



Bad Salzuflen

...ich fühl' mich wohl.

2023

Haushaltsplan

der Stadt Bad Salzuflen



Lebensquelle
STAATSBAD

Impressum

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

Herausgegeben von

Stadt Bad Salzuflen
Fachdienst Kämmerei
Verwaltungsgebäude Benzstraße 10
32108 Bad Salzuflen

Hinweise zur Haushaltsplaneinbringung und -verabschiedung:

Einbringung des Haushaltsplanentwurfs in der Ratssitzung am 28.09.2022.
Verabschiedung des Haushaltsplans in der Ratssitzung am 14.12.2022 (Beschluss-Vorlage 272/2022 2. Ergänzung).

Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite
Inhaltsverzeichnis der dargestellten Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach Produkten	grau	7
Statistische Angaben	grau	13
Reformmodell NKF	grau	15
Produktplan	grau	19
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	rot	33
Haushaltssatzung	rot	35
Bewirtschaftungsregeln	weiss	39
Auftragsschlüssel für Investitionen	weiss	43
Ergebnisplan	gelb	47
Finanzplan	grün	53
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Schlussbilanz des Vorvorjahres (<i>Auszüge aus dem Jahresabschluss <u>entwurf</u> 2021</i>)	rot	57
Vorbericht	grau	63
I. - IV. Rechtsgrundlage, usw.	grau	63
V. Haushaltsausgleich, Allgemeine Rücklage, Ausgleichsrücklage, Entwicklung Eigenkapital	grau	65
VI. Haushalt	grau	71
<u>A. Vorbemerkungen</u>		71
1. Allgemeines		71
1.1 Grundsätzliches zum Haushaltsplan		71
1.2 Ziele und Kennzahlen im NKF-Haushaltsplan		75
2. Haushaltssituation, Haushaltskonsolidierung		76
3. Haushaltsausgleich / Strukturelles Defizit		77
4. Verschuldung		78
5. Gute Schule 2020		79
6. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz		79
7. Zu einzelnen Positionen des Ergebnishaushaltes		80

Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite
<u>B. Ergebnisplan</u>	grau	93
1. Erträge		93
1.1 Ordentliche Erträge		93
a) Steuern und ähnliche Abgaben		93
b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen		94
c) Sonstige Transfererträge		95
d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		95
e) Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		96
f) Sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigenleistungen		97
1.2 Finanzerträge		98
1.3 Außerordentliche Erträge		98
2. Aufwendungen		99
2.1 Ordentliche Aufwendungen		99
a) Personal- und Versorgungsaufwendungen		99
b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		101
c) Bilanzielle Abschreibungen		104
d) Transferaufwendungen		105
e) Sonstige ordentliche Aufwendungen		107
2.2 Finanzaufwendungen (Zinsen und ähnl. Aufwendungen)		109
<u>C. Jahresergebnis</u>		109
<u>D. Finanzplan</u>		110
<u>E. Investitionen</u>		112
<u>F. Finanzielle Auswirkungen der Investitionen</u> (Folgekosten/-lasten)		113
<u>G. Verpflichtungsermächtigungen</u>		113
VII. Schulden, Investitionskredite		114
VIII. Übersicht Ziele, Kennzahlen	grün	115

Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite
<u>Anlagen zu Investitions- und Sanierungsmaßnahmen</u>		
Inv./Lfd. Investitionen Aktive Innenstadt	blau	125
Inv./Lfd. Investitionen Masterplan Schötmar	grau	129
Laufende/konsumtive Investitionen der Gesamtverwaltung	blau	131
Ergebnisplan nach Sachkonten	gelb	151
Übersicht Teilpläne nach Produktbereichen <i>(Haushaltsquerschnitt)</i>	grün	163
Teilpläne nach Produktbereichen (Statistik)	blau	167
Übersicht Teilpläne nach Produktgruppen <i>(Haushaltsquerschnitt)</i>	grün	199
Teilpläne nach Produktgruppen (Budgets)	gelb	205
Teilpläne nach Produkten	grau	309
Stellenplan	rot	777
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	blau	785
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	blau	787
Zuwendungen an die Fraktionen	blau	789
Sondervermögen - Wirtschaftsplan der EGW	gelb	793
Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen	grau	799

Inhaltsverzeichnis der Teilpläne nach Produktebenen

Nr.	Bezeichnung	Seite
001	Innere Verwaltung	169
001050	Politische Gremien	207
001050100	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	311
001100	Verwaltungsführung	209
001100100	Verwaltungsführung	317
001200	Zentraler Service	211
001200100	Zentraler Service und allgemeine Angelegenheiten	321
001200200	Organisation und IT	325
001200300	Zentrale Dienste	331
001250	Zentrales Personalmanagement	213
001250400	Personalangelegenheiten	337
001250500	Gleichstellung von Frauen und Männern	343
001300	Beschäftigtenvertretung	215
001300100	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	347
001400	Rechnungsprüfung	217
001400100	Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	351
001500	Finanzmanagement und Rechnungswesen	219
001500100	Finanzen, Haushalt, Controlling und Abschlüsse	357
001600	Steuern	221
001600100	Steuern	363
001700	Recht	223
001700100	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	369
001800	Grundstücksmanagement	225
001800100	Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)	373
001850	Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer Staatsbad)	227
001850100	Neubau und Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung (außer Staatsbad)	379
001850200	Außenanlagen (außer Staatsbad)	389
001850300	Grün- und Freiflächen (außer Staatsbad)	395
001860	Grundstücks- und Gebäudemanagement (Staatsbad)	229
001860100	Gebäude (Staatsbad)	401
001860200	Außenanlagen (Staatsbad)	407
001860300	Wege, Plätze, Brücken (Staatsbad)	411
001860400	Quellen, Brunnen, Sprudel (Staatsbad)	417
001880	Baubetriebshof	231
001880200	Baubetriebshof	421

Inhaltsverzeichnis der Teilpläne nach Produktebenen

Nr.	Bezeichnung	Seite
002	Sicherheit und Ordnung	171
002100	Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte	233
002100100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	427
002100200	Gewerbe- und Gaststättenwesen	433
002100300	Wahlen und Abstimmungen	437
002100400	Märkte (Marktwesen und Abwicklung von Kirmessen)	441
002200	Einwohner- und Personenstandswesen	235
002200100	Einwohnerwesen, Bürgerservice	445
002200200	Personenstandswesen	451
002300	Wahlen und Abstimmungen	237
002300100	Wahlen und Abstimmungen	455
002500	Brand- und Zivilschutz	239
002500100	Abwehrender Brand-/Zivilschutz	459
002500200	Vorbeugender Brand-/Zivilschutz	467
003	Schulträgeraufgaben	173
003100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	241
003100100	Grundschule	471
003100200	Hauptschule	477
003100300	Realschule	483
003100400	Gymnasium	489
003100500	Schulzentrum	495
003100550	Gesamtschule	501
003100600	Förderschule	507
003200	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	243
003200100	Schülerbeförderung	513
003200200	Schulverwaltung	517
003300	Offene Ganztagschule	245
003300100	Offene Ganztagschule	521
004	Kultur und Wissenschaft	175
004100	Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen	247
004100100	Stadtbücherei	525
004100200	Musikschule	531
004100400	Volkshochschule	537
004150	Archiv und Stadtgeschichte	249
004150500	Archiv und Stadtgeschichte	543
004200	Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	251
004200100	Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	549

Inhaltsverzeichnis der Teilpläne nach Produktebenen

Nr.	Bezeichnung	Seite
005	Soziale Leistungen	177
005100	Individuelle Hilfen in Notlagen	253
005100100	Grundversorgung u. Leistungen nach SGB XII	555
005100200	Hilfen für Asylbewerber	559
005200	Soziale Einrichtungen	255
005200100	Soz. Einrichtungen f. Ältere	565
005200200	Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose	569
005200400	Soz. Einrichtungen f. Asylbewerber/Flüchtlinge	573
005200500	Verwaltung sozial. Einrichtungen	577
005300	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	257
005300100	Sozialverwaltung	581
005300200	Rentenversicherungsangelegenheiten u. sonst. staatl. Hilfen	585
005300300	Sonst. soz. Hilfen u. Leistung	589
005400	Integration	259
005400100	Integration	593
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	179
006100	Kindertagesbetreuung	261
006100100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	597
006100200	Tageseinrichtungen für Kinder	601
006200	Kinder- und Jugendarbeit	263
006200100	Jugendarbeit	607
006200200	Einrichtungen der Jugendarbeit	613
006300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	265
006300100	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	619
006500	Jugendförderung und Prävention	267
006500100	Jugendförderung und Prävention	627
008	Sportförderung	181
008100	Förderung von Ehrenamt und Sport	269
008100100	Förderung von Ehrenamt und Sport	631
008100200	Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)	637
008100300	Bäder	643
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	183
009100	Räumliche Planung	271
009100100	Raumordnung, -planung	647
009200	Räumliche Entwicklung	273
009200100	Bauverwaltung, Finanzierung Erschließungs- und Ausgleichsmaßnahmen	653

Inhaltsverzeichnis der Teilpläne nach Produktebenen

Nr.	Bezeichnung	Seite
010	Bauen und Wohnen	185
010100	Bau- u. Grundstücksordnung	275
010100100	Bau- u. Grundstücksordnung	657
010300	Wohnungswesen	277
010300100	Wohnraumüberwachung n. WohnungsbindungsG.	663
010400	Denkmalschutz u. -pflege	279
010400100	Denkmalschutz u. -pflege	667
011	Ver- und Entsorgung	187
011100	Abfallwirtschaft	281
011100100	Beseitigung u. Verwertung von Abfällen	673
011200	Abwasserbeseitigung	283
011200100	Abwasserbeseitigung	677
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	189
012100	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	285
012100100	Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes. Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung	685
012100300	Straßenreinig. u. Winterdienst	697
012100500	ÖPNV	701
012200	ÖPNV	287
012200100	ÖPNV	705
013	Natur- und Landschaftspflege	191
013100	Öffentliches Grün	289
013100100	Naturschutz, Öff. Grün- und Freiflächen	709
013200	Friedhofs- u. Bestattungswesen	291
013200100	Friedhofs- u. Bestattungswesen	713
013300	Wasserbau	293
013300100	Wasserbau	719
013400	Wald- u. Forstwirtschaft	295
013400100	Wald- u. Forstwirtschaft	723

Inhaltsverzeichnis der Teilpläne nach Produktebenen

Nr.	Bezeichnung	Seite
014	Umweltschutz	193
014100	Umweltschutz	297
014100100	Umweltschutz	727
015	Wirtschaft und Tourismus	195
015100	Wirtschaftsförderung	299
015100100	Wirtschaftsförderung	733
015200	Tourismus und Marketing	301
015200300	Stadtmarketing	737
015200400	Marketing und Vertrieb	741
015200500	Öffentliche Toiletten	745
015300	Allgem. Einrichtungen	303
015300100	Gaststätten/Festhallen	749
015300200	Gemeinschaftshäuser	753
015300400	Öffentliche Toiletten	757
015400	Städt. Unternehmen u. Gesellschaften	305
015400100	Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)	761
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	197
016100	Allgem. Finanzwirtschaft	307
016100100	Allgem. Finanzwirtschaft	767

Statistische Angaben

Land: Nordrhein-Westfalen

Regierungsbezirk: Detmold

Kreis: Lippe

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

Stand 31.12.2018: 54.127

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

Stand 31.12.2021: 54.074 (siehe auch Grafik Folgeseiten)

Das Gebiet der Stadt Bad Salzuflen umfasst eine Fläche von

Stand 31.12.2020: ca. 100 qkm (siehe auch Grafik Folgeseiten)

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

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

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

Grundschulen	Hauptschulen	Realschulen	Gymnasien	Gesamtschule	Förderschule	Schüler insgesamt	Schuljahr
1.951	554	1.171	1.284	147	127	5.234	2010/11
1.916	476	1.153	1.282	291	110	5.228	2011/12
1.842	413	1.089	1.221	439	118	5.122	2012/13
1.768	379	1.045	1.099	576	112	4.979	2013/14
1.782	348	1.002	1.051	722	105	5.010	2014/15
1.769	307	1.003	1.018	878	95	5.070	2015/16
1.914	320	1.043	1.008	979	83	5.347	2016/17
1.895	295	1.069	985	1.057	75	5.376	2017/18
1.862	302	1.089	990	1.092	77	5.412	2018/19
1.868	305	1.085	964	1.055	90	5.367	2019/20
1.833	260	1.084	997	1.072	103	5.349	2020/21
1.811	272	1.066	996	1.112	106	5.363	2021/22
1.918	295	1.068	1.025	1.101	111	5.518	2022/23

Kindertageseinrichtungen:

Jahr/Plätze	2020	2021	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
Plätze für unter 3-jährige Kinder	365	371	388	435	435	435	435
Plätze für Kinder von 3 - 6 Jahren	1.393	1.430	1.663	1.600	1.600	1.600	1.600
Versorgungsquote 3 - 6 Jährige	77%	77%	90%	90%	90%	90%	90%
Plätze insgesamt	1.758	1.801	2.051	2.035	2.035	2.035	2.035

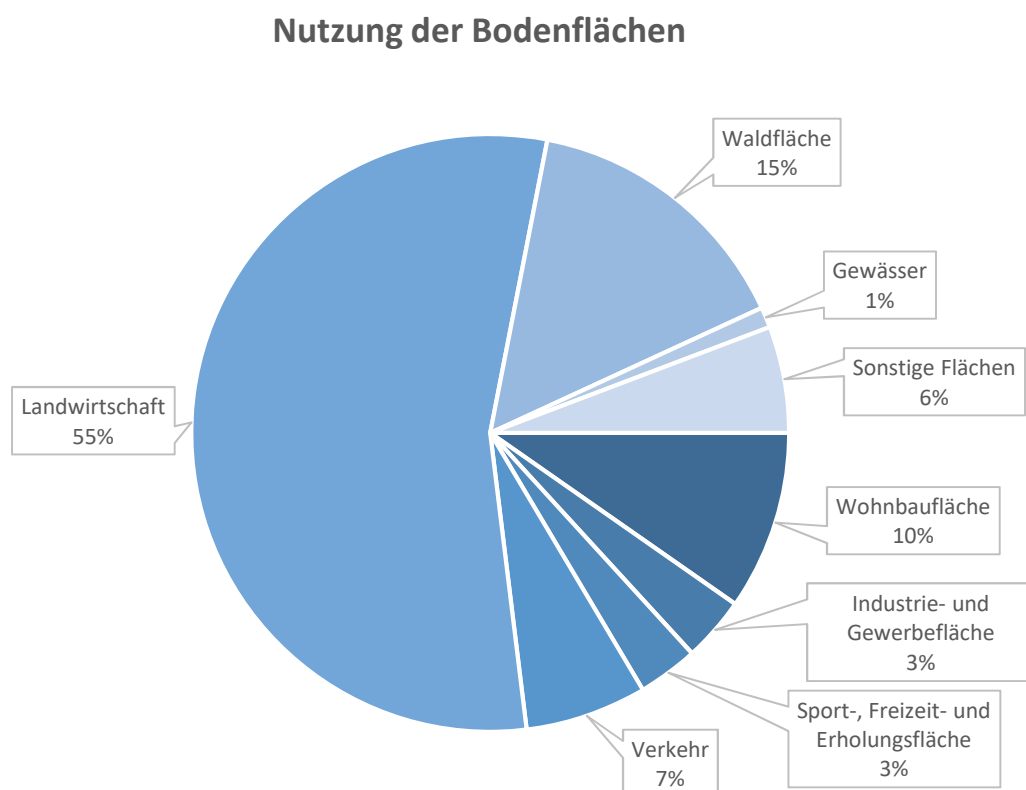
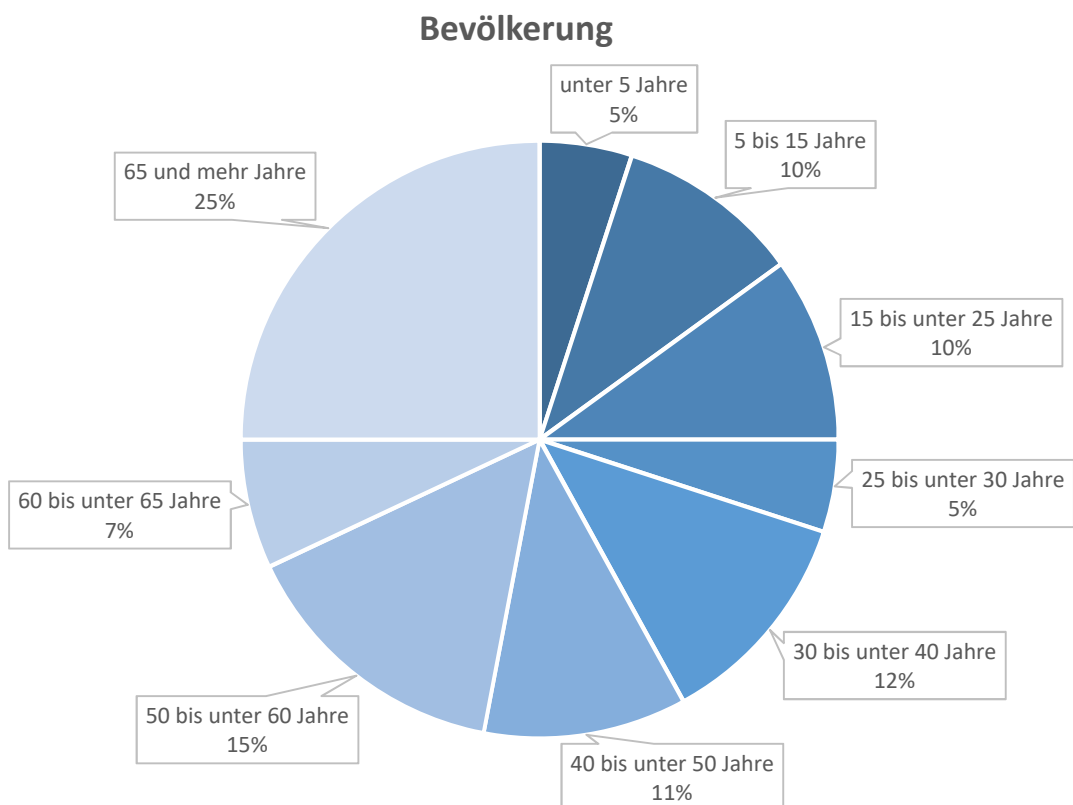
*) Sollzahlen

Verzeichnis der Dienstwohnungen (lt. § 1 DWVO)

Stand: 09/2022

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

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



Quelle: Landesdatenbank NRW, <https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online>;

Bevölkerung Tabelle 12411-05iz, Stand 31.12.2021;

Nutzung der Bodenflächen Tabelle 33111-03iz, Stand 31.12.2020

Reformmodell Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

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

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

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

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

Wesentliche Elemente des NKF

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

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

Folgende Elemente kennzeichnen die neue Philosophie der Verwaltungssteuerung:

- Darstellung der Verwaltungsleistungen auf Produktbasis;

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

Das neue Rechnungswesen NKF

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

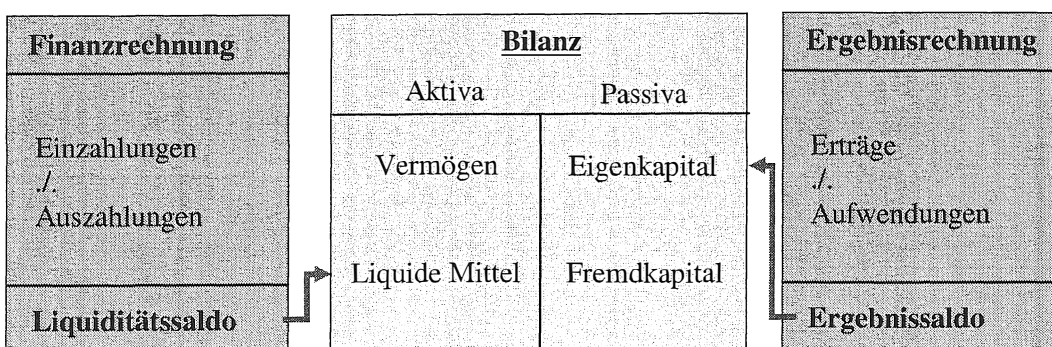
Informationen aus der zukünftigen Bilanz werden nutzbar zur Verbesserung von Transparenz und Steuerung. Die Grundsätze aus dem Handelsrecht führen zu einer Aufwertung des kommunalen Jahresabschlusses und zu Generationengerechtigkeit als Maßstab für den Haushaltsausgleich. Sondervermögen und Beteiligungen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

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

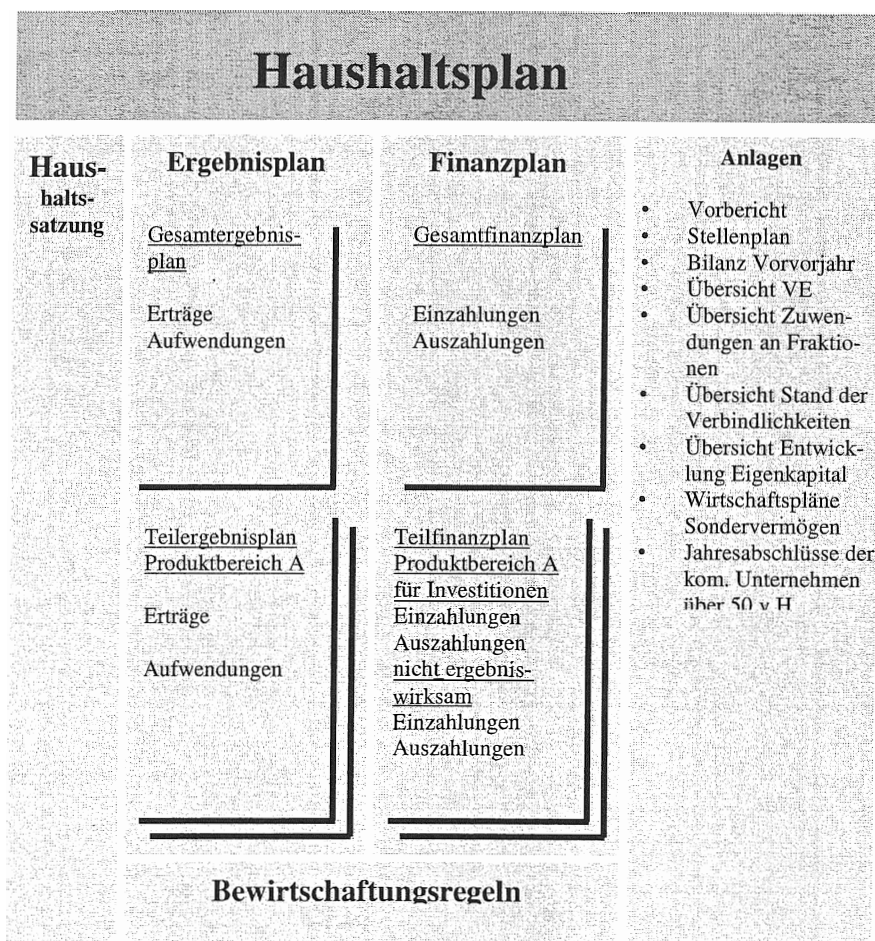
Nachdem das Land die Erprobungsphase begonnen hatte und abzusehen war, daß die Umstellung verbindlich kommen würde, haben Rat und Verwaltung sich darauf verständigt, das NKF ab dem Jahr 2006 in Bad Salzufflen einzuführen. Nach Bildung der notwendigen Projektstrukturen wurden wichtige Verfahrensschritte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

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

Das Konzept des NKF beinhaltet folgende Bestandteile :



Der vorliegende Haushaltsplan bildet prinzipiell folgendes ab :



Produktplan der Stadt Bad Salzuflen

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

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

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

Aus den Erfahrungen des Planberatungsverfahrens 2006 und damit verbundener Wünsche der Politik wurde für zukünftige Steuerungsgesichtspunkte und für die notwendige Transparenz ab dem Jahr 2007 als Basis einer ausführlicheren Darstellung der Teilergebnispläne die Ebene der Produkte gewählt. Dies bedeutet, dass in den Haushaltsplänen die haushaltsrechtlich verbindlich vorgeschriebenen Produktbereiche organisations-/fachdienstbezogen zusätzlich in Produktgruppen unterteilt und darauf aufbauend Produkte als Untergliederung der Gesamtergebnispläne vom Grundsatz her dargestellt werden.

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

1. Darstellung nach Produktbereichen
Diese Darstellung auf den blauen Seiten umfasst lediglich die notwendige Aufführung dieser Bereichspläne für Zwecke der Statistik.
2. Darstellung nach Produktgruppen
Die verbindlichen Produktbereiche wurden fachdienstbezogen untergliedert, um hier organisationsbezogene Darstellungen zu erreichen. Die Darstellung nach Produktgruppen erfolgt im Hinblick auf die Budgets der Fachdienste, auf dessen Basis die Bewirtschaftungsregeln Anwendung finden.
3. Darstellung nach Produkten
Auf dieser Ebene werden die Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen und weitere Elemente des NKF erfolgen. Hier werden die ausführlicheren Darstellungen zu den einzelnen Produktfeldern zu finden sein.

Zur weiteren Erläuterung des Produktplanes:

Die Produktnummer/Produktziffer unseres Rechnungswesens ist auf der Buchungsebene (BE) 12-stellig.

Als Beispiele:

1. Rat und Ausschüsse finden sich unter Produktziffer 001.050.100 -Rat, Ausschüsse und Fraktionen- (Darstellungsebene Haushaltsplan); Buchungsziffer ist 001.050.100.100 (Buchungsebene).
Hier stimmen Darstellungsebene Haushaltsplan und Buchungsebene überein, da sich dieses Produkt nicht in mehrere Leistungsziffern auf Buchungsebene aufteilt.
2. Die Druckerei findet sich beim Produkt 001.200.300 -Zentrale Dienste- (Darstellungsebene Haushaltsplan); Buchungsziffer der Druckerei ist 001.200.300.100 (Buchungsebene).
Die Druckerei stellt nur einen Kostenträger (unter mehreren Kostenträgern) auf Buchungsebene des o.g. Produktes dar.

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

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

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

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

Produktplan der Stadt Bad Salzuflen

Nr.	Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe (= Budgetebene)	Nr. Produkt (= Darstellungsebene)	Nr. Leistung / Kostenträger (= Buchungsebene)	Hinweise
001	Innere Verwaltung	S 8	050 Politische Gremien	100 Rat, Ausschüsse und Fraktionen	100 Rat, Ausschüsse und Fraktionen	
		S 2 / S 4 / S 6	100 Verwaltungsführung	100 Verwaltungsführung, Strategie und Kommunikation	100 Verwaltungsführung 500 Strategie, Innovation und Digitalisierung 600 Kommunikation	bis 2021 bei 001.200.200.100 bis 2021 bei 015.100.100.200
		S 3 / S 7 / S 11	200 Zentraler Service	100 Zentraler Service und allgemeine Angelegenheiten	100 Zentraler Service und allgemeine Angelegenheiten	
				200 Organisation und IT	<i>Orga dürfte sich erledigen; zu 001-200-100-100</i> 050 Organisation 100 IT (Informationstechnik) 150 IT Staatsbad 200 Archiv 300 Stadtgeschichtliche Dauerausstellung	bis 2021 bei 001.200.200.100 in 2022 015.200.400.990 ab 2022 bei 004.150.500.100 ab 2022 bei 004.150.500.300
				300 Zentrale Dienste	100 Druckerei und Vervielfältigung 300 Post- u. Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdienst inkl. Fahrzeugverwaltung 400 Einkauf und Materialwirtschaft 500 Hausverwaltung (größtenteils bei EGW) 600 Reinigung	ab 2022 Gebäudewirtschaft (EGW) ab 2022 Gebäudewirtschaft (EGW)
		S 3	250 Zentrales Personalmanagement	400 Personal und Organisation	100 Organisation, Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung 200 Personalausbildung, -fortbildung 300 Soziale Angelegenheiten der Beschäftigten 400 ARGE 700 Gebäudewirtschaft (für Abrechnungen u. Kostenerstattungen) 900 Versorgungs- und Beihilfeangelegenheiten 950 LOB (Leistungsorientierte Bezahlung)	ab 2022
		GS		500 Gleichstellung von Frauen und Männern	100 Gleichstellung von Frauen und Männern	
		PR	300 Beschäftigtenvertretung	100 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	100 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung 200 Kantine	
		ÖRP	400 Rechnungsprüfung	100 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	100 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	
		FD 20	500 Finanzmanagement und Rechnungswesen	100 Finanzen, Haushalt, Controlling und Abschlüsse	100 Haushaltswirtschaftliche Steuerung sowie Dienstleistungen und Controlling 150 Beteiligungen und Kalkulation 200 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenmanagement 250 Wohnungsbauförderung 300 Zahlungsabwicklung 400 Vollstreckung	

Produktplan der Stadt Bad Salzuflen

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

Produktplan der Stadt Bad Salzuflen

Nr.	Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe (= Budgetebene)	Nr. Produkt (= Darstellungsebene)	Nr. Leistung / Kostenträger (= Buchungsebene)	Hinweise
002	Sicherheit und Ordnung	32	100 Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte	100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	100 Allgemeine Gefahrenabwehr 150 Kommunaler Außendienst 200 Ermittlungs- und Vollzugsangelegenheiten sowie Service 300 Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Service 400 Schiedsmannangelegenheiten	
				200 Gewerbe- und Gaststättenwesen	100 Gewerbe- und Gaststättenwesen	
				300 Wahlen und Abstimmungen	100 Wahlen und Abstimmungen	ab 2022 bei 002.300.100.100
				400 Märkte (Marktwesen und Abwicklung von Kirmessen)	100 Wochenmarkt Salzuflen 150 Wochenmarkt Schötmar 900 Sonst. Veranstaltungen	
		33	200 Einwohner- und Personenstandswesen	100 Einwohnerwesen, Bürgerservice	100 Einwohnerwesen, Bürgerservice	
				200 Personenstandswesen	100 Personenstandswesen	
		S 8	300 Wahlen und Abstimmungen	100 Wahlen und Abstimmungen	100 Wahlen und Abstimmungen	bis 2021 bei 002.100.300.100
		37	500 Brand- und Zivilschutz	100 Abwehrender Brand-/Zivilschutz	300 Feuerwache/Verwaltung 310 Neue Feuerwache 420 Schötmar/Werl-Aspe 430 Bad Salzuflen 440 Wüsten 450 Retzen 460 Holzhausen 470 Wülfer-Bexten 480 Lockhausen 490 Biemsen-Ahmsen 500 Löschwasser- und sonstige Feuerwehranlagen	
					200 Vorbeugender Brand-/Zivilschutz	100 Vorbeugender Brand-/Zivilschutz

Produktplan der Stadt Bad Salzuflen

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe (= Budgetebene)	Nr. Produkt (= Darstellungsebene)	Nr. Leistung / Kostenträger (= Buchungsebene)	Hinweise			
003 Schulträger- aufgaben	40	100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	100 Grundschule	101 GS Ahornstraße 102 GS Elkenbreder Weg 103 GS Schötmar-Holzhausen 104 GS Lockhausen 106 GS Wasserfuhr 107 GS Knetterheide 108 GS Wüsten				
			200 Hauptschule	201 HS im SZ Lohfeld				
			300 Realschule	301 RS im SZ Lohfeld 302 RS im SZ Aspe				
			400 Gymnasium	401 Rudolph-Brandes-Gymnasium im SZ Lohfeld				
			500 Schulzentrum	501 Schulzentrum Lohfeld 502 Schulzentrum Aspe				
			550 Gesamtschule	552 Gesamtschule Aspe				
			600 Förderschule	601 Erich Kästner-Schule				
			40	200 Zentrale schülerbezogene Leistungen d. Schulträgers	100 Schülerbeförderung	100 Verwaltung 101 GS Ahornstraße 102 GS Elkenbreder Weg 103 GS Schötmar-Holzhausen 104 GS Lockhausen 106 GS Wasserfuhr 107 GS Knetterheide 108 GS Wüsten 201 HS im SZ Lohfeld 301 RS im SZ Lohfeld 302 RS im SZ Aspe 401 Rudolph-Brandes-Gymnasium im SZ Lohfeld 552 Gesamtschule 601 Erich Kästner-Schule		
					200 Schulverwaltung	100 Schulverwaltung		
			40 (51)		300 Offene Ganztagschule	100 Offene Ganztagschule	050 Verwaltung 101 GS Ahornstraße 102 GS Elkenbreder Weg 103 GS Schötmar-Holzhausen 104 GS Lockhausen 106 GS Wasserfuhr 107 GS Knetterheide 108 GS Wüsten	

Produktplan der Stadt Bad Salzuflen

Nr.	Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe (= Budgetebene)	Nr. Produkt (= Darstellungsebene)	Nr. Leistung / Kostenträger (= Buchungsebene)	Hinweise
004	Kultur und Wissenschaft	S092	100 Kultureinrichtungen (Bildungseinrichtungen)	100	Stadtbücherei	100 Stadtbücherei
		S091		200	Musikschule	050 Verwaltungspersonal 052 Lehrpersonal (BAT) 054 Lehrpersonal (Honorar) 060 Gebäude/Grundstück 070 Allg. Verwaltung und Ausstattung 101 Musikgarten 102 Musikalische Früherziehung 111 Einzelunterricht (30 min) 112 Einzelunterricht (45 min) 120 Gruppenunterricht 2 Schüler (30 min) 121 Gruppenunterricht 2 Schüler (45 min) 122 Gruppenunterricht 3 Schüler (45 min) 123 Gruppenunterricht 4-6 Schüler (45 min) 124 Gruppenunterricht 4-6 Schüler (60 min) 131 Ensemblefächer 141 Kurse 151 Drittnutzung 161 Aufführungen, Veranstaltungen, Auftritte 171 Mietinstrumente
		S093		400	Volkshochschule	050 Allgemeine Verwaltung (Geschäftsstelle) 060 Allgemeine Verwaltung (Kursbereich) 100 Politik/Gesellschaft 110 Behindertenprogramm 120 Berufsbezogene Bildung 125 Projekt Horizont 130 Kunst und Hobby 140 Seniorenprogramm 150 Gesundheit/Ernährung 160 Sprachen 165 Deutsch als Fremdsprache u.ä. 170 Studienfahrten
		S 86		150	Archiv und Stadtgeschichte	500
						bis 2021 bei 001.200.200.200 neu ab 2022 bis 2021 bei 001.200.200.300

Produktplan der Stadt Bad Salzuflen

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

ab 2022 bei 006.500.100.100
ab 2022 bei 006.500.100.200

Produktplan der Stadt Bad Salzuflen

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

Produktplan der Stadt Bad Salzuflen

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

Produktplan der Stadt Bad Salzuflen

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe (= Budgetebene)	Nr. Produkt (= Darstellungsebene)	Nr. Leistung / Kostenträger (= Buchungsebene)	Hinweise
008 Sportförderung	S100	100 Förderung von Ehrenamt und Sport	100 Förderung von Ehrenamt und Sport	100 Sportverwaltung, Förderung von Vereinen u. anderer Einrichtungen 200 Verwaltung 210 Sportlerball / Sportlerehrung 220 Talentfördergruppen 230 Feriensportangebote 240 Midnight Sport 250 Schwimmen / Bäder 260 Sportkurse 270 Sportveranstaltungen 500 Ehrenamt	
			200 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)	100 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen) allgemein (200-480) Einzelne städt. Sportanlagen und -hallen -Buchung pro Objekt-	
			300 Bäder	100 Bäderverwaltung 200 Freibad Begabed 300 Hallenbad Lohfeld	2020 an Stadtwerke übertragen 2020 an Stadtwerke übertragen 2020 an Stadtwerke übertragen
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	61	100 Räumliche Planung	100 Raumordnung, -planung	100 Raumordnung, -planung	
	62	200 Räumliche Entwicklung	100 Finanzierung v. Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen	050 Bauverwaltung 100 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen	neu ab 2023
010 Bauen und Wohnen	63	100 Bau- u. Grundstücksordnung	100 Bau- u. Grundstücksordnung	100 Bau- u. Grundstücksordnung	
	50	300 Wohnungswesen	100 Wohnungswesen	100 Wohnraumüberwachung n. WohnungsbindungsG 200 Hilfen bei Wohnproblemen 250 Leistungen n. WoGG	
	61	400 Denkmalschutz u. -pflege	100 Denkmalschutz u. -pflege	100 Stadterneuerung 200 Denkmalschutz u. -pflege	
011 Ver- u. Entsorgung	33	100 Abfallwirtschaft	100 Beseitigung u. Verwertung von Abfällen	100 Beseitigung u. Verwertung von Abfällen	
	66	200 Abwasserbeseitigung	100 Abwasserbeseitigung	050 Verwaltung 100 Kläranlagen 200 Kanäle u. Sonderbauten 300 Haus- und Grundstücksentwässerung	

Produktplan der Stadt Bad Salzuflen

Nr.	Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe (= Budgetebene)	Nr. Produkt (= Darstellungsebene)	Nr. Leistung / Kostenträger (= Buchungsebene)	Hinweise
012	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	66	100 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	100 Bau u. Unterhaltung von Verkehrswegen u. besonderer Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung	100 Verwaltung	
					200 Straßen, Geh-/Radwege, Plätze	
					250 Brücken	
					300 Straßenbeleuchtung	
					350 Altglasbehälter	
410 Bewirtschaftete Parkeinrichtungen						
420 Nichtbewirtschaftete Parkeinrichtungen						
600 Verkehrsregelung/-lenkung, Sondernutzungen						
710 Kreisstraßen						
720 Landesstraßen						
730 Bundesstraßen						
				300 Straßenreinigung u. Winterdienst	100 Kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung	
					200 Straßenreinigung und Winterdienst (nicht gebührenrelevant)	
				500 ÖPNV	100 ÖPNV	ab 2023 bei 012.200.100.100
		62	200 ÖPNV	100 ÖPNV	100 ÖPNV	bis 2022 bei 012.100.500.100
013	Natur- und Landschaftspflege	66 (67)	100 Öffentliches Grün	100 Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	100 Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	
					62 (62/67)	200 Friedhofs- und Bestattungswesen
					150 Friedhof Obernberg	
					200 Friedhof Ahmsen	
					250 Friedhof Hölsen	
					300 Friedhof Holzhausen	
					350 Friedhof Lockhausen	
					400 Friedhof Retzen	
					500 Friedhof Werl-Aspe	
					600 Friedhof Wülfer	
					700 Friedhof Rudolph-Brandes-Allee	
					800 Friedhof Wüsten	
					900 Jüd. Friedhöfe, Kriegsgräber	
		66	300 Wasserbau	100 Wasserbau	100 Wasserbau	
		82	400 Wald- u. Forstwirtschaft	100 Wald- u. Forstwirtschaft	100 Wald- u. Forstwirtschaft	
014	Umweltschutz	61	100 Umweltschutz	100 Umweltschutz	100 Umweltinformation u. -koordination, Umweltvorsorge	
					200 Bodenschutz und Schutz vor alllastbedingten Gefahren	
					250 Naturschutzflächen, Landschaftsschutzflächen	
					300 Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement	
					400 Umweltzentrum	
015	Wirtschaft und Tourismus	5	100 Wirtschaftsförderung	100 Wirtschaftsförderung	100 Wirtschaftsförderung	
					200 Öffentlichkeitsarbeit	ab 2022 bei 001.100.100.600
					300 Breitbandausbau / WLAN im Stadtgebiet	
					400 Jung kauft Alt	auslaufend

Produktplan der Stadt Bad Salzuflen

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

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen
für das Haushaltsjahr 2023
wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen
in der derzeit gültigen Fassung
aufgestellt.

Bad Salzuflen, den 26 .09.2022



(Koring)
Kämmerin

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen
für das Haushaltsjahr 2023
wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen
in der derzeit gültigen Fassung
bestätigt.

Bad Salzuflen, den 26 .09.2022



(Tolkemitt)
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Bad Salzuflen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der derzeit gültigen Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) hat der Rat der Stadt Bad Salzuflen mit Beschluss am 14.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

Für das Haushaltsjahr 2023 werden folgende Beträge festgesetzt:

Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge (incl. außerordentl. ET)	185.459.900 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	192.337.900 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	1.500.000 EUR
somit auf	190.837.900 EUR

Finanzplan

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.675.300 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.299.100 EUR
(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von	1.500.000 EUR im Ergebnisplan)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.056.600 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	49.496.500 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	51.000.800 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8.284.700 EUR

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

§ 2

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

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

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

§ 3

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

13.356.300 EUR

festgesetzt.

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

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

5.378.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

80.000.000 EUR

festgesetzt.

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

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

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

§ 8

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Absatz 4 und § 13 KomHVO wird, bezogen auf den Gesamtausgabebedarf von Einzelmaßnahmen, grundsätzlich auf 50.000 € festgesetzt.

§ 9

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie
Verpflichtungsermächtigungen

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

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

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

Ferner sind unerheblich alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss (u.a. einschl. der Internen Leistungsverrechnungen, kalkulatorischen Abschreibungen, Vermögensveränderungen und Rückstellungen), der Umsetzung des NKF sowie finanzneutrale Mittelumschichtungen zwischen den Organisationsbereichen, die bei Strukturänderungen der Verwaltung und im Bereich der Personalwirtschaft erforderlich werden.

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

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

Im Übrigen sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen dem Rat zur Kenntnis zu bringen.

§ 10

Mittelverschiebungen innerhalb der Budgets mit Zahlungsverpflichtungen

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

§ 11

Ermächtigungsübertragungen

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

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

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

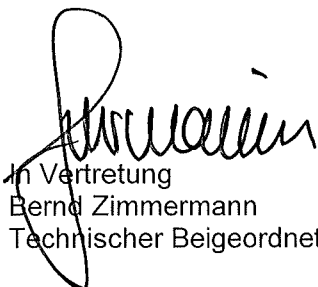
Bei Übertragung von Aufwands- bzw. Auszahlungsermächtigungen sollen die damit verbundenen oder in engem Zusammenhang stehenden Ertrags- bzw. Einzahlungsermächtigungen (z.B. für Zuwendungen) in geeigneter Weise mit übertragen werden.

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

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

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

Bad Salzuflen, den 20. Dezember 2022



In Vertretung
Bernd Zimmermann
Technischer Beigeordneter

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

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

Grundsatz :

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

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

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

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

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

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

Für die einzelnen Sachkonten eines Budgets gelten die zweistelligen Ziffern der Anlage 17 und 18 des Runderlasses „VV Muster zur GO und KomHVO“ vom 08.11.2019 in der aktuellen Fassung als verbindliche Grundlage für Budgetbetrachtungen auf Sachkontenebene. Für statistische Zwecke und zur internen Steuerung erfolgen weitere notwendige Untergliederungen der Sachkonten im örtlichen Sachkontenrahmen. Für Budgetbetrachtungen auf Sachkontenbasis bleibt es aber bei den oben genannten zweistelligen verbindlich vorgeschriebenen Sachkontenziffern.

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

Ausnahmen :

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

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

Damit liegen folgende Deckungsbudgets vor :

Deckungsbudget Personal

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

Deckungsbudget Interne Leistungsverrechnungen Verwaltungskosten

Erträge	4812 (Verwaltungskosten)
Aufwendungen	5812 (Verwaltungskosten)

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

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

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

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

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

Allgemein :

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

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

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

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

Sonderregelungen Teilbudgets :

Zur internen Steuerung werden folgende Budgets in Teilbudgets geführt :

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

Einschaltung der Kämmerin in Angelegenheiten mit finanziellen Auswirkungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aufbau Investitionsnummer (Auftragsschlüssel) NKF-Haushalt

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

Einzel-Auftrag (Einzel-Investitionsnummer)

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

Auftrag (Investitionsnummer) bei Produktübergreifenden Maßnahmen

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

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

z.B. Aufträge einer produktübergreifenden Neubaumaßnahme :

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

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



Investitionsnummer (Auftrag)

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



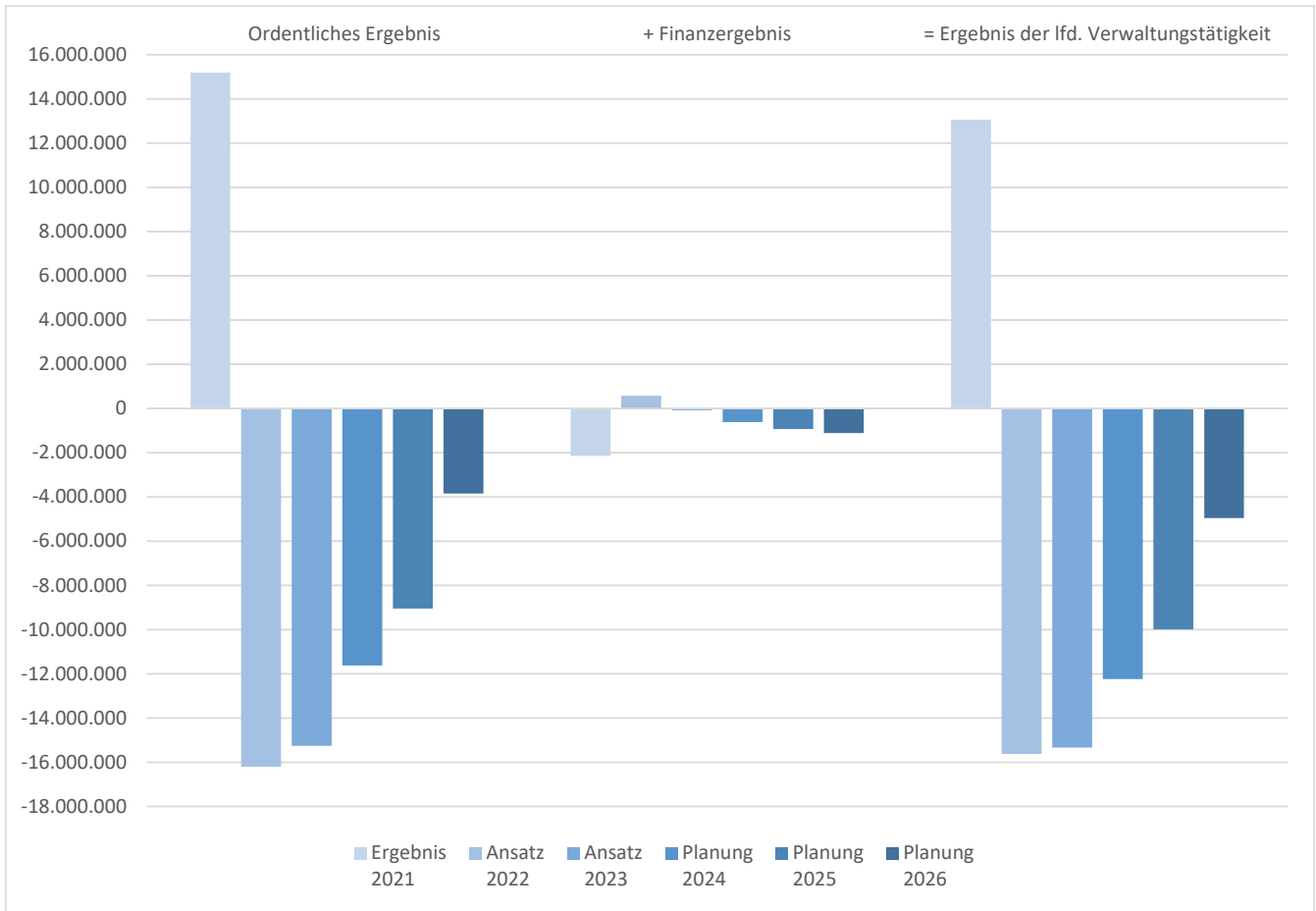
Investitionsnummer (Auftrag)

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

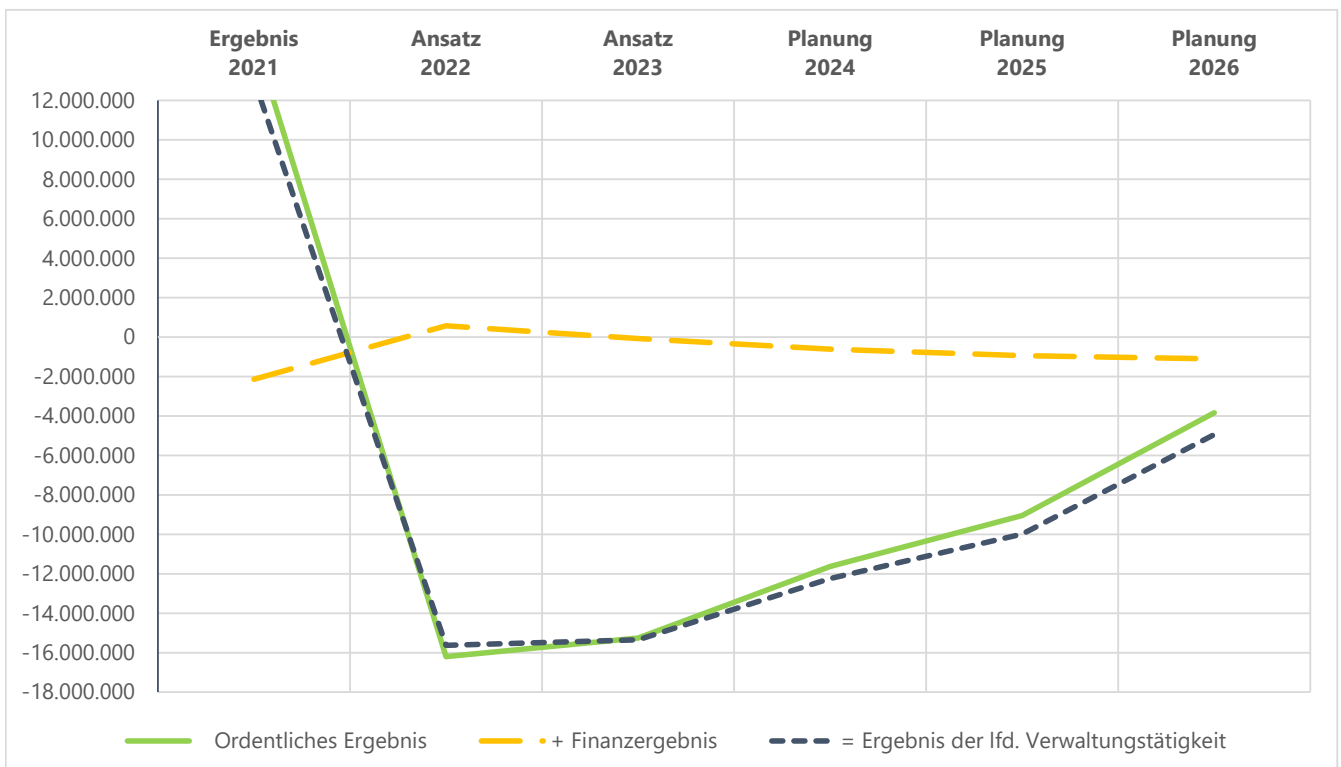
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	81.292.641,94	76.440.000	82.910.000	86.030.000	89.630.000	92.730.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.865.594,37	43.888.200	48.468.500	49.510.700	50.566.100	53.523.000
+ Sonstige Transfererträge	636.209,55	518.700	509.800	509.800	509.800	509.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.134.825,35	25.004.500	25.062.400	24.974.700	25.149.900	24.573.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.503.224,76	2.404.700	3.696.600	3.183.200	2.196.200	2.216.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.187.142,38	7.620.400	7.391.000	7.487.300	7.437.300	7.445.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.969.862,92	6.750.700	6.870.600	6.965.100	6.906.800	6.940.400
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.337.388,11	533.000	661.000	661.000	661.000	661.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	176.926.889,38	163.160.200	175.569.900	179.321.800	183.057.100	188.598.800
- Personalaufwendungen	35.460.172,58	36.473.100	38.984.400	38.150.700	38.457.100	38.765.600
- Versorgungsaufwendungen	3.463.533,59	2.960.000	3.360.000	3.360.000	3.360.000	3.360.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.801.283,52	46.518.600	47.450.800	46.404.600	45.791.800	45.585.900
- Bilanzielle Abschreibungen	14.109.864,99	9.215.000	9.646.800	10.225.300	10.472.600	9.969.800
- Transferaufwendungen	54.678.665,78	57.133.500	60.868.700	61.205.800	61.471.900	61.797.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.215.863,01	27.062.700	30.521.100	31.600.800	32.557.100	32.962.600
= Ordentliche Aufwendungen	161.729.383,47	179.362.900	190.831.800	190.947.200	192.110.500	192.441.500
= Ordentliches Ergebnis	15.197.505,91	-16.202.700	-15.261.900	-11.625.400	-9.053.400	-3.842.700
+ Finanzerträge	1.036.943,07	2.432.000	1.425.000	1.523.500	1.521.900	1.520.400
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.176.307,11	1.859.700	1.506.100	2.137.700	2.456.900	2.627.900
= Finanzergebnis	-2.139.364,04	572.300	-81.100	-614.200	-935.000	-1.107.500
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.058.141,87	-15.630.400	-15.343.000	-12.239.600	-9.988.400	-4.950.200
+ Außerordentliche Erträge	1.905.981,60	3.340.000	8.465.000	8.015.000	4.930.000	4.500.000
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	1.905.981,60	3.340.000	8.465.000	8.015.000	4.930.000	4.500.000
= Jahresergebnis	14.964.123,47	-12.290.400	-6.878.000	-4.224.600	-5.058.400	-450.200
- globaler Minderaufwand	0,00	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	14.964.123,47	-12.290.400	-5.378.000	-2.724.600	-3.558.400	1.049.800
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete AW bei Vermögensgegenständen	337.147,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo	-337.147,00	0	0	0	0	0

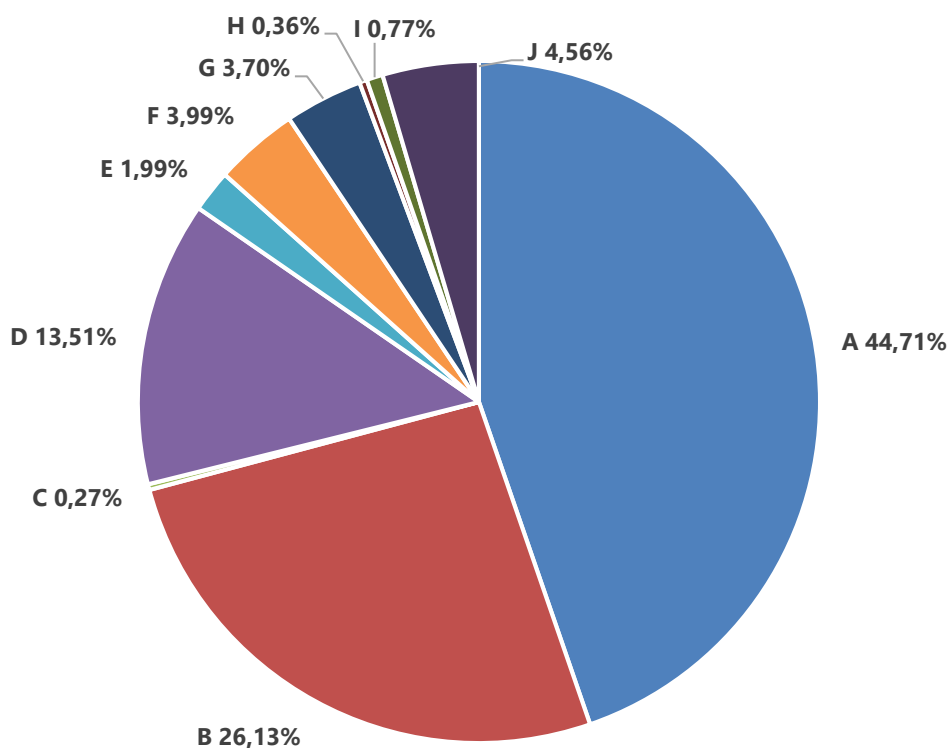
Entwicklung Ergebnisplan



Ergebnisart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliches Ergebnis	15.197.505,91	-16.202.700	-15.261.900	-11.625.400	-9.053.400	-3.842.700
+ Finanzergebnis	-2.139.364,04	572.300	-81.100	-614.200	-935.000	-1.107.500
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.058.141,87	-15.630.400	-15.343.000	-12.239.600	-9.988.400	-4.950.200



Erträge



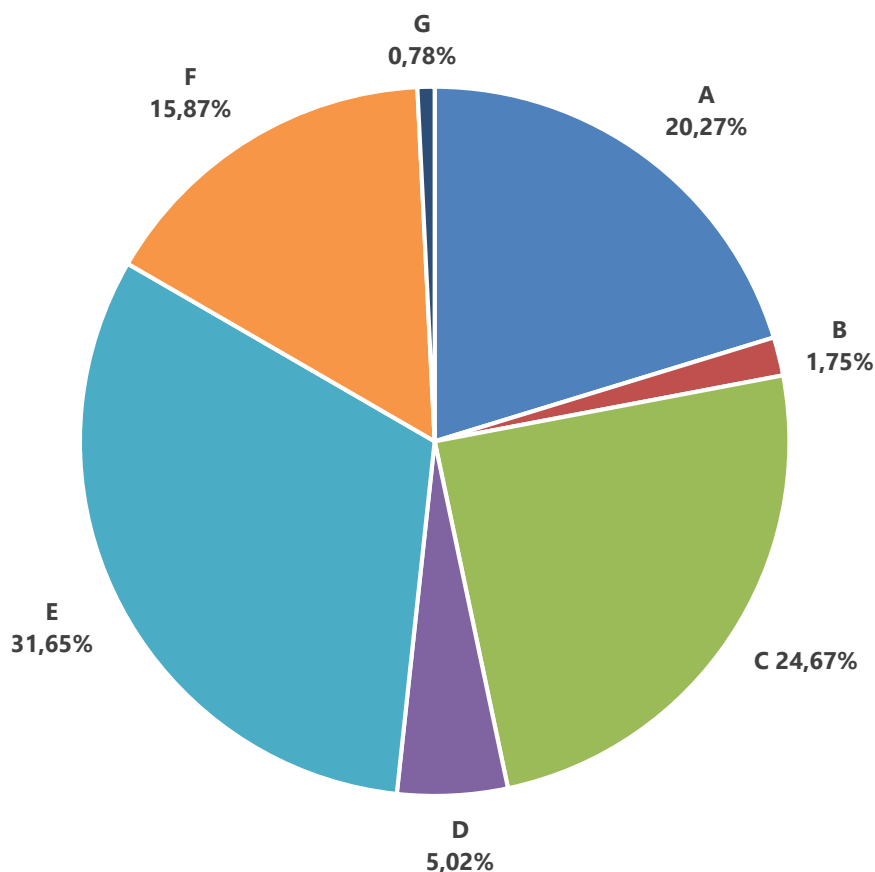
	Kontengruppe	Euro
A	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	82.910.000
B	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	48.468.500
C	Sonstige Transfererträge (42)	509.800
D	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (43)	25.062.400
E	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-446)	3.696.600
F	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	7.391.000
G	Sonstige ordentliche Erträge (45)	6.870.600
H	Aktivierete Eigenleistungen (47)	661.000
I	Finanzerträge (46)	1.425.000
J	Außerordentliche Erträge (49)	8.465.000

Summe 185.459.900

davon nachrichtlich:

Summe Ordentliche Erträge	175.569.900
Finanzerträge	1.425.000
Außerordentliche Erträge	8.465.000

Aufwendungen



	Kontengruppe	Euro
A Personalaufwendungen	(50)	38.984.400
B Versorgungsaufwendungen	(51)	3.360.000
C Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	(52)	47.450.800
D Bilanzielle Abschreibungen	(57)	9.646.800
E Transferaufwendungen	(53)	60.868.700
F Sonstige ordentliche Aufwendungen	(54)	30.521.100
G Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(55)	1.506.100

Summe 192.337.900

davon nachrichtlich:

Summe Ordentliche Aufwendungen	190.831.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.506.100

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	84.247.747,56	76.440.000	82.910.000	86.030.000	89.630.000	92.730.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.369.762,84	42.909.400	47.234.900	47.727.900	48.869.600	51.974.400
Sonstige Transfereinzahlungen	655.653,91	518.700	509.800	509.800	509.800	509.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.740.514,59	22.013.600	21.897.800	22.564.900	22.753.100	22.992.100
Priv. Leistungsentg., Kostenerstattungen/-umlagen	4.292.017,34	2.404.700	3.696.600	3.183.200	2.196.200	2.216.200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.903.220,62	7.620.400	7.391.000	7.487.300	7.437.300	7.445.400
Sonstige Einzahlungen	4.359.736,34	3.704.400	3.610.200	3.708.400	3.806.500	3.904.500
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.366.524,50	2.432.000	1.425.000	1.523.500	1.521.900	1.520.400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.935.177,70	158.043.200	168.675.300	172.735.000	176.724.400	183.292.800
Personalauszahlungen	31.365.305,53	33.286.800	35.905.000	35.181.500	35.498.700	35.807.200
Versorgungsauszahlungen	3.661.211,96	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.651.514,84	47.969.800	49.064.700	46.852.800	46.598.600	46.564.400
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.022.665,96	1.860.700	1.507.100	2.138.700	2.457.900	2.628.900
Transferauszahlungen	54.685.119,75	57.193.000	60.910.400	60.705.900	60.976.100	61.302.000
Sonstige Auszahlungen	5.146.540,91	25.346.700	28.911.900	28.984.700	29.816.000	30.221.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.532.358,95	168.657.000	179.299.100	176.863.600	178.347.300	179.524.000
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.402.818,75	-10.613.800	-10.623.800	-4.128.600	-1.622.900	3.768.800
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.735.923,69	16.251.400	12.407.500	8.862.700	9.915.200	9.014.500
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	946.506,03	102.600	316.600	833.600	832.600	837.600
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	902.463,15	459.000	171.000	717.000	2.493.000	1.471.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	165.889,12	711.300	161.500	160.800	160.300	159.600
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.750.781,99	17.524.300	13.056.600	10.574.100	13.401.100	11.482.700

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	681.341,85	7.834.000	7.424.000	824.000	824.000	824.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.353.132,73	13.611.100	18.531.900	17.705.700	15.042.400	4.310.400
Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	2.722.724,66	8.873.700	8.328.100	3.575.500	3.150.900	2.645.600
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.198.309,41	4.937.000	3.437.000	3.437.000	3.437.000	3.437.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	126.710,42	12.472.000	10.372.500	4.658.000	4.658.000	4.658.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.253.000	1.403.000	1.403.000	1.253.000	1.253.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.082.219,07	48.980.800	49.496.500	31.603.200	28.365.300	17.128.000
= Saldo aus Investionstätigkeit	-14.331.437,08	-31.456.500	-36.439.900	-21.029.100	-14.964.200	-5.645.300
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.071.381,67	-42.070.300	-47.063.700	-25.157.700	-16.587.100	-1.876.500
+ EZ Aufnahme/Rückflüsse Kredite Investitionen	51.057.257,26	36.000.400	41.000.400	25.000.400	19.000.400	10.000.400
+ EZ. Aufnahme/Rückflüsse Kredite Liquiditätssich.	34.000.000,00	14.000.500	10.000.400	9.000.400	6.000.400	1.000.400
- AZ Tilgung/Gewährung Kredite Investitionen	42.072.707,98	7.895.400	8.284.100	9.009.100	9.403.700	9.697.500
- AZ Tilgung/Gewährung Kredite Liquiditätssicherung	46.000.000,00	600	600	600	600	600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.015.450,72	42.104.900	42.716.100	24.991.100	15.596.500	1.302.700
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5.055.930,95	34.600	-4.347.600	-166.600	-990.600	-573.800
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	22.364.497,13	27.420.428	27.455.028	23.107.428	22.940.828	21.950.228
Liquide Mittel	27.420.428,08	27.455.028	23.107.428	22.940.828	21.950.228	21.376.428
*nachrichtlich: globaler Minderaufwand	0,00	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
---------------------------	--------------------------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Nachrichtliche Übersicht zur Gesamtverschuldung

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

	Ergebnis 2021	mögl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Neuaufnahme Liquiditätskredite		5.000.000	10.000.000	9.000.000	6.000.000	1.000.000
Rückzahlung Liquiditätskredite		-14.000.000	0	0	0	0
Übertrag Liquiditätskredite in EGW		-3.000.000	0	0	0	0
Liquiditätskredite zum 31.12.d.J.	17.000.000	5.000.000	15.000.000	24.000.000	30.000.000	31.000.000
Neuaufnahme Investitionskredite		5.000.000	36.000.000	20.000.000	14.000.000	5.000.000
Tilgung Investitionskredite (Plan)		2.997.683	3.283.600	4.008.600	4.403.200	4.697.000
Übertrag Investitionskredite in EGW		-51.317.166				
Investitionskredite zum 31.12. d.J.	109.324.201	60.009.352	92.725.752	108.717.152	118.313.952	118.616.952
Gesamtverschuldung (Plan + Ergänz.)	126.324.201	65.009.352	107.725.752	132.717.152	148.313.952	149.616.952
(Änderung zum Vorjahr)		-61.314.849	42.716.400	24.991.400	15.596.800	1.303.000

**Ergebnisrechnung,
Finanzrechnung und
Schlussbilanz des
Vorvorjahres**

(§ 1 Absatz 2 Nr. 7 KomHVO)



Stadt Bad Salzuflen Ergebnisrechnung 2021

(Auszug aus dem Jahresabschlussentwurf 2021)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ Steuern und ähnliche Abgaben	73.641.064,40	76.815.000,00	0,00	81.292.641,94	4.477.641,94	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.466.760,97	50.790.600,00	161.100,00	50.865.594,37	74.994,37	0,00
+ Sonstige Transfererträge	520.280,40	412.900,00	0,00	636.209,55	223.309,55	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.063.333,25	25.923.400,00	0,00	23.134.825,35	-2.788.574,65	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.276.516,77	5.624.400,00	0,00	3.503.224,76	-2.121.175,24	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.854.784,65	4.605.000,00	0,00	6.187.142,38	1.582.142,38	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.590.400,67	6.894.000,00	0,00	9.969.862,92	3.075.862,92	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.031.390,92	987.500,00	0,00	1.337.388,11	349.888,11	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	175.444.532,03	172.052.800,00	161.100,00	176.926.889,38	4.874.089,38	0,00
- Personalaufwendungen	35.082.977,34	37.128.200,00	0,00	35.460.172,58	-1.668.027,42	0,00
- Versorgungsaufwendungen	4.671.144,49	3.010.000,00	0,00	3.463.533,59	453.533,59	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.911.325,49	50.275.500,00	2.096.000,00	46.801.283,52	-3.474.216,48	430.200,00
- Bilanzielle Abschreibungen	13.931.266,01	15.988.800,00	0,00	14.109.864,99	-1.878.935,01	0,00
- Transferaufwendungen	54.493.075,64	58.264.300,00	111.900,00	54.678.665,78	-3.585.634,22	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.801.500,51	8.391.700,00	418.800,00	7.215.863,01	-1.175.836,99	79.100,00
= Ordentliche Aufwendungen	164.891.289,48	173.058.500,00	2.626.700,00	161.729.383,47	-11.329.116,53	509.300,00
= Ordentliches Ergebnis	10.553.242,55	-1.005.700,00	-2.465.600,00	15.197.505,91	16.203.205,91	-509.300,00
+ Finanzerträge	1.570.889,01	1.229.200,00	0,00	1.036.943,07	-192.256,93	0,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.334.809,02	4.985.600,00	0,00	3.176.307,11	-1.809.292,89	0,00
= Finanzergebnis	-1.763.920,01	-3.756.400,00	0,00	-2.139.364,04	1.617.035,96	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.789.322,54	-4.762.100,00	-2.465.600,00	13.058.141,87	17.820.241,87	-509.300,00
+ Außerordentliche Erträge	866.663,30	0,00	0,00	1.905.981,60	1.905.981,60	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	866.663,30	0,00	0,00	1.905.981,60	1.905.981,60	0,00
= Jahresergebnis	9.655.985,84	-4.762.100,00	-2.465.600,00	14.964.123,47	19.726.223,47	-509.300,00
- globaler Minderaufwand	-	0,00	-	-	-	-
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	9.655.985,84	-4.762.100,00	-2.465.600,00	14.964.123,47	19.726.223,47	-509.300,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00			0,00		
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00			0,00		
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	248.607,00			337.147,00		
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00			0,00		
= Verrechnungssaldo	-248.607,00	0,00	0,00	-337.147,00	0,00	0,00



Stadt Bad Salzflufen Finanzrechnung 2021

(Auszug aus dem Jahresabschlussentwurf 2021)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	71.937.748,08	76.815.000,00	0,00	84.247.747,56	7.432.747,56	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.390.124,60	47.809.100,00	928.400,00	46.369.762,84	-1.439.337,16	0,00
Sonstige Transfereinzahlungen	474.864,26	412.900,00	0,00	655.653,91	242.753,91	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.712.408,81	23.445.500,00	0,00	19.740.514,59	-3.704.985,41	0,00
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.290.894,53	5.624.400,00	0,00	4.292.017,34	-1.332.382,66	0,00
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.465.747,37	4.605.000,00	0,00	5.903.220,62	1.298.220,62	0,00
Sonstige Einzahlungen	4.391.458,73	3.957.600,00	0,00	4.359.736,34	402.136,34	0,00
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.661.702,82	1.169.200,00	0,00	1.366.524,50	197.324,50	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.324.949,20	163.838.700,00	928.400,00	166.935.177,70	3.096.477,70	0,00
Personalauszahlungen	30.416.853,94	34.234.900,00	0,00	31.365.305,53	-2.869.594,47	0,00
Versorgungsauszahlungen	3.746.942,82	3.000.000,00	0,00	3.661.211,96	661.211,96	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.800.673,09	59.056.400,00	10.608.300,00	46.651.514,84	-12.404.885,16	660.500,00
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.273.222,77	4.985.600,00	0,00	3.022.665,96	-1.962.934,04	0,00
Transferauszahlungen	53.857.066,47	59.141.000,00	1.373.900,00	54.685.119,75	-4.455.880,25	0,00
Sonstige Auszahlungen	5.253.935,61	11.224.400,00	4.293.800,00	5.146.540,91	-6.077.859,09	208.600,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.348.694,70	171.642.300,00	16.276.000,00	144.532.358,95	-27.109.941,05	869.100,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.976.254,50	-7.803.600,00	-15.347.600,00	22.402.818,75	30.206.418,75	-869.100,00
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.710.779,70	13.464.400,00	6.734.200,00	9.735.923,69	-3.728.476,31	489.000,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.247.830,11	203.600,00	0,00	946.506,03	742.906,03	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	491.785,50	882.000,00	32.000,00	902.463,15	20.463,15	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	173.416,45	663.000,00	0,00	165.889,12	-497.110,88	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.623.811,76	15.213.000,00	6.766.200,00	11.750.781,99	-3.462.218,01	489.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.861.847,74	1.683.300,00	649.300,00	681.341,85	-1.001.958,15	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.598.827,28	86.538.600,00	60.745.900,00	19.353.132,73	-67.185.467,27	1.859.200,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.550.592,17	7.398.300,00	2.937.600,00	2.722.724,66	-4.675.575,34	285.200,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.421.450,33	4.937.000,00	0,00	3.198.309,41	-1.738.690,59	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	162.317,59	189.800,00	4.800,00	126.710,42	-63.089,58	20.000,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.320.000,00	217.000,00	0,00	-1.320.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.595.035,11	102.067.000,00	64.554.600,00	26.082.219,07	-75.984.780,93	2.164.400,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.971.223,35	-86.854.000,00	-57.788.400,00	-14.331.437,08	72.522.562,92	-1.675.400,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-994.968,85	-94.657.600,00	-73.136.000,00	8.071.381,67	102.728.981,67	-2.544.500,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	33.872.431,92	83.000.400,00	50.000.000,00	51.057.257,26	-31.943.142,74	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	62.000.000,00	600,00	0,00	34.000.000,00	33.999.400,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	26.537.899,78	12.254.400,00	0,00	42.072.707,98	29.818.307,98	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	67.000.000,00	600,00	0,00	46.000.000,00	45.999.400,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.334.532,14	70.746.000,00	50.000.000,00	-3.015.450,72	-73.761.450,72	0,00
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.339.563,29	-23.911.600,00	-23.136.000,00	5.055.930,95	28.967.530,95	-2.544.500,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	21.057.418,07			22.364.497,13		
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-32.484,23			237,77		
Liquide Mittel	22.364.497,13	-23.911.600,00	-23.136.000,00	27.420.665,85	28.967.530,95	-2.544.500,00

(Auszug aus dem Jahresabschlussentwurf 2021)

AKTIVA	EUR	EUR	EUR
0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			2.772.644,90
1. Anlagevermögen			501.297.654,47
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		1.388.322,00	
1.2 Sachanlagen		417.918.221,35	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	79.188.626,17		78.313.986,78
1.2.1.1 Grünflächen	54.591.257,30		54.215.351,93
1.2.1.2 Ackerland	2.340.174,00		2.340.174,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	12.142.083,00		12.147.059,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.115.111,87		9.611.401,85
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	168.657.953,44		155.153.403,73
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	17.406.908,00		16.267.752,00
1.2.2.2 Schulen	87.943.930,00		73.849.896,00
1.2.2.3 Wohnbauten	989.316,00		1.091.233,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	62.317.799,44		63.944.522,73
1.2.3 Infrastrukturvermögen	125.980.671,52		130.033.612,25
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	23.452.237,18		23.353.083,91
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.384.658,00		1.439.897,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	58.633.947,00		60.417.817,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	40.443.404,34		42.784.345,34
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.066.425,00		2.038.469,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00		0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	573.612,89		568.893,71
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.564.809,56		11.253.684,12
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.914.824,85		6.397.646,87
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	25.037.722,92		26.708.109,38
1.3 Finanzanlagen		81.991.111,12	79.497.047,49
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	70.486.255,36		69.991.024,86
1.3.2 Beteiligungen	0,00		0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00		0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	10.527.756,26		8.359.324,48
1.3.5 Ausleihungen	977.099,50		1.146.698,15
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	766.666,60		919.999,94
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	210.432,90		226.698,21

(Auszug aus dem Jahresabschlussentwurf 2021)

AKTIVA	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Umlaufvermögen			45.570.949,47	44.540.134,42
2.1 Vorräte		44.783,24		51.775,92
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	44.783,24			51.775,92
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00			0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		18.105.500,38		22.123.861,37
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	10.190.043,41			7.383.642,88
2.2.1.1 Gebühren	588.394,73			646.096,60
2.2.1.2 Beiträge	147.056,06			496.686,17
2.2.1.3 Steuern	2.473.093,91			1.589.813,19
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	5.135.527,66			3.480.287,51
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.845.971,05			1.170.759,41
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	566.271,03			1.750.483,76
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	134.563,80			202.826,59
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	24.024,35			520.185,40
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	377.370,36			405.605,88
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	30.312,52			621.865,89
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00			0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	7.349.185,94			12.989.734,73
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel		27.420.665,85		22.364.497,13
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			5.479.235,29	5.782.199,43
			555.120.484,13	540.543.827,48

(Auszug aus dem Jahresabschlussentwurf 2021)

PASSIVA	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Eigenkapital			135.204.744,36	120.577.767,89
1.1 Allgemeine Rücklage		90.545.287,17		90.882.434,17
1.2 Sonderrücklage		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		29.695.333,72		20.039.347,88
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		14.964.123,47		9.655.985,84
2. Sonderposten			154.523.484,59	146.154.549,06
2.1 für Zuwendungen		108.166.834,24		97.437.166,16
2.2 für Beiträge		44.310.556,13		46.287.310,99
2.3 für den Gebührenaussgleich		2.023.212,22		2.430.071,91
2.4 Sonstige Sonderposten		22.882,00		0,00
3. Rückstellungen			104.790.562,43	104.084.687,04
3.1 Pensionsrückstellungen		61.492.497,00		59.377.734,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		1.156.655,37		1.178.172,73
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		19.182.954,06		20.161.675,22
3.4 Sonstige Rückstellungen		22.958.456,00		23.367.105,09
4. Verbindlichkeiten			151.467.439,31	161.249.079,57
4.1 Anleihen		0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		109.324.201,14		101.759.655,86
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00			0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00			0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00			0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	71.935.755,02			67.746.736,08
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	37.388.446,12			34.012.919,78
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		17.000.000,00		29.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.166.943,14		3.443.127,91
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		183.611,42		79.067,60
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		8.136.830,46		7.929.367,20
4.8 Erhaltene Anzahlungen		13.655.853,15		19.037.861,00
5. Passive Rechnungsabgrenzung			9.134.253,44	8.477.743,92
			555.120.484,13	540.543.827,48

Vorbericht

I. Rechtsgrundlage

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

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

(§§ 1 + 7 KomHVO)

II. Ergebnisplan

Siehe vorherige Seiten.

III. Finanzplan

Siehe vorherige Seiten.

IV. Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Schlussbilanz des Vorvorjahres

Siehe vorherige Seiten.

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

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

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

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 % der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist.

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

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

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

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

Eigenkapitalspiegel / Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und formeller Haushaltsausgleich

Aus der nachfolgenden Übersicht ist die Entwicklung des Eigenkapitals zu erkennen. Gleichzeitig wird die Haushaltsausgleichssystematik des NKF mittels der aktuellen Zahlen des Entwurfes Jahresabschluss 2021 sowie des Gesamtergebnisplanes 2023 dargestellt.

Zu berücksichtigen ist, dass diese Darstellung aus der Sicht des Plan-Haushaltsjahres 2023 und der Einarbeitung der Entwurfzahlen des Jahresabschlusses 2021 erfolgt.

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

Eigenkapitalspiegel / Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und formeller Haushaltsausgleich

Aus der nachfolgenden Übersicht ist die Entwicklung des Eigenkapitals zu erkennen. Gleichzeitig wird die Haushaltsausgleichssystematik des NKF mittels der aktuellen Zahlen des Entwurfes Jahresabschluss 2021 sowie des Gesamtergebnisplanes 2023 dargestellt.

Zu berücksichtigen ist, dass diese Darstellung aus der Sicht des Plan-Haushaltsjahres 2023 und der Einarbeitung der Entwurfzahlen des Jahresabschlusses 2021 erfolgt.

Jahr	PASSIVA (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung d. Eigenkapitals/ Verrechnung mit Allg.R.	Korrektur Eigenkapital aus EÖB	Erhöhung des Eigenkapitals/ Verrechnung mit Allg.R.	Stand zu Ende des Haushaltsjahres	Haushalts-					Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage (in Prozent)	
								Ausgleich	Anzeige erforderlich	Genehmigung	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW 1/4 allg. Rückl.	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW 1/20 allg.		
2013	I. Eigenkapital													
	1.1 Allgemeine Rücklage	104.252.151 €	-14.431.028	13.227.628 €	0 €	365.576 €	91.390.099 €	Nein	Nein	Ja	26.363.888 €	5.272.778 €	13,68	
	1.2 Deckungsrücklage	1.203.400 €		1.203.400 €	0 €	0 €	0 €				Nein	Ja		
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €								
Summe Eigenkapital	105.455.551 €		14.431.028 €	0 €	0 €	91.390.099 €								
2014	I. Eigenkapital													
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.390.099 €	3.990.937	0 €	0 €	5.069 €	91.395.168 €	Ja	Ja	Nein (HSK ja)	22.847.525 €	4.569.505 €		
	1.2 Deckungsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €				Nein	Nein		
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	3.990.937 €	3.990.937 €							
Summe Eigenkapital	91.390.099 €		0 €	0 €	0 €	95.386.105 €								
2015	I. Eigenkapital													
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.395.168 €	3.647.328	0 €	0 €	-144.418 €	91.250.750 €	Ja	Ja	Nein	22.848.792 €	4.569.758 €		
	1.2 Deckungsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €				Nein	Nein		
	1.3 Ausgleichsrücklage	3.990.937 €		0 €	0 €	3.647.328 €	7.638.266 €							
Summe Eigenkapital	95.386.105 €		0 €	0 €	0 €	98.889.015 €								
2016	I. Eigenkapital													
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.250.750 €	7.961.802	0 €	0 €	0 €	91.250.750 €	Ja	Ja	Nein	22.812.687 €	4.562.537 €		
	1.2 Deckungsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €				Nein	Nein		
	1.3 Ausgleichsrücklage	7.638.266 €		0 €	0 €	7.961.802 €	15.600.067 €							
Summe Eigenkapital	98.889.015 €		0 €	0 €	0 €	106.850.817 €								
2017	I. Eigenkapital													
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.250.750 €	764.046	0 €	0 €	-172.721 €	91.078.029 €	Ja	Ja	Nein	22.812.687 €	4.562.537 €		
	1.2 Deckungsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €				Nein	Nein		
	1.3 Ausgleichsrücklage	15.600.067 €		0 €	0 €	764.046 €	16.364.113 €							
Summe Eigenkapital	106.850.817 €		0 €	0 €	0 €	107.442.142 €								
2018	I. Eigenkapital													
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.078.029 €	-176.131,90	0 €	0 €	53.013 €	91.131.041 €	Ja	Ja	Nein	22.769.507 €	4.553.901 €		
	1.3 Ausgleichsrücklage	16.364.113 €		176.132 €	0 €	0 €	16.187.981 €				Nein	Nein		
Summe Eigenkapital	107.442.142 €		176.132 €	0 €	0 €	107.319.022 €								
2019	I. Eigenkapital													
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.131.041 €	3.851.366,83	0 €	0 €	0 €	91.131.041 €	Ja	Ja	Nein	22.782.760 €	4.556.552 €		
	1.3 Ausgleichsrücklage	16.187.981 €		0 €	0 €	3.851.367 €	20.039.348 €				Nein	Nein		
Summe Eigenkapital	107.319.022 €		0 €	0 €	0 €	111.170.389 €								

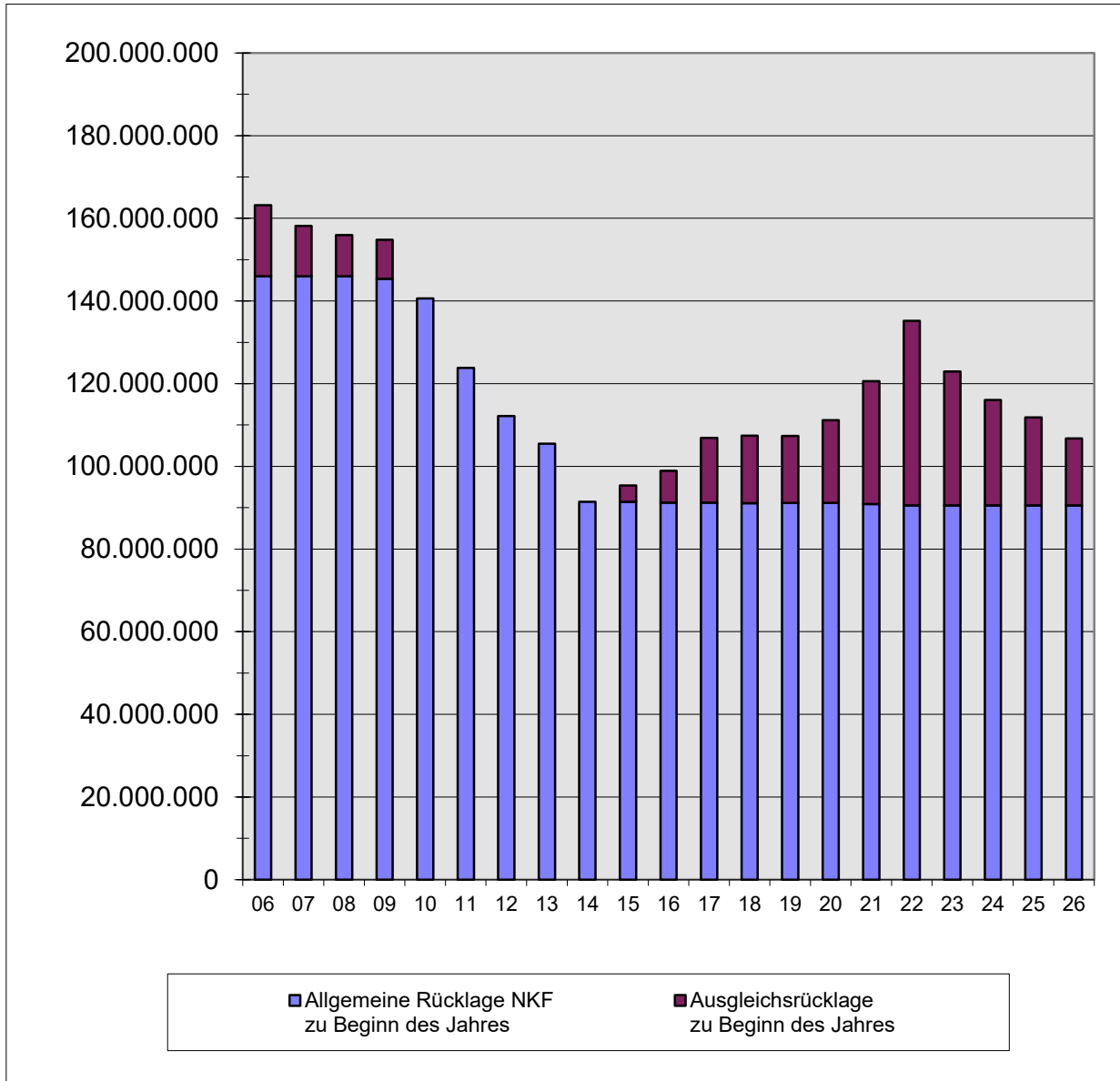
Eigenkapitalspiegel / Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und formeller Haushaltsausgleich

Aus der nachfolgenden Übersicht ist die Entwicklung des Eigenkapitals zu erkennen. Gleichzeitig wird die Haushaltsausgleichssystematik des NKF mittels der aktuellen Zahlen des Entwurfes Jahresabschluss 2021 sowie des Gesamtergebnisplanes 2023 dargestellt.

Zu berücksichtigen ist, dass diese Darstellung aus der Sicht des Plan-Haushaltsjahres 2023 und der Einarbeitung der Entwurfszahlen des Jahresabschlusses 2021 erfolgt.

Jahr	PASSIVA (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung d. Eigenkapitals/ Verrechnung mit Allg.R.	Korrektur Eigenkapital aus EÖB	Erhöhung des Eigenkapitals/ Verrechnung mit Allg.R.	Stand zu Ende des Haushaltsjahres	Haushalts-					Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage (in Prozent)
								Ausgleich	Anzeige erforderlich	Genehmigung	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW 1/4 allg. Rückl.	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW 1/20 allg.	
2020	I. Eigenkapital												
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.131.041 €	9.655.985,84	0 €	0 €	-248.607 €	90.882.434 €	Ja	Ja	Nein	22.782.760 €	4.556.552 €	0,00
	1.3 Ausgleichsrücklage	20.039.348 €		0 €	0 €	9.655.986 €	29.695.334 €				Nein	Nein	
	Summe Eigenkapital	111.170.389 €		0 €	0 €	0 €	120.577.768 €						
2021	I. Eigenkapital												
	1.1 Allgemeine Rücklage	90.882.434 €	14.964.123,47	0 €	0 €	-337.147 €	90.545.287 €	Ja	Ja	Nein	22.720.609 €	4.544.122 €	0,00
	1.3 Ausgleichsrücklage	29.695.334 €		0 €	0 €	14.964.123 €	44.659.457 €				Nein	Nein	
	Summe Eigenkapital	120.577.768 €		0 €	0 €	0 €	135.204.744 €						
2022	I. Eigenkapital												
	1.1 Allgemeine Rücklage	90.545.287 €	-12.290.400	0 €	0 €	0 €	90.545.287 €	Ja	Ja	Nein	22.636.322 €	4.527.264 €	0,00
	1.3 Ausgleichsrücklage	44.659.457 €		12.290.400 €	0 €	0 €	32.369.057 €				Nein	Nein	
	Summe Eigenkapital	135.204.744 €		12.290.400 €	0 €	0 €	122.914.344 €						
2023	I. Eigenkapital												
	1.1 Allgemeine Rücklage	90.545.287 €	-5.378.000	0 €	0 €	0 €	90.545.287 €	Ja	Ja	Nein	22.636.322 €	4.527.264 €	0,00
	1.3 Ausgleichsrücklage	32.369.057 €		5.378.000 €	0 €	0 €	26.991.057 €				Nein	Nein	
	Summe Eigenkapital	122.914.344 €		5.378.000 €	0 €	0 €	117.536.344 €						
2024	I. Eigenkapital												
	1.1 Allgemeine Rücklage	90.545.287 €	-2.724.600	0 €	0 €	0 €	90.545.287 €	Ja	Ja	Nein	22.636.322 €	4.527.264 €	0,00
	1.3 Ausgleichsrücklage	26.991.057 €		2.724.600 €	0 €	0 €	24.266.457 €				Nein	Nein	
	Summe Eigenkapital	117.536.344 €		2.724.600 €	0 €	0 €	114.811.744 €						
2025	I. Eigenkapital												
	1.1 Allgemeine Rücklage	90.545.287 €	-3.558.400	0 €	0 €	0 €	90.545.287 €	Ja	Ja	Nein	22.636.322 €	4.527.264 €	0,00
	1.3 Ausgleichsrücklage	24.266.457 €		3.558.400 €	0 €	0 €	20.708.057 €				Nein	Nein	
	Summe Eigenkapital	114.811.744 €		3.558.400 €	0 €	0 €	111.253.344 €						
2026	I. Eigenkapital												
	1.1 Allgemeine Rücklage	90.545.287 €	1.049.800	0 €	0 €	0 €	90.545.287 €	Ja	Ja	Nein	22.636.322 €	4.527.264 €	0,00
	1.3 Ausgleichsrücklage	20.708.057 €		0 €	0 €	1.049.800 €	21.757.857 €				Nein	Nein	
	Summe Eigenkapital	111.253.344 €		0 €	0 €	0 €	112.303.144 €						

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



VI. Haushalt

A) Vorbemerkungen

1. Allgemeines

1.1. Grundsätzliches zum Haushaltsplan 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde in der letzten Ratssitzung vor Weihnachten am 14.12.2022 mehrheitlich beschlossen. Es ist bekannt, dass vielfältige und kaum abschätzbare finanzielle Unwägbarkeiten vorherrschen.

Die Kommunen befinden sich zunehmend und dauerhaft im „**Multi-Krisenmodus**“; erst Finanzkrise, dann Flüchtlingskrise, die Klimakrise und die Corona-Pandemie als Krise. Und nun folgen die weiteren Krisen im Jahr 2022 aus dem Ukraine-Krieg mit Flüchtlingskrise, Energiekrise, Inflations- und Preissteigerungskrise in nahezu allen Bereichen, Materialverfügbarkeitskrise sowie eine Krise aus Zukunftssorgen und Verunsicherung der Bürgerinnen und Bürger.

