Fenster- und Betonsanierung Turnhalle		-10.000,00				
ZN69078163 : TH GS Lockh. Kanalsanierung Turnhalle		-35.000,00				
<b>001850530262 : Schötmarsche Str. 2, TH Grundschule Lockhausen</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XN69068187 : GS Wasserfuhr Innensanierung ab 2019	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>001850530270 : Wasserfuhr 114, Grundschule Schötmar</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
XN69058275 : GS Knetterheide Innensanierung Schulklassen	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
XN69068211 : GS Knetterheide Wartungspauschale Sonnenschutz	-5.000,00	-5.000,00				
<b>001850530275 : Asper Platz 19, Grundschule Knetterheide</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
XN69068278 : TH GS Knetterheide Untersuchung/Instandhaltung RLT	-5.000,00	-5.000,00				
<b>001850530277 : Asper Platz 19, TH und OGS Grundschule Knetterheide</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XN69068222 : GS Wüsten Innensanierung Klassenräume ab 2019	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
ZN69068228 : GS Wüsten Anstr. Fenster/Holzbauteile	-5.000,00	-3.000,00				
<b>001850530280 : Kirchheider Straße 44, Grundschule Wüsten</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-25.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
XN69068283 : TH GS Wüsten Innensanierung Turnhalle	-10.000,00	-10.000,00				
ZN69078223 : TH GS Wüsten San. Schmutz- und Regenwasserkanal	-35.000,00	-35.000,00				
<b>001850530282 : Kirchheider Str. 44, TH Grundschule Wüsten</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XN69068285 : GS Holzhausen Innensanierung Schulklassen	-20.000,00	-30.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>001850530285 : Alt Sylbacher Weg 9, Grundschule Holzhausen</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
XN69068295 : E. Kästner-Schule Untersuchung/Instandhaltung RLT	-5.000,00	-5.000,00				
ZN69068271 : E. Kästner-Schule San. Erneuerung Eingangstür		-50.000,00				
ZN69068272 : E. Kästner-Schule Thermostatventile	-10.000,00	-10.000,00				
ZN69068273 : E. Kästner-Schule Lüftungsanlage Aula	-100.000,00	-100.000,00				
ZN69068274 : E. Kästner-Schule Energ. Beleuchtung Klassenräume	-60.000,00	-60.000,00				
<b>001850530295 : Otto-Hahn-Str. 67, Erich-Kästner-Schule</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-175.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

XN69068297 : TH E. Kästner-Schule Untersuchung/Instandhalt. RLT	-5.000,00	-5.000,00				
ZN69078294 : TH E. Kästner-Schule Lüftungsanlage	-20.000,00	-20.000,00				
<b>001850530297 : Otto-Hahn-Str. 67, TH Erich-Kästner-Schule</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