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

Die zugänglichen Rahmendaten für Finanzplanungen sind in den Haushaltsplan 2023 eingearbeitet.

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

Bezüglich der Corona- und Ukraine-Isolierung haben wir zum Haushaltsplanentwurf Ende September 2022 folgendes formuliert:

Als aktuelle jedoch gerade erst zum Redaktionsschluss „hereingerauschte“ Neuerung wird aus dem NKF-CIG ein NKF-CUIG. Zunächst wird es ein „NKF-CUIG-E“ in Langform „NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – Entwurf“ geben, d.h. es sind Neuregelungen zur Bilanzierung von Corona-bedingten und nunmehr auch Ukraine-bedingten Belastungen angekündigt, um haushaltsrechtliche Belastungen erneut wieder isolieren zu können. Da diese Änderungen jedoch noch nicht hinreichend konkretisiert vorlagen, wurde zunächst in diesem Planentwurf keine Isolierung berücksichtigt.

Auf den nächsten beiden Seiten wird auf die Isolierung in diesem Haushalt 2023 eingegangen.

Aufgrund häufig verbesserter Haushalte im Jahresabschluss gegenüber der Planung wurde erstmalig auch ein **globaler Minderaufwand** von jährlich 1,5 Mio. € veranschlagt, welcher mögliche Verbesserungen bei den Personalkosten (rd. 1 Mio. €) und Sachkosten (rd. 0,5 Mio. €) beinhaltet. Diese Einsparungen könnten aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre zu erreichen sein.

Bei den **Neustrukturierungen im Verbund Stadt – Staatsbad GmbH – Gebäudewirtschaft** seit dem 01.01.2022 sind die Ansätze 2023 zunächst im Wesentlichen noch aus 2022 fortgeführt worden und nur punktuell bei sich abzeichnenden Änderungen angepasst worden.

Wir befinden uns in einem fortwährenden „guten“ Veränderungsprozess. Wir werden damit Schritt für Schritt in den Bereichen bzw. dem Verbund besser.

Die finanziellen Zahlenreihen aus den Umstrukturierungen von 2021 zu 2022 sind kaum vergleichbar und erst mit den Jahresabschlüssen 2022 werden die finanziellen Basisdaten besser ermittelbar und können mit dieser fundierten Basis als neue Ausgangslage für den Haushaltsplan der Stadt und den Wirtschaftsplänen der EGW sowie der Staatsbad GmbH dienen.

Rein haushaltsrechtlich ist der Plan 2023 mit den derzeitigen Planungen nur anzeigepflichtig.

Um die Ausgangslage seitens der Stadt im Hinblick auf die Ausgleichsrücklage zu verbessern, wurden auch die Jahresabschlüsse der vergangenen Jahre im haushaltsrechtlich möglichen Rahmen positiver

aufgestellt. Mit der sehr gut gefüllten Ausgleichsrücklage ist eine gute Grundlage geschaffen worden, einen formalen Haushaltsausgleich trotz verschlechterter Haushaltslage zu erreichen.

Allgemeine Finanzwirtschaft

In der Allgemeinen Finanzwirtschaft wurde bei der Kreisumlage von einer erheblichen Steigerung für 2023 ausgegangen.

Zur Ansatzbildung für 2023 und die Folgejahre bis 2026:

Der Planentwurf des Kreises wird erst im Januar 2023 in den Kreistag eingebracht und eine Beschlussfassung ist bisher auch erst für den 20.03.2023 vorgesehen.

Bezüglich der Kreisumlage (für Bad Salzuflen eine bedeutende Aufwandsposition) ist für das Planjahr 2023 zu erwähnen, dass sich Kreis nach dem Stand von Anfang September 2022 einen Gesamtertrag von den Kommunen i.H.v. 207 Mio. € vorgestellt hat. In diese Bedarfsberechnung konnte die künftige Regelung zur Isolierung von Corona- und Belastungen die sich aus dem Krieg gegen die Ukraine ergeben, noch nicht eingerechnet werden. Unsere Ansatzplanung zum Entwurf ging von einem korrigierten Volumen von 204 Mio. € aus. Nach der letzten Arbeitskreissitzung Kreisumlage am 25.10.2022 ist nun davon auszugehen, dass der Kreis sein ursprünglich vorgesehenes Volumen von 207,37 Mio. € nicht verringern wird. Bei den sich jährlich ändernden Umlagegrundlagen sind wir im Vergleich zu den übrigen kreisangehörigen Gemeinden weder „benachteiligt“ noch „bevorteilt“, d.h. es gibt bei dieser Betrachtung durchaus „Verlierer“ und „Gewinner“. Den Ansatz Kreisumlage haben wir im Finanzplanzeitraum nicht nach oben angepasst.

In der Allgemeinen Finanzwirtschaft konnten bei Betrachtung der Vorjahresansätze zu denen in 2023 deutliche Verbesserungen bei der Ertragsseite vorgenommen werden.

Die Gewerbesteuer hat trotz Corona-Pandemie in 2021 und in der Hochrechnung auch für 2022 ein hohes Niveau erreicht und wurde mit weiteren Steigerungsraten für 2023 und die Folgejahre -unter Anwendung der amtlichen Orientierungsdaten- optimistisch eingeschätzt.

Die Ansätze für die Einkommensteueranteile und Umsatzsteueranteile sind nach den zu erwartenden tatsächlichen Erträgen in 2022 zuzüglich der Änderungsraten nach den Orientierungsdaten des Landes, bemessen worden.

Insgesamt wurde bei der allgemeinen Finanzwirtschaft die Finanzplanung der Folgejahre auf der Ertragsseite mit einer äußerst positiven Erwartung in Anbetracht der Orientierungsdaten des Landes in der maximalen Höhe berücksichtigt. Auf der Aufwandsseite der allgemeinen Finanzwirtschaft wurde die Kreisumlage für die Finanzplanung der Folgejahre ab 2023 nicht mehr gesteigert. Bei fehlendem Einsparungswillen seitens des Kreises, sich allgemein deutlich verschlechternder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen sowie einer Nichteinigung im Arbeitskreis Kreisumlage im Sinne der Kommunen besteht hier somit ein mögliches Risiko in den Folgejahren ab 2024.

Corona-Isolierung

Das Gesetz zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie folgenden Belastung der kommunalen Haushalte im Land NRW (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz –NKF-CIG) zielte für den Haushalt 2022 darauf ab, die in den Kommunalhaushalten entstandenen bzw. noch entstehenden Mindererträge und Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und so die finanzielle Handlungsfähigkeit abzusichern. Die isolierten Mindererträge und Mehrbelastungen werden im Ergebnisplan als Außerordentlicher Ertrag geführt und im Wege einer Bilanzierungshilfe separat in das Anlagevermögen aktiviert. Ab 2025 wird dieser Aktivierungsposten längstens über 50 Jahre ergebniswirksam abgeschrieben.

Die im Haushalt 2022 formal eingerechneten Beträge der Isolierung waren über die 4 Planjahre mit rd. 29 Mio. € äußerst erheblich und führten zum problemlosen formalen Haushaltsausgleich für 2022.

Schon bei der Betrachtung zum Haushaltsplan 2022 der geplanten Ergebnisse ohne Ertrag aus der Corona-Isolierung stellte sich die Frage, wie die Haushaltsdefizite ab 2023 (nach damaligem Stand dann ohne Möglichkeit der Corona-Isolierung) in der derzeitigen Größenordnung verkraftet werden können. Diese Betrachtung macht deutlich, dass man auch darauf hoffen muss, dass das Land über 2022 hinaus noch Regelungen schafft, die geeignet sind die finanzielle Handlungsfähigkeit für die Kommunen dauerhaft sicherzustellen; besser noch **tatsächliche** Einnahmen den Kommunen bereitzustellen statt lediglich „buchhalterischer“ Zahlen.

Die Summe der Bilanzierungshilfe aus den Jahresabschlüssen 2020 und 2021 und dem z.Zt. hochgerechneten Stand für 2022 dürfte sich insgesamt bei rd. 4,33 Mio. € einpendeln. Ab 2025 hatten wir daraufhin eine Abschreibung über 50 Jahre von jährlich 90 T€ veranschlagt.

Anfang September 2022 teilte das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW in einem Schreiben mit, dass entgegen der bisherigen Regelungen die Corona-Isolierung über das Jahr 2022 hinausgehen sollte. Hinzu sollten auch Belastungen der Kommunen, die mit dem andauernden Krieg gegen die Ukraine im Zusammenhang stehen, ebenso zu isolieren sein. Ende September sollte ein entsprechender Gesetzentwurf in den Landtag eingebracht werden. Mangels konkreter Hinweise, wie die Kosten zu ermitteln wären, wurde auf die Aufnahme von Ertragsansätzen zur Isolierung im Entwurf 2023 noch abgesehen.

Kurz vor Redaktionsschluss für den Haushaltsplan-Entwurf teilte der Städte- und Gemeindebund NRW am 23.09.2022 mit, dass mit dem eingebrachten Gesetzentwurf zur Änderung des NKF-CIG (neu: NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) geregelt werden soll, dass die Corona-Belastungen bis einschließlich 2023 und die kriegsbedingten Belastungen bis 2026 zu isolieren wären. Die genaue Ausgestaltung und die Ermittlungen der Isolierungen müssen noch angeschaut werden.

Nach dem NKF-CUIG vom 14.12.2022 konnten wir im endgültigen Haushaltsplan die Corona-Belastungen bis einschließlich 2023 und die Belastungen, die in Verbindung mit dem Ukrainekrieg stehen bis 2026 isolieren. Die Summe der Bilanzierungshilfe aus den Jahresabschlüssen 2020 und 2021 sowie die aus der Planung bis 2026 beläuft sich insgesamt auf rd. 32 Mio. €. Die sich daraus ergebende Abschreibung über 50 Jahre beginnt ab 2026 und wurde mit 0,64 Mio. € in den Plan aufgenommen.

Haushaltsplan 2023 - Isolierung Corona u. Ukraine-Belastung:

Ertrags- und Aufwandsart	ET/ AW	Ergebnisplan				
		Belastung Corona- Pandemie 2023	Belastung Ukraine- Krieg 2023	Belastung Ukraine- Krieg 2024	Belastung Ukraine- Krieg 2025	Belastung Ukraine- Krieg 2026
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	ET	0	1.400.000	1.600.000	800.000	800.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	ET	0	400.000	300.000	300.000	500.000
Schlüsselzuweisungen	ET	0	2.625.000	2.675.000	500.000	100.000
Konzessionsabgaben	ET	0	350.000	250.000	220.000	120.000
Fahrzeugunterhaltung, Verteuerung Treibstoffe	AW	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Sachaufwand pauschal aufgrund Corona	AW	300.000	0	0	0	0
Jugendhilfeleistungen	AW	0	250.000	250.000	250.000	250.000
Hilfeleistungen für Flüchtlinge	AW	0	350.000	350.000	350.000	350.000
Mieten und Nebenkosten an die EGW	AW	0	1.680.500	1.582.000	1.500.000	1.500.000
Beteiligungsergebnis (Netto)	ET	0	743.000	670.000	677.000	677.000
Sonstige Belastungen quer durch den Haushalt		0	266.500	238.000	233.000	103.000
		+ 300.000	+ 8.165.000			
ET Isolierung Haushaltsbelastung NKF-CUIG		+ 8.465.000		+ 8.015.000	+ 4.930.000	+ 4.500.000
ET Isolierung 2023 bis 2026				+ 25.910.000		

Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen

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

Die neu geplante Entwicklung des Haushaltes 2023 zeigt in Summe für die investiven und laufenden Maßnahmen (u.a. Aufträge) Folgendes auf; zu berücksichtigen bleibt der restriktive Umgang mit Ermächtigungsübertragungen vom Jahr 2021 auf das Jahr 2022. Grundsätzlich wurden die nicht erledigten Maßnahmen im Jahr 2022 ff. neu im Jahr 2023 veranschlagt:

Gerundete Zahlen in Mio. €	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Gesamtinvestitionen				
Auszahlungen	49,5	31,6	28,4	17,1
Gesamtsanierungen einschl. Unterhaltung (Auszahlungen)	3,0	1,8	1,6	1,2
Kreditaufnahmen für Investitionen	36,0	20,0	14,0	5,0

Die Umsetzung der Maßnahmen führt trotz der eingeplanten Investitionszuweisungen/Förderungen zu einer entsprechenden **Aufnahme neuer Kredite für Investitionen von 2023 - 2026 von 75 Mio. €.**

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

Die äußerst vielfältige und komplexe Softwareumstellung auf newsystem/Infoma mit Auswirkungen in alle Bereiche der Stadtverwaltung entwickelt sich seit der Einführung zum 01.01.2019 permanent weiter. Ende November 2022 sollte die gesamte Software in eine webbasierte Form überführt werden, welches wiederum mit starken personellen Ressourceneinsatz und mit erneutem Fortbildungs- und Anpassungsbedarf vorbereitet werden musste. Diese Umstellung wurde kurzfristig vom KRZ abgesagt und auf das Frühjahr 2023 verschoben.

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

Inzwischen ist die Fertigstellung des Jahresabschlussentwurfes des Vorjahres wieder im vorgesehenen Zeitplan vor den Sommerferien, um diese Jahresergebnisse des Vorjahres wieder zur Planaufstellung des Folgejahres mit abbilden zu können. Dafür werden bestimmte gewohnte Qualitäten noch nicht wieder berücksichtigt.

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

In den Teilergebnisplänen können derzeit auch noch nicht automatisiert die vielen „Davon-Ausweise“ und viele Kennzahlen (Aufwandsdeckungsgrad, Personalintensität, usw.) dargestellt werden. Dasselbe gilt derzeit auch für die vielen manuell zu ermittelnden davon-Ausweise im Vorbericht. Aufgrund der gleichzeitigen Umstellungen und Umstrukturierungen konnten zwangsläufig im Etat nicht alle gewohnten Auswertungen wie sonst erledigt werden.

1.2. Ziele und Kennzahlen im NKF-Haushaltsplan 2023

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

Die mit dem NKF-Haushalt 2007 begonnene Abbildung von Zielen und Kennzahlen auf Produktebene (Produktblätter als Ergänzung der Teilergebnispläne der jeweiligen Produkte) wurde auch für den Haushaltsplan 2023 weiter fortgeführt. Dabei handelt es sich in einigen Bereichen vielfach noch um eine „einfache Fortschreibung bzw. Vervollständigung“ der bisherigen Darstellungen, andere Bereiche haben in der Präzisierung ihrer Ziele und Kennzahlen schon deutliche Fortschritte gemacht. Ergänzungen/Änderungen der Produktblätter resultieren auch aus der früheren Einarbeitung/Umsetzung des HSK.

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

Der seinerzeit eingeleitete strategische Zielprozess wurde inzwischen intensiviert und modifiziert.

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

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

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

Übersicht Ziele / Kennzahlen 2023

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

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

2. Haushaltssituation, Haushaltskonsolidierung

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

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

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

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

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

(Aktueller Plan 2023)

2022 lt. Ergebnisplan	rd. - 12,3 Mio. €	„	(incl. Corona-Isolierung 3,3 Mio. €)
2023	rd. - 5,4 Mio. €	„	(incl. Corona/Ukraine-Isolierung 8,5 Mio. €)
2024	rd. - 2,7 Mio. €	„	(incl. Corona/Ukraine-Isolierung 8,0 Mio. €)
2025	rd. - 3,6 Mio. €	„	(incl. Corona/Ukraine-Isolierung 5,0 Mio. €)
2026	rd. + 1,0 Mio. €	„	(incl. Corona/Ukraine-Isolierung 4,5 Mio. €)

nachrichtlich: für die Jahre 2023 bis 2026 wurde in die Ergebnisplanung jährlich ein Globaler Minderaufwand von 1,5 Mio. € eingerechnet.

3. Haushaltsausgleich / Strukturelles Defizit

Der Haushaltsplan 2023 und seine Finanzplanung zumindest bis 2025 können tatsächlich nicht mehr ausgeglichen dargestellt werden. Das bedeutet, dass nach diesen Zahlen ein weiterer Eigenkapitalverzehr eingeplant werden muss. Neben dem tatsächlichen negativen Ergebnis des Ergebnisplanes liegt jedoch aufgrund der Regelungen der Gemeindeordnung zum Haushaltsausgleich ein fiktiver Haushaltsausgleich aufgrund der vorhandenen Ausgleichsrücklage vor. Unter Berücksichtigung des zugeführten Betrages aus dem Jahresabschluss 2020 und dem Jahresabschlussentwurf 2021 mit einem positiven Ergebnis kann der fiktive Haushaltsausgleich für 2023 und die Finanzplanjahre bis 2025 erreicht werden.

Die Haushaltssatzung 2023 unterliegt danach der Anzeigepflicht an die Aufsichtsbehörde.

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

Die geplante Ergebnisentwicklung des Haushaltes 2023 zeigt diese Problematik auf :

Ergebnis lt. Ergebnisplan (in Mio.€)	2022	2023	2024	2025	2026
Haushaltsplan	- 12,29	- 5,38	- 2,72	- 3,56	+1,05
<i>(Unter Berücksichtigung des Jahresabschluss-Entwurfs 2021)</i>					
<u>Fiktiver Ausgleich</u> Ausgleichsrücklage	12,29	5,38	2,72	3,56	-1,05=(Zuführung)
Inanspruchnahme Allgem. Rücklage	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme (in Prozent)					
<i>Allgemeine Rücklage („HSK-Kriterium“)</i>	0 %	0 %	0 %	0, %	0, %
<i>Eigenkapital</i>	9,09 %	4,38 %	2,32 %	3,10 %	- 0,94 %=(Zuführung)

Nach dem derzeitigen (voraussichtlichen) Stand der Rücklagen wäre unter Berücksichtigung der Ausgleichsrücklage im Haushalt 2022 ein fiktiver Haushaltsausgleich erreicht (Anzeigepflicht an Aufsichtsbehörde).

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

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

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

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

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

4. Verschuldung

Die im Haushaltsplan 2023 dargestellten Investitionen und Sanierungen sowie der Folgejahre können weiterhin nur unter Inanspruchnahme von Investitionskrediten und Liquiditätskrediten finanziert werden.

Problematisch stellt sich die Entwicklung des Schuldenstandes insbesondere im Bereich der Liquiditätskredite („Kassenkredite“) dar. Diese sind eigentlich für vorübergehende Liquiditätsengpässe im laufenden Betrieb gedacht. Die Finanzierung aus eigenen Mitteln wird aufgrund der äußerst schlechten Lage (unwesentliche bzw. keine Liquiditätsüberschüsse) auch in den nächsten Jahren nicht ausreichend möglich sein. Der Schuldenstand im Bereich der Liquiditätskredite wird daher prinzipiell von Dauer sein und nach derzeitigem Planungsstand sogar binnen weniger Jahre auf rd. 31 Mio. € ansteigen.

Der Gesamtschuldenstand (Investitionskredite und Liquiditätskredite) nähert sich, über den Planungszeitraum betrachtet, einem Stand von rd. 150 Mio. € ab dem Jahre 2026 an. Hier spiegeln sich die umfangreichen Investitionen und Sanierungen wieder.

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

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

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

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

Bei der Aufnahme von Liquiditätskrediten mit kürzeren Laufzeiten lag bis Mitte des Jahres 2022 der Vorteil i.d.R. in deutlich niedrigeren (negativen) Zinssätzen. Der aktuelle Anstieg des Zinsniveaus, aufgrund der Leitzinserhöhungen im Jahr 2022 und möglichen weiteren Erhöhungen, könnte langfristig gesehen zu weiteren Defiziten führen.

Der letzte variabel verzinsten Liquiditätskredit, der im Rahmen des Kreditmanagements in den Jahren 2012 bis 2015 langfristig aufgenommen und mit Zinsderivat abgesichert wurde, wurde am 30.09.2022 vollständig zurückgeführt.

Zukünftige Liquiditätskredite sollen im kurzfristigen und festverzinsten Bereich aufgenommen werden. Der Zinsmarkt wird permanent beobachtet, um bei Bedarf ggf. kurzfristig reagieren zu können.

5. Gute Schule 2020

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

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

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

Im Kreditvolumen für Investitionen in den Haushaltsatzungen sind die Kredite für das Programm Gute Schule enthalten und mindern bei Inanspruchnahme/Abruf des Förderprogramms die Aufnahme von nicht geförderten Krediten bei anderen Banken.

Inzwischen wurde der erstellte Verwendungsnachweis durch die NRW-Bank Anfang 2022 geprüft. Beanstandungen haben sich daraus erfreulicher Weise nicht ergeben.

6. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG NRW) teilt sich in zwei geförderte Bereiche.

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

Mit Gesetz vom 22.01.2018 wird die Förderung von Investitionen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender und berufsbildender Schulen in Höhe von 2.731.283,00 € gefördert. Auch hier hat die Kommune mindestens einen Eigenanteil von 10 % der förderfähigen Investitionskosten zu tragen. Mit DS-Nr. 195/2021 wurde entschieden, dass diese Förderung an der Gesamtschule Aspe zur Sanierung des Langhauses und Haus 04) eingesetzt wird.

7. Zu einzelnen Positionen des Ergebnishaushaltes

Grundsteuer A und B

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

Die Grundsteuer B verzeichnet dagegen grundsätzlich Zuwächse durch fortschreitende Bebauung.

<u>Realsteuern</u>	<u>bis 2012</u>	<u>ab 2013</u>	<u>ab 2015</u>	<u>2023*</u>
Grundsteuer A	250 %	300 %	425 %	425 %
Grundsteuer B	440 %	495 %	620 %	620 %
Gewerbesteuer	445 %	445 %	445 %	445 %

* Für den Haushaltsplan 2023 wurden die Ansätze ohne eine Hebesatzänderung nach den aktuellen Ertragsprognosen festgesetzt. Nach der mittelfristigen Finanzplanung haben wir für den Gesamthaushalt trotz der geplanten Corona-Isolierungen leider mit negativen Ergebnissen zumindest bis 2026 zu rechnen. Dieser Tendenz könnte in den kommenden Jahren durch eine Anhebung der Realsteuerhebesätze begegnet werden.

Gewerbesteuer

Für die Ermittlung der Gewerbesteueransätze werden üblicherweise die Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden für die kommenden Jahre herangezogen. Es handelt sich dabei zwar immer um Durchschnittswerte für den Bereich aller Kommunen des Landes. Diese Werte sollten dann noch an die örtlichen und strukturellen Besonderheiten angepasst werden. Die Orientierungsdaten für den Zeitraum 2023 – 2026 lagen für den Haushaltsplan-Entwurf nicht vor. Auch nach Bekanntgabe der Orientierungsdaten konnten unsere Entwurfs-Ansätze mit den Steigerungs-Raten für Bad Salzuflen im endgültigen Haushaltsplan beibehalten werden.

Für die Ansatzplanung 2023 bis 2026 wurden folgende Annahmen getroffen:

Das künftige Rechnungsergebnis 2022 könnte unter Berücksichtigung der derzeitigen Hochrechnungsprognose (Stand 06/08.2022) bei rd. 31,0 Mio. € liegen. Im weiteren Jahresverlauf steht diese Ertragsart immer unter besonderer Beobachtung und könnte daher noch zu anderen Hochrechnungsprognosen führen. Der Ansatz 2023 wurde mit einem Aufschlag von 5,15 % auf 32,6 Mio. € festgesetzt.

Zu den Steigerungen in dem Finanzplanungszeitraum bis 2026:

Wir haben optimistische Steigerungsraten zwischen 3,9 bis 4,9 % angenommen und erhoffen in Jahr 2026 einen Ertrag von 37,0 Mio. €. Diese Prognose ist sicherlich mit einem Risiko behaftet, zumal diese Ertragsart über einen längeren Zeitraum betrachtet nicht so konstant in den Jahresergebnissen liegt wie z.B. die Grundsteuern. Die vergangenen Jahresergebnisse über mehrere Jahre betrachtet liegen z. T. recht deutlich auseinander. (z.B. 2016 rd. 29,6 Mio. € zu 2018 mit rd. 26,6 Mio. € = Unterschied rd. 3 Mio. € oder z.B. 2020 rd. 27,96 Mio. € zu 2021 mit rd. 33,16 Mio. € = Unterschied rd. 5,2 Mio. €.)

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

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

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

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

Veränderungen in der Bevölkerungszahl und der Einkommensstruktur schlagen sich erst mit Zeitverzögerung nieder, da die zugrundeliegende Einkommensteuerstatistik nur alle 3 Jahre erhoben wird. Lt. IT NRW werden die Daten aus der letzten verfügbaren Einkommensteuerstatistik 2017 aufbereitet.

Aus der Veröffentlichung vom 31.05.2021 folgendes aufgenommen: Sie können erst jetzt veröffentlicht werden, weil die anonymisierten Steuerdaten von den Finanzbehörden erst nach Abschluss aller Veranlagungsarbeiten für statistische Auswertungen zur Verfügung gestellt werden. Die hier dargestellten Informationen sind damit die aktuellsten, die zurzeit verfügbar sind.

Für die Jahre 2021 bis 2023 wurden die gültigen Schlüsselzahlen bekanntgegeben und für unsere Ansatzfestsetzung berücksichtigt. Die Schlüsselzahl für Bad Salzuflen hat sich erfreulicher Weise gegenüber dem Wert von 2018 – 2020 um 2,7 % nach oben entwickelt.

Die Ansätze für Bad Salzuflen mussten zum endgültigen Plan aufgrund der veröffentlichten Orientierungsdaten nach unten angepasst werden. Der Ansatz 2023 liegt nun bei 27,2 Mio. € und steigert sich bis 2026 auf 31,7 Mio. €.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer / Finanzhilfen des Bundes

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

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

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

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

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

Der bundeseinheitliche Schlüssel hat folgende Merkmale/Komponenten enthalten:

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

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

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

Flüchtlings- und Integrationskosten :

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

Bund und Länder haben sich Mitte 2019 darauf verständigt, dass der Bund bei den Flüchtlings- und Integrationskosten weiterhin umfassende Unterstützung leistet. Konkret hat der Bund zugesagt, das folgende Kostenbeteiligung für die Jahre 2020 und 2021 erfolgt:

- 1) Der Bund führt die vollständige Erstattung der Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) für Bedarfsgemeinschaften mit Fluchtbezug fort (Annahme: 1,8 Mrd. Euro pro Jahr).
- 2) Der Bund leistet unverändert einen Beitrag zur Finanzierung der Kosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Höhe von 350 Mio. Euro jährlich.
- 3) Die im Rahmen der mit dem Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz festgelegte Bundesbeteiligung für Asylbewerber (670 Euro je Verfahrensmonat) sowie für abgelehnte Asylbewerber (pauschale Erstattung von 670 Euro je Ablehnung) wird in den Jahren 2020 und 2021 weitergeführt und spitzabgerechnet (Annahme: 500 Mio. Euro pro Jahr).
- 4) Darüber hinaus gewährt der Bund den Ländern eine Pauschale für flüchtlingsbezogene Zwecke in Höhe von 700 Mio. Euro für 2020 und in Höhe von 500 Mio. Euro für 2021.

Nach den Orientierungsdaten mit den amtlichen Steigerungsdaten können wir für 2023 mit einem Ertrag von rd. 4,9 Mio. € rechnen. Die Ansätze in den Finanzplanjahren 2024 - 2026 klettern bis auf 5,4 Mio. €.

DigitalPakt Schulen

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

G9-Belastungsausgleich

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

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

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

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

Kommunalinvestitionsfonds

Der städtische Anteil aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFög NRW) Teil 1 (Infrastrukturprogramm) und 2 (Schulsanierungsprogramm) beträgt insgesamt rd. 5,3 Mio. €. Mit DS Nr. 195/2021 wurde entschieden, dass der 2. Teil i.H.v. rd. 2,7 Mio. € für die Verbesserung der Schulinfrastruktur an der Gesamtschule Aspe (Sanierung des Langhauses und Haus 04) eingesetzt wird.

Schulsanierungsprogramm (Kapitel 2 des Kommunalinvestitionsfonds)

Der Bund unterstützt gezielt kommunale Investitionen zur Sanierung, Umbau und Erweiterung von Schulgebäuden. Der Förderzeitraum des Schulsanierungsprogramm endet 2022.

Das Land NRW hat das Programm Gute Schule 2020 für eine langfristige Finanzierungshilfe für die kommunale Schulinfrastruktur mit einem Gesamtvolumen von 2 Mrd. € zur Verfügung gestellt. Das Verfahren ist derart festgelegt, dass die Kommune einen Kredit bei der NRW.Bank aufnimmt, wobei das Land den Zins und die vollständige Tilgung über einen Zeitraum von 20 Jahre übernimmt. Das Förderprogramm ist bis zum 31.12.2020 befristet, der letzte Mittelabruf für Bad Salzuflen ist im November 2020 erfolgt, der Gesamtbetrag beläuft sich auf rd. 4,2 Mio. €.

Entlastungen für Kommunen :

Die festgelegte Entlastung für die Kommunen (ab 2018 insgesamt für alle Kommunen auf Bundesebene 5 Mrd. €) wurden u.a. durch eine Aufstockung beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer vorgenommen. Weiterhin werden vom Land zusätzliche Mittel in Verbundmassen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) eingestellt und entsprechend nach der jeweiligen eigenen Steuerkraft im Vergleich zum Ausgangsmessansatz (Bedarf) an die Kommunen verteilt.

Der Bund beteiligt sich weiterhin und dauerhaft zugunsten der Kreise und kreisfreien Städte an den Sozial-Kosten der Unterkunft (KdU).

Ab 2023 werden keine zusätzlichen Mittel mehr in die Verbundmasse nach dem GFG eingestellt.

Sonstige Gemeindesteuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer)

Die Anpassung der Ansätze Vergnügungssteuererträge ab 2022 ergeben sich lt. Fachdienst Steuern aufgrund der derzeitigen Entwicklung der Steuerfestsetzungen mit der geänderten Vergnügungssteuersatzung mit einer anderen Steuerbemessungsgrundlage auf der einen Seite und andererseits aufgrund der Landes-Rechtsänderung ab 2018 mit der Folge, dass die Anzahl an Spielgeräten je Betrieb im Laufe der nächsten Jahre deutlich begrenzt wird; Wir gehen davon aus, dass sich das auch auf den Vergnügungssteuerertrag auswirken wird. Ertragsausfälle sind insbesondere aufgrund der Corona-Pandemie für 2020 und 2021 und auch etwas abgeschwächt im laufenden Jahr zu verzeichnen. Wir hoffen, dass sich dieses im Jahr 2023 ff nicht wiederholen wird.

Die Ansätze ab 2023 wurden auf 500 T€ mit Steigerungen für die Folgejahre festgesetzt.

Bei der Hundesteuer und der Zweitwohnungssteuer wurden keine Ansatzänderungen aufgrund der aktuellen Entwicklung vorgenommen.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

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

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) wird den Gemeinden zum Ausgleich der zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ein Anteil von 26 % des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen. Der Ertrag 2022 für Bad Salzuflen wird sich auf rd. 2,5 Mio. € einpendeln. Für 2023 gehen wir von einem Ertrag von rd. 2,85 Mio. € aus. Dieses höhere Niveau lässt optimistische Ansätze (bis 2026 auf 3,05 Mio. €) zu.

Schlüsselzuweisungen

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

Um die finanzwirtschaftlichen Folgen die sich aus der Corona-Pandemie für die Kommunen ergeben, hat das Land für 2021 und für 2022 die Verbundmasse für den Kommunalen Finanzausgleich so weit aufstocken, dass das Niveau der letzten mittelfristigen Finanzplanung vor Beginn der Corona-Pandemie für 2022 vorgesehen war. Der vom Land hierfür aufgestockte Betrag wird den Kommunen allerdings nur „gestundet“. In späteren Haushaltsjahren -je nach Entwicklung der Verbundmasse- sollen diese Beträge den Kommunen bei der Verteilung wieder angerechnet werden.

Nach dem parallel zu unserem Plan beschlossenen GFG 2023 können wir für Bad Salzuflen mit Schlüsselzuweisungen von rd. 27,45 Mio. € ausgehen.

Unter Anwendung der amtlichen Steigerungsraten können wir bis zum letzten Finanzplanjahr 2026 von steigenden Ansätzen bis auf 30,6 Mio. € ausgehen.

Aufwands- und Unterhaltungspauschale

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

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

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

Stärkungspaktgesetz (Solidaritätsumlage)

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

Zur Finanzierung des Stärkungspaktes:

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

Zur Lage von Bad Salzuflen:

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

Kurortehilfe

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

Für 2022 wird lt. GFG für Bad Salzuflen ein Ertrag von rd. 648 T€ erwartet. Für 2023 bis 2026 haben wir einen Ansatz von 610 T€ mit einer jährlichen Steigerung von 10 T€ gewählt.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

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

Sonstige Transfererträge

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

Diese Erträge sind in ihrem Aufkommen relativ schwer zu prognostizieren, da sie sowohl von den „Fallzahlen“ als auch von der jeweiligen Wirtschaftskraft der Zahlungspflichtigen abhängig sind. Zum Teil können auch durch den Einsatz von Personalressourcen im Bereich der Jugendhilfe gewisse Ertragssteigerungen realisiert werden (siehe Ergebnisse ab 2018).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

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

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind in Summe für 2023 mit rd. 38,98 Mio. € veranschlagt; die Summe der Versorgungsaufwendungen wurden mit einer Gesamtsumme von 3,36 Mio. € angesetzt. Im Haushaltsplan-Entwurf sind erstmals Globaler Minderaufwand von jährlich 1,5 Mio. € an zentraler Stelle in der Allgemeinen Finanzwirtschaft veranschlagt. In den vergangenen Jahren konnte immer in den Jahresabschlüssen beim Personalaufwand eine Verbesserung aufgrund nicht besetzter oder mit Verzug besetzter Stellen festgestellt werden. Der Globale Minderaufwand soll dieser wiederkehrenden Einsparung Rechnung tragen, wir gehen von einem Personalanteil von rd. 1,0 Mio. € aus.

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

Seit 2019 können aus dem Mitarbeiterbereich der Tariflichen Beschäftigten der Stadt wieder Altersteilzeit-Anträge gestellt werden. Für den Bereich Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit in 2023 sind für die bekannten Verträge rd. 121 T€ veranschlagt. Im Gegenzug sind auch die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit (rd. 309 T€) zu betrachten. Die jährlichen Summen der Erträge nimmt ab, weil die Anzahl der „Fälle“ z.Zt. nicht steigt.

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen/Beihilfen für im Dienst befindliche Beamte oder Versorgungsempfänger sind ebenfalls zu erwarten (jedoch nicht planbar, z.B. für Sterbefälle). Deshalb sind hier die Ansätze 2023 - 2026 -wie schon in den Vorjahren- auf der Ertrags- und Aufwandsseite für diese Gegebenheiten nicht angesetzt worden. Ggfls. können nicht planbaren Aufwendungen auch entsprechende zusätzliche Erträge entgegeng gehalten werden.

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

Für die Durchbuchung des Personalkostenanteils der Leistungsorientierten Bezahlung (LOB)- Ausschüttung wird in der dafür vorgesehenen Leistungsebene 001.250.400.950 eine zusätzliche Veranschlagung Personalaufwand (d.h. Zuführung zur Rückstellung lfd. Haushaltsjahr) und Ertragsauflösung Rückstellung LOB (d.h. Auflösung aus dem Vorjahr) vorgenommen. Diese im wesentlichen neutrale Veranschlagung von rd. 528 T € erhöht insoweit im Deckungsbudget Personal die Erträge aus Auflösung Rückstellungen als auch die Personalaufwendungen. Dieses erfolgt analog zu den Buchungen der Urlaubs- und Überstundenrückstellungen als Ausnahme zum Bruttoprinzip und führt dadurch zu einer wirtschaftlicheren Abwicklung.

Zu dem Personalaufwand wurden auch korrespondierende Personalkostenerstattungen (Erträge) für folgende Bereiche im Etat 2023 veranschlagt:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
für Personal in Kindertageseinrichtungen	rd. 1.439 T€	rd. 1.379 T€
für Personal im Jobcenter Lippe (Arge)	rd. 207 T€	rd. 194 T€
für Personal im Bereich Forst	rd. 70 T€	rd. 60 T€
<u>für Personal im Bereich EGW</u>	<u>rd. 261 T€</u>	<u>rd. 262 T€</u>
Summe	rd. 1.977 T€	rd. 1.895 T€

Durch die Umstrukturierungen zum 01.01.2022 wurden 27,5 Stellen von der Staatsbad GmbH in den städt. Haushalt übernommen. Gleichzeitig wurden wiederum 44,5 Stellen aus dem städt. Haushalt in die EGW verlagert. Und mit dem Plan 2022 wurde auch das Bäderpersonal mit 13 Stellen nicht mehr bei den Personalaufwendungen der Stadt erfasst, sondern bei der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH. Im Laufe des Jahres 2022 kamen noch weitere 4 Personen/Stellen, DS-Nr. 38/2022 als Übernahme von der Staatsbad GmbH zur Stadt Bad Salzuflen hinzu.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Sach- und Dienstleistungen wurde ein Gesamtvolumen von rd. 47,45 Mio. € für 2023 und mit Verbesserungen bis 2026 auf 45,6 Mio. € angesetzt.

Zu den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (11,0 Mio. €) zählen u.a. Schülerbeförderungsaufwand (1,68 Mio. €) und Müllbeseitigungsaufwand (3,6 Mio. €).

Unterhaltung des beweglichen Vermögens (4,0 Mio. €): Davon ist für Fahrzeugunterhaltung ein Aufwand i.H.v. 0,6 Mio. € und für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung rd. 3,39 Mio. € veranschlagt. Darin enthalten ist auch der Sofort-Aufwand (Unterhaltung) für Investitionsbeschaffungen an geringwertigen Wirtschaftsgütern unter 410 € (0,86 Mio. €).

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Straßenbeleuchtung, Brücken sind rd. 1,5 Mio. €, für das Kanalnetz und Wasserbau rd. 2,78 Mio. € veranschlagt.

Die Aufwendungen für Kostenerstattungen i.H.v. 24,88 Mio. € setzen sich im Wesentlichen aus den gesetzlichen Betriebskostenzuschüssen für Kindergartenträger (21,1 Mio. €), den vertraglichen Betriebskostenzuschüssen (1,8 Mio. €) und sonstige Kostenerstattungen im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder (0,86 Mio. €) zusammen.

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

Bilanzielle Abschreibungen

Der Aufwand für den Werteverzehr für abschreibungsfähiges Vermögen, z.B. Straßen, Fahrzeuge, Anlagen usw., stellt mit rd. 9,6 Mio. € eine wesentliche Position im Ergebnisplan dieses Haushaltes dar. Der sogenannte Ressourcenverbrauch ist im NKF-Haushalt vollständig darzustellen.

Geplante größere Investitionen führen nach ihrer Fertigstellung und Inbetriebnahme zu Abschreibungsaufwand. Für die Planungs- und Finanzplanungsjahre wurde der Abschreibungsaufwand an die geplanten Investitionen angepasst. Nach dem Ende des Finanzplanungszeitraumes werden sicherlich noch weitere Aufwandssteigerungen bei der Abschreibung einzuplanen sein. Entlastungen können über den Einsatz von Rückstellungen und Weiternutzung der Anlagegüter über die Restlaufzeit (Abschreibungszeit) hinaus eintreten.

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

Im Vergleich zum Jahresergebnis 2021 mit rd. 14,1 Mio. € konnte der Ansatz für den Werteverzehr nach 2022 deutlich gesenkt werden. Mit der Inbetriebnahme der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft (EGW) ab dem 01.01.2022 gehen in diesen Betrieb sowohl die entsprechenden Anlagegüter als auch der erforderliche Abschreibungsaufwand über. Der Betrieb entlastet sich durch die Bereitstellung der Gebäude einschließlich Erhebung eines Mietzinses gegenüber den Nutzern.

Im Finanzplanjahr 2026 wurde erstmalig ein Abschreibungsaufwand i.H.v. 640 T€ für aus der Covid-19-Pandemie isolierte Belastungen für die Jahre 2020 bis 2026 aufgenommen. Wir gehen neben den beiden Jahresergebnissen aus 2020 und 2021 zuzüglich der Ansätze für 2022 bis 2026 von einer Corona- und Ukraine-Isolierungshilfe aus, die bei rd. 32 Mio. € liegen könnte.

Transferaufwendungen

Zu den „großen“ Transferaufwendungen zählen die Kreisumlage (siehe Erläuterung weiter unten), Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Jugendhilfeleistungen, Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, aber auch die Gewerbesteuerumlage und die kommunale Krankenhausfinanzierung. Das Gesamtvolumen mit rd. 60,9 Mio. € stellt den größten „Einzelposten“ bei den Aufwendungen im Gesamtergebnisplan der Stadt Bad Salzuflen dar.

Gewerbesteuerumlage

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

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

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

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

Die Ansätze 2023 und Folgejahre wurden mit folgenden Vervielfältiger-Punkten kalkuliert:

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

Einheitslastenabrechnung

Mit dem Einheitslasten-Abrechnungs-Gesetz von 2013 (ELAG) führt das Land eine Feinabstimmung und Abrechnung der kommunalen Finanzbeteiligung an den Finanz-Lasten der Deutschen Einheit durch. Die Abrechnungen werden mit einem zeitlichen Versatz von 2 Jahren erstellt. Für die einzelne Kommune kann es sowohl zu einer Nachforderung durch das Land als auch zu einem Erstattungsanspruch gegen das Land kommen. In den letzten drei Jahren hat Bad Salzuflen für die Abrechnungen 2014 bis 2017 immer Nachzahlungen -jedoch in sehr unterschiedlichen Höhen- erhalten. In 2016 konnten wir rd. 38 T€, in 2017 rd. 0,5 Mio. € in 2018 sogar 0,86 Mio. €, in 2019 rd. 0,82 Mio. € und in 2020 rd. 0,95 als Ertrag verbuchen. Die letzte Abrechnung erfolgte für das Jahr 2019. Wir haben in 2021 nur noch einen letztmaligen Ertrag i.H.v. rd. 15 T€ erhalten, Ansätze wurden in diesem Plan nicht mehr aufgenommen.

Kreisumlage

a) Historie

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

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

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

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

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

Weiterentwicklung des Kreisumlage-Berechnungsmodell ab 2019

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

b) Aktuelle Kreisumlage

Der Kreis Lippe wird seinen Haushaltsplanentwurf 2023 erst am 23.01.2023 in den Kreistag einbringen. Die Beschlussfassung ist für den 20.03.2023 vorgesehen. In der weiterhin gültigen Vereinbarung des Arbeitskreis Kreisumlage ist eine Bandbreite für die Höhe der kreiseigenen Ausgleichsrücklage nach unten auf 10 Mio. € und nach oben auf 20 Mio. € festgesetzt worden, wobei im Arbeitskreis Kreisumlage Konsens zwischen Kommunen und Kreis bestand, dass ein Einpendeln der Ausgleichsrücklage des Kreis Lippe bei rund 15 Mio. € angestrebt wird. Sowohl die Kommunen beharren nicht auf die untere Grenze von 10 Mio. €, wie auch der Kreis Lippe nicht die obere Grenze von 20 Mio. € anstrebt. Innerhalb dieser Spannweite sollen die 2,5 % Steigerung angewendet werden.

In der Arbeitskreissitzung zur Kreisumlage am 25.10.2022 wurde vom Kreis-Kämmerer ein Gesamtbedarf an Kreisumlage i.H.v. rd. 207,37 Mio. € festgesetzt. Unter Anwendung der Umlagegrundlagen GFG 2023 wird Bad Salzuflen einen Anteil von rd. 34 Mio. € leisten müssen. Durch die endgültige Hebesatz-Festsetzung des Kreises kann das genaue Volumen noch geringfügig abweichen. Für die Finanzplanjahre haben wir diesen Ansatz bis 2026 beibehalten.

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

	Steuerkraftmesszahl (mit Kompensationsleistung)
+	Schlüsselzuweisungen lfd. Jahr
=	Umlagegrundlagen
X	Hebesatz (für 2022 betrug dieser 33,763 %)
=	Kreisumlage für Bad Salzuflen.

Für den Finanzplanzeitraum von 2024 – 2026 wurde auf eine Ansatzsteigerung -aufgrund der guten Jahresabschlüsse bzw. zu erwartenden Jahresabschlüsse des Kreises- verzichtet.

Zahlungsverpflichtung nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz

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

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden für 2023 insgesamt mit rd. 30,52 Mio. € veranschlagt. Neben den notwendigen Aufstockungen bzw. Neuveranschlagungen für Beratungen und Projekte z.B. im Bereich Strategie und Digitalisierung wurden hier ab 2022 erstmalig auch die Miet- und Nebenkostenaufwendungen, die an die Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudewirtschaft (EGW) zu erstatten sind, aufgenommen. Die Mieten und Nebenkosten wurden in der Planung auf rd. 21,4 Mio. € gerechnet und umgeschlüsselt.

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

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

Finanzaufwendungen (Zinsen und ähnliche Aufwendungen)

Mit der Ausgliederung des fast gesamten städtischen Gebäudebestandes in die Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudewirtschaft (EGW) zum 01.01.2022 geht auch ein bedeutender Anteil von den städtischen investiven Kreditverbindlichkeiten (rd. 51 Mio. €) in die Bilanz der EGW über. Daraus ergibt sich auch, dass ein Zinsaufwand (rd. 1,56 Mio. €) für 2023 im Wirtschaftsplan-Entwurf der EGW eingestellt wird. Die Gegenfinanzierung der EGW erfolgt u.a. durch Miet- und Nebenkostenforderungen (siehe Hinweis zu Sonstige ordentliche Aufwendungen) gegenüber der Stadt.

Aufgrund der reduzierten Kreditverbindlichkeiten und den zusätzlich geplanten Kreditaufnahmen sowohl für Investitionen als auch für Liquiditätskredite in den vor uns liegenden Jahren, ist mit einem Zinsaufwand von rd. 1,5 Mio. € in 2023 bis rd. 2,6 Mio. € in 2026 zu kalkulieren. Dem etwas angezogenem jedoch immer noch niedrigen Zinsniveau wird mit dieser Veranschlagung Rechnung getragen. Für künftige Kreditneuaufnahmen für Investitionen wurde mit einem Durchschnittzinssatz von 2,0 % (Vorjahr 1,0 %) kalkuliert. Auslaufende Kreditverträge haben im Schnitt einen höheren als den derzeitigen Zinssatz aus der Vergangenheit festgeschrieben.

Daneben wurde weiterhin von dem z.Zt. noch geringen Zinsniveau für Investitionskredite und den überwiegend kurzfristigen Aufnahmen von Liquiditätskrediten, die in 2022 mit einem Zinssatz von unter 1 - 2 % zu bekommen waren, profitiert. Der höhere Einsatz von Personalressourcen für häufiger neu zu verhandelnde und abzuschließende Kreditverträge steht den Zinersparnissen zwar gegenüber, ist aber wirtschaftlich. Die Entwicklung des Zinsniveaus wird im Rahmen des städtischen Kreditmanagements permanent beobachtet. Das gilt auch für den Kreditbereich der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft (EGW) ab dem 01.01.2022.

Das immer noch niedrige Zinsniveau wurde für die Kalkulation der Haushaltsansätze entsprechend dauerhaft für alle Jahre optimistisch berücksichtigt. Wir hoffen, dass in absehbarer Zeit kein allzu deutlicher und dauerhafter Zinssprung nach oben eintreten wird. Es bleibt jedoch wichtig, die Prognosen der Kredit- und Volkswirtschaft aufmerksam zu verfolgen, wie ggfs. kurz- und mittelfristig mit steigenden Zinsen der z.Zt. hohen Inflationsrate begegnet wird.

Globaler Minderaufwand (Personal- und Sachaufwand)

Im Haushaltsplan-Entwurf 2023 wurden erstmalig Globaler Minderaufwand (GMA) von jährlich 1,5 Mio. € bis 2026 veranschlagt. Der GMA stellt sich im Ergebnisplan als negativ veranschlagter Aufwand dar. Im Finanzplan wird dieser GMA nachrichtlich aufgeführt. Im Rahmen der Haushaltsausführung sind diese Negativansätze tatsächlich auszugleichen d.h. zu erwirtschaften. Wir sind von einem GMA beim Personalaufwand von rd. 1,0 Mio. € und beim Sachaufwand von rd. 0,5 Mio. € ausgegangen. Die letzten Jahresrechnungen haben gezeigt, dass diese gegriffenen Werte in der zurückliegenden Zeit entsprechend erreicht wurden. Da im Vorfeld z.B. nicht feststeht, welche Planstellen im Laufe eines Jahres frei werden und nicht bzw. erst zeitversetzt besetzt werden, wird der GMA in der „Allgemeinen Finanzwirtschaft“ veranschlagt. Bei der Überprüfung der Haushaltsausführung (Hochrechnung) wird diese (neue) Haushaltsveranschlagung ständig beobachtet und dem Hochrechnungsergebnis gegenübergestellt.

Vorbericht

B) Ergebnisplan

1. Erträge

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Insgesamt	179.870	168.932	185.460	188.860	189.509	194.619

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

1.1 Ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge	176.927	163.160	175.571	179.322	183.058	188.599
--------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

a) Steuern und ähnliche Abgaben

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag
Grundsteuer A (Ziffer 4011) <i>Hebesatz: ab 2015 = 425 %</i>	247	250	250	250	250	250
Grundsteuer B (Z. 4012) <i>Hebesatz: ab 2015 = 620 %</i>	14.120	14.110	14.180	14.250	14.250	14.250
Gewerbsteuer (Z. 4013) <i>Hebesatz: ab 2012 = 445 %</i>	33.160	29.600	32.700	34.300	35.700	37.100
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Z. 4021)	25.262	24.800	27.200	28.400	30.200	31.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Z. 4022)	5.485	4.500	4.900	5.100	5.300	5.400
Vergnügungssteuer (Z. 4031)	320	500	500	600	650	650
Hundesteuer (Z. 4032)	271	270	270	270	270	270
Zweitwohnungssteuer (Z. 4034)	78	60	60	60	60	60
Leistungen Familienleistungs- ausgleich und Kinderbonus (Z. 4051)	2.349	2.350	2.850	2.800	2.950	3.050
Summe Steuern und ähnliche Abgaben (Z. 40)	81.292	76.440	82.910	86.030	89.630	92.730

b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Schlüsselzuweisungen (Z. 4111)	27.376	23.780	27.450	28.000	29.200	30.600
Kurortehilfe (Z. 4121)	616	640	610	620	630	640
Sonstige allgemeine Zuweisungen (Z. 413)	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Z. 414)	18.917	18.488	18.989	19.398	19.327	21.021
<i>davon</i>						
<i>Kita-Landeszuweis. Betriebskosten</i>	<i>(9.589)</i>	<i>(10.730)</i>	<i>(10.262)</i>	<i>(10.652)</i>	<i>(10.652)</i>	<i>(10.652)</i>
<i>Betriebskostenzuschüsse OGS</i>	<i>(1.549)</i>	<i>(1.580)</i>	<i>(1.780)</i>	<i>(1.860)</i>	<i>(1.916)</i>	<i>(1.974)</i>
<i>Hilfen für Asylbewerber</i>	<i>(1.630)</i>	<i>(600)</i>	<i>(900)</i>	<i>(900)</i>	<i>(900)</i>	<i>(900)</i>
<i>Zuweisungen v. Land mit Inv. Nr</i>	<i>(234)</i>	<i>(632)</i>	<i>(314)</i>	<i>(177)</i>	<i>(118)</i>	<i>(37)</i>
<i>Aufwands-/Unterhaltungspauschale Land</i>	<i>(395)</i>	<i>(500)</i>	<i>(500)</i>	<i>(500)</i>	<i>(500)</i>	<i>(500)</i>
<i>Tagespflege</i>	<i>(167)</i>	<i>(165)</i>	<i>(170)</i>	<i>(170)</i>	<i>(170)</i>	<i>(170)</i>
<i>Unterbringung minderjährige Flüchtlinge</i>	<i>(115)</i>	<i>(95)</i>	<i>(1.006)</i>	<i>(1.006)</i>	<i>(1.006)</i>	<i>(1.006)</i>
<i>Soz. Einricht. für Asylbewerber/Flüchtlinge</i>	<i>(65)</i>	<i>(23)</i>	<i>(42)</i>	<i>(42)</i>	<i>(42)</i>	<i>(42)</i>
<i>Zusätzl. U3-Kindpauschalen</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
<i>Kita-Trägervielfalt (durchlfd.)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
<i>Kostenbeteiligungen u.ä. lfd. Aufträge</i>	<i>(355)</i>	<i>(258)</i>	<i>(190)</i>	<i>(230)</i>	<i>(320)</i>	<i>(2040)</i>
Auflösung von Sonderposten (Z. 4161)	3.941	980	1.420	1.492	1.409	1.262
<i>davon</i>						
<i>Bau u. Unterh. v. Verkehrswegen</i>	<i>(240)</i>	<i>(278)</i>	<i>(259)</i>	<i>(291)</i>	<i>(334)</i>	<i>(401)</i>
<i>Schulverwaltung</i>	<i>(332)</i>	<i>(121)</i>	<i>(481)</i>	<i>(588)</i>	<i>(566)</i>	<i>(401)</i>
<i>Abwehrender Brand-/Zivilschutz</i>	<i>(122)</i>	<i>(106)</i>	<i>(100)</i>	<i>(95)</i>	<i>(88)</i>	<i>(85)</i>
<i>für Gebäude, Aufbauten</i>	<i>(2.384)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Allgemeine Umlagen (Z. 418)	15	0	0	0	0	0
<i>Einheitslastenabrechnungsgesetz</i>						
Summe Zuwendungen und allgem. Umlagen (Z. 41)	50.865	43.888	48.469	49.510	50.566	53.523

c) Sonstige Transfererträge

	2021 Tsd. €	2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Z. 421)	375	255	245	245	245	245
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (Z. 422)	262	264	265	265	265	265
Summe Sonstige Transfererträge (Z. 42)	637	519	510	510	510	510

d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2021 Tsd. €	2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €
Verwaltungsgebühren (Z.4311)	951	833	917	917	917	917
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Z. 4321)	16.966	18.826	18.633	19.309	19.491	19.730
Zweckgebundene Abgaben -Kurtaxe- (Z. 436) (durchlaufend, Z. 5235)	1.801	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Z. 437)	2.540	2.556	2.499	2.459	2.452	1.636
Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich (Z. 438)	877	500	724	0	0	0
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Z. 43)	23.135	25.005	25.063	24.975	25.150	24.573

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Mieten und Pachten (Z. 441)	1.888	604	546	476	476	476
<i>davon</i>						
<i>Tageseinrichtungen für Kinder</i>	(207)	(228)	(234)	(164)	(164)	(164)
<i>Marketing und Vertrieb</i>	(0)	(187)	(90)	(90)	(90)	(90)
<i>Flächenbevorratung</i>	(149)	(148)	(160)	(165)	(165)	(165)
<i>Staatsbad</i>	(664)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
<i>VitaSol</i>	(432)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Verkaufserlöse Forst (Z. 442)	159	160	160	160	160	160
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (Z. 446)	1.456	1.640	2.991	2.547	1.560	1.580
<i>davon</i>						
<i>Kostenerstattungen Marketing u. Vertrieb</i>	(0)	(616)	(495)	(495)	(495)	(495)
<i>Kostenerstattungen Quellen</i>	(0)	(153)	(159)	(171)	(171)	(171)
<i>Kulturveranstaltungen</i>	(70)	(297)	(187)	(209)	(222)	(242)
<i>VHS-Kurse</i>	(27)	(137)	(137)	(137)	(137)	(137)
<i>Bürgerservice zur Weiterleitung</i>	(71)	(50)	(60)	(60)	(60)	(60)
<i>Rückzahlung Energie, Wasser usw.</i>	(170)	(41)	(41)	(41)	(41)	(41)
<i>Schadenfallregulierungen</i>	(97)	(23)	(24)	(24)	(24)	(24)
Erstattungen von Bund, Land und Gemeinden (Z. 4480,4481,4482)	3.574	2.620	2.605	2.641	2.634	2.637
<i>davon</i>						
<i>Unterhaltsvorschuss</i>	(1.263)	(1.260)	(1.260)	(1.260)	(1.260)	(1.260)
<i>Erstattungen für Erziehungshilfen</i>	(561)	(600)	(600)	(600)	(600)	(600)
<i>Erstattungen für Erziehungshilfen</i>	(1.485)	(500)	(500)	(500)	(500)	(500)
Erstattungen Beteiligungen (Z. 4485)	827	3.238	2.981	2.996	3.005	3.006
<i>davon</i>						
<i>Staatsbad Kostenerstattung BBH</i>	(800)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
<i>Kostenerstattungen BBH v. EGW</i>	(0)	(841)	(845)	(848)	(854)	(854)
<i>Kostenerstattungen von EGW</i>	(0)	(827)	(827)	(828)	(829)	(829)
<i>Kostenerstatt. v. Staatsbad Salzuflen GmbH</i>	(0)	(514)	(130)	(130)	(130)	(130)
<i>Kostenerstattungen Staatsbad BBH v. EGW</i>	(0)	(397)	(397)	(406)	(406)	(406)
<i>Erstattungen Personal von EGW</i>	(0)	(262)	(261)	(263)	(265)	(267)
<i>[Anmerkung: BBH = Baubetriebshof; EGW = Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft, neu ab 2022]</i>						
Erstattungen übrige Bereiche (Z. 4487, 4488)	1.786	1.762	1.805	1.850	1.799	1.803
<i>davon</i>						
<i>Kindertageseinrichtungen</i>	(1.422)	(1.379)	(1.439)	(1.454)	(1.469)	(1.483)
<i>Jobcenter</i>	(227)	(194)	(207)	(209)	(211)	(213)
<i>Personalk.erst.v.Bund</i>	(0)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)
<i>Wirtschaftsbetriebe</i>	(0)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
Summe privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Z. 44)	9.690	10.025	11.088	10.670	9.634	9.662

f) Sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigenleistungen

	2021 Tsd. €	2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €
Konzessionsabgaben (Z. 4511)	2.904	3.003	2.802	2.902	3.002	3.102
Erstattung von Steuern (Z. 4521)	0	0	0	0	0	0
Erträge a. Veräußer. Grundstücke (Z.4541)	19	0	0	0	0	0
Erträge aus Veräußerung Anlagevermögen >410 € (Z. 4542)	64	0	0	0	0	0
Bußgelder, Mahngebühren, usw. (Z. 4561, 4562, 4563)	767	696	801	800	798	796
Sonstige ordentliche Erträge (Z. 4565)	34	6	6	6	6	6
Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten (Z. 4571)	74	0	1	1	1	1
Erträge aus Zuschreibungen, Wertberichtigungen (Z. 4581) -s.a. Ziffer 547-	1.467	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erträge aus Rückstellungen</u>						
- Pensionsverpflichtungen (Z. 458210)	180	2	2	2	2	2
- Beihilfen (Z. 458211)	87	0	0	0	0	0
- Urlaub/Überstunden (Z. 4582120)	745	393	390	390	390	390
- Altersteilzeit (Z. 4582130)	0	134	309	300	138	68
- Leistungsorientierte Bezahlung (Z. 4582140)	503	470	527	533	538	543
- Deponien, Altlasten (Z. 45822)	0	27	27	27	27	27
- Unterlassene Instandhaltung (Z. 45823)	1.733	0	0	0	0	0
- Ungewisse Verbindlichkeiten / drohende Verluste usw. (Z. 45824)	649	17	1	1	1	1
<i>davon</i>						
<i>Gebäudemanagement</i>	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
<i>Altenagesstätten</i>	(16)	(16)	(0)	(0)	(0)	(0)
<i>Wald- und Forstwirtschaft</i>	(339)					
<i>Wirtschaft und Tourismus</i>	(176)					
- Sonst. Rückstellungen, z.B. Sicherheitsleistungen, Grabpflegekosten- (Z. 45829)	647	3	3	3	3	3
Andere sonst. ordentliche Erträge (Z. 4583, 459)	98	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen (Z. 471)	1.337	533	661	661	661	661
Summe Sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigenleistungen (Z. 45, 47)	11.308	7.284	7.530	7.626	7.567	7.600

1.2 Finanzerträge

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag
Zinserträge von verbundenen Unternehmen (Z. 4615)	38	6	9	8	6	5
Zinserträge sonst. und übrige Bereiche (Z. 4616, 4618)	80	66	66	66	66	66
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen (Z. 4651)	838	2.310	1.300	1.400	1.400	1.400
<i>davon</i>						
<i>Gewinnabführung WBS</i>	<i>(0)</i>	<i>(1.310)</i>	<i>(300)</i>	<i>(400)</i>	<i>(400)</i>	<i>(400)</i>
<i>Gewinnabführung Sparkasse</i>	<i>(838)</i>	<i>(1.000)</i>	<i>(1.000)</i>	<i>(1.000)</i>	<i>(1.000)</i>	<i>(1.000)</i>
Sonst. Finanzerträge (Z. 4691)	81	50	50	50	50	50
Summe Finanzerträge (Z. 46)	1.037	2.432	1.425	1.524	1.522	1.521

1.3 Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge (Z.49)	1.906	3.340	8.465	8.015	4.930	4.500
---------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

2. Aufwendungen

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Insgesamt	164.901	181.222	192.338	193.084	194.567	195.069

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

2.1 Ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen	161.725	179.362	190.831	190.947	192.110	192.441
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

a) Personal- und Versorgungsaufwendungen

Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.922	39.433	42.344	41.511	41.817	42.126
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Aufschlüsselung nach neuer Struktur :

<i>Personalaufwendungen</i>	35.459	36.473	38.984	38.151	38.457	38.766
<i>Versorgungsaufwendungen</i>	3.463	2.960	3.360	3.360	3.360	3.360

Dienstaufwendungen Beamte Beamte (Z. 5011)	5.705	6.118	6.075	6.136	6.198	6.260
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Beihilfeaufwendungen Beamte (Z. 5041)	172	260	260	260	260	260
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Zuführung zur Pensionsrückstellung der Beamten (Z. 5051)	1.977	1.650	2.000	2.000	2.000	2.000
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Zuführung zur Beihilferückstellung der Beamten (Z. 5061)	558	440	500	500	500	500
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Summe Aufwendungen Beamte (= Personalaufwendungen)	8.412	8.468	8.835	8.896	8.958	9.020
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorg.empfänger (Z. 5151)	2.594	2.250	2.600	2.600	2.600	2.600
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Zuführung zur Beihilferückstellung Versorg.empfänger (Z. 5161)	734	700	750	750	750	750
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Sonderfälle Versorgungsauf- wendungen (Z. 5161)	135	10	10	10	10	10
--	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Summe Aufwendungen Versorgungsempfänger (= Versorgungsaufwendungen)	3.463	2.960	3.360	3.360	3.360	3.360
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

	2021 Tsd. €	2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €
Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (Z. 5012)	19.964	20.663	22.755	22.141	22.340	22.534
Aufwand Versorgungskasse Tarifl. Beschäft. (Z. 5022)	1.299	1.333	1.466	1.428	1.443	1.454
Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (Z. 5032)	4.153	4.234	4.666	4.540	4.579	4.619
Aufwand Beihilfen und Unter- stützungen (Z. 5041)	2	5	5	5	5	5
Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung der Tarifl. Beschäft. (Z. 50711)	398	640	121	11	0	0
Summe Aufwendungen Tariflich Beschäftigte (= Personalaufwendungen)	25.816	26.875	29.013	28.125	28.367	28.612
Übrige Personalaufwendungen						
Aufwand außertariflich Beschäftigte (Z. 50190, 50390; 5029)	87	160	145	145	147	149
Aufwand Honorare, Beschäftigungs- entgelte usw. (Z. 50191)	286	420	442	436	436	436
Ärztliche Unter- suchungen (Z. 50412)	51	49	51	51	51	51
Zuführung Rückstellung Überstunden und Urlaub (Z. 5081)	807	502	498	498	498	498
Summe übrige Personalaufwendungen	1.231	1.131	1.136	1.130	1.132	1.134
<i>Nachrichtlich :</i>						
Kostenerstattungen für Personalaufwand o.ä. von Dritten						
Summe	1.649	1.575	1.648	1.665	1.682	1.698

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	46.802	46.519	47.451	46.405	45.792	45.586

Aufschlüsselung :

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäude (Z. 52150, 52400)	3.377	202	202	202	202	202
Außenanlagen (Z. 52151, 52401)	524	492	624	564	560	560
Summe	3.901	694	826	766	762	762

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Straßen, Brücken, Wege, Plätze, Verkehrslenkung (Z. 52421, 52424, 52161, 52164)	1.220	1.270	1.492	1.324	1.294	1.289
Abwasserbeseitigung (Z. 52422, 52162)	1.136	2.097	2.777	1.717	1.347	1.247
Sonstige Bauten Infrastruktur- vermögen (Z. 52210, 52160, 52163, 524200)	88	205	219	204	204	204
Unterhaltung außerhalb Infra- strukturvermögen (Z. 52213)	118	217	285	230	240	240
Summe	2.562	3.789	4.773	3.475	3.085	2.980

Aufwand Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Erstattungen Land (Z. 5231)	580	80	60	60	60	60
<i>davon Unterhaltsvorschuss</i>	<i>(89)</i>	<i>(80)</i>	<i>(60)</i>	<i>(60)</i>	<i>(60)</i>	<i>(60)</i>
Erstattungen Gemeinden, Gemeindeverbände (Z. 5232)	744	782	829	829	829	829
Erstattungen an verbundene Unternehmen, und Beteiligungen (Z. 5235)	2.035	555	186	186	186	186
<i>davon</i>						
<i>Weiterleitung Kurtaxe Staatsbad</i>	<i>(1.789)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
<i>Kostenerst. an Staatsbad Salzuflen GmbH</i>	<i>(0)</i>	<i>(374)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
<i>Abwasserbeseitigung an Stadtwerke</i>	<i>(60)</i>	<i>(60)</i>	<i>(60)</i>	<i>(60)</i>	<i>(60)</i>	<i>(60)</i>
<i>Bewirtschaftung Parkplätze an Stadtwerke</i>	<i>(75)</i>	<i>(120)</i>	<i>(120)</i>	<i>(120)</i>	<i>(120)</i>	<i>(120)</i>
Erstattungen an übrige Bereiche (Z. 5238)	21.344	25.024	23.801	24.716	24.716	24.716
<i>davon -TJK/Kindergärten-</i>						
<i>Betriebskostenzuschüsse</i>	<i>(19.087)</i>	<i>(22.024)</i>	<i>(21.080)</i>	<i>(21.920)</i>	<i>(21.920)</i>	<i>(21.920)</i>
<i>(einschl. durchlfd. Förderung -bis 2018 bei Ziffer 5318-)</i>						
<i>Betriebskostenzuschüsse (vertragl. Anteil)</i>	<i>(1.441)</i>	<i>(2.207)</i>	<i>(1.833)</i>	<i>(1.908)</i>	<i>(1.908)</i>	<i>(1.908)</i>
Summe	24.703	26.441	24.876	25.791	25.791	25.791

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Energie, Wasser, Abwasser usw. (Z. 52410, 52430)	3.746	1.285	1.297	1.248	1.247	1.247
Grundsteuer (Z. 52411)	39	14	14	14	14	14
Grundbesitzabgaben ohne Grundsteuer und Sachversicherungen (Z. 52412)	27	10	10	9	9	9
Reinigung (Z. 52413)	1.618	44	44	44	45	45
Versicherungen z.B. Gebäudeversicherungen u.ä. (Z. 52414)	335	7	8	8	8	8
Sonstige Bewirtschaftungskosten (Z. 52415, 52416)	461	581	581	621	621	621
Summe	6.226	1.941	1.954	1.944	1.944	1.944

c) Bilanzielle Abschreibungen

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	14.109	9.215	9.647	10.225	10.472	9.969
Aufwendungen für Abschreibungen (AfA)						
Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG (Z.5701)	0	0	0	0	0	640
Immaterielle Vermögensgegenstände	297	838	958	1.129	1.176	1.187
<i>davon</i>						
EDV (Z. 5741 ab 2022 57111)	(42)	(62)	(106)	(133)	(141)	(145)
Neue Medien u.a.	(21)	(81)	(25)	(20)	(20)	(20)
Gutachten etc.	(47)	(341)	(423)	(541)	(646)	(734)
Gebäude und Aufbauten (Z. 57112)	5.246	297	335	345	350	350
Brücken, Tunnel (Z. 571130)	55	57	57	58	59	59
Abwasserbeseitigung (Z. 571132)	3.021	2.969	3.000	2.847	2.851	2.921
Straßen (Z. 571133)	2.867	2.956	2.953	3.068	3.225	2.142
Sonst. Bauten Infrastruktur (Z. 571134)	90	86	101	124	171	144
<i>Zwischensumme Infrastrukturvermögen</i>	<i>6.033</i>	<i>6.068</i>	<i>6.111</i>	<i>6.097</i>	<i>6.306</i>	<i>5.266</i>
Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge (Z.57114)	1.406	999	975	1.106	1.095	1.131
Betriebs-/Geschäftsausstattung (Z.57115)	1.115	948	1.242	1.522	1.520	1.370
Afa Sachanlagen (Z. 57119, 57110)	0	0	0	0	0	0
<i>Zwischensumme Sachanlagen</i>	<i>2.521</i>	<i>1.946</i>	<i>2.217</i>	<i>2.628</i>	<i>2.615</i>	<i>2.501</i>
Finanzanlagen (Z. 572)	0	0	0	0	0	0
Umlaufvermögen (Z. 5731000)	12	16	16	16	15	15
Sonstige Abschreibungen (Z. 5751)	0	50	10	10	10	10
Summe	14.109	9.215	9.647	10.225	10.472	9.969

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

d) Transferaufwendungen

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
<i>Aufschlüsselung :</i>	54.678	57.133	60.869	61.205	61.472	61.797
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen öffentl. Bereich (Z. 5311-5313)	16	16	18	18	18	18
Zuschüsse, Hilfen an verbundene u. private Unternehmen (Z. 5315, 5317)	45	221	159	159	159	159
<i>davon</i>						
<i>Zuschuss Staatsbad</i>	0	100	100	100	100	100
<i>Zuschuss Staatsbad (Stadtmarketing)</i>	0	62	0	0	0	0
<i>Zuschuss Wirtschaftsbetriebe</i>	35	42	42	42	42	42
Kultur (Z. 53181)	334	128	131	135	138	138
Jugend (Z. 53182)	913	886	909	918	891	898
Soziales, Senioren (Z. 53183)	34	146	49	49	49	49
Soziales, Ausländer (53184)	1	30	30	30	30	30
Sport (Z. 53185)	132	168	175	168	168	168
Umwelt (Z. 53186)	113	119	122	125	125	125
Sonstige Bereiche (Z. 53180, 53189)	3.277	3.898	4.557	4.646	4.738	4.836
<i>davon</i>						
<i>Betriebskostenzuschüsse OGS (Z. 53180005)</i>	2.470	2.765	3.048	3.193	3.289	3.387
<i>Gesundheit, Soziales usw. (Z. 53189005)</i>	50	50	100	100	100	100
<i>Projekt Betreuung Wohnungsloser</i>			80	80	80	80
<i>ÖPNV (53189005)</i>	25	147	147	147	147	147
<i>Abwicklung über Aufträge (z.B. ÖPNV, Innovationsumlage KRZ, Breitbandausbau usw.)</i> <i>(Z. 53189905 u. 53189955)</i>	134	286	434	434	434	434
<i>Auflösung mehrjähriger ARAP (Z. 5318090)</i>	336	418	545	500	496	496
Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen (Z. 5325, 5327)	0	0	4.127 0	0	0	0
Summe	4.865	5.610	6.151	6.248	6.316	6.421
Sozialtransferaufwendungen						
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Z. 5331)	3.294	3.782	3.850	3.850	3.850	3.850
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Z. 5332)	6.855	7.455	8.462	8.561	8.660	8.760
<i>davon</i>						
<i>Unterbringung minderj. Flüchtlinge (dlfd.)</i>	117	90	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltsvorschuss (Z. 53390)	1.792	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Leistungen nach Asylbewerber- leistungsgesetz (Z. 53392-53396)	1.920	2.880	3.010	3.010	3.010	3.010
<i>davon</i>						
<i>Hilfen für Asylbewerber (Grundleistungen)</i>	182	350	500	500	500	500
<i>Hilf. f. Asylb. (Leistungen bei Krankheit, u.a.)</i>	443	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Hilf. f. Asylb. (Leistungen besond. Fälle)</i>	1.292	1.500	1.480	1.480	1.480	1.480
Summe	13.861	15.917	17.122	17.221	17.320	17.420

	2021 Tsd. €	2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €
Steuerbeteiligungen						
(Stehen in Relation zu den Gewerbesteuererträgen Z. 4013)						
Gewerbesteuerumlage (Z. 5341)	2.867	2.330	2.570	2.710	2.810	2.930
Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit (Z. 5342)	0	0	0	0	0	0
Summe	2.867	2.330	2.570	2.710	2.810	2.930
Allgemeine Umlagen, Sonstiger Transfer						
Zahlungsverpflichtung nach dem Solidar- beitragsgesetz -SBG- (Z. 5371)	0	30	30	30	30	30
Kreisumlage - Sockelbetrag (Z. 5374)	32.191	32.250	34.000	34.000	34.000	34.000
- Kreisgesamtschule (Z. 5376)	3	10	10	10	10	10
Abwasserabgabe (Z. 5391)	80	136	136	136	136	136
Komm. Finanzierungsbeitrag f. Kranken- hausinvestitionen des Landes (Z. 53912)	811	850	850	850	850	850
Summe	33.085	33.276	35.026	35.026	35.026	35.026

e) Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	7.214	27.062	30.521	31.601	32.557	32.963
<i>Aufschlüsselung :</i>						
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Z. 5411)	72	91	83	89	82	88
<i>davon</i>						
<i>Stellenausschreibungen</i>	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
Aus- und Fortbildung (Z. 54120, 541260)	282	370	415	389	387	387
Reisekosten (Z. 54121, 541261)	74	104	104	102	102	102
Dienst-/Schutzkleidung (Z. 54122)	123	132	143	138	138	138
<i>davon</i>						
<i>Feuerwehr</i>	(62)	(63)	(68)	(68)	(68)	(68)
<i>Baubetriebshof</i>	(37)	(27)	(35)	(35)	(35)	(35)
Dienstsport (Z. 54123, 54124)	14	59	49	59	59	59
Verwaltungskosten kvw (Z. 54125)	53	40	40	40	40	40
Summe	546	704	751	728	726	726
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten						
Ehrenamtliche Tätigkeit -Z.5421- (u.a. Rat, Ausschüsse)	610	703	687	749	749	749
Mieten, Pachten u.ä. (Z. 5422, 5423)	556	18.479	21.800	23.269	24.547	24.947
<i>davon</i>						
<i>Miete an Eigenbetrieb</i>	0	10.540	11.917	13.433	14.709	15.109
<i>Nebenkosten an Eigenbetrieb</i>	0	7.700	9.577	9.583	9.597	9.597
<i>Bücherei</i>	96	0	0	0	0	0
<i>Schulzentrum Lohfeld</i>	165	0	0	0	0	0
<i>Schulzentrum Aspe</i>	29	0	0	0	0	0
<i>Photovoltaikanlage Kläranlage</i> <i>(korrespond. mit Einsparung Z. 5241 - Energie)</i>	62	65	65	65	65	65
Sonstige Aufwendungen z.B. Sachverständigenkosten, Beratungskosten u.ä. (Z. 5429)	830	1.809	2.105	1.629	1.319	1.316
<i>davon</i>						
<i>Staatsbad</i>	22	100	100	100	100	100
<i>WBS</i>	90	30	30	30	30	30
<i>Marketing und Vertrieb</i>	0	64	57	57	57	57
<i>Schulverwaltung</i>	7	10	10	10	10	10
<i>Gebäudewirtschaft</i>	26	0	0	0	0	0
<i>Gemeindeprüfungsanstalt</i>	35	35	35	35	35	35
<i>Projekte u.ä. (Umstellungen Rechnungswesen)</i>	164	290	190	190	190	190
<i>Dienstleistungen Flüchtlinge (u.a. Wachdienste)</i>	53	90	90	90	90	90
<i>Städtenwicklung (Wandelhalle)</i>	0	46	45	71	0	0
<i>Städtebaul. Konzept (Bereich "Britensiedlung")</i>	2	58	68	30	30	30
<i>Umwelt-/Klimaschutz</i>	0	26	36	27	37	34
<i>Stadtmarketing</i>	0	100	100	100	100	100
<i>Strategieentwicklung Gesundheitsstandort</i>	0	0	100	100	0	0
<i>Förderung junger Menschen</i>	4	7	62	7	7	7
<i>Smart City</i>	0	100	200	200	100	100
<i>Projekt Heimatzeugnis</i>	0	0	50	110	0	0
<i>Ehrenamt</i>	0	75	75	0	0	0
Summe	1.996	20.991	24.592	25.647	26.615	27.012

	2021 Tsd. €	2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €
Geschäftsaufwendungen						
Büromaterial (Z. 54310)	116	203	205	207	207	213
Fachliteratur (Z. 54311)	70	87	94	93	93	93
Postgebühren (Z. 54312)	170	160	147	167	162	162
Fernmeldekosten (54313)	164	122	164	164	164	164
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Z. 54314, 54315)	265	282	286	286	286	286
<i>davon Pässe/Personalausweise u.ä.</i>	(202)	(200)	(220)	(220)	(220)	(220)
Summe	785	854	896	917	912	918

	2021 Tsd. €	2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle, Mitgliedsbeiträge						
Steuern (Z. 54410)	146	390	260	285	285	285
<i>davon</i>						
<i>KFZ-Steuer</i>	14	19	19	19	19	19
<i>auf Gewinnausschüttung Sparkasse</i>	133	160	160	160	160	160
<i>Sonstige Steuern</i>	0	0	0	0	0	0
<i>KapEst., AbgeltSt., Soli usw.</i>	0	210	80	105	105	105
Mitgliedsbeiträge u.ä. (Z. 54412)	44	82	84	84	84	84
Versicherungen (Z. 54411, 54413)	806	810	819	821	823	820
Schadenfälle (Z. 54414)	52	25	26	26	26	26
Summe	1.048	1.307	1.189	1.216	1.218	1.215

	2021 Tsd. €	2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €
Weitere ordentliche Aufwendungen (Z. 547, 549)	2.767	3.115	3.010	3.004	3.004	3.004
<i>davon</i>						
<i>Fraktionszuwendungen</i>	161	162	163	163	163	163
<i>Verfügungsmittel Bürgermeister</i>	2	5	5	5	5	5
<i>Wertveränderungen Flächenbevorratung,</i> <i>Flächen, Kanäle, Straßen usw.</i>	3	220	196	196	196	196
<i>Wertveränderungen Umlaufvermögen</i>	0	200	200	200	200	200
<i>Wertberichtigung von Forderungen</i>	1.852	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
<i>Wertveränderungen Rückstellungen</i>	0	156	51	51	51	51
<i>Wertveränderungen Sonderposten</i>	470	116	92	92	92	92

2.2 Finanzaufwendungen (Zinsen und ähnliche Aufwendungen)

	2021 Tsd. €	2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €
	3.176	1.860	1.507	2.138	2.457	2.628
<i>Aufschlüsselung :</i>						
Investitionskredite (Z. 551102, 551602, (Z. 551702, 551802, 551604, 551704)	2.652	1.424	1.392	1.901	2.206	2.377
Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung -Kassenkredite- (Z. 551603, 551703)	330	325	54	176	190	190
Zinsen für Programmkredite (ab 2012) (Z. 55993)	0	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzaufwendungen (Z. 55990)	1	0	0	0	0	0
Verzinsung von Steuererstattungen (Z. 55991)	190	100	50	50	50	50
Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen (Z. 55992)	3	10	10	10	10	10
Summe	3.176	1.860	1.507	2.138	2.457	2.628

C. Jahresergebnisse

	2021 Tsd. €	2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €
	14.969	-12.290	-5.378	-2.724	-3.558	1.050
Gesamterträge	179.870	168.932	185.460	188.860	189.509	194.619
Gesamtaufwendungen	164.901	181.222	192.338	193.084	194.567	195.069
Globaler Minderaufwand	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500

D. Finanzplan

	2021 Tsd. €	2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.935	158.043	168.675	172.735	176.724	183.293
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.532	168.657	179.299	176.864	178.347	179.524
Einzahlungen Investitionstätigkeit						
Rückflüsse von Darlehen u.ä. (Z. 6865, 6891)	153	700	153	153	153	153
Tilgung Arbeitgeberdarl./Wohn.-darlehen (Z. 6868)	13	11	8	7	7	6
Veräußerungserlöse Grundstücke u. Gebäude (Z. 6821)	874	56	206	806	806	806
Veräußerungserlöse (bewegl. Sachen) (Z. 6831 - 6832)	73	47	111	28	27	32
Veräußerungserlöse (Finanzanlagen) (Z. 684)	0	0	0	0	0	0
Schadenfallregulierungen; Rück- zahlungen -Vorjahre- (Z. 6851)	0	0	0	0	0	0
Beiträge; Kostenersatz (Z. 6881)	902	459	171	717	2.493	1.471
Investitionszuwendungen (Z. 6810 - 6818)	9.736	16.251	12.408	8.863	9.915	9.015
Insgesamt	11.751	17.524	13.057	10.574	13.401	11.483
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						
Rückflüsse von Darlehen u.ä. (Z. 6955, 6961)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kreditaufnahmen für Investitionen (Z. 692)	33.438	31.000	36.000	20.000	14.000	5.000
Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (Z. 693) <i>(Position in der Planung nur nachrichtlich aufgeführt)</i>	13.000	14.000	10.000	9.000	6.000	1.000
Umschuldungen (Z. 69xx949)	33.619	1	1	1	1	1
Insgesamt	85.057	50.001	51.001	34.001	25.001	11.001

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Auszahlungen Investitionstätigkeit						
Gewährung von Darlehen (Z.786) <i>(v.a. Wohnungsbau für kinderreiche Familien)</i>	0	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101
Erwerb von Finanzanlagen (Z. 7840) <i>(siehe Folgeseite)</i>	3.198	4.937	3.437	3.437	3.437	3.437
Gründerwerb (Z. 7821)	681	7.834	7.424	824	824	824
Erwerb von bewegl. Sachen (Z. 7831 + 7832)	2.723	8.874	8.328	3.575	3.151	2.646
davon <i>bewegl. Sachen bis 410 € (Z. 7832)</i>	0	58	0	0	0	0
<i>Fahrzeuge (Z. 78318)</i>	1.111	2.948	3.165	1.628	1.631	1.413
<i>so. bewegl. Sachen üb. 410 € (Z. 7831x)</i>	1.612	5.867	5.163	1.948	1.520	1.233
Baumaßnahmen (Z. 7851 - Z. 7853) <i>(aufgeschlüsselt nachstehend)</i>	19.353	13.611	18.532	17.706	15.042	4.310
Zuschüsse für Investitionen (Z. 7810 - 7818 u. 789)	127	12.624	10.675	4.960	4.810	4.810
Insgesamt	26.082	48.981	49.497	31.603	28.365	17.128
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit						
Tilgung von Krediten für Investitionen (Z. 792)	5.270	2.895	3.284	4.009	4.403	4.697
Tilgung Kredite zur Liquiditätssicherung (Z. 793) <i>(Position nur nachrichtlich aufgeführt)</i>	25.000	0	0	0	0	0
Gewährung von Darlehen (Z. 795)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Umschuldung von Krediten (Z. 79xx949) <i>(korrespondierend zu Z. 693)</i>	52.803	1	1	1	1	1
Insgesamt	88.073	7.896	8.285	9.010	9.404	9.698

Zusammenfassung Gesamtfinanzplan

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Saldo Investitionstätigkeit	-14.331	-31.457	-36.440	-21.029	-14.964	-5.645
Saldo Finanzierungstätigkeit	-3.016	42.105	42.716	24.991	15.597	1.303
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.403	-10.614	-10.624	-4.129	-1.623	3.769
Änder. Bestand an eigenen Finanzmitteln	5.056	35	-4.348	-167	-990	-573
Anfangsbestand an Finanzmitteln 01.01.	22.364	27.420	27.455	23.107	22.940	21.950
Liquide Mittel	27.420	27.455	23.107	22.940	21.950	21.376

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €

E. Investitionen

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

Gewährung von Darlehen (Z.786) (v.a. Wohnungsbau für kinderreiche Familien)	0	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101
Erwerb von Finanzanlagen / Kapitalaufstockung (Z. 7840)	3.198	4.937	3.437	3.437	3.437	3.437
davon						
WBS/Stadtwerke	420	2.920	1.420	1.420	1.420	1.420
Staatsbad	0	1	1	1	1	1
Interkomm	0	1	1	1	1	1
Versorgungsfonds	2.778	2.015	2.015	2.015	2.015	2.015
Grunderwerb (Z. 7821)	681	7.834	7.424	824	824	824
Erwerb von bewegl. Sachen (Z. 7831 + 7832)	2.723	8.874	8.328	3.575	3.151	2.646
Baumaßnahmen (Z. 7851 - Z. 7853) (aufgeschlüsselt nachstehend)	19.353	13.611	18.532	17.706	15.042	4.310
Zuschüsse für Investitionen (Z. 7810 - 7818 u. 789)	127	12.624	10.675	4.960	4.810	4.810

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Hochbau	15.663	1.125	2.053	2.043	775	363
Außenanlagen	1.355	1.135	970	388	227	227
Straßen	395	3.618	6.811	8.211	6.728	583
Kläranlagen, Kanäle	1.229	4.853	6.908	5.428	4.418	2.458
Sonstiger Tiefbau (u.a. Gewässerausbau)	711	2.879	1.790	1.636	2.894	679
zusammen	19.353	13.611	18.532	17.706	15.042	4.310

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

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

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

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

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

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

Diese Folgelastenproblematik ist bei allen Investitionsentscheidungen mit zu berücksichtigen.

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

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

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

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

"Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Absatz 4 und § 13 KomHVO wird, bezogen auf den Gesamtausgabebedarf von Einzelmaßnahmen, grundsätzlich auf 50.000 € festgesetzt."

G) Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen haben ihre Rechtsgrundlage in § 78 Abs. 2 und § 85 GO NW i.V.m. § 12 KomHVO. Mit einer solchen Veranschlagung ermächtigt der Rat die Verwaltung, im Haushaltsjahr Verpflichtungen einzugehen, deren Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erst kommende Haushaltsjahre belasten.

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

Für 2023 sind veranschlagt

T€

13.356

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

VII. Schulden, Investitionskredite

Die Entwicklung der Gesamtverschuldung stellt sich unter Berücksichtigung der im Finanzplan bis 2026 vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und der laufenden Tilgungsleistungen wie folgt dar:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	Ergebnis	vorauss. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Kreditaufnahme	13.000	5.000	36.000	20.000	14.000	5.000
Übertrag Investitionskredite in EGW		-51.317				
Tilgungsleistungen	5.435	2.998	3.284	4.008	4.403	4.697
(inkl. nicht zahlungswirksamer Tilgungen "Gute Schule 2020")	0.166	Übergang in EGW zum 01.01.2022				
Netto-Neuverschuldung (aus Krediten für Investitionen)	7.565	-49.315	32.716	15.992	9.597	303

Ist-Schuldenstand am 31.12.

Veränderung zum Vorjahr

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	Ergebnis	vorauss. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Kassenmäßig nicht realisierte Kreditermächtigungen aus Vorjahren (Abschluss 2021):		0				
Soll-Schuldenstand am 31.12.	109.324	60.009	92.725	108.717	118.314	118.617
Veränderung zum Vorjahr	+ 7.565	- 49.315	+ 32.716	+ 15.992	+ 9.597	+ 303

Nachrichtlich :

Notwendige Kredite zur Liquiditätssicherung

lt. Finanzplanung (HHPL 2023):

Rückzahlung Liquiditätskredit	-12.000	-14.000	0	0	0	0
Übertrag Liquiditätskredite in EGW		-3.000				
Gesamtstand Kredite zur Liquiditätssicherung	17.000	5.000	15.000	24.000	30.000	31.000
	(Ist)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)

Pro-Kopf-Verschuldung

(Schuldenstand je Einwohner für Investitionskredite)

Einwohner (31.12.21): 54.074

	€	€	€	€	€	€
Ist-Schuldenstand	2.022					
Soll-Schuldenstand		1.110	1.715	2.011	2.188	2.194

Pro-Kopf-Verschuldung

(Soll-)Schuldenstand

einschl. Liquiditätskredite (in Tsd. €)	126.324	65.009	107.725	132.717	148.314	149.617
(Soll-)Pro-Kopf-Verschuldung einschl. Liquiditätskredite (in €)	2.336	1.202	1.992	2.454	2.743	2.767

VIII. Übersicht Ziele / Kennzahlen 2023

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

Parallel zur Beratungsphase Etat 2023 werden die strategischen Stadtziele in Zusammenarbeit von Politik und Verwaltung weiterentwickelt.

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

Nachrichtlich:

Auswirkungen auf die strategischen Ziele der Stadt

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

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

Ziele und Kennzahlen im NKF-Haushaltsplan **- Kurzdarstellung -**

Allgemeines

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

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

Strategische Stadtziele

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

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

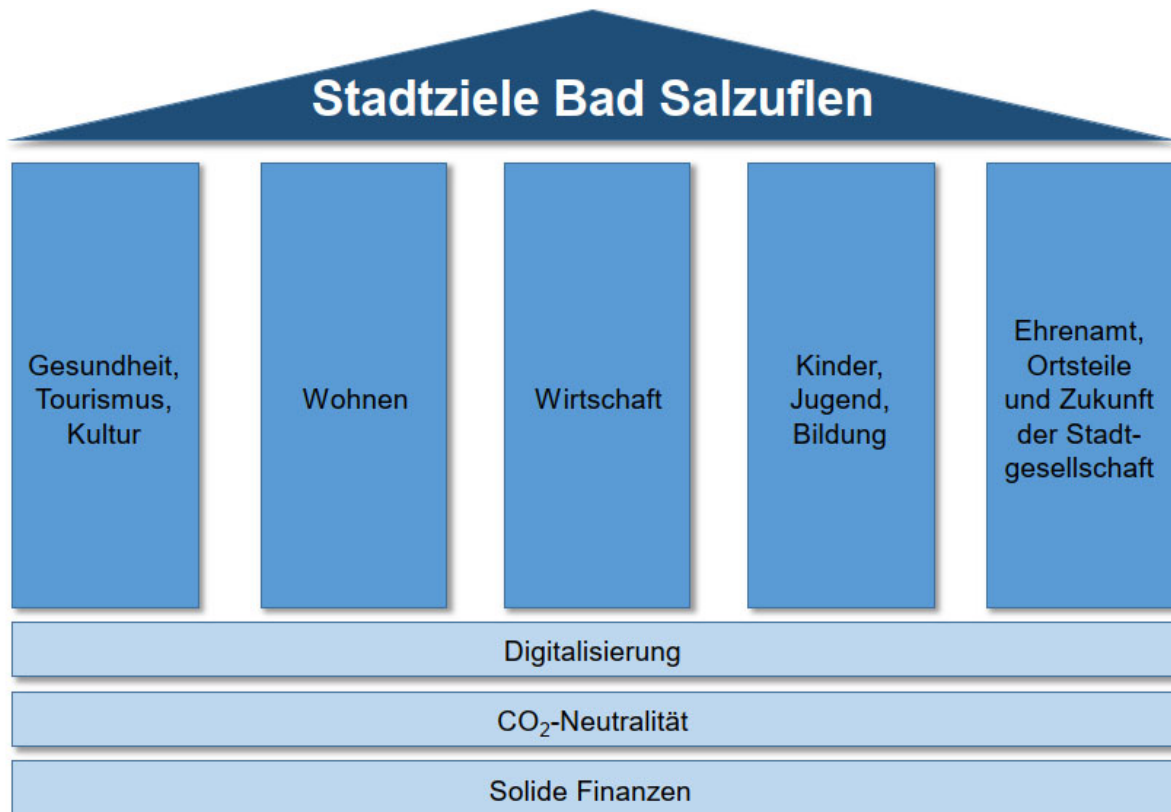
Mit der vorbereitenden Erarbeitung durch die Verwaltung wurden im Rahmen eines fraktionsübergreifenden Workshops mit Vertretern aller Fraktionen die strategischen Handlungsfelder definiert und die Situationsanalyse mit Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken noch einmal aus Sicht der Politik nachgeschärft.

Als strategische Handlungsfelder wurden gemeinsam identifiziert:

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

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

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



Strategische Ziele nach Handlungsfeldern der Stadt Bad Salzuflen

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

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



Bad Salzuflen

...ich fühl' mich wohl.



Fokussierung des Ressourceneinsatzes auf die strategischen Stadtziele

Stadtentwicklungskonzept Bad Salzuflen



Handlungsfeld: Wohnen

Strategisches Stadtziel:

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

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

Organisatorische und/oder finanzielle Berücksichtigung insbesondere durch:

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

26



Handlungsfeld: Gesundheit, Tourismus und Kultur

Strategisches Stadtziel:

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

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

Organisatorische und/oder finanzielle Berücksichtigung insbesondere durch:

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

27



Handlungsfeld: Wirtschaft

Strategisches Stadtziel:

Bad Salzuflen ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort für Unternehmen, die nachhaltig Arbeits- und Ausbildungsplätze bieten. Bis 2025 entstehen in Bad Salzuflen 500 zusätzliche sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze, davon 50% im Gesundheitsbereich.

Bei der Neuansiedlung von Unternehmen legen wir die Präferenz auf den Gesundheitsbereich, auf nachhaltige Unternehmen und Produktionsformen mit hohem Innovationspotential.

Organisatorische und/oder finanzielle Berücksichtigung insbesondere durch:

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



Handlungsfeld: Ehrenamt, Ortsteile und Zukunft der Stadtgesellschaft

Strategisches Stadtziel:

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

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

Organisatorische und/oder finanzielle Berücksichtigung insbesondere durch:

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



Handlungsfeld: Kinder, Jugend und Bildung Strategisches Stadtziel:

Bad Salzuflen ist eine familien- und kinderfreundliche Stadt. Bad Salzuflen hat bis 2025 den Kindern und Familien in der gesamten Stadt besondere Aufmerksamkeit gewidmet.

Das soll besonders in den Betreuungsangeboten, den Förder-, Beratungs- und Freizeitangeboten, im öffentlichen Raum und den Mitbestimmungsmöglichkeiten spürbar sein. Damit wird vielen Menschen mehr Teilhabe und Kindern ein besserer Start ins Leben ermöglicht.

Organisatorische und/oder finanzielle Berücksichtigung insbesondere durch:

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

Querschnittsziele



Digitalisierung

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

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

CO2 Neutralität

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

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

Solide Finanzen

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

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

Anlagen zu Investitions- und Sanierungsmaßnahmen

Gesamtprogramm "Aktive Innenstadt Bad Salzufen" und "Fortführung Aktive Innenstadt Bad Salzufen" (Programmanmeldungen u. mögliche Umsetzung im Plan 2023)

hier: Summe der Ergebnisse aus Vorjahren und Darstellung der Planansätze ab 2022

Produkt / Auftrags-Sachkonto	Planung der Maßnahmen gesamt	Änderungen lt. Bewilligungsbescheid Nr. xxx	Erläuterungen	Summe 2009 bis 2026	Summe Ergebnisse 2009-2021 (Anordnungsbeiträge)	2022		2023		Neuveranschlagung zum Plan 2023	HHPL 2023 Ansatz	HHPL 2024 Ansatz	HHPL 2025 Ansatz	HHPL 2026 Ansatz	weitere Jahre
						Ansatz	Ermächtigungsübertragung	Summe	Ansatz						
010.400.100.100	Umgestaltung / Rückbau Brunnengasse		Bescheid 03/04/10												
FD 66															
AQ 6606 9029 - 78521005	Baukosten	-102.000	zwf. Ausgaben: 102.000		-66.111	-66.111,20									
CJ 6606 9029 - 68110005	Zuwendung; 70%-Förderung	71.000	Zuwendung: 71.000		46.900	46.900,00									
bis 2018	Eigenanteil	-31.000	Eigenanteil: 31.000		-19.211	-19.211,20									
Q 6606 9029 - 7852100															
J 6606 9029 - 6811000															
010.400.100.100	Profilierung und Standortaufwertung (Förderrichtlinie Nr.11.2)		Bescheid 03/43/09												
FD 61															
	(s. Anlage 1 zur DS-Nr.171/2013, Maßnahmen 14,15,16)														
	Stadterneuerung "Aktive Innenstadt Bad Salzufen"														
AI 6106 9082-78180005	Baukosten	-100.000	zwf. Ausgaben: 323.000		-435.988	-435.988,28									
CJ 6106 9082-68110005	Zuwendung; 70%+80%-Förderung	70.000	Zuwendung: 226.000		299.666	299.666,00									
bis 2018	Eigenanteil	-30.000	Eigenanteil: 97.000		-136.322	-136.322,28									
I61069082-7818000															
J 6106 9082 - 6811000															
010.400.100.100	Leistungen von Beauftragten, Aktive Innenstadt		Bescheid 03/10/12												
FD61/66															
AQ 6106 9088-78521005	Kosten	-60.000	zwf. Ausgaben: 60.000		-93.694	-93.694,26									
CJ 6106 9088-68110005	Zuwendung	48.000	Zuwendung: 48.000		48.000	48.000,00									
bis 2018	Eigenanteil	-12.000	Eigenanteil: 12.000		-45.694	-45.694,26									
Q 61069088-7852120			Änd.-Bescheid v. 24.8.18												
J 61069088-6811000			zwf. Ausgaben: 27.300												
			Zuwendung: 21.840												
			Eigenanteil: 5.460												
010.400.100.100	Verfügungsfonds		Bescheid 03/43/09												
FD 61															
	Stadterneuerung "Aktive Innenstadt"														
DN 6106 8086-72163955	Baukosten	-100.000			-81.340	-81.339,52									
EJ 6106 8086-61410955	Zuwendung	70.000			38.700	38.700,00									
bis 2018	Eigenanteil	-30.000			-42.640	-42.639,52									
N 610068086-7121395															
J 61068086-6141095															
012.100.100.200	Umgestaltung Ritterstraße		Bescheid 03/12/15												
FD 66															
AS 6606 4023 - 78521005	Baukosten	-300.000	zwf. Ausgaben: 300.770		-302.156	-302.156,16									
CJ 6606 1023 - 68110005	Zuwendung	240.000	Zuwendung: 240.616		238.200	238.200,00									
bis 2018	Eigenanteil	-60.000	Eigenanteil: 60.154		-63.956	-63.956,16									
S 6606 4023 - 7852120															
J 6606 1023 - 6811000															
			Maßnahme ist abgeschlossen in 2018.												
012.100.100.200	Umgestaltung Fussgängerzone		Bescheid 03/10/12												
FD 66															
AS 6609 4020 - 78521005	Baukosten	2.204.000	zwf. Ausgaben: 2.204.000		-2.443.367	-2.443.367,43									
CJ 6609 1020 - 68110005	Zuwendung	1.763.000	Zuwendung: 1.763.000		1.763.000	1.763.000,00									
bis 2018	Eigenanteil	-441.000	Eigenanteil: 441.000		-680.367	-680.367,43									
S 6609 4020 - 7852120															
J 6609 1020 - 6811000															
			Änd.-Bescheid v. 24.8.18												
			zwf. Ausgaben: 2.236.450												
			Zuwendung: 1.789.160												
			Eigenanteil: 447.290												
012.100.100.200	Umgestaltung Salzhof, Salzeufer		Bescheid 03/07/14												
FD 66															
AS 6606 4022 - 78521005	Baukosten	-340.600	zwf. Ausgaben: 341.250		-716.531	-716.530,62									
CJ 6606 1022 - 68110005	Zuwendung	272.480	Zuwendung: 273.000		572.535	572.535,22									
bis 2018	Eigenanteil	-68.120	Eigenanteil: 68.250		-143.995	-143.995,40									
S 6606 4022 - 7852120															
J 6606 1022 - 6811000															
			Widerrufs- u. Änd.-Bescheid 03/20/19												
			die Maßnahme wurde 2015 begonnen;												
			60.000 € für die Beleuchtung des Salzeufers werden nicht gefördert und sind somit zusätzlicher städt. Anteil.												
			Maßnahme ist abgeschlossen in 2018.												

Gesamtprogramm "Aktive Innenstadt Bad Salzufen" und "Fortführung Aktive Innenstadt Bad Salzufen" (Programmanmeldungen u. mögliche Umsetzung im Plan 2023)

hier: Summe der Ergebnisse aus Vorjahren und Darstellung der Planansätze ab 2022

012.100.100.200	Umgestaltung / Begrünung Salzpromenade		Beschied 03/07/14					
FD 66				Maßnahme entfällt zugunsten der				
AS 6606 4024 - 78521005	Baukosten	-220.000		Maßnahme "Umgestaltung Am Markt/	0	0,00		
CJ 6606 1024 - 68110005	Zuwendung	176.000		Osterstraße"	0	0,00		
bis 2018	Eigenanteil	-44.000			0	0,00		
S 6606 4024 - 7852120								
J 6606 1024 - 6811000								
012.100.100.200	Umgestaltung Am Markt		Beschied 03/31/13					
FD 66				städtebaul. Denkmalschutz 03/34/16				
AS 6606 4025 - 78521005	Baukosten	-510.000	zwf. Ausgaben: 966.000	Davon werden 130.000 € nicht gefördert	-1.155.603	-1.155.603,44		
CJ 6606 1025 - 68110005	Zuwendung	408.000	Zuwendung: 772.800	und sind somit zusätzl. städt. Eigenanteil.	772.800	772.800,00		
bis 2018	Eigenanteil	-102.000	Eigenanteil: 193.200	Ausführung wurde nach 2018 verschoben.	-382.803	-382.803,44		
S 6606 4025 - 7852120				Dafür Umgestaltung Ritterstraße in 2017.				
J 6606 1025 - 6811000				s. DS 203/2017 und entspr. Mittelver-				
				schiebung der Baukosten i.H.v. 270.000 €. Maßnahme 2019 abgeschlossen.				
012.100.100.200	Umgestaltung Steege sowie Anbindung an Fussgängerzone		Beschied 03/31/13					
FD 66								
AS 6606 4021 - 78521005	Baukosten	-649.500	zwf. Ausgaben: 650.000	Sperrvermerk 2013; Freigabe BauA + FA	-817.449	-817.448,88		
CJ 6606 1021 - 68110005	Zuwendung	519.600	Zuwendung: 520.000		520.000	520.000,00		
bis 2018	Eigenanteil	-129.900	Eigenanteil: 130.000		-297.449	-297.448,88		
S 6606 4021 - 7852120								
J 6606 1021 - 6811000				Maßnahme ist abgeschlossen bis 31.12.2018				
012.100.100.200	Anbindung Bahnhof; Umgestaltung Treppenaufgang zur Hindenburgstraße							
FD 66								
AS 6606 4026 - 78521005	Baukosten	0		Maßnahme entfällt	0	0,00		
CJ 6606 1026 - 68110005	Zuwendung	0			0	0,00		
bis 2018	Eigenanteil	0			0	0,00		
S 6606 4026 - 7852120								
J 6606 1026 - 6811000								
012.100.100.200	Anbindung Bahnhof; Begrünung Schießhofstraße							
FD 66								
AS 6606 4027 - 78521005	Baukosten	-50.000		Maßnahme entfällt zugunsten der	0	0,00		
CJ 6606 1027 - 68110005	Zuwendung	40.000		Maßnahme "Umgestaltung Am Markt/	0	0,00		
bis 2018	Eigenanteil	-10.000		Osterstraße"	0	0,00		
S 6606 4027 - 7852120								
J 6606 1027 - 6811000								
012.100.100.200	Umgestaltung / Rückbau Hinterm Bogen							
FD 66								
AS 6606 4028 - 78521005	Baukosten	-150.000		Maßnahme entfällt zugunsten der	0	0,00		
CJ 6606 1028 - 68110005	Zuwendung	120.000		Maßnahme "Umgestaltung Am Markt/	0	0,00		
bis 2018	Eigenanteil	-30.000		Osterstraße"	0	0,00		
S 6606 4028 - 7852120								
J 6606 1028 - 6811000								
012.100.100.200	Umgestaltung/Modernisierung Bleichstr., Teilstück nördl. Millau-Promenade		Beschied 03/07/14	Widerrufs- und Änd.-Bescheid 03/20/19				
FD 66				Umsetzung in 2017/2018				
AS 6606 4030 - 78521005	Baukosten	-550.000	zwf. Ausgaben: 550.000		-17.627	-17.627,47		
CJ 6606 1030 - 68110005	Zuwendung	440.000	Zuwendung: 440.000		0	0,00		
bis 2018	Eigenanteil	-110.000	Eigenanteil: 110.000	Maßnahme beendet	-17.627	-17.627,47		
S 6606 4030 - 7852120								
J 6606 1030 - 6811000								
001.850.100.201	Energetische Sanierung Rathaus (Fassade, Dach, Fenster)		Beschied 03/34/16	Fortführung Aktive Innenstadt				
FD 65				Bad Salzufen DS 184/2018				
AN 6906 5017 - 78511005	Baukosten (gesamt)	-8.040.000	zwf. Ausgaben: 6.711.500		-427.075	-427.074,82		
CJ 6906 1017 - 68110005	Zuwendung (80%-Förderung)	5.369.200	Zuwendung: 5.369.200		206.100	206.100,00		
bis 2018	Eigenanteil	-1.342.300	Eigenanteil: 1.342.300		-220.975	-220.974,82		
N 6906 5017 - 7851100				Die Gesamtanierung Rathaus wird in einer				
J 6906 1017 - 6811000				einer gesonderten Investitionsanlage dargestellt.				

Gesamtprogramm "Aktive Innenstadt Bad Salzufen" und "Fortführung Aktive Innenstadt Bad Salzufen" (Programmanmeldungen u. mögliche Umsetzung im Plan 2023)

hier: Summe der Ergebnisse aus Vorjahren und Darstellung der Planansätze ab 2022

012.100.100.200	Umgestaltung Osterstr.	Bescheid 03/22/17	Fortführung Aktive Innenstadt															
FD 66			Bad Salzufen DS 184/2018															
AS 6606 4033 - 78521005	Baukosten (gesamt)	-287.500	zwf. Ausgaben: 287.500	-289.797	-266.197,48													
CJ 6606 1033 - 68110005	Zuwendung (80%-Förderung)	230.000	Zuwendung: 230.000	230.000	230.000,00													
bis 2018	Eigenanteil	-57.500	Eigenanteil: 57.500	-59.797	-36.197,48													
S 6606 4033 - 7852120																		
J 6606 1033 - 6811000																		
			Maßnahme ist abgeschlossen.															
012.100.100.200	Umgestaltung Schennershagen/Hohlstraße (geplant ab 2025)		Fortführung Aktive Innenstadt															
xxx	Baukosten		Bad Salzufen DS 184/2018	-325.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-325.000	0	0	0
xxx	Zuwendung (80 %)			190.800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.800	0	0
FD 66	Eigenanteil			-134.200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-325.000	190.800	0	0
012.100.100.200	Umgestaltung Bleichstraße/Millau-Promenade		Fortführung Aktive Innenstadt															
AS 6606 4060 - 78521005	Baukosten	-1.320.000	Bad Salzufen DS 184/2018	-1.650.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-1.450.000	0
CJ 6606 1060 - 68110005	Zuwendung (80%)	1.056.000		1.056.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	896.000	0
FD 66	Eigenanteil	-264.000		-594.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-554.000	0
012.100.100.200	Umgestaltung Salzhof		Fortführung Aktive Innenstadt															
AS 6606 4061 - 78521005	Baukosten	-1.655.000	Bad Salzufen DS 184/2018	-2.185.000	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.000	-250.000	-1.900.000	0	0	0	0
CJ 6606 1061 - 68110005	Zuwendung (80 %)	1.324.000		1.352.000	0,00	0	0	0	0	0	0	28.000	200.000	1.124.000	0	0	0	0
FD 66	Eigenanteil	-331.000		-833.000	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.000	-50.000	-776.000	0	0	0	0
010.400.100.100	Archäologische Untersuchung Salzhof		Fortführung Aktive Innenstadt															
DI 6106 8172 - 74290955	Baukosten	-35.000	Bad Salzufen DS 184/2018	-35.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EJ 6106 8172 - 61410955	Zuwendung (80 %)	28.000		28.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	28.000	0	0	0	0	0
FD 61	Eigenanteil	-7.000		-7.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
012.100.100.200	Anbindung Bahnhof: Umgestaltung Treppenaufgang am Bahnhof		Fortführung Aktive Innenstadt															
AS 6606 4062 - 78521005	Baukosten	-825.000	Bad Salzufen DS 184/2018	-1.120.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-170.000	-950.000	0	0	0	0
CJ 6606 1062 - 68110005	Zuwendung (80%)	660.000		660.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	560.000	0	0	0
FD 66	Eigenanteil	-165.000		-460.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-170.000	-850.000	560.000	0	0	0
012.100.100.200	Anbindung Bahnhof: Aufwertung der fußläufigen Verbindung zwischen dem Bahnhof und dem Salzhof		Fortführung Aktive Innenstadt															
AS 6606 4063 - 78521005	Baukosten	-210.000	Bad Salzufen DS 184/2018	-290.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-250.000	0	0	0	0
CJ 6606 1063 - 68110005	Zuwendung (80%)	168.000		168.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000	144.000	0	0	0
FD 66	Eigenanteil	-42.000		-122.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-226.000	144.000	0	0	0
012.100.100.200	Umgestaltung Neumarkt		Fortführung Aktive Innenstadt															
AS 6606 4064 - 78521005	Baukosten	-360.000	Bad Salzufen DS 184/2018	-390.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-330.000	-60.000	0	0	0
CJ 6606 1064 - 68110005	Zuwendung (80%)	288.000		288.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	0	0	0
FD 66	Eigenanteil	-72.000		-110.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-330.000	220.000	0	0	0
012.100.100.200	Umgestaltung Teilstück Schießhofstraße		Fortführung Aktive Innenstadt															
AS 6606 4065 - 78521005	Baukosten	-305.000	Bad Salzufen DS 184/2018	-420.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	-375.000	0	0
CJ 6606 1065 - 68110005	Zuwendung (80%)	244.000		244.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244.000	0	0
FD 66	Eigenanteil	-61.000		-176.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	-131.000	0	0
	Summe aller Maßnahmen lt. Programmanmeldungen Aktive Innenstadt Bad Salzufen																	
	Baukosten	-13.965.600		-13.238.140	-6.823.139,56	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	-460.000	-3.755.000	-305.000	-1.825.000
	Zuwendung	13.605.280		8.714.701	4.735.901,22	0	0	0	0	0	0	0	0	56.000	200.000	1.248.000	1.334.800	1.140.000
	Eigenanteil	-3.379.820		-4.459.482	-2.023.282,18	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.000	-260.000	-2.507.000	1.029.800	-685.000
			Summe Eigenanteil 2009 bis 2026 :															

Masterplan Schötmar Veranschlagungen 2023

			Ist- Betrag 2017	Ist- Betrag 2018	Ist- Betrag 2019	Ist- Betrag 2020	Ist- Betrag 2021	Bereitgestellt 2022	Betrag Neuveranschla- gung zum Plan 2023	Plan neu 2023	Plan neu 2024	Plan neu 2025	Plan neu 2026	Gesamt- summe 2017-2026
AM69065856	Neubau WC-Anlage Schlosspark	AZ	-12.345	-232.633	-41.153	-16.013	0	0	0	0	0	0	0	-302.144
CJ69061856	Landeszuw. Neubau WC-Anlage Schlosspark	EZ	113.904	123.904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237.808
001 850 100 856	WC-Anlage, Heldmanstr. 2 Eigenanteil		101.559	-108.729	-41.153	-16.013	0	0	0	0	0	0	0	-64.336
AP87074012	Spielplatz Schlosspark	AZ	-700	-44280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.980
CJ87071012	Landeszuw. Spielplatz Schlosspark	EZ	25.200	15.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.400
001 850 300 130	Spielplatz Schlosspark Eigenanteil		24.500	-29.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.580
AP87064141	Schlosspark Investitionen Sichtachse Schlosspark	AZ	0	0	0	0	0	-5.000	0	-75.000	0	0	0	-80.000
CJ87061141	Schlosspark Inv.-förderung Sichtachse Schlosspark	EZ	0	0	0	0	0	5.000	0	52.500	0	0	0	57.500
AP87074141	Schlosspark Attraktivitätssteigerung Schlosspark	AZ	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000	-75.000	-30.000	0	0	-105.000
CJ87071141	Schlosspark Inv.-Förderung Attraktiv.-steigerung	EZ	0	0	0	0	0	65.000	65.000	52.500	21.000	0	0	73.500
001 850 300 141	Schlosspark Eigenanteil		0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-45.000	-9.000	0	0	-54.000
AP87064142	Hot Spot am @on Spiel-/Aufenthaltsfläche am Wasser	AZ	0	0	0	0	-3.900	-240.000	-30.000	0	-30.000	0	0	-243.900
CJ87061142	Hot Spot am @on Inv.-förderung Spiel/Auf.-fläche	EZ	0	0	0	0	0	170.000	21.000	0	21.000	0	0	170.000
001 850 300 142	Hot Spot am @on, Uferstr. 50 Eigenanteil		0	0	0	0	-3.900	-70.000	-9.000	0	-9.000	0	0	-73.900
AI61064038	Schötmar, Pauschale, Sofort- maßnahmen ohne Förde	AZ	0	0	-22.311	-1.324	0	0	0	0	0	0	0	-23.635
AI61064040	Masterplan Schötmar	AZ	-4.800	-68.700	-5.044	0	0	0	0	0	0	0	0	-78.544
AI61064039	Schötmar, Planungsleist. und Wettbewerbsverfahren	AZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CJ61061039	Schötmar, Planungsl./Wettbewerbsverf. Zuweisung	EZ	0	0	0	0	17.700	0	0	0	0	0	0	17.700
DI61078050	Quartiersmanagement Masterplan Schötmar	AZ	0	0	0	-105.939	-245.980	-485.000	-204.000	-200.000	-200.000	-115.000	0	-1.147.919
EJ61078050	Quartiersmanagement Masterplan Schötmar Zuweisung	EZ	0	0	0	33.939	150.566	459.700	142.800	140.000	140.000	80.500	0	861.905

Masterplan Schötmar Veranschlagungen 2023

			Ist- Betrag 2017	Ist- Betrag 2018	Ist- Betrag 2019	Ist- Betrag 2020	Ist- Betrag 2021	Bereitgestellt 2022	Betrag Neuveranschla- gung zum Plan 2023	Plan neu 2023	Plan neu 2024	Plan neu 2025	Plan neu 2026	Gesamt- summe 2017-2026
DI61078051	Stadtteilbüro Masterplan Schötmar	AZ	0	0	0					0	0	0		0
EJ61078051	Stadtteilbüro Masterplan Schötmar Zuweisung	EZ	0	0	0					0	0	0		0
DI61078052	Öffentlichkeitsarbeit Masterplan Schötmar	AZ	0	0	0	-1.798	-19.327	-31.000	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-92.125
EJ61078052	Öffentlichk.-Arbeit Masterplan Schötmar Zuweisung	EZ	0	0	0	0	9.008	28.000	35.000	14.000	7.000	7.000	7.000	37.008
DI61078053	Leerstandsmanagement Masterplan Schötmar	AZ	0	0	0	0	-18.390	-21.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-79.390
EJ61078053	Leerstandsmanagement Masterplan Schötmar Zuweisung	EZ	0	0	0	0	0	61.600	61.600	61.600	0	0	0	61.600
DI61068057	Leerstandsmanagement im OT Schötmar	AZ	0	0	0	0	0	-68.500	-68.500	-68.500	0	0	0	-68.500
EJ61068057	Leerstandsmanagement im OT Schötmar Zuweisung	EZ	0	0	0	0	0	61.600	61.600	61.600	0	0	0	61.600
DI61078054	Fassadenprogramm Masterplan Schötmar	AZ	0	0	0	-7.530	0	-30.000	-30.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	-97.530
EJ61078054	Fassadenprogramm Masterplan Schötmar Zuweisung	EZ	0	0	0	0	5.271	31.500	21.000	31.500	10.500	10.500	10.500	78.771
DI61078055	Mitwirkungsfonds Masterplan Schötmar	AZ	0	0	0	0	-1.985	-25.000	-2.000	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-101.985
EJ61078055	Mitwirkungsfonds Masterplan Schötmar Zuweisung	EZ	0	0	0	0	0	17.500	1.400	11.900	10.500	10.500	10.500	59.500
009 100 100 100	Raumordnung, -planung Eigenanteil		-4.800	-68.700	-27.355	-82.652	-103.135	-600	8.900	-39.900	-87.000	-61.500	-27.000	-511.542
DI61068170	Wettbewerb Bahnhofsumfeld	AZ	0	0	0	0	-16.660	-46.000	0	0	0	0	0	-62.660
EJ61068170	Wettbewerb Bahnhofsumfeld, Zuweisung	EZ	0	0	0	0	0	35.400	0	0	0	0	0	35.400
DI61068171	Wettbewerb Marktplatz	AZ	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-71.000	0	0	-81.000
EJ61068171	Wettbewerb Marktplatz, Zuweisung	EZ	0	0	0	0	0	0	0	7.000	49.700	0	0	56.700
010 400 100 100	Stadterneuerung Eigenanteil		0	0	0	0	-16.660	-10.600	0	-3.000	-21.300	0	0	-51.560
AS66064050	Kirchplatz (Masterplan Schötmar)	AZ	0	0	0			-1.375.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-1.375.000
CJ66061050	Zuw. Kirchplatz (Masterplan Schötmar)	EZ	0	0	0			838.000	838.000	915.000	0	0	0	915.000
AS66064051	Platz Begastr./Schülerstr. (Masterplan Schötmar)	AZ	0	0	0			-235.000	-165.000	-200.000	0	0	0	-270.000
CJ66061051	Zuw. Platz Begastr./Schülerstr. (Masterplan Schö.)	EZ	0	0	0			189.000	175.000	0	175.000	0	0	189.000
AS66064052	Bahnhofsumfeld (Masterplan Schötmar)	AZ	0	0	0			-165.000	-160.000	-250.000	-2.000.000	0	0	-2.255.000
CJ66061052	Zuw. Bahnhofsumfeld (Masterplan Schötmar)	EZ	0	0	0			115.000	115.000	175.000	692.500	692.500	0	1.560.000
012 100 100 200	Straßen, Geh-/Radwege Eigenanteil		0	0	0	0	0	-633.000	-197.000	-360.000	-1.132.500	692.500	0	-1.236.000

AZ-Summe:	-17.845	-345.613	-68.508	-132.604	-306.241	-2.748.000	-1.691.000	-1.902.000	-2.386.000	-170.000	-55.000	-6.509.311
EZ-Summe:	139.104	139.104	0	33.939	182.546	2.015.700	1.475.800	1.461.000	1.127.200	801.000	28.000	4.513.392
Summe Eigenanteil:	121.259	-206.509	-68.508	-98.665	-123.695	-739.200	-222.100	-447.900	-1.258.800	631.000	-27.000	-1.995.918

Laufende/konsumtive Investitionen der Gesamtverwaltung 2023

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

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

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

Investitionsmaßnahmen INV.B... und INV.D... = laufende/konsumtive Auszahlungen INV.C... und INV.E... = lfd./kons. Einzahlungen INV.R... = lfd./kons. Auszahlungen mit Rückstellung Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.BK10064002 : Rat/Ausschüsse; Geräte/Ausstattung <410€ netto	-2.554,79	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV.BK10064004 : Fraktionen; Geräte/Ausstattung <410€ netto	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
KTR.001050100100 : Rat, Ausschüsse und Fraktionen	-2.554,79	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
PRD.001_050_100 : Rat, Ausschüsse und Fraktionen	-2.554,79	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
PGR.001_050 : Politische Gremien	-2.554,79	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
INV.BK10064005 : Verwaltungsvorstand; Geräte/Ausst. <410€ netto	-35,91	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
KTR.001100100100 : Verwaltungsführung	-35,91	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV.BK10064256 : Strategie, Innovation und Digitalisierung (<410€)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
INV.DI10068250 : Smart City	0,00	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00
INV.DI10068251 : Strategie und Digitalisierung	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
KTR.001100100500 : Strategie, Innovation und Digitalisierung	0,00	-150.100,00	-250.100,00	-250.100,00	-150.100,00	-150.100,00
INV.BK80064112 : Kommunikation (<410€)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.DI80068600 : Umgestaltung Außenauftritt	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001100100600 : Kommunikation	0,00	-16.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
PRD.001_100_100 : Verwaltungsführung	-35,91	-168.100,00	-253.100,00	-253.100,00	-153.100,00	-153.100,00
PGR.001_100 : Verwaltungsführung	-35,91	-168.100,00	-253.100,00	-253.100,00	-153.100,00	-153.100,00
INV.BK10064132 : Organisation Geräte/Ausstattungen (<410€)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
KTR.001200200050 : Organisation	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
INV.BK10064072 : Hardware EDV-Ausstattung (<410€ netto)	-8.055,45	-25.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
INV.BK10064075 : Telekommunikationsgeräte (<410€) netto	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
INV.BK10064082 : Software EDV-Ausstattung (<410€ netto)	-27.697,60	-31.000,00	-80.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV.BK10064092 : TUI-Netzwerktechnik (<410€ netto)	-2.968,64	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.BK10064095 : IT Geräte/Ausstattung. (<410€) netto	-897,97	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
INV.BK10064102 : Ausbau der technischen Grafik (<410€ netto)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.BK10064112 : Aufbau eines digitalen Archivs (<410€ netto)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.DJ10068001 : Innovationsumlage an das KRZ	-100.619,10	-250.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
INV.DK10068056 : Projektkosten Umstrukturierungen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DK10068094 : E-Government	-313,04	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
KTR.001200200100 : IT (Informationstechnik)	-140.551,80	-423.000,00	-520.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00
INV.BK10064601 : Hardware IT-Staatsbad (<410€ netto)	0,00	0,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00
INV.BK10064602 : Hardware IT-Staatsbad (<410€ netto) Publicbereich	0,00	0,00	-54.100,00	-54.100,00	-54.100,00	-54.100,00
INV.BK10064651 : Software IT-Staatsbad (<410€ netto)	0,00	0,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00
INV.BK10064652 : Software IT-Staatsbad (<410€ netto) Publicbereich	0,00	0,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00
KTR.001200200150 : IT Staatsbad	0,00	0,00	-154.500,00	-154.500,00	-154.500,00	-154.500,00
INV.BK10064122 : Archiv -Geräte/Ausst.(Invent./Exponate <410€ netto)	-185,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001200200200 : Archiv	-185,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD.001_200_200 : Organisation und IT	-140.737,23	-423.100,00	-674.600,00	-614.600,00	-614.600,00	-614.600,00

Laufende/konsumtive Investitionen der Gesamtverwaltung 2023

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

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

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

Investitionsmaßnahmen INV.B... und INV.D... = laufende/konsumtive Auszahlungen INV.C... und INV.E... = lfd./kons. Einzahlungen INV.R... = lfd./kons. Auszahlungen mit Rückstellung Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.BK10064062 : Druckerei Geräte/Ausstattung (<410€ netto)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.001200300100 : Druckerei und Vervielfältigung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.BK10064044 : Post, Telefon,Fahrzeuge-Geräte/Ausst.<410€)-netto	-122,44	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
KTR.001200300300 : Post- u. Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdienst inkl. Fahrzeugverwaltung	-122,44	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV.BK10064022 : Rathaus/Verw.; Geräte/Ausstattung <410€ netto	-12.117,34	-40.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-24.000,00	-24.000,00
INV.BK10064027 : Einr./Ausst. leidensg. Arbeitsplätze <410€ netto	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
INV.DK10068194 : eVergabe	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
KTR.001200300400 : Einkauf und Materialwirtschaft	-12.117,34	-46.000,00	-106.000,00	-76.000,00	-50.000,00	-50.000,00
INV.BK10064050 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Hausverw. netto	-472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001200300500 : Hausverwaltung	-472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.BK10064052 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Reinigung-netto	-371,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001200300600 : Reinigung	-371,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD.001_200_300 : Zentrale Dienste	-13.084,24	-49.000,00	-109.000,00	-79.000,00	-53.000,00	-53.000,00
PGR.001_200 : Zentraler Service	-153.821,47	-472.100,00	-783.600,00	-693.600,00	-667.600,00	-667.600,00
INV.BK11064202 : Personalservice -Geräte/Ausstattung- (<410€ netto)	-1.588,72	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.001250400100 : Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung	-1.588,72	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
PRD.001_250_400 : Personalangelegenheiten	-1.588,72	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.BK10064192 : Gleichst. Frauen/Männern -Geräte/Ausst.<410€-netto	-110,80	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-500,00
KTR.001250500100 : Gleichstellung von Frauen und Männern	-110,80	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-500,00
PRD.001_250_500 : Gleichstellung von Frauen und Männern	-110,80	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-500,00
PGR.001_250 : Zentrales Personalmanagement	-1.699,52	-1.500,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.500,00
INV.BK90064102 : Personalrat -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-3.171,76	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
KTR.001300100100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	-3.171,76	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
INV.BK90064002 : Kantine -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
KTR.001300100200 : Kantine	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
PRD.001_300_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	-3.171,76	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
PGR.001_300 : Beschäftigtenvertretung	-3.171,76	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
INV.BK14064002 : ÖRP -Geräte/Ausstattung- (<410€ netto)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
KTR.001400100100 : Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
PRD.001_400_100 : Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
PGR.001_400 : Rechnungsprüfung	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
INV.BK20064002 : Geräte/Ausstattung Finanzen (<410€ netto)	-83,79	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
KTR.001500100100 : Haushaltswirtschaftliche Steuerung sowie Dienstleist. u. Controlling	-83,79	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.BK20064042 : Geräte/Ausstattung Vollstreckung (<410€ netto)	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
KTR.001500100400 : Vollstreckung	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
PRD.001_500_100 : Finanzen, Haushalt, Controlling und Abschlüsse	-83,79	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
PGR.001_500 : Finanzmanagement und Rechnungswesen	-83,79	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00

Laufende/konsumtive Investitionen der Gesamtverwaltung 2023

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

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

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

Investitionsmaßnahmen INV.B... und INV.D... = laufende/konsumtive Auszahlungen INV.C... und INV.E... = lfd./kons. Einzahlungen INV.R... = lfd./kons. Auszahlungen mit Rückstellung Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.BK22064002 : Geräte, Ausstatt. (Steueramt) <410€ netto	-83,90	-100,00	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00
KTR.001600100100 : Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Gebühren	-83,90	-100,00	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00
INV.BK22064022 : Geräte, Ausstatt. (Steuerpflicht/-recht)<410€netto	-322,89	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
KTR.001600100200 : Steuerpflicht und Steuerrecht	-322,89	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
PRD.001_600_100 : Steuern	-406,79	-200,00	-700,00	-700,00	-800,00	-800,00
PGR.001_600 : Steuern	-406,79	-200,00	-700,00	-700,00	-800,00	-800,00
INV.BK30074072 : Geräte/Ausstattung Recht (<410€)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.DK30068094 : eVergabe	-2.786,39	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001700100100 : Rechtsangelegenheiten	-2.786,39	-12.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
PRD.001_700_100 : Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	-2.786,39	-12.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
PGR.001_700 : Recht	-2.786,39	-12.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.BK80064022 : Flächenbevorratung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
INV.DI80068001 : Umlegungsverfahren	-13.582,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DL80068002 : Vorlaufkosten zur Vermarktung städt. Grundstücke	-1.793,04	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.DL80169012 : Allg. Vermarktungskosten städt. Grundst. -Südfeld-	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
KTR.001800100100 : Flächenbevorratung	-15.375,27	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
PRD.001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)	-15.375,27	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
PGR.001_800 : Grundstücksmanagement	-15.375,27	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
INV.BK69064002 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.795,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.BK69064052 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-628,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100050 : Adm. Gebäudewirtschaft-Verwalt.	-2.424,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DM69068001 : Bauwesenversicherung für alle Hochbaumaßnahmen	-5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DN69078060 : Pauschale Sanierung von Blitzschutzanlagen	-1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100060 : Hochbau - Verwaltung	-7.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.RN69068002 : Rathaus Dachdeckerarbeiten	-37.020,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.RN69068009 : Rathaus Raumlösung während Rathaussanierung	-53.465,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.RN69068011 : Rathaus Schadstoffsanierung	-40.067,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100201 : Rudolph-Brandes-Allee 19,21 Rathaus Verwaltungsgebäude	-130.554,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DN69078100 : GS Ahornstr. Innensanierung Schulklassen ab 2019	-19.179,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.RN69078103 : GS Ahornstr. Sanierung Trinkwasser (Legionellen)	-714,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100245 : Ahornstraße 5, Grundschule Ahornstraße (OGS 859 Gelbe Schule)	-19.894,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.RN69068136 : TH GS Am Kirchplatz Umkleide-/Flursanierung	-1.053,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.RN69078135 : TH GS Am Kirchplatz Dach/Umkleide Turnhalle	-2.680,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100257 : Am Kirchplatz 3, Turnhalle Grundschule Schötmar-Holzhausen	-3.733,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Laufende/konsumtive Investitionen der Gesamtverwaltung 2023

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

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

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

Investitionsmaßnahmen INV.B... und INV.D... = laufende/konsumtive Auszahlungen INV.C... und INV.E... = lfd./kons. Einzahlungen INV.R... = lfd./kons. Auszahlungen mit Rückstellung Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.DN69068187 : GS Wasserfuhr Innensanierung ab 2019	-12.206,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DN69078190 : GS Wasserfuhr Aktualisierung Brandschutz (pausch.)	-14.924,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.RN69068187 : GS Wasserfuhr Innensanierung	-1.839,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100270 : Wasserfuhr 114, Grundschule Schötmar	-28.970,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.RN69068210 : GS Knetterheide Sicherh.-beleuchtung+SAA nach TÜV	-2.456,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100275 : Asper Platz 19, Grundschule Knetterheide	-2.456,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DN69068276 : E. Kästner-Schule Raumlösung währ. Sanierung	-40.161,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DN69068295 : E. Kästner-Schule Untersuchung/Instandhaltung RLT	-3.828,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100295 : Otto-Hahn-Str. 67, Erich-Kästner-Schule	-43.990,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.RN69078295 : TH E. Kästner-Schule Lüftungsanl. TÜV Mängelbes.	-2.127,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100297 : Otto-Hahn-Str. 67, Turnhalle Erich-Kästner-Schule	-2.127,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.RN69068300 : SZ Lohfeld Sanierung (Pauschale)	-4.796,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.RN69088303 : SZ Lohfeld Schadstoffprophylaxe/Messungen Contain.	-4.593,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100300 : Wasserfuhr 25e, Schulzentrum Lohfeld (HS, RS, Gym.)	-9.390,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.RN69068310 : SZ Aspe Sanierung- (Pauschale)	-14.431,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.RN69068341 : SZ Aspe Fenster/Sonnenschutz Schule- Sanierung	-3.378,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.RN69068350 : SZ Aspe Brandschutz, Sicherheitsbeleuchtung	-4.164,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.RN69068363 : SZ Aspe Fassadenbeschriftung	-20.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.RN69068364 : SZ Aspe Innensanierung Klassen	-9.386,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.RN69068365 : SZ Aspe Raumlösung	-35.812,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.RN69068369 : SZ Aspe Bodenbelagsarbeiten Flure und Klassenräume	-1.595,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.RN69088135 : SZ Aspe Umsetzung Strukturplanung / Sanierung	-240.296,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100310 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Schulzentrum Aspe (RS, GS)	-329.295,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.RN69068397 : VHS Grundsanierung	-12.374,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.RN69068400 : VHS San. der Behindertentoilette	-1.061,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100326 : Hermannstr. 30, 32 - VHS	-13.436,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DN69078433 : Jugendhaus Werl-Aspe Sanierung WC-Anlagen	-28.095,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100433 : Brökerweg 2, Kinder- und Jugendhaus Werl-Aspe	-28.095,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DN69088454 : TfK Gebr.-Grimm-Str. Malerarbeiten/Anstrich innen	-2.882,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100454 : Gebrüder-Grimm-Str. 1, TfK Wüsten (AWO 006100200400)	-2.882,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.RN69068473 : TfK Schießhofstr. Fassadenanstrich	-2.869,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.RN69068474 : TfK Schießhofstr. Fensteranstrich	-1.780,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.RN69068477 : TfK Schießhofstr. Erneuerung Bodenbelag	-407,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100471 : Schießhofstr. 21, TfK Kastanie (PariSozial 006100200923)	-5.057,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.RN69068135 : Kleinschwimmhalle P.-Schn.-Str.3 - Abbruch -	-30.715,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100532 : Paul-Schneider-Str. 3, Kleinschwimmhalle SZ Aspe (Abriss 2018)	-30.715,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Laufende/konsumtive Investitionen der Gesamtverwaltung 2023

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

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

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

Investitionsmaßnahmen INV.B... und INV.D... = laufende/konsumtive Auszahlungen INV.C... und INV.E... = lfd./kons. Einzahlungen INV.R... = lfd./kons. Auszahlungen mit Rückstellung Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.DN69068593 : FH Oberberg Sanierung Fenster/Türen/Estrich	-8.919,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100701 : Gröchteweg 104b, Friedhofskapelle Oberberg (kein FW!)	-8.919,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DN69068705 : FH Lockhausen Neuer Anschluss Wasserleitung	-7.880,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100705 : Glockenstr. 29, Friedhofskapelle Lockhausen (kein FW!)	-7.880,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DN69068622 : FH Wüsten Abbruch Nebengebäude	-8.035,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100710 : Berkenstr. 11, Friedhofskapelle Wüsten (kein FW!)	-8.035,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.RN69068789 : Gelbe Schule Änd. der Einbruch-/Brandmeldeanlage	-9.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.RN69068790 : Gelbe Schule Innensanierung Schulbereich	-48.959,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100859 : Martin-Luther-Str. 2, Gelbe Schule (Bildungseinrichtung, Archiv, OGS 245)	-58.819,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DN69078870 : Am Sportplatz 1 Ern. Elektro/Fenster/Boden/Fliesen	-14.852,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DN69078876 : Am Sportplatz 1 Erneuerung Bodenbelag	-14.565,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.RN69078869 : Am Sportplatz 1 Sanierung Duschen	-35.950,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.RN69078872 : Am Sportplatz 1 Malerarbeiten und Geländer	-10.374,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100867 : Am Sportplatz 1, Sporthaus/Sportplatz B-Ahms. (2011-Umbau FWGH 861 z. Sporthaus)	-75.742,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DN69058869 : Salzhof (WC, Kiosk, Märkte) Sanierung WC-Anlage	-13.306,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100869 : Salzhof Lange Str. 2, Kiosk/alte WC-Anlage, Neubau WC-Anlage (015300400100)	-13.306,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69065887 : Hist. Rathaus Brandschutzkonzept	-852,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DN69068876 : Hist. Rathaus Ern. Bodenbelag Büroräume Standesamt	-6.519,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100870 : Am Markt 26, Hist. Rathaus, Standesamt, Restaurant Ratskeller (858/015300100100)	-7.372,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD.001_850_100 : Neubau und Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung (außer Staatsbad)	-840.721,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.BK87064002 : Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (<410€)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.DP87068040 : Pauschale Investitionen Sportanlagen	-10.543,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850200070 : Grünflächen - Verwaltung	-10.543,36	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
PRD.001_850_200 : Außenanlagen (außer Staatsbad)	-10.543,36	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.RP87068160 : Verkehrssicherungsmaßnahmen Straßenbegleitgrün	-103.525,61	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850300160 : Straßenbegleitgrün, Straßenbäume, Duales System - Altglasbehälter	-103.525,61	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00
PRD.001_850_300 : Grün- und Freiflächen (außer Staatsbad)	-103.525,61	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00
PGR.001_850 : Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer Staatsbad)	-954.790,30	-1.000,00	-136.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AM86075032 : VitaSol -Ersatzbau Sporthalle-	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN86065026 : VitaSol -Umkleide Therme Badehalle II / Spinde	-49.992,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN86075042 : VitaSol Erweiterung Außensauna Inv. Geb./-Techn.	-473,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN86075051 : VitaSol - Soleaufbereitungsanlage	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DN86108740 : VitaSol Sanierung Boden und Chemie Dosierung	-10.925,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DN86118740 : VitaSol Sanierung Keller und Treppe	-10.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DN86138740 : VitaSol Austausch Dusch Armaturen	-5.117,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DN86148740 : VitaSol Austausch defekter Klappen Schwimmbadtechn	-4.354,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ86071031 : VitaSol EZ BHP-Arch.Rechtsstreit san. Duschen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Laufende/konsumtive Investitionen der Gesamtverwaltung 2023

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

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

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

Investitionsmaßnahmen INV.B... und INV.D... = laufende/konsumtive Auszahlungen INV.C... und INV.E... = lfd./kons. Einzahlungen INV.R... = lfd./kons. Auszahlungen mit Rückstellung Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.RN86078026 : VitaSol Umkleide Therme Badehalle II/Fliesen San.	-174.172,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.RN86078031 : VitaSol Sanierungsmaßnahmen Duschen/WC oben	-3.825,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.RN86078034 : VitaSol -Unterwasserscheinwerfer	-6.105,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.RN86078049 : VitaSol - Sanierung Stützen Badehalle 1	-11.316,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.RN86078050 : VitaSol - Sanierung Stützen Badehalle I	-15.334,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001860100740 : Extersche Str. 42 (VitaSol)	-274.288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN86075064 : Kurgastzentrum Schlüsseldepot für die BMA	-1.591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.RN86068047 : Kurgastzentrum Dachsanierung	-15.525,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001860100750 : Parkstr. 20 (Kurgastzentrum)	-17.117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.RN86068067 : Kurhaus Brandschutzkonzept Invest. Gebäude/Technik	-53.975,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001860100751 : Parkstr. 26 (Kurhaus)	-53.975,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN86065162 : Kurtheater Bühnenzuganlage	-24.204,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DN86068161 : Kurtheater Erneuerung der Beleuchtung	-13.820,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001860100752 : Parkstr. 28 (Kurtheater)	-38.024,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AM86095115 : Wandelh./Brunnenh.-Ladenz. Gastrober. (n.förderf.)	-16.226,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN86095091 : Wandelhalle / Brunnenhalle geförderter Anteil	-13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN86095092 : Staatsbad -Wandelhalle / Brunnenhalle- nicht geför	-1.221,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN86095123 : Wandelhalle/Brunnenhaus - Grundausstattung Sho	-974,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DN86068091 : Staatsbad Wandelhalle-Ertüchtigung Treckerschuppen	-4.890,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001860100755 : Parkstr. 24 (Wandelhalle)	-23.326,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN86065100 : Gradierwerk Kurparkeingang Staatsbad Investition	-47.577,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DN86068151 : Gradierwerke Laufende Instandsetzungen	-6.186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.RN86068100 : Gradierwerk Kurparkeingang Staatsbad - Sanierung	-198.710,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001860100756 : Staatsbad Gradierwerke	-252.474,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN86065331 : Thermalsprudel III - Sanierung (inv.)	-232,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001860100901 : Bade- und Gradierquellen (außerhalb Kurpark und erw. Kurparkbereich)	-232,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD.001_860_100 : Gebäude (Staatsbad)	-659.439,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP86064753 : Konzerthallenvorplatz Neue Beleuchtungsanlage	-125,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001860200753 : Parkstr. 20 (Konzerthalle)	-125,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP86064759 : Modernisierung Wohnmobilstellplatz	-2.915,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001860200759 : Forsthausweg (Stadion Flachsheide)	-2.915,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP86165170 : KGZ Umgestaltung/Rückbau Vorplatz (Roter Platz)	-19.469,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001860200761 : Staatsbad Roter Platz	-19.469,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI86165305 : Anbindung neuer Kurparkeingang - Invest. Leitungen	-3.090,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001860200780 : Staatsbad (Sammelposition)	-3.090,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD.001_860_200 : Außenanlagen (Staatsbad)	-25.600,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Laufende/konsumtive Investitionen der Gesamtverwaltung 2023

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

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

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

Investitionsmaßnahmen INV.B... und INV.D... = laufende/konsumtive Auszahlungen INV.C... und INV.E... = lfd./kons. Einzahlungen INV.R... = lfd./kons. Auszahlungen mit Rückstellung Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.RU86068001 : Brückensanierungen (u.a. aufgrund Brückenprüfungen)	0,00	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
INV.RU86068002 : Brückenprüfungen -Staatsbad-	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
KTR.001860300200 : Brücken Staatsbad	0,00	-40.000,00	-50.000,00	-65.000,00	-50.000,00	-50.000,00
PRD.001_860_300 : Wege, Plätze, Brücken (Staatsbad)	0,00	-40.000,00	-50.000,00	-65.000,00	-50.000,00	-50.000,00
INV.DR86078035 : Organisationsuntersuchung „Quellen“	-40.477,85	-144.000,00	-230.000,00	-115.000,00	-90.000,00	-90.000,00
KTR.001860400050 : Adm. Quellenwirtschaft - Verwaltung	-40.477,85	-144.000,00	-230.000,00	-115.000,00	-90.000,00	-90.000,00
INV.AN86075131 : Leopoldsprudel - Sanierung	-493,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001860400796 : Leopoldsprudel (Kurpark)	-493,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD.001_860_400 : Quellen, Brunnen, Sprudel (Staatsbad)	-40.971,28	-144.000,00	-230.000,00	-115.000,00	-90.000,00	-90.000,00
PGR.001_860 : Grundstücks- und Gebäudemanagement (Staatsbad)	-726.011,92	-184.000,00	-280.000,00	-180.000,00	-140.000,00	-140.000,00
INV.BK88064002 : Geräte/Ausstattung (<410€) - BBH	-10.143,68	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
KTR.001880200100 : Baubetriebshof	-10.143,68	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.AK86174011 : Fahrzeuge/Fahrbare Großgeräte - BBH Staatsbad	-4.303,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.BK86174002 : Geräte/Ausstattung (<410€) - BBH Staatsbad	-885,39	-2.500,00	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
KTR.001880200200 : Baubetriebshof Staatsbad	-5.188,89	-2.500,00	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
PRD.001_880_200 : Baubetriebshof	-15.332,57	-12.500,00	-12.500,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
PGR.001_880 : Baubetriebshof	-15.332,57	-12.500,00	-12.500,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
PB.001 : Innere Verwaltung	-1.876.070,48	-876.600,00	-1.492.800,00	-1.168.300,00	-1.002.400,00	-1.002.200,00
INV.BK30064012 : Allg. Gefahrenabw. -Geräte/Ausst.- (<410€ netto)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.002100100100 : Allgemeine Gefahrenabwehr	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.BK30064034 : KAD -Geräte/Ausstattung-<410€)	-276,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
KTR.002100100150 : Kommunaler Außendienst	-276,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
INV.BK30064033 : Ermittlungs-Vollzugsang. Geräte/Ausstattung (410€)	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.002100100200 : Ermittlungs- u. Vollzugsangelegenheiten sowie Service	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.BK30064032 : Verkehrsüberwachung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-376,00	-500,00	-500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
INV.BK30064034 : KAD -Geräte/Ausstattung-<410€)	-249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.002100100300 : Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Service	-625,00	-500,00	-500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
PRD.002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-901,00	-3.000,00	-4.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
INV.BK30064002 : Geräte/Ausstattung Wahlen (<410€ netto)	-25.022,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.002100300100 : Wahlen und Abstimmungen	-25.022,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD.002_100_300 : Wahlen und Abstimmungen	-25.022,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PGR.002_100 : Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte	-25.923,73	-3.000,00	-4.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
INV.BK30064022 : Bürgerservice -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.002200100100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice	0,00	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
PRD.002_200_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice	0,00	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Laufende/konsumtive Investitionen der Gesamtverwaltung 2023

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

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

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

Investitionsmaßnahmen INV.B... und INV.D... = laufende/konsumtive Auszahlungen INV.C... und INV.E... = lfd./kons. Einzahlungen INV.R... = lfd./kons. Auszahlungen mit Rückstellung Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.BK30064062 : Standesamt -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-300,50	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
KTR.002200200100 : Personenstandswesen	-300,50	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
PRD.002_200_200 : Personenstandswesen	-300,50	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
PGR.002_200 : Einwohner- und Personenstandswesen	-300,50	-1.700,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
INV.BK10064502 : Geräte/Ausstattung Wahlen (<410€ netto)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.002300100100 : Wahlen und Abstimmungen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD.002_300_100 : Wahlen und Abstimmungen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PGR.002_300 : Wahlen und Abstimmungen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.BK30064120 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) <410€ -Feuerw.-	-8.631,08	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.BK30064135 : Schutzkleidung (Einsatzbedarf) < 410€	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.BK30064520 : FW/Verw. -Geräte,Ausstatt.-(Inventar, EDV) < 410€	-4.302,36	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
KTR.002500100300 : Feuerwache	-12.933,44	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
INV.DI30068100 : Sanierung von Löschwasseranlagen (Pauschal)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.002500100500 : Löschwasser- und sonst. Feuerwehranlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
PRD.002_500_100 : Abwehrender Brand-/Zivilschutz	-12.933,44	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
PGR.002_500 : Brand- und Zivilschutz	-12.933,44	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
PB.002 : Sicherheit und Ordnung	-39.157,67	-31.700,00	-18.200,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00
INV.BK40064101 : GS Ahornstraße -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.338,16	-2.600,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00
KTR.003100100101 : GS Ahornstraße	-2.338,16	-2.600,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00
INV.BK40064102 : GS Elkenbreder Weg -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.701,05	-2.000,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00
KTR.003100100102 : GS Elkenbreder Weg	-1.701,05	-2.000,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00
INV.BK40064103 : GS Schötmar-Holzhausen -Geräte/Ausstattung-(<410€)	-4.705,53	-3.700,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
KTR.003100100103 : GS Schötmar-Holzhausen	-4.705,53	-3.700,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
INV.BK40064104 : GS Lockhausen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.230,07	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
KTR.003100100104 : GS Lockhausen	-1.230,07	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
INV.BK40064106 : GS Wasserfuhr -Geräte/Ausstattung (<410€)	-548,89	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
KTR.003100100106 : GS Wasserfuhr	-548,89	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
INV.BK40064107 : GS Knetterheide -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-544,76	-2.600,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00
KTR.003100100107 : GS Knetterheide	-544,76	-2.600,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00
INV.BK40064108 : GS Wüsten -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.037,13	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
KTR.003100100108 : GS Wüsten	-1.037,13	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
PRD.003_100_100 : Grundschule	-12.105,59	-16.900,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.800,00	-14.800,00
INV.BK40064201 : HS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-641,39	-4.400,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00
KTR.003100200201 : HS im SZ Lohfeld	-641,39	-4.400,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00
PRD.003_100_200 : Hauptschule	-641,39	-4.400,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00
INV.BK40064301 : RS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.691,11	-6.000,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.500,00
KTR.003100300301 : Eduard-Hoffmann-RS im SZ Lohfeld	-2.691,11	-6.000,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.500,00

Laufende/konsumtive Investitionen der Gesamtverwaltung 2023

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

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

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

Investitionsmaßnahmen INV.B... und INV.D... = laufende/konsumtive Auszahlungen INV.C ... und INV.E... = lfd./kons. Einzahlungen INV.R... = lfd./kons. Auszahlungen mit Rückstellung Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.BK40064302 : RS im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-29.361,41	-6.300,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.500,00
KTR.003100300302 : RS im SZ Aspe	-29.361,41	-6.300,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.500,00
PRD.003_100_300 : Realschule	-32.052,52	-12.300,00	-8.800,00	-8.800,00	-9.000,00	-9.000,00
INV.BK40064401 : Gymn. im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-10.167,01	-13.800,00	-7.800,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.000,00
KTR.003100400401 : Rudolph-Brandes-Gymn. im SZ Lohfeld	-10.167,01	-13.800,00	-7.800,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.000,00
PRD.003_100_400 : Gymnasium	-10.167,01	-13.800,00	-7.800,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.000,00
INV.BK40064501 : SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-460,99	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.003100500501 : Schulzentrum Lohfeld	-460,99	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.BK40064502 : SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-778,69	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.DI40068502 : SZ Aspe -Raumlösungen (u.a. Umzüge)-	-44.006,17	-50.000,00	-50.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
KTR.003100500502 : Schulzentrum Aspe	-44.784,86	-50.500,00	-50.500,00	-30.500,00	-500,00	-500,00
PRD.003_100_500 : Schulzentrum	-45.245,85	-51.000,00	-51.000,00	-31.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.BK40064552 : Gesamtschule SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-6.330,83	-16.700,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.700,00	-9.800,00
KTR.003100550552 : Gesamtschule im SZ Aspe	-6.330,83	-16.700,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.700,00	-9.800,00
PRD.003_100_550 : Gesamtschule	-6.330,83	-16.700,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.700,00	-9.800,00
INV.BK40064601 : Erich Kästner-Schule -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-7.489,70	-1.600,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
KTR.003100600601 : Erich Kästner-Schule	-7.489,70	-1.600,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
PRD.003_100_600 : Förderschule	-7.489,70	-1.600,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
PGR.003_100 : Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-114.032,89	-116.700,00	-96.500,00	-76.800,00	-47.600,00	-47.700,00
INV.BK40064002 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
INV.BK40064003 : Schulverw. -"Feuerwehrfonds pauschal "- (<410€)	0,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00
INV.BK40064052 : Schulverw. Geräte, Ausstattung -Inklusion(< 410€)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.BK40065002 : Neue Medien -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-33.719,03	-900.000,00	-810.000,00	-213.200,00	-216.400,00	-219.700,00
KTR.003200200100 : Schulverwaltung	-33.719,03	-926.800,00	-836.800,00	-240.000,00	-243.200,00	-246.500,00
PRD.003_200_200 : Schulverwaltung	-33.719,03	-926.800,00	-836.800,00	-240.000,00	-243.200,00	-246.500,00
PGR.003_200 : Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	-33.719,03	-926.800,00	-836.800,00	-240.000,00	-243.200,00	-246.500,00
INV.BK40065103 : OGS GS Schötmar-Holzhausen -Geräte/Ausst.- (<410€)	0,00	0,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
KTR.003300100103 : OGS GS Schötmar-Holzhausen	0,00	0,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
PRD.003_300_100 : Offene Ganztagschule	0,00	0,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
PGR.003_300 : Offene Ganztagschule	0,00	0,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
PB.003 : Schulträgeraufgaben	-147.751,92	-1.043.500,00	-938.300,00	-320.800,00	-294.800,00	-298.200,00

Laufende/konsumtive Investitionen der Gesamtverwaltung 2023

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

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

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

Investitionsmaßnahmen INV.B... und INV.D... = laufende/konsumtive Auszahlungen INV.C... und INV.E... = lfd./kons. Einzahlungen INV.R... = lfd./kons. Auszahlungen mit Rückstellung Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.BK10064152 : Hard-/Software Bücherei (<410€ netto)	-111,40	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.BK40064832 : Bücherei -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.578,69	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.BK40774852 : Anschaffung von Medien (<410€) -Bücherei- (neu)	-36.581,58	0,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
INV.DK40468853 : Anschaffung von Medien (OWL-eAusleihe) -Bücherei-	-135.609,81	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
INV.EK40168853 : Kostenerstatt. Anschaffung Medien (OWL-eAusleihe)	133.147,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
KTR.004100100100 : Stadtbücherei	-40.734,48	-2.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
PRD.004_100_100 : Stadtbücherei	-40.734,48	-2.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
INV.BK40064822 : Musikschule Verwaltung -Geräte/Ausstattung(<410€)	-1.047,54	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
KTR.004100200070 : Allg. Verwaltung u. Ausstattung	-1.047,54	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
PRD.004_100_200 : Musikschule	-1.047,54	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
INV.BK43064002 : VHS -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Geschäftsstelle-	-1.344,89	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
KTR.004100400050 : VHS Verwaltung (Geschäftsstelle)	-1.344,89	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
INV.BK43064004 : VHS -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Kursbereich-	-694,11	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.004100400060 : VHS Verwaltung (Kursbereich)	-694,11	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
PRD.004_100_400 : Volkshochschule	-2.039,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
PGR.004_100 : Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen	-43.821,02	-6.400,00	-49.400,00	-49.400,00	-49.400,00	-49.400,00
INV.BK10064222 : Archiv -Geräte/Ausst.(Invent./Exponate <410€ netto)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.004150500100 : Archiv	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.BK10064424 : Stadtg. Dauerausstellung -Geräte/Ausst. (<410)	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
INV.DI86068300 : StgD Projekt "Heimatzeugnis"	0,00	0,00	-50.000,00	-110.000,00	0,00	0,00
INV.EJ86061300 : StgD Landeszuw. Projekt "Heimatzeugnis"	0,00	0,00	40.000,00	88.000,00	0,00	0,00
KTR.004150500300 : Stadtgeschichtliche Dauerausstellung	0,00	-4.000,00	-14.000,00	-26.000,00	-4.000,00	-4.000,00
PRD.004_150_500 : Archiv und Stadtgeschichte	0,00	-5.000,00	-15.000,00	-27.000,00	-5.000,00	-5.000,00
PGR.004_150 : Archiv und Stadtgeschichte	0,00	-5.000,00	-15.000,00	-27.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.BK41064102 : Veranstaltungsmanagem. -Geräte/Ausstattung (<410€)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
KTR.004200100100 : Veranstaltungsmanagement	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
PRD.004_200_100 : Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
PGR.004_200 : Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
PB.004 : Kultur und Wissenschaft	-43.821,02	-14.400,00	-67.400,00	-79.400,00	-57.400,00	-57.400,00
INV.BK50064122 : Geräte/Ausstattung (<410€) Hilfen für Asylbewerber	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.005100200100 : Hilfen für Asylbewerber	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
PRD.005_100_200 : Hilfen für Asylbewerber	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
PGR.005_100 : Individuelle Hilfen in Notlagen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.BK50074102 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Seniorenbüro-	0,00	0,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
KTR.005200100100 : Seniorenbüro	0,00	0,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
PRD.005_200_100 : Soz. Einrichtungen f. Ältere	0,00	0,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Laufende/konsumtive Investitionen der Gesamtverwaltung 2023

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

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

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

Investitionsmaßnahmen INV.B... und INV.D... = laufende/konsumtive Auszahlungen INV.C... und INV.E... = lfd./kons. Einzahlungen INV.R... = lfd./kons. Auszahlungen mit Rückstellung Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.BK50064032 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Obdachlosenunterkünfte	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
KTR.005200200100 : Hollenstein 5	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
PRD.005_200_200 : Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV.BK50064042 : Geräte/Ausstattung (<410€) Übergangwohnheim Asylb	-808,16	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
KTR.005200400050 : Unterbringung+Betreuung Asylb./Flüchtlinge	-808,16	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
PRD.005_200_400 : Soz. Einrichtungen f. Asylbewerber/Flüchtlinge	-808,16	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.BK50064102 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Soziale Einrichtungen-	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.005200500100 : Verwaltung sozialer Einrichtungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
PRD.005_200_500 : Verwaltung sozial. Einrichtungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
PGR.005_200 : Soziale Einrichtungen	-808,16	-12.500,00	-15.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
INV.BK50064002 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Sozialverwaltung-	-2.798,40	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.005300100100 : Sozialverwaltung	-2.798,40	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
PRD.005_300_100 : Sozialverwaltung	-2.798,40	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
PGR.005_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-2.798,40	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.BK50064512 : Integrationsförderung Geräte, Ausstattung (<410€)	-678,19	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.005400100100 : Integration	-678,19	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
PRD.005_400_100 : Integration	-678,19	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
PGR.005_400 : Integration	-678,19	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
PB.005 : Soziale Leistungen	-4.284,75	-15.000,00	-18.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
INV.DJ51068127 : Zuschuss für Tagespflegeplätze	-5.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
INV.DJ51068129 : Zuschuss f. d. Einrich. v. Tagespflegestützpunkten	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ51068126 : Landeszuweisung Tagespflegeplätze	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
KTR.006100100100 : Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
PRD.006_100_100 : Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.BK51064102 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Verwaltung Tfk	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.006100200050 : Verwaltung Tfk	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.DJ51068928 : Weiterleitung Landeszuweisung für Ausstattung Kita	-141.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ51068928 : Landeszuweisung für Ausstattung Kita	141.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD.006_100_200 : Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
PGR.006_100 : Kindertagesbetreuung	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.BK51064002 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Jugendamt	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
KTR.006200100100 : Jugendarbeit	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
PRD.006_200_100 : Jugendarbeit	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
INV.BK51064022 : Geräte/Ausstattung (<410€) - JZ Schötmar/@on	-506,78	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
KTR.006200200200 : Jugendzentrum Schötmar (@on!)	-506,78	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
INV.BK51064252 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Jugendcafe Innenstadt	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.006200200250 : Jugendcafe Innenstadt ("Kiwi")	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Laufende/konsumtive Investitionen der Gesamtverwaltung 2023

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

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

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

Investitionsmaßnahmen INV.B... und INV.D... = laufende/konsumtive Auszahlungen INV.C... und INV.E... = lfd./kons. Einzahlungen INV.R... = lfd./kons. Auszahlungen mit Rückstellung Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.BK51064032 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Jugendhaus Werl-Aspe	0,00	-10.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.006200200300 : Jugendhaus Werl-Aspe	0,00	-10.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.BK51064452 : Geräte/Ausst. (<410€) - Jugendtreff Holzhausen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
KTR.006200200450 : Jugendtreff Holzhausen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
INV.BK51064052 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Jugendtreff Retzen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
KTR.006200200500 : Jugendtreff Retzen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
INV.BK51064062 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Jugendtreff Ahmsen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
KTR.006200200600 : Jugendtreff Ahmsen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
INV.BK51064072 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Jugendtreff Wüsten	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
KTR.006200200700 : Jugendtreff Wüsten	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
PRD.006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit	-506,78	-15.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
PGR.006_200 : Kinder- und Jugendarbeit	-506,78	-15.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
INV.BK51064302 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Erziehungshilfen usw.	-648,98	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.006300100400 : Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige u. Mitwirkung in gerichtl. Verf.	-648,98	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.BK51064202 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Amtspflegschaft usw.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
KTR.006300100500 : Amtspflegschaft u. Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
PRD.006_300_100 : Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-648,98	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
PGR.006_300 : Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-648,98	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
PB.006 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.155,76	-22.000,00	-12.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
INV.BK52064002 : Sportverwaltung - Geräte/Ausstattung (<410€)	-1.224,63	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
KTR.008100100100 : Sportverwaltung, Förderung von Vereinen u. anderer Einrichtungen	-1.224,63	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
INV.BK52564002 : Ehrenamt - Geräte/Ausstattung (<410€)	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
INV.DI52568001 : Ehrenamtsstudie	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.DI52568002 : LEADER - lfd. Betrieb	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
KTR.008100100500 : Ehrenamt	0,00	-75.200,00	-165.200,00	-90.200,00	-90.200,00	-90.200,00
PRD.008_100_100 : Förderung von Ehrenamt und Sport	-1.224,63	-75.300,00	-165.300,00	-90.300,00	-90.300,00	-90.300,00
INV.BK52064004 : Sporthallen Pauschale - Geräte/Ausstattung (<410€)	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
KTR.008100200100 : Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
INV.BK52064610 : SZ Lohfeld Außenanlagen - Geräte/Ausstatt. (<410€)	-4.841,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.008100200310 : Sportanlage SZ Lohfeld, Wasserfuhr 25e	-4.841,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.BK52064241 : Turnhalle Ahmsen - Geräte/Ausstattung (<410€)	-155,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.008100200401 : Turnhalle Ahmsen, Am Schulweg 4	-155,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.BK52064242 : Mehrzweckhalle Holzhausen - Geräte/Ausstatt. (<410€)	-239,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.008100200402 : Mehrzweckhalle Holzhausen, Hauptstraße 10	-239,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.BK52064201 : Turnhalle GS Ahornstraße - Geräte/Ausstatt. (<410€)	-931,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.008100200451 : Schulturnhalle GS Ahornstraße	-931,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Laufende/konsumtive Investitionen der Gesamtverwaltung 2023

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

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

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

Investitionsmaßnahmen INV.B... und INV.D... = laufende/konsumtive Auszahlungen INV.C... und INV.E... = lfd./kons. Einzahlungen INV.R... = lfd./kons. Auszahlungen mit Rückstellung Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.BK52064202 : Turnhalle GS Elkenbreder Weg - Geräte/Aus. (<410€)	-155,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.008100200452 : Schulturnhalle GS Elkenbreder Weg	-155,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.BK52064203 : Turnhalle GS Kirchplatz - Geräte/Ausstatt. (<410€)	-398,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.008100200453 : Schulturnhalle GS Kirchplatz	-398,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.BK52064204 : Turnhalle GS Lockhausen - Geräte/Ausstatt. (<410€)	-623,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.008100200454 : Schulturnhalle GS Lockhausen	-623,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.BK52064226 : SZ Lohfeld Sporthallen - Geräte/Ausstattung (<410€)	-3.142,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.008100200460 : Schulturnhallen SZ Lohfeld	-3.142,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.BK52064227 : SZ Aspe Sporthallen - Geräte/Ausstattung (<410€)	-2.609,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.008100200470 : Schulturnhallen SZ Aspe	-2.609,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD.008_100_200 : Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)	-13.098,48	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
PGR.008_100 : Förderung von Ehrenamt und Sport	-14.323,11	-83.300,00	-173.300,00	-98.300,00	-98.300,00	-98.300,00
PB.008 : Sportförderung	-14.323,11	-83.300,00	-173.300,00	-98.300,00	-98.300,00	-98.300,00
INV.BK61064002 : Raumordnung/-planung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-479,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.BK61068009 : Beratung städtebauliche Maßnahmen	0,00	0,00	-68.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
INV.CJ61061039 : Schötmar, Planungsl./Wettbewerbsverf. Zuweisung	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ61061040 : Zuweisung Land Masterplan Schötmar	51.606,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DI61068090 : Städteb.Konzept Wohnsiedl.Breslauer/Danziger Str.	0,00	-28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DI61068092 : Aktuali.d.Gestalt.-u.Erhaltungssatz.Hist.Stadtkern	0,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.DI61068094 : Immobilienwirtschaftliche Fachberatung	0,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.DI61078050 : Quartiersmanagement Masterplan Schötmar	-250.171,41	-485.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-115.000,00	0,00
INV.DI61078052 : Öffentlichkeitsarbeit Masterplan Schötmar	-14.347,32	-31.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.DI61078053 : Leerstandmanagement Masterplan Schötmar	-18.389,90	-21.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.DI61078054 : Fassadenprogramm Masterplan Schötmar	0,00	-30.000,00	-45.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
INV.DI61078055 : Mitwirkungsfonds Masterplan Schötmar	-547,00	-25.000,00	-17.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV.DI61078057 : Leerstandsmanagement im OT Schötmar	0,00	-68.500,00	-68.500,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ61068092 : Zuw.Aktualisierung Gestaltungs-Erhaltungssatzung	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ61068094 : Zuweisung Immobilienwirtschaftliche Fachberatung	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ61078050 : Quartiersmanagement Masterplan Schötmar Zuweisung	150.566,44	459.700,00	140.000,00	140.000,00	80.500,00	0,00
INV.EJ61078052 : Öffentlichk.-Arbeit Masterplan Schötmar Zuweisung	9.008,13	28.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
INV.EJ61078053 : Leerstandmanagement Masterplan Schötmar Zuweisung	0,00	34.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
INV.EJ61078054 : Fassadenprogramm Masterplan Schötmar Zuweisung	5.271,00	31.500,00	31.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
INV.EJ61078055 : Mitwirkungsfonds Masterplan Schötmar Zuweisung	0,00	17.500,00	11.900,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
INV.EJ61078057 : Leerstandsmanagement im OT Schötmar Zuweisung	0,00	61.600,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ61078059 : Mieterträge aus Untervermietung in Schötmar	1.950,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
KTR.009100100100 : Raumordnung, -planung	-47.832,96	-87.700,00	-174.600,00	-119.000,00	-88.500,00	-54.000,00
PRD.009_100_100 : Raumordnung, -planung	-47.832,96	-87.700,00	-174.600,00	-119.000,00	-88.500,00	-54.000,00

Laufende/konsumtive Investitionen der Gesamtverwaltung 2023

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

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

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

Investitionsmaßnahmen INV.B... und INV.D... = laufende/konsumtive Auszahlungen INV.C... und INV.E... = lfd./kons. Einzahlungen INV.R... = lfd./kons. Auszahlungen mit Rückstellung Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
PGR.009_100 : Räumliche Planung	-47.832,96	-87.700,00	-174.600,00	-119.000,00	-88.500,00	-54.000,00
INV.DK62068001 : Digitalisierung u.a. Bauakten	0,00	0,00	-200.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
KTR.009200100050 : Bauverwaltung	0,00	0,00	-200.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
PRD.009_200_100 : Bauverwaltung, Finanzierung Erschließungs- und Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
PGR.009_200 : Räumliche Entwicklung	0,00	0,00	-200.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
PB.009 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-47.832,96	-87.700,00	-374.600,00	-369.000,00	-338.500,00	-304.000,00
INV.BK63064002 : Bau-u.Grundstücksordn.Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
KTR.010100100100 : Bau- u. Grundstücksordnung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
PRD.010_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
PGR.010_100 : Bau- u. Grundstücksordnung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV.DI61068011 : Erstellung u. Fortschreibung Denkmalpflegeplan	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DI61068096 : Tag der Städtebauförderung	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV.DI61068170 : Wettbewerb Bahnhofsumfeld	0,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DI61068171 : Wettbewerb Marktplatz	0,00	0,00	-10.000,00	-71.000,00	0,00	0,00
INV.DI61068172 : Archäologische Untersuchung Salzhof	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ61068097 : Landeszuweisung; Tag der Städtebauförderung	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
INV.EJ61068170 : Wettbewerb Bahnhofsumfeld, Zuweisung	0,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ61068171 : Wettbewerb Marktplatz, Zuweisung	0,00	0,00	7.000,00	49.700,00	0,00	0,00
INV.EJ61068172 : Archäologische Untersuchung Salzhof, Zuweisung	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
KTR.010400100100 : Stadterneuerung	0,00	-34.600,00	-14.000,00	-25.300,00	-4.000,00	-4.000,00
INV.DI61068012 : Erstellung u.Fortschreibung Denkmalpflegeplan	0,00	0,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.DI61068091 : Erstellung Erhaltungs-u.Gestaltungss.im his.Stadt	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.010400100200 : Denkmalschutz u. -pflege	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
PRD.010_400_100 : Denkmalschutz u. -pflege	0,00	-59.600,00	-39.000,00	-30.300,00	-9.000,00	-9.000,00
PGR.010_400 : Denkmalschutz u. -pflege	0,00	-59.600,00	-39.000,00	-30.300,00	-9.000,00	-9.000,00
PB.010 : Bauen und Wohnen	0,00	-61.600,00	-41.000,00	-32.300,00	-11.000,00	-11.000,00
INV.BK66064002 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Kläranlagen	-6.523,65	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.DV66068011 : Mängelbes. Hebezeuge Kläranlagen	0,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-10.000,00	0,00
INV.EV66068001 : Kostenbeteiligung Dritter - Kläranlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
KTR.011200100100 : Kläranlagen	-6.523,65	-54.900,00	-34.900,00	-34.900,00	-14.900,00	-4.900,00
INV.DV66068002 : Vorbereitende Arbeiten - Kanäle, Sonderbauten	-251,16	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.DV66068003 : Lokalisierung von Fremdwassereinleitungen	-9.059,83	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
INV.DV66068005 : Weiterl. Zuweisung Ertüchtigung Kleinkläranlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
INV.DV66068012 : Mängelbes. Hebezeuge Außenanlagen	0,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
INV.DW66368129 : Hausanschlüsse Südfeld 4.BA	-12.593,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DY66068028 : Beetstr./Wüstener Str. Hausanschlüsse	0,00	-900.000,00	-1.430.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ66068005 : Zuweisungen Ertüchtigung Kleinkläranlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Laufende/konsumtive Investitionen der Gesamtverwaltung 2023

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

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

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

Investitionsmaßnahmen INV.B... und INV.D... = laufende/konsumtive Auszahlungen INV.C... und INV.E... = lfd./kons. Einzahlungen INV.R... = lfd./kons. Auszahlungen mit Rückstellung Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.EW66068002 : Schadenfallreg./Rückz. (Neubau von Kanälen)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
INV.EW66268129 : Kostenersatz Hausanschlüsse Südfeld 4.BA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
INV.EY66168028 : Kostenersatz Beetstr./Wüstener Str. Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00
KTR.011200100200 : Kanäle und Sonderbauten	-21.904,83	-1.005.000,00	-1.535.000,00	-85.000,00	-105.000,00	1.355.000,00
INV.DW66368128 : Alte Hoffmannstraße Hausanschlüsse	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.DW66368130 : Hausanschlüsse Hochstraße	-13.465,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DW66368145 : Fliederstraße Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00
INV.DW66468006 : Nachträgliche Hausanschlüsse (Pauschal)	-98.744,77	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
INV.DW66468007 : Hausanschlüsse (Pauschal)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
INV.DX66468008 : DE-Hausanschlüsse (Pauschal)	-1.320,90	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
INV.DY66068019 : Hausanschlüsse Retzen	0,00	0,00	-30.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
INV.DY66068045 : OD Wüsten Hausanschlüsse	0,00	0,00	-30.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
INV.EW66068006 : Kostenersatz Nachträgl. Hausanschlüsse (Pauschal)	102.300,18	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
INV.EW66068007 : Kostenersatz Hausanschlüsse (Pauschal)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
INV.EW66268128 : Kostenersatz Alte Hoffmannstraße Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
INV.EW66268130 : Kostenersatz Hausanschlüsse Hochstraße	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
INV.EW66268145 : Kostenersatz Fliederstraße Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
INV.EX66068008 : Kostenersatz DE-Hausanschlüsse (Pauschal)	1.320,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
INV.EY66168019 : Kostenersatz Hausanschlüsse Retzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
INV.EY66168045 : Kostenersatz OD Wüsten Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
KTR.011200100300 : Haus- und Grundstücksentwässerung	-9.909,91	0,00	-100.000,00	-410.000,00	70.000,00	460.000,00
PRD.011_200_100 : Abwasserbeseitigung	-38.338,39	-1.059.900,00	-1.669.900,00	-529.900,00	-49.900,00	1.810.100,00
PGR.011_200 : Abwasserbeseitigung	-38.338,39	-1.059.900,00	-1.669.900,00	-529.900,00	-49.900,00	1.810.100,00
PB.011 : Ver- und Entsorgung	-38.338,39	-1.059.900,00	-1.669.900,00	-529.900,00	-49.900,00	1.810.100,00
INV.BK66064102 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Verw. Verkehrsflächen	-2.146,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV.DQ66068002 : EDV-System - Verkehrsmanagement (lfd.)	-5.695,60	-11.000,00	-11.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
KTR.012100100100 : Verkehrsflächen Verwaltung	-7.841,60	-13.000,00	-13.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
INV.AJ66064040 : Rückzahlung von Landeszuweisungen - Lageschestr.	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.BQ66774022 : Anschaffung Verkehrszeichen (<410€)	-19.363,19	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV.BT66064022 : Radwegbeschilderung (gem. HBR.NRW)	-1.470,60	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
INV.CL66061001 : Verkaufserlöse Grundstücke (Restflächen)	18.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DI66268066 : Teilnahme Aktion Stadtradeln	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
INV.DQ66068022 : Fahrbahnmarkierungen u.ä.	-4.741,96	-14.000,00	-25.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
INV.DQ66068030 : Einfassung von Bauminseln	-15.138,41	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
INV.DQ66068098 : Modernisierung von Verkehrssignalanlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.DQ66068181 : Umbau BÜ 14,3 Sylbacher Straße	-1.563,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DQ66078011 : EDV-System - Verkehr (lfd.)	0,00	-6.000,00	-11.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Laufende/konsumtive Investitionen der Gesamtverwaltung 2023

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

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

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

Investitionsmaßnahmen INV.B... und INV.D... = laufende/konsumtive Auszahlungen INV.C... und INV.E... = lfd./kons. Einzahlungen INV.R... = lfd./kons. Auszahlungen mit Rückstellung Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.DS66068002 : Deckenerneuerung Straße d. Versorger städt.Anteil	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
INV.DT66068001 : Bordsteinabsenkungen, Zufahrten	-102.476,18	-60.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
INV.E166068001 : Schadenfallreg./Rückzahl. (vorhandene Straßen)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
INV.E166068002 : Schadenfallreg./Rückzahl. (Neubau von Straßen)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
INV.EJ66268066 : Teilnahme Aktion Stadtradeln Sponsorengelder	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
INV.ES66068100 : Kostenbeteil.Dritter (vorh.Str) Bordsteinabsenkung	107.626,65	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
INV.RS66067200 : Sanierungsmaßnahmen Radwege	0,00	-150.000,00	-170.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
INV.RS66068200 : Kleine Sanierungsmaßnahmen (<10T€)	-102.042,69	-100.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
INV.RS66068201 : Sanierung Ahornstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
INV.RS66068202 : Sanierung Schillerstraße	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
INV.RS66068204 : Sanierung Grünstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
INV.RS66068207 : Sanierung Walhallastraße 4-106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
INV.RS66068208 : Sanierung Farnweg	0,00	0,00	0,00	-16.800,00	0,00	0,00
INV.RS66068209 : Sanierung Alte Landstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.900,00
INV.RS66068210 : Sanierung Heerserheider Str.	0,00	-200.000,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.RS66068211 : Sanierung Kiliansweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.200,00
INV.RS66068220 : Sanierung Gröchteweg (Elkenbr. Weg-Volkhausenstraß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
INV.RS66068221 : Sanierung Friedr.-Ebert-Str. (Gröchteweg-Roonstr.)	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
INV.RS66068231 : Sanierung Eduard-Wolff-Str. (Begastraße-Pfarrkamp)	-2.454,97	0,00	0,00	-47.600,00	0,00	0,00
INV.RS66068232 : Sanierung Otto-Hahn-Str. (Domänenweg-Nr. 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
INV.RS66068233 : Sanierung Industriestraße (Nr. 3-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
INV.RS66068234 : Sanierung Mittelstraße (Wasserfuhr-Lohhofstraße)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
INV.RS66068236 : Sanierung Damaschkestr. (Am Lehmst.-Unt.d.Buchen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
INV.RS66068237 : Sanierung Stauteichstr. (Am Steinbr.-A.Frank-Str.)	-2.454,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.600,00
INV.RS66068239 : Sanierung Wenkenstraße (Waldstraße-Annastraße)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
INV.RS66068240 : Sanierung Bexterbreden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
INV.RS66068241 : Sanierung Wenkenstraße (Annastraße- Am Ostpark)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
INV.RS66068242 : Sanierung Wenkenstraße (Am Ostpark-Wendehammer)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
INV.RS66068243 : Sanierung Schülerstraße (Hochbrücke-Polizei)	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
INV.RS66068244 : Sanierung Schülerstraße (Schloßstr.-Polizei)	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
INV.RS66068245 : Sanierung Schülerstraße (Polizei-Begastr.)	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
INV.RS66068246 : Sanierung Paul-Schneider-Straße	-2.454,97	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.RS66068302 : Sanierung Rinderkamp (Wirtschaftsweg)	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00
INV.RS66068303 : Sanierung Am kahlen Berge (Wirtschaftsweg)	0,00	-113.000,00	0,00	0,00	-113.000,00	0,00
INV.RS66068900 : Sanierung städt. Busspuren-Haltestellen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.RS66068901 : Deckensanierung Asphalt/Pflaster	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
KTR.012100100200 : Straßen, Geh-/Radwege	-147.975,25	-700.000,00	-1.290.900,00	-504.300,00	-809.900,00	-1.076.600,00

Laufende/konsumtive Investitionen der Gesamtverwaltung 2023

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

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

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

Investitionsmaßnahmen INV.B... und INV.D... = laufende/konsumtive Auszahlungen INV.C... und INV.E... = lfd./kons. Einzahlungen INV.R... = lfd./kons. Auszahlungen mit Rückstellung Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.DQ66068081 : EDV-System - Brückenkataster (lfd.)	-428,40	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.RU66068001 : Brückensanierungen (u.a. wegen Brückenprüfungen)	-2.720,54	-244.000,00	-47.500,00	-122.500,00	-205.000,00	-150.000,00
INV.RU66068002 : Brückenprüfungen -Stadt-	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
KTR.012100100250 : Brücken	-3.148,94	-245.000,00	-48.500,00	-148.500,00	-206.000,00	-151.000,00
INV.BK66064092 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Straßenbeleuchtung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.DQ66068091 : EDV-System - Beleuchtungskataster (lfd.)	-2.863,28	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
KTR.012100100300 : Straßenbeleuchtung	-2.863,28	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
INV.BK66064112 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Verkehrsreg./-lenkung	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
KTR.012100100600 : Verkehrsregelung/-lenkung, Sondernutzung	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
INV.DQ66068182 : Fußgängerüberweg Kirchheider Str. (Landesstr.)	-16.866,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.012100100720 : Landesstraßen	-16.866,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD.012_100_100 : Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes. Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung	-178.695,50	-961.800,00	-1.356.700,00	-665.100,00	-1.028.200,00	-1.239.900,00
INV.BK66064032 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Winterdienst	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
KTR.012100300100 : Straßenreinigung (Kostenrechnende Einrichtung)	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
PRD.012_100_300 : Straßenreinig. u. Winterdienst	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
INV.DI66368011 : Weiterleitung Zuweisung RegionalisierungsG (lfd.)	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DQ66068011 : Eigene Maßnahmen ÖPNV (lfd.)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ66468011 : Zuweisungen RegionalisierungsG (lfd.)	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.012100500100 : ÖPNV	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD.012_100_500 : ÖPNV	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PGR.012_100 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-178.695,50	-972.500,00	-1.357.400,00	-665.800,00	-1.028.900,00	-1.240.600,00
INV.DI62368011 : Weiterleitung Zuweisung RegionalisierungsG (lfd.)	0,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
INV.DQ62068011 : Eigene Maßnahmen ÖPNV (lfd.)	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.EJ62468011 : Zuweisungen RegionalisierungsG (lfd.)	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
KTR.012200100100 : ÖPNV	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
PRD.012_200_100 : ÖPNV	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
PGR.012_200 : ÖPNV	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
PB.012 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-178.695,50	-972.500,00	-1.367.400,00	-675.800,00	-1.038.900,00	-1.250.600,00
INV.BK87064012 : Geräte/Ausstattung Friedhöfe (<410€) -Pauschal-	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.013200100100 : Friedhofsverwaltung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
PRD.013_200_100 : Friedhofs- u. Bestattungswesen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
PGR.013_200 : Friedhofs- u. Bestattungswesen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Laufende/konsumtive Investitionen der Gesamtverwaltung 2023

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

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

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

Investitionsmaßnahmen INV.B... und INV.D... = laufende/konsumtive Auszahlungen INV.C... und INV.E... = lfd./kons. Einzahlungen INV.R... = lfd./kons. Auszahlungen mit Rückstellung Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.DI66068004 : Maßnahmen UFP Werre/Bega (lfd.)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.DI66078002 : Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
INV.DI66078003 : Maßnahmen Gewässerentwicklungsk. (nur Eigenanteil)	-6.309,74	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
INV.EJ66068002 : Zuweisungen Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
INV.EJ66068004 : Zuweisungen Maßnahmen UFP Werre/Bega (lfd.)	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
KTR.013300100100 : Wasserbau	-6.309,74	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
PRD.013_300_100 : Wasserbau	-6.309,74	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
PGR.013_300 : Wasserbau	-6.309,74	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
INV.BK82064002 : Forst -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.232,70	-5.000,00	-2.500,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00
INV.DP82068006 : Instandsetzung Waldwege	-152.045,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ82068006 : Zuweisungen Instandsetzung Waldwege	100.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.013400100100 : Wald- u. Forstwirtschaft	-53.888,54	-5.000,00	-2.500,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00
PRD.013_400_100 : Wald- u. Forstwirtschaft	-53.888,54	-5.000,00	-2.500,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00
PGR.013_400 : Wald- u. Forstwirtschaft	-53.888,54	-5.000,00	-2.500,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00
PB.013 : Natur- und Landschaftspflege	-60.198,28	-20.000,00	-17.500,00	-18.000,00	-17.500,00	-17.500,00
INV.BK61069067 : Umweltinformation -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.DI61068065 : Umweltbildung und Workshops	0,00	-500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.DI61068066 : Teilnahme am Stadtradeln	-3.811,55	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DI61068173 : European Energy Award eea	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.DI61068174 : European Climate Adaption Award eca	0,00	-20.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-16.000,00	-13.000,00
INV.DI61068178 : Saatkränenmanagement	0,00	0,00	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.EJ61061066 : Teilnahme am Stadtradeln Kostenbeteil. Sponsoren	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ61068174 : Zuweisung European Climate Adaption Award	0,00	16.000,00	8.800,00	8.800,00	12.600,00	10.400,00
KTR.014100100100 : Umweltinformation u. -koordination, Umweltvorsorge	-3.811,55	-18.400,00	-28.200,00	-18.200,00	-24.400,00	-23.600,00
INV.BK61064202 : Schutz v.altlastb.Gefahr.Geräte/Ausstattung(<410€)	-220,87	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.DP61068065 : Maßn.Gefährdungsabschätz.(Altblag./Altstandorte)	-397,58	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
INV.EJ61068072 : Landeszuw. Untersuchung von Altschlammplätzen	0,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
INV.EJ61068073 : Kostenbeteil.AAV; San.Grundwasserschaden Marktbt.	83.116,22	97.600,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.RP61068066 : Maßn. z. Gefahrenabwehr Sanierung Schloßstraße 29	-4.909,03	-10.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
INV.RP61068067 : Gefährdungsabschätzung Sportplatz Waldstraße	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.RP61068072 : Untersuchung von Altschlammplätzen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.RP61068073 : Sanierung Grundwasserschaden Marktbrunnen	-70.559,17	-146.400,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.RP61068074 : Nachsorgekosten San.GrundwasserschadenMarktbrunnen	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
KTR.014100100200 : Bodenschutz u. Schutz vor altlastbedingten Gefahren	7.029,57	-76.800,00	-69.200,00	-59.200,00	-59.200,00	-59.200,00