XN69058300 : SZ Lohfeld Wartungspauschale	-20.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
XN69058301 : SZ Lohfeld Brandschutz Rauchmelder Instandsetzung	-10.000,00	-20.000,00				
ZN69068300 : SZ Lohfeld Sanierung (Pauschale)	-20.000,00	-70.000,00		-50.000,00		
ZN69068305 : SZ Lohfeld Fassadenbeschriftung- Sanierung	-60.000,00	-60.000,00				
ZN69078300 : SZ Lohfeld Rückbau Containeranlagen (Rückstellung)		-250.000,00				
ZN69088299 : SZ Lohfeld Renovierung Container (Fußboden/Wände)	-30.000,00					
ZN69088300 : SZ Lohfeld Sanierung Treppenhäuser		-100.000,00				
ZN69088301 : SZ Lohfeld Sanierung WC-Anlagen		-250.000,00				
ZN69088303 : SZ Lohfeld Schadstoffprophylaxe/Messungen Contain.	-10.000,00	-10.000,00				
<b>001850530300 : Wasserfuhr 25e, Schulzentrum Lohfeld</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-150.000</b>	<b>-790.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
XN69058303 : TH SZ Lohfeld Sanierungspauschale	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
ZN69078312 : TH SZ Lohfeld Dämmung Dach Sporthallen	-225.000,00			-225.000,00		
ZN69078315 : TH SZ Lohfeld Erneuerung der Trennwandanlagen	-150.000,00	-150.000,00				
ZN69078318 : TH SZ Lohfeld Sicherheitsmaßn. Teleskoptribüne	-20.000,00	-22.000,00				
<b>001850530303 : Wasserfuhr 25e, TH 1/2 - Schulzentrum Lohfeld</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-415.000</b>	<b>-192.000</b>	<b>0</b>	<b>-245.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
ZN69078320 : Sporthaus SZ Lohf. Innensanierung Sporthaus	-20.000,00	-40.000,00				
<b>001850530305 : Wasserfuhr 25e, Sporthaus/-platz Schulzentrum Lohfeld</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-20.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ZN69068310 : SZ Aspe Sanierung- (Pauschale)	-50.000,00	-120.000,00		-50.000,00		
ZN69068341 : SZ Aspe Fenster/Sonnenschutz Schule- Sanierung	-50.000,00	-50.000,00				
ZN69068363 : SZ Aspe Fassadenbeschriftung	-75.000,00	-140.000,00				
ZN69068364 : SZ Aspe Innensanierung Klassen	-80.000,00	-70.000,00				
ZN69068365 : SZ Aspe Raumlösung	-100.000,00	-80.000,00				
ZN69088135 : SZ Aspe Umsetzung Strukturplanung / Sanierung	-1.500.000,00	-900.000,00				
ZN69098135 : SZ Aspe Abbruch Klassentrakte				-250.000,00		
<b>001850530310 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Schulzentrum Aspe</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-1.855.000</b>	<b>-1.360.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ZN69078358 : TH (neu) SZ Aspe Sanierung (Pauschal)	-100.000,00	-100.000,00				
ZN69078361 : TH (neu) SZ Aspe Erneuerung der Trennwandanlagen		-45.000,00				
<b>001850530313 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Sporthalle Schulzentrum Aspe</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-100.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-3.130.000	-3.225.000	0	-800.000	-210.000	-210.000
<b>001_850_530 : Schulen</b>	-3.130.000	-3.225.000	0	-800.000	-210.000	-210.000

ZN69078265 : Ehem. GS Retzen Abbruch Gebäude	-250.000,00	-250.000,00				
<b>001850540265 : Kirchweg 6, TfK - Übergangskita</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-250.000	-250.000	0	0	0	0

ZN69078453 : TfK Bonhoefferstr. Malerarbeiten	-20.000,00	-30.000,00				
ZN69078454 : TfK Bonhoefferstr. Fußbodenbelag	-20.000,00	-30.000,00				
ZN69078455 : TfK Bonhoefferstr. Grundsanierung WC-Räume	-100.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	
<b>001850540453 : Bonhoefferstr. 54, TfK Bonhoefferstr.</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-140.000	-110.000	0	-50.000	-50.000	0

XN69088454 : TfK Gebr.-Grimm-Str. Malerarbeiten/Anstrich innen	-30.000,00	-10.000,00				
<b>001850540454 : Gebrüder-Grimm-Str. 1, TfK Wüsten</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-30.000	-10.000	0	0	0	0

XN69058456 : Grützeweg 23, TfK Abenteuerland Malerarbeiten		-20.000,00				
<b>001850540456 : Grützeweg 23, TfK Abenteuerland</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	0	-20.000	0	0	0	0

Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
ZN69078461 : TfK Paul-Schneider-Str. Anstricharbeiten	-10.000,00	-10.000,00				
ZN69078464 : TfK Paul-Schneider-Str. Bodenbelag	-15.000,00	-15.000,00				
<b>001850540457 : Paul-Schneider-Str. 7, TfK Mix Max</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XN69078476 : TfK Schießhofstr. Umbau Trafohäuschen	-10.000,00	-10.000,00				
XN69078477 : TfK Schießhofstr. Malerarbeiten		-20.000,00				
<b>001850540471 : Schießhofstr. 21, TfK Kastanie</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-455.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>001_850_540 : Kindertagesstätten</b>	<b>-455.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
XN69088438 : Am Markt 22, Jugendcafe KiWi San. Küchenboden		-15.000,00				
<b>001850550438 : Am Markt 22, Jugendcafe KiWi</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XN69068673 : Ziegelstr. 38/40 Fassadenanstrich	-30.000,00	-30.000,00				
<b>001850550873 : Ziegelstr. 38/40, Kinder- und Jugendtreff Ziegelstr.</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-30.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_550 : Jugend</b>	<b>-30.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
ZN69068425 : Begakamp Rückbaukosten Schlichtbauten (Sonst.Rst.)	-150.000,00					-150.000,00
<b>001850560425 : Begakamp 1, Schlichtbauten Ü-Heim</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
ZN69068600 : Britensiedlung Instandsetzung / Reparaturen	-250.000,00	-250.000,00				
<b>001850560600 : Britensiedlung</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XN69078613 : Königsberger Str. Einbau Rückstauklappen	-50.000,00	-60.000,00				
<b>001850560613 : Vorkostenstelle Königsberger Str.</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-50.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XN69068861 : Am Sporthaus 1, Mietwohnung San. Eingang/Terrasse	-10.000,00					
<b>001850560861 : Am Sportplatz 1, Mietwohnung im Sporthaus Biems.-Ahm.</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-460.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
<b>001_850_560 : Wohnen / Unterkünfte</b>	<b>-460.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
XN69058501 : TH Ahmsen Außenanstrich		-20.000,00				
ZN69078526 : TH Ahmsen Ern. Außenabdichtung/neue Lichtschächte		-25.000,00				
<b>001850570501 : Am Schulweg 4, TH Ahmsen</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
XN69045510 : Sportplatz Heerser Bruch Sanierung Vordach		-7.000,00				
<b>001850570510 : Im Neuen Land 34, Sporthaus mit Sportplatz Werl-Aspe</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	0	-7.000	0	0	0	0
XN69068514 : Waldstr. 27 Instandsetzung Innenbereich		-25.000,00				
<b>001850570513 : Waldstr. 27, Sporthaus u. Sportplatz Bad Salzuflen</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	0	-25.000	0	0	0	0
XN69058850 : Sportplatz Lockhausen Innenanstrich		-10.000,00				
<b>001850570850 : Ahmser Str. 25-27, Sporthaus u. Sportplatz Lockhausen</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	0	-10.000	0	0	0	0
XN69078870 : Am Sportplatz 1 Ern. Elektro/Fenster/Boden/Fliesen		-20.000,00				
XN69078877 : Am Sportplatz 1 Innenanstrich (Wohnbereich/Flur)		-10.000,00				
ZN69068867 : Am Sportplatz 1 Pflaster- und Schlosserarbeiten	-25.000,00	-30.000,00				
ZN69078867 : Am Sportplatz 1 Außenanstrich, Sanierung						
ZN69078872 : Am Sportplatz 1 Malerarbeiten und Geländer	-20.000,00	-25.000,00				
ZN69078874 : Am Sportplatz 1 Rückbau Kassenhäuschen		-30.000,00				
ZN69078875 : Am Sportplatz 1 Pflaster/Elektroarb. Tennisplatz		-15.000,00				
<b>001850570867 : Am Sportplatz 1, Sporthaus/Sportplatz B-Ahms.</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-45.000	-130.000	0	0	0	0

Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
XN69068871 : Rotkehlchenweg 2a Malerarbeiten	-10.000,00	-10.000,00				
XN69068872 : Rotkehlchenweg 2a Innensanierung (Sporthaus, AWO)	-25.000,00	-25.000,00				
<b>001850570868 : Rotkehlchenweg 2a, Sporthaus und Sportplatz Ehrsen Breden</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XN69068920 : Festhalle Holzhausen San. Geräteraumdach		-15.000,00				
<b>001850570876 : Hauptstr. 10, Sportplatz und Mehrzweckhalle Holzhausen</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-80.000</b>	<b>-267.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_570 : Sportstätten</b>	<b>-80.000</b>	<b>-267.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XN69068700 : Alle Friedhöfe Invest. Gebäude/-technik- Pauschal	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>001850580700 : Friedhöfe Sammelposition</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
ZN69068704 : FH Holzhausen Grundinstandsetzung des Pultdaches	-100.000,00	-100.000,00				
<b>001850580704 : Alt Holzhauser Str. 29, Friedhofskapelle Holzhausen</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
ZN69078705 : FH Lockhausen Abbruch der alten Kapelle				-30.000,00		
<b>001850580705 : Glockenstr. 29, Friedhofskapelle Lockhausen</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	0	0	0	-30.000	0	0