Laufende/konsumtive Investitionen der Gesamtverwaltung 2023

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

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

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

Investitionsmaßnahmen INV.B... und INV.D... = laufende/konsumtive Auszahlungen INV.C... und INV.E... = lfd./kons. Einzahlungen INV.R... = lfd./kons. Auszahlungen mit Rückstellung Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.DI61068059 : Kooperation mit dem Umweltzentrum	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
KTR.014100100400 : Umweltzentrum	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
PRD.014_100_100 : Umweltschutz	3.218,02	-115.200,00	-117.400,00	-97.400,00	-103.600,00	-102.800,00
PGR.014_100 : Umweltschutz	3.218,02	-115.200,00	-117.400,00	-97.400,00	-103.600,00	-102.800,00
PB.014 : Umweltschutz	3.218,02	-115.200,00	-117.400,00	-97.400,00	-103.600,00	-102.800,00
INV.BK80064012 : Wirtschaftsförderung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
KTR.015100100100 : Wirtschaftsförderung	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
INV.BK80064302 : Öffentliches WLAN (<410€)	-3.559,15	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.DJ80078005 : Breitbandversorgung (allg.)	-126.806,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DJ80078015 : Eigenanteil Bundesförderprogr. Breitbandversorgung	0,00	-158.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DJ80078425 : Breitbandausbau "Schulen und Krankenhäuser"	-116.218,87	-319.000,00	-587.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ80078006 : Breitbandversorgung (allg.) Förderung des Landes	101.445,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ80178425 : Breitband. "Schulen und Krankenhäuser" Zuw. Bund	0,00	0,00	283.500,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ80278425 : Breitband. "Schulen und Krankenhäuser" Zuw. Land	0,00	235.200,00	226.800,00	0,00	0,00	0,00
KTR.015100100300 : Breitbandausbau / WLAN im Stadtgebiet	-145.139,39	-247.000,00	-81.700,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
PRD.015_100_100 : Wirtschaftsförderung	-145.139,39	-247.100,00	-81.800,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
PGR.015_100 : Wirtschaftsförderung	-145.139,39	-247.100,00	-81.800,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
INV.DI83068100 : Stadtmarketing - Gutscheinsystem	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
KTR.015200300100 : Stadtmarketing	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
PRD.015_200_300 : Stadtmarketing	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.BK83064102 : Management -Geräte/Ausstattung (<410€)	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.DI83068050 : Strategieentwicklung/Umsetzung Gesundheitsstandort	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.DI83068051 : Attraktivitätssteigerung Tourismus und Marketing	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.DJ83068055 : Förderprogramm "Balneologie u. Med. Klimatologie"	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
KTR.015200400100 : Management ("Verwaltung")	0,00	-100.000,00	-118.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
INV.BK83064502 : Immobilien-Geräte/Ausstattung (<410€)	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
KTR.015200400500 : Immobilien (Kurhaus, Wandelhalle, Kurtheater, Gradierwerke, Kurpark, Landschafts	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
PRD.015_200_400 : Marketing und Vertrieb	0,00	-104.000,00	-122.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
PGR.015_200 : Tourismus und Marketing	0,00	-104.000,00	-147.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
INV.EI86068021 : Abtretung Verkaufserlös Klinikgrundstück Staatsbad	0,00	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
KTR.015400100100 : Staatsbad	0,00	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
PRD.015_400_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)	0,00	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
PGR.015_400 : Städt. Unternehmen u. Gesellschaften	0,00	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
PB.015 : Wirtschaft und Tourismus	-145.139,39	-351.100,00	1.270.700,00	976.400,00	-23.600,00	-23.600,00
MND.019 : Stadt Bad Salzflun	-2.593.551,21	-4.754.500,00	-5.037.100,00	-2.460.500,00	-3.083.600,00	-1.403.200,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
40110005 : ET Grundsteuer A	245.651,57	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
40110015 : ET Grundsteuer A Abgr. VJ	1.059,88	0	0	0	0	0
4011 : Grundsteuer A	246.711,45	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
40120005 : ET Grundsteuer B	14.087.912,80	14.110.000	14.180.000	14.250.000	14.250.000	14.250.000
40120015 : ET Grundsteuer B Abgr. VJ	32.494,94	0	0	0	0	0
4012 : Grundsteuer B	14.120.407,74	14.110.000	14.180.000	14.250.000	14.250.000	14.250.000
40130005 : ET Gewerbesteuer	27.644.048,80	29.600.000	32.700.000	34.300.000	35.700.000	37.100.000
40130015 : ET Gewerbesteuer Abgr. VJ	5.501.634,03	0	0	0	0	0
40130115 : ET aus ZE bereits ausg. Gewerbest.-Fordg.	14.163,85	0	0	0	0	0
4013 : Gewerbesteuer	33.159.846,68	29.600.000	32.700.000	34.300.000	35.700.000	37.100.000
401 : Realsteuern	47.526.965,87	43.960.000	47.130.000	48.800.000	50.200.000	51.600.000
40210005 : ET Gem.anteil Einkommensteuer	25.261.989,97	24.800.000	27.200.000	28.400.000	30.200.000	31.700.000
4021 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.261.989,97	24.800.000	27.200.000	28.400.000	30.200.000	31.700.000
40220005 : ET Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.054.921,53	4.500.000	4.900.000	5.100.000	5.300.000	5.400.000
40220105 : ET Gem.-ant. Ust.(Soforthilfe)	2.430.101,78	0	0	0	0	0
4022 : Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.485.023,31	4.500.000	4.900.000	5.100.000	5.300.000	5.400.000
402 : Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	30.747.013,28	29.300.000	32.100.000	33.500.000	35.500.000	37.100.000
40310005 : ET Vergnügungssteuer	319.020,02	500.000	500.000	600.000	650.000	650.000
40310015 : ET Vergnügungssteuer Abgr. VJ	921,92	0	0	0	0	0
4031 : Vergnügungssteuer	319.941,94	500.000	500.000	600.000	650.000	650.000
40320005 : ET Hundesteuer	270.396,81	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
40320015 : ET Hundesteuer Abgr. VJ	879,35	0	0	0	0	0
4032 : Hundesteuer	271.276,16	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
40340005 : ET Zweitwohnungssteuer	64.059,53	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
40340015 : ET Zweitwohnungssteuer Abgr.VJ	14.354,77	0	0	0	0	0
4034 : Zweitwohnungssteuer	78.414,30	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
403 : Sonstige Gemeindesteuern	669.632,40	830.000	830.000	930.000	980.000	980.000
40510005 : ET Leist. Familienleist.ausgl.	2.349.030,39	2.350.000	2.850.000	2.800.000	2.950.000	3.050.000
4051 : Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.349.030,39	2.350.000	2.850.000	2.800.000	2.950.000	3.050.000
405 : Ausgleichsleistungen	2.349.030,39	2.350.000	2.850.000	2.800.000	2.950.000	3.050.000
E01_40 : Steuern und ähnliche Abgaben	81.292.641,94	76.440.000	82.910.000	86.030.000	89.630.000	92.730.000
41110005 : ET Schlüsselzuweisungen Land	27.376.377,00	23.780.000	27.450.000	28.000.000	29.200.000	30.600.000
4111 : Schlüsselzuweisungen vom Land	27.376.377,00	23.780.000	27.450.000	28.000.000	29.200.000	30.600.000
411 : Schlüsselzuweisungen	27.376.377,00	23.780.000	27.450.000	28.000.000	29.200.000	30.600.000
41210005 : ET Kurortehilfe nach GFG	615.725,07	640.000	610.000	620.000	630.000	640.000
4121 : Bedarfszuweisungen vom Land	615.725,07	640.000	610.000	620.000	630.000	640.000
412 : Bedarfszuweisungen	615.725,07	640.000	610.000	620.000	630.000	640.000
41410005 : ET Zuweisungen vom Land	747.387,48	752.400	766.100	768.300	752.300	752.300
41410105 : ET Betriebskostenzuweis. TfK	9.588.755,70	10.730.000	10.262.000	10.652.000	10.652.000	10.652.000
41410205 : ET Betriebskostenzuweis. OGS	1.548.638,07	1.580.400	1.780.000	1.860.300	1.916.300	1.973.800
41410405 : ET Konnexitätsprinzip	12.978,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
41410505 : ET Zuweisungen Land	165.142,40	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
41410955 : ET Zuweisungen vom Land (mit Investitionsnummer)	380.901,67	780.900	494.600	420.500	227.100	144.400
41411005 : ET Zuweisungen vom Land	416.911,08	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
41411105 : ET Zuw. v. Land (Inklusion K1)	12.817,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
41411205 : ET Zuw. v. Land (Inklusion K2)	32.745,49	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
41411805 : ET Zuweisungen vom Land (Frühe Hilfen)	39.368,00	52.300	30.000	30.000	30.000	30.000
41411905 : ET Alltagshelfer (Billigkeitsleistung § 53 LHO)	225.340,31	0	0	0	0	0
41412135 : ET Zuw.Land-Sprachförderung	-229,99	0	0	5,00	0	0
41412155 : ET Zuw.Land-Förd.Berufspr.Kita	243.000,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
41412165 : ET Zuw.Land-Verf.p.§21 3KiBiZ-	-525,94	0	0	0	0	0
41412175 : ET Zuw.Land-plusKita§21KiBiZ-	316.090,00	310.000	324.000	324.000	324.000	324.000
41412305 : ET Zuweisungen vom Land (Familienzentrum)	210.913,00	220.000	225.600	225.600	225.600	225.600
41412405 : ET Flexibilisierung der Betreuungszeiten	83.400,00	160.000	220.000	220.000	220.000	220.000
41412505 : ET Zuw.Land Ausgl.Elternb.befr	1.219.511,82	1.200.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
41412555 : ET Zuw.Land (Corona Übernahme Elternbeiträge)	265.824,75	0	0	0	0	0
41412605 : ET Zuw.Land Zusä.U3-Kind-Pauschale	-592,81	0	0	0	0	0
41412805 : ET Fachberatung	52.500,00	49.500	51.900	51.900	51.900	51.900
41412905 : ET Fortbildung pädag. Kräfte d. Elementarbereichs	3.100,00	3.100	3.000	2.900	3.000	3.000
41414005 : ET Zuweisung Land (FlüAG)	1.630.441,34	600.000	900.000	900.000	900.000	900.000
41414105 : ET Zuweisungen Land (Betreu.)	64.932,83	22.500	41.500	41.500	41.500	41.500
41414305 : ET Zuweisungen Land (TintG)	6.000,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
41414405 : ET Zuweisungen Land (TintG)neu	313.214,27	0	0	0	0	0
41414505 : ET Zuweisung Land (FlüAG) für geduldete Personen	0,00	450.000	185.000	185.000	185.000	185.000
41414705 : ET Aufholen nach Corona	481.204,52	0	0	0	0	0
41418005 : ET Zuw.Land-Hilfe f.unb.min.Fl	115.175,44	95.000	1.005.500	1.005.500	1.005.500	1.005.500
41418105 : ET Verw.kost.pau. unb.mind.Fl.	14.731,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41418205 : ET Betreuung Flüchtlingskinder	33.840,00	100	100	100	100	100
41419005 : ET EDV-Auflös. mehrjähr. PRAP	235.507,67	233.700	324.000	290.100	287.000	287.000
4141 : Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	18.459.023,85	18.109.200	18.733.000	19.102.400	18.941.000	18.915.800
41420005 : ET Zuweisungen v. Gemeinden+GV	76.359,00	69.800	50.000	50.000	50.000	50.000
4142 : Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	76.359,00	69.800	50.000	50.000	50.000	50.000
41480005 : ET Zuschüsse v. übr. Bereichen	5.304,10	38.000	3.300	3.300	3.300	3.300
41480955 : ET Zuschüsse v. übr. Bereichen	354.596,46	258.000	190.400	230.400	320.400	2.040.400
41481005 : ET Spenden,Kostenbeteilig.u.ä.	17.407,23	7.300	6.800	6.800	6.800	6.800
41481025 : ET GA Spenden,Kostenbetei.u.ä.	4.400,00	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100
4148 : Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	381.707,79	308.900	205.600	245.600	335.600	2.055.600
414 : Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	18.917.090,64	18.487.900	18.988.600	19.398.000	19.326.600	21.021.400
41610005 : ET aus Auflösung von Sonderp.	3.913.319,00	980.300	1.419.900	1.492.700	1.409.500	1.261.600

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
41611105 : ET Rückzahlung Sopo/Erh.Anz. Zuweis. f. Invest.	27.864,80	0	0	0	0	0
4161 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.941.183,80	980.300	1.419.900	1.492.700	1.409.500	1.261.600
416 : Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	3.941.183,80	980.300	1.419.900	1.492.700	1.409.500	1.261.600
41810505 : ET Einheitslastenabrech.gesetz	15.217,86	0	0	0	0	0
4181 : Allgemeine Umlagen vom Land	15.217,86	0	0	0	0	0
418 : Allgemeine Umlagen	15.217,86	0	0	0	0	0
E02_41 : Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.865.594,37	43.888.200	48.468.500	49.510.700	50.566.100	53.523.000
42110005 : ET Kostenbeitr. u. Aufw.ersatz	124.030,99	62.000	92.000	92.000	92.000	92.000
42110105 : ET Kostenbeitr. u. Aufw.ersatz	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42111005 : ET Übergel. Unterh.ansprüche	163.619,31	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000
42112005 : ET Leistungen v. Sozialträg.	8.363,64	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
42112105 : ET Leistungen v. Sozialträg.	30.577,68	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
42114005 : ET Rückzahlung gewährter Hilfe	32.165,09	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
42114105 : ET Rückzahlung gewährter Hilfe	0,00	500	500	500	500	500
42114205 : ET Rückzahlung gewährter Zuwendungen	15.764,31	0	0	0	0	0
4211 : Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	374.521,02	254.700	244.700	244.700	244.700	244.700
421 : Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. von Einrichtungen	374.521,02	254.700	244.700	244.700	244.700	244.700
42210005 : ET Kostenbeitr. u. Aufw.ersatz	85.075,77	74.000	75.000	75.000	75.000	75.000
42210105 : ET Kostenbeitr. u. Aufw.ersatz	20.931,10	40.000	40.100	40.100	40.100	40.100
42212005 : ET Leistungen v. Sozialträg.	107.020,99	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
42212105 : ET Leistungen v. Sozialträg.	48.660,67	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4221 : Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	261.688,53	264.000	265.100	265.100	265.100	265.100
422 : Ersatz v. sozialen Leistungen in Einrichtungen	261.688,53	264.000	265.100	265.100	265.100	265.100
E03_42 : Sonstige Transfererträge	636.209,55	518.700	509.800	509.800	509.800	509.800
43110005 : ET Verwaltungsgebühren	941.392,43	808.900	892.200	892.200	892.200	892.200
43110006 : ET Bauordnungsgebühren EGW an Stadt	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43110025 : ET GA Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
43111005 : ET Auskünfte Gewerbezentr.reg.	2.118,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43111105 : ET Elektronische Gewerbeanzeigen (Online)	2.092,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
43113005 : ET GKA Standesamt SST Verwaltungsgebühren	3.964,50	0	0	0	0	0
43116605 : ET Vw.-gebühren Überfahrten, Bordsteinabsenk. u.ä.	1.120,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4311 : Verwaltungsgebühren	950.686,93	832.700	917.000	917.000	917.000	917.000
431 : Verwaltungsgebühren	950.686,93	832.700	917.000	917.000	917.000	917.000
43210005 : ET Benutzungsgeb. u.ä.Entgelte	195.047,90	317.400	317.400	317.400	317.400	317.400
43210405 : ET GKA Bücherei SST Benutzungsgebühren	10.328,50	0	0	0	0	0
43211005 : ET Benutz.gebühr. u.ä.Entgelte	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
43212005 : ET Benutz.gebühr. u.ä.Entgelte	79.268,04	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
43213005 : ET Schmutzwassergebühren	169.325,24	150.000	188.400	189.200	189.000	188.600
43213025 : ET GA Schmutzwassergebühren	6.829.951,19	7.560.600	7.351.000	7.703.800	7.811.100	7.958.000
43213105 : ET Regenwassergebühren	2.207.355,08	2.450.200	2.178.300	2.260.700	2.306.800	2.370.100
43213115 : ET Regenwassergebühren Abgr.VJ	23.483,88	0	0	0	0	0
43213205 : ET Faulgaslieferungen	226.054,90	0	0	0	0	0
43213225 : ET GA Faulgaslieferungen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
43213305 : ET Inanspruchn. Abwasseranlage	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43213405 : ET Kanalanschlussgenehm.gebühr	5.750,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43213505 : ET Müllabfuhrgebühren	3.747.500,11	3.870.000	3.820.100	4.077.100	4.090.500	4.104.000
43213515 : ET Müllabfuhrgebühren Abgr.VJ	4.496,94	0	0	0	0	0
43214005 : ET Nutzungsgebühren Friedhöfe	5.693,00	0	0	0	0	0
43214105 : ET Nutz.gebühren (Auflös.PRAP)	273.423,99	268.200	264.800	263.700	263.700	263.700
43214205 : ET Bestattungsgebühren	120.480,00	142.000	136.300	137.600	138.600	139.900
43214305 : ET Bestattungsnebenleistungen	69.505,46	45.400	49.800	50.300	50.700	51.200
43214405 : ET Erstattung Grabräumung	0,00	100	100	100	100	100
43215105 : ET Marktstandsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
43215205 : ET Marktentgelte (u.a. Strom)	20.928,54	8.500	14.000	14.000	14.000	14.000
43215225 : ET GA Marktentgelte (Strom)	0,00	200	200	200	200	200
43215305 : ET Gebüh./Sondernutzung,Märkte	530,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
43215805 : ET Gebühren Feuerwehr (Abw.Br)	171.812,41	110.000	170.000	180.000	190.000	200.000
43215825 : ET GA Gebühren FW (Abw.Br)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43215905 : ET Brandschauggebühren (Vorbeug	9.118,32	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43216005 : ET Elternbeiträge	1.456.470,70	1.920.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
43216505 : ET Elternbeiträge VESUV Betreu	57.344,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43217005 : ET Straßenreinigungsgebühren	279.443,02	357.900	354.200	351.800	355.600	359.500
43217015 : ET Straßenreinin.geb. Abgr. VJ	569,86	0	0	0	0	0
43217105 : ET Parkgebühren (Bew.Parkentr.	245.869,69	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
43217205 : ET Sondernutz.geb.Str.baulast.	11.237,55	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
43217305 : ET So.Benutz.geb.Str.verk.beh.	63.080,57	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43217325 : ET GA So.Benutz. Str.verk.beh.	0,00	100	100	100	100	100
43218005 : ET Nutzungsentschädigungen Obdachlose	118.538,23	107.500	115.000	115.000	115.000	115.000
43218105 : ET Nutzungsentschädigungen Asylbewerber	482.063,34	470.000	546.000	505.000	505.000	505.000
43219005 : ET EDV-Auflös. mehrljähr. PRAP	81.492,25	104.000	120.000	136.000	136.000	136.000
4321 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.966.162,71	18.826.300	18.632.400	19.308.700	19.490.500	19.729.500
432 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.966.162,71	18.826.300	18.632.400	19.308.700	19.490.500	19.729.500
43610025 : ET GA Zweckgebundene Abgaben	1.788.895,30	0	0	0	0	0
43611005 : ET Kurtaxe	12.163,20	2.234.000	2.234.000	2.234.000	2.234.000	2.234.000
43611505 : ET Stadtbusticket Gästekarten	0,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
4361 : Zweckgebundene Abgaben	1.801.058,50	2.290.000	2.290.000	2.290.000	2.290.000	2.290.000
436 : Zweckgebundene Abgaben	1.801.058,50	2.290.000	2.290.000	2.290.000	2.290.000	2.290.000
43710005 : ET Auflösung von SOPO Beiträge	2.540.173,14	2.555.500	2.499.300	2.459.000	2.452.400	1.636.500
4371 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.540.173,14	2.555.500	2.499.300	2.459.000	2.452.400	1.636.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
437 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Beiträge	2.540.173,14	2.555.500	2.499.300	2.459.000	2.452.400	1.636.500
43810005 : ET Aufl. SoPo Geb.-Ausgl.SW/Abfall/Straßen/Winterd.	793.886,19	400.000	543.700	0	0	0
43810015 : ET Aufl. SoPo GebAusgl. RW	82.857,88	100.000	180.000	0	0	0
4381 : Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	876.744,07	500.000	723.700	0	0	0
438 : Erträge Auflösung Sonderposten f. Gebührenaussgleich	876.744,07	500.000	723.700	0	0	0
E04_43 : Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.134.825,35	25.004.500	25.062.400	24.974.700	25.149.900	24.573.000
44111005 : ET Pachteinnahmen FD 80	38.699,53	0	40.000	40.000	40.000	40.000
44111025 : ET GA Pachteinnahmen	704.666,00	0	0	0	0	0
44111105 : ET Pachteinnahmen	485.026,35	45.900	25.200	25.200	25.200	25.200
44111205 : ET Fischereipacht	495,90	400	400	400	400	400
44111305 : ET Nebenkosten Pachteinnahmen	240,00	0	0	0	0	0
44111325 : ET GA Nebenkosten Pachteinn.	57.513,53	0	0	0	0	0
44112005 : ET Mieten	160.292,91	186.900	90.000	90.000	90.000	90.000
44112025 : ET GA Mieten	5.542,76	0	0	0	0	0
44112305 : ET Nebenkosten Miete	92.123,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44112325 : ET GA Nebenkosten Miete	162,71	0	0	0	0	0
44112505 : ET Nutzungsentschädigungen	900,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44112525 : ET GA Nutzungsersatz	22.856,78	0	0	0	0	0
44112805 : ET Mieten Kindertagesstätten	207.225,26	228.000	234.000	164.000	164.000	164.000
44112955 : ET Miete (Ifd. Auftrag)	2.000,00	0	5.100	0	0	0
44113105 : ET Erbbauzinsen FD 80	110.343,15	112.000	120.000	125.000	125.000	125.000
44114005 : ET Rückzahlung von Mietkaution	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4411 : Mieten und Pachten	1.888.088,74	604.200	545.700	475.600	475.600	475.600
441 : Mieten und Pachten	1.888.088,74	604.200	545.700	475.600	475.600	475.600
44210005 : ET aus Verkauf von Vorräten	124.348,04	160.200	160.200	160.200	160.200	160.200
44210205 : ET Verkauf Immobilien des Umlaufvermögens	34.624,14	0	0	0	0	0
4421 : Erträge aus Verkauf	158.972,18	160.200	160.200	160.200	160.200	160.200
442 : Erträge aus Verkauf	158.972,18	160.200	160.200	160.200	160.200	160.200
44610005 : ET So. Verw.-BetriebsET, KostErs	92.557,81	186.900	244.200	274.100	274.100	274.100
44610025 : ET GA So.Verw.-BetriebsET,KostErs	2.817,30	1.100	1.600	1.100	1.100	1.100
44610105 : ET So. Verw.-BetriebsET, KostErs	455.663,93	35.400	35.300	35.300	35.300	35.300
44610125 : ET GA So. Verw.-Betr.ET, KostErs	4.562,01	153.100	159.000	170.600	170.600	170.600
44610205 : ET So. Verw.-BetriebsET, KostErs	2.638,61	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
44610225 : ET GA So.Verw.-Betr.ET (Stadtbus)	128,00	0	100	100	100	100
44610305 : ET Kulturbüro Theaterkasse	48,40	0	0	0	0	0
44610705 : ET Verwaltungsgebühren für Dritte	70.703,50	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
44610955 : ET So. Verw.-BetriebsET Ifd. Auf	153.147,00	100	1.500.100	1.000.100	100	100
44611005 : ET Schadenfallregulierungen	96.823,98	23.400	23.500	23.500	23.500	23.500
44611105 : ET Erstatt. Schadenfälle (KSA)	56.287,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44611955 : ET Schadenfälle, Rückzahlungen	17.769,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44612005 : ET Erst. Vers-beitr.(priv.PKW)	7.727,25	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
44612805 : ET Aufwandspauschalen Instandhaltung Kita	65.763,04	66.400	68.400	68.400	68.400	68.400
44613005 : ET aus Werbung	4.962,72	5.500	8.600	8.600	8.600	8.600
44613025 : ET GA aus Werbung	0,00	300	300	300	300	300
44614005 : ET LOGA Ersatz von Telefonkosten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44615005 : ET Energie, Wasser, Abwasser	206,12	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
44615025 : ET GA Energie,Wasser,Abwasser	169.706,93	100	400	400	400	400
44615605 : ET Personalkostenersatz.-LOGA	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44615625 : ET GA Pers.kostenersatz.-LOGA	12.252,72	12.800	12.900	13.100	13.100	13.100
44615705 : ET Personalkostenersatz.-manu	168.431,78	0	0	0	0	0
44615905 : ET sonst. Entgelte	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
44618005 : ET Marketing und Tourismus	0,00	576.800	457.800	457.800	457.800	457.800
44618105 : ET Wohnmobilstellplatz oder andere Nutzung	0,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
44618115 : ET Nebenkosten Wohnmobilstellplatz o. and. Nutzung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.382.197,66	1.305.500	2.765.900	2.307.100	1.307.100	1.307.100
44623005 : ET GKA Standesamt SST Entgelte	1.858,00	0	0	0	0	0
44624005 : ET Eintrittsentgelte	69.561,81	296.600	186.600	208.600	221.600	241.600
44624025 : ET GA Eintrittsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
44624105 : ET So. Verwaltungs.- u. BetriebsET, Kostenerst.	2.546,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44624305 : ET Kulturbüro Theaterkasse SST GKA	0,00	100	100	100	100	100
44624505 : ET Veranstaltungen Kulturbüro ohne SST GKA	0,00	36.100	36.100	29.600	29.600	29.600
4462 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.966,18	334.800	224.800	240.300	253.300	273.300
446 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.456.163,84	1.640.300	2.990.700	2.547.400	1.560.400	1.580.400
E05_44 : Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.503.224,76	2.404.700	3.696.600	3.183.200	2.196.200	2.216.200
44800005 : ET a. Erstattungen v. Bund	0,00	100	100	100	100	100
4480 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund	0,00	100	100	100	100	100
44810005 : ET a. Erstattungen v. Land	1.270.285,72	1.268.900	1.268.900	1.268.900	1.268.900	1.268.900
44811005 : ET a. Erstattungen v. Land	71.995,05	89.200	90.000	92.500	95.200	98.000
44813005 : ET Erstatt.Land Bundestagswahl	28.079,74	0	0	0	0	0
44814005 : ET Erstattung Land Europawahl	0,00	0	0	30.000	0	0
44815005 : ET Erstatt. Land Landtagswahl	0,00	30.000	0	0	0	0
44816005 : ET Erst.Land Lehrerfortbildung	35.260,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4481 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	1.405.620,51	1.389.400	1.360.200	1.392.700	1.365.400	1.368.200
44820005 : ET Erstattung v. Gemeinden(GV)	74.615,35	107.200	109.900	113.100	113.100	113.100
44820105 : ET Schülerbeförderung Härtefallfonds	18.472,98	0	10.000	10.000	10.000	10.000
44821005 : ET Erstattung v. Gemeinden(GV)	589.976,38	623.000	625.000	625.000	645.000	645.000
44822005 : ET Erstattung v. Gemeinden(GV)	1.484.967,78	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
44822705 : ET Erstattung v. Gemeinden (KiBiz)	0,00	100	100	100	100	100
4482 : Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden (GV)	2.168.032,49	1.230.300	1.245.000	1.248.200	1.268.200	1.268.200

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
44850025 : ET GA Erstatt. verb.Untern. uä	827.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
44852005 : ET Kostenerstattungen BBH von EGW	0,00	0	845.400	847.800	853.800	853.800
44852025 : EZ Kostenerstatt. von Staatsbad Salzuflen GmbH	0,00	514.000	257.000	257.000	257.000	257.000
44852175 : ET Kostenerstattungen Staatsbad BBH von EGW	0,00	0	395.800	405.800	405.800	405.800
44856006 : ET Kostenerstattungen von EGW	0,00	826.900	827.400	827.900	828.500	828.500
44856016 : ET Erstattung Personal von EGW	0,00	262.100	261.100	263.100	265.200	266.500
44856806 : ET Kostenerstattungen BBH von EGW	0,00	840.700	0	0	0	0
44856816 : ET Kostenerstattungen Staatsbad BBH von EGW	0,00	396.800	0	0	0	0
44856846 : ET Sachverst.-, Gerichtskosten von EGW an Stadt	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44856856 : ET Versicherungen von EGW an Stadt	0,00	4.400	900	900	900	900
44856866 : ET Feuerwehr von EGW an Stadt	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44859106 : ET Kostenerstattung ILV GBA von EGW	0,00	376.700	376.700	376.700	376.700	376.700
4485 : Kostenerstattungen/-umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	827.200,00	3.238.300	2.981.000	2.995.900	3.004.600	3.005.900
44870005 : ET Erstattung v. priv. Untern.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4487 : Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44880005 : ET Erstattung v. übr.Bereichen	1.698,55	129.900	86.200	87.000	87.800	88.600
44880505 : ET LOGA Erstattungen SV (Mutterschaftsgeld)	30.431,96	0	0	0	0	0
44880605 : ET LOGA Erstatt. Lohnfortzahl. KK SV (Muttersch.)	17.236,64	0	0	0	0	0
44885005 : ET Personalk.erst.v. Bund	3.775,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
44885105 : ET Personalk.erst.v. Land	0,00	41.700	55.000	83.100	13.800	0
44885205 : ET Personalk.erst.v.Gemeinden	302.778,00	194.300	207.000	208.900	211.000	213.100
44885525 : ET GA Pers.k.erst.v.verb.Unter	8.250,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
44885805 : ET Personalk.erst.v.sonst.Bere	1.422.119,23	1.378.500	1.438.600	1.453.500	1.468.500	1.483.400
4488 : Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	1.786.289,38	1.757.300	1.799.700	1.845.400	1.794.000	1.798.000
E06 448 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.187.142,38	7.620.400	7.391.000	7.487.300	7.437.300	7.445.400
45110005 : ET Konzessionsabgaben	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45110025 : ET GA Konzessionsabgaben	2.904.000,00	3.000.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000
4511 : Konzessionsabgaben	2.904.000,00	3.002.500	2.802.500	2.902.500	3.002.500	3.102.500
451 : Konzessionsabgaben	2.904.000,00	3.002.500	2.802.500	2.902.500	3.002.500	3.102.500
45210005 : ET Erstattung von Steuern	67,00	300	300	300	300	300
4521 : Erstattung von Steuern	67,00	300	300	300	300	300
452 : Erstattung von Steuern	67,00	300	300	300	300	300
45411005 : ET Veräußerung Grundstücke/Gebäude + Aufb./Betr.	18.651,50	0	0	0	0	0
4541 : Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	18.651,50	0	0	0	0	0
45421005 : ET Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände	63.879,88	0	0	0	0	0
4542 : Erträge aus der Veräußerung v. beweglichen Vermögensgegenständen	63.879,88	0	0	0	0	0
454 : Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	82.531,38	0	0	0	0	0
45610005 : ET Verwarnungs-, Bußgelder u.ä.	74.951,49	44.000	51.500	51.500	51.500	51.500
45611005 : ET Verw.-, Bußgelder	329.270,00	425.000	525.000	525.000	525.000	525.000
45611105 : ET Verw.-, Bußgelder Ersatzvornahmen	0,00	700	700	700	700	700
4561 : Bußgelder	404.221,49	469.700	577.200	577.200	577.200	577.200
45620005 : ET Mahngebühren,Säumniszuschl.	41.779,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45621505 : ET Verspätungszuschlag	6.250,00	0	0	0	0	0
45621515 : ET Verspätungszuschlag Abgr.VJ	3.220,00	0	0	0	0	0
45621905 : ET Säumniszuschl. man. Sollst.	7.419,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45623005 : ET Mahngeb. ohne Säumniszusch.	15.865,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45623105 : ET Mahngeb. mit Säumniszusch.	7,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
45623205 : ET Säumniszuschl. St. u.a.	28.661,03	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
45623305 : ET Säumniszuschl. FW	0,00	100	100	100	100	100
45623405 : ET Mahngeb. usw. man. Sollst.	56,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45623505 : ET Gebühren Zahlungsabwicklung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45623605 : ET Portokostenerstattung u.a.	62,40	100	100	100	100	100
45624605 : ET Vollstreckungsgebühren AHE	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45624615 : ET Pfändungsgebühren AHE	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45624655 : ET Sonstige AHE	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45625005 : ET Vollstreckungsgebühren	3.300,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45625605 : ET Vollstreckungsgebühren	5.333,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45625615 : ET Pfändungsgebühren	43.385,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45625645 : ET Säumniszuschläge	145.764,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45625655 : ET Sonst. Vollstreckungsgeb.	1.535,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45626005 : ET Kostenbeitrag Amtshilffers.	32.893,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45626105 : ET Auslagererst.Amtshilffers.	0,00	200	200	200	200	200
4562 : Säumniszuschläge	335.533,59	200.400	200.400	200.400	200.400	200.400
45632025 : ET GA aus Bürgerschaftsprovisionen	27.211,19	25.600	23.900	22.100	20.200	18.200
4563 : Erträge Inanspruchnahme v. Gewährverträgen u. Bürgschaften	27.211,19	25.600	23.900	22.100	20.200	18.200
45651005 : ET Sonstige ordentliche Erträge	570,28	100	100	100	100	100
45651105 : ET Sonstige ordentliche Erträge	132,48	100	100	100	100	100
45651205 : ET Sonstige ordentliche Erträge	30.100,28	0	0	0	0	0
45651305 : ET Fundsachen (Bürgerberatung)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45652005 : ET Telecash	1.051,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
45659005 : ET Bankrückläufergebühr m. WB	2.334,66	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4565 : Weitere sonstige ordentliche Erträge	34.188,70	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
456 : Weitere sonstige ordentliche Erträge	801.154,97	701.600	807.400	805.600	803.700	801.700
45710005 : ET aus Auflösung von so. Sopo	73.830,28	0	600	600	600	600
4571 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	73.830,28	0	600	600	600	600
457 : Erträge a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	73.830,28	0	600	600	600	600
45810005 : ET aus Zuschreibungen	12,00	0	0	0	0	0
45815005 : ET Wertberichtigungen	1.467.421,74	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4581 : Erträge aus Zuschreibungen	1.467.433,74	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
45821005 : ET aus Rückst. Pensionsverpfl.	180.439,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
45821105 : ET aus Rückst. Beihilfen	86.599,00	100	100	100	100	100
45821205 : ET aus Rückst. Urlaub/Überst.	744.520,94	392.800	389.700	389.700	389.700	389.700
45821305 : ET aus Rückst. Altersteilzeit	0,00	134.100	309.100	300.200	138.400	68.600
45821405 : ET LOB	502.742,09	470.000	527.700	532.900	538.300	543.700
45822005 : ET aus Rückst. "Deponien"	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45822105 : ET aus Rückst. "San. Altlast."	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
45823005 : ET aus Rückst. Unterl.Instandh	1.732.909,54	0	0	0	0	0
45824005 : ET aus Rückst. Ungew. Verbind.	648.652,44	17.300	1.000	1.000	1.000	1.000
45829005 : ET aus sonst. Rückstellungen	647.209,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4582 : Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.543.072,44	1.046.300	1.259.800	1.256.100	1.099.700	1.035.300
458 : Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	6.010.506,18	3.046.300	3.259.800	3.256.100	3.099.700	3.035.300
45911005 : ET Andere sonst. ordentliche ET	4.510,40	0	0	0	0	0
45911505 : ET aus ZE bereits ausg. Fordg.	1.181,63	0	0	0	0	0
45911605 : ET Corona	92.081,08	0	0	0	0	0
4591 : Andere sonstige ordentliche Erträge	97.773,11	0	0	0	0	0
459 : Andere sonstige ordentliche Erträge	97.773,11	0	0	0	0	0
E07_45 : Sonstige ordentliche Erträge	9.969.862,92	6.750.700	6.870.600	6.965.100	6.906.800	6.940.400
47112005 : ET Aktiv. Eigenleist. BBH	100.753,00	46.000	110.000	110.000	110.000	110.000
47115105 : ET Aktiv. Eigenleist. Planung	113.080,51	82.000	126.000	126.000	126.000	126.000
47115205 : ET Akt. Eigenl. Obj.-u.Stadts.	692.021,09	0	0	0	0	0
47115305 : ET Akt. Eigenleist. Tiefbau	431.533,51	405.000	425.000	425.000	425.000	425.000
4711 : Aktivierte Eigenleistungen	1.337.388,11	533.000	661.000	661.000	661.000	661.000
E08_471 : Aktivierte Eigenleistungen	1.337.388,11	533.000	661.000	661.000	661.000	661.000
*** : Ordentliche Erträge	176.926.889,38	163.160.200	175.569.900	179.321.800	183.057.100	188.598.800
50110005 : AW Dienst-AW Beamte	5.704.530,20	6.117.700	6.074.700	6.135.800	6.197.600	6.260.300
5011 : Beamte	5.704.530,20	6.117.700	6.074.700	6.135.800	6.197.600	6.260.300
50120005 : AW Dienst-AW Tariflich Besch	19.963.822,10	20.662.200	22.753.500	22.140.200	22.339.200	22.533.000
50121005 : AW Dienst-AW tar.Besch. man. Buch.	526,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5012 : Tariflich Beschäftigte	19.964.348,36	20.663.200	22.754.500	22.141.200	22.340.200	22.534.000
50190005 : AW für außertar. Beschäftigte	67.055,12	116.700	106.200	106.500	107.500	108.500
50191005 : AW Beschäftigungsentg.,Honorar	285.926,53	420.000	442.100	435.700	435.700	435.700
5019 : Sonstige Beschäftigte	352.981,65	536.700	548.300	542.200	543.200	544.200
501 : Dienstaufwendungen	26.021.860,21	27.317.600	29.377.500	28.819.200	29.081.000	29.338.500
50220005 : AW Beitr. Vers.kasse tar.BE	1.298.831,30	1.332.700	1.466.700	1.427.800	1.443.100	1.453.800
5022 : Tariflich Beschäftigte	1.298.831,30	1.332.700	1.466.700	1.427.800	1.443.100	1.453.800
50290005 : AW Beitr. Vers.kasse auß.Bes.	2.980,29	7.500	6.800	6.800	6.900	7.000
5029 : Sonstige Beschäftigte	2.980,29	7.500	6.800	6.800	6.900	7.000
502 : Beiträge zu Versorgungskassen	1.301.811,59	1.340.200	1.473.500	1.434.600	1.450.000	1.460.800
50320005 : AW Beiträge zur ges. SV (tar.Be.)	4.152.833,86	4.233.600	4.665.900	4.539.600	4.579.300	4.618.800
5032 : Tariflich Beschäftigte	4.152.833,86	4.233.600	4.665.900	4.539.600	4.579.300	4.618.800
50390005 : AW Beitr.ges.SV(außertar. Be.)	17.368,37	35.300	32.000	32.000	32.300	33.000
5039 : Sonstige Beschäftigte	17.368,37	35.300	32.000	32.000	32.300	33.000
503 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.170.202,23	4.268.900	4.697.900	4.571.600	4.611.600	4.651.800
50410005 : AW Beihilfen + Unterst. Beamte	172.059,87	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
50411005 : AW Beihilfen u. Unterst. tar.B	2.191,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50412005 : AW Ärztliche Untersuchungen uä	50.864,21	49.100	51.100	51.100	51.100	51.100
5041 : Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	225.115,31	314.100	316.100	316.100	316.100	316.100
504 : Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	225.115,31	314.100	316.100	316.100	316.100	316.100
50510005 : AW Zuführ. Pensionsrückst. Beamte	1.977.447,00	1.650.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5051 : Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.977.447,00	1.650.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
505 : Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.977.447,00	1.650.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
50610005 : AW Zuführ. Beihilferückst. Beamte	557.975,00	440.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5061 : Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	557.975,00	440.000	500.000	500.000	500.000	500.000
506 : Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	557.975,00	440.000	500.000	500.000	500.000	500.000
50711005 : AW Zuf. Rück. Alt.teilz.(tB)	398.403,94	640.400	121.000	10.800	0	0
5071 : Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	398.403,94	640.400	121.000	10.800	0	0
507 : Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	398.403,94	640.400	121.000	10.800	0	0
50810005 : AW Zuf. Rück. Überst. + Urlaub	807.357,30	501.900	498.400	498.400	498.400	498.400
5081 : AW Zuf. Rück. Überst. + Urlaub	807.357,30	501.900	498.400	498.400	498.400	498.400
508 : Aufwendungen für Rückstellungen f. nicht gen. Urlaub, Überstunden	807.357,30	501.900	498.400	498.400	498.400	498.400
E11_50 : Personalaufwendungen	35.460.172,58	36.473.100	38.984.400	38.150.700	38.457.100	38.765.600
51111005 : AW Erstatt. VLVG/Abfindungsbetr.	135.117,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5111 : Beamte	135.117,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
511 : Versorgungsbezüge	135.117,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
51510005 : AW Zuf.Pensionsrückst.Vers.empf	2.594.429,29	2.250.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
5151 : Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.594.429,29	2.250.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
515 : Zuführungen zu Pensionsrückstell. f. Versorgungsempf.	2.594.429,29	2.250.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
51610005 : AW Zuführ.Beihilferück.Vers.em	733.986,59	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
5161 : Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	733.986,59	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
516 : Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Versorgungsempf.	733.986,59	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
E12_51 : Versorgungsaufwendungen	3.463.533,59	2.960.000	3.360.000	3.360.000	3.360.000	3.360.000
52150955 : AW Unterh. Gebäude (Aufträge)	1.854.259,63	0	0	0	0	0
52151955 : AW Unterhaltung Außenanlagen (mit Inv.-Nr.)	10.543,36	0	0	0	0	0
5215 : Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.864.802,99	0	0	0	0	0
52160955 : AW Unterh. Infrastrukturvermögen (mit Invest.-Nr.)	1.674,06	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
52161755 : AW Unterhaltung Außenanl. FESTWERTE (m. Inv.)	9.656,15	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
52161955 : AW Unterhalt. von Straßen usw.	414.312,55	356.000	402.000	191.000	161.000	161.000
52162955 : AW Unterhalt. Abwasserbeseit.	151.249,79	1.056.200	1.686.200	626.200	256.200	156.200
52163955 : AW Unterh. so. unbew. Vermögen	60.966,38	52.400	110.000	60.000	60.000	60.000
52164955 : AW Unterh. Straßenbel./Verke.	2.863,28	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5216 : Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	640.722,21	1.536.600	2.270.700	949.700	549.700	449.700
521 : Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.505.525,20	1.536.600	2.270.700	949.700	549.700	449.700
52310005 : AW Erstattungen Land	480.788,31	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52311005 : AW Erstatt. Zuweisung TfK Land	83.400,00	0	0	0	0	0
52318205 : AW Erstat. Betreuung Flüchtlingskinder	15.764,31	0	0	0	0	0
5231 : Erstattung von Aufwendungen an Land	579.952,62	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52320005 : AW Erstattungen Gemeinden (GV)	691.840,51	690.100	767.100	767.100	767.100	767.100
52322705 : AW Erstattung an Gemeinden (KiBiz)	51.809,03	92.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5232 : Erstattung von Aufwendungen an Gemeinden (GV)	743.649,54	782.100	829.100	829.100	829.100	829.100
52350025 : AW GA Erstatt. verb.Untern.,Be	2.023.098,28	180.500	180.500	180.500	180.500	180.500
52351025 : AW GA Erstatt. verb.Untern.,Be	11.894,40	0	0	0	0	0
52352026 : AW Kostenerstattungen an Staatsbad Salzuflen GmbH	0,00	374.000	0	0	0	0
52357006 : AW Kostenerstattungen an EGW	0,00	0	4.900	5.000	5.100	5.200
5235 : Erstattung von Aufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	2.034.992,68	554.500	185.400	185.500	185.600	185.700
52380005 : AW Erstatt. übrige Bereiche	7.632,88	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
52381005 : AW Betriebskostenzuschüsse TfK	19.086.877,78	22.024.000	21.080.000	21.920.000	21.920.000	21.920.000
52381505 : AW Betr.zuschüsse TfK freiw.A.	1.441.281,00	2.207.000	1.833.000	1.908.000	1.908.000	1.908.000
52382155 : AW Zusch. Förd.Berufspr.Kita	236.000,00	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
52382175 : AW plusKita §21a KiBiz	316.100,00	310.000	324.000	324.000	324.000	324.000
52382305 : AW Familienzentrum	210.913,00	220.000	225.600	225.600	225.600	225.600
52382405 : AW Flexibilisierung der Betreuungszeiten	0,00	200.000	275.000	275.000	275.000	275.000
52382805 : AW Fachberatung	27.000,00	29.500	31.900	31.900	31.900	31.900
52382905 : AW Fortbildung pädag. Kräfte d. Elementarbereichs	3.100,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
52384005 : AW Erstatt. von Entgelten u.ä.	12.005,14	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52385005 : AW Erstatt. Mieten u. Nebenk.	2.952,80	400	400	400	400	400
5238 : Erstattung von Aufwendungen an übrigen Bereichen	21.343.862,60	25.024.400	23.801.200	24.716.200	24.716.200	24.716.200
523 : Erstattungen für AW von Dritten aus lfd. Tätigkeit	24.702.457,44	26.441.000	24.875.700	25.790.800	25.790.900	25.791.000
52400005 : AW Unterhaltung Gebäude	1.167.442,26	73.600	73.500	73.500	73.500	73.500
52400025 : AW GA Unterhaltung Gebäude	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
52400105 : AW Unterhaltung Gebäude	4.678,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52400505 : AW Unterhalt. Gebäude (Fix)	269.088,51	0	0	0	0	0
52400805 : AW Unterhalt. Gebäude Kitas	81.536,64	0	0	0	0	0
52401005 : AW Unterhaltung Außenanlagen (bebaute Grundstücke)	91.937,99	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
52401105 : AW Unterhaltung Außenanlagen (unbeb. Grundstücke)	91.957,07	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
52401205 : AW Bekämpf. Neophyten (Herkule)	66.630,56	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52401305 : AW Unterhaltung Grabstätten	7.468,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52401405 : AW Unterh. Außenanlagen Sportplätze, Sportanlagen	56.222,04	0	0	0	0	0
52401505 : AW Wege-Ackerrandstreifen / Umweltförderung	0,00	10.000	5.000	5.000	0	0
52401605 : AW Unterhaltung Außenanlagen FESTWERTE	66.623,87	76.800	83.600	83.600	83.600	83.600
52401705 : AW Ersatzbeschaff. Außenanlagen FESTWERTE(m. Inv.)	27.607,82	120.000	210.000	160.000	160.000	160.000
52401805 : AW für Artenvielfalt	12.555,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52402005 : AW Unterhaltung Außenanlagen durch BBH-Staatsbad	92.400,40	0	29.500	29.500	30.500	31.000
52402305 : AW Unterhaltung/Pflege von Gehölzen	0,00	0	10.000	1.000	1.000	1.000
5240 : Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.036.150,15	693.600	824.800	765.800	761.800	762.300
52410005 : AW Energie/Wasser/Abwasser	6.197,95	101.400	106.400	106.400	106.400	106.400
52410025 : AW GA Energie/Wasser/Abwasser	3.390.543,91	724.000	731.000	741.000	741.000	741.000
52411005 : AW Grundsteuer	39.090,09	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52412005 : AW GB-Abgaben o. Gst u. Sachv.	26.759,26	9.800	9.800	9.300	9.300	9.300
52413005 : AW Reinigung	1.618.379,59	44.100	44.100	44.100	45.100	45.100
52414005 : AW Versicherungen	334.677,53	6.600	7.900	7.900	7.900	7.900
52415005 : AW So. Bewirtschaftungskosten	460.641,82	580.800	580.800	620.800	620.800	620.800
5241 : Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.876.290,15	1.480.700	1.494.000	1.543.500	1.544.500	1.544.500
52420005 : AW Unterh. Infrastrukturverm.	59.476,65	106.100	121.100	106.100	106.100	106.100
52420105 : AW Unterh. Infrastrukturverm.	7.706,45	8.000	0	0	0	0
52420205 : AW Unterhaltung Brücken	2.201,30	8.400	11.000	11.000	11.000	11.000
52420305 : AW Unterhaltung Brunnen	16.499,62	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52421005 : AW Unterhaltung Straßen usw.	365.819,28	450.900	450.900	460.900	460.900	460.900
52421015 : AW Unterhaltung Geh-/ und Radwege	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
52421105 : AW Unterhaltung Straßen usw.	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
52421205 : AW Unterhaltung Straßen usw.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52421305 : AW Unterhalt. Straßentwäss.	15.067,04	30.000	35.000	35.000	35.000	30.000
52421405 : AW Deponiek. Straßenkehrgut	55.658,72	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52421505 : AW Dep. Entleerung Abfallbeh.	22.471,12	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52421605 : AW Straßenbegleitgrün, Mäharb.	61.340,66	115.000	120.000	155.000	155.000	155.000
52421705 : AW Unterh.Straßen/Schilder (Festw. <410€)	14.150,19	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52421715 : AW Unterh.Straßen/Schilder (Festw. >410€)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52422005 : AW Unterhalt. Abwasserbeseit.	902.016,68	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
52422105 : AW Unterh.Abwasser Sonderbaut.	40.362,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52422205 : AW Unterh. Priv. Druckentwäss.	1.541,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52422305 : AW Unt.Abwasser Wurzeleinwuchs	2.122,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52422405 : AW Unterh. Abwasser Druckentw.	38.385,03	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52423005 : AW Unterh. so. unbew. Vermögen	51.953,90	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
52423105 : AW Unterh. so. unbew. Vermögen	5.475,76	20.000	30.000	30.000	40.000	40.000
52423205 : AW Unt.unbew.Vermög.Verkehrss.	0,00	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
52424105 : AW Unterh. Straßenbeleuchtung.	235.050,02	170.000	200.000	210.000	210.000	210.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
52424205 : AW Sicherheitsprüf.Straßenbel.	5.938,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52424505 : AW Unterh. Verkehrssignalanl.	17.691,85	20.000	35.000	33.000	33.000	33.000
52424605 : AW Prüfung Verkehrssignalanl.	0,00	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
5242 : Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.920.928,57	2.252.500	2.502.100	2.525.100	2.535.100	2.530.100
52430525 : AW GA Energie Straßenbeleucht.	349.073,84	460.000	460.000	400.000	400.000	400.000
5243 : Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	349.073,84	460.000	460.000	400.000	400.000	400.000
524 : Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	10.182.442,71	4.886.800	5.280.900	5.234.400	5.241.400	5.236.900
52510005 : AW Haltung Fahrzeuge	608.045,20	590.600	627.100	628.600	628.600	627.100
52510025 : GA AW Haltung Fahrzeuge	1.200,47	0	700	700	700	2.500
5251 : Haltung von Fahrzeugen	609.245,67	590.600	627.800	629.300	629.300	629.600
52550005 : AW Unterhaltung Ausstattung	550.712,03	1.127.700	1.363.300	1.150.400	1.147.500	1.147.200
52550105 : AW Unterhaltung Ausstattung	670,44	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52550205 : AW Unterh.Ausst.(pa.Ratsarb.)	1.825,13	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52550605 : AW Unterhaltung Ausstattung (ZV)	821.981,41	850.000	900.000	850.000	850.000	850.000
52550705 : AW Unterh. BGA (Festwert <410€)	37.525,82	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
52550955 : AW Unterhaltung Ausstattung	134.345,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52551005 : AW Unterh. Masch.,tech.Anl.,B	2.193,05	38.400	43.400	43.400	43.400	43.400
52552005 : AW Unterh. BGA, Sonderbedarfe	38.680,50	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
52552505 : AW Unterh. Melde-/Alarmanlagen	2.151,36	800	800	800	800	800
52553005 : AW Unterh. BGA, Neue Medien	105.029,72	75.000	120.000	120.000	120.000	120.000
52554955 : AW für GWG (ab 2019) lfd. Aufträge	0,00	551.100	866.100	779.100	756.700	759.900
52559005 : AW Invest. <410€ (Aufträge)	262.121,44	0	0	0	0	0
52559905 : AW EDV-Auflös. mehrjähr. ARAP	25.662,06	22.800	8.000	2.700	15.200	15.200
5255 : Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.982.898,16	2.748.900	3.390.200	3.035.000	3.022.200	3.025.100
525 : Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.592.143,83	3.339.500	4.018.000	3.664.300	3.651.500	3.654.700
52710005 : AW Lernmittelfreiheitsgesetz	241.030,83	258.800	266.500	266.500	266.500	266.500
5271 : Lernmittel	241.030,83	258.800	266.500	266.500	266.500	266.500
52790005 : AW Schülerbeförderung	640.781,06	746.000	875.100	886.600	898.100	909.600
52790025 : GA AW Schülerbeförderung	463.046,68	474.000	503.900	515.400	526.900	538.400
52790105 : AW Schülerbef. Härtefallfonds	0,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52790205 : AW SchülerTicket Westfalen	0,00	0	300.000	175.000	0	0
52790505 : AW Elekt. Langzeitarchivierung	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52790805 : AW Fahrtkosten Kursteilnehmer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52791005 : So. Verw.- u. BetriebsAW	274.790,35	1.599.200	1.623.300	1.617.700	1.617.700	1.617.700
52791025 : GA So. Verw.- u. BetriebsAW	0,00	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500
52791105 : So. Verw.- u. BetriebsAW	120.971,55	206.100	132.500	122.500	122.500	122.500
52791205 : So. Verw.- u. BetriebsAW	29.060,43	915.800	979.600	911.200	913.800	911.300
52791225 : GA So. Verw.- u. BetriebsAW	0,00	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52791305 : So. Verwalt.- u. BetriebsAW	45.684,87	34.600	32.500	32.500	32.500	32.500
52791505 : So.Verw./BetriebsAW Inklusion	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
52791705 : AW Lehrerfortbildung (diffd.)	36.485,29	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52791805 : AW Frühe Hilfen	18.198,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52791955 : So. Verw.- u. BetriebsAW	284.133,68	815.500	655.500	555.000	470.000	355.000
52792005 : Pädagogischer Aufwand	15.068,41	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
52792105 : AW Lern-,Lehr-/Unterrichtsmit.	101.118,19	117.400	121.200	121.400	121.600	121.800
52792205 : AW Lern-,Lehr-/Unterrichtsmit.	12.556,61	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
52792305 : AW Lern-,Lehr-/Unterrichtsmit.	20.695,05	25.600	27.400	27.400	27.400	27.400
52792405 : AW Lern-,Lehrmit.internat. Kl.	4.669,73	12.000	13.800	13.800	13.800	13.800
52792505 : AW Schwimmen bei fremden Dritten	9.104,70	25.200	32.600	0	0	0
52792525 : GA AW Schwimmen bei den Stadtwerken	2.057,40	45.100	7.800	85.700	92.800	92.800
52793005 : AW Bundestagswahl	36.761,07	0	0	0	15.000	0
52793105 : AW Landtagswahl	0,00	15.000	0	0	0	0
52793205 : AW Europawahl	0,00	0	0	15.000	0	0
52793305 : AW Kommunalwahl	206,76	0	0	0	15.000	15.000
52793405 : AW Bürgerentscheid	0,00	100	100	100	100	100
52794005 : Betriebsaufwendungen	0,00	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
52794025 : GA Betriebsaufwendungen	3.763,65	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52794505 : AW Besondere Schadensereignisse (z. B. Großbrand)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52794605 : AW Corona	238.834,96	72.300	0	0	0	0
52794705 : AW Aufholen nach Corona	474.484,24	198.000	0	0	0	0
52795005 : AW Repräsent./Öffent.-arbeit	36.649,49	46.200	49.400	42.400	42.400	42.200
52795105 : AW Städtepartnerschaften	3.832,24	9.900	6.500	6.500	6.500	6.500
52795205 : AW Förderung Schüleraustausch	0,00	600	600	600	600	600
52795405 : AW Präsente Jubiläen/Veranst.	2.839,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52795425 : GAAW Präsente Jubiläen/Veranst	0,00	500	500	500	500	500
52795605 : AW Integrationsrat	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52795905 : AW Internetpräsenz	10.720,55	31.000	31.000	24.000	24.000	24.000
52796005 : AW Werbung	79.710,97	146.400	515.500	513.500	513.500	513.500
52796025 : GA AW Werbung	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
52796105 : AW Veranstaltungen	190.056,86	415.700	438.900	438.300	438.300	438.100
52796125 : GA AW Veranstaltungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52796205 : AW Veranstaltungen	128,00	91.000	36.000	36.000	36.000	36.000
52796405 : AW Veranstaltungen (z.B. Ferienspiele)	2.344,35	0	15.000	15.000	15.000	15.000
52796505 : Lizenzgebühren	8.123,29	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52796605 : AW Kinderfeuerwehr	15,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52796705 : AW zur Gefahrenabwehr	571,00	0	0	0	0	0
52796955 : AW Werbung/Veranstalt.(Lfd.A.)	3.866,22	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
52797105 : AW Mittagmahlzeit (Wareneins)	4.005,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52797505 : AW Verpflegungskosten	40,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
52798005 : AW Deponiekosten u.a.	26.078,26	30.800	31.300	31.300	31.300	31.300
52798105 : AW Beseitigung Wilder Müll	22.471,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52798305 : AW Beseitigung Weihnachtsbäume	1.666,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52798505 : AW Hausmüll, Entgelt AWW	3.352.090,37	3.355.000	3.600.000	3.605.000	3.610.000	3.615.000
5279 : Sonst. bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.577.683,51	9.842.900	10.436.500	10.198.900	9.991.800	9.887.100
527 : Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.818.714,34	10.101.700	10.703.000	10.465.400	10.258.300	10.153.600
52812205 : AW Sonstige Waren	0,00	0	2.500	0	0	0
5281 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	2.500	0	0	0
528 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	2.500	0	0	0
52916305 : AW Werbung (allgemein)	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
52918015 : Aufwendungen für Kurmusik	0,00	213.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5291 : Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	213.000	300.000	300.000	300.000	300.000
529 : Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	213.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E13_52 : Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.801.283,52	46.518.600	47.450.800	46.404.600	45.791.800	45.585.900
57010005 : AW AfA Bilanzierungshilfe gem. NKF-CIG	0,00	0	0	0	0	640.000
5701 : Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0,00	0	0	0	0	640.000
570 : Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0,00	0	0	0	0	640.000
57110005 : AW AfA auf Sachanlagen	14,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300
57111005 : AW AfA auf imm. Vermögensgegenstände	297.101,28	837.800	958.800	1.128.700	1.175.500	1.187.100
57112005 : AW AfA auf Gebäude, Aufbauten	5.246.166,19	296.800	334.900	345.700	350.000	350.000
57113005 : AW AfA auf Brücken u. Tunnel	55.239,00	57.300	57.100	57.900	59.200	59.400
57113205 : AW AfA Abwasserbeseit.anlagen	3.021.381,12	2.968.800	3.000.000	2.847.200	2.851.200	2.920.500
57113305 : AW AfA auf Straßen	2.867.335,57	2.956.400	2.953.200	3.067.900	3.224.900	2.141.600
57113405 : AW AfA sonst. Bauten Infrastr.	89.655,67	85.500	100.800	124.300	171.000	144.300
57114005 : AW AfA Masch.,tech.Anlagen,Fz.	1.406.463,08	998.600	974.600	1.106.000	1.094.800	1.131.200
57115005 : AW AfA auf BGA	1.114.921,08	947.500	1.231.300	1.511.500	1.509.900	1.359.600
5711 : Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	14.098.276,99	9.148.700	9.621.000	10.199.500	10.446.800	9.304.000
571 : Abschreibungen auf Sachanlagen	14.098.276,99	9.148.700	9.621.000	10.199.500	10.446.800	9.304.000
57310005 : AW AfA Umlaufvermögen	11.588,00	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
5731 : Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	11.588,00	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
573 : Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	11.588,00	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
57510005 : AW sonstige AfA	0,00	50.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5751 : Sonstige Abschreibungen	0,00	50.300	10.300	10.300	10.300	10.300
575 : Sonstige Abschreibungen	0,00	50.300	10.300	10.300	10.300	10.300
E14_57 : Bilanzielle Abschreibungen	14.109.864,99	9.215.000	9.646.800	10.225.300	10.472.600	9.969.800
53110005 : AW Zuweisungen Land	0,00	100	100	100	100	100
5311 : Zuweisungen und Zuschüsse an Land	0,00	100	100	100	100	100
53120005 : AW Zuweisungen Gemeinden (GV)	7.946,65	4.800	7.200	7.200	7.200	7.200
5312 : Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (GV)	7.946,65	4.800	7.200	7.200	7.200	7.200
53130005 : AW Zuweisungen Zweckverbände	8.388,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5313 : Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	8.388,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
53150005 : AW Zuw./Zuschüsse verb.Untern.	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53150025 : AW Zuschüsse verb. Untern.(GA)	35.075,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53150625 : AW Zuw./Zusch. verb.Untern. GA	0,00	61.700	0	0	0	0
53150705 : AW Zuschuss LTM GmbH	10.028,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5315 : Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	45.103,00	220.700	159.000	159.000	159.000	159.000
53180005 : AW Zuschüsse lfd. Zwecke	2.469.870,08	2.764.700	3.056.300	3.196.500	3.292.300	3.390.900
53180905 : AW EDV-Auflös. mehrjäh. ARAP	336.132,88	417.700	545.300	499.900	495.800	495.600
53181005 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Kultur)	108.019,40	111.600	114.900	118.400	121.900	121.900
53181105 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Kultur)	1.100,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
53181205 : AW Kulturfonds	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53181905 : AW Alltagshelfer (Weiterl. Billigkeitsleistung)	225.340,31	0	0	0	0	0
53182005 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Jugend)	224.530,00	271.200	273.400	279.200	279.400	283.900
53182105 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Jugend)	186.062,45	227.300	242.100	244.600	222.300	225.100
53182205 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Jugend)	66.000,00	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
53182305 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Jugend)	126.790,00	141.500	144.500	147.500	144.500	144.500
53182405 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Jugend)	27.000,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
53182605 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Jugend)	10.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
53182705 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Jugend)	1.450,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53182805 : AW Zusch. übr. Ber.(Jugend)	52.400,00	56.000	57.500	59.000	54.500	54.500
53182905 : AW Zusch. übr. Ber.(Jugend)	71.560,00	85.000	86.500	88.000	89.500	89.500
53182955 : AW Zusch.übr.Ber.(Jugend)lfd.A	146.750,00	5.100	5.100	100	100	100
53183005 : AW Zusch. übr. Ber.(Soz.,Sen.)	600,00	100.600	600	600	600	600
53183105 : AW Zusch. übr. Ber.(Soz.,Sen.)	33.000,00	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
53184005 : AW Zusch.übr.Ber(Mietkauf,Soz)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53184105 : AW Zusch.übr.Ber(Notfall,Soz)	729,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53185005 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Sport)	105.226,00	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
53185105 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Sport)	14.409,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
53185205 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Sport)	0,00	0	7.000	0	0	0
53185525 : GA AW Zuschüsse Schwimmen bei den Stadtwerken u.ä.	12.787,15	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
53186005 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Umwelt)	30.188,00	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
53186105 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Umwelt)	82.872,47	88.400	92.000	95.000	95.000	95.000
53189005 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Sonst.)	75.994,01	212.700	342.700	342.700	342.700	342.700
53189025 : GA AW Zuschüsse übr. Ber.	108.683,93	0	0	0	0	0
53189105 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Sonst.)	77.000,00	87.500	120.500	120.500	120.500	120.500
53189205 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Sonst.)	11.000,00	12.000	12.000	1.000	1.000	1.000
53189305 : AW Zusch. Fond f. Mahlzeiten	10.000,00	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
53189605 : Zuschuss Pauschalb. Tierheim	27.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
53189705 : AW Weiterleitung KOMM-AN NRW Mittel	18.000,00	19.800	0	0	0	0
53189725 : GA AW Zuschuss Sozialticket Lippe	0,00	50.000	100	100	100	100
53189805 : AW Corona-Hilfefonds	8.951,74	0	0	0	0	0
53189955 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Sonst.)	134.053,68	286.100	433.600	433.600	433.600	433.600
5318 : Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	4.803.500,85	5.373.500	5.973.400	6.071.000	6.138.100	6.243.800
531 : Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.864.938,50	5.610.100	6.150.700	6.248.300	6.315.400	6.421.100
53250005 : AW Schuldendienst.(verb.Unt.)	0,00	100	100	100	100	100
5325 : Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	0,00	100	100	100	100	100
532 : Schuldendiensthilfen	0,00	100	100	100	100	100
53312105 : AW Fahrt.Jug.begegn.Auschwitz	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53312205 : AW Teiln.beiträge §11/90 KJHG	1.800,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53312305 : AW Auß.schul.Jug.bild. §11KJHG	7.683,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53312405 : AW Ferienspiele, Freiz. §11KJHG	10.752,40	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53312505 : AW D.u.Intern.Jug.beg. §11KJHG	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53312605 : AW MA-Fortb.Tr.fr.JH §74/6KJHG	0,00	200	200	200	200	200
53312705 : AW Sonst.Jugendarbeit §11 KJHG	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53313005 : AW Allg. Förderung § 16 KJHG	3.361,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53313205 : AW Zuschüs.and.Träger §16KJHG	5.065,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53313255 : AW eigene Angebote Fam.§16KJHG	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53313305 : AW Berat.Partn.,Trenn. §17,18	13.000,46	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
53313505 : AW Betr.Kind.Notsituat.§20KJHG	980,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53313605 : AW Unt.Erfüll.Schulpfl.§21KJHG	0,00	100	100	100	100	100
53314005 : AW Erz.Kind./Jug.schutz§14KJHG	12.140,25	22.500	15.000	15.000	15.000	15.000
53314105 : AW Jugend-/Schulsozialarbeit	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53315005 : AW Soz.pädag.Einzelbetr. § 35	116.908,34	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
53315105 : AW Institut. Berat. § 28 KJHG	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
53315205 : AW Soz. Gruppenarbeit §29 KJHG	0,00	1.000	500	500	500	500
53315305 : AW Erzieh.beistand,Betreu. §30	98.960,92	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
53315355 : AW Eingl.hilfe seel.beh.K.§35a	645.727,73	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
53315405 : AW Soz.pädag.Fam.hilfe §31KJHG	570.370,64	640.000	700.000	700.000	700.000	700.000
53315505 : AW Erzieh.Tagesgruppe §32 KJHG	396.698,20	430.000	420.000	420.000	420.000	420.000
53315605 : AW Vollzeitpflege § 33 KJHG	1.030.103,30	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
53315705 : AW Wohnraumhilfen (Jug.hilfe)	0,00	100	100	100	100	100
53315805 : AW Individ. Hilfen § 27,2 KJHG	126.584,29	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
53315905 : AW Hilfe jung.Volljähr. §33-41	86.213,26	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
53316005 : AW Vorläuf. Maßnahmen §§42,43	0,00	100	100	100	100	100
53316305 : AW Erz.beist.,Betr.j.V.§§41,30	70.349,51	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
53316355 : AW Eingl.seel.beh.j.V.§§41,35a	62.770,71	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
53317005 : AW Mitw.Vormund.-/Fam.gerichte	491,51	800	800	800	800	800
53317105 : AW Adoptionsvermittlung	0,00	800	800	800	800	800
53317205 : AW Mitw.Verf.Jug.ger.G./Präv.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53318005 : AW Hilfe f. unbegl.mind.Flüch.	0,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
53318205 : AW Betreuung Flüchtlingskinder	33.840,00	100	100	100	100	100
5331 : Soziale Leistungen an natürl. Personen außerh. v. Einrichtungen	3.293.801,59	3.781.900	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
53321005 : AW Förd. Kinder in Tagespflege	2.159.306,99	2.650.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000
53321205 : AW Übernahme Elternbeitr. OGS	2.160,00	0	1.500	1.000	0	0
53323005 : AW Gem.Unterbr. M.,V.,Kind.§19	397.053,17	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
53323105 : AW Unt.Erfüll.Schulpfl.§21KJHG	0,00	100	100	100	100	100
53324005 : AW Jugendsozialarbeit §13 KJHG	0,00	300	300	300	300	300
53325005 : AW Heimerz.,so.betr.Wohnf. §34	2.502.341,09	2.450.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000
53325105 : AW Hilfe junge Volljähr. § 41	347.496,93	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
53325205 : AW Vorläuf. Maßnahmen §§42,43	146.955,78	140.000	315.000	315.000	315.000	315.000
53325305 : AW Eingl.hilfe seel.beh.K.§35a	622.134,94	750.000	650.000	650.000	650.000	650.000
53325355 : AW Eingl.seel.beh.j.V.§§41,35a	560.235,21	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
53328005 : AW Hilfe f. unbegl.mind.Flüch.	117.431,71	90.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5332 : Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	6.855.115,82	7.455.400	8.461.900	8.561.400	8.660.400	8.760.400
53390005 : AW Unterhaltsvorschuss	1.792.476,91	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
53392005 : AW Leist. AsylbLG (L.bes.Fäl.)	1.246.373,15	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
53392105 : AW Leist. AsylbLG (L.bes.Fäl.)	45.453,86	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
53393005 : AW Leist. AsylbLG (Grundleis.)	49.085,17	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
53393105 : AW Leist. AsylbLG (Grundleis.)	133.235,52	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
53394005 : AW Leist. AsylbLG (Krankh.,ua)	442.761,94	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
53395005 : AW Leist. AsylbLG (ArbeitsL.)	976,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53396005 : AW Leist. AsylbLG (Sonst. L.)	1.842,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53396105 : AW Leist. AsylbLG (Sonst. L.)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5339 : Sonstige soziale Leistungen	3.712.204,55	4.680.000	4.810.000	4.810.000	4.810.000	4.810.000
533 : Sozialtransferaufwendungen	13.861.121,96	15.917.300	17.121.900	17.221.400	17.320.400	17.420.400
53410005 : AW Gewerbesteuerumlage	2.866.845,92	2.330.000	2.570.000	2.710.000	2.810.000	2.930.000
5341 : Gewerbesteuerumlage	2.866.845,92	2.330.000	2.570.000	2.710.000	2.810.000	2.930.000
534 : Steuerbeteiligungen	2.866.845,92	2.330.000	2.570.000	2.710.000	2.810.000	2.930.000
53710005 : AW Zahl.verpfl. Solidarbeitr.G	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53710505 : AW Erstattung Kompensationsl., Familienleist.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5371 : Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53740005 : Kreisumlage allgemein (nach § 56,1 KrO)	32.191.052,88	32.250.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000
5374 : Kreisumlage allgemein (Umlage nach § 56,1 KrO)	32.191.052,88	32.250.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000
53761005 : Kreisumlage (Kreisgesundeschule Lemgo)	3.278,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5376 : Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	3.278,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
537 : Allgemeine Umlagen	32.194.331,50	32.290.000	34.040.000	34.040.000	34.040.000	34.040.000
53911005 : AW Abwasserabgabe	80.061,90	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
53912005 : AW Fin.beitrag Land Krankenh.	811.366,00	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
5391 : Sonstige Transferaufwendungen	891.427,90	986.000	986.000	986.000	986.000	986.000
539 : Sonstige Transferaufwendungen	891.427,90	986.000	986.000	986.000	986.000	986.000
E15_53 : Transferaufwendungen	54.678.665,78	57.133.500	60.868.700	61.205.800	61.471.900	61.797.600
54110005 : AW Stellenausschreibungen	49.754,09	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54113005 : Personalnebenaufwendungen	13.291,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54113105 : AW Förd. Betriebsgemeinschaft	1.722,60	9.000	3.000	8.500	3.000	8.500
54113205 : AW Prämien Verbess.vorschläge	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54114005 : AW Personalrat u.ä.	6.937,78	7.000	6.000	7.000	6.000	6.000
54114105 : AW Fachkraft Arbeitsschutz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54114205 : AW Vertrauensperson behinderte Beschäftigter	240,44	500	1.000	500	500	500
5411 : Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.946,09	91.000	83.000	89.000	82.500	88.000
54120005 : AW Aus-/Fortbildung FD-bezogen	206.701,77	271.200	299.400	273.900	271.900	271.900
54120105 : AW Aus-/Fortbildung Sup.vision	10.296,76	26.500	41.500	41.500	41.500	41.500
54120205 : AW Aus-/Fortbildung Fachübergr	8.092,82	35.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54120305 : AW Ausbildung (Anw./Azubi)	47.834,91	13.000	37.000	37.000	37.000	37.000
54120405 : AW Angestellten-Lehrgänge	2.119,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54120505 : AW Bildungsprogramme Burdis	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54121005 : AW Reisekosten	13.826,31	101.100	100.900	98.700	98.700	98.700
54121025 : GA AW Reisekosten	1.599,99	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
54122005 : AW Dienst-/Schutzkleidung u.ä.	61.172,07	68.100	74.900	69.500	69.500	69.500
54122105 : AW Schutzkleidung Feuerwehr	40.647,23	41.600	46.600	46.600	46.600	46.600
54122205 : AW Dienstkleidung Feuerwehr	21.392,16	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54123005 : AW Dienstsport u.ä.	802,98	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54124005 : AW Betriegl. Gesundheitsm.	12.522,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54124105 : AW Arbeitsschutz	426,00	40.000	30.000	40.000	40.000	40.000
54125005 : AW Vw.-kosten wvk(Beih.,Pens.)	53.010,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54126005 : AW LOGA Aus-/Fortbildung FD-bezogen	7.266,58	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
54126105 : AW LOGA Reisekosten	58.273,27	300	300	300	300	300
5412 : Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	545.985,61	704.000	750.900	727.800	725.800	725.800
541 : Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	617.931,70	795.000	833.900	816.800	808.300	813.800
54210005 : AW ehrenamtliche Tätigkeit	610.426,00	702.700	687.000	749.000	749.000	749.000
5421 : Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	610.426,00	702.700	687.000	749.000	749.000	749.000
54220005 : AW Mieten,Pachten,Erbbauszinsen	410.690,46	92.900	92.900	92.900	92.900	92.900
54220025 : GA AW Mieten,Pachten,Erbbausz.	35.710,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54220105 : AW Pacht usw. Spielplätze	4.954,52	5.500	5.500	5.300	5.300	5.300
54220205 : AW Pacht usw. Sportplätze	4.876,09	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
54220305 : AW Pacht usw. Grünland	4.890,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54220425 : GA AW Pacht etc. Photovoltaik	62.190,40	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
54223005 : AW Mieten bewegl. Sachen	20.504,41	22.700	25.800	12.300	12.300	12.300
54226006 : AW Mieten an Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft (EGW)	0,00	10.539.600	11.917.300	13.433.100	14.708.600	15.108.600
54226056 : AW Nebenkosten an EGW	0,00	7.699.900	9.576.900	9.582.600	9.596.600	9.596.600
5422 : Mieten und Pachten	543.815,90	18.439.500	21.697.300	23.205.100	24.494.600	24.894.600
54230005 : AW Leasing	12.403,86	39.400	102.400	64.100	52.400	52.400
5423 : Leasing	12.403,86	39.400	102.400	64.100	52.400	52.400
54290005 : Sonst. AW z.B. Beratungskosten	423.872,84	662.000	812.300	700.900	700.900	700.900
54290505 : AW Untersuchungen u.a.	4.301,60	20.000	90.000	0	0	0
54290605 : AW Kosten Betriebsarzt	23.730,88	30.000	65.000	30.000	30.000	30.000
54290805 : AW Berat.kosten Service-Center	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54290905 : AW Prüfungen GPA	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54290955 : Sonst. AW z.B. Beratungskosten	85.194,06	567.000	768.000	558.000	252.000	249.000
54291005 : AW Projekte u.ä.	179.430,91	370.000	320.000	290.000	286.000	286.000
54292005 : AW Winterdienst (Schulen)	6.347,70	10.000	0	0	0	0
54292105 : AW Sicherheitsdienst (Schulen)	64.577,25	100.000	0	0	0	0
54294005 : AW Verw.zwangsv. Fr. Ford.	3.943,27	100	100	100	100	100
54294505 : AW Verw.zwangsv. Mischfälle	581,18	100	100	100	100	100
54295005 : AW Verw.zwangsv. Eig. Ford.	2.563,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5429 : Sonstige Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	829.543,42	1.809.200	2.105.500	1.629.100	1.319.100	1.316.100
542 : Aufwend. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	1.996.189,18	20.990.800	24.592.200	25.647.300	26.615.100	27.012.100
54310005 : AW Büromaterial	113.588,64	143.500	146.100	148.300	148.300	153.900
54310505 : AW Büromaterial (Druckerei)	2.796,72	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
54311005 : AW Fachliteratur,Zeitung u.ä	63.046,22	78.700	85.900	85.300	85.300	85.200
54311105 : AW Fachliteratur,Zeitung u.ä	6.974,39	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
54312005 : AW Post	157.030,76	131.400	118.000	138.000	133.000	133.000
54312505 : AW Portokosten Druck krz	13.465,29	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
54313005 : AW Fernmeldekosten	164.360,81	121.500	163.600	163.800	163.800	163.800
54314005 : AW Öffentl. Bekanntmachungen	472,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54315005 : Sonst. Geschäftsaufwendungen	15.643,45	45.300	28.800	28.800	28.800	28.800
54315105 : AW Girokonten u.a.	47.162,29	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
54315205 : AW Pässe/Personalausweise u.a.	201.635,01	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5431 : Geschäftsaufwendungen	786.176,26	854.000	895.500	917.300	912.300	917.800
543 : Geschäftsaufwendungen	786.176,26	854.000	895.500	917.300	912.300	917.800
54410105 : AW KapEst,AbgeltSt.,Soli usw.	70,89	210.100	80.100	105.100	105.100	105.100
54410205 : AW Kfz-Steuer	13.884,27	18.600	19.000	19.000	19.000	19.000
54410505 : AW St.v.Einkomm.u.Ertrag allg.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54410605 : AW Steuern Gewinnabführung	132.540,84	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
54410705 : AW Vorsteuer	0,00	100	100	100	100	100
54411205 : AW Kfz-Versich. Anerk.priv.PKW	462,57	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54412005 : AW Mitgliedsbeiträge	34.786,82	51.300	52.500	52.500	52.500	52.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
54412105 : AW Sonstige Beiträge	9.261,08	30.500	31.800	31.800	31.800	31.800
54413005 : AW Versicherungsbeiträge u.ä.	29.967,78	34.800	38.300	38.300	38.300	35.800
54413105 : AW Kommunalen Schadenausgleich	186.094,89	189.000	192.000	192.000	192.000	192.000
54413205 : AW Eigenschadenversicherung	9.616,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54413305 : AW Rechtsschutzversicherung	4.005,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54413405 : AW Unfallkasse NRW	560.559,48	570.000	572.000	574.000	576.000	576.000
54413955 : AW Versicherungsbeiträge u.ä.	15.352,71	0	0	0	0	0
54414005 : AW nicht gedeckt.Schadensfälle	0,00	400	400	400	400	400
54414105 : AW Leistg. Schadenfälle (KSA)	52.245,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5441 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.048.848,79	1.307.600	1.189.000	1.216.000	1.218.000	1.215.500
544 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (auch Mitgliedsbeiträge)	1.048.848,79	1.307.600	1.189.000	1.216.000	1.218.000	1.215.500
54710005 : AW Abgänge Sachanlagen	0,00	206.200	231.100	231.100	231.100	231.100
54711005 : AW Abgänge bewegliche Sachanlagen	13.628,87	0	0	0	0	0
54712005 : AW Abgänge immaterielle Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
54713005 : AW Abgänge Grundstücke/Gebäude + Aufb./Betr.	183.649,79	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5471 : Wertveränderungen bei Sachanlagen	197.280,66	206.200	232.100	232.100	232.100	232.100
54730005 : AW Wertv. UV (befrist. NS)	321,00	200.200	200.200	200.200	200.200	200.200
54730055 : AW Wertv. UV (unbefrist. NS)	38.342,37	0	0	0	0	0
54730075 : AW Wertv. UV (Erlasse)	12.900,48	0	0	0	0	0
54730505 : AW Wertveränd. Abg. sonst. Vermögensgegenst. UV	17,89	0	0	0	0	0
54731005 : AW Wertv. UV (Ford.ber.,Vergl)	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54735005 : AW Pausch.Wertbericht.Forder.	1.851.691,85	2.250.100	2.250.100	2.250.100	2.250.100	2.250.100
5473 : Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.903.473,59	2.451.300	2.451.300	2.451.300	2.451.300	2.451.300
54761005 : AW Wertveränderungen Vermögen	18.406,51	155.600	50.600	50.600	50.600	50.600
54762005 : AW Zuschreib. Rückstellungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54765005 : AW Einst./Zuschr./Abgänge Sopo	469.884,38	115.900	99.200	92.100	92.100	92.100
5476 : Aufwendungen zu Rückstellungen, Sopo usw.	488.290,89	272.500	150.800	143.700	143.700	143.700
547 : Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	2.589.045,14	2.930.000	2.834.200	2.827.100	2.827.100	2.827.100
54910005 : AW Verfügungsmittel	2.244,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5491 : Verfügungsmittel	2.244,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54920005 : AW Fraktionszuwendungen	161.323,68	162.300	163.300	163.300	163.300	163.300
5492 : Fraktionszuwendungen	161.323,68	162.300	163.300	163.300	163.300	163.300
54990005 : Sonst. AW aus lfd. Verw.tätigk	-2.401,60	0	0	0	0	0
54990905 : AW EDV-Auflös. mehrjährl. ARAP	13.904,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54999005 : AW Bankrückläufergebühr o. WB	2.601,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5499 : Übrige weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.103,40	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
549 : Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	177.671,94	185.300	176.300	176.300	176.300	176.300
E16_54 : Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.215.863,01	27.062.700	30.521.100	31.600.800	32.557.100	32.962.600
*** : Ordentliche Aufwendungen	161.729.383,47	179.362.900	190.831.800	190.947.200	192.110.500	192.441.500
*** : Ordentliches Ergebnis	15.197.505,91	-16.202.700	-15.261.900	-11.625.400	-9.053.400	-3.842.700
46150025 : ET GA Zinsen verb. Untern.,Bet.	37.748,86	6.000	9.000	7.500	5.900	4.400
4615 : Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	37.748,86	6.000	9.000	7.500	5.900	4.400
46160005 : ET Zinsen allgemein	168,50	0	0	0	0	0
4616 : Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	168,50	0	0	0	0	0
46180005 : ET Nachzahlungszinsen (Gewerbsteuer)	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
46180015 : ET Nachzahlungszinsen (Gewerbsteuer) Abgr.VJ	62.420,00	0	0	0	0	0
46181005 : ET Zinsen Stundungszinsen	16.384,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
46181105 : ET Zinsen Verzugszinsen	192,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46182005 : ET Erstattungszinsen (Gewerbsteuer)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46183005 : ET Zinsen Wohn.baudarl. Bed.Altf.	42,56	100	100	100	100	100
46183105 : ET Zinsen Wohn.baudarl.kinderr.F.	559,16	500	500	500	500	500
46184005 : ET Zinsen Konto-/Termingeldzinsen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4618 : Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich	79.598,35	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
461 : Zinserträge	117.515,71	71.600	74.600	73.100	71.500	70.000
46510005 : ET Gewinnant. aus verb.Untern.	448,00	1.310.400	300.400	400.400	400.400	400.400
46511005 : ET Gewinnanteil Beteiligungen	837.540,84	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4651 : Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	837.988,84	2.310.400	1.300.400	1.400.400	1.400.400	1.400.400
465 : Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	837.988,84	2.310.400	1.300.400	1.400.400	1.400.400	1.400.400
46910005 : ET Sonstige Finanzerträge	81.438,52	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4691 : Sonstige Finanzerträge	81.438,52	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
469 : Sonstige Finanzerträge	81.438,52	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
*** : Finanzerträge	1.036.943,07	2.432.000	1.425.000	1.523.500	1.521.900	1.520.400
55110205 : AW Zinsen Invest.bank d.Landes	8.222,50	5.000	9.000	9.000	8.000	8.000
5511 : Zinsaufwendungen an Land	8.222,50	5.000	9.000	9.000	8.000	8.000
55160105 : AW Zinsen Umschuld.Spaka,LB ua	0,00	100	100	100	100	100
55160205 : AW Zinsen (Sparkasse, LB, KfW, EAA)	1.770.627,77	943.000	1.027.700	1.264.500	1.398.600	1.469.100
55160305 : AW Zinsen (Kassenkredite)	5.344,18	23.000	27.000	88.000	95.000	95.000
55160405 : AW Zinsen (Staatsbad)	45.089,74	26.000	0	0	0	0
55160505 : AW Zinsen (Verwahrentgelt öR)	23.288,47	0	0	0	0	0
5516 : Zinsaufwendungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	1.844.350,16	992.100	1.054.800	1.352.600	1.493.700	1.564.200
55170105 : AW Zinsen Umschuld. DB,Coba ua	0,00	100	100	100	100	100
55170205 : AW Zinsen (DB,CoBa,...)	578.403,06	316.000	354.700	627.500	799.600	900.100
55170305 : AW Zinsen (Kassenkredite)	301.543,58	302.000	27.000	88.000	95.000	95.000
55170405 : AW Zinsen (Staatsbad)	249.943,71	134.000	0	0	0	0
55170505 : AW Zinsen (Verwahrentgelt pR)	0,10	0	0	0	0	0
5517 : Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.129.890,45	752.100	381.800	715.600	894.700	995.200
55180105 : AW Zinsen Umschuldung Voba ua	0,00	100	100	100	100	100
55180205 : AW Zinsen (z.B. Volksbank)	0,00	100	100	100	100	100
5518 : Zinsaufwendungen an sonst. inländischen Bereich	0,00	200	200	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
551 : Zinsaufwendungen	2.982.463,11	1.749.400	1.445.800	2.077.400	2.396.600	2.567.600
55910005 : AW Kreditbeschaffungskosten	659,51	0	0	0	0	0
5591 : Kreditbeschaffungskosten	659,51	0	0	0	0	0
55991005 : AW Verzins. von Steuererstatt.	168.206,00	100.100	50.100	50.100	50.100	50.100
55991115 : AW Verzins. Steuererst. Abg.VJ	21.854,00	0	0	0	0	0
55992005 : AW Zins. zurückzuz. Zuweisung.	2.999,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55993005 : AW Zinsen f. Programmkredite	125,00	200	200	200	200	200
5599 : Sonstige Finanzaufwendungen	193.184,49	110.300	60.300	60.300	60.300	60.300
559 : Sonstige Finanzaufwendungen	193.844,00	110.300	60.300	60.300	60.300	60.300
*** : Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.176.307,11	1.859.700	1.506.100	2.137.700	2.456.900	2.627.900
*** : Finanzergebnis	-2.139.364,04	572.300	-81.100	-614.200	-935.000	-1.107.500
*** : Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.058.141,87	-15.630.400	-15.343.000	-12.239.600	-9.988.400	-4.950.200
49119005 : ET coronabed. Haushaltsbelastung gem. NKf-CIG	1.905.981,60	3.340.000	8.465.000	8.015.000	4.930.000	4.500.000
4911 : Außerordentliche Erträge	1.905.981,60	3.340.000	8.465.000	8.015.000	4.930.000	4.500.000
491 : Außerordentliche Erträge	1.905.981,60	3.340.000	8.465.000	8.015.000	4.930.000	4.500.000
*** : Außerordentliche Erträge	1.905.981,60	3.340.000	8.465.000	8.015.000	4.930.000	4.500.000
*** : Außerordentliches Ergebnis	1.905.981,60	3.340.000	8.465.000	8.015.000	4.930.000	4.500.000
*** : Jahresergebnis	14.964.123,47	-12.290.400	-6.878.000	-4.224.600	-5.058.400	-450.200
90000105 : Globaler Minderaufwand	0,00	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
*** : globaler Minderaufwand	0,00	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
*** : Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	14.964.123,47	-12.290.400	-5.378.000	-2.724.600	-3.558.400	1.049.800

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

(Haushaltsquerschnitt)

Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnisplänen nach Produktbereichen

(Haushaltsquerschnitt)

Produkt- ebene	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordent- liches Ergebnis	Jahres- ergebnis*	Globaler Minder- aufwand	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
PB.001	Innere Verwaltung	5.071.900	29.579.000	-24.507.100	600	-24.506.500	0	-24.506.500	0	-24.506.500
PB.002	Sicherheit und Ordnung	1.483.600	10.380.100	-8.896.500	0	-8.896.500	0	-8.896.500	0	-8.896.500
PB.003	Schulträgeraufgaben	3.148.000	16.220.200	-13.072.200	0	-13.072.200	0	-13.072.200	0	-13.072.200
PB.004	Kultur und Wissenschaft	1.089.800	3.574.800	-2.485.000	0	-2.485.000	0	-2.485.000	0	-2.485.000
PB.005	Soziale Leistungen	3.311.500	8.929.500	-5.618.000	0	-5.618.000	0	-5.618.000	0	-5.618.000
PB.006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19.013.500	44.555.600	-25.542.100	0	-25.542.100	0	-25.542.100	0	-25.542.100
PB.008	Sportförderung	57.200	1.753.400	-1.696.200	0	-1.696.200	0	-1.696.200	0	-1.696.200
PB.009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	499.900	2.159.700	-1.659.800	0	-1.659.800	0	-1.659.800	0	-1.659.800
PB.010	Bauen und Wohnen	569.400	1.665.600	-1.096.200	0	-1.096.200	0	-1.096.200	0	-1.096.200
PB.011	Ver- und Entsorgung	15.765.500	13.355.800	2.409.700	0	2.409.700	0	2.409.700	0	2.409.700
PB.012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.224.800	6.645.300	-3.420.500	-100	-3.420.600	0	-3.420.600	0	-3.420.600
PB.013	Natur- und Landschaftspflege	989.700	1.110.200	-120.500	0	-120.500	0	-120.500	0	-120.500
PB.014	Umweltschutz	126.900	779.100	-652.200	0	-652.200	0	-652.200	0	-652.200
PB.015	Wirtschaft und Tourismus	4.720.800	9.646.600	-4.925.800	309.000	-4.616.800	0	-4.616.800	0	-4.616.800
PB.016	Allgemeine Finanzwirtschaft	116.497.400	40.476.900	76.020.500	-390.600	75.629.900	8.465.000	84.094.900	1.500.000	85.594.900
MND.01	Stadt Bad Salzuflen	175.569.900	190.831.800	-15.261.900	-81.100	-15.343.000	8.465.000	-6.878.000	1.500.000	-5.378.000

* Die Angabe erfolgt ohne interne Leistungsverrechnung

Übersicht aller Ergebnisse von Teilfinanzplänen nach Produktbereichen

(Haushaltsquerschnitt)

Produkt- ebene	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlung aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
PB.001	Innere Verwaltung	3.917.800	29.007.300	-25.089.500	400.300	14.485.600	-14.085.300	-39.174.800	0	0	0	-3.048.800
PB.002	Sicherheit und Ordnung	1.291.500	7.102.000	-5.810.500	27.000	2.812.500	-2.785.500	-8.596.000	0	0	0	-490.000
PB.003	Schulträgeraufgaben	2.559.300	16.008.800	-13.449.500	1.328.000	3.103.700	-1.775.700	-15.225.200	0	0	0	0
PB.004	Kultur und Wissenschaft	974.100	3.483.100	-2.509.000	600	90.900	-90.300	-2.599.300	0	0	0	0
PB.005	Soziale Leistungen	3.288.700	8.682.700	-5.394.000	0	9.500	-9.500	-5.403.500	0	0	0	0
PB.006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.669.200	43.926.300	-25.257.100	4.527.000	4.877.500	-350.500	-25.607.600	0	0	0	0
PB.008	Sportförderung	2.900	1.659.200	-1.656.300	0	213.500	-213.500	-1.869.800	0	0	0	0
PB.009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	337.700	1.716.400	-1.378.700	0	633.000	-633.000	-2.011.700	0	0	0	0
PB.010	Bauen und Wohnen	534.500	1.309.100	-774.600	62.000	167.500	-105.500	-880.100	0	0	0	0
PB.011	Ver- und Entsorgung	13.927.100	10.134.600	3.792.500	167.800	7.888.000	-7.720.200	-3.927.700	0	0	0	-2.100.000
PB.012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.114.500	4.360.600	-3.246.100	510.000	7.125.600	-6.615.600	-9.861.700	0	0	0	-5.067.500
PB.013	Natur- und Landschaftspflege	1.017.100	955.400	61.700	277.000	753.000	-476.000	-414.300	0	0	0	-2.650.000
PB.014	Umweltschutz	53.400	722.300	-668.900	53.500	198.700	-145.200	-814.100	0	0	0	0
PB.015	Wirtschaft und Tourismus	5.375.700	9.709.200	-4.333.500	154.400	2.636.500	-2.482.100	-6.815.600	5.000.000	5.000.000	0	0
PB.016	Allgemeine Finanzwirtschaft	115.611.800	40.522.100	75.089.700	5.549.000	4.501.000	1.048.000	76.137.700	46.000.800	3.284.700	42.716.100	0
	Stadt Bad Salzuflen	168.675.300	179.299.100	-10.623.800	13.056.600	49.496.500	-36.439.900	-47.063.700	51.000.800	8.284.700	42.716.100	-13.356.300

Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne

Teilpläne nach Produktbereichen

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

-Statistik-

Teilergebnisplan 2023

 PB.001
 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.035.301,05	224.600	301.400	254.900	166.200	126.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.437,20	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.231.435,81	439.900	463.600	480.200	480.200	480.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.071.321,60	3.082.500	3.191.500	3.237.200	3.179.500	3.169.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.770.937,52	792.700	890.200	928.400	895.900	901.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	846.697,82	91.000	165.000	165.000	165.000	165.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	10.958.131,00	4.690.900	5.071.900	5.125.900	4.947.000	4.902.600
- Personalaufwendungen	14.315.539,66	13.153.500	15.107.900	14.120.900	14.247.900	14.333.600
- Versorgungsaufwendungen	1.567.429,62	1.269.600	1.301.300	1.315.800	1.316.100	1.316.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.390.093,37	3.582.900	4.398.600	3.969.900	3.957.100	3.956.300
- Bilanzielle Abschreibungen	6.827.829,31	1.044.000	1.275.100	1.482.400	1.512.900	1.557.400
- Transferaufwendungen	178.513,37	285.900	352.900	352.900	352.900	352.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.022.776,06	5.481.700	7.143.200	7.242.900	7.292.600	7.448.000
= Ordentliche Aufwendungen	36.302.181,39	24.817.600	29.579.000	28.484.800	28.679.500	28.964.300
= Ordentliches Ergebnis	-25.344.050,39	-20.126.700	-24.507.100	-23.358.900	-23.732.500	-24.061.700
+ Finanzerträge	794,35	600	600	600	600	600
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	794,35	600	600	600	600	600
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.343.256,04	-20.126.100	-24.506.500	-23.358.300	-23.731.900	-24.061.100
+ Außerordentliche Erträge	0,00	50.000	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	50.000	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.343.256,04	-20.076.100	-24.506.500	-23.358.300	-23.731.900	-24.061.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.487.162,20	8.837.100	9.630.600	9.751.800	9.888.700	9.984.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.313.374,20	2.874.200	3.177.300	3.202.100	3.247.700	3.299.400
= Teilergebnis	-7.169.468,04	-14.113.200	-18.053.200	-16.808.600	-17.090.900	-17.375.600
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.169.468,04	-14.113.200	-18.053.200	-16.808.600	-17.090.900	-17.375.600

Teilfinanzplan 2023

PB.001
Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.507,50	60.200	60.200	0	60.200	60.200	60.200
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.964.362,40	439.900	463.600	0	480.200	480.200	480.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.196.230,74	3.082.500	3.191.500	0	3.237.200	3.179.500	3.169.900
+ Sonstige Einzahlungen	576.631,85	201.800	201.800	0	201.800	201.800	201.800
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	826,85	600	600	0	600	600	600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.749.559,34	3.785.100	3.917.800	0	3.980.100	3.922.400	3.912.800
- Personalauszahlungen	12.246.827,54	12.126.300	14.147.400	0	13.159.700	13.286.600	13.372.600
- Versorgungsauszahlungen	3.661.211,96	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.825.465,98	3.495.100	4.343.000	0	3.864.200	3.841.900	3.841.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	109.602,79	280.900	330.900	0	330.900	330.900	330.900
- Sonstige Auszahlungen	3.505.376,99	5.453.400	7.186.000	0	7.185.700	7.195.400	7.350.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.348.685,26	24.355.700	29.007.300	0	27.540.500	27.654.800	27.895.400
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.599.125,92	-20.570.600	-25.089.500	0	-23.560.400	-23.732.400	-23.982.600
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.966.907,13	240.100	105.200	0	42.200	200	200
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	903.102,13	67.000	287.000	0	817.000	817.000	817.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.555,78	11.300	8.100	0	7.400	6.900	6.200
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.882.565,04	318.400	400.300	0	866.600	824.100	823.400
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	646.336,62	7.455.000	6.555.000	450.000	455.000	455.000	455.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.245.079,05	2.170.400	2.746.200	1.552.000	1.463.200	725.200	563.200
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	879.788,41	2.143.800	2.769.400	1.046.800	1.799.900	1.389.300	1.359.300
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.778.309,41	2.015.000	2.015.000	0	2.015.000	2.015.000	2.015.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	250.000	400.000	0	400.000	250.000	250.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.549.513,49	14.034.200	14.485.600	3.048.800	6.133.100	4.834.500	4.642.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.666.948,45	-13.715.800	-14.085.300	-3.048.800	-5.266.500	-4.010.400	-3.819.100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.266.074,37	-34.286.400	-39.174.800	-3.048.800	-28.826.900	-27.742.800	-27.801.700
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-42.266.074,37	-34.286.400	-39.174.800	-3.048.800	-28.826.900	-27.742.800	-27.801.700

Teilergebnisplan 2023

 PB.002
 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.188,28	125.200	114.600	108.300	101.400	98.800
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637.505,09	492.000	643.100	653.100	663.100	673.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.023,90	73.200	83.300	83.300	83.300	83.300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.619,40	39.600	9.600	39.600	29.600	29.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	487.461,44	525.500	633.000	633.000	633.000	633.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.446.798,11	1.255.500	1.483.600	1.517.300	1.510.400	1.517.800
- Personalaufwendungen	5.346.959,30	5.652.200	6.012.800	6.039.000	6.085.000	6.132.200
- Versorgungsaufwendungen	1.248.425,65	1.148.200	1.411.500	1.389.000	1.388.500	1.388.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.605,34	421.400	385.900	399.400	414.400	399.400
- Bilanzielle Abschreibungen	341.148,64	595.400	630.900	700.300	711.800	745.700
- Transferaufwendungen	27.000,00	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	606.052,66	1.084.800	1.911.700	2.263.800	2.344.200	2.344.200
= Ordentliche Aufwendungen	7.955.191,59	8.929.300	10.380.100	10.818.800	10.971.200	11.037.200
= Ordentliches Ergebnis	-6.508.393,48	-7.673.800	-8.896.500	-9.301.500	-9.460.800	-9.519.400
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.508.393,48	-7.673.800	-8.896.500	-9.301.500	-9.460.800	-9.519.400
+ Außerordentliche Erträge	0,00	100.000	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	100.000	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.508.393,48	-7.573.800	-8.896.500	-9.301.500	-9.460.800	-9.519.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.328,58	20.000	166.700	169.700	172.800	175.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	642.415,76	117.600	120.900	150.400	151.100	149.100
= Teilergebnis	-7.018.480,66	-7.671.400	-8.850.700	-9.282.200	-9.439.100	-9.492.600
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.018.480,66	-7.671.400	-8.850.700	-9.282.200	-9.439.100	-9.492.600

Teilfinanzplan 2023

 PB.002
 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606.170,60	492.000	643.100	0	653.100	663.100	673.100
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.392,64	73.200	83.300	0	83.300	83.300	83.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102.122,98	39.600	9.600	0	39.600	29.600	29.600
+ Sonstige Einzahlungen	373.214,23	447.500	555.000	0	555.000	555.000	555.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200.900,45	1.052.800	1.291.500	0	1.331.500	1.331.500	1.341.500
- Personalauszahlungen	4.304.624,96	4.665.400	4.778.300	0	4.823.400	4.869.800	4.916.800
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	411.496,71	421.400	385.900	0	399.400	414.400	399.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	27.000,00	27.300	27.300	0	27.300	27.300	27.300
- Sonstige Auszahlungen	595.741,72	1.083.600	1.910.500	0	2.262.600	2.343.000	2.343.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.338.863,39	6.197.700	7.102.000	0	7.512.700	7.654.500	7.686.500
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.137.962,94	-5.144.900	-5.810.500	0	-6.181.200	-6.323.000	-6.345.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.141,00	25.000	10.000	0	17.500	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.377,00	27.000	17.000	0	9.000	8.000	13.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.518,00	52.000	27.000	0	26.500	8.000	13.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.448,28	300.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	738.706,20	3.112.800	2.812.500	490.000	992.500	875.000	722.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740.154,48	3.412.800	2.812.500	490.000	992.500	875.000	722.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-664.636,48	-3.360.800	-2.785.500	-490.000	-966.000	-867.000	-709.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.802.599,42	-8.505.700	-8.596.000	-490.000	-7.147.200	-7.190.000	-7.054.000
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.802.599,42	-8.505.700	-8.596.000	-490.000	-7.147.200	-7.190.000	-7.054.000

Teilergebnisplan 2023

 PB.003
 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.534.153,55	1.858.000	2.418.300	2.597.400	2.614.900	2.496.200
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.994,00	500.500	600.500	600.500	600.500	600.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.180,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.775,43	88.500	99.300	101.800	104.500	107.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	101.154,86	37.400	28.100	28.100	28.100	28.100
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.227.258,24	2.486.200	3.148.000	3.329.600	3.349.800	3.233.900
- Personalaufwendungen	1.837.607,67	1.203.800	1.292.600	1.305.000	1.310.900	1.329.200
- Versorgungsaufwendungen	82.822,49	73.800	90.600	91.800	91.900	91.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.246.857,40	2.152.700	2.630.500	2.576.700	2.436.200	2.462.900
- Bilanzielle Abschreibungen	520.396,99	462.800	661.200	847.100	825.100	650.000
- Transferaufwendungen	2.720.722,53	3.053.700	3.341.800	3.493.800	3.597.000	3.702.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.675,23	7.808.600	8.203.500	8.850.000	9.184.800	9.334.800
= Ordentliche Aufwendungen	7.602.082,31	14.755.400	16.220.200	17.164.400	17.445.900	17.571.700
= Ordentliches Ergebnis	-4.374.824,07	-12.269.200	-13.072.200	-13.834.800	-14.096.100	-14.337.800
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.374.824,07	-12.269.200	-13.072.200	-13.834.800	-14.096.100	-14.337.800
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.374.824,07	-12.269.200	-13.072.200	-13.834.800	-14.096.100	-14.337.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.400,00	53.300	57.700	58.300	58.800	59.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.425.816,70	414.500	397.400	399.100	401.000	402.600
= Teilergebnis	-11.750.240,77	-12.630.400	-13.411.900	-14.175.600	-14.438.300	-14.681.000
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.750.240,77	-12.630.400	-13.411.900	-14.175.600	-14.438.300	-14.681.000

Teilfinanzplan 2023

PB.003
Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.134.879,47	1.658.100	1.857.700	0	1.938.000	1.994.000	2.051.500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.939,20	500.500	600.500	0	600.500	600.500	600.500
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.160,80	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.740,23	88.500	99.300	0	101.800	104.500	107.300
+ Sonstige Einzahlungen	72.398,65	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.762.118,35	2.248.900	2.559.300	0	2.642.100	2.700.800	2.761.100
- Personalauszahlungen	1.771.683,50	1.121.000	1.193.800	0	1.205.600	1.211.400	1.229.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.813.703,17	2.892.700	3.270.500	0	2.606.700	2.436.200	2.462.900
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	2.612.084,87	3.053.700	3.341.800	0	3.493.800	3.597.000	3.702.900
- Sonstige Auszahlungen	182.771,72	7.807.800	8.202.700	0	8.849.200	9.184.000	9.334.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.380.243,26	14.875.200	16.008.800	0	16.155.300	16.428.600	16.729.500
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.618.124,91	-12.626.300	-13.449.500	0	-13.513.200	-13.727.800	-13.968.400
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	867.387,33	1.718.000	1.328.000	0	275.000	275.000	275.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	867.387,33	1.718.000	1.328.000	0	275.000	275.000	275.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	909.331,94	2.291.600	1.775.700	0	538.200	541.700	410.400
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.190.000	1.328.000	0	275.000	275.000	275.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	909.331,94	3.481.600	3.103.700	0	813.200	816.700	685.400
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.944,61	-1.763.600	-1.775.700	0	-538.200	-541.700	-410.400
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.660.069,52	-14.389.900	-15.225.200	0	-14.051.400	-14.269.500	-14.378.800
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.660.069,52	-14.389.900	-15.225.200	0	-14.051.400	-14.269.500	-14.378.800

PB.004

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.428,58	200.000	266.900	314.900	210.900	209.500
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.535,97	319.100	319.100	319.100	319.100	319.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.724,63	518.900	409.000	424.700	437.700	457.700
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.706,16	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	23.553,66	50.300	94.800	96.500	41.800	41.800
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	797.949,00	1.088.300	1.089.800	1.155.200	1.009.500	1.028.100
- Personalaufwendungen	1.609.731,22	2.299.500	2.127.200	2.167.800	2.166.800	2.184.500
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.631,50	562.500	638.000	580.500	580.500	580.500
- Bilanzielle Abschreibungen	22.646,16	36.100	55.700	56.000	53.900	51.700
- Transferaufwendungen	117.066,05	133.000	138.700	142.200	145.700	145.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.929,06	662.500	615.200	694.400	610.100	610.100
= Ordentliche Aufwendungen	2.213.003,99	3.693.600	3.574.800	3.640.900	3.557.000	3.572.500
= Ordentliches Ergebnis	-1.415.054,99	-2.605.300	-2.485.000	-2.485.700	-2.547.500	-2.544.400
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.415.054,99	-2.605.300	-2.485.000	-2.485.700	-2.547.500	-2.544.400
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.415.054,99	-2.605.300	-2.485.000	-2.485.700	-2.547.500	-2.544.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.349.274,59	82.800	61.000	61.200	61.400	61.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.919.705,21	166.500	195.700	197.600	199.800	202.000
= Teilergebnis	-1.985.485,61	-2.689.000	-2.619.700	-2.622.100	-2.685.900	-2.684.800
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.985.485,61	-2.689.000	-2.619.700	-2.622.100	-2.685.900	-2.684.800

Teilfinanzplan 2023

 PB.004
 Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.743,58	189.900	245.900	0	293.900	189.900	189.900
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.082,17	319.100	319.100	0	319.100	319.100	319.100
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.505,81	518.900	409.000	0	424.700	437.700	457.700
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.806,19	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	1.542,00	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.679,75	1.028.000	974.100	0	1.037.800	946.800	966.800
- Personalauszahlungen	1.532.511,31	2.070.700	2.091.600	0	2.132.200	2.131.200	2.148.900
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	401.049,79	519.500	638.000	0	580.500	580.500	580.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	116.866,05	133.000	138.700	0	142.200	145.700	145.700
- Sonstige Auszahlungen	34.827,08	662.100	614.800	0	694.000	609.700	609.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.085.254,23	3.385.300	3.483.100	0	3.548.900	3.467.100	3.484.800
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.346.574,48	-2.357.300	-2.509.000	0	-2.511.100	-2.520.300	-2.518.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.502,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.800,00	600	600	0	600	600	600
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.302,00	600	600	0	600	600	600
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.665,94	103.900	90.900	0	28.300	28.300	23.300
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.665,94	103.900	90.900	0	28.300	28.300	23.300
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.363,94	-103.300	-90.300	0	-27.700	-27.700	-22.700
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.374.938,42	-2.460.600	-2.599.300	0	-2.538.800	-2.548.000	-2.540.700
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.374.938,42	-2.460.600	-2.599.300	0	-2.538.800	-2.548.000	-2.540.700

Teilergebnisplan 2023

 PB.005
 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.092.126,44	1.094.100	1.128.800	1.128.800	1.128.000	1.127.700
+ Sonstige Transfererträge	276.167,00	217.600	207.600	207.600	207.600	207.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.601,57	577.500	661.000	620.000	620.000	620.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.475,07	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.291.669,84	1.267.200	1.267.200	1.267.200	1.267.200	1.267.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	69.028,26	38.000	21.700	21.700	21.700	21.700
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	4.332.068,18	3.219.600	3.311.500	3.270.500	3.269.700	3.269.400
- Personalaufwendungen	1.999.441,60	1.561.400	1.788.800	1.835.300	1.852.200	1.868.400
- Versorgungsaufwendungen	106.496,86	96.100	113.500	114.800	115.000	115.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.936,91	244.100	234.000	230.800	230.700	230.300
- Bilanzielle Abschreibungen	11.746,00	7.500	7.300	7.300	6.500	4.600
- Transferaufwendungen	3.915.986,04	5.083.200	5.129.500	5.129.000	5.129.000	5.129.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.992,46	1.293.100	1.656.400	1.628.500	1.593.800	1.593.800
= Ordentliche Aufwendungen	6.731.599,87	8.285.400	8.929.500	8.945.700	8.927.200	8.941.100
= Ordentliches Ergebnis	-2.399.531,69	-5.065.800	-5.618.000	-5.675.200	-5.657.500	-5.671.700
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.399.531,69	-5.065.800	-5.618.000	-5.675.200	-5.657.500	-5.671.700
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.399.531,69	-5.065.800	-5.618.000	-5.675.200	-5.657.500	-5.671.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	361.290,00	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.765.777,57	602.200	607.900	603.400	602.900	602.900
= Teilergebnis	-3.804.019,26	-5.353.000	-5.910.900	-5.963.600	-5.945.400	-5.959.600
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.804.019,26	-5.353.000	-5.910.900	-5.963.600	-5.945.400	-5.959.600

Teilfinanzplan 2023

PB.005
Soziale Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.741.318,17	1.092.800	1.127.500	0	1.127.500	1.127.500	1.127.500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	276.843,76	217.600	207.600	0	207.600	207.600	207.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.034,44	577.500	661.000	0	620.000	620.000	620.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.540,40	25.200	25.200	0	25.200	25.200	25.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.290.492,57	1.267.200	1.267.200	0	1.267.200	1.267.200	1.267.200
+ Sonstige Einzahlungen	10.434,08	200	200	0	200	200	200
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.926.663,42	3.180.500	3.288.700	0	3.247.700	3.247.700	3.247.700
- Personalauszahlungen	1.897.836,97	1.456.200	1.663.400	0	1.709.000	1.725.800	1.741.900
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	570.101,46	244.100	234.000	0	230.800	230.700	230.300
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	3.917.141,86	5.083.200	5.129.500	0	5.129.000	5.129.000	5.129.000
- Sonstige Auszahlungen	98.285,67	1.292.500	1.655.800	0	1.627.900	1.593.200	1.593.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.483.365,96	8.076.000	8.682.700	0	8.696.700	8.678.700	8.694.400
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.556.702,54	-4.895.500	-5.394.000	0	-5.449.000	-5.431.000	-5.446.700
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.556.702,54	-4.905.000	-5.403.500	0	-5.458.500	-5.440.500	-5.456.200
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.556.702,54	-4.905.000	-5.403.500	0	-5.458.500	-5.440.500	-5.456.200

Teilergebnisplan 2023

 PB.006
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.045.394,63	13.502.300	14.094.900	14.491.900	14.485.900	14.483.100
+ Sonstige Transfererträge	360.042,55	301.100	302.200	302.200	302.200	302.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.059.553,67	1.553.100	1.583.100	1.583.100	1.583.100	1.583.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.280,11	297.900	305.900	235.900	235.900	235.900
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.478.932,51	2.482.800	2.542.500	2.557.400	2.572.400	2.587.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	103.552,36	109.600	184.900	165.000	121.000	78.400
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	18.320.755,83	18.246.800	19.013.500	19.335.500	19.300.500	19.270.000
- Personalaufwendungen	4.402.794,55	5.138.400	5.393.600	5.385.000	5.437.000	5.489.200
- Versorgungsaufwendungen	149.354,26	134.600	147.400	149.200	149.100	149.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.300.066,43	26.104.000	24.699.200	25.614.200	25.614.200	25.614.200
- Bilanzielle Abschreibungen	13.448,99	31.700	43.700	43.400	42.300	39.000
- Transferaufwendungen	11.208.972,03	12.017.500	13.119.900	13.213.300	13.276.800	13.376.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.420,08	1.085.600	1.151.800	1.149.500	1.301.200	1.301.200
= Ordentliche Aufwendungen	38.175.056,34	44.511.800	44.555.600	45.554.600	45.820.600	45.969.400
= Ordentliches Ergebnis	-19.854.300,51	-26.265.000	-25.542.100	-26.219.100	-26.520.100	-26.699.400
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.854.300,51	-26.265.000	-25.542.100	-26.219.100	-26.520.100	-26.699.400
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.854.300,51	-26.265.000	-25.542.100	-26.219.100	-26.520.100	-26.699.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	942.137,50	1.284.600	1.332.000	1.340.000	1.348.000	1.356.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.373.796,10	1.754.900	1.923.800	1.945.300	1.964.900	1.984.700
= Teilergebnis	-21.285.959,11	-26.735.300	-26.133.900	-26.824.400	-27.137.000	-27.328.100
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-21.285.959,11	-26.735.300	-26.133.900	-26.824.400	-27.137.000	-27.328.100

Teilfinanzplan 2023

PB.006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.736.082,44	13.345.800	13.935.500	0	14.332.600	14.327.700	14.327.700
+ Sonstige Transfereinzahlungen	378.810,15	301.100	302.200	0	302.200	302.200	302.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.125.079,92	1.553.100	1.583.100	0	1.583.100	1.583.100	1.583.100
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.811,94	297.900	305.900	0	235.900	235.900	235.900
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.030.105,84	2.482.800	2.542.500	0	2.557.400	2.572.400	2.587.300
+ Sonstige Einzahlungen	2.792,99	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.557.683,28	17.980.700	18.669.200	0	19.011.200	19.021.300	19.036.200
- Personalauszahlungen	4.061.703,21	4.748.800	5.133.100	0	5.184.900	5.236.800	5.289.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.457.405,82	26.104.000	24.699.200	0	25.614.200	25.614.200	25.614.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	10.644.156,51	11.847.400	12.943.500	0	13.040.000	13.103.500	13.203.500
- Sonstige Auszahlungen	85.839,49	1.084.300	1.150.500	0	1.148.200	1.299.900	1.299.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.249.105,03	43.784.500	43.926.300	0	44.987.300	45.254.400	45.406.600
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.691.421,75	-25.803.800	-25.257.100	0	-25.976.100	-26.233.100	-26.370.400
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.384.500	4.527.000	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.384.500	4.527.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.378,00	170.000	160.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	6.919.000	4.716.500	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.378,00	7.090.000	4.877.500	0	11.000	11.000	11.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.378,00	-705.500	-350.500	0	-11.000	-11.000	-11.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.692.799,75	-26.509.300	-25.607.600	0	-25.987.100	-26.244.100	-26.381.400
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-19.692.799,75	-26.509.300	-25.607.600	0	-25.987.100	-26.244.100	-26.381.400

PB.008
 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.492,00	51.100	9.800	9.800	8.100	7.100
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.900	2.900	2.800	2.800	2.800
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.429,80	29.000	44.500	36.400	1.000	1.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	10.921,80	83.000	57.200	49.000	11.900	10.900
- Personalaufwendungen	479.435,35	326.000	215.000	217.200	219.200	221.000
- Versorgungsaufwendungen	10.887,63	19.500	21.900	22.200	22.200	22.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.591,00	174.100	133.900	128.800	128.800	128.800
- Bilanzielle Abschreibungen	17.091,61	51.300	49.000	50.300	49.400	47.600
- Transferaufwendungen	132.422,15	174.100	271.100	264.100	264.100	264.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.419,92	1.498.000	1.062.500	1.031.900	1.088.200	1.088.200
= Ordentliche Aufwendungen	712.847,66	2.243.000	1.753.400	1.714.500	1.771.900	1.771.900
= Ordentliches Ergebnis	-701.925,86	-2.160.000	-1.696.200	-1.665.500	-1.760.000	-1.761.000
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-701.925,86	-2.160.000	-1.696.200	-1.665.500	-1.760.000	-1.761.000
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-701.925,86	-2.160.000	-1.696.200	-1.665.500	-1.760.000	-1.761.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.148.746,88	20.300	17.600	17.200	17.300	16.900
= Teilergebnis	-1.850.672,74	-2.180.300	-1.713.800	-1.682.700	-1.777.300	-1.777.900
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.850.672,74	-2.180.300	-1.713.800	-1.682.700	-1.777.300	-1.777.900

Teilfinanzplan 2023

 PB.008
 Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	41.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.791,66	2.900	2.900	0	2.800	2.800	2.800
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	5.014,71	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.806,37	43.900	2.900	0	2.800	2.800	2.800
- Personalauszahlungen	417.738,00	196.900	191.900	0	193.900	195.900	197.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.885,15	174.100	133.900	0	128.800	128.800	128.800
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	141.953,42	174.100	271.100	0	264.100	264.100	264.100
- Sonstige Auszahlungen	19.611,37	1.497.800	1.062.300	0	1.031.700	1.088.000	1.088.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.187,94	2.042.900	1.659.200	0	1.618.500	1.676.800	1.678.600
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-474.381,57	-1.999.000	-1.656.300	0	-1.615.700	-1.674.000	-1.675.800
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.186,39	178.500	113.500	0	48.500	48.500	48.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	100.000	0	200.000	200.000	200.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.186,39	178.500	213.500	0	248.500	248.500	248.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.186,39	-153.500	-213.500	0	-248.500	-248.500	-248.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-519.567,96	-2.152.500	-1.869.800	0	-1.864.200	-1.922.500	-1.924.300
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-519.567,96	-2.152.500	-1.869.800	0	-1.864.200	-1.922.500	-1.924.300

Teilergebnisplan 2023

 PB.009
 Räumliche Planung und Entwicklung,
 Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.983,67	654.800	346.100	194.200	134.700	54.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.370,00	6.300	7.500	7.500	7.500	7.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.750,77	300	5.400	300	300	300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	31.581,10	10.800	10.900	10.900	10.900	10.900
+ Aktivierte Eigenleistungen	109.854,86	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	404.540,40	762.200	499.900	342.900	283.400	202.700
- Personalaufwendungen	901.000,57	969.800	1.039.800	1.050.400	1.060.000	1.069.900
- Versorgungsaufwendungen	24.063,61	21.800	94.300	95.400	95.400	95.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.379,59	664.400	564.400	508.900	423.900	308.900
- Bilanzielle Abschreibungen	48.078,14	340.900	257.700	329.700	346.500	346.200
- Transferaufwendungen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.143,36	113.100	195.800	102.800	97.800	97.800
= Ordentliche Aufwendungen	1.258.665,27	2.117.700	2.159.700	2.094.900	2.031.300	1.925.900
= Ordentliches Ergebnis	-854.124,87	-1.355.500	-1.659.800	-1.752.000	-1.747.900	-1.723.200
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-854.124,87	-1.355.500	-1.659.800	-1.752.000	-1.747.900	-1.723.200
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-854.124,87	-1.355.500	-1.659.800	-1.752.000	-1.747.900	-1.723.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.774,30	38.300	30.400	30.900	31.400	31.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.605,33	5.000	4.400	4.500	4.500	4.500
= Teilergebnis	-832.955,90	-1.322.200	-1.633.800	-1.725.600	-1.721.000	-1.695.800
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-832.955,90	-1.322.200	-1.633.800	-1.725.600	-1.721.000	-1.695.800

Teilfinanzplan 2023

 PB.009
 Räumliche Planung und Entwicklung,
 Geoinformationen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.151,67	632.300	313.800	0	177.000	117.500	37.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.910,00	6.300	7.500	0	7.500	7.500	7.500
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.560,77	300	5.400	0	300	300	300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige Einzahlungen	10.125,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.747,44	649.900	337.700	0	195.800	136.300	55.800
- Personalauszahlungen	849.479,11	946.900	956.100	0	965.800	975.400	985.200
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.834,58	664.400	564.400	0	508.900	423.900	308.900
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
- Sonstige Auszahlungen	14.485,63	113.000	195.700	0	102.700	97.700	97.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150.799,32	1.724.500	1.716.400	0	1.577.600	1.497.200	1.392.000
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-889.051,88	-1.074.600	-1.378.700	0	-1.381.800	-1.360.900	-1.336.200
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.764,71	644.200	631.500	0	252.300	126.000	36.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.764,71	645.700	633.000	0	253.800	127.500	37.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.764,71	-645.700	-633.000	0	-253.800	-127.500	-37.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-979.816,59	-1.720.300	-2.011.700	0	-1.635.600	-1.488.400	-1.373.700
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-979.816,59	-1.720.300	-2.011.700	0	-1.635.600	-1.488.400	-1.373.700

PB.010
 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.069,07	87.200	71.400	81.400	31.700	31.700
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499.978,91	456.000	456.000	456.000	456.000	456.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.035,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	45.131,18	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
+ Aktivierte Eigenleistungen	3.225,65	0	5.000	5.000	5.000	5.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	579.440,53	580.200	569.400	579.400	529.700	529.700
- Personalaufwendungen	1.027.304,99	1.036.700	1.153.500	1.165.100	1.175.400	1.186.000
- Versorgungsaufwendungen	126.791,56	115.000	132.500	134.200	134.200	134.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.338,73	52.500	57.500	37.500	37.500	37.500
- Bilanzielle Abschreibungen	353,00	22.300	20.800	31.800	42.800	53.800
- Transferaufwendungen	39.242,14	78.200	158.200	158.200	158.200	158.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.604,33	152.100	143.100	160.500	92.300	97.300
= Ordentliche Aufwendungen	1.237.634,75	1.456.800	1.665.600	1.687.300	1.640.400	1.667.000
= Ordentliches Ergebnis	-658.194,22	-876.600	-1.096.200	-1.107.900	-1.110.700	-1.137.300
+ Finanzerträge	820,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	820,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-657.374,22	-876.600	-1.096.200	-1.107.900	-1.110.700	-1.137.300
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-657.374,22	-876.600	-1.096.200	-1.107.900	-1.110.700	-1.137.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.944,31	3.600	5.500	5.500	5.500	5.500
= Teilergebnis	-703.318,53	-880.200	-1.101.700	-1.113.400	-1.116.200	-1.142.800
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-703.318,53	-880.200	-1.101.700	-1.113.400	-1.116.200	-1.142.800

Teilfinanzplan 2023

PB.010
Bauen und Wohnen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	51.400	51.000	0	65.700	16.000	16.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.441,66	456.000	456.000	0	456.000	456.000	456.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.799,34	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Einzahlungen	19.643,65	25.200	25.200	0	25.200	25.200	25.200
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.884,65	534.900	534.500	0	549.200	499.500	499.500
- Personalauszahlungen	900.027,29	929.700	1.028.700	0	1.039.000	1.049.300	1.060.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.406,38	52.500	57.500	0	37.500	37.500	37.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	200	80.200	0	80.200	80.200	80.200
- Sonstige Auszahlungen	22.468,41	151.700	142.700	0	160.100	91.900	96.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	926.902,08	1.134.100	1.309.100	0	1.316.800	1.258.900	1.274.600
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-411.017,43	-599.200	-774.600	0	-767.600	-759.400	-775.100
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.400,00	55.000	62.000	0	55.000	55.000	55.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.400,00	55.000	62.000	0	55.000	55.000	55.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.500	10.500	0	5.500	5.500	5.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	51.479,92	105.000	150.000	0	105.000	105.000	105.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.479,92	115.500	167.500	0	117.500	117.500	117.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.079,92	-60.500	-105.500	0	-62.500	-62.500	-62.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-435.097,35	-659.700	-880.100	0	-830.100	-821.900	-837.600
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-435.097,35	-659.700	-880.100	0	-830.100	-821.900	-837.600

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.590,80	102.900	88.900	171.400	264.500	1.985.900
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.928.139,52	15.656.400	15.412.200	15.331.800	15.466.800	15.688.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.083,10	20.300	20.500	20.500	20.500	20.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.491,92	24.300	26.300	26.300	26.300	26.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	70.125,56	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
+ Aktivierte Eigenleistungen	238.328,64	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	15.909.759,54	16.021.500	15.765.500	15.767.600	15.995.700	17.939.100
- Personalaufwendungen	1.742.931,06	1.867.300	1.906.100	1.925.000	1.944.300	1.963.500
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.020.479,35	6.983.900	7.923.300	6.918.300	6.554.300	6.459.300
- Bilanzielle Abschreibungen	3.226.806,87	3.161.900	3.205.100	3.056.000	3.054.700	3.116.500
- Transferaufwendungen	80.061,90	139.100	139.100	139.100	139.100	139.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	576.852,74	181.900	182.200	182.200	182.200	182.200
= Ordentliche Aufwendungen	11.647.131,92	12.334.100	13.355.800	12.220.600	11.874.600	11.860.600
= Ordentliches Ergebnis	4.262.627,62	3.687.400	2.409.700	3.547.000	4.121.100	6.078.500
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.262.627,62	3.687.400	2.409.700	3.547.000	4.121.100	6.078.500
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.262.627,62	3.687.400	2.409.700	3.547.000	4.121.100	6.078.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.439.594,15	1.376.200	2.146.500	1.421.800	1.426.200	1.430.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.702.896,77	5.064.000	4.591.200	4.968.800	5.547.300	7.508.700
= Teilergebnis	-675,00	-400	-35.000	0	0	0
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-675,00	-400	-35.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

 PB.011
 Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.621,08	100.400	80.400	0	160.400	250.400	1.970.400
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.232.695,31	14.292.900	13.799.900	0	14.492.900	14.659.500	14.882.800
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.372,40	20.300	20.500	0	20.500	20.500	20.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.397,93	24.300	26.300	0	26.300	26.300	26.300
+ Sonstige Einzahlungen	67,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.739.153,72	14.437.900	13.927.100	0	14.700.100	14.956.700	16.900.000
- Personalauszahlungen	1.731.691,81	1.841.300	1.880.100	0	1.899.000	1.918.300	1.937.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.388.865,34	7.083.900	7.983.300	0	6.978.300	6.594.300	6.459.300
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	78.061,90	139.100	139.100	0	139.100	139.100	139.100
- Sonstige Auszahlungen	106.009,68	131.800	132.100	0	132.100	132.100	132.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.304.628,73	9.196.100	10.134.600	0	9.148.500	8.783.800	8.668.000
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.434.524,99	5.241.800	3.792.500	0	5.551.600	6.172.900	8.232.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.240,00	0	44.800	0	14.000	14.000	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	405.942,91	2.000	122.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	439.582,91	3.000	167.800	0	17.000	17.000	3.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.245.382,06	4.955.000	7.510.000	2.100.000	6.430.000	4.670.000	2.460.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.452,57	36.000	128.000	0	101.000	201.000	16.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.324.834,63	5.241.000	7.888.000	2.100.000	6.781.000	5.121.000	2.726.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-885.251,72	-5.238.000	-7.720.200	-2.100.000	-6.764.000	-5.104.000	-2.723.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.549.273,27	3.800	-3.927.700	-2.100.000	-1.212.400	1.068.900	5.509.000
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.549.273,27	3.800	-3.927.700	-2.100.000	-1.212.400	1.068.900	5.509.000

PB.012
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.483,98	570.900	571.400	608.800	658.000	731.200
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.356.193,22	2.532.100	2.457.100	2.464.100	2.492.900	1.682.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.269,43	14.200	14.400	14.400	14.400	14.400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.000,00	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	283.315,79	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
+ Aktivierte Eigenleistungen	139.281,14	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.327.543,56	3.289.200	3.224.800	3.269.200	3.347.200	2.609.700
- Personalaufwendungen	879.862,21	991.400	866.600	875.400	884.300	893.300
- Versorgungsaufwendungen	55.684,19	47.800	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.810.687,70	2.007.600	2.275.300	2.032.900	2.003.000	1.996.600
- Bilanzielle Abschreibungen	3.004.816,47	3.087.200	3.113.200	3.250.600	3.451.000	2.335.700
- Transferaufwendungen	134.077,94	183.100	183.100	183.100	183.100	183.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.460,90	315.400	207.100	195.000	194.800	195.400
= Ordentliche Aufwendungen	6.051.589,41	6.632.500	6.645.300	6.537.000	6.716.200	5.604.100
= Ordentliches Ergebnis	-2.724.045,85	-3.343.300	-3.420.500	-3.267.800	-3.369.000	-2.994.400
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.841,91	100	100	100	100	100
= Finanzergebnis	-2.841,91	-100	-100	-100	-100	-100
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.726.887,76	-3.343.400	-3.420.600	-3.267.900	-3.369.100	-2.994.500
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.726.887,76	-3.343.400	-3.420.600	-3.267.900	-3.369.100	-2.994.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.176,34	302.600	295.600	299.100	303.300	307.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.402.265,06	3.295.800	3.663.100	3.664.700	3.722.400	3.741.700
= Teilergebnis	-5.891.976,48	-6.336.600	-6.788.100	-6.633.500	-6.788.200	-6.428.500
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.891.976,48	-6.336.600	-6.788.100	-6.633.500	-6.788.200	-6.428.500

Teilfinanzplan 2023

 PB.012
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.557,71	243.000	253.100	0	253.100	253.100	253.100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	654.936,44	840.300	846.600	0	844.200	848.000	851.900
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.065,64	14.200	14.400	0	14.400	14.400	14.400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.000,00	200	200	0	200	200	200
+ Sonstige Einzahlungen	28.666,58	200	200	0	200	200	200
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	965.226,37	1.097.900	1.114.500	0	1.112.100	1.115.900	1.119.800
- Personalauszahlungen	823.379,07	945.100	858.900	0	867.700	876.600	885.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652.385,53	2.641.600	3.254.800	0	2.506.800	2.895.000	3.100.300
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.841,91	100	100	0	100	100	100
- Transferauszahlungen	129.077,94	183.100	183.100	0	183.100	183.100	183.100
- Sonstige Auszahlungen	100.758,16	51.300	63.700	0	83.700	58.500	59.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.708.442,61	3.821.200	4.360.600	0	3.641.400	4.013.300	4.228.200
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.743.216,24	-2.723.300	-3.246.100	0	-2.529.300	-2.897.400	-3.108.400
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	489.350,81	2.190.600	476.000	0	2.296.500	2.333.500	2.966.800
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	185,22	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	493.770,24	436.000	28.000	0	694.000	2.470.000	1.448.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	983.306,27	2.632.600	510.000	0	2.996.500	4.809.500	4.420.800
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.905,98	105.000	595.000	0	95.000	95.000	95.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	726.485,12	4.734.300	6.438.500	5.067.500	8.552.500	7.185.000	815.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	599,00	37.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	75.230,50	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	837.220,60	4.953.400	7.125.600	5.067.500	8.739.600	7.372.100	1.002.100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	146.085,67	-2.320.800	-6.615.600	-5.067.500	-5.743.100	-2.562.600	3.418.700
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.597.130,57	-5.044.100	-9.861.700	-5.067.500	-8.272.400	-5.460.000	310.300
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.597.130,57	-5.044.100	-9.861.700	-5.067.500	-8.272.400	-5.460.000	310.300

Teilergebnisplan 2023

 PB.013
 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.611,43	77.100	75.500	75.500	75.500	75.500
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551.442,70	561.200	572.500	589.200	590.600	592.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.977,45	170.200	230.200	260.200	260.200	260.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.439,80	107.100	110.200	113.400	113.400	113.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	343.401,03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.190.872,41	916.900	989.700	1.039.600	1.041.000	1.042.800
- Personalaufwendungen	303.475,38	354.600	428.900	433.200	437.100	440.800
- Versorgungsaufwendungen	36.986,24	33.600	47.000	47.600	47.600	47.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.398,05	393.700	398.200	383.700	393.200	393.200
- Bilanzielle Abschreibungen	56.325,23	58.200	61.900	94.300	93.900	94.000
- Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.140,52	148.400	174.000	179.600	187.900	185.400
= Ordentliche Aufwendungen	635.325,42	988.700	1.110.200	1.138.600	1.159.900	1.161.200
= Ordentliches Ergebnis	555.546,99	-71.800	-120.500	-99.000	-118.900	-118.400
+ Finanzerträge	168,50	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	282,58	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-114,08	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	555.432,91	-71.800	-120.500	-99.000	-118.900	-118.400
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	555.432,91	-71.800	-120.500	-99.000	-118.900	-118.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.115,00	86.000	87.000	87.000	87.000	87.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.194.874,31	1.099.600	1.151.400	1.162.600	1.164.500	1.165.800
= Teilergebnis	-551.326,40	-1.085.400	-1.184.900	-1.174.600	-1.196.400	-1.197.200
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-551.326,40	-1.085.400	-1.184.900	-1.174.600	-1.196.400	-1.197.200

Teilfinanzplan 2023

 PB.013
 Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.881,43	45.800	45.800	0	45.800	45.800	45.800
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	573.732,33	625.700	630.800	0	638.300	646.100	647.900
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.428,79	170.200	230.200	0	260.200	260.200	260.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.655,36	107.100	110.200	0	113.400	113.400	113.400
+ Sonstige Einzahlungen	14.887,69	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	168,50	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	966.754,10	948.900	1.017.100	0	1.057.800	1.065.600	1.067.400
- Personalauszahlungen	280.149,65	322.200	384.500	0	388.400	392.300	396.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	388.320,59	393.700	398.200	0	383.700	393.200	393.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	282,58	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
- Sonstige Auszahlungen	10.214,58	146.900	172.500	0	178.100	186.400	183.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.967,40	863.000	955.400	0	950.400	972.100	973.300
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	287.786,70	85.900	61.700	0	107.400	93.500	94.100
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	433.200	272.000	0	600.000	1.680.000	160.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	5.000	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	434.200	277.000	0	600.000	1.680.000	160.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.794,31	570.000	415.000	2.650.000	825.000	2.175.000	275.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.341,23	55.000	335.000	0	8.000	8.000	7.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.135,54	628.000	753.000	2.650.000	836.000	2.186.000	285.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.135,54	-193.800	-476.000	-2.650.000	-236.000	-506.000	-125.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	248.651,16	-107.900	-414.300	-2.650.000	-128.600	-412.500	-30.900
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	248.651,16	-107.900	-414.300	-2.650.000	-128.600	-412.500	-30.900

PB.014
 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.222,54	157.200	61.900	23.800	29.600	29.400
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.206,79	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	27.824,47	62.200	63.600	35.700	22.000	22.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	161.418,80	221.800	126.900	60.900	53.000	52.800
- Personalaufwendungen	261.048,73	294.900	289.400	292.300	295.100	298.300
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.212,58	173.400	223.000	163.000	158.000	158.000
- Bilanzielle Abschreibungen	4.008,00	30.600	45.500	55.400	61.400	67.500
- Transferaufwendungen	113.660,47	119.600	123.200	126.200	126.200	126.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.679,87	85.900	98.000	91.000	103.700	100.700
= Ordentliche Aufwendungen	491.609,65	704.400	779.100	727.900	744.400	750.700
= Ordentliches Ergebnis	-330.190,85	-482.600	-652.200	-667.000	-691.400	-697.900
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-330.190,85	-482.600	-652.200	-667.000	-691.400	-697.900
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-330.190,85	-482.600	-652.200	-667.000	-691.400	-697.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.818,40	15.900	18.200	18.600	19.000	19.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.078,80	27.700	30.200	31.800	35.400	37.900
= Teilergebnis	-379.451,25	-494.400	-664.200	-680.200	-707.800	-716.400
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-379.451,25	-494.400	-664.200	-680.200	-707.800	-716.400

Teilfinanzplan 2023

PB.014
Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.020,32	152.900	53.100	0	13.100	16.900	14.700
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.206,79	200	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige Einzahlungen	12.020,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.397,11	153.200	53.400	0	13.400	17.200	15.000
- Personalauszahlungen	227.412,76	293.700	288.200	0	291.100	293.900	297.100
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.703,46	281.400	213.000	0	153.000	148.000	148.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	114.577,39	119.600	123.200	0	126.200	126.200	126.200
- Sonstige Auszahlungen	7.738,74	85.800	97.900	0	90.900	103.600	100.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.432,35	780.500	722.300	0	661.200	671.700	671.900
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-366.035,24	-627.300	-668.900	0	-647.800	-654.500	-656.900
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.559,14	10.000	32.500	0	12.500	7.500	7.500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.641,68	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.750,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.950,82	31.000	53.500	0	33.500	28.500	28.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	99,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.179,20	131.200	182.700	0	73.700	52.200	52.200
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.278,45	147.200	198.700	0	86.700	65.200	65.200
= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.672,37	-116.200	-145.200	0	-53.200	-36.700	-36.700
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-319.362,87	-743.500	-814.100	0	-701.000	-691.200	-693.600
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-319.362,87	-743.500	-814.100	0	-701.000	-691.200	-693.600

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.866,60	62.800	158.600	129.600	126.700	126.900
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.801.058,50	2.290.000	2.290.000	2.290.000	2.290.000	2.290.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.817,30	839.400	2.133.900	1.633.400	633.400	633.400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	516.100	132.100	132.100	132.100	132.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	192.594,10	700	6.200	18.500	42.400	15.200
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.060.336,50	3.709.000	4.720.800	4.203.600	3.224.600	3.197.600
- Personalaufwendungen	353.040,29	1.623.600	1.362.200	1.339.100	1.341.900	1.355.700
- Versorgungsaufwendungen	54.591,48	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850.005,57	2.791.400	2.679.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
- Bilanzielle Abschreibungen	15.169,58	234.900	209.500	210.500	210.200	209.900
- Transferaufwendungen	138.397,74	360.900	416.000	368.700	364.600	364.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.992,31	4.354.900	4.979.900	5.032.000	5.486.800	5.586.800
= Ordentliche Aufwendungen	2.532.196,97	9.365.700	9.646.600	9.600.300	10.053.500	10.167.000
= Ordentliches Ergebnis	-471.860,47	-5.656.700	-4.925.800	-5.396.700	-6.828.900	-6.969.400
+ Finanzerträge	37.748,86	1.316.000	309.000	407.500	405.900	404.400
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	37.748,86	1.316.000	309.000	407.500	405.900	404.400
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-434.111,61	-4.340.700	-4.616.800	-4.989.200	-6.423.000	-6.565.000
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-434.111,61	-4.340.700	-4.616.800	-4.989.200	-6.423.000	-6.565.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.468.563,14	747.000	716.500	719.000	721.400	719.400
= Teilergebnis	-1.902.674,75	-5.087.700	-5.333.300	-5.708.200	-7.144.400	-7.284.400
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.902.674,75	-5.087.700	-5.333.300	-5.708.200	-7.144.400	-7.284.400

Teilfinanzplan 2023

 PB.015
 Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.445,45	235.400	510.500	0	200	200	200
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.782.335,72	2.290.000	2.290.000	0	2.290.000	2.290.000	2.290.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.817,30	839.400	2.133.900	0	1.633.400	633.400	633.400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	719,44	516.100	132.100	0	132.100	132.100	132.100
+ Sonstige Einzahlungen	123.340,85	200	200	0	200	200	200
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	359.490,20	1.316.000	309.000	0	407.500	405.900	404.400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.370.148,96	5.197.100	5.375.700	0	4.463.400	3.461.800	3.460.300
- Personalauszahlungen	320.240,35	1.622.600	1.309.000	0	1.321.800	1.335.400	1.349.200
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850.533,33	2.791.400	2.679.000	0	2.650.000	2.650.000	2.650.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Transferauszahlungen	283.083,99	681.000	741.600	0	149.600	149.600	149.600
- Sonstige Auszahlungen	33.696,02	4.353.600	4.978.600	0	5.030.700	5.485.500	5.585.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.487.553,69	9.449.600	9.709.200	0	9.153.100	9.621.500	9.735.300
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.404,73	-4.252.500	-4.333.500	0	-4.689.700	-6.159.700	-6.275.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	153.333,34	700.000	153.400	0	153.400	153.400	153.400
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.333,34	701.000	154.400	0	154.400	154.400	154.400
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	101.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.274,98	723.500	101.500	0	15.500	15.500	15.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	420.000,00	2.921.000	1.421.000	0	1.421.000	1.421.000	1.421.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.001.000	1.001.000	0	1.001.000	1.001.000	1.001.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	438.274,98	4.758.500	2.636.500	0	2.550.500	2.550.500	2.550.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-284.941,64	-4.057.500	-2.482.100	0	-2.396.100	-2.396.100	-2.396.100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-402.346,37	-8.310.000	-6.815.600	0	-7.085.800	-8.555.800	-8.671.100
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-402.346,37	-8.310.000	-6.815.600	0	-7.085.800	-8.555.800	-8.671.100

Teilergebnisplan 2023

 PB.016
 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	81.292.641,94	76.440.000	82.910.000	86.030.000	89.630.000	92.730.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.488.681,75	25.120.000	28.760.000	29.320.000	30.530.000	31.940.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.417.771,79	5.029.100	4.827.400	4.925.600	5.023.700	5.121.700
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	114.199.095,48	106.589.100	116.497.400	120.275.600	125.183.700	129.791.700
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50.200	10.200	10.200	10.200	650.200
- Transferaufwendungen	35.872.543,42	35.470.000	37.460.000	37.600.000	37.700.000	37.820.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.210.723,51	2.796.700	2.796.700	2.796.700	2.796.700	2.796.700
= Ordentliche Aufwendungen	38.183.266,93	38.526.900	40.476.900	40.616.900	40.716.900	41.476.900
= Ordentliches Ergebnis	76.015.828,55	68.062.200	76.020.500	79.658.700	84.466.800	88.314.800
+ Finanzerträge	997.411,36	1.115.400	1.115.400	1.115.400	1.115.400	1.115.400
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.173.182,62	1.859.600	1.506.000	2.137.600	2.456.800	2.627.800
= Finanzergebnis	-2.175.771,26	-744.200	-390.600	-1.022.200	-1.341.400	-1.512.400
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	73.840.057,29	67.318.000	75.629.900	78.636.500	83.125.400	86.802.400
+ Außerordentliche Erträge	1.905.981,60	3.190.000	8.465.000	8.015.000	4.930.000	4.500.000
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	1.905.981,60	3.190.000	8.465.000	8.015.000	4.930.000	4.500.000
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	75.746.038,89	70.508.000	84.094.900	86.651.500	88.055.400	91.302.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.344.789,08	3.894.700	3.168.700	3.518.900	4.074.400	6.012.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	113.600	706.500	300	300	300
= Teilergebnis	80.090.827,97	74.289.100	86.557.100	90.170.100	92.129.500	97.314.500
- globaler Minderaufwand	0,00	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	80.090.827,97	74.289.100	88.057.100	91.670.100	93.629.500	98.814.500

Teilfinanzplan 2023

PB.016
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	84.247.747,56	76.440.000	82.910.000	0	86.030.000	89.630.000	92.730.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.549.061,52	25.120.000	28.760.000	0	29.320.000	30.530.000	31.940.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.649,30	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	3.108.957,06	3.028.100	2.826.400	0	2.924.600	3.022.700	3.120.700
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.006.038,95	1.115.400	1.115.400	0	1.115.400	1.115.400	1.115.400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.914.454,39	105.703.500	115.611.800	0	119.390.000	124.298.100	128.906.100
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	423.357,55	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.019.341,47	1.859.600	1.506.000	0	2.137.600	2.456.800	2.627.800
- Transferauszahlungen	36.511.513,03	35.470.000	37.460.000	0	37.600.000	37.700.000	37.820.000
- Sonstige Auszahlungen	328.715,65	1.431.100	1.346.100	0	407.100	347.100	347.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.282.927,70	38.970.700	40.522.100	0	40.354.700	40.713.900	41.004.900
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.631.526,69	66.732.800	75.089.700	0	79.035.300	83.584.200	87.901.200
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.248.436,28	5.169.000	5.549.000	0	5.549.000	5.549.000	5.549.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.248.436,28	5.169.000	5.549.000	0	5.549.000	5.549.000	5.549.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.180.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.181.000	4.501.000	0	4.002.000	4.002.000	4.002.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.248.436,28	988.000	1.048.000	0	1.547.000	1.547.000	1.547.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	81.879.962,97	67.720.800	76.137.700	0	80.582.300	85.131.200	89.448.200
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	46.057.257,26	31.000.400	36.000.400	0	20.000.400	14.000.400	5.000.400
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	34.000.000,00	14.000.500	10.000.400	0	9.000.400	6.000.400	1.000.400
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	37.072.707,98	2.895.400	3.284.100	0	4.009.100	4.403.700	4.697.500
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	46.000.000,00	600	600	0	600	600	600
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.015.450,72	42.104.900	42.716.100	0	24.991.100	15.596.500	1.302.700
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	78.864.512,25	109.825.700	118.853.800	0	105.573.400	100.727.700	90.750.900

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

(Haushaltsquerschnitt)

Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnisplänen nach Produktgruppen

(Haushaltsquerschnitt)

Produktebene	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis*	Globaler Minderaufwand	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
PGR.001_050	Politische Gremien	7.000	1.417.000	-1.410.000	0	-1.410.000	0	-1.410.000	0	-1.410.000
PGR.001_100	Verwaltungsführung	182.200	2.441.100	-2.258.900	0	-2.258.900	0	-2.258.900	0	-2.258.900
PGR.001_200	Zentraler Service	384.700	8.426.800	-8.042.100	0	-8.042.100	0	-8.042.100	0	-8.042.100
PGR.001_250	Zentrales Personalmanagement	1.523.500	4.522.300	-2.998.800	0	-2.998.800	0	-2.998.800	0	-2.998.800
PGR.001_300	Beschäftigtenvertretung	24.100	225.200	-201.100	0	-201.100	0	-201.100	0	-201.100
PGR.001_400	Rechnungsprüfung	5.800	512.900	-507.100	0	-507.100	0	-507.100	0	-507.100
PGR.001_500	Finanzmanagement und Rechnungswesen	709.900	2.634.600	-1.924.700	600	-1.924.100	0	-1.924.100	0	-1.924.100
PGR.001_600	Steuern	4.100	599.500	-595.400	0	-595.400	0	-595.400	0	-595.400
PGR.001_700	Recht	26.800	1.236.600	-1.209.800	0	-1.209.800	0	-1.209.800	0	-1.209.800
PGR.001_800	Grundstücksmanagement	160.100	181.600	-21.500	0	-21.500	0	-21.500	0	-21.500
PGR.001_850	Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer Staatsbad)	306.100	836.000	-529.900	0	-529.900	0	-529.900	0	-529.900
PGR.001_860	Grundstücks- und Gebäudemanagement (Staatsbad)	229.700	690.700	-461.000	0	-461.000	0	-461.000	0	-461.000
PGR.001_880	Baubetriebshof	1.507.900	5.854.700	-4.346.800	0	-4.346.800	0	-4.346.800	0	-4.346.800
PB.001	Innere Verwaltung	5.071.900	29.579.000	-24.507.100	600	-24.506.500	0	-24.506.500	0	-24.506.500
PGR.002_100	Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte	673.900	1.291.000	-617.100	0	-617.100	0	-617.100	0	-617.100
PGR.002_200	Einwohner- und Personenstandswesen	454.100	1.660.600	-1.206.500	0	-1.206.500	0	-1.206.500	0	-1.206.500
PGR.002_300	Wahlen und Abstimmungen	0	600	-600	0	-600	0	-600	0	-600
PGR.002_500	Brand- und Zivilschutz	355.600	7.427.900	-7.072.300	0	-7.072.300	0	-7.072.300	0	-7.072.300
PB.002	Sicherheit und Ordnung	1.483.600	10.380.100	-8.896.500	0	-8.896.500	0	-8.896.500	0	-8.896.500
PGR.003_100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	348.700	9.962.000	-9.613.300	0	-9.613.300	0	-9.613.300	0	-9.613.300
PGR.003_200	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	513.500	3.167.400	-2.653.900	0	-2.653.900	0	-2.653.900	0	-2.653.900
PGR.003_300	Offene Ganztagschule	2.285.800	3.090.800	-805.000	0	-805.000	0	-805.000	0	-805.000
PB.003	Schulträgeraufgaben	3.148.000	16.220.200	-13.072.200	0	-13.072.200	0	-13.072.200	0	-13.072.200
PGR.004_100	Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen	761.800	2.275.700	-1.513.900	0	-1.513.900	0	-1.513.900	0	-1.513.900
PGR.004_150	Archiv und Stadtgeschichte	72.500	462.700	-390.200	0	-390.200	0	-390.200	0	-390.200
PGR.004_200	Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	255.500	836.400	-580.900	0	-580.900	0	-580.900	0	-580.900
PB.004	Kultur und Wissenschaft	1.089.800	3.574.800	-2.485.000	0	-2.485.000	0	-2.485.000	0	-2.485.000
PGR.005_100	Individuelle Hilfen in Notlagen	1.179.400	3.715.100	-2.535.700	0	-2.535.700	0	-2.535.700	0	-2.535.700
PGR.005_200	Soziale Einrichtungen	716.700	2.582.000	-1.865.300	0	-1.865.300	0	-1.865.300	0	-1.865.300
PGR.005_300	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.415.300	2.462.700	-1.047.400	0	-1.047.400	0	-1.047.400	0	-1.047.400

Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnisplänen nach Produktgruppen

(Haushaltsquerschnitt)

Produktebene	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis*	Globaler Minderaufwand	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
PGR.005_400	Integration	100	169.700	-169.600	0	-169.600	0	-169.600	0	-169.600
PB.005	Soziale Leistungen	3.311.500	8.929.500	-5.618.000	0	-5.618.000	0	-5.618.000	0	-5.618.000
PGR.006_100	Kindertagesbetreuung	16.019.300	29.410.400	-13.391.100	0	-13.391.100	0	-13.391.100	0	-13.391.100
PGR.006_200	Kinder- und Jugendarbeit	178.900	1.551.900	-1.373.000	0	-1.373.000	0	-1.373.000	0	-1.373.000
PGR.006_300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	2.762.300	13.059.600	-10.297.300	0	-10.297.300	0	-10.297.300	0	-10.297.300
PGR.006_500	Jugendförderung und Prävention	53.000	533.700	-480.700	0	-480.700	0	-480.700	0	-480.700
PB.006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19.013.500	44.555.600	-25.542.100	0	-25.542.100	0	-25.542.100	0	-25.542.100
PGR.008_100	Förderung von Ehrenamt und Sport	57.200	1.753.400	-1.696.200	0	-1.696.200	0	-1.696.200	0	-1.696.200
PB.008	Sportförderung	57.200	1.753.400	-1.696.200	0	-1.696.200	0	-1.696.200	0	-1.696.200
PGR.009_100	Räumliche Planung	489.100	1.529.600	-1.040.500	0	-1.040.500	0	-1.040.500	0	-1.040.500
PGR.009_200	Räumliche Entwicklung	10.800	630.100	-619.300	0	-619.300	0	-619.300	0	-619.300
PB.009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	499.900	2.159.700	-1.659.800	0	-1.659.800	0	-1.659.800	0	-1.659.800
PGR.010_100	Bau- u. Grundstücksordnung	478.700	854.600	-375.900	0	-375.900	0	-375.900	0	-375.900
PGR.010_300	Wohnungswesen	8.100	401.800	-393.700	0	-393.700	0	-393.700	0	-393.700
PGR.010_400	Denkmalschutz u. -pflege	82.600	409.200	-326.600	0	-326.600	0	-326.600	0	-326.600
PB.010	Bauen und Wohnen	569.400	1.665.600	-1.096.200	0	-1.096.200	0	-1.096.200	0	-1.096.200
PGR.011_100	Abfallwirtschaft	4.087.900	3.662.800	425.100	0	425.100	0	425.100	0	425.100
PGR.011_200	Abwasserbeseitigung	11.677.600	9.693.000	1.984.600	0	1.984.600	0	1.984.600	0	1.984.600
PB.011	Ver- und Entsorgung	15.765.500	13.355.800	2.409.700	0	2.409.700	0	2.409.700	0	2.409.700
PGR.012_100	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.982.700	6.309.100	-3.326.400	-100	-3.326.500	0	-3.326.500	0	-3.326.500
PGR.012_200	ÖPNV	242.100	336.200	-94.100	0	-94.100	0	-94.100	0	-94.100
PB.012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.224.800	6.645.300	-3.420.500	-100	-3.420.600	0	-3.420.600	0	-3.420.600
PGR.013_100	Öffentliches Grün	400	500	-100	0	-100	0	-100	0	-100
PGR.013_200	Friedhofs- u. Bestattungswesen	579.000	247.900	331.100	0	331.100	0	331.100	0	331.100
PGR.013_300	Wasserbau	62.700	244.800	-182.100	0	-182.100	0	-182.100	0	-182.100
PGR.013_400	Wald- u. Forstwirtschaft	347.600	617.000	-269.400	0	-269.400	0	-269.400	0	-269.400
PB.013	Natur- und Landschaftspflege	989.700	1.110.200	-120.500	0	-120.500	0	-120.500	0	-120.500
PGR.014_100	Umweltschutz	126.900	779.100	-652.200	0	-652.200	0	-652.200	0	-652.200
PB.014	Umweltschutz	126.900	779.100	-652.200	0	-652.200	0	-652.200	0	-652.200
PGR.015_100	Wirtschaftsförderung	140.800	521.400	-380.600	0	-380.600	0	-380.600	0	-380.600
PGR.015_200	Tourismus und Marketing	3.046.300	8.469.400	-5.423.100	0	-5.423.100	0	-5.423.100	0	-5.423.100
PGR.015_300	Allgem. Einrichtungen	300	141.800	-141.500	0	-141.500	0	-141.500	0	-141.500

Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnisplänen nach Produktgruppen

(Haushaltsquerschnitt)

Produktebene	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis*	Globaler Minderaufwand	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
PGR.015_400	Städt. Unternehmen u. Gesellschaften	1.533.400	514.000	1.019.400	309.000	1.328.400	0	1.328.400	0	1.328.400
PB.015	Wirtschaft und Tourismus	4.720.800	9.646.600	-4.925.800	309.000	-4.616.800	0	-4.616.800	0	-4.616.800
PGR.016_100	Allgem. Finanzwirtschaft	116.497.400	40.476.900	76.020.500	-390.600	75.629.900	8.465.000	84.094.900	1.500.000	85.594.900
PB.016	Allgemeine Finanzwirtschaft	116.497.400	40.476.900	76.020.500	-390.600	75.629.900	8.465.000	84.094.900	1.500.000	85.594.900
	Stadt Bad Salzflen	175.569.900	190.831.800	-15.261.900	-81.100	-15.343.000	8.465.000	-6.878.000	1.500.000	-5.378.000

* Die Angabe erfolgt ohne interne Leistungsverrechnung

Übersicht aller Ergebnisse von Teilfinanzplänen nach Produktgruppen
(Haushaltsquerschnitt)

Produktenebene	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PGR.001_050	Politische Gremien	100	1.243.100	-1.243.000	0	5.500	-5.500	-1.248.500	0	0	0	0
PGR.001_100	Verwaltungsführung	168.200	1.706.500	-1.538.300	0	332.500	-332.500	-1.870.800	0	0	0	0
PGR.001_200	Zentraler Service	168.000	7.617.700	-7.449.700	700	1.626.300	-1.625.600	-9.075.300	0	0	0	-896.800
PGR.001_250	Zentrales Personalmanagement	983.800	7.019.800	-6.036.000	0	2.015.100	-2.015.100	-8.051.100	0	0	0	0
PGR.001_300	Beschäftigtenvertretung	23.100	164.400	-141.300	0	1.500	-1.500	-142.800	0	0	0	0
PGR.001_400	Rechnungsprüfung	0	439.200	-439.200	0	500	-500	-439.700	0	0	0	0
PGR.001_500	Finanzmanagement und Rechnungswesen	648.500	2.210.300	-1.561.800	8.100	105.500	-97.400	-1.659.200	0	0	0	0
PGR.001_600	Steuern	200	530.000	-529.800	0	1.000	-1.000	-530.800	0	0	0	0
PGR.001_700	Recht	26.000	1.111.400	-1.085.400	0	0	0	-1.085.400	0	0	0	0
PGR.001_800	Grundstücksmanagement	160.100	61.400	98.700	200.000	6.560.500	-6.360.500	-6.261.800	0	0	0	-450.000
PGR.001_850	Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer Staatsbad)	181.000	614.400	-433.400	105.000	522.000	-417.000	-850.400	0	0	0	0
PGR.001_860	Grundstücks- und Gebäudemanagement (Staatsbad)	216.900	885.400	-668.500	0	2.221.200	-2.221.200	-2.889.700	0	0	0	-1.552.000
PGR.001_880	Baubetriebshof	1.341.900	5.403.700	-4.061.800	86.500	1.094.000	-1.007.500	-5.069.300	0	0	0	-150.000
PB.001	Innere Verwaltung	3.917.800	29.007.300	-25.089.500	400.300	14.485.600	-14.085.300	-39.174.800	0	0	0	-3.048.800
PGR.002_100	Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte	655.600	1.231.900	-576.300	10.000	82.500	-72.500	-648.800	0	0	0	0
PGR.002_200	Einwohner- und Personenstandswesen	443.900	1.457.600	-1.013.700	0	3.000	-3.000	-1.016.700	0	0	0	0
PGR.002_300	Wahlen und Abstimmungen	0	100	-100	0	0	0	-100	0	0	0	0
PGR.002_500	Brand- und Zivilschutz	192.000	4.412.400	-4.220.400	17.000	2.727.000	-2.710.000	-6.930.400	0	0	0	-490.000
PB.002	Sicherheit und Ordnung	1.291.500	7.102.000	-5.810.500	27.000	2.812.500	-2.785.500	-8.596.000	0	0	0	-490.000
PGR.003_100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	251.500	9.728.000	-9.476.500	275.000	1.697.300	-1.422.300	-10.898.800	0	0	0	0
PGR.003_200	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	27.800	3.216.000	-3.188.200	1.053.000	1.335.400	-282.400	-3.470.600	0	0	0	0
PGR.003_300	Offene Ganztagschule	2.280.000	3.064.800	-784.800	0	71.000	-71.000	-855.800	0	0	0	0
PB.003	Schulträgeraufgaben	2.559.300	16.008.800	-13.449.500	1.328.000	3.103.700	-1.775.700	-15.225.200	0	0	0	0
PGR.004_100	Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen	670.100	2.218.100	-1.548.000	600	15.900	-15.300	-1.563.300	0	0	0	0
PGR.004_150	Archiv und Stadtgeschichte	59.400	431.500	-372.100	0	73.000	-73.000	-445.100	0	0	0	0
PGR.004_200	Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	244.600	833.500	-588.900	0	2.000	-2.000	-590.900	0	0	0	0
PB.004	Kultur und Wissenschaft	974.100	3.483.100	-2.509.000	600	90.900	-90.300	-2.599.300	0	0	0	0
PGR.005_100	Individuelle Hilfen in Notlagen	1.170.800	3.503.700	-2.332.900	0	500	-500	-2.333.400	0	0	0	0
PGR.005_200	Soziale Einrichtungen	710.800	2.559.900	-1.849.100	0	7.500	-7.500	-1.856.600	0	0	0	0
PGR.005_300	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.407.000	2.450.100	-1.043.100	0	500	-500	-1.043.600	0	0	0	0
PGR.005_400	Integration	100	169.000	-168.900	0	1.000	-1.000	-169.900	0	0	0	0
PB.005	Soziale Leistungen	3.288.700	8.682.700	-5.394.000	0	9.500	-9.500	-5.403.500	0	0	0	0
PGR.006_100	Kindertagesbetreuung	15.800.700	29.140.600	-13.339.900	4.527.000	4.716.500	-189.500	-13.529.400	0	0	0	0
PGR.006_200	Kinder- und Jugendarbeit	153.800	1.516.200	-1.362.400	0	40.000	-40.000	-1.402.400	0	0	0	0
PGR.006_300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	2.664.700	12.740.500	-10.075.800	0	121.000	-121.000	-10.196.800	0	0	0	0
PGR.006_500	Jugendförderung und Prävention	50.000	529.000	-479.000	0	0	0	-479.000	0	0	0	0
PB.006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.669.200	43.926.300	-25.257.100	4.527.000	4.877.500	-350.500	-25.607.600	0	0	0	0
PGR.008_100	Förderung von Ehrenamt und Sport	2.900	1.659.200	-1.656.300	0	213.500	-213.500	-1.869.800	0	0	0	0

Übersicht aller Ergebnisse von Teilfinanzplänen nach Produktgruppen

(Haushaltsquerschnitt)

Produktenebene	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PB.008	Sportförderung	2.900	1.659.200	-1.656.300	0	213.500	-213.500	-1.869.800	0	0	0	0
PGR.009_100	Räumliche Planung	330.100	1.259.400	-929.300	0	633.000	-633.000	-1.562.300	0	0	0	0
PGR.009_200	Räumliche Entwicklung	7.600	457.000	-449.400	0	0	0	-449.400	0	0	0	0
PB.009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	337.700	1.716.400	-1.378.700	0	633.000	-633.000	-2.011.700	0	0	0	0
PGR.010_100	Bau- u. Grundstücksordnung	475.200	709.800	-234.600	0	500	-500	-235.100	0	0	0	0
PGR.010_300	Wohnungswesen	3.100	291.800	-288.700	0	0	0	-288.700	0	0	0	0
PGR.010_400	Denkmalschutz u. -pflege	56.200	307.500	-251.300	62.000	167.000	-105.000	-356.300	0	0	0	0
PB.010	Bauen und Wohnen	534.500	1.309.100	-774.600	62.000	167.500	-105.500	-880.100	0	0	0	0
PGR.011_100	Abfallwirtschaft	3.834.200	3.662.600	171.600	0	0	0	171.600	0	0	0	0
PGR.011_200	Abwasserbeseitigung	10.092.900	6.472.000	3.620.900	167.800	7.888.000	-7.720.200	-4.099.300	0	0	0	-2.100.000
PB.011	Ver- und Entsorgung	13.927.100	10.134.600	3.792.500	167.800	7.888.000	-7.720.200	-3.927.700	0	0	0	-2.100.000
PGR.012_100	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	931.500	4.112.400	-3.180.900	272.000	6.329.600	-6.057.600	-9.238.500	0	0	0	-4.912.500
PGR.012_200	ÖPNV	183.000	248.200	-65.200	238.000	796.000	-558.000	-623.200	0	0	0	-155.000
PB.012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.114.500	4.360.600	-3.246.100	510.000	7.125.600	-6.615.600	-9.861.700	0	0	0	-5.067.500
PGR.013_100	Öffentliches Grün	400	200	200	0	1.000	-1.000	-800	0	0	0	0
PGR.013_200	Friedhofs- u. Bestattungswesen	636.800	246.200	390.600	0	9.000	-9.000	381.600	0	0	0	0
PGR.013_300	Wasserbau	44.000	204.000	-160.000	272.000	400.000	-128.000	-288.000	0	0	0	-2.650.000
PGR.013_400	Wald- u. Forstwirtschaft	335.900	505.000	-169.100	5.000	343.000	-338.000	-507.100	0	0	0	0
PB.013	Natur- und Landschaftspflege	1.017.100	955.400	61.700	277.000	753.000	-476.000	-414.300	0	0	0	-2.650.000
PGR.014_100	Umweltschutz	53.400	722.300	-668.900	53.500	198.700	-145.200	-814.100	0	0	0	0
PB.014	Umweltschutz	53.400	722.300	-668.900	53.500	198.700	-145.200	-814.100	0	0	0	0
PGR.015_100	Wirtschaftsförderung	523.300	893.100	-369.800	0	5.500	-5.500	-375.300	0	0	0	0
PGR.015_200	Tourismus und Marketing	3.040.800	8.221.800	-5.181.000	0	96.000	-96.000	-5.277.000	0	0	0	0
PGR.015_300	Allgem. Einrichtungen	0	141.000	-141.000	0	0	0	-141.000	0	0	0	0
PGR.015_400	Städt. Unternehmen u. Gesellschaften	1.811.600	453.300	1.358.300	154.400	2.535.000	-2.380.600	-1.022.300	5.000.000	5.000.000	0	0
PB.015	Wirtschaft und Tourismus	5.375.700	9.709.200	-4.333.500	154.400	2.636.500	-2.482.100	-6.815.600	5.000.000	5.000.000	0	0
PGR.016_100	Allgem. Finanzwirtschaft	115.611.800	40.522.100	75.089.700	5.549.000	4.501.000	1.048.000	76.137.700	46.000.800	3.284.700	42.716.100	0
PB.016	Allgemeine Finanzwirtschaft	115.611.800	40.522.100	75.089.700	5.549.000	4.501.000	1.048.000	76.137.700	46.000.800	3.284.700	42.716.100	0
	Stadt Bad Salzuffen	168.675.300	179.299.100	-10.623.800	13.056.600	49.496.500	-36.439.900	-47.063.700	51.000.800	8.284.700	42.716.100	-13.356.300

Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne

Teilpläne nach Produktgruppen

-Budgets-

Teilergebnisplan 2023

 PGR.001_050
 Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.484,98	300	5.900	5.800	4.300	100
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	442,80	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	23.680,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	31.607,83	1.400	7.000	6.900	5.400	1.200
- Personalaufwendungen	291.725,88	298.500	388.200	405.900	409.300	412.400
- Versorgungsaufwendungen	83.614,44	77.600	88.900	89.900	89.900	89.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.519,18	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
- Bilanzielle Abschreibungen	11.115,90	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	781.492,81	888.900	919.400	900.500	899.700	899.700
= Ordentliche Aufwendungen	1.182.468,21	1.285.500	1.417.000	1.416.800	1.419.400	1.422.400
= Ordentliches Ergebnis	-1.150.860,38	-1.284.100	-1.410.000	-1.409.900	-1.414.000	-1.421.200
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.150.860,38	-1.284.100	-1.410.000	-1.409.900	-1.414.000	-1.421.200
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.150.860,38	-1.284.100	-1.410.000	-1.409.900	-1.414.000	-1.421.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.300,00	0	49.300	61.900	62.500	63.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.281,86	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
= Teilergebnis	-1.100.842,24	-1.288.600	-1.366.200	-1.353.500	-1.357.000	-1.363.600
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.100.842,24	-1.288.600	-1.366.200	-1.353.500	-1.357.000	-1.363.600

Teilfinanzplan 2023

PGR.001_050
Politische Gremien

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442,80	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	36.829,55	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.272,35	100	100	0	100	100	100
- Personalauszahlungen	223.369,20	236.000	314.400	0	331.300	334.700	337.900
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.739,18	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	773.036,21	888.800	919.300	0	900.400	899.600	899.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010.144,59	1.134.200	1.243.100	0	1.241.100	1.243.700	1.246.900
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-972.872,24	-1.134.100	-1.243.000	0	-1.241.000	-1.243.600	-1.246.800
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	360,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	360,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-972.512,24	-1.139.600	-1.248.500	0	-1.246.500	-1.249.100	-1.252.300
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-972.512,24	-1.139.600	-1.248.500	0	-1.246.500	-1.249.100	-1.252.300

Teilergebnisplan 2023

 PGR.001_100
 Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156,00	11.200	11.000	9.200	100	100
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,99	15.400	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.250,00	103.000	168.000	168.000	168.000	168.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.364,82	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	14.777,81	132.100	182.200	180.400	171.300	171.300
- Personalaufwendungen	759.022,20	1.138.900	1.438.600	1.474.700	1.478.200	1.453.400
- Versorgungsaufwendungen	211.701,57	319.200	336.000	339.800	339.800	339.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.816,96	99.000	207.600	165.800	168.300	165.800
- Bilanzielle Abschreibungen	327,42	45.200	115.400	172.600	191.700	191.700
- Transferaufwendungen	0,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.003,60	200.700	325.600	325.600	225.600	225.600
= Ordentliche Aufwendungen	1.013.871,75	1.820.900	2.441.100	2.496.400	2.421.500	2.394.200
= Ordentliches Ergebnis	-999.093,94	-1.688.800	-2.258.900	-2.316.000	-2.250.200	-2.222.900
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-999.093,94	-1.688.800	-2.258.900	-2.316.000	-2.250.200	-2.222.900
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-999.093,94	-1.688.800	-2.258.900	-2.316.000	-2.250.200	-2.222.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.131,90	44.600	78.700	80.300	81.900	83.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507,20	8.200	1.400	1.400	1.400	1.400
= Teilergebnis	-937.469,24	-1.652.400	-2.181.600	-2.237.100	-2.169.700	-2.140.800
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-937.469,24	-1.652.400	-2.181.600	-2.237.100	-2.169.700	-2.140.800

Teilfinanzplan 2023

PGR.001_100
Verwaltungsführung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,99	15.400	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.350,00	103.000	168.000	0	168.000	168.000	168.000
+ Sonstige Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.856,99	118.400	168.200	0	168.200	168.200	168.200
- Personalauszahlungen	576.477,99	879.200	1.155.600	0	1.188.600	1.192.300	1.167.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.011,26	99.000	207.600	0	165.800	168.300	165.800
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
- Sonstige Auszahlungen	31.038,34	200.500	325.400	0	325.400	225.400	225.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.527,59	1.196.600	1.706.500	0	1.697.700	1.603.900	1.576.600
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-616.670,60	-1.078.200	-1.538.300	0	-1.529.500	-1.435.700	-1.408.400
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.090,44	12.500	32.500	0	12.500	12.500	12.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	150.000	300.000	0	300.000	150.000	150.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.090,44	162.500	332.500	0	312.500	162.500	162.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.090,44	-162.500	-332.500	0	-312.500	-162.500	-162.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-619.761,04	-1.240.700	-1.870.800	0	-1.842.000	-1.598.200	-1.570.900
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-619.761,04	-1.240.700	-1.870.800	0	-1.842.000	-1.598.200	-1.570.900

Teilergebnisplan 2023

 PGR.001_200
 Zentraler Service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.207,63	152.400	196.400	146.100	68.100	33.900
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.135,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	582,89	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.200,00	89.000	164.500	192.800	123.800	110.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	60.978,62	22.100	20.400	20.400	20.400	20.400
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	317.104,14	266.900	384.700	362.700	215.700	167.700
- Personalaufwendungen	2.070.222,90	1.594.100	1.789.600	1.807.700	1.824.600	1.842.000
- Versorgungsaufwendungen	153.034,51	97.300	114.800	116.100	116.100	116.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398.828,31	1.876.800	2.371.200	2.035.300	2.018.800	2.018.800
- Bilanzielle Abschreibungen	358.794,92	441.900	534.700	658.400	663.500	708.100
- Transferaufwendungen	142.791,68	262.100	312.100	312.100	312.100	312.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.326,37	1.989.200	3.304.400	3.597.800	3.738.900	3.888.900
= Ordentliche Aufwendungen	4.210.998,69	6.261.400	8.426.800	8.527.400	8.674.000	8.885.900
= Ordentliches Ergebnis	-3.893.894,55	-5.994.500	-8.042.100	-8.164.700	-8.458.300	-8.718.200
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.893.894,55	-5.994.500	-8.042.100	-8.164.700	-8.458.300	-8.718.200
+ Außerordentliche Erträge	0,00	50.000	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	50.000	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.893.894,55	-5.944.500	-8.042.100	-8.164.700	-8.458.300	-8.718.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	219.515,50	210.400	243.500	247.900	252.500	257.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.437.526,82	40.700	46.000	45.300	45.100	45.400
= Teilergebnis	-5.111.905,87	-5.774.800	-7.844.600	-7.962.100	-8.250.900	-8.506.400
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.111.905,87	-5.774.800	-7.844.600	-7.962.100	-8.250.900	-8.506.400

Teilfinanzplan 2023

PGR.001_200
Zentraler Service

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.005,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510,97	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.965,32	89.000	164.500	0	192.800	123.800	110.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.481,29	92.500	168.000	0	196.300	127.300	113.500
- Personalauszahlungen	1.900.146,98	1.489.300	1.670.900	0	1.688.000	1.704.900	1.722.300
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317.594,03	1.854.000	2.330.600	0	2.029.600	2.003.600	2.003.600
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	107.460,10	262.100	312.100	0	312.100	312.100	312.100
- Sonstige Auszahlungen	107.598,94	1.988.900	3.304.100	0	3.597.500	3.738.600	3.888.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.432.800,05	5.594.300	7.617.700	0	7.627.200	7.759.200	7.926.600
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.423.318,76	-5.501.800	-7.449.700	0	-7.430.900	-7.631.900	-7.813.100
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.128,70	100	200	0	200	200	200
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	366,00	500	500	0	500	500	500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.494,70	600	700	0	700	700	700
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.096,39	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	403.972,85	1.070.700	1.626.300	896.800	1.016.800	536.200	536.200
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.069,24	1.070.700	1.626.300	896.800	1.016.800	536.200	536.200
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-521.574,54	-1.070.100	-1.625.600	-896.800	-1.016.100	-535.500	-535.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.944.893,30	-6.571.900	-9.075.300	-896.800	-8.447.000	-8.167.400	-8.348.600
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.944.893,30	-6.571.900	-9.075.300	-896.800	-8.447.000	-8.167.400	-8.348.600

Teilergebnisplan 2023

 PGR.001_250
 Zentrales Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.322,00	200	1.400	1.400	1.300	1.300
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.431,78	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	227.420,41	931.100	942.800	946.700	950.900	954.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.110.448,75	480.900	538.300	543.500	548.900	554.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.507.622,94	1.453.200	1.523.500	1.532.600	1.542.100	1.550.900
- Personalaufwendungen	1.990.464,53	2.075.400	3.295.400	2.168.500	2.187.100	2.206.300
- Versorgungsaufwendungen	588.595,55	370.700	394.700	398.800	399.300	399.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.021,50	269.700	274.100	270.600	270.700	270.100
- Bilanzielle Abschreibungen	13.174,00	16.300	17.100	16.900	16.900	16.900
- Transferaufwendungen	942,69	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.218,15	341.900	540.900	378.900	367.200	367.100
= Ordentliche Aufwendungen	2.862.416,42	3.074.100	4.522.300	3.233.800	3.241.300	3.260.100
= Ordentliches Ergebnis	-1.354.793,48	-1.620.900	-2.998.800	-1.701.200	-1.699.200	-1.709.200
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.354.793,48	-1.620.900	-2.998.800	-1.701.200	-1.699.200	-1.709.200
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.354.793,48	-1.620.900	-2.998.800	-1.701.200	-1.699.200	-1.709.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.411,20	147.300	195.200	199.000	202.800	206.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.361,00	145.000	153.900	153.900	153.900	153.900
= Teilergebnis	-1.209.743,28	-1.618.600	-2.957.500	-1.656.100	-1.650.300	-1.656.400
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.209.743,28	-1.618.600	-2.957.500	-1.656.100	-1.650.300	-1.656.400

Teilfinanzplan 2023

 PGR.001_250
 Zentrales Personalmanagement

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777.919,41	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	209.941,58	931.100	942.800	0	946.700	950.900	954.300
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	987.860,99	972.100	983.800	0	987.700	991.900	995.300
- Personalauszahlungen	1.222.312,82	2.073.600	3.259.700	0	2.127.800	2.146.100	2.165.200
- Versorgungsauszahlungen	3.661.211,96	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.918,24	269.700	274.100	0	270.600	270.700	270.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	942,69	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	195.410,88	326.800	485.900	0	323.900	312.200	312.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.110.796,59	5.670.200	7.019.800	0	5.722.400	5.729.100	5.747.500
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.122.935,60	-4.698.100	-6.036.000	0	-4.734.700	-4.737.200	-4.752.200
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	599,00	100	100	0	100	100	100
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.778.309,41	2.015.000	2.015.000	0	2.015.000	2.015.000	2.015.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.778.908,41	2.015.100	2.015.100	0	2.015.100	2.015.100	2.015.100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.778.908,41	-2.015.100	-2.015.100	0	-2.015.100	-2.015.100	-2.015.100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.901.844,01	-6.713.200	-8.051.100	0	-6.749.800	-6.752.300	-6.767.300
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.901.844,01	-6.713.200	-8.051.100	0	-6.749.800	-6.752.300	-6.767.300

Teilergebnisplan 2023

 PGR.001_300
 Beschäftigtenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.648,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.648,81	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
- Personalaufwendungen	168.222,10	166.800	175.900	177.800	179.300	180.800
- Versorgungsaufwendungen	31.042,84	28.200	32.500	32.900	32.900	32.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.175,84	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
- Bilanzielle Abschreibungen	369,00	600	600	600	600	600
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.706,34	22.200	14.200	20.200	13.700	19.200
= Ordentliche Aufwendungen	213.516,12	219.800	225.200	233.500	228.500	235.500
= Ordentliches Ergebnis	-209.867,31	-195.700	-201.100	-209.400	-204.400	-211.400
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.867,31	-195.700	-201.100	-209.400	-204.400	-211.400
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-209.867,31	-195.700	-201.100	-209.400	-204.400	-211.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.619,40	53.900	52.400	53.200	54.000	54.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380,40	400	400	400	400	400
= Teilergebnis	-160.628,31	-142.200	-149.100	-156.600	-150.800	-157.000
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-160.628,31	-142.200	-149.100	-156.600	-150.800	-157.000

Teilfinanzplan 2023

 PGR.001_300
 Beschäftigtenvertretung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
- Personalauszahlungen	143.479,35	143.300	148.200	0	149.700	151.200	152.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.171,76	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	10.751,54	22.200	14.200	0	20.200	13.700	19.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.402,65	167.500	164.400	0	171.900	166.900	173.900
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.402,65	-144.400	-141.300	0	-148.800	-143.800	-150.800
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-157.402,65	-145.900	-142.800	0	-150.300	-145.300	-152.300
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-157.402,65	-145.900	-142.800	0	-150.300	-145.300	-152.300

Teilergebnisplan 2023

PGR.001_400
Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187,00	0	200	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	8.853,45	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	9.040,45	5.600	5.800	5.600	5.600	5.600
- Personalaufwendungen	472.170,92	472.200	461.300	465.900	470.400	474.600
- Versorgungsaufwendungen	42.252,42	38.300	38.000	38.500	38.500	38.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
- Bilanzielle Abschreibungen	187,00	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.491,30	11.200	13.100	13.100	13.100	13.100
= Ordentliche Aufwendungen	521.101,64	522.200	512.900	518.000	522.500	526.700
= Ordentliches Ergebnis	-512.061,19	-516.600	-507.100	-512.400	-516.900	-521.100
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-512.061,19	-516.600	-507.100	-512.400	-516.900	-521.100
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-512.061,19	-516.600	-507.100	-512.400	-516.900	-521.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.068,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Teilergebnis	-513.129,59	-517.600	-508.100	-513.400	-517.900	-522.100
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-513.129,59	-517.600	-508.100	-513.400	-517.900	-522.100

Teilfinanzplan 2023

PGR.001_400
Rechnungsprüfung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	414.976,90	437.700	425.900	0	430.200	434.700	438.900
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	6.531,86	11.100	13.000	0	13.000	13.000	13.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.508,76	449.100	439.200	0	443.500	448.000	452.200
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-421.508,76	-449.100	-439.200	0	-443.500	-448.000	-452.200
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-421.508,76	-449.600	-439.700	0	-444.000	-448.500	-452.700
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-421.508,76	-449.600	-439.700	0	-444.000	-448.500	-452.700