<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-115.000	-115.000	0	-45.000	-15.000	-15.000
<b>001_850_580 : Friedhöfe</b>	-115.000	-115.000	0	-45.000	-15.000	-15.000

XN69068406 : VHS Sanierung Räumlichkeiten		-20.000,00				
ZN69068394 : VHS San. Fensterstürze/Anstricharbeiten Innenräume	-50.000,00	-50.000,00				
ZN69068401 : VHS Elektrosanierung	-15.000,00	-30.000,00				
ZN69068402 : VHS Fenstersanierung Hauptgebäude	-50.000,00	-100.000,00		-50.000,00		
<b>001850590326 : Hermannstr. 30, 32 - VHS</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-115.000	-200.000	0	-50.000	0	0

XN69068331 : Ostertor-Galerie Bücherrei Malerarbeiten	-50.000,00	-30.000,00				
<b>001850590331 : Ostertor-Galerie, Bücherei Osterstraße 52-54</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-50.000	-30.000	0	0	0	0

XN69068335 : Denkmäler Invest. mit stadtbildprägendem Charakter	-25.000,00	-25.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>001850590335 : Denkmäler</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen:</b>	-25.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
ZN69068787 : Gelbe Schule Sanierung der Fenster	-50.000,00	-100.000,00		-100.000,00		
ZN69068789 : Gelbe Schule Änd. der Einbruch-/Brandmeldeanlage	-30.000,00	-15.000,00				
ZN69068790 : Gelbe Schule Innensanierung Schulbereich	-20.000,00	-30.000,00				
<b>001850590859 : Martin-Luther-Str. 2, Gelbe Schule</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-100.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XN69078865 : Schloß Schötmar Schloßstraße 2, San. Parkett EG		-50.000,00				
ZN69068848 : Schloß Schötmar Schloßstraße 2, Schornsteinsanieru	-75.000,00	-75.000,00		-75.000,00	-75.000,00	
<b>001850590865 : Schloßstr. 2, Schloss Schötmar - Musikschule</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-75.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>
XN69058869 : Salzhof (WC, Kiosk, Märkte) Sanierung WC-Anlage	-25.000,00	-25.000,00				
<b>001850590869 : Salzhof Lange Str. 2, Kiosk/alte WC-Anlage</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XN69048880 : ehem. Hotel Korf Entrümpelungs-/Notsicherungsmaßn.		-40.000,00				
<b>001850590880 : ehem. Hotel Korf, Begastr. 4, Bad Salzuflen / Schötmar</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-390.000</b>	<b>-590.000</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>001_850_590 : Sonstiges (u.a. auch Gemeinschaftshäuser)</b>	<b>-390.000</b>	<b>-590.000</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-5.550.000</b>	<b>-6.412.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.710.000</b>	<b>-885.000</b>	<b>-910.000</b>
<b>001_850 : Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer Staatsbad)</b>	<b>-5.550.000</b>	<b>-6.412.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.710.000</b>	<b>-885.000</b>	<b>-910.000</b>

Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
XI86158740 : Weiterleitung Verkaufserlöse VitaSol		-4.300.000,00				
XN86168740 : VitaSol verschiedene Maßnahmen lt. Verpflichtungen		-500.000,00				
ZN86068026 : VitaSol Staatsbad -Sanierungsmaßnahmen ab 2009-	-120.000,00					
ZN86078034 : VitaSol -Unterwasserscheinwerfer	-12.000,00					
<b>001860510740 : Extersche Str. 42 (VitaSol)</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-132.000</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XN86068030 : Staatsbad-Betriebshof - Pauschale laufend -	-6.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>001860510745 : Extersche Str. 44 (Betriebshof)</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-6.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
XN86068749 : Konzertmuschel Beseitigung Dachschäden	-9.000,00	-20.000,00				
<b>001860510749 : Konzertmuschel</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-9.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ZN86068041 : Kurgastzentrum Fenster u. Fußbodenbeläge	-250.900,00	-300.000,00				
ZN86068043 : Kurgastzentrum Behebung von Schäden	-756.700,00	-800.000,00				
ZN86068047 : Kurgastzentrum Dachsanierung	-864.700,00	-1.000.000,00				
ZN86068048 : Kurgastzentrum Brandschutztüren	-60.000,00	-60.000,00				
ZN86068049 : Kurgastzentrum Sanierungskonzept Lüftungsanlage	-36.000,00	-40.000,00				
<b>001860510750 : Parkstr. 20 (Kurgastzentrum)</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-1.968.300</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
ZN86068050 : Kurhaus Parkstraße 26 -Sanierung-	-500.000,00	-1.500.000,00		-1.000.000,00	-20.000,00	
ZN86068067 : Kurhaus Brandschutzkonzept Invest. Gebäude/Technik	-500.000,00	-1.000.000,00				
<b>001860510751 : Parkstr. 26 (Kurhaus)</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>

XN86068166 : Kurtheater Fußbodenbelagsarbeiten Garderobe	-12.000,00	-1.000,00				
ZN86068060 : Kurtheater Sanierung (Pauschal)	-24.000,00	-20.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
<b>001860510752 : Parkstr. 28 (Kurtheater)</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-36.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

XN86058753 : Konzerthalle Unterhalt. Bühnentechnik		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
XN86068076 : Konzerthalle Aufbereitung des Bühnenbodens	-30.000,00	-30.000,00				
XN86068753 : Konzerthalle Aufarbeitung Garderoben		-30.000,00				
XN86078753 : Konzerthalle Instandsetzung Türen und Fassade		-20.000,00				
ZN86068074 : Konzerthalle Rückbau alte Fernwärmeleitung	-30.000,00	-125.000,00				
<b>001860510753 : Parkstr. 20 (Konzerthalle)</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-60.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

XN86068150 : Gradierwerke Fachgutachterl.Bestandsuntersuchungen	-45.000,00	-100.000,00				
XN86068152 : Gradierwerk Salinenstr. Wassersch.Vordach Terrasse	-50.000,00	-50.000,00				
ZN86068100 : Gradierwerk Kurparkeingang Staatsbad - Sanierung	-120.000,00	-26.500,00				
ZN86068151 : Gradierwerke Laufende Instandsetzungen	-200.000,00	-200.000,00				
<b>001860510756 : Staatsbad Gradierwerke</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-415.000</b>	<b>-376.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
XN86068130 : Kurpark Sanierung Staatsbad	-1.200,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>001860510757 : Staatsbad Kurpark</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-1.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
XN86068010 : Staatsbad -Sanierung- Pauschal	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
<b>001860510780 : Staatsbad (Sammelposition)</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
ZU86058788 : Kurpark Brückenprüfungen		-100,00		-100,00	-5.100,00	-100,00
ZU86068788 : Kurpark Brückensanierungen		-1.000,00		-27.000,00	-36.000,00	-16.000,00
<b>001860510788 : Kurpark (Brücken)</b>						
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-27.100</b>	<b>-41.100</b>	<b>-16.100</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-3.727.500</b>	<b>-10.243.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.172.100</b>	<b>-206.100</b>	<b>-161.100</b>
<b>001_860_510 : Immobilien</b>	<b>-3.727.500</b>	<b>-10.243.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.172.100</b>	<b>-206.100</b>	<b>-161.100</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-3.727.500</b>	<b>-10.243.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.172.100</b>	<b>-206.100</b>	<b>-161.100</b>
<b>001_860 : Grundstücks- und Gebäudemanagement (Staatsbad)</b>	<b>-3.727.500</b>	<b>-10.243.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.172.100</b>	<b>-206.100</b>	<b>-161.100</b>
<b>Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen:</b>	<b>-9.387.000</b>	<b>-16.781.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.007.600</b>	<b>-1.216.600</b>	<b>-1.196.600</b>
<b>01 : Innere Verwaltung</b>	<b>-9.387.000</b>	<b>-16.781.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.007.600</b>	<b>-1.216.600</b>	<b>-1.196.600</b>