Teilergebnisplan 2023

 PGR.001_500
 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.400,22	2.100	3.300	3.300	3.300	1.500
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.607,75	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	445.800	446.100	446.400	446.700	446.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	384.620,60	218.600	260.400	293.400	255.500	255.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	403.708,57	666.600	709.900	743.200	705.600	703.800
- Personalaufwendungen	2.086.713,70	2.070.200	2.115.800	2.124.300	2.143.700	2.162.300
- Versorgungsaufwendungen	216.036,64	189.700	195.600	197.900	197.700	197.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.941,42	26.700	24.800	24.800	24.800	24.800
- Bilanzielle Abschreibungen	17.121,22	9.200	9.300	12.700	14.700	14.600
- Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.849,56	389.200	288.900	281.200	281.200	281.200
= Ordentliche Aufwendungen	2.621.662,54	2.685.200	2.634.600	2.641.100	2.662.300	2.680.800
= Ordentliches Ergebnis	-2.217.953,97	-2.018.600	-1.924.700	-1.897.900	-1.956.700	-1.977.000
+ Finanzerträge	601,72	600	600	600	600	600
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	601,72	600	600	600	600	600
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.217.352,25	-2.018.000	-1.924.100	-1.897.300	-1.956.100	-1.976.400
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.217.352,25	-2.018.000	-1.924.100	-1.897.300	-1.956.100	-1.976.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	238.888,50	224.500	276.100	280.700	285.400	290.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.332,20	5.300	6.400	6.400	6.400	6.400
= Teilergebnis	-1.984.795,95	-1.798.800	-1.654.400	-1.623.000	-1.677.100	-1.692.500
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.984.795,95	-1.798.800	-1.654.400	-1.623.000	-1.677.100	-1.692.500

Teilfinanzplan 2023

 PGR.001_500
 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.607,75	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-596,38	445.800	446.100	0	446.400	446.700	446.700
+ Sonstige Einzahlungen	180.785,99	201.700	201.700	0	201.700	201.700	201.700
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	634,22	600	600	0	600	600	600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.511,58	648.200	648.500	0	648.800	649.100	649.100
- Personalauszahlungen	1.684.289,63	1.732.600	1.896.600	0	1.915.800	1.935.200	1.954.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.383,08	26.700	24.800	0	24.800	24.800	24.800
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
- Sonstige Auszahlungen	275.178,39	389.000	288.700	0	281.000	281.000	281.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.985.051,10	2.148.500	2.210.300	0	2.221.800	2.241.200	2.260.000
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.798.539,52	-1.500.300	-1.561.800	0	-1.573.000	-1.592.100	-1.610.900
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.555,78	11.300	8.100	0	7.400	6.900	6.200
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.555,78	11.300	8.100	0	7.400	6.900	6.200
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.229,22	12.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.229,22	112.500	105.500	0	105.500	105.500	105.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.673,44	-101.200	-97.400	0	-98.100	-98.600	-99.300
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.802.212,96	-1.601.500	-1.659.200	0	-1.671.100	-1.690.700	-1.710.200
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.802.212,96	-1.601.500	-1.659.200	0	-1.671.100	-1.690.700	-1.710.200

Teilergebnisplan 2023

PGR.001_600
Steuern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ 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	222,20	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	24.881,34	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	25.103,54	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
- Personalaufwendungen	465.301,44	461.400	498.400	503.600	507.800	512.600
- Versorgungsaufwendungen	32.824,36	29.200	33.600	34.000	34.000	33.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462,72	800	1.300	1.300	1.400	1.400
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.549,59	32.400	66.000	33.000	28.500	28.500
= Ordentliche Aufwendungen	509.138,11	524.000	599.500	572.100	571.900	576.600
= Ordentliches Ergebnis	-484.034,57	-519.900	-595.400	-568.000	-567.800	-572.500
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-484.034,57	-519.900	-595.400	-568.000	-567.800	-572.500
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-484.034,57	-519.900	-595.400	-568.000	-567.800	-572.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.144,50	315.900	120.900	123.300	125.800	128.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.387,09	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
= Teilergebnis	-407.277,16	-206.200	-477.100	-447.300	-444.600	-446.800
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-407.277,16	-206.200	-477.100	-447.300	-444.600	-446.800

Teilfinanzplan 2023

PGR.001_600
Steuern

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232,20	200	200	0	200	200	200
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232,20	200	200	0	200	200	200
- Personalauszahlungen	417.639,15	429.900	462.600	0	467.500	471.700	476.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	462,72	800	1.300	0	1.300	1.400	1.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	48.487,40	32.400	66.000	0	33.000	28.500	28.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.589,27	463.200	530.000	0	501.900	501.700	506.500
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-466.357,07	-463.000	-529.800	0	-501.700	-501.500	-506.300
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-466.357,07	-464.000	-530.800	0	-502.700	-502.500	-507.300
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-466.357,07	-464.000	-530.800	0	-502.700	-502.500	-507.300

Teilergebnisplan 2023

 PGR.001_700
 Recht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ 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	63.785,18	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.400	900	900	900	900
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.868,60	800	800	800	800	800
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	73.653,78	30.300	26.800	26.800	26.800	26.800
- Personalaufwendungen	377.387,32	348.900	333.400	336.700	339.600	342.300
- Versorgungsaufwendungen	97.249,63	88.200	67.200	67.900	67.900	67.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	823.566,60	841.400	835.200	836.700	838.700	838.700
= Ordentliche Aufwendungen	1.298.203,55	1.279.300	1.236.600	1.242.100	1.247.000	1.249.700
= Ordentliches Ergebnis	-1.224.549,77	-1.249.000	-1.209.800	-1.215.300	-1.220.200	-1.222.900
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.224.549,77	-1.249.000	-1.209.800	-1.215.300	-1.220.200	-1.222.900
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.224.549,77	-1.249.000	-1.209.800	-1.215.300	-1.220.200	-1.222.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	631.318,09	537.600	548.200	552.600	554.100	554.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.928,75	100	100	100	100	100
= Teilergebnis	-596.160,43	-711.500	-661.700	-662.800	-666.200	-668.100
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-596.160,43	-711.500	-661.700	-662.800	-666.200	-668.100

Teilfinanzplan 2023

PGR.001_700
Recht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.188,93	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.400	900	0	900	900	900
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.188,93	29.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000
- Personalauszahlungen	270.956,63	276.200	275.600	0	278.400	281.300	284.100
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	0	600	600	600
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	831.996,52	841.300	835.100	0	836.600	838.600	838.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.102.953,15	1.118.200	1.111.400	0	1.115.700	1.120.600	1.123.400
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.048.764,22	-1.088.700	-1.085.400	0	-1.089.700	-1.094.600	-1.097.400
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.048.764,22	-1.088.700	-1.085.400	0	-1.089.700	-1.094.600	-1.097.400
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.048.764,22	-1.088.700	-1.085.400	0	-1.089.700	-1.094.600	-1.097.400

Teilergebnisplan 2023

PGR.001_800
Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ 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	183.666,82	148.100	160.100	165.100	165.100	165.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.626,00	500	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	187.292,82	148.600	160.100	165.100	165.100	165.100
- Personalaufwendungen	116.803,22	89.000	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	34.325,20	31.200	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.437,19	34.400	34.500	34.000	34.000	34.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.952,14	171.400	146.900	146.200	146.200	146.200
= Ordentliche Aufwendungen	192.517,75	326.200	181.600	180.400	180.400	180.400
= Ordentliches Ergebnis	-5.224,93	-177.600	-21.500	-15.300	-15.300	-15.300
+ Finanzerträge	192,63	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	192,63	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.032,30	-177.600	-21.500	-15.300	-15.300	-15.300
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.032,30	-177.600	-21.500	-15.300	-15.300	-15.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.906,08	3.700	500	500	500	500
= Teilergebnis	-22.938,38	-181.300	-22.000	-15.800	-15.800	-15.800
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-22.938,38	-181.300	-22.000	-15.800	-15.800	-15.800

Teilfinanzplan 2023

PGR.001_800
Grundstücksmanagement

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.868,98	148.100	160.100	0	165.100	165.100	165.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	192,63	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.061,61	148.100	160.100	0	165.100	165.100	165.100
- Personalauszahlungen	60.909,85	63.800	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.437,19	34.400	34.500	0	34.000	34.000	34.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	35.437,37	26.300	26.800	0	26.100	26.100	26.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.784,41	124.600	61.400	0	60.200	60.200	60.200
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.277,20	23.500	98.700	0	104.900	104.900	104.900
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.051,57	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	390.721,00	50.000	200.000	0	800.000	800.000	800.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	384.669,43	50.000	200.000	0	800.000	800.000	800.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	502.361,62	7.455.000	6.555.000	450.000	455.000	455.000	455.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-331,42	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	502.030,20	7.465.500	6.560.500	450.000	460.500	460.500	460.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.360,77	-7.415.500	-6.360.500	-450.000	339.500	339.500	339.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-96.083,57	-7.392.000	-6.261.800	-450.000	444.400	444.400	444.400
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-96.083,57	-7.392.000	-6.261.800	-450.000	444.400	444.400	444.400

Teilergebnisplan 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.001.591,86	55.300	67.400	73.300	73.300	73.300
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	455.537,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.684.802,56	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
+ Aktivierte Eigenleistungen	745.944,82	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	4.887.876,85	284.000	306.100	312.000	312.000	312.000
- Personalaufwendungen	1.481.353,40	171.600	179.300	181.000	183.000	184.800
- Versorgungsaufwendungen	76.752,46	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.721.420,68	394.700	496.700	446.700	446.700	448.500
- Bilanzielle Abschreibungen	4.447.799,56	100.900	123.600	129.500	129.500	129.500
- Transferaufwendungen	34.779,00	5.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	556.715,53	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
= Ordentliche Aufwendungen	13.318.820,63	686.600	836.000	793.600	795.600	799.200
= Ordentliches Ergebnis	-8.430.943,78	-402.600	-529.900	-481.600	-483.600	-487.200
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.430.943,78	-402.600	-529.900	-481.600	-483.600	-487.200
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.430.943,78	-402.600	-529.900	-481.600	-483.600	-487.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.645.253,49	2.083.000	2.331.500	2.362.800	2.396.200	2.431.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.792.111,88	1.821.900	1.984.400	2.014.400	2.047.500	2.087.500
= Teilergebnis	4.422.197,83	-141.500	-182.800	-133.200	-134.900	-143.200
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.422.197,83	-141.500	-182.800	-133.200	-134.900	-143.200

Teilfinanzplan 2023

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.190,30	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530.184,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
+ Sonstige Einzahlungen	6.937,73	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.312,17	181.000	181.000	0	181.000	181.000	181.000
- Personalauszahlungen	1.370.048,60	170.700	178.400	0	180.100	182.100	183.900
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.757.952,22	289.700	431.700	0	296.700	296.700	298.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	469.009,65	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.598.210,47	464.700	614.400	0	481.100	483.100	486.700
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.051.898,30	-283.700	-433.400	0	-300.100	-302.100	-305.700
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.578.830,00	240.000	105.000	0	42.000	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	475.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.053.830,00	240.000	105.000	0	42.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143.975,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.975.931,88	595.000	520.000	0	260.000	200.000	200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.790,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.146.696,88	597.000	522.000	0	262.000	202.000	202.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.092.866,88	-357.000	-417.000	0	-220.000	-202.000	-202.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.144.765,18	-640.700	-850.400	0	-520.100	-504.100	-507.700
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-20.144.765,18	-640.700	-850.400	0	-520.100	-504.100	-507.700

Teilergebnisplan 2023

PGR.001_860
Grundstücks- und Gebäudemanagement
(Staatsbad)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763.597,36	2.000	12.600	12.600	12.600	12.600
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.332.174,21	193.100	216.900	228.500	228.500	228.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800.000,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	315.576,27	200	200	200	200	200
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.211.347,84	195.300	229.700	241.300	241.300	241.300
- Personalaufwendungen	105.125,35	114.800	118.900	120.100	121.200	122.400
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.681.897,18	437.400	480.000	480.000	481.000	481.500
- Bilanzielle Abschreibungen	1.592.165,01	39.800	84.300	96.600	100.900	100.900
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.984,84	7.300	7.500	18.300	18.300	18.300
= Ordentliche Aufwendungen	3.443.172,38	599.300	690.700	715.000	721.400	723.100
= Ordentliches Ergebnis	-231.824,54	-404.000	-461.000	-473.700	-480.100	-481.800
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.824,54	-404.000	-461.000	-473.700	-480.100	-481.800
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-231.824,54	-404.000	-461.000	-473.700	-480.100	-481.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.340.418,68	680.000	767.200	771.000	777.900	779.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	948.198,49	320.400	310.600	300.800	309.300	316.400
= Teilergebnis	160.395,65	-44.400	-4.400	-3.500	-11.500	-18.700
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	160.395,65	-44.400	-4.400	-3.500	-11.500	-18.700

Teilfinanzplan 2023

 PGR.001_860
 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 (Staatsbad)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.437.412,40	193.100	216.900	0	228.500	228.500	228.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	950.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	350.853,71	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.738.266,11	193.100	216.900	0	228.500	228.500	228.500
- Personalauszahlungen	104.818,99	113.800	117.900	0	119.100	120.200	121.400
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168.501,54	477.400	530.000	0	530.000	531.000	531.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	601.780,40	151.300	237.500	0	148.300	108.300	108.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.875.100,93	742.500	885.400	0	797.400	759.500	761.200
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	863.165,18	-549.400	-668.500	0	-568.900	-531.000	-532.700
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	376.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	376.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.133.382,20	1.565.400	2.221.200	1.552.000	1.198.200	520.200	358.200
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.133.382,20	1.565.400	2.221.200	1.552.000	1.198.200	520.200	358.200
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.757.382,20	-1.565.400	-2.221.200	-1.552.000	-1.198.200	-520.200	-358.200
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-894.217,02	-2.114.800	-2.889.700	-1.552.000	-1.767.100	-1.051.200	-890.900
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-894.217,02	-2.114.800	-2.889.700	-1.552.000	-1.767.100	-1.051.200	-890.900

Teilergebnisplan 2023

PGR.001_880
Baubetriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.354,00	1.100	3.200	3.200	3.200	3.200
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.199,78	12.500	15.600	15.600	15.600	15.600
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.451,19	1.366.200	1.326.200	1.339.400	1.346.200	1.347.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	133.587,65	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
+ Aktivierte Eigenleistungen	100.753,00	46.000	110.000	110.000	110.000	110.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	285.345,62	1.478.700	1.507.900	1.521.100	1.527.900	1.528.700
- Personalaufwendungen	3.931.026,70	4.151.700	4.313.100	4.354.700	4.403.700	4.439.700
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.572,39	431.400	496.400	499.400	499.400	499.400
- Bilanzielle Abschreibungen	386.775,28	378.500	378.500	383.500	383.500	383.500
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.919,23	571.500	666.700	677.000	707.100	707.100
= Ordentliche Aufwendungen	4.914.293,60	5.533.100	5.854.700	5.914.600	5.993.700	6.029.700
= Ordentliches Ergebnis	-4.628.947,98	-4.054.400	-4.346.800	-4.393.500	-4.465.800	-4.501.000
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.628.947,98	-4.054.400	-4.346.800	-4.393.500	-4.465.800	-4.501.000
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.628.947,98	-4.054.400	-4.346.800	-4.393.500	-4.465.800	-4.501.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.016.160,94	4.539.900	4.967.600	5.019.100	5.095.600	5.135.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.094.384,03	520.800	664.500	669.800	674.000	678.300
= Teilergebnis	292.828,93	-35.300	-43.700	-44.200	-44.200	-44.200
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	292.828,93	-35.300	-43.700	-44.200	-44.200	-44.200

Teilfinanzplan 2023

 PGR.001_880
 Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.220,03	12.500	15.600	0	15.600	15.600	15.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.570,22	1.366.200	1.326.200	0	1.339.400	1.346.200	1.347.000
+ Sonstige Einzahlungen	724,87	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.515,12	1.378.800	1.341.900	0	1.355.100	1.361.900	1.362.700
- Personalauszahlungen	3.857.401,45	4.080.200	4.241.600	0	4.283.200	4.332.200	4.368.200
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	474.294,76	431.400	496.400	0	499.400	499.400	499.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	119.119,49	570.500	665.700	0	676.000	706.100	706.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.450.815,70	5.082.100	5.403.700	0	5.458.600	5.537.700	5.573.700
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.403.300,58	-3.703.300	-4.061.800	0	-4.103.500	-4.175.800	-4.211.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.655,13	16.500	86.500	0	16.500	16.500	16.500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.655,13	16.500	86.500	0	16.500	16.500	16.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	429.106,90	1.037.000	1.094.000	150.000	754.000	824.000	794.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429.106,90	1.037.000	1.094.000	150.000	754.000	824.000	794.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-392.451,77	-1.020.500	-1.007.500	-150.000	-737.500	-807.500	-777.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.795.752,35	-4.723.800	-5.069.300	-150.000	-4.841.000	-4.983.300	-4.988.500
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.795.752,35	-4.723.800	-5.069.300	-150.000	-4.841.000	-4.983.300	-4.988.500

Teilergebnisplan 2023

PGR.002_100
Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und
Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.871,00	19.000	13.800	13.300	13.300	13.300
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.689,89	45.000	95.100	95.100	95.100	95.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.861,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.986,14	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	393.575,37	446.500	553.000	553.000	553.000	553.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	579.983,70	522.500	673.900	673.400	673.400	673.400
- Personalaufwendungen	1.294.999,87	1.347.300	1.044.200	1.054.200	1.064.900	1.075.300
- Versorgungsaufwendungen	112.444,18	96.300	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.433,29	84.200	102.700	103.200	103.200	103.200
- Bilanzielle Abschreibungen	9.416,00	54.300	39.700	42.400	43.000	43.300
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.153,21	81.400	104.300	99.300	99.300	99.300
= Ordentliche Aufwendungen	1.675.446,55	1.663.600	1.291.000	1.299.200	1.310.500	1.321.200
= Ordentliches Ergebnis	-1.095.462,85	-1.141.100	-617.100	-625.800	-637.100	-647.800
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.095.462,85	-1.141.100	-617.100	-625.800	-637.100	-647.800
+ Außerordentliche Erträge	0,00	100.000	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	100.000	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.095.462,85	-1.041.100	-617.100	-625.800	-637.100	-647.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.876,54	32.300	27.400	27.500	27.500	26.800
= Teilergebnis	-1.148.339,39	-1.073.400	-644.500	-653.300	-664.600	-674.600
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.148.339,39	-1.073.400	-644.500	-653.300	-664.600	-674.600

Teilfinanzplan 2023

 PGR.002_100
 Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und
 Märkte

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.798,85	45.000	95.100	0	95.100	95.100	95.100
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.905,36	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.275,17	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	364.996,23	442.000	548.500	0	548.500	548.500	548.500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.975,61	499.000	655.600	0	655.600	655.600	655.600
- Personalauszahlungen	1.126.694,45	1.251.300	1.024.900	0	1.034.900	1.045.600	1.056.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.734,10	84.200	102.700	0	103.200	103.200	103.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	130.481,54	81.300	104.200	0	99.200	99.200	99.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400.910,09	1.416.900	1.231.900	0	1.237.400	1.248.100	1.258.500
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-860.934,48	-917.900	-576.300	0	-581.800	-592.500	-602.900
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.141,00	25.000	10.000	0	17.500	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.141,00	25.000	10.000	0	17.500	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.709,00	56.000	82.500	0	42.500	6.000	6.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.709,00	56.000	82.500	0	42.500	6.000	6.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.568,00	-31.000	-72.500	0	-25.000	-6.000	-6.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-864.502,48	-948.900	-648.800	0	-606.800	-598.500	-608.900
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-864.502,48	-948.900	-648.800	0	-606.800	-598.500	-608.900

Teilergebnisplan 2023

 PGR.002_200
 Einwohner- und Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ 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	374.884,47	330.000	370.000	370.000	370.000	370.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.821,50	57.200	67.300	67.300	67.300	67.300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	28.803,48	15.700	16.700	16.700	16.700	16.700
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	476.509,45	403.000	454.100	454.100	454.100	454.100
- Personalaufwendungen	984.115,88	1.126.500	1.161.200	1.172.500	1.183.100	1.194.100
- Versorgungsaufwendungen	55.567,87	62.600	102.700	103.800	103.700	103.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.583,23	73.000	69.000	69.000	69.000	69.000
- Bilanzielle Abschreibungen	60,00	600	1.300	1.900	2.500	3.100
- Transferaufwendungen	27.000,00	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.011,88	265.500	299.300	299.600	301.300	301.300
= Ordentliche Aufwendungen	1.351.338,86	1.555.300	1.660.600	1.673.900	1.686.700	1.698.300
= Ordentliches Ergebnis	-874.829,41	-1.152.300	-1.206.500	-1.219.800	-1.232.600	-1.244.200
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-874.829,41	-1.152.300	-1.206.500	-1.219.800	-1.232.600	-1.244.200
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-874.829,41	-1.152.300	-1.206.500	-1.219.800	-1.232.600	-1.244.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.281,00	4.000	150.700	153.700	156.800	159.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.091,85	3.700	4.700	4.800	4.800	4.800
= Teilergebnis	-797.640,26	-1.152.000	-1.060.500	-1.070.900	-1.080.600	-1.089.100
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-797.640,26	-1.152.000	-1.060.500	-1.070.900	-1.080.600	-1.089.100

Teilfinanzplan 2023

 PGR.002_200
 Einwohner- und Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.116,32	330.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.474,50	57.200	67.300	0	67.300	67.300	67.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige Einzahlungen	8.218,00	5.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.808,82	392.800	443.900	0	443.900	443.900	443.900
- Personalauszahlungen	919.491,67	1.062.200	1.062.200	0	1.072.500	1.083.100	1.094.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.503,43	73.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	27.000,00	27.100	27.100	0	27.100	27.100	27.100
- Sonstige Auszahlungen	228.301,98	265.500	299.300	0	299.600	301.300	301.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.225.297,08	1.427.800	1.457.600	0	1.468.200	1.480.500	1.491.400
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-773.488,26	-1.035.000	-1.013.700	0	-1.024.300	-1.036.600	-1.047.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-773.488,26	-1.039.500	-1.016.700	0	-1.027.300	-1.039.600	-1.050.500
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-773.488,26	-1.039.500	-1.016.700	0	-1.027.300	-1.039.600	-1.050.500

Teilergebnisplan 2023

 PGR.002_300
 Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ 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	30.000	0	30.000	20.000	20.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	30.000	0	30.000	20.000	20.000
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.100	100	15.100	30.100	15.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.200	0	55.200	50.200	50.200
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	69.800	600	70.800	80.800	65.800
= Ordentliches Ergebnis	0,00	-39.800	-600	-40.800	-60.800	-45.800
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-39.800	-600	-40.800	-60.800	-45.800
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-39.800	-600	-40.800	-60.800	-45.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	800	30.300	30.400	28.300
= Teilergebnis	0,00	-39.900	-1.400	-71.100	-91.200	-74.100
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-39.900	-1.400	-71.100	-91.200	-74.100

Teilfinanzplan 2023

 PGR.002_300
 Wahlen und Abstimmungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	30.000	0	0	30.000	20.000	20.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	0	0	30.000	20.000	20.000
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.100	100	0	15.100	30.100	15.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0,00	39.200	0	0	55.200	50.200	50.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	69.300	100	0	70.300	80.300	65.300
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-39.300	-100	0	-40.300	-60.300	-45.300
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-39.300	-100	0	-40.300	-60.300	-45.300
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-39.300	-100	0	-40.300	-60.300	-45.300

Teilergebnisplan 2023

 PGR.002_500
 Brand- und Zivilschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.317,28	106.200	100.800	95.000	88.100	85.500
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.930,73	117.000	178.000	188.000	198.000	208.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.341,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.633,26	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	65.082,59	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	390.304,96	300.000	355.600	359.800	362.900	370.300
- Personalaufwendungen	3.067.843,55	3.178.400	3.807.400	3.812.300	3.837.000	3.862.800
- Versorgungsaufwendungen	1.080.413,60	989.300	1.308.800	1.285.200	1.284.800	1.284.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.588,82	234.100	214.100	212.100	212.100	212.100
- Bilanzielle Abschreibungen	331.672,64	540.000	589.400	655.500	665.800	698.800
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.887,57	698.700	1.508.100	1.809.700	1.893.400	1.893.400
= Ordentliche Aufwendungen	4.928.406,18	5.640.600	7.427.900	7.774.900	7.893.200	7.951.900
= Ordentliches Ergebnis	-4.538.101,22	-5.340.600	-7.072.300	-7.415.100	-7.530.300	-7.581.600
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.538.101,22	-5.340.600	-7.072.300	-7.415.100	-7.530.300	-7.581.600
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.538.101,22	-5.340.600	-7.072.300	-7.415.100	-7.530.300	-7.581.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.047,58	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	558.447,37	81.500	88.000	87.800	88.400	89.200
= Teilergebnis	-5.072.501,01	-5.406.100	-7.144.300	-7.486.900	-7.602.700	-7.654.800
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.072.501,01	-5.406.100	-7.144.300	-7.486.900	-7.602.700	-7.654.800

Teilfinanzplan 2023

PGR.002_500
Brand- und Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.255,43	117.000	178.000	0	188.000	198.000	208.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.012,78	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.847,81	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.116,02	131.000	192.000	0	202.000	212.000	222.000
- Personalauszahlungen	2.258.438,84	2.351.900	2.691.200	0	2.716.000	2.741.100	2.766.800
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.259,18	234.100	214.100	0	212.100	212.100	212.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	236.958,20	697.600	1.507.000	0	1.808.600	1.892.300	1.892.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.712.656,22	3.283.700	4.412.400	0	4.736.800	4.845.600	4.871.300
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.503.540,20	-3.152.700	-4.220.400	0	-4.534.800	-4.633.600	-4.649.300
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.377,00	27.000	17.000	0	9.000	8.000	13.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.377,00	27.000	17.000	0	9.000	8.000	13.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.448,28	300.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	689.997,20	3.052.300	2.727.000	490.000	947.000	866.000	713.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	691.445,48	3.352.300	2.727.000	490.000	947.000	866.000	713.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-661.068,48	-3.325.300	-2.710.000	-490.000	-938.000	-858.000	-700.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.164.608,68	-6.478.000	-6.930.400	-490.000	-5.472.800	-5.491.600	-5.349.300
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.164.608,68	-6.478.000	-6.930.400	-490.000	-5.472.800	-5.491.600	-5.349.300

Teilergebnisplan 2023

 PGR.003_100
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.506,95	136.500	134.100	128.800	112.300	99.300
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.344,00	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.214,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.302,45	88.500	89.300	91.800	94.500	97.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	77.549,26	32.400	23.100	23.100	23.100	23.100
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	589.917,46	359.600	348.700	345.900	332.100	321.900
- Personalaufwendungen	1.366.092,04	718.600	758.000	765.300	766.500	780.200
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.241,14	595.100	555.400	601.400	609.700	610.100
- Bilanzielle Abschreibungen	139.051,68	184.000	211.400	212.200	201.400	189.000
- Transferaufwendungen	252.402,45	292.500	294.000	300.800	308.200	315.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.271,29	7.665.300	8.143.200	8.789.700	9.124.500	9.274.500
= Ordentliche Aufwendungen	2.526.058,60	9.455.500	9.962.000	10.669.400	11.010.300	11.169.300
= Ordentliches Ergebnis	-1.936.141,14	-9.095.900	-9.613.300	-10.323.500	-10.678.200	-10.847.400
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.936.141,14	-9.095.900	-9.613.300	-10.323.500	-10.678.200	-10.847.400
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.936.141,14	-9.095.900	-9.613.300	-10.323.500	-10.678.200	-10.847.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.399.062,10	366.900	348.200	349.500	350.900	352.100
= Teilergebnis	-9.335.203,24	-9.462.800	-9.961.500	-10.673.000	-11.029.100	-11.199.500
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.335.203,24	-9.462.800	-9.961.500	-10.673.000	-11.029.100	-11.199.500

Teilfinanzplan 2023

PGR.003_100
Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.903,23	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.344,00	100.500	100.500	0	100.500	100.500	100.500
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.475,20	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120.119,00	88.500	89.300	0	91.800	94.500	97.300
+ Sonstige Einzahlungen	58.848,71	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.690,14	250.700	251.500	0	254.000	256.700	259.500
- Personalauszahlungen	1.360.738,37	696.600	736.000	0	743.300	744.500	758.200
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	585.112,26	595.100	555.400	0	601.400	609.700	610.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	264.816,00	292.500	294.000	0	300.800	308.200	315.500
- Sonstige Auszahlungen	173.147,01	7.664.700	8.142.600	0	8.789.100	9.123.900	9.273.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.383.813,64	9.248.900	9.728.000	0	10.434.600	10.786.300	10.957.700
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.879.123,50	-8.998.200	-9.476.500	0	-10.180.600	-10.529.600	-10.698.200
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	137.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	137.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	146.299,57	1.072.200	1.422.300	0	92.600	92.900	93.300
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	137.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.299,57	1.209.200	1.697.300	0	367.600	367.900	368.300
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-146.299,57	-1.072.200	-1.422.300	0	-92.600	-92.900	-93.300
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.025.423,07	-10.070.400	-10.898.800	0	-10.273.200	-10.622.500	-10.791.500
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.025.423,07	-10.070.400	-10.898.800	0	-10.273.200	-10.622.500	-10.791.500

Teilergebnisplan 2023

PGR.003_200
Zentrale schülerbezogene Leistungen des
Schulträgers

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572.879,79	138.700	498.400	605.500	583.500	419.100
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.965,60	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.472,98	0	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	20.966,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	614.285,03	143.800	513.500	620.600	598.600	434.200
- Personalaufwendungen	471.515,63	485.200	534.600	539.700	544.400	549.000
- Versorgungsaufwendungen	82.822,49	73.800	90.600	91.800	91.900	91.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650.256,59	1.545.500	2.058.000	1.959.200	1.810.400	1.836.700
- Bilanzielle Abschreibungen	356.037,62	261.300	423.900	617.700	605.400	442.300
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.237,86	143.200	60.200	60.200	60.200	60.200
= Ordentliche Aufwendungen	2.576.870,19	2.509.100	3.167.400	3.268.700	3.112.400	2.980.200
= Ordentliches Ergebnis	-1.962.585,16	-2.365.300	-2.653.900	-2.648.100	-2.513.800	-2.546.000
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.962.585,16	-2.365.300	-2.653.900	-2.648.100	-2.513.800	-2.546.000
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.962.585,16	-2.365.300	-2.653.900	-2.648.100	-2.513.800	-2.546.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.400,00	53.300	57.700	58.300	58.800	59.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.187,60	46.800	49.000	49.400	49.900	50.300
= Teilergebnis	-1.938.372,76	-2.358.800	-2.645.200	-2.639.200	-2.504.900	-2.536.900
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.938.372,76	-2.358.800	-2.645.200	-2.639.200	-2.504.900	-2.536.900

Teilfinanzplan 2023

PGR.003_200
Zentrale schülerbezogene Leistungen des
Schulträgers

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.232,34	17.700	17.700	0	17.700	17.700	17.700
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.685,60	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.621,23	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige Einzahlungen	10.911,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.450,17	17.800	27.800	0	27.800	27.800	27.800
- Personalauszahlungen	410.945,13	424.400	457.800	0	462.300	466.900	471.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.224.231,24	2.285.500	2.698.000	0	1.989.200	1.810.400	1.836.700
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	9.624,71	143.100	60.100	0	60.100	60.100	60.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.644.801,08	2.853.100	3.216.000	0	2.511.700	2.337.500	2.368.400
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.388.350,91	-2.835.300	-3.188.200	0	-2.483.900	-2.309.700	-2.340.600
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	867.387,33	1.581.000	1.053.000	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	867.387,33	1.581.000	1.053.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	745.702,89	1.198.400	282.400	0	325.600	328.800	232.100
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.053.000	1.053.000	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	745.702,89	2.251.400	1.335.400	0	325.600	328.800	232.100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	121.684,44	-670.400	-282.400	0	-325.600	-328.800	-232.100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.266.666,47	-3.505.700	-3.470.600	0	-2.809.500	-2.638.500	-2.572.700
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.266.666,47	-3.505.700	-3.470.600	0	-2.809.500	-2.638.500	-2.572.700

Teilergebnisplan 2023

PGR.003_300
Offene Ganztagschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.613.766,81	1.582.800	1.785.800	1.863.100	1.919.100	1.977.800
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.650,00	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.638,94	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.023.055,75	1.982.800	2.285.800	2.363.100	2.419.100	2.477.800
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.359,67	12.100	17.100	16.100	16.100	16.100
- Bilanzielle Abschreibungen	25.307,69	17.500	25.900	17.200	18.300	18.700
- Transferaufwendungen	2.468.320,08	2.761.100	3.047.700	3.192.900	3.288.700	3.387.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.166,08	100	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	2.499.153,52	2.790.800	3.090.800	3.226.300	3.323.200	3.422.200
= Ordentliches Ergebnis	-476.097,77	-808.000	-805.000	-863.200	-904.100	-944.400
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-476.097,77	-808.000	-805.000	-863.200	-904.100	-944.400
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-476.097,77	-808.000	-805.000	-863.200	-904.100	-944.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	567,00	800	200	200	200	200
= Teilergebnis	-476.664,77	-808.800	-805.200	-863.400	-904.300	-944.600
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-476.664,77	-808.800	-805.200	-863.400	-904.300	-944.600

Teilfinanzplan 2023

PGR.003_300
Offene Ganztagschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.627.743,90	1.580.400	1.780.000	0	1.860.300	1.916.300	1.973.800
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.595,20	400.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	2.638,94	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000.978,04	1.980.400	2.280.000	0	2.360.300	2.416.300	2.473.800
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.359,67	12.100	17.100	0	16.100	16.100	16.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	2.347.268,87	2.761.100	3.047.700	0	3.192.900	3.288.700	3.387.300
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.351.628,54	2.773.200	3.064.800	0	3.209.000	3.304.800	3.403.400
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-350.650,50	-792.800	-784.800	0	-848.700	-888.500	-929.600
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.329,48	21.000	71.000	0	120.000	120.000	85.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.329,48	21.000	71.000	0	120.000	120.000	85.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.329,48	-21.000	-71.000	0	-120.000	-120.000	-85.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-367.979,98	-813.800	-855.800	0	-968.700	-1.008.500	-1.014.600
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-367.979,98	-813.800	-855.800	0	-968.700	-1.008.500	-1.014.600

Teilergebnisplan 2023

PGR.004_100
Nicht eigenständige kommunale
Kultureinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.866,27	188.800	193.500	193.500	193.500	192.100
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.535,97	316.100	316.100	316.100	316.100	316.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.315,33	169.500	169.500	169.500	169.500	169.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.706,16	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.731,43	38.200	82.700	84.400	29.700	29.700
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	624.155,16	712.600	761.800	763.500	708.800	707.400
- Personalaufwendungen	1.341.610,71	1.804.000	1.620.700	1.664.000	1.678.600	1.691.800
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.276,61	126.700	136.200	136.200	136.200	136.200
- Bilanzielle Abschreibungen	20.275,16	21.100	28.200	28.500	26.400	26.500
- Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.956,45	506.100	490.300	507.400	528.800	528.800
= Ordentliche Aufwendungen	1.628.118,93	2.458.200	2.275.700	2.336.400	2.370.300	2.383.600
= Ordentliches Ergebnis	-1.003.963,77	-1.745.600	-1.513.900	-1.572.900	-1.661.500	-1.676.200
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.003.963,77	-1.745.600	-1.513.900	-1.572.900	-1.661.500	-1.676.200
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.003.963,77	-1.745.600	-1.513.900	-1.572.900	-1.661.500	-1.676.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.349.274,59	81.300	59.500	59.700	59.900	60.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.870.072,90	116.600	171.200	173.100	175.300	177.500
= Teilergebnis	-1.524.762,08	-1.780.900	-1.625.600	-1.686.300	-1.776.900	-1.793.600
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.524.762,08	-1.780.900	-1.625.600	-1.686.300	-1.776.900	-1.793.600

Teilfinanzplan 2023

 PGR.004_100
 Nicht eigenständige kommunale
 Kultureinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.248,27	184.500	184.500	0	184.500	184.500	184.500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.082,17	316.100	316.100	0	316.100	316.100	316.100
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.900,93	169.500	169.500	0	169.500	169.500	169.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.877,76	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.109,13	670.100	670.100	0	670.100	670.100	670.100
- Personalauszahlungen	1.269.083,11	1.581.700	1.591.600	0	1.634.900	1.649.500	1.662.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.696,20	83.700	136.200	0	136.200	136.200	136.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
- Sonstige Auszahlungen	25.976,51	505.800	490.000	0	507.100	528.500	528.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.541.755,82	2.171.500	2.218.100	0	2.278.500	2.314.500	2.327.700
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-937.646,69	-1.501.400	-1.548.000	0	-1.608.400	-1.644.400	-1.657.600
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.502,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.502,00	600	600	0	600	600	600
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.665,94	58.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.665,94	58.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.163,94	-58.300	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-970.810,63	-1.559.700	-1.563.300	0	-1.623.700	-1.659.700	-1.672.900
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-970.810,63	-1.559.700	-1.563.300	0	-1.623.700	-1.659.700	-1.672.900

Teilergebnisplan 2023

PGR.004_150
Archiv und Stadtgeschichte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.600	68.000	116.000	12.000	12.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	6.100	72.500	120.500	16.500	16.500
- Personalaufwendungen	0,00	208.500	210.400	205.000	186.700	188.300
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	88.000	133.500	93.000	93.000	93.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.500	27.200	27.200	27.200	24.900
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	48.600	91.600	152.300	44.900	44.900
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	356.600	462.700	477.500	351.800	351.100
= Ordentliches Ergebnis	0,00	-350.500	-390.200	-357.000	-335.300	-334.600
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-350.500	-390.200	-357.000	-335.300	-334.600
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-350.500	-390.200	-357.000	-335.300	-334.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
= Teilergebnis	0,00	-351.200	-391.700	-358.500	-336.800	-336.100
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-351.200	-391.700	-358.500	-336.800	-336.100

Teilfinanzplan 2023

PGR.004_150
Archiv und Stadtgeschichte

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	56.100	0	104.100	100	100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.400	59.400	0	107.400	3.400	3.400
- Personalauszahlungen	0,00	204.500	206.400	0	201.000	182.700	184.300
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	88.000	133.500	0	93.000	93.000	93.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0,00	48.600	91.600	0	152.300	44.900	44.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	341.100	431.500	0	446.300	320.600	322.200
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-337.700	-372.100	0	-338.900	-317.200	-318.800
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	43.000	73.000	0	10.400	10.400	5.400
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.000	73.000	0	10.400	10.400	5.400
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-43.000	-73.000	0	-10.400	-10.400	-5.400
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-380.700	-445.100	0	-349.300	-327.600	-324.200
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-380.700	-445.100	0	-349.300	-327.600	-324.200

Teilergebnisplan 2023

PGR.004_200
Kommunale Veranstaltungen, Projekte
und Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.562,31	9.600	5.400	5.400	5.400	5.400
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.409,30	349.100	239.200	254.900	267.900	287.900
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.822,23	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	173.793,84	369.600	255.500	271.200	284.200	304.200
- Personalaufwendungen	268.120,51	287.000	296.100	298.800	301.500	304.400
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.354,89	347.800	368.300	351.300	351.300	351.300
- Bilanzielle Abschreibungen	2.371,00	3.500	300	300	300	300
- Transferaufwendungen	117.066,05	132.700	138.400	141.900	145.400	145.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.972,61	107.800	33.300	34.700	36.400	36.400
= Ordentliche Aufwendungen	584.885,06	878.800	836.400	827.000	834.900	837.800
= Ordentliches Ergebnis	-411.091,22	-509.200	-580.900	-555.800	-550.700	-533.600
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-411.091,22	-509.200	-580.900	-555.800	-550.700	-533.600
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-411.091,22	-509.200	-580.900	-555.800	-550.700	-533.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.632,31	49.200	23.000	23.000	23.000	23.000
= Teilergebnis	-460.723,53	-556.900	-602.400	-577.300	-572.200	-555.100
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-460.723,53	-556.900	-602.400	-577.300	-572.200	-555.100

Teilfinanzplan 2023

PGR.004_200
Kommunale Veranstaltungen, Projekte
und Kulturförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.495,31	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.604,88	349.100	239.200	0	254.900	267.900	287.900
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-71,57	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	1.542,00	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.570,62	354.500	244.600	0	260.300	273.300	293.300
- Personalauszahlungen	263.428,20	284.500	293.600	0	296.300	299.000	301.900
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.353,59	347.800	368.300	0	351.300	351.300	351.300
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	116.866,05	132.700	138.400	0	141.900	145.400	145.400
- Sonstige Auszahlungen	8.850,57	107.700	33.200	0	34.600	36.300	36.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.498,41	872.700	833.500	0	824.100	832.000	834.900
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-408.927,79	-518.200	-588.900	0	-563.800	-558.700	-541.600
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.800,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.800,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-404.127,79	-520.200	-590.900	0	-565.800	-560.700	-543.600
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-404.127,79	-520.200	-590.900	0	-565.800	-560.700	-543.600

Teilergebnisplan 2023

 PGR.005_100
 Individuelle Hilfen in Notlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.630.441,34	1.050.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
+ Sonstige Transfererträge	106.378,28	55.600	85.600	85.600	85.600	85.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.048,62	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.747.868,24	1.114.400	1.179.400	1.179.400	1.179.400	1.179.400
- Personalaufwendungen	465.426,21	403.000	570.500	576.400	581.400	586.600
- Versorgungsaufwendungen	69.727,52	62.800	113.500	114.800	115.000	115.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.432,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
- Transferaufwendungen	1.919.727,64	2.880.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.551,01	19.000	19.800	19.800	19.800	19.800
= Ordentliche Aufwendungen	2.860.864,38	3.366.100	3.715.100	3.722.300	3.727.500	3.732.700
= Ordentliches Ergebnis	-1.112.996,14	-2.251.700	-2.535.700	-2.542.900	-2.548.100	-2.553.300
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.112.996,14	-2.251.700	-2.535.700	-2.542.900	-2.548.100	-2.553.300
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.112.996,14	-2.251.700	-2.535.700	-2.542.900	-2.548.100	-2.553.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.520,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.660,80	154.700	152.600	152.600	152.600	152.600
= Teilergebnis	-1.190.136,94	-2.306.400	-2.588.300	-2.595.500	-2.600.700	-2.605.900
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.190.136,94	-2.306.400	-2.588.300	-2.595.500	-2.600.700	-2.605.900

Teilfinanzplan 2023

 PGR.005_100
 Individuelle Hilfen in Notlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.595.421,03	1.050.000	1.085.000	0	1.085.000	1.085.000	1.085.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	35.875,52	55.600	85.600	0	85.600	85.600	85.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.631.296,55	1.105.800	1.170.800	0	1.170.800	1.170.800	1.170.800
- Personalauszahlungen	418.440,41	349.100	472.900	0	477.900	482.800	487.900
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391.432,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	1.921.160,27	2.880.000	3.010.000	0	3.010.000	3.010.000	3.010.000
- Sonstige Auszahlungen	13.977,62	19.000	19.800	0	19.800	19.800	19.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.745.010,30	3.249.100	3.503.700	0	3.508.700	3.513.600	3.518.700
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.113.713,75	-2.143.300	-2.332.900	0	-2.337.900	-2.342.800	-2.347.900
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.113.713,75	-2.143.800	-2.333.400	0	-2.338.400	-2.343.300	-2.348.400
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.113.713,75	-2.143.800	-2.333.400	0	-2.338.400	-2.343.300	-2.348.400

Teilergebnisplan 2023

 PGR.005_200
 Soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.326,10	24.200	43.700	43.700	42.900	42.600
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.601,57	577.500	661.000	620.000	620.000	620.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.116,23	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	47.105,84	21.000	4.700	4.700	4.700	4.700
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.039.149,74	630.000	716.700	675.700	674.900	674.600
- Personalaufwendungen	666.789,99	664.700	753.700	789.700	797.100	803.600
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.010,68	131.400	141.100	137.900	137.400	137.400
- Bilanzielle Abschreibungen	10.254,00	6.200	6.200	6.200	5.400	3.500
- Transferaufwendungen	23.000,00	30.100	83.100	83.100	83.100	83.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.515,47	1.249.700	1.597.900	1.572.000	1.537.300	1.537.300
= Ordentliche Aufwendungen	845.570,14	2.082.100	2.582.000	2.588.900	2.560.300	2.564.900
= Ordentliches Ergebnis	193.579,60	-1.452.100	-1.865.300	-1.913.200	-1.885.400	-1.890.300
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	193.579,60	-1.452.100	-1.865.300	-1.913.200	-1.885.400	-1.890.300
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	193.579,60	-1.452.100	-1.865.300	-1.913.200	-1.885.400	-1.890.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.020,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.627.834,18	402.700	413.200	408.700	408.200	408.200
= Teilergebnis	-1.361.234,58	-1.794.800	-2.218.500	-2.261.900	-2.233.600	-2.238.500
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.361.234,58	-1.794.800	-2.218.500	-2.261.900	-2.233.600	-2.238.500

Teilfinanzplan 2023

 PGR.005_200
 Soziale Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.538,14	23.000	42.500	0	42.500	42.500	42.500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.034,44	577.500	661.000	0	620.000	620.000	620.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.912,11	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
+ Sonstige Einzahlungen	10.434,08	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.918,77	607.800	710.800	0	669.800	669.800	669.800
- Personalauszahlungen	659.815,79	649.100	738.100	0	774.100	781.500	788.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.585,36	131.400	141.100	0	137.900	137.400	137.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	23.000,00	30.100	83.100	0	83.100	83.100	83.100
- Sonstige Auszahlungen	58.576,26	1.249.400	1.597.600	0	1.571.700	1.537.000	1.537.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817.977,41	2.060.000	2.559.900	0	2.566.800	2.539.000	2.545.500
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.058,64	-1.452.200	-1.849.100	0	-1.897.000	-1.869.200	-1.875.700
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-127.058,64	-1.459.700	-1.856.600	0	-1.904.500	-1.876.700	-1.883.200
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-127.058,64	-1.459.700	-1.856.600	0	-1.904.500	-1.876.700	-1.883.200

Teilergebnisplan 2023

 PGR.005_300
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige Transfererträge	169.788,72	162.000	122.000	122.000	122.000	122.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.262.716,23	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.033,73	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.438.538,68	1.454.800	1.415.300	1.415.300	1.415.300	1.415.300
- Personalaufwendungen	398.323,85	414.500	459.600	464.200	468.700	473.200
- Versorgungsaufwendungen	36.769,34	33.300	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.166,60	81.700	61.900	61.900	62.300	61.900
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	1.863.806,66	2.069.800	1.919.900	1.924.900	1.924.900	1.924.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.333,79	21.900	21.100	19.100	19.100	19.100
= Ordentliche Aufwendungen	2.412.400,24	2.621.400	2.462.700	2.470.300	2.475.200	2.479.300
= Ordentliches Ergebnis	-973.861,56	-1.166.600	-1.047.400	-1.055.000	-1.059.900	-1.064.000
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-973.861,56	-1.166.600	-1.047.400	-1.055.000	-1.059.900	-1.064.000
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-973.861,56	-1.166.600	-1.047.400	-1.055.000	-1.059.900	-1.064.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.330,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.793,12	42.100	41.800	41.800	41.800	41.800
= Teilergebnis	-899.324,68	-1.093.700	-974.200	-981.800	-986.700	-990.800
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-899.324,68	-1.093.700	-974.200	-981.800	-986.700	-990.800

Teilfinanzplan 2023

 PGR.005_300
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	240.968,24	162.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,33	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.262.716,23	1.260.000	1.260.000	0	1.260.000	1.260.000	1.260.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.503.749,80	1.447.000	1.407.000	0	1.407.000	1.407.000	1.407.000
- Personalauszahlungen	365.594,09	379.300	447.400	0	452.000	456.500	461.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.655,72	81.700	61.900	0	61.900	62.300	61.900
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	1.863.322,44	2.069.800	1.919.900	0	1.924.900	1.924.900	1.924.900
- Sonstige Auszahlungen	20.178,24	21.700	20.900	0	18.900	18.900	18.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.329.750,49	2.552.500	2.450.100	0	2.457.700	2.462.600	2.466.700
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-826.000,69	-1.105.500	-1.043.100	0	-1.050.700	-1.055.600	-1.059.700
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-826.000,69	-1.106.000	-1.043.600	0	-1.051.200	-1.056.100	-1.060.200
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-826.000,69	-1.106.000	-1.043.600	0	-1.051.200	-1.056.100	-1.060.200

Teilergebnisplan 2023

PGR.005_400
Integration

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.359,00	19.800	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.475,07	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.837,38	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.840,07	500	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	106.511,52	20.400	100	100	100	100
- Personalaufwendungen	468.901,55	79.200	5.000	5.000	5.000	5.000
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.327,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.492,00	800	600	600	600	600
- Transferaufwendungen	109.451,74	103.300	116.500	111.000	111.000	111.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.592,19	2.500	17.600	17.600	17.600	17.600
= Ordentliche Aufwendungen	612.765,11	215.800	169.700	164.200	164.200	164.200
= Ordentliches Ergebnis	-506.253,59	-195.400	-169.600	-164.100	-164.100	-164.100
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-506.253,59	-195.400	-169.600	-164.100	-164.100	-164.100
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-506.253,59	-195.400	-169.600	-164.100	-164.100	-164.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.420,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.489,47	2.700	300	300	300	300
= Teilergebnis	-353.323,06	-158.100	-129.900	-124.400	-124.400	-124.400
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-353.323,06	-158.100	-129.900	-124.400	-124.400	-124.400

Teilfinanzplan 2023

PGR.005_400
Integration

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.359,00	19.800	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.475,07	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.864,23	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.698,30	19.900	100	0	100	100	100
- Personalauszahlungen	453.986,68	78.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.428,38	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	109.659,15	103.300	116.500	0	111.000	111.000	111.000
- Sonstige Auszahlungen	5.553,55	2.400	17.500	0	17.500	17.500	17.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.627,76	214.400	169.000	0	163.500	163.500	163.500
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-489.929,46	-194.500	-168.900	0	-163.400	-163.400	-163.400
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-489.929,46	-195.500	-169.900	0	-164.400	-164.400	-164.400
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-489.929,46	-195.500	-169.900	0	-164.400	-164.400	-164.400

Teilergebnisplan 2023

 PGR.006_100
 Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.611.708,84	12.990.100	12.658.900	13.053.800	13.048.900	13.048.900
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.049.820,70	1.520.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.988,30	294.400	302.400	232.400	232.400	232.400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.422.044,23	1.378.600	1.438.700	1.453.600	1.468.600	1.483.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	23.327,66	53.700	69.300	45.300	22.500	22.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	15.379.889,73	16.236.800	16.019.300	16.335.100	16.322.400	16.337.300
- Personalaufwendungen	1.947.168,07	2.008.900	2.017.600	2.038.100	2.058.300	2.078.500
- Versorgungsaufwendungen	34.716,41	31.500	36.200	36.600	36.600	36.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.539.927,45	25.089.100	23.837.900	24.752.900	24.752.900	24.752.900
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	2.703.574,30	2.825.400	2.783.200	2.874.600	2.973.600	3.073.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.384,71	739.300	735.500	777.000	914.300	914.300
= Ordentliche Aufwendungen	26.249.770,94	30.694.200	29.410.400	30.479.200	30.735.700	30.855.800
= Ordentliches Ergebnis	-10.869.881,21	-14.457.400	-13.391.100	-14.144.100	-14.413.300	-14.518.500
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.869.881,21	-14.457.400	-13.391.100	-14.144.100	-14.413.300	-14.518.500
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.869.881,21	-14.457.400	-13.391.100	-14.144.100	-14.413.300	-14.518.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	390.197,50	717.100	760.500	767.700	774.900	782.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.068.888,84	822.500	902.400	911.400	920.300	929.200
= Teilergebnis	-11.548.572,55	-14.562.800	-13.533.000	-14.287.800	-14.558.700	-14.665.600
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.548.572,55	-14.562.800	-13.533.000	-14.287.800	-14.558.700	-14.665.600

Teilfinanzplan 2023

PGR.006_100
Kindertagesbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.278.661,03	12.840.800	12.509.600	0	12.904.500	12.899.600	12.899.600
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.111.709,54	1.520.000	1.550.000	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.165,29	294.400	302.400	0	232.400	232.400	232.400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.483.323,50	1.378.600	1.438.700	0	1.453.600	1.468.600	1.483.500
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.130.859,36	16.033.800	15.800.700	0	16.140.500	16.150.600	16.165.500
- Personalauszahlungen	1.853.491,81	1.856.800	1.961.600	0	1.981.700	2.001.900	2.022.100
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.569.693,71	25.089.100	23.837.900	0	24.752.900	24.752.900	24.752.900
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	2.377.592,44	2.655.300	2.606.800	0	2.701.300	2.800.300	2.900.300
- Sonstige Auszahlungen	26.258,73	738.100	734.300	0	775.800	913.100	913.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.827.036,69	30.339.300	29.140.600	0	30.211.700	30.468.200	30.588.400
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.696.177,33	-14.305.500	-13.339.900	0	-14.071.200	-14.317.600	-14.422.900
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.384.500	4.527.000	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.384.500	4.527.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	6.919.000	4.716.500	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.919.000	4.716.500	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-534.500	-189.500	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.696.177,33	-14.840.000	-13.529.400	0	-14.071.200	-14.317.600	-14.422.900
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.696.177,33	-14.840.000	-13.529.400	0	-14.071.200	-14.317.600	-14.422.900

Teilergebnisplan 2023

 PGR.006_200
 Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.070,85	312.200	122.100	122.100	122.100	119.500
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.732,97	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.775,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.799,41	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	256.670,04	369.000	178.900	178.900	178.900	176.300
- Personalaufwendungen	466.770,13	636.700	455.900	460.000	464.200	468.100
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.196,93	298.900	107.900	107.900	107.900	107.900
- Bilanzielle Abschreibungen	11.761,99	17.700	17.700	17.400	17.300	14.300
- Transferaufwendungen	539.125,47	670.800	682.300	684.300	648.800	648.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.293,73	271.600	288.100	299.300	313.700	313.700
= Ordentliche Aufwendungen	1.139.148,25	1.895.700	1.551.900	1.568.900	1.551.900	1.552.800
= Ordentliches Ergebnis	-882.478,21	-1.526.700	-1.373.000	-1.390.000	-1.373.000	-1.376.500
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-882.478,21	-1.526.700	-1.373.000	-1.390.000	-1.373.000	-1.376.500
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-882.478,21	-1.526.700	-1.373.000	-1.390.000	-1.373.000	-1.376.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.130,00	305.000	306.900	307.300	307.800	308.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	886.187,44	787.200	872.900	884.900	895.300	905.800
= Teilergebnis	-1.628.535,65	-2.008.900	-1.939.000	-1.967.600	-1.960.500	-1.974.100
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.628.535,65	-2.008.900	-1.939.000	-1.967.600	-1.960.500	-1.974.100

Teilfinanzplan 2023

 PGR.006_200
 Kinder- und Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.924,52	306.500	113.500	0	113.500	113.500	113.500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.262,30	33.100	33.100	0	33.100	33.100	33.100
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.646,65	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.275,00	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.108,47	346.800	153.800	0	153.800	153.800	153.800
- Personalauszahlungen	463.366,43	618.700	437.900	0	442.000	446.200	450.100
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.274,35	298.900	107.900	0	107.900	107.900	107.900
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	404.710,68	670.800	682.300	0	684.300	648.800	648.800
- Sonstige Auszahlungen	17.888,36	271.600	288.100	0	299.300	313.700	313.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	909.239,82	1.860.000	1.516.200	0	1.533.500	1.516.600	1.520.500
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-654.131,35	-1.513.200	-1.362.400	0	-1.379.700	-1.362.800	-1.366.700
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.378,00	49.000	39.000	0	9.000	9.000	9.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.378,00	50.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.378,00	-50.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-655.509,35	-1.563.200	-1.402.400	0	-1.389.700	-1.372.800	-1.376.700
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-655.509,35	-1.563.200	-1.402.400	0	-1.389.700	-1.372.800	-1.376.700

Teilergebnisplan 2023

PGR.006_300
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.614,94	150.000	1.263.900	1.266.000	1.264.900	1.264.700
+ Sonstige Transfererträge	360.042,55	301.100	302.200	302.200	302.200	302.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.053.113,28	1.100.500	1.100.100	1.100.100	1.100.100	1.100.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	66.425,29	36.400	96.100	100.200	79.000	36.400
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.684.196,06	1.588.000	2.762.300	2.768.500	2.746.200	2.703.400
- Personalaufwendungen	1.988.856,35	2.051.200	2.417.600	2.379.500	2.402.200	2.424.900
- Versorgungsaufwendungen	114.637,85	103.100	111.200	112.600	112.500	112.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.942,05	705.400	740.600	740.600	740.600	740.600
- Bilanzielle Abschreibungen	1.687,00	13.800	25.800	25.800	24.800	24.500
- Transferaufwendungen	7.966.272,26	8.509.700	9.642.800	9.642.800	9.642.800	9.642.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.741,64	62.600	121.600	66.600	66.600	66.600
= Ordentliche Aufwendungen	10.786.137,15	11.445.800	13.059.600	12.967.900	12.989.500	13.011.900
= Ordentliches Ergebnis	-8.101.941,09	-9.857.800	-10.297.300	-10.199.400	-10.243.300	-10.308.500
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.101.941,09	-9.857.800	-10.297.300	-10.199.400	-10.243.300	-10.308.500
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.101.941,09	-9.857.800	-10.297.300	-10.199.400	-10.243.300	-10.308.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	411.810,00	137.500	139.600	140.000	140.300	140.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.719,82	143.400	146.900	147.400	147.700	148.100
= Teilergebnis	-8.108.850,91	-9.863.700	-10.304.600	-10.206.800	-10.250.700	-10.315.900
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.108.850,91	-9.863.700	-10.304.600	-10.206.800	-10.250.700	-10.315.900

Teilfinanzplan 2023

PGR.006_300
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.496,89	148.500	1.262.400	0	1.264.600	1.264.600	1.264.600
+ Sonstige Transfereinzahlungen	378.810,15	301.100	302.200	0	302.200	302.200	302.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.108,08	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.542.507,34	1.100.500	1.100.100	0	1.100.100	1.100.100	1.100.100
+ Sonstige Einzahlungen	2.792,99	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.171.715,45	1.550.100	2.664.700	0	2.666.900	2.666.900	2.666.900
- Personalauszahlungen	1.744.844,97	1.836.200	2.235.600	0	2.258.300	2.280.900	2.303.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	864.437,76	705.400	740.600	0	740.600	740.600	740.600
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	7.861.853,39	8.509.700	9.642.800	0	9.642.800	9.642.800	9.642.800
- Sonstige Auszahlungen	41.692,40	62.500	121.500	0	66.500	66.500	66.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.512.828,52	11.113.800	12.740.500	0	12.708.200	12.730.800	12.753.500
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.341.113,07	-9.563.700	-10.075.800	0	-10.041.300	-10.063.900	-10.086.600
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	121.000	121.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	121.000	121.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-121.000	-121.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.341.113,07	-9.684.700	-10.196.800	0	-10.042.300	-10.064.900	-10.087.600
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.341.113,07	-9.684.700	-10.196.800	0	-10.042.300	-10.064.900	-10.087.600

Teilergebnisplan 2023

 PGR.006_500
 Jugendförderung und Prävention

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
- Personalaufwendungen	0,00	441.600	502.500	507.400	512.300	517.700
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.600	12.800	12.800	12.800	12.800
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.100	6.600	6.600	6.600	6.600
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	476.100	533.700	538.600	543.500	548.900
= Ordentliches Ergebnis	0,00	-423.100	-480.700	-485.600	-490.500	-495.900
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-423.100	-480.700	-485.600	-490.500	-495.900
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-423.100	-480.700	-485.600	-490.500	-495.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
= Teilergebnis	0,00	-299.900	-357.300	-362.200	-367.100	-372.500
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-299.900	-357.300	-362.200	-367.100	-372.500

Teilfinanzplan 2023

PGR.006_500
Jugendförderung und Prävention

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
- Personalauszahlungen	0,00	437.100	498.000	0	502.900	507.800	513.200
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.600	12.800	0	12.800	12.800	12.800
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
- Sonstige Auszahlungen	0,00	12.100	6.600	0	6.600	6.600	6.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	471.400	529.000	0	533.900	538.800	544.200
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-421.400	-479.000	0	-483.900	-488.800	-494.200
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-421.400	-479.000	0	-483.900	-488.800	-494.200
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-421.400	-479.000	0	-483.900	-488.800	-494.200

Teilergebnisplan 2023

 PGR.008_100
 Förderung von Ehrenamt und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.492,00	51.100	9.800	9.800	8.100	7.100
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.900	2.900	2.800	2.800	2.800
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.429,80	29.000	44.500	36.400	1.000	1.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	10.921,80	83.000	57.200	49.000	11.900	10.900
- Personalaufwendungen	479.435,35	326.000	215.000	217.200	219.200	221.000
- Versorgungsaufwendungen	10.887,63	19.500	21.900	22.200	22.200	22.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.591,00	174.100	133.900	128.800	128.800	128.800
- Bilanzielle Abschreibungen	17.091,61	51.300	49.000	50.300	49.400	47.600
- Transferaufwendungen	132.422,15	174.100	271.100	264.100	264.100	264.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.419,92	1.498.000	1.062.500	1.031.900	1.088.200	1.088.200
= Ordentliche Aufwendungen	712.847,66	2.243.000	1.753.400	1.714.500	1.771.900	1.771.900
= Ordentliches Ergebnis	-701.925,86	-2.160.000	-1.696.200	-1.665.500	-1.760.000	-1.761.000
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-701.925,86	-2.160.000	-1.696.200	-1.665.500	-1.760.000	-1.761.000
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-701.925,86	-2.160.000	-1.696.200	-1.665.500	-1.760.000	-1.761.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.148.746,88	20.300	17.600	17.200	17.300	16.900
= Teilergebnis	-1.850.672,74	-2.180.300	-1.713.800	-1.682.700	-1.777.300	-1.777.900
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.850.672,74	-2.180.300	-1.713.800	-1.682.700	-1.777.300	-1.777.900

Teilfinanzplan 2023

PGR.008_100
Förderung von Ehrenamt und Sport

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	41.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.791,66	2.900	2.900	0	2.800	2.800	2.800
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	5.014,71	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.806,37	43.900	2.900	0	2.800	2.800	2.800
- Personalauszahlungen	417.738,00	196.900	191.900	0	193.900	195.900	197.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.885,15	174.100	133.900	0	128.800	128.800	128.800
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	141.953,42	174.100	271.100	0	264.100	264.100	264.100
- Sonstige Auszahlungen	19.611,37	1.497.800	1.062.300	0	1.031.700	1.088.000	1.088.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.187,94	2.042.900	1.659.200	0	1.618.500	1.676.800	1.678.600
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-474.381,57	-1.999.000	-1.656.300	0	-1.615.700	-1.674.000	-1.675.800
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.186,39	178.500	113.500	0	48.500	48.500	48.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	100.000	0	200.000	200.000	200.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.186,39	178.500	213.500	0	248.500	248.500	248.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.186,39	-153.500	-213.500	0	-248.500	-248.500	-248.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-519.567,96	-2.152.500	-1.869.800	0	-1.864.200	-1.922.500	-1.924.300
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-519.567,96	-2.152.500	-1.869.800	0	-1.864.200	-1.922.500	-1.924.300

Teilergebnisplan 2023

 PGR.009_100
 Räumliche Planung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.983,67	654.800	346.100	194.200	134.700	54.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.730,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.276,00	200	5.300	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.208,99	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
+ Aktivierte Eigenleistungen	109.854,86	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	383.053,52	752.700	489.100	332.100	272.600	191.900
- Personalaufwendungen	723.199,87	760.000	729.800	737.100	744.200	751.600
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.379,59	664.300	364.300	258.800	173.800	58.800
- Bilanzielle Abschreibungen	48.078,14	340.800	257.600	329.600	346.400	346.100
- Transferaufwendungen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.085,85	95.100	170.300	78.300	73.300	73.300
= Ordentliche Aufwendungen	1.055.743,45	1.867.800	1.529.600	1.411.400	1.345.300	1.237.400
= Ordentliches Ergebnis	-672.689,93	-1.115.100	-1.040.500	-1.079.300	-1.072.700	-1.045.500
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-672.689,93	-1.115.100	-1.040.500	-1.079.300	-1.072.700	-1.045.500
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-672.689,93	-1.115.100	-1.040.500	-1.079.300	-1.072.700	-1.045.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.098,13	4.500	4.400	4.500	4.500	4.500
= Teilergebnis	-675.788,06	-1.119.600	-1.044.900	-1.083.800	-1.077.200	-1.050.000
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-675.788,06	-1.119.600	-1.044.900	-1.083.800	-1.077.200	-1.050.000

Teilfinanzplan 2023

PGR.009_100
Räumliche Planung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.151,67	632.300	313.800	0	177.000	117.500	37.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.230,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.086,00	200	5.300	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige Einzahlungen	370,50	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.838,17	643.500	330.100	0	188.200	128.700	48.200
- Personalauszahlungen	705.153,87	755.000	724.800	0	732.100	739.200	746.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.834,58	664.300	364.300	0	258.800	173.800	58.800
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	12.478,02	95.000	170.200	0	78.200	73.200	73.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.004.466,47	1.514.400	1.259.400	0	1.069.200	986.300	878.700
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-756.628,30	-870.900	-929.300	0	-881.000	-857.600	-830.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.764,71	644.200	631.500	0	252.300	126.000	36.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.764,71	645.700	633.000	0	253.800	127.500	37.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.764,71	-645.700	-633.000	0	-253.800	-127.500	-37.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-847.393,01	-1.516.600	-1.562.300	0	-1.134.800	-985.100	-868.000
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-847.393,01	-1.516.600	-1.562.300	0	-1.134.800	-985.100	-868.000

Teilergebnisplan 2023

 PGR.009_200
 Räumliche Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.640,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.474,77	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.372,11	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	21.486,88	9.500	10.800	10.800	10.800	10.800
- Personalaufwendungen	177.800,70	209.800	310.000	313.300	315.800	318.300
- Versorgungsaufwendungen	24.063,61	21.800	94.300	95.400	95.400	95.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	200.100	250.100	250.100	250.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.057,51	18.000	25.500	24.500	24.500	24.500
= Ordentliche Aufwendungen	202.921,82	249.900	630.100	683.500	686.000	688.500
= Ordentliches Ergebnis	-181.434,94	-240.400	-619.300	-672.700	-675.200	-677.700
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.434,94	-240.400	-619.300	-672.700	-675.200	-677.700
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.434,94	-240.400	-619.300	-672.700	-675.200	-677.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.774,30	38.300	30.400	30.900	31.400	31.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507,20	500	0	0	0	0
= Teilergebnis	-157.167,84	-202.600	-588.900	-641.800	-643.800	-645.800
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-157.167,84	-202.600	-588.900	-641.800	-643.800	-645.800

Teilfinanzplan 2023

PGR.009_200
Räumliche Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.680,00	300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.474,77	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige Einzahlungen	9.754,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.909,27	6.400	7.600	0	7.600	7.600	7.600
- Personalauszahlungen	144.325,24	191.900	231.300	0	233.700	236.200	238.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	200.100	0	250.100	250.100	250.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	2.007,61	18.000	25.500	0	24.500	24.500	24.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.332,85	210.100	457.000	0	508.400	510.900	513.300
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.423,58	-203.700	-449.400	0	-500.800	-503.300	-505.700
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-132.423,58	-203.700	-449.400	0	-500.800	-503.300	-505.700
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-132.423,58	-203.700	-449.400	0	-500.800	-503.300	-505.700

Teilergebnisplan 2023

 PGR.010_100
 Bau- u. Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ 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	494.366,57	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.083,12	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	36.739,80	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	538.189,49	478.700	478.700	478.700	478.700	478.700
- Personalaufwendungen	644.294,68	658.900	744.300	751.900	758.700	765.600
- Versorgungsaufwendungen	71.263,66	64.600	74.300	75.300	75.300	75.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.647,19	24.700	33.700	23.200	23.200	23.200
= Ordentliche Aufwendungen	731.205,53	750.500	854.600	852.700	859.500	866.400
= Ordentliches Ergebnis	-193.016,04	-271.800	-375.900	-374.000	-380.800	-387.700
+ Finanzerträge	820,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	820,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.196,04	-271.800	-375.900	-374.000	-380.800	-387.700
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-192.196,04	-271.800	-375.900	-374.000	-380.800	-387.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.521,61	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
= Teilergebnis	-193.717,65	-274.400	-378.900	-377.000	-383.800	-390.700
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-193.717,65	-274.400	-378.900	-377.000	-383.800	-390.700

Teilfinanzplan 2023

PGR.010_100
Bau- u. Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.607,79	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.846,74	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	19.643,65	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.098,18	475.200	475.200	0	475.200	475.200	475.200
- Personalauszahlungen	576.778,30	598.500	674.000	0	680.900	687.700	694.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	15.573,02	24.600	33.600	0	23.100	23.100	23.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.351,32	625.300	709.800	0	706.200	713.000	720.000
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.253,14	-150.100	-234.600	0	-231.000	-237.800	-244.800
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-87.253,14	-150.600	-235.100	0	-231.500	-238.300	-245.300
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-87.253,14	-150.600	-235.100	0	-231.500	-238.300	-245.300

Teilergebnisplan 2023

 PGR.010_300
 Wohnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ 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	775,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.952,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.282,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	4.009,60	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
- Personalaufwendungen	236.131,12	232.700	249.600	252.200	254.000	256.100
- Versorgungsaufwendungen	55.527,90	50.400	58.200	58.900	58.900	58.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	80.100	80.100	80.100	80.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.452,29	7.200	13.600	13.300	13.300	13.300
= Ordentliche Aufwendungen	297.111,31	290.700	401.800	404.800	406.600	408.700
= Ordentliches Ergebnis	-293.101,71	-282.600	-393.700	-396.700	-398.500	-400.600
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-293.101,71	-282.600	-393.700	-396.700	-398.500	-400.600
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-293.101,71	-282.600	-393.700	-396.700	-398.500	-400.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	634,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
= Teilergebnis	-293.735,71	-283.100	-394.700	-397.700	-399.500	-401.600
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-293.735,71	-283.100	-394.700	-397.700	-399.500	-401.600

Teilfinanzplan 2023

PGR.010_300
Wohnungswesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.952,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.752,60	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
- Personalauszahlungen	181.421,50	189.100	198.100	0	200.100	201.900	204.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	80.100	0	80.100	80.100	80.100
- Sonstige Auszahlungen	5.452,29	7.000	13.400	0	13.100	13.100	13.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.873,79	196.400	291.800	0	293.500	295.300	297.400
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.121,19	-193.300	-288.700	0	-290.400	-292.200	-294.300
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-184.121,19	-193.300	-288.700	0	-290.400	-292.200	-294.300
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-184.121,19	-193.300	-288.700	0	-290.400	-292.200	-294.300

Teilergebnisplan 2023

 PGR.010_400
 Denkmalschutz u. -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.069,07	87.200	71.400	81.400	31.700	31.700
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.837,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.109,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	3.225,65	0	5.000	5.000	5.000	5.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	37.241,44	93.400	82.600	92.600	42.900	42.900
- Personalaufwendungen	146.879,19	145.100	159.600	161.000	162.700	164.300
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.338,73	50.200	55.200	35.200	35.200	35.200
- Bilanzielle Abschreibungen	353,00	22.100	20.600	31.600	42.600	53.600
- Transferaufwendungen	39.242,14	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.504,85	120.200	95.800	124.000	55.800	60.800
= Ordentliche Aufwendungen	209.317,91	415.600	409.200	429.800	374.300	391.900
= Ordentliches Ergebnis	-172.076,47	-322.200	-326.600	-337.200	-331.400	-349.000
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.076,47	-322.200	-326.600	-337.200	-331.400	-349.000
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-172.076,47	-322.200	-326.600	-337.200	-331.400	-349.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.788,70	500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Teilergebnis	-215.865,17	-322.700	-328.100	-338.700	-332.900	-350.500
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-215.865,17	-322.700	-328.100	-338.700	-332.900	-350.500

Teilfinanzplan 2023

PGR.010_400
Denkmalschutz u. -pflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	51.400	51.000	0	65.700	16.000	16.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.033,87	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.033,87	56.600	56.200	0	70.900	21.200	21.200
- Personalauszahlungen	141.827,49	142.100	156.600	0	158.000	159.700	161.300
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.406,38	50.200	55.200	0	35.200	35.200	35.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	1.443,10	120.100	95.700	0	123.900	55.700	60.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.676,97	312.400	307.500	0	317.100	250.600	257.200
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.643,10	-255.800	-251.300	0	-246.200	-229.400	-236.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.400,00	55.000	62.000	0	55.000	55.000	55.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.400,00	55.000	62.000	0	55.000	55.000	55.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	51.479,92	105.000	150.000	0	105.000	105.000	105.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.479,92	115.000	167.000	0	117.000	117.000	117.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.079,92	-60.000	-105.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-163.723,02	-315.800	-356.300	0	-308.200	-291.400	-298.000
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-163.723,02	-315.800	-356.300	0	-308.200	-291.400	-298.000

Teilergebnisplan 2023

 PGR.011_100
 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.751.997,05	3.870.000	4.063.800	4.077.100	4.090.500	4.104.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	453.676,19	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	4.205.673,24	3.894.100	4.087.900	4.101.200	4.114.600	4.128.100
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.398.478,56	3.409.500	3.660.800	3.665.800	3.670.800	3.675.800
- Bilanzielle Abschreibungen	120,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	472.770,48	6.100	1.800	1.800	1.800	1.800
= Ordentliche Aufwendungen	3.871.369,04	3.415.800	3.662.800	3.667.800	3.672.800	3.677.800
= Ordentliches Ergebnis	334.304,20	478.300	425.100	433.400	441.800	450.300
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	334.304,20	478.300	425.100	433.400	441.800	450.300
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	334.304,20	478.300	425.100	433.400	441.800	450.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.956,56	300	76.300	76.300	76.300	76.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408.260,76	478.600	501.400	509.700	518.100	526.600
= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

PGR.011_100
Abfallwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.754.377,97	3.870.000	3.820.100	0	4.077.100	4.090.500	4.104.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.823,04	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.968.201,01	3.884.100	3.834.200	0	4.091.200	4.104.600	4.118.100
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.447.968,98	3.409.500	3.660.800	0	3.665.800	3.670.800	3.675.800
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	2.886,10	6.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.450.855,08	3.415.600	3.662.600	0	3.667.600	3.672.600	3.677.600
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	517.345,93	468.500	171.600	0	423.600	432.000	440.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	517.345,93	468.500	171.600	0	423.600	432.000	440.500
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	517.345,93	468.500	171.600	0	423.600	432.000	440.500

Teilergebnisplan 2023

 PGR.011_200
 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.590,80	102.900	88.900	171.400	264.500	1.985.900
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.176.142,47	11.786.400	11.348.400	11.254.700	11.376.300	11.584.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.406,91	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.491,92	24.200	26.200	26.200	26.200	26.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	70.125,56	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
+ Aktivierte Eigenleistungen	238.328,64	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	11.704.086,30	12.127.400	11.677.600	11.666.400	11.881.100	13.811.000
- Personalaufwendungen	1.742.931,06	1.867.300	1.906.100	1.925.000	1.944.300	1.963.500
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.622.000,79	3.574.400	4.262.500	3.252.500	2.883.500	2.783.500
- Bilanzielle Abschreibungen	3.226.686,87	3.161.800	3.205.000	3.055.900	3.054.600	3.116.400
- Transferaufwendungen	80.061,90	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.082,26	175.800	180.400	180.400	180.400	180.400
= Ordentliche Aufwendungen	7.775.762,88	8.918.300	9.693.000	8.552.800	8.201.800	8.182.800
= Ordentliches Ergebnis	3.928.323,42	3.209.100	1.984.600	3.113.600	3.679.300	5.628.200
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.928.323,42	3.209.100	1.984.600	3.113.600	3.679.300	5.628.200
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.928.323,42	3.209.100	1.984.600	3.113.600	3.679.300	5.628.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.365.637,59	1.375.900	2.070.200	1.345.500	1.349.900	1.353.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.294.636,01	4.585.400	4.089.800	4.459.100	5.029.200	6.982.100
= Teilergebnis	-675,00	-400	-35.000	0	0	0
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-675,00	-400	-35.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

 PGR.011_200
 Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.621,08	100.400	80.400	0	160.400	250.400	1.970.400
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.478.317,34	10.422.900	9.979.800	0	10.415.800	10.569.000	10.778.800
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.549,36	6.300	6.500	0	6.500	6.500	6.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.397,93	24.200	26.200	0	26.200	26.200	26.200
+ Sonstige Einzahlungen	67,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.770.952,71	10.553.800	10.092.900	0	10.608.900	10.852.100	12.781.900
- Personalauszahlungen	1.731.691,81	1.841.300	1.880.100	0	1.899.000	1.918.300	1.937.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.940.896,36	3.674.400	4.322.500	0	3.312.500	2.923.500	2.783.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	78.061,90	139.000	139.000	0	139.000	139.000	139.000
- Sonstige Auszahlungen	103.123,58	125.800	130.400	0	130.400	130.400	130.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.853.773,65	5.780.500	6.472.000	0	5.480.900	5.111.200	4.990.400
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.917.179,06	4.773.300	3.620.900	0	5.128.000	5.740.900	7.791.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.240,00	0	44.800	0	14.000	14.000	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	405.942,91	2.000	122.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	439.582,91	3.000	167.800	0	17.000	17.000	3.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.245.382,06	4.955.000	7.510.000	2.100.000	6.430.000	4.670.000	2.460.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.452,57	36.000	128.000	0	101.000	201.000	16.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.324.834,63	5.241.000	7.888.000	2.100.000	6.781.000	5.121.000	2.726.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-885.251,72	-5.238.000	-7.720.200	-2.100.000	-6.764.000	-5.104.000	-2.723.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.031.927,34	-464.700	-4.099.300	-2.100.000	-1.636.000	636.900	5.068.500
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.031.927,34	-464.700	-4.099.300	-2.100.000	-1.636.000	636.900	5.068.500

Teilergebnisplan 2023

 PGR.012_100
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.483,98	570.900	329.300	360.700	404.000	471.200
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.356.193,22	2.532.100	2.457.100	2.464.100	2.492.900	1.682.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.269,43	14.200	14.400	14.400	14.400	14.400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.000,00	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	283.315,79	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
+ Aktivierte Eigenleistungen	139.281,14	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.327.543,56	3.289.200	2.982.700	3.021.100	3.093.200	2.349.700
- Personalaufwendungen	879.862,21	991.400	866.600	875.400	884.300	893.300
- Versorgungsaufwendungen	55.684,19	47.800	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.810.687,70	2.007.600	2.210.100	1.984.700	1.954.800	1.948.400
- Bilanzielle Abschreibungen	3.004.816,47	3.087.200	3.025.300	3.153.800	3.347.500	2.227.000
- Transferaufwendungen	134.077,94	183.100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.460,90	315.400	207.000	194.900	194.700	195.300
= Ordentliche Aufwendungen	6.051.589,41	6.632.500	6.309.100	6.208.900	6.381.400	5.264.100
= Ordentliches Ergebnis	-2.724.045,85	-3.343.300	-3.326.400	-3.187.800	-3.288.200	-2.914.400
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.841,91	100	100	100	100	100
= Finanzergebnis	-2.841,91	-100	-100	-100	-100	-100
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.726.887,76	-3.343.400	-3.326.500	-3.187.900	-3.288.300	-2.914.500
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.726.887,76	-3.343.400	-3.326.500	-3.187.900	-3.288.300	-2.914.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.176,34	302.600	295.600	299.100	303.300	307.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.402.265,06	3.295.800	3.557.400	3.558.400	3.615.800	3.634.500
= Teilergebnis	-5.891.976,48	-6.336.600	-6.588.300	-6.447.200	-6.600.800	-6.241.300
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.891.976,48	-6.336.600	-6.588.300	-6.447.200	-6.600.800	-6.241.300

Teilfinanzplan 2023

 PGR.012_100
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.557,71	243.000	70.100	0	70.100	70.100	70.100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	654.936,44	840.300	846.600	0	844.200	848.000	851.900
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.065,64	14.200	14.400	0	14.400	14.400	14.400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.000,00	200	200	0	200	200	200
+ Sonstige Einzahlungen	28.666,58	200	200	0	200	200	200
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	965.226,37	1.097.900	931.500	0	929.100	932.900	936.800
- Personalauszahlungen	823.379,07	945.100	858.900	0	867.700	876.600	885.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652.385,53	2.641.600	3.189.600	0	2.458.600	2.846.800	3.052.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.841,91	100	100	0	100	100	100
- Transferauszahlungen	129.077,94	183.100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	100.758,16	51.300	63.700	0	83.700	58.500	59.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.708.442,61	3.821.200	4.112.400	0	3.410.200	3.782.100	3.997.000
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.743.216,24	-2.723.300	-3.180.900	0	-2.481.100	-2.849.200	-3.060.200
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	489.350,81	2.190.600	238.000	0	1.950.500	2.095.500	2.728.800
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	185,22	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	493.770,24	436.000	28.000	0	694.000	2.470.000	1.448.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	983.306,27	2.632.600	272.000	0	2.650.500	4.571.500	4.182.800
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.905,98	105.000	595.000	0	95.000	95.000	95.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	726.485,12	4.734.300	5.718.500	4.912.500	8.112.500	6.690.000	545.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	599,00	37.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	75.230,50	76.000	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	837.220,60	4.953.400	6.329.600	4.912.500	8.223.600	6.801.100	656.100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	146.085,67	-2.320.800	-6.057.600	-4.912.500	-5.573.100	-2.229.600	3.526.700
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.597.130,57	-5.044.100	-9.238.500	-4.912.500	-8.054.200	-5.078.800	466.500
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.597.130,57	-5.044.100	-9.238.500	-4.912.500	-8.054.200	-5.078.800	466.500

Teilergebnisplan 2023

 PGR.012_200
 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	242.100	248.100	254.000	260.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	242.100	248.100	254.000	260.000
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	65.200	48.200	48.200	48.200
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	87.900	96.800	103.500	108.700
- Transferaufwendungen	0,00	0	183.000	183.000	183.000	183.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	336.200	328.100	334.800	340.000
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-94.100	-80.000	-80.800	-80.000
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-94.100	-80.000	-80.800	-80.000
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-94.100	-80.000	-80.800	-80.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	105.700	106.300	106.600	107.200
= Teilergebnis	0,00	0	-199.800	-186.300	-187.400	-187.200
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	-199.800	-186.300	-187.400	-187.200

Teilfinanzplan 2023

PGR.012_200
ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	183.000	0	183.000	183.000	183.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	183.000	0	183.000	183.000	183.000
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	65.200	0	48.200	48.200	48.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	183.000	0	183.000	183.000	183.000
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	248.200	0	231.200	231.200	231.200
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-65.200	0	-48.200	-48.200	-48.200
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	238.000	0	346.000	238.000	238.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	238.000	0	346.000	238.000	238.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	720.000	155.000	440.000	495.000	270.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	76.000	0	76.000	76.000	76.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	796.000	155.000	516.000	571.000	346.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-558.000	-155.000	-170.000	-333.000	-108.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-623.200	-155.000	-218.200	-381.200	-156.200
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	-623.200	-155.000	-218.200	-381.200	-156.200

Teilergebnisplan 2023

 PGR.013_100
 Öffentliches Grün

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
= Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	476.917,37	510.900	549.900	550.800	543.900	543.900
= Teilergebnis	-476.917,37	-511.000	-550.000	-550.900	-544.000	-544.000
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-476.917,37	-511.000	-550.000	-550.900	-544.000	-544.000

Teilfinanzplan 2023

PGR.013_100
Öffentliches Grün

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	0	400	400	400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	0	400	400	400
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800

Teilergebnisplan 2023

PGR.013_200
Friedhofs- u. Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.764,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551.442,70	561.100	572.400	589.100	590.500	592.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.011,23	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	12,00	500	500	500	500	500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	557.229,93	567.700	579.000	595.700	597.100	598.900
- Personalaufwendungen	59.173,90	61.500	64.100	64.800	65.400	66.000
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.015,87	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
- Bilanzielle Abschreibungen	554,00	500	900	900	900	900
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.620,99	131.700	154.800	161.400	169.700	169.700
= Ordentliche Aufwendungen	91.364,76	221.800	247.900	255.200	264.100	264.700
= Ordentliches Ergebnis	465.865,17	345.900	331.100	340.500	333.000	334.200
+ Finanzerträge	168,50	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	168,50	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	466.033,67	345.900	331.100	340.500	333.000	334.200
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	466.033,67	345.900	331.100	340.500	333.000	334.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	661.558,77	509.400	517.300	525.600	531.900	533.200
= Teilergebnis	-195.525,10	-163.500	-186.200	-185.100	-198.900	-199.000
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-195.525,10	-163.500	-186.200	-185.100	-198.900	-199.000

Teilfinanzplan 2023

 PGR.013_200
 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.764,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	573.732,33	625.700	630.800	0	638.300	646.100	647.900
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.011,23	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	168,50	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.676,06	631.700	636.800	0	644.300	652.100	653.900
- Personalauszahlungen	58.822,81	60.900	63.500	0	64.200	64.800	65.400
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.736,36	28.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	1.591,27	131.500	154.600	0	161.200	169.500	169.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.150,44	220.500	246.200	0	253.500	262.400	263.000
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	496.525,62	411.200	390.600	0	390.800	389.700	390.900
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	8.000	0	4.000	4.000	3.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	9.000	0	5.000	5.000	4.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	-9.000	0	-5.000	-5.000	-4.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	496.525,62	400.200	381.600	0	385.800	384.700	386.900
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	496.525,62	400.200	381.600	0	385.800	384.700	386.900

Teilergebnisplan 2023

PGR.013_300
Wasserbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.731,00	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	18.731,00	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.870,81	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
- Bilanzielle Abschreibungen	39.692,00	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
= Ordentliche Aufwendungen	141.562,81	244.800	244.800	244.800	244.800	244.800
= Ordentliches Ergebnis	-122.831,81	-182.100	-182.100	-182.100	-182.100	-182.100
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	282,58	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-282,58	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.114,39	-182.100	-182.100	-182.100	-182.100	-182.100
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.114,39	-182.100	-182.100	-182.100	-182.100	-182.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.357,10	46.200	63.200	64.700	65.200	65.700
= Teilergebnis	-169.471,49	-228.300	-245.300	-246.800	-247.300	-247.800
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-169.471,49	-228.300	-245.300	-246.800	-247.300	-247.800

Teilfinanzplan 2023

 PGR.013_300
 Wasserbau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.319,31	203.000	203.000	0	203.000	203.000	203.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	282,58	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.601,89	204.000	204.000	0	204.000	204.000	204.000
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.601,89	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	433.200	272.000	0	600.000	1.680.000	160.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	433.200	272.000	0	600.000	1.680.000	160.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.794,31	555.000	400.000	2.650.000	810.000	2.160.000	260.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.794,31	555.000	400.000	2.650.000	810.000	2.160.000	260.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.794,31	-121.800	-128.000	-2.650.000	-210.000	-480.000	-100.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-137.396,20	-281.800	-288.000	-2.650.000	-370.000	-640.000	-260.000
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-137.396,20	-281.800	-288.000	-2.650.000	-370.000	-640.000	-260.000

Teilergebnisplan 2023

PGR.013_400
Wald- u. Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.116,43	12.500	10.900	10.900	10.900	10.900
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.977,45	169.500	229.500	259.500	259.500	259.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.428,57	103.200	106.300	109.500	109.500	109.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	343.389,03	800	800	800	800	800
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	614.911,48	286.100	347.600	380.800	380.800	380.800
- Personalaufwendungen	244.301,48	293.100	364.800	368.400	371.700	374.800
- Versorgungsaufwendungen	36.986,24	33.600	47.000	47.600	47.600	47.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.511,37	162.500	167.000	152.500	162.000	162.000
- Bilanzielle Abschreibungen	16.079,23	16.800	20.100	52.500	52.100	52.200
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.519,53	15.500	18.000	17.000	17.000	14.500
= Ordentliche Aufwendungen	402.397,85	521.600	617.000	638.100	650.500	651.200
= Ordentliches Ergebnis	212.513,63	-235.500	-269.400	-257.300	-269.700	-270.400
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	212.513,63	-235.500	-269.400	-257.300	-269.700	-270.400
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	212.513,63	-235.500	-269.400	-257.300	-269.700	-270.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.115,00	86.000	87.000	87.000	87.000	87.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.041,07	33.100	21.000	21.500	23.500	23.000
= Teilergebnis	290.587,56	-182.600	-203.400	-191.800	-206.200	-206.400
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	290.587,56	-182.600	-203.400	-191.800	-206.200	-206.400

Teilfinanzplan 2023

 PGR.013_400
 Wald- u. Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.117,43	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.428,79	169.500	229.500	0	259.500	259.500	259.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.644,13	103.200	106.300	0	109.500	109.500	109.500
+ Sonstige Einzahlungen	14.887,69	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.078,04	272.800	335.900	0	369.100	369.100	369.100
- Personalauszahlungen	221.326,84	261.300	321.000	0	324.200	327.500	330.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.264,92	162.500	167.000	0	152.500	162.000	162.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	7.623,31	14.400	16.900	0	15.900	15.900	13.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.215,07	438.300	505.000	0	492.700	505.500	506.100
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.137,03	-165.500	-169.100	0	-123.600	-136.400	-137.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	5.000	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	5.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.341,23	45.000	327.000	0	4.000	4.000	4.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.341,23	61.000	343.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.341,23	-60.000	-338.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-110.478,26	-225.500	-507.100	0	-143.600	-156.400	-157.000
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-110.478,26	-225.500	-507.100	0	-143.600	-156.400	-157.000

Teilergebnisplan 2023

PGR.014_100
Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.222,54	157.200	61.900	23.800	29.600	29.400
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.206,79	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	27.824,47	62.200	63.600	35.700	22.000	22.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	161.418,80	221.800	126.900	60.900	53.000	52.800
- Personalaufwendungen	261.048,73	294.900	289.400	292.300	295.100	298.300
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.212,58	173.400	223.000	163.000	158.000	158.000
- Bilanzielle Abschreibungen	4.008,00	30.600	45.500	55.400	61.400	67.500
- Transferaufwendungen	113.660,47	119.600	123.200	126.200	126.200	126.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.679,87	85.900	98.000	91.000	103.700	100.700
= Ordentliche Aufwendungen	491.609,65	704.400	779.100	727.900	744.400	750.700
= Ordentliches Ergebnis	-330.190,85	-482.600	-652.200	-667.000	-691.400	-697.900
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-330.190,85	-482.600	-652.200	-667.000	-691.400	-697.900
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-330.190,85	-482.600	-652.200	-667.000	-691.400	-697.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.818,40	15.900	18.200	18.600	19.000	19.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.078,80	27.700	30.200	31.800	35.400	37.900
= Teilergebnis	-379.451,25	-494.400	-664.200	-680.200	-707.800	-716.400
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-379.451,25	-494.400	-664.200	-680.200	-707.800	-716.400

Teilfinanzplan 2023

PGR.014_100
Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.020,32	152.900	53.100	0	13.100	16.900	14.700
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.206,79	200	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige Einzahlungen	12.020,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.397,11	153.200	53.400	0	13.400	17.200	15.000
- Personalauszahlungen	227.412,76	293.700	288.200	0	291.100	293.900	297.100
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.703,46	281.400	213.000	0	153.000	148.000	148.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	114.577,39	119.600	123.200	0	126.200	126.200	126.200
- Sonstige Auszahlungen	7.738,74	85.800	97.900	0	90.900	103.600	100.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.432,35	780.500	722.300	0	661.200	671.700	671.900
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-366.035,24	-627.300	-668.900	0	-647.800	-654.500	-656.900
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.559,14	10.000	32.500	0	12.500	7.500	7.500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.641,68	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.750,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.950,82	31.000	53.500	0	33.500	28.500	28.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	99,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.179,20	131.200	182.700	0	73.700	52.200	52.200
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.278,45	147.200	198.700	0	86.700	65.200	65.200
= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.672,37	-116.200	-145.200	0	-53.200	-36.700	-36.700
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-319.362,87	-743.500	-814.100	0	-701.000	-691.200	-693.600
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-319.362,87	-743.500	-814.100	0	-701.000	-691.200	-693.600

Teilergebnisplan 2023

 PGR.015_100
 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.246,60	31.900	127.300	98.100	95.000	95.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.817,30	0	13.000	12.500	12.500	12.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.279,76	500	500	500	500	500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	52.343,66	32.400	140.800	111.100	108.000	108.000
- Personalaufwendungen	353.040,29	193.300	258.700	261.300	264.100	266.700
- Versorgungsaufwendungen	54.591,48	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.215,86	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
- Bilanzielle Abschreibungen	13.900,58	9.900	13.300	14.300	14.000	13.700
- Transferaufwendungen	42.984,74	96.700	206.000	158.700	154.600	154.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.260,61	12.400	12.900	12.400	12.400	12.400
= Ordentliche Aufwendungen	520.993,56	342.800	521.400	477.200	475.600	477.900
= Ordentliches Ergebnis	-468.649,90	-310.400	-380.600	-366.100	-367.600	-369.900
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-468.649,90	-310.400	-380.600	-366.100	-367.600	-369.900
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-468.649,90	-310.400	-380.600	-366.100	-367.600	-369.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380,40	1.200	2.800	2.800	2.800	2.800
= Teilergebnis	-469.030,30	-311.600	-383.400	-368.900	-370.400	-372.700
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-469.030,30	-311.600	-383.400	-368.900	-370.400	-372.700

Teilfinanzplan 2023

PGR.015_100
Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.445,45	235.200	510.300	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.817,30	0	13.000	0	12.500	12.500	12.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.262,75	235.200	523.300	0	12.500	12.500	12.500
- Personalauszahlungen	320.240,35	192.300	257.700	0	260.300	263.100	265.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.265,22	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	253.053,69	477.200	592.000	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	6.817,33	12.400	12.900	0	12.400	12.400	12.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.376,59	712.400	893.100	0	303.200	306.000	308.600
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-524.113,84	-477.200	-369.800	0	-290.700	-293.500	-296.100
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.274,98	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.274,98	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.274,98	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-542.388,82	-482.700	-375.300	0	-296.200	-299.000	-301.600
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-542.388,82	-482.700	-375.300	0	-296.200	-299.000	-301.600

Teilergebnisplan 2023

 PGR.015_200
 Tourismus und Marketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ 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	2.290.000	2.290.000	2.290.000	2.290.000	2.290.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	839.300	620.800	620.800	620.800	620.800
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	514.000	130.000	130.000	130.000	130.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.500	17.800	41.700	14.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	3.643.300	3.046.300	3.058.600	3.082.500	3.055.300
- Personalaufwendungen	0,00	1.430.300	1.103.500	1.077.800	1.077.800	1.089.000
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.659.700	2.544.200	2.515.200	2.515.200	2.515.200
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	224.200	195.400	195.400	195.400	195.400
- Transferaufwendungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.863.100	4.618.800	4.640.400	5.087.500	5.187.500
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	8.177.300	8.469.400	8.436.300	8.883.400	8.994.600
= Ordentliches Ergebnis	0,00	-4.534.000	-5.423.100	-5.377.700	-5.800.900	-5.939.300
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.534.000	-5.423.100	-5.377.700	-5.800.900	-5.939.300
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.534.000	-5.423.100	-5.377.700	-5.800.900	-5.939.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	682.000	696.400	698.900	704.300	704.300
= Teilergebnis	0,00	-5.216.000	-6.119.500	-6.076.600	-6.505.200	-6.643.600
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-5.216.000	-6.119.500	-6.076.600	-6.505.200	-6.643.600

Teilfinanzplan 2023

 PGR.015_200
 Tourismus und Marketing

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.290.000	2.290.000	0	2.290.000	2.290.000	2.290.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	839.300	620.800	0	620.800	620.800	620.800
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	514.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.643.300	3.040.800	0	3.040.800	3.040.800	3.040.800
- Personalauszahlungen	0,00	1.430.300	1.051.300	0	1.061.500	1.072.300	1.083.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.659.700	2.544.200	0	2.515.200	2.515.200	2.515.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Transferauszahlungen	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- Sonstige Auszahlungen	0,00	3.862.100	4.617.800	0	4.639.400	5.086.500	5.186.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.953.100	8.221.800	0	8.224.600	8.682.500	8.793.700
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.309.800	-5.181.000	0	-5.183.800	-5.641.700	-5.752.900
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	718.000	96.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	718.000	96.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-718.000	-96.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-5.027.800	-5.277.000	0	-5.193.800	-5.651.700	-5.762.900
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-5.027.800	-5.277.000	0	-5.193.800	-5.651.700	-5.762.900

Teilergebnisplan 2023

 PGR.015_300
 Allgem. Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224,00	300	300	300	300	300
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	224,00	300	300	300	300	300
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	3.200	3.200	3.200	3.200
- Bilanzielle Abschreibungen	1.269,00	700	700	700	700	700
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	139.100	137.900	143.900	151.600	151.600
= Ordentliche Aufwendungen	2.269,00	139.900	141.800	147.800	155.500	155.500
= Ordentliches Ergebnis	-2.045,00	-139.600	-141.500	-147.500	-155.200	-155.200
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.045,00	-139.600	-141.500	-147.500	-155.200	-155.200
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.045,00	-139.600	-141.500	-147.500	-155.200	-155.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.943,17	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	-223.988,17	-139.600	-141.500	-147.500	-155.200	-155.200
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-223.988,17	-139.600	-141.500	-147.500	-155.200	-155.200

Teilfinanzplan 2023

 PGR.015_300
 Allgem. Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	3.200	0	3.200	3.200	3.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	127,60	139.000	137.800	0	143.800	151.500	151.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127,60	139.100	141.000	0	147.000	154.700	154.700
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127,60	-139.100	-141.000	0	-147.000	-154.700	-154.700
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-127,60	-139.100	-141.000	0	-147.000	-154.700	-154.700
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-127,60	-139.100	-141.000	0	-147.000	-154.700	-154.700

Teilergebnisplan 2023

 PGR.015_400
 Städt. Unternehmen u. Gesellschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.396,00	30.600	31.000	31.200	31.400	31.600
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.801.058,50	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	1.500.100	1.000.100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	176.314,34	200	200	200	200	200
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.007.768,84	33.000	1.533.400	1.033.600	33.800	34.000
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800.789,71	101.100	101.100	101.100	101.100	101.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	95.413,00	264.200	202.500	202.500	202.500	202.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.731,70	340.300	210.300	235.300	235.300	235.300
= Ordentliche Aufwendungen	2.008.934,41	705.700	514.000	539.000	539.000	539.000
= Ordentliches Ergebnis	-1.165,57	-672.700	1.019.400	494.600	-505.200	-505.000
+ Finanzerträge	37.748,86	1.316.000	309.000	407.500	405.900	404.400
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	37.748,86	1.316.000	309.000	407.500	405.900	404.400
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	36.583,29	643.300	1.328.400	902.100	-99.300	-100.600
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	36.583,29	643.300	1.328.400	902.100	-99.300	-100.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.246.239,57	63.800	17.300	17.300	14.300	12.300
= Teilergebnis	-1.209.656,28	579.500	1.311.100	884.800	-113.600	-112.900
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.209.656,28	579.500	1.311.100	884.800	-113.600	-112.900

Teilfinanzplan 2023

 PGR.015_400
 Städt. Unternehmen u. Gesellschaften

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.782.335,72	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	1.500.100	0	1.000.100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	719,44	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
+ Sonstige Einzahlungen	123.340,85	200	200	0	200	200	200
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	359.490,20	1.316.000	309.000	0	407.500	405.900	404.400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.265.886,21	1.318.600	1.811.600	0	1.410.100	408.500	407.000
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.802.268,11	101.100	101.100	0	101.100	101.100	101.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	30.030,30	203.800	142.100	0	142.100	142.100	142.100
- Sonstige Auszahlungen	26.751,09	340.100	210.100	0	235.100	235.100	235.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.859.049,50	645.000	453.300	0	478.300	478.300	478.300
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	406.836,71	673.600	1.358.300	0	931.800	-69.800	-71.300
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	153.333,34	700.000	153.400	0	153.400	153.400	153.400
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.333,34	701.000	154.400	0	154.400	154.400	154.400
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	101.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	420.000,00	2.921.000	1.421.000	0	1.421.000	1.421.000	1.421.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.001.000	1.001.000	0	1.001.000	1.001.000	1.001.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000,00	4.035.000	2.535.000	0	2.535.000	2.535.000	2.535.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-266.666,66	-3.334.000	-2.380.600	0	-2.380.600	-2.380.600	-2.380.600
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	140.170,05	-2.660.400	-1.022.300	0	-1.448.800	-2.450.400	-2.451.900
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	140.170,05	-2.660.400	-1.022.300	0	-1.448.800	-2.450.400	-2.451.900

Teilergebnisplan 2023

PGR.016_100
Allgem. Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	81.292.641,94	76.440.000	82.910.000	86.030.000	89.630.000	92.730.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.488.681,75	25.120.000	28.760.000	29.320.000	30.530.000	31.940.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.417.771,79	5.029.100	4.827.400	4.925.600	5.023.700	5.121.700
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	114.199.095,48	106.589.100	116.497.400	120.275.600	125.183.700	129.791.700
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50.200	10.200	10.200	10.200	650.200
- Transferaufwendungen	35.872.543,42	35.470.000	37.460.000	37.600.000	37.700.000	37.820.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.210.723,51	2.796.700	2.796.700	2.796.700	2.796.700	2.796.700
= Ordentliche Aufwendungen	38.183.266,93	38.526.900	40.476.900	40.616.900	40.716.900	41.476.900
= Ordentliches Ergebnis	76.015.828,55	68.062.200	76.020.500	79.658.700	84.466.800	88.314.800
+ Finanzerträge	997.411,36	1.115.400	1.115.400	1.115.400	1.115.400	1.115.400
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.173.182,62	1.859.600	1.506.000	2.137.600	2.456.800	2.627.800
= Finanzergebnis	-2.175.771,26	-744.200	-390.600	-1.022.200	-1.341.400	-1.512.400
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	73.840.057,29	67.318.000	75.629.900	78.636.500	83.125.400	86.802.400
+ Außerordentliche Erträge	1.905.981,60	3.190.000	8.465.000	8.015.000	4.930.000	4.500.000
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	1.905.981,60	3.190.000	8.465.000	8.015.000	4.930.000	4.500.000
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	75.746.038,89	70.508.000	84.094.900	86.651.500	88.055.400	91.302.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.344.789,08	3.894.700	3.168.700	3.518.900	4.074.400	6.012.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	113.600	706.500	300	300	300
= Teilergebnis	80.090.827,97	74.289.100	86.557.100	90.170.100	92.129.500	97.314.500
- globaler Minderaufwand	0,00	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	80.090.827,97	74.289.100	88.057.100	91.670.100	93.629.500	98.814.500

Teilfinanzplan 2023

 PGR.016_100
 Allgem. Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	84.247.747,56	76.440.000	82.910.000	0	86.030.000	89.630.000	92.730.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.549.061,52	25.120.000	28.760.000	0	29.320.000	30.530.000	31.940.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.649,30	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	3.108.957,06	3.028.100	2.826.400	0	2.924.600	3.022.700	3.120.700
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.006.038,95	1.115.400	1.115.400	0	1.115.400	1.115.400	1.115.400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.914.454,39	105.703.500	115.611.800	0	119.390.000	124.298.100	128.906.100
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	423.357,55	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.019.341,47	1.859.600	1.506.000	0	2.137.600	2.456.800	2.627.800
- Transferauszahlungen	36.511.513,03	35.470.000	37.460.000	0	37.600.000	37.700.000	37.820.000
- Sonstige Auszahlungen	328.715,65	1.431.100	1.346.100	0	407.100	347.100	347.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.282.927,70	38.970.700	40.522.100	0	40.354.700	40.713.900	41.004.900
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.631.526,69	66.732.800	75.089.700	0	79.035.300	83.584.200	87.901.200
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.248.436,28	5.169.000	5.549.000	0	5.549.000	5.549.000	5.549.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.248.436,28	5.169.000	5.549.000	0	5.549.000	5.549.000	5.549.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.180.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.181.000	4.501.000	0	4.002.000	4.002.000	4.002.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.248.436,28	988.000	1.048.000	0	1.547.000	1.547.000	1.547.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	81.879.962,97	67.720.800	76.137.700	0	80.582.300	85.131.200	89.448.200
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	46.057.257,26	31.000.400	36.000.400	0	20.000.400	14.000.400	5.000.400
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	34.000.000,00	14.000.500	10.000.400	0	9.000.400	6.000.400	1.000.400
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	37.072.707,98	2.895.400	3.284.100	0	4.009.100	4.403.700	4.697.500
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	46.000.000,00	600	600	0	600	600	600
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.015.450,72	42.104.900	42.716.100	0	24.991.100	15.596.500	1.302.700
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	78.864.512,25	109.825.700	118.853.800	0	105.573.400	100.727.700	90.750.900

Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne

Teilpläne nach Produkten

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

Erläuterungen

*0 Basis: Zeitraum (Arbeitstage) zwischen Sitzungstermin und Versendung der Niederschrift (i.d.R. zur nächsten Sitzung)

*1 Basis: Fraktionszuwendungen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Einwohnerzahl 30.06.2022: 55.861

*1¹ deutliche Kostensteigerung nach Kommunalwahl 2020 aufgrund Erhöhung der Mitgliederanzahl des Rates von 48 auf 62 ab 01.11.2020 sowie Neufestlegung der Fraktionspersonalkostenzuwendungen ab 01.11.2020 und corona-/rathaus-umbaubedingte Anmietung von Räumen für Fraktionssitzungen (hier dargestellt ab 2022 ff)

*3 Basis: Fortlaufende Aufzeichnungen
vierteljährliche Abrechnung, Kennzahl stark abhängig vom Zeitpunkt der individuellen (fristgemäßen) Antragstellung

Teilergebnisplan 2023

 PRD.001_050_100
 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.484,98	300	5.900	5.800	4.300	100
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	442,80	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	23.680,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	31.607,83	1.400	7.000	6.900	5.400	1.200
- Personalaufwendungen	291.725,88	298.500	388.200	405.900	409.300	412.400
- Versorgungsaufwendungen	83.614,44	77.600	88.900	89.900	89.900	89.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.519,18	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
- Bilanzielle Abschreibungen	11.115,90	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	781.492,81	888.900	919.400	900.500	899.700	899.700
= Ordentliche Aufwendungen	1.182.468,21	1.285.500	1.417.000	1.416.800	1.419.400	1.422.400
= Ordentliches Ergebnis	-1.150.860,38	-1.284.100	-1.410.000	-1.409.900	-1.414.000	-1.421.200
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.150.860,38	-1.284.100	-1.410.000	-1.409.900	-1.414.000	-1.421.200
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.150.860,38	-1.284.100	-1.410.000	-1.409.900	-1.414.000	-1.421.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.300,00	0	49.300	61.900	62.500	63.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.281,86	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
= Teilergebnis	-1.100.842,24	-1.288.600	-1.366.200	-1.353.500	-1.357.000	-1.363.600
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.100.842,24	-1.288.600	-1.366.200	-1.353.500	-1.357.000	-1.363.600

Teilfinanzplan 2023

 PRD.001_050_100
 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442,80	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	36.829,55	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.272,35	100	100	0	100	100	100
- Personalauszahlungen	223.369,20	236.000	314.400	0	331.300	334.700	337.900
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.739,18	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	773.036,21	888.800	919.300	0	900.400	899.600	899.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010.144,59	1.134.200	1.243.100	0	1.241.100	1.243.700	1.246.900
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-972.872,24	-1.134.100	-1.243.000	0	-1.241.000	-1.243.600	-1.246.800
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	360,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	360,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-972.512,24	-1.139.600	-1.248.500	0	-1.246.500	-1.249.100	-1.252.300
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-972.512,24	-1.139.600	-1.248.500	0	-1.246.500	-1.249.100	-1.252.300

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AK10064001 : Rat/Ausschüsse -Ausstattung >410€ netto-	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AK10064003 : Fraktionen -Ausstattung >410€ netto-	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.CK10061051 : Rat/Ausschüsse -Verkaufserlöse-	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001050100100 : Rat, Ausschüsse und Fraktionen	360,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
PRD.001_050_100 : Rat, Ausschüsse und Fraktionen	360,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

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

zuständige Organisationseinheit
 Stab Büroleitung und Assistenz (S 2)

Verantwortliche/r
 Dirk Tolkemitt (Bürgermeister)

Buchungsebenen (Kostenträger)

001.100.100.100 Verwaltungsführung
 001.100.100.500 Strategie, Innovation und Digitalisierung (neu ab 2022)
 001.100.100.600 Kommunikation (neu ab 2022; bis 2021 KTR 015.100.100.200)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung

	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023
Beamte	3	4	3	3	3	8	8
Tariflich Beschäftigte	1	1	2	2	2	3,5	8,0*

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

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Einheitlichkeit der Verwaltung und eines reibungslosen Verwaltungsablaufes

Zielgruppe

Verwaltung, Bürgerschaft, Politik

Auftragsgrundlage

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

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Leitlinien und Richtungs- / Grundsatzentscheidungen der Verwaltung der Stadt Bad Salzuflen festlegen, auf das Leitbild der Stadt Bad Salzuflen ausrichten und die Wettbewerbsfähigkeit der Stadt ausbauen

Kennzahlen

	Einheit	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)
Gesamtaufwand des Verwaltungsvorstandes (Personal- und Sachaufwand) je Mitarbeiter/in der Verwaltung *1	€ (rd.)	1.287	1.416	1.427	1.559	1.733	2.107	2.129	2.141	2.154
Anteil des Personalaufwandes des Verwaltungsvorstandes am Gesamtpersonalaufwand der Verwaltung *2	%	1,95%	2,16%	2,08%	2,14%	2,35%	2,83%	2,83%	2,84%	2,84%

Erläuterungen

*1 es werden pauschal 650 Mitarbeiter/innen unterstellt

*2 Basis: Jahresergebnisse und Haushaltsplanentwurf 2023

Teilergebnisplan 2023

 PRD.001_100_100
 Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156,00	11.200	11.000	9.200	100	100
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,99	15.400	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.250,00	103.000	168.000	168.000	168.000	168.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.364,82	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	14.777,81	132.100	182.200	180.400	171.300	171.300
- Personalaufwendungen	759.022,20	1.138.900	1.438.600	1.474.700	1.478.200	1.453.400
- Versorgungsaufwendungen	211.701,57	319.200	336.000	339.800	339.800	339.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.816,96	99.000	207.600	165.800	168.300	165.800
- Bilanzielle Abschreibungen	327,42	45.200	115.400	172.600	191.700	191.700
- Transferaufwendungen	0,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.003,60	200.700	325.600	325.600	225.600	225.600
= Ordentliche Aufwendungen	1.013.871,75	1.820.900	2.441.100	2.496.400	2.421.500	2.394.200
= Ordentliches Ergebnis	-999.093,94	-1.688.800	-2.258.900	-2.316.000	-2.250.200	-2.222.900
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-999.093,94	-1.688.800	-2.258.900	-2.316.000	-2.250.200	-2.222.900
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-999.093,94	-1.688.800	-2.258.900	-2.316.000	-2.250.200	-2.222.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.131,90	44.600	78.700	80.300	81.900	83.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507,20	8.200	1.400	1.400	1.400	1.400
= Teilergebnis	-937.469,24	-1.652.400	-2.181.600	-2.237.100	-2.169.700	-2.140.800
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-937.469,24	-1.652.400	-2.181.600	-2.237.100	-2.169.700	-2.140.800

Teilfinanzplan 2023

 PRD.001_100_100
 Verwaltungsführung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,99	15.400	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.350,00	103.000	168.000	0	168.000	168.000	168.000
+ Sonstige Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.856,99	118.400	168.200	0	168.200	168.200	168.200
- Personalauszahlungen	576.477,99	879.200	1.155.600	0	1.188.600	1.192.300	1.167.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.011,26	99.000	207.600	0	165.800	168.300	165.800
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
- Sonstige Auszahlungen	31.038,34	200.500	325.400	0	325.400	225.400	225.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.527,59	1.196.600	1.706.500	0	1.697.700	1.603.900	1.576.600
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-616.670,60	-1.078.200	-1.538.300	0	-1.529.500	-1.435.700	-1.408.400
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.090,44	12.500	32.500	0	12.500	12.500	12.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	150.000	300.000	0	300.000	150.000	150.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.090,44	162.500	332.500	0	312.500	162.500	162.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.090,44	-162.500	-332.500	0	-312.500	-162.500	-162.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-619.761,04	-1.240.700	-1.870.800	0	-1.842.000	-1.598.200	-1.570.900
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-619.761,04	-1.240.700	-1.870.800	0	-1.842.000	-1.598.200	-1.570.900

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AK10064008 : Verwaltungsvorstand -Ausstattung >410 netto-	-3.090,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001100100100 : Verwaltungsführung	-3.090,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI10064250 : Smart City	0,00	-150.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-150.000,00	-150.000,00
INV.AK10064255 : Strategie, Innovation und Digitalisierung (>410€)	0,00	-500,00	-20.500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.001100100500 : Strategie, Innovation und Digitalisierung	0,00	-150.500,00	-320.500,00	0,00	-300.500,00	-150.500,00	-150.500,00
INV.AK80064111 : Kommunikation (>410€)	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
KTR.001100100600 : Kommunikation	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
PRD.001_100_100 : Verwaltungsführung	-3.090,44	-162.500,00	-332.500,00	0,00	-312.500,00	-162.500,00	-162.500,00

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

zuständige Organisationseinheit

Stabsbereich Zentraler Service (S 1)

Verantwortliche/r

Wolfgang Sander (Leitung Stabsbereich Zentraler Service)

Buchungsebenen (Kostenträger)

001.200.100.100 Zentraler Service und allgemeine Angelegenheiten

Personal/Stellen bzw. nach Mittelveranschlagung

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

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

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Grundsätze der Verwaltungsabläufe und der Personalführung, Beratung des Verwaltungsvorstandes

Zielgruppe

Rat und Verwaltung der Stadt Bad Salzuflen

Auftragsgrundlage

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

Produktziele/Kennzahlen**Ziele**

Rahmenbedingungen der Verwaltung für wirtschaftliches Verwaltungshandeln unter Abwägung der Zielfelder verbessern

Kennzahlen

	Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)
Personalaufwand der Stadtverwaltung Bad Salzuflen je Einwohner der Stadt *	€	606,02	655,89	701,33	729,24	759,74	763,85	770,01	776,37
Besetzte Stellen lt. Stellenplan je 1.000 Einwohner ** (gerundet)	Anzahl je 1.000 Einwohner	8,6		entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt

Erläuterungen

* Basis: Haushaltsansätze für Personal- und Versorgungsaufwendungen, amtliche Einwohnerstatistik Stand 31.12. lt. IT NRW

Die Organisationspläne die im Zusammenhang mit der Personalwirtschaft stehen und Stellenpläne, sind in die Verantwortung von S3, Produkt 001.250.400 übertragen.

Teilergebnisplan 2023

PRD.001_200_100
Zentraler Service und allgemeine
Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42,00	200	200	200	200	200
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,32	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.991,35	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	5.033,67	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
- Personalaufwendungen	225.083,63	206.600	202.300	204.300	205.700	207.200
- Versorgungsaufwendungen	43.951,87	43.400	71.800	72.700	72.700	72.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.929,24	11.000	7.600	7.600	7.600	7.600
- Bilanzielle Abschreibungen	469,00	500	500	500	500	500
- Transferaufwendungen	8.738,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.945,10	60.000	60.600	60.600	60.600	60.600
= Ordentliche Aufwendungen	324.116,84	333.500	354.800	357.700	359.100	360.500
= Ordentliches Ergebnis	-319.083,17	-329.900	-351.200	-354.100	-355.500	-356.900
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-319.083,17	-329.900	-351.200	-354.100	-355.500	-356.900
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-319.083,17	-329.900	-351.200	-354.100	-355.500	-356.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382,60	900	700	700	700	700
= Teilergebnis	-319.465,77	-330.800	-351.900	-354.800	-356.200	-357.600
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-319.465,77	-330.800	-351.900	-354.800	-356.200	-357.600

Teilfinanzplan 2023

 PRD.001_200_100
 Zentraler Service und allgemeine
 Angelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,02	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,02	200	200	0	200	200	200
- Personalauszahlungen	154.312,11	170.200	144.400	0	145.800	147.200	148.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.990,45	11.000	7.600	0	7.600	7.600	7.600
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	6.841,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
- Sonstige Auszahlungen	44.918,23	59.900	60.500	0	60.500	60.500	60.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.061,79	253.100	224.500	0	225.900	227.300	228.800
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-210.059,77	-252.900	-224.300	0	-225.700	-227.100	-228.600
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-210.059,77	-252.900	-224.300	0	-225.700	-227.100	-228.600
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-210.059,77	-252.900	-224.300	0	-225.700	-227.100	-228.600

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

zuständige Organisationseinheit

Stab Organisation und Informationstechnik (S 7)

Verantwortliche/r

Christina Riedel (Leitung Stab 7)

Buchungsebenen (Kostenträger)

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

Personal/Stellen bzw. nach Mittelanmeldung

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

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

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

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

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

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

	Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)
Aufwand der IT Orga je Mitarbeiter/in der Verwaltung *	€	4.865,24	3.703,81	4.323,94	4.649,19	5.037,42	5.037,42	5.037,42	5.037,42
Durchschnittl. Aufwand für Betrieb und Ausstattung eines IT-Arbeitsplatzes (Verwaltung) *	€	4.013,90	2.967,41	4.323,94	5.109,19	5.073,23	5.053,39	5.053,39	5.053,39
Durchschnittl. Dauer der Problemlösung bei der IT-Anwenderbetreuung (Hilfestellung, Fehlerbehebung etc. (Verwaltung))	min	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30
Durchschnittl. Dauer der Problemlösung bei der IT-Anwenderbetreuung Hilfestellung, Fehlerbehebung etc. (Bildungsnetz)	min	< 15,0	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30
Ausstattung der städt. Schulen (Primarstufe I) mit Arbeitsplatzrechnern (Anzahl Rechner je 100 Schüler) **	Anzahl	18,63	16,70	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
Ausstattung der städt. Schulen (Sekundarstufe I und II einschl. Förderschule) mit Arbeitsplatzrechnern (Anzahl Rechner je 100 Schüler) ***	Anzahl	18,84	20,59	36,23	36,23	36,23	36,23	36,23	36,23

Erläuterungen

*) Neudefinition der Finanzdaten gem. Produkthaushalt ab 2011

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

Teilergebnisplan 2023

 PRD.001_200_200
 Organisation und IT

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.987,63	130.000	173.600	123.700	47.000	12.800
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.135,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	800	800	800	800	800
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.200,00	89.000	152.500	180.800	111.800	98.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	36.414,72	13.800	14.400	14.400	14.400	14.400
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	267.857,35	233.600	341.300	319.700	174.000	126.000
- Personalaufwendungen	1.183.823,01	993.300	1.235.800	1.248.300	1.260.200	1.272.500
- Versorgungsaufwendungen	88.307,32	35.100	43.000	43.400	43.400	43.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152.491,85	1.618.000	2.165.800	1.870.900	1.880.400	1.880.400
- Bilanzielle Abschreibungen	296.681,96	309.900	450.900	566.100	572.900	623.300
- Transferaufwendungen	134.053,68	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.160,72	77.700	111.500	111.500	111.500	111.500
= Ordentliche Aufwendungen	2.882.518,54	3.284.000	4.307.000	4.140.200	4.168.400	4.231.100
= Ordentliches Ergebnis	-2.614.661,19	-3.050.400	-3.965.700	-3.820.500	-3.994.400	-4.105.100
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.614.661,19	-3.050.400	-3.965.700	-3.820.500	-3.994.400	-4.105.100
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.614.661,19	-3.050.400	-3.965.700	-3.820.500	-3.994.400	-4.105.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211.285,90	198.000	228.000	232.300	236.800	241.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.022,12	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
= Teilergebnis	-2.433.397,41	-2.855.800	-3.741.300	-3.591.800	-3.761.200	-3.867.300
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.433.397,41	-2.855.800	-3.741.300	-3.591.800	-3.761.200	-3.867.300

Teilfinanzplan 2023

PRD.001_200_200
Organisation und IT

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.005,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,38	800	800	0	800	800	800
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.410,63	89.000	152.500	0	180.800	111.800	98.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.462,01	89.800	153.300	0	181.600	112.600	98.800
- Personalauszahlungen	1.109.926,62	945.400	1.179.500	0	1.191.600	1.203.500	1.215.800
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088.722,82	1.595.200	2.125.200	0	1.865.200	1.865.200	1.865.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	100.619,10	250.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
- Sonstige Auszahlungen	32.210,84	77.600	111.400	0	111.400	111.400	111.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.331.479,38	2.868.200	3.716.100	0	3.468.200	3.480.100	3.492.400
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.322.017,37	-2.778.400	-3.562.800	0	-3.286.600	-3.367.500	-3.393.600
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.128,70	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40,00	300	300	0	300	300	300
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.168,70	300	300	0	300	300	300
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.096,39	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	345.688,16	861.900	1.131.500	746.800	811.800	431.200	431.200
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	481.784,55	861.900	1.131.500	746.800	811.800	431.200	431.200
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-463.615,85	-861.600	-1.131.200	-746.800	-811.500	-430.900	-430.900
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.785.633,22	-3.640.000	-4.694.000	-746.800	-4.098.100	-3.798.400	-3.824.500
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.785.633,22	-3.640.000	-4.694.000	-746.800	-4.098.100	-3.798.400	-3.824.500

Investitionen 2023

PRD.001_200_200 :
Organisation und IT

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AK10064131 : Organisation Geräte/Aussattungen (>410€)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.001200200050 : Organisation	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.AK10064071 : Hardware EDV-Ausstattung (>410€ netto)	-66.391,19	-265.000,00	-300.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-200.000,00	-200.000,00
INV.AK10064075 : Telekommunikationsgeräte (>410€) netto	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
INV.AK10064081 : Software EDV-Ausstattung (>410€ netto)	-58.530,10	-141.400,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-69.400,00	-69.400,00
INV.AK10064091 : TUI-Netzwerktechnik (>410€ netto)	-30.297,38	-400.000,00	-450.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
INV.AK10064093 : TUI-Netzwerktechnik (Videoüberwachung)	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK10064094 : E-Government	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
INV.AK10064096 : IT Geräte/Ausstattung (>410€) netto	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
INV.AK10064101 : Ausbau der technischen Grafik (>410€ netto)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.AK10064111 : Aufbau eines digitalen Archivs (>410€ netto)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV.CJ10061208 : Bundesförderung E-Mobilität	18.128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CK10061011 : Verkaufserlöse u.ä.	40,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
KTR.001200200100 : IT (Informationstechnik)	-137.049,97	-861.100,00	-1.036.700,00	-710.000,00	-771.700,00	-391.100,00	-391.100,00
INV.AK10064601 : Hardware IT-Staatsbad (>410€ netto)	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
INV.AK10064602 : Hardware IT-Staatsbad (>410€ netto) Publicbereich	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
INV.AK10064652 : Software IT-Staatsbad (>410€ netto) Publicbereich	0,00	0,00	-78.500,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
KTR.001200200150 : IT Staatsbad	0,00	0,00	-94.000,00	-36.800,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00
INV.AK86174755 : Modell- und Medienausstattung StgD	-190.469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN86174755 : Baul. Herrichtung Räumlichkeiten StgD	-136.096,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001200200300 : Stadtgeschichtliche Dauerausstellung	-326.565,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD.001_200_200 : Organisation und IT	-463.615,85	-861.600,00	-1.131.200,00	-746.800,00	-811.500,00	-430.900,00	-430.900,00

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

zuständige Organisationseinheit

Stab Einkauf, Logistik und zentrale Vergabestelle (S 11)

Verantwortliche/r

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

Buchungsebenen (Kostenträger)

001.200.300.100 Druckerei und Vervielfältigung
 001.200.300.300 Post- und Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdienst incl. Fahrzeugverwaltung
 001.200.300.400 Einkauf und Materialwirtschaft
 001.200.300.500 Hausverwaltung
 001.200.300.600 Reinigung

Personal/Stellen bzw. lt. Mittelveranschlagung

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

* Durch die Einrichtung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft (EGW) werden die Personalaufwendungen für Hausmeister und Reinigungskräfte ab 1.1.2022 im EGW geführt.

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Verwaltung, Ämter und Dienststellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

Intern oder durch Beschluss von Rat und Ausschüssen

Produktziele/Kennzahlen

- Zeitnahe, zuverlässige und wirtschaftliche Erstellung der zur Auftragserfüllung notwendigen Druckerzeugnisse unter besonderer Berücksichtigung von Vertraulichkeit und Datenschutz einschl. Endverarbeitung (falzen, lochen, heften, binden pp.).
- Wirtschaftlicher Einkauf von Büromaterial
- Optimale Versorgung der Verwaltungsdienststellen mit Arbeitsmitteln und zentralen Servicefunktionen
- Wirtschaftliche Organisation der Hausdienste
- Zügige und korrekte Anfertigung von Schriftgut / Werbematerialien (Kleinauflagen)
- Wirtschaftlicher Betrieb der Dienstkraftfahrzeuge

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

Ziele

Kennzahlen

Nr.		Einheit	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
			2019	2020	2021	2022 (Soll)	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)	2026 (Soll)
1	Aufwand pro gedruckte Seite (einschl. Endverarbeitung und Personalaufwand)	€	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
2	Jährlich verarbeiteter Sachaufwand an Büromaterial pro Mitarbeiter der Stadtverwaltung (Produktivität)	€	220.17	116,17*	181.16	173.95	180.00	180.00	180.00	180.00
3	Durchschnittl. Betriebskosten eines Dienst-PKW pro km	€	0.69	0.68	0.85	<0,90	<0,90	<0,90	<0,90	<0,90
4	Durchschnittl. Aufwand für die Postverteilung/Versendung je Einwohner	€	6.73	7,27*	6.98	6.91	7.00	7.00	7.00	7.00
5	Zu betreuende Reinigungs- fläche pro Hausmeister	qm	5.394	5.394	5.394	5.394	5.394	5.394	5.394	5.394

* vorläufige Zahl vor der Aufstellung des Jahresabschlusses 2020

Erläuterungen

Zu Nr. 2: Höhere Aufwendungen pro Mitarbeiter unter anderem verursacht durch
 verursachergerechte Verteilung der Kosten der Multifunktionsgeräte ab 2012
 (ab 2014 incl. Mietkosten der Multifunktionsgeräte), Preissteigerungen

Zu Nr. 3: Einbeziehung erwarteter Preissteigerungen bei den Fahrzeugkosten für die Planjahre

Zu Nr. 4: Sach- und Personalaufwand; Erhöhung der Postgebühren

Zu Nr. 5: ab 2019 mit Gebäude Benzstraße 6

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

Teilergebnisplan 2023

 PRD.001_200_300
 Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.178,00	22.200	22.600	22.200	20.900	20.900
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	462,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.572,55	5.000	2.700	2.700	2.700	2.700
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	44.213,12	29.700	39.800	39.400	38.100	38.100
- Personalaufwendungen	661.316,26	394.200	351.500	355.100	358.700	362.300
- Versorgungsaufwendungen	20.775,32	18.800	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.407,22	247.800	197.800	156.800	130.800	130.800
- Bilanzielle Abschreibungen	61.643,96	131.500	83.300	91.800	90.100	84.300
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.220,55	1.851.500	3.132.300	3.425.700	3.566.800	3.716.800
= Ordentliche Aufwendungen	1.004.363,31	2.643.900	3.765.000	4.029.500	4.146.500	4.294.300
= Ordentliches Ergebnis	-960.150,19	-2.614.200	-3.725.200	-3.990.100	-4.108.400	-4.256.200
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-960.150,19	-2.614.200	-3.725.200	-3.990.100	-4.108.400	-4.256.200
+ Außerordentliche Erträge	0,00	50.000	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	50.000	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-960.150,19	-2.564.200	-3.725.200	-3.990.100	-4.108.400	-4.256.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.229,60	12.400	15.500	15.600	15.700	15.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.407.122,10	36.400	41.700	41.000	40.800	41.100
= Teilergebnis	-2.359.042,69	-2.588.200	-3.751.400	-4.015.500	-4.133.500	-4.281.500
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.359.042,69	-2.588.200	-3.751.400	-4.015.500	-4.133.500	-4.281.500

Teilfinanzplan 2023

 PRD.001_200_300
 Zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462,57	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-445,31	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17,26	2.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
- Personalauszahlungen	635.908,25	373.700	347.000	0	350.600	354.200	357.800
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.880,76	247.800	197.800	0	156.800	130.800	130.800
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	30.469,87	1.851.400	3.132.200	0	3.425.600	3.566.700	3.716.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	891.258,88	2.473.000	3.677.100	0	3.933.100	4.051.800	4.205.400
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-891.241,62	-2.470.500	-3.662.600	0	-3.918.600	-4.037.300	-4.190.900
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	200	0	200	200	200
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	326,00	200	200	0	200	200	200
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	326,00	300	400	0	400	400	400
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.284,69	208.800	494.800	150.000	205.000	105.000	105.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.284,69	208.800	494.800	150.000	205.000	105.000	105.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.958,69	-208.500	-494.400	-150.000	-204.600	-104.600	-104.600
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-949.200,31	-2.679.000	-4.157.000	-150.000	-4.123.200	-4.141.900	-4.295.500
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-949.200,31	-2.679.000	-4.157.000	-150.000	-4.123.200	-4.141.900	-4.295.500

Investitionen 2023

PRD.001_200_300 :
Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AK10064061 : Druckerei Geräte/Ausstattung (>410€ netto)	-962,11	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
KTR.001200300100 : Druckerei und Vervielfältigung	-962,11	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV.AK10064025 : Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK10064030 : Umrüstung E-Fahrzeugflotte	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
INV.AK10064043 : Post, Telefon, Fahrzeuge -Ausstattung >410€ netto-	-1.343,51	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK10064045 : Neue Telefonanlage Rathaus	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ10061030 : Zuweisung Umrüstung E-Fahrzeugflotte	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
KTR.001200300300 : Post- u. Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdienst inkl. Fahrzeugverwaltung	-1.343,51	-9.000,00	-79.900,00	0,00	-50.900,00	-50.900,00	-50.900,00
INV.AK10064021 : Rathaus/Verwaltungsg. -Ausstattung >410€ netto-	-55.489,27	-185.000,00	-400.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00
INV.AK10064026 : Ausstatt. leidensger. Arbeitsplätze (>410€ netto)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV.CI10061001 : Schadenfallreg. Einkauf und Materialwirtschaft	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
INV.CJ10061001 : Investitionszuweisungen, Kostenbeteiligungen u.ä..	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
INV.CK10061001 : Verkaufserlöse Einkauf/Materialwirtschaft	326,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
KTR.001200300400 : Einkauf und Materialwirtschaft	-55.163,27	-186.700,00	-401.700,00	-150.000,00	-151.700,00	-51.700,00	-51.700,00
INV.AK10064048 : Arbeitskreis Kantine	0,00	-10.800,00	-10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK10064049 : Hausverwaltung -Ausstattung >410€ netto-	-489,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001200300500 : Hausverwaltung	-489,80	-10.800,00	-10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD.001_200_300 : Zentrale Dienste	-57.958,69	-208.500,00	-494.400,00	-150.000,00	-204.600,00	-104.600,00	-104.600,00

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

zuständige Organisationseinheit

Stab Personal (S 3)

Verantwortliche/r

Frank Düe (Leitung Stab 3)

Buchungsebenen (Kostenträger)

001.250.400.100 Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung
 001.250.400.200 Personalausbildung, -fortbildung
 001.250.400.300 Soziale Angelegenheiten der Beschäftigten
 001.250.400.400 Jobcenter Lippe
 001.250.400.700 Gebäudewirtschaft
 001.250.400.900 Versorgungs- und Beihilfeangelegenheiten
 001.250.400.950 LOB

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

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

Beschäftigungsverhältnis	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022*	2023
1. Beamte gesamt	13	11	12	13	12	10	14
Tariflich Beschäftigte gesamt	8,5	9	9	7	11,5	16	15,5
2. davon im Personalservice							
Beamte	4	4	4	4	5	5	5
Tariflich Beschäftigte	2	3	3	3	3	3	4
3. Übrige (Jobcenter Lippe, Pool, Beurlaubte, Reserve, Gebäudemanagement)							
davon: Beamte	9	7	8	9	7	5	9
Tariflich Beschäftigte	6,5	6	6	4	8,5	16	11,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Steuerung und Sicherung der Qualität und Quantität der Personalentwicklung und Personal (nachwuchskräfte)beschaffung

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Beschäftigte und Beamte), Fachbereiche, Fachdienste, Stäbe und Organisationseinheiten, externe Bewerberinnen und Bewerber, Rat und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Beamten- und Tarifrecht, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Sozialversicherungsrecht, Einkommenssteuergesetz u. a.

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

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

- Bereitstellung einer quantitativ und qualitativ angemessenen Personalausstattung der Organisationseinheiten
- Bereitstellung qualifizierter Ausbildungsplätze
- Bedarfsgerechte Ausbildung von Nachwuchskräften
- Sicherstellung eines hohen Qualifikationsstandards der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Kennzahlen

	Einheit	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)
Anteil der tatsächlich besetzten Stellen lt. Stellenplan zum Stichtag 30.06. in Prozent:										
a) Beamte	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
b) Beschäftigte	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Anzahl der Mitarbeiter/innen in Ausbildung an der Gesamtzahl der Stellen lt. Stellenplan zum Stichtag 30.09. in Prozent	%	4,5	5,0	6,0	6,9	7,4	8,00	8,2	8,5	8,7
Anteil der übernommenen Auszubildenden an der Gesamtzahl der Auszubildenden in Prozent	%	80	90	100	100	100	100	100	100	100
Anteil der Kosten an Fort- und Ausbildung pro Stelle lt. Stellenplan in Euro	Euro	390	390	420	450	470	480	500	520	540

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan 2023

 PRD.001_250_400
 Personalangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.322,00	200	1.400	1.400	1.300	1.300
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.431,78	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	227.420,41	924.100	935.800	939.700	943.900	947.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.110.448,75	479.900	537.300	542.500	547.900	553.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.507.622,94	1.444.700	1.515.000	1.524.100	1.533.600	1.542.400
- Personalaufwendungen	1.911.324,04	2.001.200	3.218.100	2.090.500	2.108.300	2.126.800
- Versorgungsaufwendungen	588.595,55	370.700	394.700	398.800	399.300	399.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.857,65	264.700	268.500	265.000	265.100	265.100
- Bilanzielle Abschreibungen	12.975,00	16.200	16.900	16.800	16.800	16.800
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.290,01	339.900	538.800	377.000	365.300	365.300
= Ordentliche Aufwendungen	2.777.042,25	2.992.800	4.437.100	3.148.200	3.154.900	3.173.700
= Ordentliches Ergebnis	-1.269.419,31	-1.548.100	-2.922.100	-1.624.100	-1.621.300	-1.631.300
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.269.419,31	-1.548.100	-2.922.100	-1.624.100	-1.621.300	-1.631.300
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.269.419,31	-1.548.100	-2.922.100	-1.624.100	-1.621.300	-1.631.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.411,20	147.300	195.200	199.000	202.800	206.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.107,40	144.700	153.600	153.600	153.600	153.600
= Teilergebnis	-1.124.115,51	-1.545.500	-2.880.500	-1.578.700	-1.572.100	-1.578.200
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.124.115,51	-1.545.500	-2.880.500	-1.578.700	-1.572.100	-1.578.200

Teilfinanzplan 2023

 PRD.001_250_400
 Personalangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777.919,41	40.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	209.941,58	924.100	935.800	0	939.700	943.900	947.300
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	987.860,99	964.600	976.300	0	980.200	984.400	987.800
- Personalauszahlungen	1.145.882,25	1.999.900	3.182.900	0	2.050.300	2.067.800	2.086.200
- Versorgungsauszahlungen	3.661.211,96	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.857,65	264.700	268.500	0	265.000	265.100	265.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	193.412,12	324.800	483.800	0	322.000	310.300	310.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.028.363,98	5.589.500	6.935.300	0	5.637.400	5.643.300	5.661.700
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.040.502,99	-4.624.900	-5.959.000	0	-4.657.200	-4.658.900	-4.673.900
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	599,00	100	100	0	100	100	100
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.778.309,41	2.015.000	2.015.000	0	2.015.000	2.015.000	2.015.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.778.908,41	2.015.100	2.015.100	0	2.015.100	2.015.100	2.015.100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.778.908,41	-2.015.100	-2.015.100	0	-2.015.100	-2.015.100	-2.015.100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.819.411,40	-6.640.000	-7.974.100	0	-6.672.300	-6.674.000	-6.689.000
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.819.411,40	-6.640.000	-7.974.100	0	-6.672.300	-6.674.000	-6.689.000

Investitionen 2023

PRD.001_250_400 :
Personalangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AK11064201 : Personalservice -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-599,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
KTR.001250400100 : Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung	-599,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
INV.AK11064200 : Personalservice - Versorgungsfonds Beamte	-2.778.309,41	-2.015.000,00	-2.015.000,00	0,00	-2.015.000,00	-2.015.000,00	-2.015.000,00
KTR.001250400900 : Versorgungs- und Beihilfeangelegenheiten	-2.778.309,41	-2.015.000,00	-2.015.000,00	0,00	-2.015.000,00	-2.015.000,00	-2.015.000,00
PRD.001_250_400 : Personalangelegenheiten	-2.778.908,41	-2.015.100,00	-2.015.100,00	0,00	-2.015.100,00	-2.015.100,00	-2.015.100,00

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

zuständige Organisationseinheit

Gleichstellungsstelle

Verantwortliche/r

Sybille Lüdecke (Leitung Gleichstellungsstelle)

Buchungsebenen (Kostenträger)

001.250.500.100 Gleichstellung von Frauen und Männern

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

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

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

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

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

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

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

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

Kennzahlen

	Einheit	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022 ¹
Fortschreibung GP alle 4 Jahre	Anzahl	1	-	-	1	-	-	-	-	-	0 ²
Realisierung der im GP formulierten Ziele:											
Anteil der Frauen in Stellenbesetzungen nach Diensten / Leitungsfunktionen:											
Fachbereichsleitung ³	%					20	40	40	40	40	17
Fachdienstleitung ⁴	%	29.4	30	31	32	25	25	30	30	33	31
Stabstellenleitung	%									60	57
- Beratungen	Anzahl	~60	50	50	50	50	50	50	50	60	
Mitwirkung bei Personal- entscheidungen											
- davon im Konsens	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Projekte/Maßnahmen ⁵	Anzahl	5*	4	4	4	4	8	8	10	13	

Erläuterungen

¹ Stand 01.08.2022.

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

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

⁴ Inkl. Leitung Örtliche Rechnungsprüfung.

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

Erstellung eines Tätigkeitsberichtes und Fortschreibung des Gleichstellungsplans.

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

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

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

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

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

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

Sporteln und Familienspaß

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

Kooperationsveranstaltungen

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

Teilergebnisplan 2023

 PRD.001_250_500
 Gleichstellung von Frauen und Männern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ 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	500	500	500	500	500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
- Personalaufwendungen	79.140,49	74.200	77.300	78.000	78.800	79.500
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.163,85	5.000	5.600	5.600	5.600	5.000
- Bilanzielle Abschreibungen	199,00	100	200	100	100	100
- Transferaufwendungen	942,69	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.928,14	2.000	2.100	1.900	1.900	1.800
= Ordentliche Aufwendungen	85.374,17	81.300	85.200	85.600	86.400	86.400
= Ordentliches Ergebnis	-85.374,17	-72.800	-76.700	-77.100	-77.900	-77.900
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.374,17	-72.800	-76.700	-77.100	-77.900	-77.900
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.374,17	-72.800	-76.700	-77.100	-77.900	-77.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253,60	300	300	300	300	300
= Teilergebnis	-85.627,77	-73.100	-77.000	-77.400	-78.200	-78.200
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-85.627,77	-73.100	-77.000	-77.400	-78.200	-78.200

Teilfinanzplan 2023

 PRD.001_250_500
 Gleichstellung von Frauen und Männern

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- Personalauszahlungen	76.430,57	73.700	76.800	0	77.500	78.300	79.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.060,59	5.000	5.600	0	5.600	5.600	5.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	942,69	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	1.998,76	2.000	2.100	0	1.900	1.900	1.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.432,61	80.700	84.500	0	85.000	85.800	85.800
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.432,61	-73.200	-77.000	0	-77.500	-78.300	-78.300
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-82.432,61	-73.200	-77.000	0	-77.500	-78.300	-78.300
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-82.432,61	-73.200	-77.000	0	-77.500	-78.300	-78.300

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

zuständige Organisationseinheit

Personalrat (PR)

Verantwortliche/r

Dirk Strehle (Vorsitzender PR)

Buchungsebenen (Kostenträger)

001.300.100.100 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung
 001.300.100.200 Kantine

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

Beschäftigungsverhältnis

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

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsrecht, Schwerbehindertengesetz, Personalentwicklungskonzept

Produktziele/Kennzahlen

	Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)
Leistungsdaten:									
Personalratssitzungen	Anzahl	25	27	30	35	35	35	35	35
Sitzungsstunden	Anzahl	35	38	55	75	87,5	87,5	87,5	87,5
Personalratsbeschlüsse	Anzahl	267	289	280	482	500	500	500	500
Anregungen und Beschwerden durch Beschäftigte	Anzahl	12 / 30	8 / 30	10 / 30	15 / 40	15 / 45	15 / 45	15 / 45	15 / 45
Quote der ausgeräumten berechtigten Beschwerden	%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%

Erläuterungen

-

Teilergebnisplan 2023

PRD.001_300_100
Personalrat /
Schwerbehindertenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.648,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.648,81	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
- Personalaufwendungen	168.222,10	166.800	175.900	177.800	179.300	180.800
- Versorgungsaufwendungen	31.042,84	28.200	32.500	32.900	32.900	32.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.175,84	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
- Bilanzielle Abschreibungen	369,00	600	600	600	600	600
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.706,34	22.200	14.200	20.200	13.700	19.200
= Ordentliche Aufwendungen	213.516,12	219.800	225.200	233.500	228.500	235.500
= Ordentliches Ergebnis	-209.867,31	-195.700	-201.100	-209.400	-204.400	-211.400
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.867,31	-195.700	-201.100	-209.400	-204.400	-211.400
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-209.867,31	-195.700	-201.100	-209.400	-204.400	-211.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.619,40	53.900	52.400	53.200	54.000	54.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380,40	400	400	400	400	400
= Teilergebnis	-160.628,31	-142.200	-149.100	-156.600	-150.800	-157.000
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-160.628,31	-142.200	-149.100	-156.600	-150.800	-157.000

Teilfinanzplan 2023

 PRD.001_300_100
 Personalrat /
 Schwerbehindertenvertretung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
- Personalauszahlungen	143.479,35	143.300	148.200	0	149.700	151.200	152.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.171,76	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	10.751,54	22.200	14.200	0	20.200	13.700	19.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.402,65	167.500	164.400	0	171.900	166.900	173.900
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.402,65	-144.400	-141.300	0	-148.800	-143.800	-150.800
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-157.402,65	-145.900	-142.800	0	-150.300	-145.300	-152.300
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-157.402,65	-145.900	-142.800	0	-150.300	-145.300	-152.300

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AK90064101 : Personalrat -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.001300100100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.AK90064001 : Kantine -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.001300100200 : Kantine	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
PRD.001_300_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

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

zuständige Organisationseinheit

Örtliche Rechnungsprüfung

Verantwortliche/r

Thomas Reinhardt (Leiter Örtliche Rechnungsprüfung)

Buchungsebenen (Kostenträger)

001.400.100.100 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

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

	2016	2017	2018*	2019*	2020/21	2022	2023
Beamte	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	3	3	4	4	4	4	4

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

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

Produktziele/Kennzahlen

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

	Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Plan 2022 (Soll)	Plan 2023 (Soll)	Plan 2024 (Soll)	Plan 2025 (Soll)	Plan 2026 (Soll)
Leistungskennzahlen:									
geprüfte Abschlüsse	Anzahl	1	0**	2**	2-3***	2***	3****	3****	3****
Kassenprüfungen	Anzahl	1	1	1	1	1	1	1	1
Prüfung von Handvorschuss- und Annahmekassen	Anzahl	3	3	3	3	3	3	3	3
Prüfung von Vergaben	Anzahl	300	304	300	i. W. abhängig von Fortschritt der Bau-/				
Vorprüfung von Leistungsverzeichnissen	Anzahl	240	243	240	i. W. abhängig von Fortschritt der Bau-/ Sanierungsmaßnahmen				
Info-Veranstaltungen zur Korruptionsprävention	Anzahl	0	1	0	4	2	2	2	2
Anteil des Personal- aufwandes ÖRP am Gesamtpersonal- aufwand der Verwaltung	%	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3

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

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

*** Die Gesamtabstschlüsse 2016 und 2017 waren gem. einer Vereinfachungsregelung des Landes zur Beschleunigung der Aufstellung von Gesamtabstschlüssen von einer Prüfung freigestellt und wurden mit Zustimmung des Rechnungsprüfungsausschusses zur Wahrung der Kontinuität und Absicherung von Richtigkeit und Qualität lediglich einer kursorischen Durchsicht (in 2020 und 2021) unterzogen. Der Gesamtabstschluss 2018 wurde nach Prüfung durch ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen vom Rat am 02.12.2021 bestätigt. Aufgrund der Inanspruchnahme des Finanzbereiches für prioritäre Aufgaben zur Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudemanagement (EGW) und Eingliederung wesentlicher Sparten der Staatsbad Salzuflen GmbH in die Organisation der Verwaltung und in den städtischen Haushalt zum 01.01.2022 hat der Rat am 22.06.2022 mit Drucksache 130/2022 beschlossen, für die Jahre 2019 und 2020 sowie bei Erfüllung der Voraussetzungen auch für 2021 die größenabhängige Befreiungsmöglichkeit nach § 116 a GO NRW in Anspruch zu nehmen und anstelle der Gesamtabstschlüsse für diese Haushaltsjahre Beteiligungsberichte gem. § 117 GO NRW zu erstellen. Für die Haushaltsjahre ab 2022 ist wegen der Ausgründung erheblicher Bilanzanteile in die EGW mit entsprechenden Umsätzen dann wieder die Aufstellung von Gesamtabstschlüssen vorgesehen. Voraussichtlich ist abhängig von der Fertigstellung im 2. Halbjahr 2022 bzw. 1. Halbjahr 2023 darüber hinaus die Prüfung der Eröffnungsbilanz der EGW vorzunehmen.

Für 2022 ist daher die Prüfung von zwei Abschlüssen (Jahresabschlüsse 2020 und 2021) und der Eröffnungsbilanz der EGW vorgesehen. Zur Prüfung des städtischen Jahresabschlusses kommt ab 2023 vorbehaltlich entsprechender Beauftragung durch die Betriebsleitung die Prüfung des ersten Abschlusses der EGW hinzu.

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

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

Erläuterungen

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

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

Die Fortführung der Informationsreihe zur Korruptionsprävention durch einen externen Fachreferenten erfolgt inzwischen über halbtägige Webinare. Wegen des Corona-bedingten Ausfalls der regelmäßigen Unterweisung im Jahr 2021 und angesichts der Personalfuktuation sind für 2022 vier und danach jährlich zwei Veranstaltungen vorgesehen.

Teilergebnisplan 2023

PRD.001_400_100
Durchführung übertragener und
gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187,00	0	200	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	8.853,45	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	9.040,45	5.600	5.800	5.600	5.600	5.600
- Personalaufwendungen	472.170,92	472.200	461.300	465.900	470.400	474.600
- Versorgungsaufwendungen	42.252,42	38.300	38.000	38.500	38.500	38.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
- Bilanzielle Abschreibungen	187,00	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.491,30	11.200	13.100	13.100	13.100	13.100
= Ordentliche Aufwendungen	521.101,64	522.200	512.900	518.000	522.500	526.700
= Ordentliches Ergebnis	-512.061,19	-516.600	-507.100	-512.400	-516.900	-521.100
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-512.061,19	-516.600	-507.100	-512.400	-516.900	-521.100
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-512.061,19	-516.600	-507.100	-512.400	-516.900	-521.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.068,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Teilergebnis	-513.129,59	-517.600	-508.100	-513.400	-517.900	-522.100
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-513.129,59	-517.600	-508.100	-513.400	-517.900	-522.100

Teilfinanzplan 2023

PRD.001_400_100
Durchführung übertragener und
gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	414.976,90	437.700	425.900	0	430.200	434.700	438.900
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	6.531,86	11.100	13.000	0	13.000	13.000	13.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.508,76	449.100	439.200	0	443.500	448.000	452.200
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-421.508,76	-449.100	-439.200	0	-443.500	-448.000	-452.200
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-421.508,76	-449.600	-439.700	0	-444.000	-448.500	-452.700
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-421.508,76	-449.600	-439.700	0	-444.000	-448.500	-452.700

Investitionen 2023

PRD.001_400_100 : Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AK14064001 : ÖRP -Geräte/Ausstattung- (>410€ netto)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.001400100100 : Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
PRD.001_400_100 : Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

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

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Kämmerei (FD 20)

Verantwortliche/r

Beate Sturhan (Fachdienstleiterin)

Buchungsebenen (Kostenträger)

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

Personal/Stellen bzw. nach Mittelveranschlagung

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

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

*** 2019: SB Fördermittelmanagement

* in 2022 2 Stellen Stellenplanbereinigung; 1 neue Stelle Beteiligungsbuchhaltung

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

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung**a) Finanzen, Haushalt, Operatives Controlling****Haushalt, Steuerung**

Optimierte, wirtschaftliche und rechtmäßige Durchführung bei/von

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

Beteiligungen und Kalkulation

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

Finanzbuchhaltung mit Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung

- Rechtmäßiges, wirtschaftliches und termingerechtes Buchungsgeschäft der Finanzbuchhaltung einschl. aller Zahlungs-, Vereinnahmungs- und sonstiger Buchungsvorgänge bei
 - Hauptbuchhaltung, Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung, Mahnwesen sowie Vor- und Nachbereitung bei Vollstreckungsangelegenheiten
 - Abwicklung der Ein- und Auszahlungen (Zahlungsverkehr).
- Zeitgerechtes, wirtschaftliches und optimiertes Liquiditäts- und Forderungsmanagement.
- Zentrale Vollstreckung eigener und fremder Forderungen

Vermögens- und Schuldenmanagement

Zeitgerechtes, wirtschaftliches und optimiertes Kredit- und Zinsmanagement, Darlehensverwaltung, Rückstellungen, Rücklagen sowie Bürgschaften u.ä.

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

b) Strategisches Controlling

Entwicklung, Aufbau, Ein- und Fortführung eines Controllingsystems / Berichtswesens für die Gesamtverwaltung zur Optimierung und Qualitätssicherung der Informationsversorgung von Verwaltungsführung, pol. Gremien und Mitarbeitern der Fachbereiche / Fachdienste / Einrichtungen im Rahmen eines aussagefähigen Berichtswesens (Führungs-Informationssystem). Die Darstellung von Zielen/Kennzahlen soll nach Erarbeitung des Controlling-Konzeptes erfolgen.

c) Gesamtabchluss / Beteiligungsbericht

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

d) Wohnbauförderung

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

Zielgruppe

Einwohner der Stadt B.S., Zahlungspflichtige/-empfänger der Stadt B.S., andere öffentl.-rechtl. Institutionen (für Amtshilfeersuchen), Beteiligungen, politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Fachdienste und Einrichtungen der Verwaltung.

Bauwillige Familien mit 3 oder mehr Kindern.

Auftragsgrundlage

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

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

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)
Die Durchführung der Buchungsvorgänge soll (ausschließlich notwendiger Ergänzungen / Prüfungen) innerhalb von durchschnittlich Tagen erledigt sein.	Tage								
Buchungsvorgänge (Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung)	Anzahl								
Forderungsmanagement:									
Quote der Teilnehmer am Lastschriftinzugsverfahren der wesentlichen Forderungsarten (Abbuchungsquote)	in Prozent	82.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
durchschnittl. Kalendertage zwischen Fälligkeitstermin und Zahlungseingang	Tage								
durchschnittl. Höhe der Außenstände zwischen Fälligkeit und Zahlungseingang	€								
durchschnittl. %-Anteil der nicht fristgerecht eingegangenen Zahlungen im Verhältnis zum Gesamtbetrag der korr. Zahlungsaufforderungen	in Prozent								
verringerte der durchschnittl. Bearbeitungsdauer unklarer Einzahlungen	Tage								
Mahnung für eigene Forderungen	Anzahl	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Vollstreckungsankündigungen, (-aufträge) insgesamt	Anzahl	2.176	2.294	2.927	2.927	2.927	2.927	2.927	2.927
davon Amtshilfeersuchen anderer Behörden	Anzahl	2.488	2.471	1.748	1.748	1.748	1.748	1.748	1.748
Erledigungsquote der Amtshilfeersuchen ¹	Erledigungsquote bis 31.12. in %	82%	30%	52%	52%	52%	52%	52%	52%
Insolvenzverfahren	Anzahl	88	59	86	86	86	86	86	86
Zwangsversteigerungen	Anzahl	8	13	11	11	11	11	11	11
Anzahl Darlehen 31.12. des Jahres									
davon für:		30	25	20	18				
kinderreiche Familien		29	24	20	18				
Bedienstete		1	1	0	0				

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan 2023

PRD.001_500_100
Finanzen, Haushalt, Controlling und
Abschlüsse

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.400,22	2.100	3.300	3.300	3.300	1.500
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.607,75	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	445.800	446.100	446.400	446.700	446.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	384.620,60	218.600	260.400	293.400	255.500	255.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	403.708,57	666.600	709.900	743.200	705.600	703.800
- Personalaufwendungen	2.086.713,70	2.070.200	2.115.800	2.124.300	2.143.700	2.162.300
- Versorgungsaufwendungen	216.036,64	189.700	195.600	197.900	197.700	197.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.941,42	26.700	24.800	24.800	24.800	24.800
- Bilanzielle Abschreibungen	17.121,22	9.200	9.300	12.700	14.700	14.600
- Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.849,56	389.200	288.900	281.200	281.200	281.200
= Ordentliche Aufwendungen	2.621.662,54	2.685.200	2.634.600	2.641.100	2.662.300	2.680.800
= Ordentliches Ergebnis	-2.217.953,97	-2.018.600	-1.924.700	-1.897.900	-1.956.700	-1.977.000
+ Finanzerträge	601,72	600	600	600	600	600
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	601,72	600	600	600	600	600
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.217.352,25	-2.018.000	-1.924.100	-1.897.300	-1.956.100	-1.976.400
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.217.352,25	-2.018.000	-1.924.100	-1.897.300	-1.956.100	-1.976.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	238.888,50	224.500	276.100	280.700	285.400	290.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.332,20	5.300	6.400	6.400	6.400	6.400
= Teilergebnis	-1.984.795,95	-1.798.800	-1.654.400	-1.623.000	-1.677.100	-1.692.500
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.984.795,95	-1.798.800	-1.654.400	-1.623.000	-1.677.100	-1.692.500

Teilfinanzplan 2023

 PRD.001_500_100
 Finanzen, Haushalt, Controlling und
 Abschlüsse

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.607,75	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-596,38	445.800	446.100	0	446.400	446.700	446.700
+ Sonstige Einzahlungen	180.785,99	201.700	201.700	0	201.700	201.700	201.700
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	634,22	600	600	0	600	600	600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.511,58	648.200	648.500	0	648.800	649.100	649.100
- Personalauszahlungen	1.684.289,63	1.732.600	1.896.600	0	1.915.800	1.935.200	1.954.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.383,08	26.700	24.800	0	24.800	24.800	24.800
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
- Sonstige Auszahlungen	275.178,39	389.000	288.700	0	281.000	281.000	281.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.985.051,10	2.148.500	2.210.300	0	2.221.800	2.241.200	2.260.000
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.798.539,52	-1.500.300	-1.561.800	0	-1.573.000	-1.592.100	-1.610.900
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.555,78	11.300	8.100	0	7.400	6.900	6.200
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.555,78	11.300	8.100	0	7.400	6.900	6.200
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.229,22	12.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.229,22	112.500	105.500	0	105.500	105.500	105.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.673,44	-101.200	-97.400	0	-98.100	-98.600	-99.300
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.802.212,96	-1.601.500	-1.659.200	0	-1.671.100	-1.690.700	-1.710.200
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.802.212,96	-1.601.500	-1.659.200	0	-1.671.100	-1.690.700	-1.710.200

Investitionen 2023

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

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AK20064001 : Geräte/Ausstattung Finanzen (>410€)	-16.229,22	-12.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
KTR.001500100100 : Haushaltswirtschaftliche Steuerung sowie Dienstleist. u. Controlling	-16.229,22	-12.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AI20064011 : Wohnungsbaudarlehen für kinderreiche Familien	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
INV.CI20061009 : Tilgung Arbeitgeberdarlehen (Altfälle bis 1984)	1.598,92	300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
INV.CI20061011 : Tilgung Wohnungsbaudarlehen für kinderr. Familien	10.956,86	11.000,00	8.000,00	0,00	7.300,00	6.800,00	6.100,00
KTR.001500100250 : Wohnungsbauförderung	12.555,78	-88.700,00	-91.900,00	0,00	-92.600,00	-93.100,00	-93.800,00
INV.AK20064041 : Geräte/Ausstattung Vollstreckung (>410€)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.001500100400 : Vollstreckung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
PRD.001_500_100 : Finanzen, Haushalt, Controlling und Abschlüsse	-3.673,44	-101.200,00	-97.400,00	0,00	-98.100,00	-98.600,00	-99.300,00

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

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Steuern (FD 22)

Verantwortliche/r

Marcus Buchhorn (Fachdienstleiter)

Buchungsebenen (Kostenträger)

001.600.100.100 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Gebühren

001.600.100.200 Steuerpflicht und Steuerrecht

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

Beschäftigungsverhältnis

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

** zusätzliche Stelle aus Ergänzung des Stellenplan 2018, DS-Nr. 211/2017 1. Ergänzung

*** Neuorganisation FD 22 zum 01.09.2019 mit Übernahme der Umsatzsteuer nach § 2b UStG

* geplante Verlagerung von 1,5 Stellen zur Bürgerberatung

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

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

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen								
	Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)
Gewerbsteuer:									
Hebesatz	%	445	445	445	445	445	445	445	445
- aktive Fälle*	Anz.	2.749	2.627	2.705	2.700	2.650	2.650	2.650	2.650
- Festsetzungen über 0 €	Anz.	1.211	1.038	1.016	1.040	1.050	1.050	1.050	1.050
- Bescheide**	Anz.	4.371	5.678	4.197	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Durchschnittliche Bearbeitungszeit je Gewerbesteuerbescheid	Tage	4	10	10	10	10	10	10	10
Grundsteuer:									
Hebesatz Grundsteuer A	%	425	425	425	425	425	425	425	425
Hebesatz Grundsteuer B	%	620	620	620	620	620	620	620	620
aktive Fälle insgesamt (GrSt A, B):	Anz.	21.796	21.609	21.769	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
Zweitwohnungsteuer:									
Steuersatz (in % des Mietwertes)	%	10	10	10	10	10	10	10	10
Zweitwohnungsteuerbescheide:									
- Eigentümer	Anz.	94	89	95	90	90	90	90	90
- Mieter	Anz.	36	25	36	30	30	30	30	30
Vergnügungsteuer:									
Hebesatz in % des Spieleinsatzes ab 2018 von Geldspielgeräten	%	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
Geldspielgeräte	Anz.	145	148	124	118	120	120	120	120
Unterhaltungsgeräte	Anz.	9	22	28	28	28	28	28	28
Tanzveranstaltungen	Anz.	5	5	1	5	5	5	5	5
Betriebe gewerblicher Art:***	Anz.	8	6	6	6	6	6	6	6

Erläuterungen

Stand 29.07.2022:

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

* davon ca. 900 Zerleger (33%)

** 2021 2.934 Messbescheide

+ 969 Zerleger (33%)

+ 294 Sonst. Bescheide (10 % aufgrund von Corona ein erhöhtes Antragsaufkommen) Abmeldung, Herabsetzungen
4.197

*** ab 2020 ohne Freibad und Hallenbad

Teilergebnisplan 2023

 PRD.001_600_100
 Steuern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ 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	222,20	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	24.881,34	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	25.103,54	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
- Personalaufwendungen	465.301,44	461.400	498.400	503.600	507.800	512.600
- Versorgungsaufwendungen	32.824,36	29.200	33.600	34.000	34.000	33.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462,72	800	1.300	1.300	1.400	1.400
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.549,59	32.400	66.000	33.000	28.500	28.500
= Ordentliche Aufwendungen	509.138,11	524.000	599.500	572.100	571.900	576.600
= Ordentliches Ergebnis	-484.034,57	-519.900	-595.400	-568.000	-567.800	-572.500
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-484.034,57	-519.900	-595.400	-568.000	-567.800	-572.500
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-484.034,57	-519.900	-595.400	-568.000	-567.800	-572.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.144,50	315.900	120.900	123.300	125.800	128.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.387,09	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
= Teilergebnis	-407.277,16	-206.200	-477.100	-447.300	-444.600	-446.800
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-407.277,16	-206.200	-477.100	-447.300	-444.600	-446.800

Teilfinanzplan 2023

 PRD.001_600_100
 Steuern

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232,20	200	200	0	200	200	200
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232,20	200	200	0	200	200	200
- Personalauszahlungen	417.639,15	429.900	462.600	0	467.500	471.700	476.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	462,72	800	1.300	0	1.300	1.400	1.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	48.487,40	32.400	66.000	0	33.000	28.500	28.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.589,27	463.200	530.000	0	501.900	501.700	506.500
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-466.357,07	-463.000	-529.800	0	-501.700	-501.500	-506.300
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-466.357,07	-464.000	-530.800	0	-502.700	-502.500	-507.300
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-466.357,07	-464.000	-530.800	0	-502.700	-502.500	-507.300

PRD.001_600_100 : Steuern

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AK22064001 : Geräte, Ausstatt. (Steueramt) >410€ netto	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.001600100100 : Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Gebühren	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.AK22064021 : Geräte, Ausstatt. (Steuerpflicht/-recht)>410€ netto	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.001600100200 : Steuerpflicht und Steuerrecht	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
PRD.001_600_100 : Steuern	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

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

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3 (Recht, Sicherheit, Ordnung, Soziales)

Verantwortliche/r

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

Buchungsebenen (Kostenträger)

001.700.100.100 Rechtsangelegenheiten

001.700.100.200 Versicherungsangelegenheiten

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

Beschäftigungsverhältnis

	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023
Beamte	1	1	1	1	1	2,5	1
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe (Prozessvertretung vor den Gerichten) und freiwillige Aufgabe (interne Rechtsberatung)

Pflichtaufgabe (gesetzliche Unfallversicherung) und freiwillige Anteile

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst im Bereich Rechtsangelegenheiten die

- Prozessführung für die Stadt Bad Salzuflen (außer Fachbereich 5 [Planen u. Bauen], jedoch Fachdienst 63 [Bauordnung]) sowie
- die Rechtsberatung für die Stadt Bad Salzuflen (außer Fachbereich 5 [Planen u. Bauen], jedoch Fachdienst 63 [Bauordnung])

Im Bereich Versicherungsangelegenheiten umfasst das Produkt die Bearbeitung von
 Eigenschaden-, Rechtsschutz-, Haftpflicht- und Kaskoschadenangelegenheiten, Schülersachschäden

Zielgruppe

Bereich Rechtsangelegenheiten: Fachbereiche / Fachdienste, Kommunalorgane, kommunale Gremien

Bereich Versicherungsangelegenheiten: Beschäftigte der Stadt, durch die Stadt geschädigte Personen, Schüler und Kinder der städt. Kindergärten

Auftragsgrundlage

Bereich Rechtsangelegenheiten: Prozessrecht und materielles Recht im Bereich der ordentlichen und öffentlich-rechtlichen Gerichtsbarkeit

Bereich Versicherungsangelegenheiten: BGB

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

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Plan 2022 (Soll)	Plan 2023 (Soll)	Plan 2024 (Soll)	Plan 2025 (Soll)	Plan 2026 (Soll)
Bereich <u>Rechtsangelegenheiten</u>:									
Einhaltung/Verkürzung der Bearbeitungszeit für									
a) Prozessführung:									
ab Vorlage der entscheidungs- erheblichen Unterlagen für die Klageerhebung/ Klageerwiderung									
	Tage								
b) Rechtsberatung:									
ab Vorlage der hausinternen zu prüfenden Unterlagen für die Erteilung einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber dem Fachdienst / Fachbereich									
	Tage								
Qualitätskontrolle Prozessführung:									
Die Erfolgsquote bei den geführten Prozessen soll nicht unter 80 % sinken:									
Obsiegen in den jährlich zum Abschluss gebrachten Prozessen vor den Verwaltungs- und Arbeitsgerichten									
	%	91.76%	80%	-	80%	80%	80%	80%	80%
Bereich <u>Versicherungsan- gelegenheiten</u>:									
1) Vermeidung finanzieller Nachteile der Stadt durch den Abschluss von Versicherungsverträgen sowie die Mitgliedschaft im Kommunalen Schadensausgleich.									
2) Zügige Auftragsbearbeitung bei der Befriedigung rechtlich begründeter und Abwehr unbegründeter Schadensersatzansprüche									
		15	15	15	15	15	15	15	15
Haftpflicht- und Billigkeitsschadenfälle									
	Anzahl	40	28	28	40	40	40	40	40
Kraftfahrzeughaftpflichtschadenfälle									
	Anzahl	20	16	16	20	20	20	20	20
Kraftfahrzeugkaskoschadenfälle									
	Anzahl	28	23	23	25	25	25	25	25
Die Erfolgsquote bei den geführten Prozessen aus den Haftpflicht- und Billigkeitsschadenfällen soll erhöht werden:									
Obsiegen vor den Zivilgerichten in den jährlich zum Abschluss gebrachten Prozessen									
	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Erläuterungen

-

Teilergebnisplan 2023

PRD.001_700_100
Rechts- und
Versicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ 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	63.785,18	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.400	900	900	900	900
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.868,60	800	800	800	800	800
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	73.653,78	30.300	26.800	26.800	26.800	26.800
- Personalaufwendungen	377.387,32	348.900	333.400	336.700	339.600	342.300
- Versorgungsaufwendungen	97.249,63	88.200	67.200	67.900	67.900	67.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	823.566,60	841.400	835.200	836.700	838.700	838.700
= Ordentliche Aufwendungen	1.298.203,55	1.279.300	1.236.600	1.242.100	1.247.000	1.249.700
= Ordentliches Ergebnis	-1.224.549,77	-1.249.000	-1.209.800	-1.215.300	-1.220.200	-1.222.900
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.224.549,77	-1.249.000	-1.209.800	-1.215.300	-1.220.200	-1.222.900
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.224.549,77	-1.249.000	-1.209.800	-1.215.300	-1.220.200	-1.222.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	631.318,09	537.600	548.200	552.600	554.100	554.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.928,75	100	100	100	100	100
= Teilergebnis	-596.160,43	-711.500	-661.700	-662.800	-666.200	-668.100
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-596.160,43	-711.500	-661.700	-662.800	-666.200	-668.100

Teilfinanzplan 2023

 PRD.001_700_100
 Rechts- und
 Versicherungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.188,93	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.400	900	0	900	900	900
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.188,93	29.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000
- Personalauszahlungen	270.956,63	276.200	275.600	0	278.400	281.300	284.100
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	0	600	600	600
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	831.996,52	841.300	835.100	0	836.600	838.600	838.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.102.953,15	1.118.200	1.111.400	0	1.115.700	1.120.600	1.123.400
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.048.764,22	-1.088.700	-1.085.400	0	-1.089.700	-1.094.600	-1.097.400
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.048.764,22	-1.088.700	-1.085.400	0	-1.089.700	-1.094.600	-1.097.400
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.048.764,22	-1.088.700	-1.085.400	0	-1.089.700	-1.094.600	-1.097.400

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

zuständige Organisationseinheit

Wirtschaftsförderung (S 5)

Verantwortliche/r

Verwaltungsführung

Buchungsebenen (Kostenträger)

001.800.100.100 Flächenbevorratung

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

Beschäftigungsverhältnis

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

*redaktionelle Überarbeitung

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgabe auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

Kurzbeschreibung

Alle Leistungen in Zusammenhang mit unbebauten städtischen Liegenschaften mit Ausnahme der Verkehrsflächen. Grün- und Ausgleichsflächen in Zusammenarbeit mit dem Fachdienst Stadtplanung und Umwelt (FD 61)

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Grundstücksinteressenten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, städtebauliche Entwicklungsplanung

Produktziele/Kennzahlen**Ziele:**

Rechtmäßige und qualitativ hochwertige Grundstücksverwaltung.

Kennzahl nicht möglich. Indikator: Rechnungsprüfungsbericht

Ziele**Kennzahlen**

Kennzahlen / Leistungsdaten	Einheit	Kennzahlen									
		IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	
<u>Vermarktbare Flächen</u> (Angaben in qm)*											
Wohnbauflächen	m ²	19.174	10.459	5.215	4.429	2.703	2.353	2.353	0	2.404	
Zugänge	m ²	10.367	576	3.443	435	0	415	0	11.456	0	
Zwischensumme	m ²	29.541	11.035	8.658	4.864	2.703	2.768	2.353	11.456	2.404	
davon verkauft	m ²	19.082	5.820	4.229	2.161	350	415	2.353	9.052	2.404	
verbleiben	m ²	10.459	5.215	4.429	2.703	2.353	2.353	0	2.404	0	
<u>Gewerbeflächen</u>											
Zugänge	m ²	0	0	0	2.405	0	0	0	7.972	0	
Zwischensumme	m ²	30.600	30.600	23.532	17.405	5.000	5.000	3.595	7.972	0	
davon verkauft	m ²	0	7.068	2.591	12.405	0	0	3.595	7.972	0	
verbleiben	m ²	30.600	23.532	20.941	5.000	5.000	5.000	0	0	0	
<u>Vermarktungsquote städt. Flächen</u>											
- Wohnbauland											
- Gewerbe- u. Industrieland	%										
Erlöse aus Grundstücksverkauf	Tsd. €	955	2.528	889	699	46	67	416	1.655	313	
Reaktionszeit auf gewünschte Kontakte	Arbeits-tage	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

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

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

Erläuterungen:

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

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

2019: Korrektur Gewerbeflächen

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

2021: noch nicht aktualisiert

Teilergebnisplan 2023

PRD.001_800_100
Grundstücksbereitstellung für allgemeine
Zwecke (Flächenbevorratung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ 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	183.666,82	148.100	160.100	165.100	165.100	165.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.626,00	500	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	187.292,82	148.600	160.100	165.100	165.100	165.100
- Personalaufwendungen	116.803,22	89.000	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	34.325,20	31.200	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.437,19	34.400	34.500	34.000	34.000	34.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.952,14	171.400	146.900	146.200	146.200	146.200
= Ordentliche Aufwendungen	192.517,75	326.200	181.600	180.400	180.400	180.400
= Ordentliches Ergebnis	-5.224,93	-177.600	-21.500	-15.300	-15.300	-15.300
+ Finanzerträge	192,63	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	192,63	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.032,30	-177.600	-21.500	-15.300	-15.300	-15.300
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.032,30	-177.600	-21.500	-15.300	-15.300	-15.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.906,08	3.700	500	500	500	500
= Teilergebnis	-22.938,38	-181.300	-22.000	-15.800	-15.800	-15.800
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-22.938,38	-181.300	-22.000	-15.800	-15.800	-15.800

Teilfinanzplan 2023

 PRD.001_800_100
 Grundstücksbereitstellung für allgemeine
 Zwecke (Flächenbevorratung)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.868,98	148.100	160.100	0	165.100	165.100	165.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	192,63	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.061,61	148.100	160.100	0	165.100	165.100	165.100
- Personalauszahlungen	60.909,85	63.800	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.437,19	34.400	34.500	0	34.000	34.000	34.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	35.437,37	26.300	26.800	0	26.100	26.100	26.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.784,41	124.600	61.400	0	60.200	60.200	60.200
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.277,20	23.500	98.700	0	104.900	104.900	104.900
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.051,57	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	390.721,00	50.000	200.000	0	800.000	800.000	800.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	384.669,43	50.000	200.000	0	800.000	800.000	800.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	502.361,62	7.455.000	6.555.000	450.000	455.000	455.000	455.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-331,42	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	502.030,20	7.465.500	6.560.500	450.000	460.500	460.500	460.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.360,77	-7.415.500	-6.360.500	-450.000	339.500	339.500	339.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-96.083,57	-7.392.000	-6.261.800	-450.000	444.400	444.400	444.400
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-96.083,57	-7.392.000	-6.261.800	-450.000	444.400	444.400	444.400

Investitionen 2023

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

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AK80064021 : Flächenbevorratung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.AL80064001 : Grunderwerb für allg. Zwecke (Flächenbevorratung)	-68.164,60	-450.000,00	-400.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
INV.AL80064003 : Grunderwerb Waldflächen und Flächen an Gewässern	-434.197,02	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AL80064005 : Allg. Grundstückskosten (u.a. Erschließungs-)	331,42	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AL80064006 : Grunderw. Flächen im Rahmen städteb. Entwicklung	0,00	-6.500.000,00	-5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AL80064007 : Handlungskonzept Wohnen	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AL80069012 : Abwicklung der Grundstücksangelegenheiten Südfeld	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.CI80061001 : Verkaufserlöse Grundstücke (Pauschal)	21.471,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
INV.CI80069012 : Vermarktungserlöse Südfeld	369.250,00	0,00	150.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
INV.CJ80061003 : Grunderwerb Waldflächen und Flächen an Gewässern (-6.051,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001800100100 : Flächenbevorratung	-117.360,77	-7.415.500,00	-6.360.500,00	-450.000,00	339.500,00	339.500,00	339.500,00
PRD.001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)	-117.360,77	-7.415.500,00	-6.360.500,00	-450.000,00	339.500,00	339.500,00	339.500,00

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

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

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

Teilergebnisplan 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.817.341,48	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	449.066,46	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.684.608,46	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	692.021,09	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	4.643.037,49	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	1.313.337,31	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	76.752,46	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.373.516,66	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	4.143.305,78	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	13.112,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	544.036,74	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	12.464.060,95	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-7.821.023,46	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.821.023,46	0	0	0	0	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.821.023,46	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.813.549,10	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	461.079,53	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	5.531.446,11	0	0	0	0	0
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.531.446,11	0	0	0	0	0

Investitionen 2023

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

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AI69064001 : Erschließungs-/KAG-Beiträge für allg. Grundstücke	-377,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100050 : Adm. Gebäudewirtschaft-Verwalt.	-377,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AM69064061 : Wohnungsbau usw. pauschal	-531.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69064040 : Technische Ausstattung in Schulklassen	-2.079,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100060 : Hochbau - Verwaltung	-533.514,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AM69069117 : Rathaus Neubau Austockung 1. OG	-105.021,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69059117 : Rathaus Technische Sanierung	-213.336,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69065017 : Rathaus Akt. Innenstadt Fassadens. (Energ. San.)	-1.232.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69074119 : Rathaus Umbau EG, Umsetzung Brandschutzkonzept	-170.888,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69074120 : Rathaus Umbau Sanitär, Einbau PV-Anlage	-1.606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69074127 : Rathaus Umsetzung Brandschutzkonzept	-2.539,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69079117 : Rathaus Schadstoffsanierung	-430.925,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69089117 : Rathaus Baunebenkosten Organisation	-1.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69099117 : Rathaus Baunebenkosten Miete	-403.645,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ69061017 : Rathaus Landeszuweis. Akt. Innenstadt Fassadensan.	2.441.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100201 : Rudolph-Brandes-Allee 19,21 Rathaus Verwaltungsgebäude	-120.414,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AM69069053 : Feuerwache (neu) Neubau Planung, Baukosten	-5.116.716,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100221 : Lockhauser Str. - Neue Feuerwache	-5.116.716,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AM69079054 : FW Wüsten (neu) Neubau Planung, Baukosten	-785.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100230 : Feuerwehrgerätehaus Wüsten (westlich der Salzufler Str. Neubau für 001850100224)	-785.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69075116 : GS Ahornstr. ElektroUV/SAA-Raum Notstromakku	-1.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69075117 : GS Ahornstr. Akustikmaßnahmen Klassenräume	-4.088,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69075118 : GS Ahornstr. LED-Leuchtkörper/Ern. Flurbeleuchtung	-2.632,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100245 : Ahornstraße 5, Grundschule Ahornstraße (OGS 859 Gelbe Schule)	-8.445,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69065128 : GS Elkenbr. Weg - barrierefr. Rampe, Außenanlagen	-36.828,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69065134 : GS Elkenbr. Weg Sonnenschutz Mensa	-3.998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69065136 : GS Elkenbr. Weg Technische Ausstatt. Schulklassen	-361,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 2023

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

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AN69065137 : GS Elkenbr. Weg Erneuerung Zählerverteilung	-18.340,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69065138 : GS Elkenbr. Weg Sicherungsmaßnahmen	-8.313,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69065139 : GS Elkenbr. Weg Austausch Heizungsregelung	-18.034,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100250 : Elkenbreder Weg 20, Grundschule Elkenbreder Weg	-85.876,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69074252 : TH GS Elkenbr. Weg Erneuerung Sanitäranlagen	-8.069,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69075252 : TH GS Elkenbr. Weg Heizungssanierung Turnhalle	-4.129,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100252 : Elkenbreder Weg 20, Turnhalle Grundschule Elkenbreder Weg	-12.199,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69064255 : GS Am Kirchplatz Sonnenschutz Mensa	-7.138,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69065135 : GS Am Kirchplatz Raumlösung Schulsozialarbeit	-810,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100255 : Am Kirchplatz 3, Grundschule Schötmar-Holzhausen	-7.949,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69074260 : GS Lockhausen Brandschutzkonzept multif. Nutzung	-202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100260 : Schötmarsche Str. 2, Grundschule Lockhausen	-202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69075167 : TH GS Lockhaus. Erneuerung RWA	-1.469,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ69071167 : TH GS Lockh. Landesförd. Erneuerung RWA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100262 : Schötmarsche Str. 2, Turnhalle Grundschule Lockhausen	2.530,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69075265 : Ehem. GS Retzen Ertüchtig. Geb./Verlagerung Kita	-7.558,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100265 : Kirchweg 6, Tfk - Übergangskita (ehemalige Grundschule Retzen)	-7.558,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69064267 : TH Ehem. GS Retzen Erneuerung RWA	-25.033,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100267 : Kirchweg 6, Turnhalle ehemalige Grundschule Retzen	-25.033,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69065188 : GS Wasserfuhr Tiny Houses - Ausbau OGS DS 318/2020	-145.370,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69075190 : GS Wasserfuhr Grundsanierung vorhandener Räume	-4.415,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69075191 : GS Wasserfuhr Energetische Erneuerung LED	-2.156,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69075192 : GS Wasserfuhr Akustikmaßnahmen Klassenräume	-2.503,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100270 : Wasserfuhr 114, Grundschule Schötmar	-154.446,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69065206 : GS Knetterheide Sonnenschutz	-4.679,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69065874 : GS Knetterheide Technische Ausstatt. Schulklassen	-506,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100275 : Asper Platz 19, Grundschule Knetterheide	-5.186,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 2023

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

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AM69079038 : OGS GS Wüsten -Investitionen Gebäude/Technik-	-2.144,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100280 : Kirchheider Straße 44, Grundschule Wüsten	-2.144,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69065256 : GS Holzhausen Nebeneingangstür, Treppe, Podest	-3.454,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100285 : Alt Sylbacher Weg 9, Grundschule Holzhausen	-3.454,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69064295 : E. Kästner-Schule Inv. Gebäude/-technik- Pauschale	-6.277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100295 : Otto-Hahn-Str. 67, Erich-Kästner-Schule	-6.277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69085295 : SZ Lohfeld Schliessanlage Schule	-1.117,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69085297 : SZ Lohfeld Dachsanierung	-4.194,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69085311 : SZ Lohfeld Notfallalarmierung	-158,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69085312 : SZ Lohfeld Sanierung Klassenräume/Brandschutz	-4.521,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69085313 : SZ Lohfeld Schulorg. Maßn./ Erweiterung SZ Lohfeld	-271.654,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69085316 : SZ Lohfeld Technische Ausstattung Schulklassen	-47.427,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100300 : Wasserfuhr 25e, Schulzentrum Lohfeld (HS, RS, Gym.)	-329.074,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69074306 : Tfk Wasserfuhr 25b U3-Ausbau Gebäude	-357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100306 : Wasserfuhr 25b, Tfk Zwergenland ehem. Bleichstr. (Wohngeb., VAB 006100200925)	-357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69059135 : SZ Aspe Kanalerneuerung Gesamtschule (Langhaus)	-12.336,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69069135 : SZ Aspe Umsetzung Strukturplanung	-3.268.754,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69079135 : SZ Aspe Umsetzung Strukturpl. RL Containeranlagen	-253.099,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69085350 : SZ Aspe Erweiterung Schließanlage	-2.540,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69089135 : SZ Aspe Ums. Str.-pl. Baubegleitendes Controlling	-4.966,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100310 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Schulzentrum Aspe (RS, GS)	-3.541.698,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69075368 : TH (neu) SZ Aspe Hallenbod./Geräteraumtore/Tribüne	-2.270,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69075374 : TH (neu) Nutzungsänderung als Mehrzweckhalle	-30.797,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100313 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Dreifachsporthalle (neu) Schulzentrum Aspe	-33.068,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69084314 : TH (alt) SZ Aspe Dachsanierung	-4.100,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100314 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Turnhalle (alt) Schulzentrum Aspe	-4.100,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69064315 : Sportplatz SZ Aspe Materialcontainer	-11.819,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 2023

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

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
KTR.001850100315 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, SZ Aspe Sportplatz, Kassenhaus, Kunstrasenplatz	-11.819,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69075343 : Sperlingsweg 15b (AWO) Gasanschluss, Gasheizung	-2.778,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100343 : Sperlingsweg 15b, Altentagesstätte AWO Lockhausen	-2.778,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69065476 : Interimslösung TfK Elkenbr. Weg (476) Herrichtung	-154.113,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100391 : Borsigstraße 11, Übergangskita Elkenbr. Weg Schlichtbau (Ü-Heim bis 2019,VK616)	-154.113,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69065476 : Interimslösung TfK Elkenbr. Weg (476) Herrichtung	-9.956,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100392 : Borsigstraße 11a, Übergangskita Elkenbr. Weg Schlichtbau (Ü-Heim bis 2019,VK616)	-9.956,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69065476 : Interimslösung TfK Elkenbr. Weg (476) Herrichtung	-5.875,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100393 : Borsigstraße 11b, Übergangskita Elkenbr. Weg Schlichtbau (Ü-Heim bis 2019,VK616)	-5.875,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69065476 : Interimslösung TfK Elkenbr. Weg (476) Herrichtung	-9.123,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100394 : Borsigstraße 11c, Übergangskita Elkenbr. Weg Schlichtbau (Ü-Heim bis 2019,VK616)	-9.123,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69065476 : Interimslösung TfK Elkenbr. Weg (476) Herrichtung	-1.411,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100395 : Borsigstraße 13, Übergangskita Elkenbr. Weg Schlichtbau (Ü-Heim bis 2019,VK616)	-1.411,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69065476 : Interimslösung TfK Elkenbr. Weg (476) Herrichtung	-10.301,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100397 : Borsigstraße 13b, Übergangskita Elkenbr. Weg Schlichtbau (Ü-Heim bis 2019,VK616)	-10.301,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69065476 : Interimslösung TfK Elkenbr. Weg (476) Herrichtung	-9.766,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100398 : Borsigstraße 13c, Übergangskita Elkenbr. Weg Schlichtbau (Ü-Heim bis 2019,VK616)	-9.766,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69074432 : Jugendzentrum Schötmar Naturkita @on	-3.651,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100432 : Uferstr. 50, Jugendzentrum @on (Jugendzentrum Schötmar)	-3.651,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69064433 : Jugendhaus Werl-Aspe Grundinstandsetzung Technik	-51.733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69064464 : Jugendhaus Werl-Aspe Sekunrantenanlage Flachdach	-27.641,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69074433 : Jugendhaus Werl-Aspe Einbauküche u. Elektrogeräte	-19.987,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69075433 : Jugendhaus Werl-Aspe Brandschutzmaßnahmen	-65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100433 : Brökerweg 2, Kinder- und Jugendhaus Werl-Aspe	-164.862,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ69061472 : Haus Holzhausen Förder. Denkmalpf.-maßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100434 : Max-Planck-Str. 76, Jugendhaus Holzhausen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69065454 : TfK Gebr.-Grimm-Str. Sanierung Kita Wüsten	-14.651,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 2023

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

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AN69065461 : Tfk Gebr.-Grimm-Str. Sanierung Außenwände	-8.235,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100454 : Gebrüder-Grimm-Str. 1, Tfk Wüsten (AWO 006100200400)	-22.886,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69074466 : Tfk Alt Sylbach. Weg Sonnenschutz	-13.585,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100466 : Alt Sylbacher Weg 9, Tfk Löwenzahn (AWO 006100200919)	-13.585,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69075469 : Tfk Glogauer Str. Grundsanierung	497,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100469 : Glogauer Str. 5, Tfk Wunderkiste (DRK 006100200921)	497,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AM69065473 : Tfk Riestestr. Neubau Kindergarten	-1.491,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100473 : Riestestraße 26, Tfk Leuchtturm (VAB 006100200926)	-1.491,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AM69064474 : Tfk Knonhof Neubau	-153.460,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100474 : Im Werler Feld (Knonhof), Tfk Neubau ab 2019 (006100200927)	-153.460,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AM69065476 : Tfk Elkenbreder Weg Neubau Kindergarten	-2.743,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100476 : Elkenbreder Weg, Tfk Neubau ab 2020 (006100200932)(391-398)	-2.743,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AM69064478 : Neubau Tfk Asper Platz, Knetterheide	-3.603,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100478 : Asper Platz, Tfk Neubau Knetterheide (006100200931)	-3.603,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AL69074600 : Teilankauf Britensiedlung	-143.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100600 : Britensiedlung (Teilankauf ab 2020)	-143.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AM69065693 : Neubau Toilettenanlage	-261.180,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100693 : Bahnhostr., WC-Anlage Bahnhof Bad Salzuflen (neu ab 2020 (015300400100))	-261.180,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69065701 : FH Obernberg Neubau Unterstand Gartengeräte	-847,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100701 : Gröchteweg 104b, Friedhofskapelle Obernberg (kein FW!)	-847,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69065643 : BBH LED Hallenbeleuchtung	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69074720 : BBH Grundinstandsetzung der Entwässerungskanäle	-77.080,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100720 : Louis-Uekermann-Weg 2, Baubetriebshof	-87.080,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ69065805 : Schülerstr. 29d Esta-BW Verkauf Gebäude	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100805 : Schülerstr. 29d, Bildungseinrichtung (vermietet a. ESTA Bildungswerk b. 12/2019)	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69074853 : Kirchheider Str. 46 Elektroakustische Anlage	-5.560,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100853 : Kirchheider Str. 46, Gemeinschaftshaus Wüsten (1. OG OGS 280) (015300200300)	-5.560,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 2023

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

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AN69065863 : FW Wülfer-Bexten Neuerricht. FW-Fahrzeug-Carport	-28.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100863 : Bekampstr. 28, Feuerwehrgerätehaus Wülfer-Bexten Hauptgebäude, Wohnung vermietet	-28.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69065864 : FW Retzen Anbau Feuerwehrgerätehaus	-24.521,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100864 : Kirchweg 4, Feuerwehrgerätehaus Retzen (ab 2020 Anbau FWGH), Wohnung (vermietet)	-24.521,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69065887 : Hist. Rathaus Brandschutzkonzept	-7.272,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69065888 : Hist. Rathaus Außentreppeanlage Standesamt	-735,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69065900 : Hist.Rathaus, Kühlanlage Ratskeller	-4.445,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100870 : Am Markt 26, Hist. Rathaus, Standesamt, Restaurant Ratskeller (858/015300100100)	-12.454,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69075873 : Ziegelstr. 38/40 Einbau Flucht/Rettungsaußentreppe	-974,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100873 : Ziegelstr. 38/40, Kinder- und Jugendtreff Ziegelstrasse (ProRegio)	-974,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69074876 : Festhalle Holzhausen Neue Blitzschutzanlage	-15.184,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN69075876 : Festhalle Holzhausen Erneuerung Prallschutzwände	-7.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850100876 : Hauptstr. 10, Sportplatz und Mehrzweckhalle (kein Sporthaus) Holzhausen	-22.285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD.001_850_100 : Neubau und Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung (außer Staatsbad)	-11.454.096,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Reinhild Dauwe (Abt. 66.2, SGL Grünflächen)

Buchungsebenen (Kostenträger)

001.850.200.070 Verwaltung

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

Personal/Stellen bzw. nach Mittelveranschlagung

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

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben, Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen.

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Verwaltung aller öffentlichen Außenanlagen an kommunalen Einrichtungen.

ZielgruppeAbnehmer: andere Produkte/Fachbereiche/Betrieb (interne Serviceleistungen) und externe Vertragspartner;
Einwohner und Gäste der Stadt Bad Salzuflen, Nutzer der kommunalen Einrichtungen und deren Außenanlagen.**Auftragsgrundlage**

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

Produktziele/Kennzahlen**Effizientes Grundstücksmanagement, verursachergerechte Kostenzuordnung und Kostentransparenz**

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

Erläuterungen

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

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

Teilergebnisplan 2023

 PRD.001_850_200
 Außenanlagen (außer Staatsbad)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.692,56	13.800	14.700	14.700	14.700	14.700
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.445,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	128,13	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
+ Aktivierte Eigenleistungen	53.923,73	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	201.189,59	182.500	193.400	193.400	193.400	193.400
- Personalaufwendungen	168.016,09	171.600	179.300	181.000	183.000	184.800
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.439,14	105.500	150.700	100.700	100.700	102.500
- Bilanzielle Abschreibungen	242.421,30	29.400	29.400	28.400	28.400	28.400
- Transferaufwendungen	21.667,00	5.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.401,28	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
= Ordentliche Aufwendungen	617.944,81	325.900	395.800	346.500	348.500	352.100
= Ordentliches Ergebnis	-416.755,22	-143.400	-202.400	-153.100	-155.100	-158.700
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-416.755,22	-143.400	-202.400	-153.100	-155.100	-158.700
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-416.755,22	-143.400	-202.400	-153.100	-155.100	-158.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.148,50	402.900	399.000	404.300	409.600	409.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	704.144,50	346.000	366.500	371.500	376.500	381.500
= Teilergebnis	-1.108.751,22	-86.500	-169.900	-120.300	-122.000	-130.300
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.108.751,22	-86.500	-169.900	-120.300	-122.000	-130.300

Teilfinanzplan 2023

 PRD.001_850_200
 Außenanlagen (außer Staatsbad)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.499,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.499,25	121.000	121.000	0	121.000	121.000	121.000
- Personalauszahlungen	162.251,69	170.700	178.400	0	180.100	182.100	183.900
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.969,32	60.500	60.700	0	60.700	60.700	62.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	3.767,44	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.988,45	235.500	243.400	0	245.100	247.100	250.700
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-305.489,20	-114.500	-122.400	0	-124.100	-126.100	-129.700
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.730,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.730,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	658.795,04	65.000	110.000	0	60.000	60.000	60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.790,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	685.585,04	67.000	112.000	0	62.000	62.000	62.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-597.855,04	-67.000	-112.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-903.344,24	-181.500	-234.400	0	-186.100	-188.100	-191.700
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-903.344,24	-181.500	-234.400	0	-186.100	-188.100	-191.700

Investitionen 2023

PRD.001_850_200 : Außenanlagen
(außer Staatsbad)

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AK87064001 : Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (>410€)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK87064003 : Einführung EDV-System (Grünflächenkataster)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK87064005 : Fahrzeuge -Grundstücksmanagement-	-26.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP87064050 : Investitionen an Außenanlagen (Pauschale)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV.CJ87061005 : Kreisförderung E-Mobilität	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850200070 : Grünflächen - Verwaltung	-16.590,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
INV.AP87064245 : GS Ahornstr. Einzäunung	-7.027,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP87065245 : GS Ahornstr. Anschaffung Spielgerät	-15.497,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850200245 : Ahornstraße 5, Grundschule Ahornstraße (OGS 859 Gelbe Schule)	-22.524,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP87064250 : GS Elkenbr. Weg 20 Investitionen Außenanlagen	-635,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850200250 : Elkenbreder Weg 20, Grundschule Elkenbreder Weg	-635,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP87074278 : Sportplatz Knetterheide LED-Flutlichtbeleuchtung	-3.878,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850200278 : Asper Platz 19, Sportplatz/Kunstrasenplatz Grundschule Knetterheide	-3.878,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP87069133 : SZ Lohfeld Umgestaltung Außenanlagen	-16.280,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850200300 : Wasserfuhr 25e, Schulzentrum Lohfeld (HS, RS, Gym.)	-16.280,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP87064305 : Sportplatz SZ Lohfeld LED-Flutlichtbeleuchtung	-50.635,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ87061305 : Sportplatz SZ Lohfeld Förderung LED-Flutlichtbel.	77.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850200305 : Wasserfuhr 25e, Sporthaus u. Sportplatz 1-3 Schulzentrum Lohfeld	26.894,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP87069135 : SZ Aspe Außenanlagen Umsetzung Strukturplanung	-338.637,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP87074310 : SZ Aspe Gestaltung Außenanlagen	-7.406,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850200310 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Schulzentrum Aspe (RS, GS)	-346.043,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP87074315 : Sportplatz SZ Aspe Erneuerung Kunstrasenplatz	-34.271,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP87084315 : Sportplatz SZ Aspe LED-Flutlichtbeleuchtung	-39.893,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850200315 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, SZ Aspe Sportplatz, Kassenhaus, Kunstrasenplatz	-74.165,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP87064510 : Sportplatz Heerser Bruch LED-Flutlichtbeleuchtung	-13.514,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850200510 : Im Neuen Land 34, Sporthaus mit Sportplatz Werl-Aspe (Heerser Bruch)	-13.514,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 2023

PRD.001_850_200 : Außenanlagen
(außer Staatsbad)

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AP87064511 : Sportplatz Wüsten LED-Flutlichtbeleuchtung	-13.514,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850200511 : Kirchheider Str. 28b, Sporthaus u. Sportplatz Wüsten	-13.514,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP87064512 : Sportplatz Retzen LED-Flutlichtbeleuchtung	-20.893,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP87064514 : Sporthaus Retzen Parkplatz am Sportplatz Retzen	-1.565,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850200512 : Lemgoer Str. 97a, Sporthaus u. Sportplatz Grastrup-Retzen	-22.458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP87074513 : Sportplatz Waldstr. LED-Flutlichtbeleuchtung	-22.037,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850200513 : Waldstr. 27, Sporthaus u. Sportplatz (Stadion) Bad Salzuflen	-22.037,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP87774700 : Alle Friedhöfe Invest. an Außenanlagen (Pauschal)	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
KTR.001850200700 : Friedhöfe Sammelposition (Pauschale f. MÜ Außenanlagen Friedhofs-Festwerte!)	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
INV.AP87774701 : FH Obernberg Investitionen an Außenanlagen	-2.902,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850200701 : Gröchteweg 104b, Friedhof Obernberg Außenanlagen (FW!)	-2.902,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP87774702 : Friedhof Ahmsen -Investitionen an Außenanlagen-	-86,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850200702 : Am Schulweg 8, Friedhof Ahmsen Außenanlagen (FW!)	-86,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP87774703 : Friedhof Hölsen -Investitionen an Außenanlagen-	-4.594,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850200703 : Hölserundern 25, Friedhof Hölsen Außenanlagen (FW!)	-4.594,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP87774704 : Friedhof Holzhausen -Investitionen an Außenanlagen	-231,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850200704 : Alt Holzhauser Str. 29, Friedhof Holzhausen Außenanlagen (FW!)	-231,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP87774705 : FH Lockhausen - Investitionen an Außenanlagen	-62,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850200705 : Glockenstr. 29, Friedhof Lockhausen Außenanlagen (FW!)	-62,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP87774706 : Friedhof Retzen -Investitionen an Außenanlagen-	-55,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850200706 : Wockenbrinkweg 3, Friedhof Retzen Außenanlagen (FW!)	-55,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP87774700 : Alle Friedhöfe Invest. an Außenanlagen (Pauschal)	-1.350,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP87774707 : FH Werl-Aspe Investitionen an Außenanlagen	-10.734,05	-5.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850200707 : Lockhauser Str. 6b, Friedhof Werl-Aspe Außenanlagen (FW!)	-12.084,87	-5.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP87774700 : Alle Friedhöfe Invest. an Außenanlagen (Pauschal)	-325,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850200708 : Oerlinghauser Str. 110, Friedhof Wülfer Außenanlagen (FW!)	-325,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 2023

PRD.001_850_200 : Außenanlagen
(außer Staatsbad)

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AP87774709 : Friedhof Salzuflen -Investit. an Außenanlagen-	-29,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850200709 : Rudolph-Brandes-Allee, Friedhof Schötmar Außenanlagen (FW!)	-29,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP87774710 : Friedhof Wüsten -Investitionen an Außenanlagen	-28,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850200710 : Berkenstr. 11, Friedhof Wüsten Außenanlagen (FW!)	-28,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP87774715 : Jüdische Friedhöfe -Investitionen an Außenanlagen-	-244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850200715 : Jüdische Friedhöfe, Kriegsgräber Außenanlagen (FW!)	-244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP87064851 : Sportplatz Lockhausen LED-Flutlichtbeleuchtung	-18.514,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850200850 : Ahmser Str. 25-27, Sporthaus u. Sportplatz Lockhausen (b. 2011 Feuerwehrg.-haus)	-18.514,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP87064867 : Sportplatz Ahmsen LED-Flutlichtbeleuchtung	-27.564,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850200867 : Am Sportplatz 1, Sporthaus/Sportplatz B-Ahms. (2011-Umbau FWGH 861 z. Sporthaus)	-27.564,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP87064876 : Sportplatz Holzhausen LED-Beleuchtung	-6.378,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850200876 : Hauptstr. 10, Sportplatz und Mehrzweckhalle (kein Sporthaus) Holzhausen	-6.378,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD.001_850_200 : Außenanlagen (außer Staatsbad)	-597.855,04	-67.000,00	-112.000,00	0,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00

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

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Reinhild Dauwe (Abt. 66.2, SGL Grünflächen)

Buchungsebenen (Kostenträger)

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

Personal/Stellen

s. Kostenträger 001.850.200.070

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben, Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen.

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Verwaltung aller öffentlichen Grün- und Freiflächen an kommunalen Einrichtungen.

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele/Kennzahlen**Effizientes Grundstücksmanagement, verursachergerechte Kostenzuordnung und Kostentransparenz.**

Einheit	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021
Unterhaltung der Grün- und Freiflächen:							
Fläche in m ²	881.871	874.528	810.941	797.396	798.306	798.306	787.399
Fläche je Einwohner in m ²	16,87	16,39	14,41	14,11	14,08	14,08	13,89
Unterhaltungsaufwand in €	1.254.581	1.215.078	1.447.142	1.307.107	140.689	1.347.048	1.803.103
Unterhaltungsaufwand je m ² in €	1,42	1,39	1,78	1,64	1,76	1,69	2,29

Erläuterungen

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

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

Teilergebnisplan 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.557,82	41.500	52.700	58.600	58.600	58.600
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.025,98	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	65,97	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	43.649,77	101.500	112.700	118.600	118.600	118.600
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.464,88	289.200	346.000	346.000	346.000	346.000
- Bilanzielle Abschreibungen	62.072,48	71.500	94.200	101.100	101.100	101.100
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.277,51	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	236.814,87	360.700	440.200	447.100	447.100	447.100
= Ordentliches Ergebnis	-193.165,10	-259.200	-327.500	-328.500	-328.500	-328.500
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.165,10	-259.200	-327.500	-328.500	-328.500	-328.500
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-193.165,10	-259.200	-327.500	-328.500	-328.500	-328.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.819.555,89	1.680.100	1.932.500	1.958.500	1.986.600	2.021.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.626.887,85	1.475.900	1.617.900	1.642.900	1.671.000	1.706.000
= Teilergebnis	-497,06	-55.000	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-497,06	-55.000	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900

Teilfinanzplan 2023

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.190,30	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.025,98	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	908,30	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.124,58	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.420,61	229.200	371.000	0	236.000	236.000	236.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	1,04	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.421,65	229.200	371.000	0	236.000	236.000	236.000
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.297,07	-169.200	-311.000	0	-176.000	-176.000	-176.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.000,00	240.000	105.000	0	42.000	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000,00	240.000	105.000	0	42.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.914,91	530.000	410.000	0	200.000	140.000	140.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.914,91	530.000	410.000	0	200.000	140.000	140.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.914,91	-290.000	-305.000	0	-158.000	-140.000	-140.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-272.211,98	-459.200	-616.000	0	-334.000	-316.000	-316.000
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-272.211,98	-459.200	-616.000	0	-334.000	-316.000	-316.000

Investitionen 2023

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

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AP87064025 : Kinderspielplatz Heerser Bruch (Neubau)	0,00	-45.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP87774010 : Spiel- u.Bolzplätze Investitionen Außenanlagen	-32.164,20	-40.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
KTR.001850300130 : Kinderspielplätze (Bolzplätze, Skating-Bahnen, usw.) - Außenanlagen FESTWERT!	-32.164,20	-85.000,00	-120.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
INV.AP87064131 : Skateranlage - LED Beleuchtung	-9.752,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850300131 : Lockhauser Str. - Skateranlage (unter der Brücke)	-9.752,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP87065132 : KSP Kolberger Str. Anschaffung Spielgerät	-5.535,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850300132 : KSP - Kolbergerstr. (2 Kinderspielplätze)	-5.535,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP87064135 : KSP Kiliansweg Aufwertung Spielplatz	-4.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850300135 : KSP - Kiliansweg	-4.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP87064137 : KSP - Danziger Str. Erneuerung Kinderspielplatz	0,00	-45.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850300137 : KSP - ehem. Britensiedlung (Danziger Str.)	0,00	-45.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP87064031 : Ertüchtigung Rickmeyer's Park - Alleentor	-8.942,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP87774020 : Ausbau Grünanlagen Pauschal	-300,15	-20.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
INV.CJ87061031 : Landeszuw. Ertücht. Rickmeyer's Park - Alleentor	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850300140 : Park- und Grünanlagen (Öffentliches Grün, usw.) - Außenanlagen FESTWERT!	16.757,42	-20.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
INV.AP87064141 : Schlosspark Investitionen Sichtachse Schlosspark	0,00	-5.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP87074141 : Schlosspark Attraktivitätssteigerung Schlosspark	0,00	-90.000,00	-75.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
INV.CJ87061141 : Schlosspark Inv.-förderung Sichtachse Schlosspark	0,00	5.000,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ87071141 : Schlosspark Inv.-Förderung Attraktiv.-steigerung	0,00	65.000,00	52.500,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
KTR.001850300141 : Schlosspark	0,00	-25.000,00	-45.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00
INV.AP87064142 : Hot Spot am @on Spiel-/Aufenthaltsfläche am Wasser	-3.900,00	-240.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
INV.CJ87061142 : Hot Spot am @on Inv.-förderung Spiel/Auf.-fläche	0,00	170.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
KTR.001850300142 : Hot Spot am @on, Uferstr. 50	-3.900,00	-70.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00
INV.AR87064005 : Straßenbäume - Neuanpflanzungen (Pauschale)	-1.441,10	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV.AS87064005 : Attraktivitätsst. Innenstädte Salzuflen/Schötmar	0,00	-25.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
KTR.001850300160 : Straßenbegleitgrün, Straßenbäume, Duales System - Altglasbehälter	-1.441,10	-45.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Investitionen 2023

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

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
PRD.001_850_300 : Grün- und Freiflächen (außer Staatsbad)	-40.914,91	-290.000,00	-305.000,00	0,00	-158.000,00	-140.000,00	-140.000,00

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

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

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

Teilergebnisplan 2023

 PRD.001_860_100
 Gebäude (Staatsbad)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580.870,04	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.291.397,21	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	314.242,69	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.186.509,94	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.581.960,31	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.247.866,83	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.462,40	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	2.861.289,54	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-674.779,60	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-674.779,60	0	0	0	0	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-674.779,60	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.272.903,08	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.440,94	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	542.682,54	0	0	0	0	0
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	542.682,54	0	0	0	0	0

Investitionen 2023

PRD.001_860_100 :
Gebäude (Staatsbad)

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AM86065025 : VitaSol -Inv. aufgrund Verpachtung-	-2.888,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AM86075032 : VitaSol -Ersatzbau Sporthalle-	-1.604,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN86065022 : VitaSol See Sauna Inneneinrichtung	-10.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN86065026 : VitaSol -Umkleide Therme Badehalle II / Spinde	-312.454,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN86075042 : VitaSol Erweiterung Außensauna Inv. Geb./-Techn.	-5.051,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN86075051 : VitaSol - Soleaufbereitungsanlage	-23.686,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN86075059 : VitaSol Grundsan. gesam. Dachfläche (Notentwäss.)	-5.763,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN86159740 : Weiterentwicklung VitaSol-Therme	-960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001860100740 : Extersche Str. 42 (VitaSol)	-362.587,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN86075064 : Kurgastzentrum Schlüsseldepot für die BMA	-9.330,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001860100750 : Parkstr. 20 (Kurgastzentrum)	-9.330,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN86065162 : Kurtheater Bühnenzuganlage	-127.390,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001860100752 : Parkstr. 28 (Kurtheater)	-127.390,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN86064753 : Konzerthalle Neue Entrauchungsanlage	-3.776,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001860100753 : Parkstr. 20 (Konzerthalle)	-3.776,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AM86095111 : Wandelhalle/brunnenhaus -7 Ausstellungspavillons	-4.304,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AM86095112 : Wandelh./Brunnenh. -Innenausst. 7 Ausstellungspav.	-2.690,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AM86095115 : Wandelh./Brunnenh.-Ladenz. Gastrober. (n.förderf.)	-330.431,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN86095091 : Wandelhalle / Brunnenhalle geförderter Anteil	-19.610,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN86095092 : Staatsbad -Wandelhalle / Brunnenhalle- nicht geför	-8.057,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN86095121 : Wandelhalle Grundausstattung Küche Gastronomieb.	-143.736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN86095122 : Kamera und Intercomsystem einschl. Infrastruktur	-5.201,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN86095123 : Wandelhalle/Brunnenhaus - Grundausstattung Sho	-5.130,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001860100755 : Parkstr. 24 (Wandelhalle)	-519.163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 2023

PRD.001_860_100 :
Gebäude (Staatsbad)

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AN86065100 : Gradierwerk Kurparkeingang Staatsbad Investition	-250.616,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN86065101 : Grdierwerk Kurparkeingang-Neue Murano Leuchten	-178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001860100756 : Staatsbad Gradierwerke	-250.794,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AM86095120 : Kurpark - Eingangsh. Pavillon inkl. Innenausstatt.	-2.184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001860100757 : Staatsbad Kurpark	-2.184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN86065010 : Staatsbad -Invest. Gebäude/Technik- (Pauschal)	-28.407,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001860100780 : Staatsbad (Sammelposition)	-28.407,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN86065141 : Sophienbrunnen a+b - Sanierung (inv.)	-15.126,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001860100797 : Kurpark (Trinkquellen)	-15.126,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN86065331 : Thermalsprudel III - Sanierung (inv.)	-1.225,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001860100901 : Bade- und Gradierquellen (außerhalb Kurpark und erw. Kurparkbereich)	-1.225,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD.001_860_100 : Gebäude (Staatsbad)	-1.319.988,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Detering, Heinz (Abt. 66.5 Abteilungsleitung BBH)

Buchungsebenen (Kostenträger)

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

Personal/Stellen

s. Kostenträger 001.850.200.070

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben mit ergänzenden freiwillige Aufgaben. Auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen.

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Verwaltung aller Grün- und Freiflächen, einschl. der Außenanlagen an Einrichtungen des Staatsbades.

Zielgruppe

Abnehmer: andere Produkte/Fachbereiche/Betrieb (interne Serviceleistungen) und externe Vertragspartner;
 Einwohner und (Kur-) Gäste der Stadt Bad Salzflun.

Auftragsgrundlage

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

Produktziele/Kennzahlen

Effizientes Grundstücksmanagement, verursachergerechte Kostenzuordnung und Kostentransparenz

Einheit		IST 2020	IST 2021		
Unterhaltungsaufwand in €		421.767,00	389.292,00		

Die Kennzahlen werden in den folgenden Jahren noch verfeinert.

Erläuterungen

Ab dem 01.01.2022 werden die Außenanlagen Staatsbad der Eigenbetrieblichen Einrichtung (EGW) der Stadt zugeordnet. Der Landschaftsgarten und der Wohnmobilstellplatz sind davon nicht betroffen.

Teilergebnisplan 2023

PRD.001_860_200
Außenanlagen (Staatsbad)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.745,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.314,00	0	17.900	17.900	17.900	17.900
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800.000,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.014.059,41	2.000	19.900	19.900	19.900	19.900
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.235,57	6.900	46.900	46.900	47.900	48.400
- Bilanzielle Abschreibungen	308.777,70	9.900	22.600	22.700	22.700	22.700
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	405.013,27	16.800	69.700	69.800	70.800	71.300
= Ordentliches Ergebnis	609.046,14	-14.800	-49.800	-49.900	-50.900	-51.400
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	609.046,14	-14.800	-49.800	-49.900	-50.900	-51.400
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	609.046,14	-14.800	-49.800	-49.900	-50.900	-51.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	613.100	624.900	627.300	632.700	632.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	892.630,75	309.300	306.800	297.000	305.500	312.600
= Teilergebnis	-283.584,61	289.000	268.300	280.400	276.300	268.700
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-283.584,61	289.000	268.300	280.400	276.300	268.700

Teilfinanzplan 2023

PRD.001_860_200
Außenanlagen (Staatsbad)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.234,55	0	17.900	0	17.900	17.900	17.900
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	950.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	176.479,32	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.134.713,87	0	17.900	0	17.900	17.900	17.900
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.462,12	6.900	46.900	0	46.900	47.900	48.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	140.019,79	0	200	0	200	200	200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.481,91	6.900	47.100	0	47.100	48.100	48.600
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	874.231,96	-6.900	-29.200	0	-29.200	-30.200	-30.700
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	376.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	376.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	706.813,69	499.200	399.200	100.000	101.200	1.200	1.200
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	706.813,69	499.200	399.200	100.000	101.200	1.200	1.200
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-330.813,69	-499.200	-399.200	-100.000	-101.200	-1.200	-1.200
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	543.418,27	-506.100	-428.400	-100.000	-130.400	-31.400	-31.900
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	543.418,27	-506.100	-428.400	-100.000	-130.400	-31.400	-31.900

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AP86064753 : Konzerthallenvorplatz Neue Beleuchtungsanlage	-17.888,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001860200753 : Parkstr. 20 (Konzerthalle)	-17.888,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP86063758 : Weiterentwicklung Landschaftsgarten	0,00	-138.000,00	-38.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
KTR.001860200758 : Staatsbad Landschaftsgarten	0,00	-138.000,00	-38.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
INV.AP86064759 : Modernisierung Wohnmobilstellplatz	-178.009,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP86074759 : Weiterentwicklung Wohnmobilstellplatz	0,00	-240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001860200759 : Forsthausweg (Stadion Flachsheide)	-178.009,65	-240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI86165175 : Vorplatz Kurgastzentrum - Investitionen Leitungen	-715,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP86165170 : KGZ Umgestaltung/Rückbau Vorplatz (Roter Platz)	-148.646,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001860200761 : Staatsbad Roter Platz	-149.362,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI86165305 : Anbindung neuer Kurparkeingang - Invest. Leitungen	-85.156,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP86075780 : Staatsbad Neugestalt. Anbindung neuer Kurparkeing.	-275.500,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ86075780 : Neugestaltung Anbindung neuer Kurparkeingang	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001860200780 : Staatsbad (Sammelposition)	15.342,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI86165200 : Landschaftsgarten - Inv. Ver-/Entsorgungsleitungen	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
INV.AP86165205 : Landschaftsgarten - Bestandsaufn./Sanie. Leitungen	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001860200894 : Landschaftsgarten (Ver-/Entsorgungsleitungen)	0,00	-121.200,00	-121.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
INV.AP86065899 : Landschaftsgarten Wildgehege – Unterstand	-896,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001860200899 : Landschaftsgarten (Tiergehege)	-896,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD.001_860_200 : Außenanlagen (Staatsbad)	-330.813,69	-499.200,00	-399.200,00	-100.000,00	-101.200,00	-1.200,00	-1.200,00

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

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Sadik Cakmak (Fachdienstleiter Tiefbau (FD 66))

Buchungsebenen (Kostenträger)

001.860.300.050 Wege, Plätze, Brücken/Verwaltung
001.860.300.100 Straßen, Wege, Plätze
001.860.300.200 Brücken

Personal/Stellen

keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen, ggf. spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben mit ergänzenden freiwillige Aufgaben. Auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen.

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Verwaltung der Straßen, Wege und Plätze sowie der Brücken im Bereich des Staatsbades.

001.860.300.200

Planung, Bau, Unterhaltung und Verwaltung aller Brücken im Bereich des städtischen Kurparks.

- Regelmäßige Kontrollen der Brückenbauwerke auf Verkehrssicherheit (einschließlich aller dazu gehörenden Bauteile und Ausstattungsgegenstände)
- Veranlassung von Reparaturen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, ggfls. Veranlassung von Sperrungen oder Aufstellen von Gefahrenhinweisen

Zielgruppe

Abnehmer: andere Produkte/Fachbereiche/Betrieb (interne Serviceleistungen) und externe Vertragspartner;
Einwohner, Besucher und Kurgäste der Stadt Bad Salzuflen.

Auftragsgrundlage

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

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

Produktziele/Kennzahlen

001.860.300.200

Ziele	Kennzahlen								
	Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)
<u>Leistungen</u>									
Brückenlänge insgesamt	m	249	249	249	249	249	249	249	249
Brückenfläche insgesamt	qm	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Anzahl der Brücken	Anzahl	14	14	14	14	14	14	14	14
Frühzeitiges Erkennen von versteckten Schäden u. Veranlassung der Reparaturdurchführung durch regelmäßige Kontrolle der Brücken (jährliche Sichtprüfung)									
Kontrollfläche	qm	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Geamtaufwand der Kontrollen	€	-	-	-	-	-	-	-	-
Aufwand je Kontrollfläche	€	-	-	-	-	100	-	-	-
Kontrolldichte (Anzahl der Kontrollfläche im Vergleich zur gesamten Brückenfläche)	%	100	100	100	100		100	100	100
	Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)
<u>Ressourcenkennzahlen</u>									
Gesamtaufwand für die lfd. Unterhaltung (inkl. Beratungskosten) pro qm Brückenfläche	€/m ²	0	0	2,2	5,4	8	8	8	8
<u>Ressourcenkennzahlen (Rückstellung)</u>									
Gesamtaufwand für die lfd. Unterhaltung pro qm Brückenfläche aus der gebildeten Rückstellung *1)	€/m ²	3,6	4,6	0	40	50	65	50	50
Regelmäßige Kontrolle der Brücken nach Regelwerk DIN 1076	Stück/Jahr	14	14	14	14	14	14	14	14

*1) Kennwert in 2024 beinhaltet die Rückstellungen für die Brücken-Hauptprüfung

Erläuterungen

Die während der Haushaltssicherung zurückgestellten Instandhaltungsmaßnahmen an den 14 Brücken im städtischen Kurpark sollen in den kommenden Jahren sukzessive nachgeholt werden. Dafür stehen bei den Brücken in 2023 jeweils für die normale Brückenunterhaltung (inkl. Beratungskosten) 8 T€ und aus Rückstellungen rd. 50 T€, also insg. jeweils rd. 58 T€ zur Verfügung. Insgesamt wurden für Instandhaltungsmaßnahmen an den Brücken in den vergangenen Jahren Rückstellungen i.H.v. rd. 160 T€ gebildet (inkl. anteilige Rückstellung für die in 2024 stattfindenden Brücken-Hauptprüfung in Höhe von 15.000 €).

Teilergebnisplan 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.701,30	2.500	5.100	5.100	5.100	5.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	11.900	12.300	12.300	12.300
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Aufwendungen	3.701,30	8.500	20.000	20.400	20.400	20.400
= Ordentliches Ergebnis	-3.701,30	-8.500	-13.800	-14.200	-14.200	-14.200
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.701,30	-8.500	-13.800	-14.200	-14.200	-14.200
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.701,30	-8.500	-13.800	-14.200	-14.200	-14.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Teilergebnis	-3.701,30	-16.500	-16.800	-17.200	-17.200	-17.200
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.701,30	-16.500	-16.800	-17.200	-17.200	-17.200

Teilfinanzplan 2023

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.500	55.100	0	55.100	55.100	55.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	18.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45.500	58.100	0	73.100	58.100	58.100
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-45.500	-58.100	0	-73.100	-58.100	-58.100
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	144.000	472.000	60.000	157.000	97.000	97.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	144.000	472.000	60.000	157.000	97.000	97.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-144.000	-472.000	-60.000	-157.000	-97.000	-97.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-189.500	-530.100	-60.000	-230.100	-155.100	-155.100
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-189.500	-530.100	-60.000	-230.100	-155.100	-155.100

Investitionen 2023

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

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AI86065002 : Investitionen Sonstiger Tiefbau - Staatsbad	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
INV.AS86065001 : Investitionen Straßen, Wege, Plätze - Staatsbad	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
KTR.001860300100 : Straßen, Wege, Plätze -Staatsbad-	0,00	-72.000,00	-72.000,00	0,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
INV.AU86065001 : Brücken u.ä.	0,00	-24.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
INV.AU86065005 : Neubau von 2 Brücken am Wildgehege (BW 214+215) -S	0,00	-48.000,00	-330.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
INV.AU86065006 : Brücke Wehr (BW 208) Neues Geländer	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001860300200 : Brücken Staatsbad	0,00	-72.000,00	-400.000,00	-60.000,00	-85.000,00	-25.000,00	-25.000,00
PRD.001_860_300 : Wege, Plätze, Brücken (Staatsbad)	0,00	-144.000,00	-472.000,00	-60.000,00	-157.000,00	-97.000,00	-97.000,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 860 Grundstücks- und Gebäudemanagement Staatsbad
 Produkt: 400 Quellen, Brunnen, Sprudel (Staatsbad)

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Torsten Kraatz (Abteilungsleitung (FD 663))

Buchungsebenen (Kostenträger)

001.860.400.050 Adm. Quellenwirtschaft – Verwaltung
 001.860.400.791 Leitungssysteme
 001.860.400.792 Süßwasserversorgung
 001.860.400.793 Thermalwasserversorgung
 001.860.400.796 Leopoldsprudel (Kurpark)
 001.860.400.797 Trinkquellen (Kurpark)
 001.860.400.895 Bad- und Gradierquellen (Landschaftsgarten)
 001.860.400.897 Trinkquellen (Landschaftsgarten)
 001.860.400.901 Bade- und Gradierquellen (außerhalb Kurpark und erw. Kurparkbereich)
 001.860.400.906 Trinkquellen (außerhalb Kurpark und erw. Kurparkbereich)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung

	2020/21 für 1,0 geplant	2022	2023
Beamte	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	1

Teilweise Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben mit ergänzenden freiwillige Aufgaben. Auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen.

Kurzbeschreibung

Die Unterhaltung der Quellen, Brunnen und Sprudel ist eine Aufgabe im öffentlichen Interesse und Grundlage für die Aufrechterhaltung des Status „Bad“. Sie erstreckt sich auf das Bohrloch, den Brunnenkopf, die Brunnenstube sowie die Zu- und Ableitungen. Sie dient der Erhaltung und Verbesserung des Zustandes der Gewässer.

Zielgruppe

Einwohner, Besucher und Kurgäste der Stadt Bad Salzuffen

Auftragsgrundlage

Bundesberggesetz (BBergG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union (WRRL)

Produktziele/Kennzahlen

Das grundsätzliche Ziel ist es, die Vorgaben der WRRL einzuhalten. Danach soll nur die Sole an die Oberfläche gelangen, die auch benötigt wird. Dadurch soll ein guter Gewässerzustand in Salze, Bega und Werre geschaffen werden.

Die Ziele und Kennzahlen werden für diesen Bereich mit dem Abschluss der Untersuchung zur Organisationsstruktur Quellenbetrieb (nicht vor 2024) neu festgelegt.

Erläuterungen

Der 3. Bewirtschaftungsplan nach WRRL fordert eine Reduzierung der Chloridfracht in die Salze gegenüber dem aktuellen Status.

Bis 31.12.2019 wurden die Quellen, Brunnen und Sprudel unter dem Produkt 001.860.100 geführt.

Teilergebnisplan 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.981,91	0	4.400	4.400	4.400	4.400
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.463,00	193.100	199.000	210.600	210.600	210.600
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.333,58	200	200	200	200	200
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	10.778,49	193.300	203.600	215.200	215.200	215.200
- Personalaufwendungen	105.125,35	114.800	118.900	120.100	121.200	122.400
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	428.000	428.000	428.000	428.000	428.000
- Bilanzielle Abschreibungen	35.520,48	26.900	49.800	61.600	65.900	65.900
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.522,44	4.300	4.300	15.100	15.100	15.100
= Ordentliche Aufwendungen	173.168,27	574.000	601.000	624.800	630.200	631.400
= Ordentliches Ergebnis	-162.389,78	-380.700	-397.400	-409.600	-415.000	-416.200
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.389,78	-380.700	-397.400	-409.600	-415.000	-416.200
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-162.389,78	-380.700	-397.400	-409.600	-415.000	-416.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.515,60	66.900	142.300	143.700	145.200	146.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126,80	3.100	800	800	800	800
= Teilergebnis	-95.000,98	-316.900	-255.900	-266.700	-270.600	-270.200
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-95.000,98	-316.900	-255.900	-266.700	-270.600	-270.200

Teilfinanzplan 2023

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.216,66	193.100	199.000	0	210.600	210.600	210.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.216,66	193.100	199.000	0	210.600	210.600	210.600
- Personalauszahlungen	104.818,99	113.800	117.900	0	119.100	120.200	121.400
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	428.000	428.000	0	428.000	428.000	428.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	59.489,55	148.300	234.300	0	130.100	105.100	105.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.308,54	690.100	780.200	0	677.200	653.300	654.500
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.091,88	-497.000	-581.200	0	-466.600	-442.700	-443.900
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.580,04	922.200	1.350.000	1.392.000	940.000	422.000	260.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.580,04	922.200	1.350.000	1.392.000	940.000	422.000	260.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.580,04	-922.200	-1.350.000	-1.392.000	-940.000	-422.000	-260.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-254.671,92	-1.419.200	-1.931.200	-1.392.000	-1.406.600	-864.700	-703.900
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-254.671,92	-1.419.200	-1.931.200	-1.392.000	-1.406.600	-864.700	-703.900

Investitionen 2023

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

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AI86075032 : Hauptbetriebsplan Thermal-u. Heilquellen	-30.464,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN86075031 : Neufestsetzung eines Quellenschutzgebietes	0,00	-22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001860400050 : Adm. Quellenwirtschaft - Verwaltung	-30.464,65	-22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN86075792 : Druckerhöhungsstation (Pumpenhaus am Kurparksee)	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001860400792 : Süßwasserversorgung	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN86075131 : Leopoldsprudel - Sanierung	-12.996,57	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001860400796 : Leopoldsprudel (Kurpark)	-12.996,57	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN86075141 : Sophienbrunnen a+b - Sanierung	-36.972,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001860400797 : Trinkquellen (Kurpark)	-36.972,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN86075231 : Gustav-Horstmann-Sprudel - Sanierung	0,00	-240.000,00	-330.000,00	-660.000,00	-660.000,00	0,00	0,00
KTR.001860400895 : Bade- und Gradierquellen (Landschaftsgarten)	0,00	-240.000,00	-330.000,00	-660.000,00	-660.000,00	0,00	0,00
INV.AN86075241 : Inselbrunnen - Sanierung	-7.395,00	-60.000,00	-50.000,00	-160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00
KTR.001860400897 : Trinkquellen (Landschaftsgarten)	-7.395,00	-60.000,00	-50.000,00	-160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00
INV.AN86075331 : Thermalsprudel III - Sanierung	-18.751,49	-600.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN86075341 : Sophienquelle - Sanierung	0,00	0,00	0,00	-192.000,00	-60.000,00	-192.000,00	0,00
INV.AN86075351 : Neubrunnen - Sanierung	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-50.000,00	-200.000,00
INV.AN86075361 : Paulinenquelle - Sanierung	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-60.000,00	-120.000,00	0,00
KTR.001860400901 : Bade- und Gradierquellen (außerhalb Kurpark und erw. Kurparkbereich)	-18.751,49	-600.000,00	-550.000,00	-512.000,00	-120.000,00	-362.000,00	-200.000,00
INV.AN86075371 : Loosequelle - Sanierung	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
KTR.001860400906 : Trinkquellen (außerhalb Kurpark und erw. Kurparkbereich)	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
PRD.001_860_400 : Quellen, Brunnen, Sprudel (Staatsbad)	-106.580,04	-922.200,00	-1.350.000,00	-1.392.000,00	-940.000,00	-422.000,00	-260.000,00

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

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Heinz Detering (Leiter Abtl. 66.5 -Baubetriebshof-)

Buchungsebenen (Kostenträger)

001.880.200.100 Baubetriebshof

001.880.200.200 Baubetriebshof Staatsbad (seit 2014)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	63,0	64,5*	65,5	69,5	71,5	71,5	71,5	73,5
Auszubildende	3	3	3	2	2	7	7	9

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

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Interner Dienstleister für diverse Fachprodukte, insbesondere manuelle Dienstleistungen

Grünunterhaltung

Unterhaltung gärtnerisch gestalteter Grün- und Parkflächen (auch an Schulen u.a. städtischen Einrichtungen) und Kuranlagen

Pflege und Unterhaltung der Innenraumbegrünung in den Gebäuden der Staatsbad GmbH

Pflege der Tiere in den Volieren und Tiergehegen des Landschaftsparks

Ab 2022 Dienstleistungen für die gegründete Gebäudewirtschaft (GW)

Friedhofsdienste

Durchführung von Bestattungen, Unterhaltung der städtischen Friedhöfe und der Jüdischen Friedhöfe sowie der Kriegs- und Ehrengräber

Sportplatzpflege**Spielplatzpflege, Spielplatzkontrolle****Baumkontrollen und Baumpflege****Straßenreinigung**

Manuelle und maschinelle Straßenreinigung im gesamten Stadtgebiet (Platz- und Straßenflächen)

Sammlung und Abtransport von Müll aus Abfallkörben in Grünflächen und im öffentlichen Verkehrsraum

Reinigung der Standorte der Altglassammelcontainer

Sonderreinigung nach Märkten und Veranstaltungen

Winterdienst (räumen und streuen)

Straßendienste

Bauliche Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Entwässerungsanlagen

Beschilderung und Markierungsarbeiten im öffentlichen Verkehrsraum

Reinigung von Kanälen (SüV Kanal), Kleinkläranlagen, Entwässerungsgräben, Räumgutbeseitigung

Sonstige Dienste

Bauunterhaltung, Hausmeisterdienste in städtischen Häusern sowie Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften und sonstige

Technische Hilfsleistungen

Einrichten der Wohnungen, Betreuung und Umzüge für Obdachlose und Flüchtlinge

Unterstützung der Hausmeister in den Schulen

Transporte

Aufbau von Bühnen und sonstige Leistungen bei Veranstaltungen

Unterhaltung und Pflege von Fahrzeugen, Geräten und Maschinen

Zielgruppe

Abnehmer: andere Produkte, Fachbereiche, Betriebe (interne Serviceleistungen)

Bevölkerung, Verkehrsteilnehmer, Nutzer von Anlagen und Einrichtungen, Vereine und andere Organisationen, Veranstalter, auswärtige Besucher

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

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse; Aufträge von anderen Produkten, Fachbereichen, Betrieben über interne Serviceleistungen

Produktziele/Kennzahlen

Selbstverständnis als Dienstleister (Kundenzufriedenheit), Serviceorientierung in Struktur und Organisation, unternehmerische Denkweise

Auftraggeber und Auftragnehmerstrukturen

Kostentransparenz und Kostenbewußtsein durch die Abrechnung auf der Basis vorauskalkulierter Einheitspreise

Sachkosten und kalkulatorische Kosten sind zu begrenzen, um marktgerechte Stundenverrechnungssätze sicherzustellen.

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)
Marktgerechte Stundenverrechnungspreise									
Weiterverrechnungssatz je Arbeitsstunde z.B.:	€								
1. Facharbeiter	€	51,-	52,-	54,-	53,-	55,-			
2. Kraftfahrer	€	63,-	64,-	66,-	67,-	69,-			
3. übrige	€	47,-	48,-	51,-	51,-	52,-			
Leistungsstunden der Stammkräfte	Std.								
Anzahl der ganzjährig Vollbeschäftigten (Produktiv)	Anzahl								

	Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)
Auftraggeber- / Auftragnehmerprinzip: *	€								
001 Innere Verwaltung **	€	3.732.124	2.677.610	2.780.191	2.448.400	2.713.200	2.732.400	2.773.500	2.820.600
Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft (EGW)	€	-	-	-	1.237.500	1.241.200	1.253.600	1.259.600	1.259.600
002 Sicherheit u. Ordnung	€	48.625	31.258	20.913	30.800	31.900	49.500	50.000	48.300
003 Schulträgeraufgaben	€	5.081	11.360	10.034	23.700	9.100	8.600	8.600	8.600
004 Kultur u. Wissenschaft	€	53.891	30.823	10.483	47.200	32.900	32.900	32.900	32.900
005 Soziale Leistungen	€	102.088	94.666	121.586	105.400	111.200	106.700	106.200	106.200
008 Sportförderung	€	8.956	1.942	5.423	7.700	5.600	5.100	5.100	4.600
011 Ver- und Entsorgung	€	504.584	462.247	495.698	485.500	510.000	516.700	518.400	520.100
012 Verkehrsflächen ..., ÖPNV	€	1.004.286	1.011.810	1.233.886	1.185.000	1.349.200	1.357.600	1.388.700	1.381.600
013 Naturschutz, Landschaftspflege	€	143.002	135.904	134.555	155.100	152.100	155.600	157.600	157.100
014 Umweltschutz	€	22.623	14.943	25.894	27.100	29.600	31.200	34.800	37.300
015 Wirtschaft, Tourismus	€	12.692	850	20.049	20.600	19.800	19.800	16.800	14.800
Übrige Bereiche	€	600	700	4.622	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe:		5.638.552	4.474.110	4.863.332	5.777.200	6.208.800	6.272.700	6.355.200	6.394.700

* In welchem Umfang haben die einzelnen Kostenträger Leistungen des BBH in Anspruch genommen, die vom BBH in Rechnung gestellt wurden.

** Im wesentlichen Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude aus dem Produkt Objekt- und Stadtservice.

Erläuterungen

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

Die Abrechnungen der BBH-Leistungen werden in der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung (EGW) als echter Aufwand und beim BBH als echter Ertrag gebucht.

Teilergebnisplan 2023

 PRD.001_880_200
 Baubetriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.354,00	1.100	3.200	3.200	3.200	3.200
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.199,78	12.500	15.600	15.600	15.600	15.600
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.451,19	1.366.200	1.326.200	1.339.400	1.346.200	1.347.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	133.587,65	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
+ Aktivierte Eigenleistungen	100.753,00	46.000	110.000	110.000	110.000	110.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	285.345,62	1.478.700	1.507.900	1.521.100	1.527.900	1.528.700
- Personalaufwendungen	3.931.026,70	4.151.700	4.313.100	4.354.700	4.403.700	4.439.700
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.572,39	431.400	496.400	499.400	499.400	499.400
- Bilanzielle Abschreibungen	386.775,28	378.500	378.500	383.500	383.500	383.500
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.919,23	571.500	666.700	677.000	707.100	707.100
= Ordentliche Aufwendungen	4.914.293,60	5.533.100	5.854.700	5.914.600	5.993.700	6.029.700
= Ordentliches Ergebnis	-4.628.947,98	-4.054.400	-4.346.800	-4.393.500	-4.465.800	-4.501.000
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.628.947,98	-4.054.400	-4.346.800	-4.393.500	-4.465.800	-4.501.000
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.628.947,98	-4.054.400	-4.346.800	-4.393.500	-4.465.800	-4.501.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.016.160,94	4.539.900	4.967.600	5.019.100	5.095.600	5.135.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.094.384,03	520.800	664.500	669.800	674.000	678.300
= Teilergebnis	292.828,93	-35.300	-43.700	-44.200	-44.200	-44.200
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	292.828,93	-35.300	-43.700	-44.200	-44.200	-44.200

Teilfinanzplan 2023

 PRD.001_880_200
 Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.220,03	12.500	15.600	0	15.600	15.600	15.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.570,22	1.366.200	1.326.200	0	1.339.400	1.346.200	1.347.000
+ Sonstige Einzahlungen	724,87	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.515,12	1.378.800	1.341.900	0	1.355.100	1.361.900	1.362.700
- Personalauszahlungen	3.857.401,45	4.080.200	4.241.600	0	4.283.200	4.332.200	4.368.200
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	474.294,76	431.400	496.400	0	499.400	499.400	499.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	119.119,49	570.500	665.700	0	676.000	706.100	706.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.450.815,70	5.082.100	5.403.700	0	5.458.600	5.537.700	5.573.700
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.403.300,58	-3.703.300	-4.061.800	0	-4.103.500	-4.175.800	-4.211.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.655,13	16.500	86.500	0	16.500	16.500	16.500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.655,13	16.500	86.500	0	16.500	16.500	16.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	429.106,90	1.037.000	1.094.000	150.000	754.000	824.000	794.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429.106,90	1.037.000	1.094.000	150.000	754.000	824.000	794.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-392.451,77	-1.020.500	-1.007.500	-150.000	-737.500	-807.500	-777.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.795.752,35	-4.723.800	-5.069.300	-150.000	-4.841.000	-4.983.300	-4.988.500
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.795.752,35	-4.723.800	-5.069.300	-150.000	-4.841.000	-4.983.300	-4.988.500

Investitionen 2023

PRD.001_880_200 :
Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AK88064001 : Geräte/Ausstattung (>410€) - BBH	-41.154,75	-49.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
INV.AK88064011 : Fahrzeuge/Fahrbare Großgeräte - BBH	-227.464,96	-300.000,00	-400.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
INV.AK88064012 : Kehrmaschine	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-200.000,00	-200.000,00
INV.AK88064013 : LKW Unterhaltung Kanäle	0,00	-300.000,00	-408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK88064015 : Allrad LKW, Transporte, Winterdienst	-132.718,51	-140.000,00	-152.000,00	0,00	-1.000,00	-190.000,00	-160.000,00
INV.AK88064018 : Mobilbagger	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK88064019 : Fahrzeug zur Unkrautbekämpfung	0,00	0,00	-1.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
INV.CK88061001 : Verkaufserlöse - BBH	32.840,00	15.000,00	85.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
KTR.001880200100 : Baubetriebshof	-368.498,22	-944.000,00	-921.000,00	-150.000,00	-651.000,00	-720.000,00	-690.000,00
INV.AK86174001 : Geräte/Ausstattung (>410€) - BBH Staatsbad	-2.618,68	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-9.000,00	-9.000,00
INV.AK86174011 : Fahrzeuge/Fahrbare Großgeräte - BBH Staatsbad	-25.150,00	-70.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
INV.CK86171001 : Verkaufserlöse - BBH Staatsbad	3.815,13	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
KTR.001880200200 : Baubetriebshof Staatsbad	-23.953,55	-76.500,00	-86.500,00	0,00	-86.500,00	-87.500,00	-87.500,00
PRD.001_880_200 : Baubetriebshof	-392.451,77	-1.020.500,00	-1.007.500,00	-150.000,00	-737.500,00	-807.500,00	-777.500,00

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

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Ordnungswesen (FD 32)

Verantwortliche/r

Lars Wolfmeier (Fachdienstleiter Ordnungswesen, FD 32)

Buchungsebenen (Kostenträger)

002.100.100.100 Allgemeine Gefahrenabwehr
 002.100.100.200 Ermittlungs- und Vollzugsangelegenheiten sowie Service
 002.100.100.300 Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Service
 002.100.100.400 Schiedsmannangelegenheiten

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

Beschäftigungsverhältnis

	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023
Beamte	5	4	2	2	2	3**	2***	3,0
Tariflich Beschäftigte	7	8	9	9,5	13,5	17,5*	14,5	16,5

* ab Mai/Juli 2 Mitarbeitende im KAD

** ab März 2021 2 verbeamtete Mitarbeitende

*** ab März 2022 1 verbeamteter Mitarbeiter

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung**Zu 100 (Allgemeine Gefahrenabwehr):**

- Schutz der Rechtsgüter sowie der Rechtsordnung durch präventive und repressive Gefahrenabwehr im Einzelfall
- Wirkungsvoller Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und zeitnahe Beseitigung eingetretener Schadenslagen
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Zu 200 (Ermittlungs- und Vollzugsangelegenheiten):

- Bearbeitung von Amtshilfe- sowie sonstigen Ermittlungsgesuchen und Vollzugsmaßnahmen

Zu 300 (Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs):

- Vermeidung und Beseitigung von Störungen im ruhenden Straßenverkehr

Zu 400 (Schiedsmannangelegenheiten)

- Abwicklung v. Schlichtungsverfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten u. im Strafverfahren

Zielgruppe

Allgemeinheit (einschl. Störer), Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

OBG und Spezialgesetze, Schiedsamtsgesetz

Produktziele/Kennzahlen**Ziele/Kennzahlen****zu 100 - 300:**

Verhinderung von Gefahren, Störungen und Belästigungen der Öffentlichkeit und einzelner Personen sowie materieller Werte unter Berücksichtigung der Gesetze, behördlichen Verordnungen / Verfügungen einschl. Einsatz von Zwangsmitteln sowie Anordnung von sofortigem Vollzug

zu 300 weiterhin:

Sicherung des Verkehrsflusses und Optimierung der Parkraumnutzung durch Reduzierung bzw. Vermeidung von Falschparkern

zu 400:

Erfolgreiche Durchführung der Schlichtungsverfahren

Erläuterungen

Bei der Bildung von Kennzahlen ist zu berücksichtigen, dass es sich um ein sehr vielschichtiges Produkt handelt und es im täglichen Arbeitsablauf vielfach zu bereichsübergreifenden Tätigkeiten kommt. Aus der Aufstellung ergeben sich folgende statistische Quantitätskennzahlen:

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

Bereich: Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Fallzahl 2016	Fallzahl 2017	Fallzahl 2018	Fallzahl 2019	Fallzahl 2020	Fallzahl 2021
Verwaltungsverfahren im Bereich der Gefahrenabwehr	38	25	32	51	23	22
Ordnungsbehördliche Maßnahmen nach LHundG NRW	57	57	64	26	25	36
Ordnungswidrigkeitenverfahren	150	65	179	206	464	421
PsychKG						
Einsätze (Beratungen pp.)	26	25	30	30	27	10
Einweisungen	77	83	107	72	57	90
Bestattungen						
Verfahren	22	13	17	29	20	27
durch die Stadt	19	13	14	26	14	15
Kostenersatz erlangt	6	5	5	14	8	12
Ermittlungen des Ermittlungsdienstes						
Ermittlungen für Bürgerberatung	1.051	1.440	1.296	1.361	1.201	1.062
Ermittlungen im Immissionsschutz (Lärm, Gerüche)	65	126	133	57	89	97
Ermittlungen im Abfallrecht inkl. Autowracks	53	168	270	294	281	336
Verursacher illegaler Ablagerungen ermittelt	272	242	93	61	51	90
Verkehrsordnungswidrigkeiten						
Anzahl der Verwarnungen	25.528	24.665	38.853	40.991	19.856	20.606
Bußgeldbescheide	2.081	2.384	5.551	4.896	2.821	1.809
Kostenbescheide	64	110	199	187	212	73
Erzwingungshaftverfahren	173	96	143	148	225	114
Schlichtungsverfahren	13	13	16	18	14	---

weitere Differenzierung im Bereich Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs:

	Fallzahl 2016	Fallzahl 2017	Fallzahl 2018	Fallzahl 2019	Fallzahl 2020	Fallzahl 2021
Blockaden:						
durch verbotswidrig abgestellte Fahrzeuge verursachte Blockaden des Verkehrs pro Jahr	---	---	---	---	---	---
Beseitigung der Blockaden binnen 20 Minuten pro Jahr	---	---	---	---	---	---
Beseitigung der Blockaden durch Abschleppen der Fahrzeuge pro Jahr			116	56	15	40
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr:						
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr während der Geschäftszeiten in der Woche pro Jahr im Innenstadtbereich von Salzuflen u. Schötmar	21.291	20.395	26.111	26.649	13.797	14.986
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr an Sonn- und Feiertagen pro Jahr im Innenstadtbereich von Salzuflen u. Schötmar	2.312	2.315	4.868	4.961	2.125	2.659
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr in den Außenbezirken von Salzuflen u. Schötmar		144	87	48	3.934	---
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr in den Ortsteilen		---	---	---	---	---
Anwohnerbeschwerden über verbotswidriges Parken:						
- im Innenstadtbereich in der Woche pro Jahr	-	64	27	35	91	160
- im Innenstadtbereich an Wochenenden pro Jahr	-	28	16	19	36	48
- in den Außenbezirken von Salzuflen und Schötmar pro Jahr	-	-	37	11	63	24
- in den Ortsteilen pro Jahr	-	14	12	7	21	44

Teilergebnisplan 2023

 PRD.002_100_100
 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.871,00	19.000	13.800	13.300	13.300	13.300
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.119,60	8.700	15.800	15.800	15.800	15.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.861,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.906,40	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	389.630,23	444.500	549.500	549.500	549.500	549.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	486.388,53	484.200	591.100	590.600	590.600	590.600
- Personalaufwendungen	1.178.733,29	1.226.100	837.900	846.000	854.500	862.800
- Versorgungsaufwendungen	106.434,95	96.300	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.522,79	54.700	65.600	66.100	66.100	66.100
- Bilanzielle Abschreibungen	8.219,00	53.400	38.800	42.100	43.000	43.300
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.084,63	77.500	100.400	95.400	95.400	95.400
= Ordentliche Aufwendungen	1.425.994,66	1.508.100	1.042.800	1.049.700	1.059.100	1.067.700
= Ordentliches Ergebnis	-939.606,13	-1.023.900	-451.700	-459.100	-468.500	-477.100
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-939.606,13	-1.023.900	-451.700	-459.100	-468.500	-477.100
+ Außerordentliche Erträge	0,00	100.000	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	100.000	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-939.606,13	-923.900	-451.700	-459.100	-468.500	-477.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.355,44	17.100	24.300	24.400	24.400	23.700
= Teilergebnis	-957.961,57	-941.000	-476.000	-483.500	-492.900	-500.800
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-957.961,57	-941.000	-476.000	-483.500	-492.900	-500.800

Teilfinanzplan 2023

PRD.002_100_100
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.549,55	8.700	15.800	0	15.800	15.800	15.800
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.905,36	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.195,43	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	364.897,73	440.500	545.500	0	545.500	545.500	545.500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.548,07	461.200	573.300	0	573.300	573.300	573.300
- Personalauszahlungen	1.019.954,93	1.132.100	820.600	0	828.700	837.200	845.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.920,04	54.700	65.600	0	66.100	66.100	66.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	81.571,22	77.400	100.300	0	95.300	95.300	95.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155.446,19	1.264.300	986.600	0	990.200	998.700	1.007.000
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-690.898,12	-803.100	-413.300	0	-416.900	-425.400	-433.700
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.141,00	25.000	10.000	0	17.500	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.141,00	25.000	10.000	0	17.500	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.709,00	56.000	82.500	0	42.500	6.000	6.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.709,00	56.000	82.500	0	42.500	6.000	6.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.568,00	-31.000	-72.500	0	-25.000	-6.000	-6.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-694.466,12	-834.100	-485.800	0	-441.900	-431.400	-439.700
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-694.466,12	-834.100	-485.800	0	-441.900	-431.400	-439.700

Investitionen 2023

PRD.002_100_100 : Allgemeine
Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AI30064014 : Gutachten Hochwasserschutzmaßn. Katastrophenschutz	-48.709,00	-50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064011 : Allg. Gefahrenabwehr -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.000,00	-9.000,00	0,00	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK30064014 : Erwerb von Elektrofahrzeugen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
INV.CJ30061014 : Zuw. Gutachten Hochwasserschutzm. Katastrophensch.	28.500,00	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ30161014 : Förderung E-Mobilität	16.641,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
KTR.002100100100 : Allgemeine Gefahrenabwehr	-3.568,00	-26.000,00	-27.000,00	0,00	-20.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK30064032 : KAD -Geräte/Ausstattung-(>410€)	0,00	-2.000,00	-2.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV.AK30064033 : Dienstfahrzeug Mannschaftswagen für KAD	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.002100100150 : Kommunaler Außendienst	0,00	-2.000,00	-40.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV.AK30064030 : Ermittlungs-Vollzugsang-Geräte/Ausstattung-(>410€)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.002100100200 : Ermittlungs- u. Vollzugsangelegenheiten sowie Service	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK30064031 : Verkehrsüberwachung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-2.000,00	-4.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
KTR.002100100300 : Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Service	0,00	-2.000,00	-4.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
PRD.002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-3.568,00	-31.000,00	-72.500,00	0,00	-25.000,00	-6.000,00	-6.000,00

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

Kennzahlen

	Einheit	HHPlan 2019 (Ist)	HHPlan 2020 (Ist)	HHPlan 2021 (Ist)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)
Gewerberechtliche Erlaubnisse:									
Spielhallenerlaubnisse	Anzahl	1	1	2	1	1	1	1	1
Bewachungsgewerbe*	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0
Sperrstundenerlaubnisse	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0
Marktfestsetzungen	Anzahl	23	7	11	40	40	40	40	40
Sonstige Erlaubnisse	Anzahl	9	0	0	20	20	20	20	20
Widersprüche	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0
Widersprüche abgeholfen	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0
Versagung / Widerruf und Rücknahme von Erlaubnissen	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Aufgrund fehlender Basisdaten (Arbeitsaufzeichnungen, Zeiterfassungen usw.) sind qualitative Kennzahlen bisher nicht gebildet worden. Die ausgewiesenen Kennzahlen sind statistische Quantitätskennzahlen.

* Zuständigkeit beim Kreis Lippe

Teilergebnisplan 2023

 PRD.002_100_200
 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ 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	40.111,75	27.000	63.000	63.000	63.000	63.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.945,14	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	44.056,89	29.000	66.500	66.500	66.500	66.500
- Personalaufwendungen	116.266,58	121.200	206.300	208.200	210.400	212.500
- Versorgungsaufwendungen	6.009,23	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.949,35	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
= Ordentliche Aufwendungen	125.459,40	128.100	213.200	215.100	217.300	219.400
= Ordentliches Ergebnis	-81.402,51	-99.100	-146.700	-148.600	-150.800	-152.900
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.402,51	-99.100	-146.700	-148.600	-150.800	-152.900
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.402,51	-99.100	-146.700	-148.600	-150.800	-152.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253,60	200	300	300	300	300
= Teilergebnis	-81.656,11	-99.300	-147.000	-148.900	-151.100	-153.200
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-81.656,11	-99.300	-147.000	-148.900	-151.100	-153.200

Teilfinanzplan 2023

PRD.002_100_200
Gewerbe- und Gaststättenwesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.782,00	27.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	98,50	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.880,50	28.500	66.000	0	66.000	66.000	66.000
- Personalauszahlungen	106.739,52	119.200	204.300	0	206.200	208.400	210.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234,24	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	1.773,69	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.747,45	126.100	211.200	0	213.100	215.300	217.400
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.866,95	-97.600	-145.200	0	-147.100	-149.300	-151.400
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-70.866,95	-97.600	-145.200	0	-147.100	-149.300	-151.400
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-70.866,95	-97.600	-145.200	0	-147.100	-149.300	-151.400

Produktbereich:	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	100	Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte
Produkt:	300	Wahlen und Abstimmungen

Aufgrund einer organisatorischen Veränderung wird das Produkt 002.100.300 ab **dem 01.01.2022** als Produkt **002.300.100** weitergeführt.

Auf dem Produkt 002.100.300 werden nur die Haushaltsdaten bis einschl. 31.12.2021 dargestellt.

Teilergebnisplan 2023

PRD.002_100_300
Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ 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	28.079,74	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	28.079,74	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.990,56	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	354,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.119,23	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	110.463,79	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-82.384,05	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.384,05	0	0	0	0	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.384,05	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.662,50	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	-112.046,55	0	0	0	0	0
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-112.046,55	0	0	0	0	0

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

Hinweis: Die Märkte wurden seit dem 01.07.2013 privatisiert.

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Ordnungswesen (FD 32)

Verantwortliche/r

Lars Wolfmeier (Fachdienstleiter Ordnungswesen, FD 32)

Buchungsebenen (Kostenträger)

002.100.400.100 Wochenmarkt Salzuflen
 002.100.400.150 Wochenmarkt Schötmar
 002.100.400.200 Historischer Markt
 002.100.400.900 Sonst. Veranstaltungen

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; Berücksichtigung erfolgt im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Beschäftigungsverhältnis

Geschätzte Stellenanteile

Tarifl. Beschäftigte

0,10 (Bereitstellung und Abrechn. der Energie- und Wasserversorgung)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

Kurzbeschreibung

Sämtliche Tätigkeiten, die die Organisation und Durchführung der Wochenmärkte bzw. Jahr- u. Trödelmärkte betreffen

- Überwachung der Veranstaltungen
- ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Einhaltung der Standards

Zielgruppe

Besucher der Märkte, Marktbesucher

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Wochenmarktsatzung, Satzung über die Erhebung von Wochenmarktgebühren und andere gewerberechtliche Vorschriften

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

- Aufrechterhaltung und Fortentwicklung der Märkte und der anderen Veranstaltungen
- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf diesen Märkten

	Einheit	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HH-Plan 2023 (Soll)	HH-Plan 2024 (Soll)	HH-Plan 2025 (Soll)	HH-Plan 2026 (Soll)
Wochenmarkt Salzuflen:												
Markttage	Anzahl											
Ständige Marktbesucher pro Markttag	Anzahl											
Wochenmarkt Schötmar:												
Markttage	Anzahl											
Ständige Marktbesucher pro Markttag	Anzahl											
Besucher des Frühjahrsmarktes	Anzahl		findet auf dem Salzhof nicht mehr statt									
Aufwandsdeckungsgrade:												
- Wochenmärkte	%											
- sonstige Veranstaltungen	%											
- Produkt insgesamt	%											
Standgelder für die Wochenmärkte	€ je m ² /Tag											

Erläuterungen

Das Marktwesen wurde zum 01.07.2013 privatisiert.

Teilergebnisplan 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.458,54	9.300	16.300	16.300	16.300	16.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	21.458,54	9.300	16.300	16.300	16.300	16.300
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.685,70	26.500	34.100	34.100	34.100	34.100
- Bilanzielle Abschreibungen	843,00	900	900	300	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	13.528,70	27.400	35.000	34.400	34.100	34.100
= Ordentliches Ergebnis	7.929,84	-18.100	-18.700	-18.100	-17.800	-17.800
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.929,84	-18.100	-18.700	-18.100	-17.800	-17.800
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.929,84	-18.100	-18.700	-18.100	-17.800	-17.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.605,00	15.000	2.800	2.800	2.800	2.800
= Teilergebnis	3.324,84	-33.100	-21.500	-20.900	-20.600	-20.600
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.324,84	-33.100	-21.500	-20.900	-20.600	-20.600

Teilfinanzplan 2023

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.467,30	9.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.467,30	9.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.305,38	26.500	34.100	0	34.100	34.100	34.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.305,38	26.500	34.100	0	34.100	34.100	34.100
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.838,08	-17.200	-17.800	0	-17.800	-17.800	-17.800
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.838,08	-17.200	-17.800	0	-17.800	-17.800	-17.800
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.838,08	-17.200	-17.800	0	-17.800	-17.800	-17.800

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

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bürgerservice - Standesamt (FD 33)

Verantwortliche/r

Alice Schuster (Fachdienstleiterin Bürgerservice - Standesamt)

Buchungsebenen (Kostenträger)

002.200.100.100 Einwohnerwesen, Bürgerservice

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

Beschäftigungsverhältnis	2016	2017	2018	2019	2020/21*	2022	2023
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	11,5	13,5

*geplante Verlagerung 1,5 Stellen vom Produkt Steuern

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung**Einwohnerwesen**

- a) Ausstellung Personalausweise und Reisepässe
- b) Führung und Aktualisierung des Melderegisters sowie Ausführung artverwandter Aufgaben
- c) Mitwirkung bei Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten
- d) Mitwirkung bei der Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden
- e) Fundsachen
- f) Führungszeugnisse

Bürgerservice

- g) An- und Abmeldung von Hunden in Bad Salzflun
- h) Pflege von und Auskünfte zu Steuer-Identifikationsnummern (bis 2010 nachträgliche Ausstellung von Lohnsteuerkarten)
- i) Ausstellung von Fischereischein
- j) Umschreibungen von Führer- und Fahrzeugschein
- k) Sonstiger Bürgerservice, z.B. Annahme von Anträgen auf Anerkennung einer Schwerbehinderung, GEZ-Anträgen, Anträgen auf Elterngeld, Beglaubigungen etc.
- l) Bürgerinformationen, z.B. Katasterauskünfte, einschl. Bürgertelefon
- m) Ticketverkauf für kulturelle Veranstaltungen und Stadtbus (aktuell wegen der Corona Pandemie ausgesetzt)

Zielgruppe

Alle Einwohner Bad Salzflun, Behörden und private Auskunftssuchende bzw. sonstige Kunden

Auftragsgrundlage

Meldegesetz

Personalausweisgesetz und Passgesetz mit Durchführungsverordnung und Ausführungsbestimmungen

Staatsangehörigkeitsrecht, Aufenthaltsrecht, Fundsachenrecht, BGB und EG-BGB sowie verschiedene andere Rechtsvorschriften, Hundesteuersatzung

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

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)
a) Personalausweise	Anzahl	6260	5799	6337	6000	6000	6000	6000	6000
Reisepässe	Anzahl	2694	1576	2296	2600	2600	2600	2600	2600
b) Anmeldungen	pro Jahr	2.882	2.543	2.412	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abmeldungen	pro Jahr	2.556	2.221	2.209	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
Ummeldungen	pro Jahr	3.040	2.608	2.255	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Melderegisterauskünfte insgesamt	pro Jahr	17.897	17.952	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Beantwortung von schriftlichen Melderegisterauskunftersuchen	nach Tagen	10	10	10	10	10	10	10	10
c) Führungszeugnisse	Anzahl	2.120	1.962	2.139	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
d) Fundsachen *	Anzahl	53	34	68	140	140	140	140	140
e) angemeldete Hunde	Anzahl	3.581	3.639	3.807	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
f) Fischereischeine	Anzahl	225	208	201	220	220	220	220	220
g) Führerscheine	Anzahl	1.070	993	1.429	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
h) Kinderreisepässe	Anzahl	613	374	515	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Der Bürgergeservice hat eine wöchentliche Öffnungszeit von 35,5 Stunden (Montag, Dienstag von 8 Uhr bis 17 Uhr; Mittwoch und Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr; Donnerstag von 8 Uhr bis 17.30 Uhr jeweils durchgehend).

Erläuterungen

Von der Bürgerberatung werden alle Anträge auf Ausstellung eines Personalausweises oder Reisepasses am nächsten Tag elektronisch weitergeleitet. Die Bearbeitungszeit bis zur Auslieferung der Dokumente ist abhängig von der Bestell- und Lieferzeit der Bundesdruckerei, die nach wie vor im Jahresdurchschnitt ca. 2,5 Wochen beträgt. Die Zahl der beantragten Ausweise, der An-, Ab- und Ummeldungen oder der Melderegisterauskünfte ist nachfrageabhängig und nicht steuerbar. Daher werden künftig diese Zahlen nur noch nachrichtlich dargestellt, aber nicht mit Planwerten abgebildet.

Im Jahr 2010 wurde das elektronische Abrufverfahren für Melderegisterauskünfte eingeführt, so dass die Zahl der unter b) ausgewiesenen manuell zu bearbeitenden schriftlichen Ersuchen zurückging. Für diese wird mit 11 € ein höherer Gebührensatz als für das elektronische Verfahren mit 7 € verlangt, weil der Verwaltungsaufwand entsprechend höher ist.

Ab 2011 wird die Zahl der ausgestellten Fischereischeine ausgewiesen. Ab einer Programmumstellung im Jahr 2013 wird die Zahl der entgegen genommenen Fundsachen dargestellt.

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

Teilergebnisplan 2023

 PRD.002_200_100
 Einwohnerwesen, Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ 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	329.775,97	280.000	310.000	310.000	310.000	310.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.963,50	50.200	60.300	60.300	60.300	60.300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.482,53	10.700	11.700	11.700	11.700	11.700
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	418.222,00	341.000	382.100	382.100	382.100	382.100
- Personalaufwendungen	737.390,56	832.900	925.100	934.400	943.000	951.700
- Versorgungsaufwendungen	24.998,46	22.700	83.900	84.800	84.800	84.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.169,10	66.600	61.000	61.000	61.000	61.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	1.200	1.800	2.400	3.000
- Transferaufwendungen	27.000,00	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.994,71	222.300	247.300	247.300	247.300	247.300
= Ordentliche Aufwendungen	1.054.552,83	1.172.100	1.345.600	1.356.400	1.365.600	1.374.900
= Ordentliches Ergebnis	-636.330,83	-831.100	-963.500	-974.300	-983.500	-992.800
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-636.330,83	-831.100	-963.500	-974.300	-983.500	-992.800
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-636.330,83	-831.100	-963.500	-974.300	-983.500	-992.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.281,00	4.000	150.700	153.700	156.800	159.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.860,61	3.100	3.900	4.000	4.000	4.000
= Teilergebnis	-530.910,44	-830.200	-816.700	-824.600	-830.700	-836.900
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-530.910,44	-830.200	-816.700	-824.600	-830.700	-836.900

Teilfinanzplan 2023

 PRD.002_200_100
 Einwohnerwesen, Bürgerservice

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.218,82	280.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.963,50	50.200	60.300	0	60.300	60.300	60.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige Einzahlungen	2.940,00	5.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.122,32	335.800	376.900	0	376.900	376.900	376.900
- Personalauszahlungen	691.431,39	803.800	845.000	0	853.400	862.000	870.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.872,80	66.600	61.000	0	61.000	61.000	61.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	27.000,00	27.100	27.100	0	27.100	27.100	27.100
- Sonstige Auszahlungen	215.326,38	222.300	247.300	0	247.300	247.300	247.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	978.630,57	1.119.800	1.180.400	0	1.188.800	1.197.400	1.206.000
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-574.508,25	-784.000	-803.500	0	-811.900	-820.500	-829.100
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-574.508,25	-788.500	-806.500	0	-814.900	-823.500	-832.100
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-574.508,25	-788.500	-806.500	0	-814.900	-823.500	-832.100

PRD.002_200_100 : Einwohnerwesen,
Bürgerservice

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AK30064021 : Bürgerservice -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-4.500,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
KTR.002200100100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice	0,00	-4.500,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
PRD.002_200_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice	0,00	-4.500,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

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

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bürgerservice - Standesamt (Fachdienst 33)

Verantwortliche/r

Alice Schuster (Fachdienstleitung Bürgerservice - Standesamt)

Buchungsebenen (Kostenträger)

002.200.200.100 Personenstandswesen

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

Beschäftigungsverhältnis

	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023
Beamte	0	1	1	1	1*	2	2
Tariflich Beschäftigte	3	3	3	3	3	2	2

* (seit 08/2021)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Das Produkt Personenstandswesen umfasst im Bereich des Standesamtes

a) Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen

(einschl. Ehefähigkeitszeugnisse, Anmeldungen zur Eheschließung außerhalb Bad Salzflens, Nottrauungen)

b) Beurkundung von Sterbefällen

c) Beurkundung von Geburten

d) Sonstige Beurkundungen, Anerkennungen, Prüfungen und Bescheinigungen wie

- Nachbeurkundungen von Personenstandsfällen im Ausland
- Beurkundungen von Vaterschafts- u. Mutterschaftsanerkennungen sowie Adoptionen
- Beurkundungen von gerichtlichen Feststellungen (z.B. auch Scheidungen und Auflösung von Ehen)
- Beurkundungen von Eidesstattlichen Versicherungen
- Folgebeurkundungen in die Personenstandsbücher
- Prüfung der Namensführung, Beurkundungen von Namensklärungen
- Ausstellung von Personenstandsurkunden

e) Führen und Fortschiebung der Personenstandsbücher

f) Erteilung von Auskünften aus den Personenstandsbüchern für Berechtigte

g) Beratung in Personenstands- und Namensfragen nach deutschem und internationalem Recht

Zielgruppe

a) Heiratswillige Paare

b und c) Personen, die in Bad Salzflen geboren sind, geheiratet haben und verstorben sind (bzw. deren Angehörige)

d, e und g) Personen, deren Personenstand oder Namensführung sich ändert, sowie Personen, die Urkunden oder Bescheinigungen benötigen und Behörden wie Standesämter, Meldeämter, Gerichte, Finanzämter, IT.NRW usw.

h) Deutsche und Ausländer, die zu Personenstandsfällen oder Namensänderungen Beratung benötigen

Auftragsgrundlage

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

Produktziele/Kennzahlen

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

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

Ziele

Kennzahlen

		IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
	Einheit	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)
a) Trauungen	Anzahl	228	183	208	260	260	260	260	260
b) Sterbefälle	Anzahl	419	426	419	460	460	460	460	460
c) Geburten	Anzahl	28	15	19	15	15	15	15	15
d) sonstige Beurkundungen	Anzahl	1.900	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
e) Fortführung Personenstandsbücher	Eintrag.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Erläuterungen

Das Standesamt hat eine wöchentliche Sprechzeit von 18 Stunden zur Vereinbarung von Terminen (ohne Trauungen). Trauungen finden am Montagnachmittag, Dienstagvormittag, freitags und zwei Mal im Monat samstags statt.

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

Teilergebnisplan 2023

 PRD.002_200_200
 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ 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	45.108,50	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.858,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.320,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	58.287,45	62.000	72.000	72.000	72.000	72.000
- Personalaufwendungen	246.725,32	293.600	236.100	238.100	240.100	242.400
- Versorgungsaufwendungen	30.569,41	39.900	18.800	19.000	18.900	18.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.414,13	6.400	8.000	8.000	8.000	8.000
- Bilanzielle Abschreibungen	60,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.017,17	43.200	52.000	52.300	54.000	54.000
= Ordentliche Aufwendungen	296.786,03	383.200	315.000	317.500	321.100	323.400
= Ordentliches Ergebnis	-238.498,58	-321.200	-243.000	-245.500	-249.100	-251.400
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.498,58	-321.200	-243.000	-245.500	-249.100	-251.400
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-238.498,58	-321.200	-243.000	-245.500	-249.100	-251.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.231,24	600	800	800	800	800
= Teilergebnis	-266.729,82	-321.800	-243.800	-246.300	-249.900	-252.200
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-266.729,82	-321.800	-243.800	-246.300	-249.900	-252.200

Teilfinanzplan 2023

 PRD.002_200_200
 Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.897,50	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	5.278,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.686,50	57.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
- Personalauszahlungen	228.060,28	258.400	217.200	0	219.100	221.100	223.400
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.630,63	6.400	8.000	0	8.000	8.000	8.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	12.975,60	43.200	52.000	0	52.300	54.000	54.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.666,51	308.000	277.200	0	279.400	283.100	285.400
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.980,01	-251.000	-210.200	0	-212.400	-216.100	-218.400
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-198.980,01	-251.000	-210.200	0	-212.400	-216.100	-218.400
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-198.980,01	-251.000	-210.200	0	-212.400	-216.100	-218.400

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

zuständige Organisationseinheit

Stab Kommunales (S 8)

Verantwortliche/r

Myriam Heidemann (Leitung Stab 8)

Buchungsebenen (Kostenträger)

002.300.100.100 Wahlen und Abstimmungen (bis 2021 KTR 002.100.300.100)

Personal/Stellen

ab 2021: Stellenanteile S 8 zzgl. Stellenanteile anderer Dienststellen, insbesondere S 7, Bürgerberatung.

Für die Durchführung der Briefwahl (Versand Wahlscheine und Zuordnung der Wahlbriefe zu den Wahlbezirken) ist aufgrund der Zunahme bei der Briefwahl ergänzend auch ein zunehmender Einsatz von Nachwuchskräften erforderlich.

Am Wahltag ca. 40 Mitarbeitende (Wahlamt, Fahrer, Hausmeister, Telefon, Botendienste, Logistik etc.), die ganztags oder halbtags eingesetzt werden. Hinzu kommen etliche Wahlhelfer*innen in den Wahllokalen aus dem Team der städt. Mitarbeitenden.

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

- Vorbereitung und Durchführung der gesetzlichen Wahlhandlungen einschl. Briefwahl und Direktwahl bei Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie bei der Integrationswahl;
dazu zählen auch:
 - Akquise und Einberufung von Wahlvorständen,
 - Akquise und Organisation der Wahlräume inkl. Maßnahmen zum Hygiene- und Infektionsschutz,
 - Feststellung, Bereitstellung und Veröffentlichung der Wahlergebnisse,
- entsprechende Aufgaben bei Volksbegehren und Volksentscheiden,
- entsprechende Aufgaben bei Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden.

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Wählergruppen, Einzelbewerber*innen, Wahlleitung, beteiligte Behörden.

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, Wahlordnungen, Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse sowie das Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid (VIVBVEG),

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

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

- Rechtmäßige und sichere Vorbereitung sowie Durchführung von demokratischen Wahlen, Volksinitiativen und Bürgerbegehren, dazu zählen auch Maßnahmen für die Erhaltung der Gesundheit der Wahlvorstände und der Wähler*innen am Wahltag (Hygiene- und Infektionsschutz) und der Schutz der Wahl und der Wahlunterlagen durch externe Dienstleistungsunternehmen,
- Zeitnahe Feststellung, Bereitstellung und Veröffentlichung der Wahlergebnisse.

Kennzahlen

	Einheit	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)
Zahl der Wahlberechtigten zur										
Europawahl	Anzahl					40.377				
Bundestagswahl	"			40.549				36.761		
Landtagswahl	"			40.506					36.500	
Kommunalwahlen	"	42.977					43.063			
Integrationswahl	"						9.089			
Bürgerentscheid Gesamtschule	"									
Zahl der Wähler*innen										
Europawahl	Anzahl					23.885				
Bundestagswahl	"			30.022						
Landtagswahl	"			25.236						
Kommunalwahlen	"	17.645					21.228			
Integrationswahl	"						577			
Zahl der Briefwähler*innen										
Europawahl	Anzahl					6.896				
Bundestagswahl	"			9.325						
Landtagswahl	"			6.410						
Kommunalwahlen	"	4.849					9.143			
Integrationswahl	"						192			
Anteil Briefwähler*innen in Prozent bezogen auf die Gesamtzahl der Wählerinnen										
Europawahl	%					29				
Bundestagswahl	"			31						
Landtagswahl	"			25						
Kommunalwahlen	"	27					43			
Integrationswahl	"						33			
Anzahl der Beanstandungen bei der Wahlprüfung	Anzahl		0	0	0	0	0	0	0	0

*) ohne Personalkosten

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan 2023

 PRD.002_300_100
 Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ 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	30.000	0	30.000	20.000	20.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	30.000	0	30.000	20.000	20.000
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.100	100	15.100	30.100	15.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.200	0	55.200	50.200	50.200
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	69.800	600	70.800	80.800	65.800
= Ordentliches Ergebnis	0,00	-39.800	-600	-40.800	-60.800	-45.800
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-39.800	-600	-40.800	-60.800	-45.800
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-39.800	-600	-40.800	-60.800	-45.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	800	30.300	30.400	28.300
= Teilergebnis	0,00	-39.900	-1.400	-71.100	-91.200	-74.100
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-39.900	-1.400	-71.100	-91.200	-74.100

Teilfinanzplan 2023

PRD.002_300_100
Wahlen und Abstimmungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	30.000	0	0	30.000	20.000	20.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	0	0	30.000	20.000	20.000
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.100	100	0	15.100	30.100	15.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0,00	39.200	0	0	55.200	50.200	50.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	69.300	100	0	70.300	80.300	65.300
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-39.300	-100	0	-40.300	-60.300	-45.300
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-39.300	-100	0	-40.300	-60.300	-45.300
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-39.300	-100	0	-40.300	-60.300	-45.300

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 500 Brand- und Zivilschutz
Produkt: 100 Abwehr. Brand-/Zivilschutz

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Feuerwehr (FD 37)

Verantwortliche/r

Andreas Echterhof (Fachdienstleiter Feuerwehr, FD 37)

Buchungsebenen (Kostenträger)

002.500.100.300 Feuerwache/Verwaltung
 002.500.100.310 Neue Feuerwache
 002.500.100.420 Schötmar/Werl-Aspe
 002.500.100.430 Bad Salzuflen
 002.500.100.440 Wüsten
 002.500.100.450 Retzen
 002.500.100.460 Holzhausen
 002.500.100.470 Wülfer-Bexten
 002.500.100.480 Lockhausen
 002.500.100.490 Biemsen-Ahmsen
 002.500.100.500 Löschwasser- und sonstige Feuerwehranlagen

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

Beschäftigungsverhältnis

	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023
Beamte	33	33	35	35	35	35	40	41
Tariflich Beschäftigte	2	2	1	1	1,5	1,5	2	2

Stand

	01.11.2016	01.11.2017	01.11.2018	01.11.2019	01.11.2020	01.11.2021
Ehrenamtliche Mitglieder (aktiv)	285	315	299	313	336	287
Mitglieder Ehrenabteilung (passiv)	73	66	55	53	49	49
Mitglieder Kinderfeuerwehr	0	0	0	0	14	49
Mitglieder Jugendfeuerwehr	118	113	110	116	117	123
Mitglieder Unterstützungsabteilung	0	0	2	3	6	4

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Bekämpfung von Schadenfeuern, Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden. Abwehr von Gefährdungen für Leben und Gesundheit zahlreicher Menschen oder für erhebliche Sachwerte bei Großschadensereignissen. Abwehr von unmittelbaren Gefährdungen oder wesentlichen Beeinträchtigungen der lebensnotwendigen Unterkunft oder Versorgung der Bevölkerung bei Großschadensereignissen

- Brandbekämpfung
- Technische Hilfeleistung
- Zivil- und Bevölkerungsschutz, Katastrophenschutz, Seuchenbekämpfung

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung der Stadt Bad Salzuflen zuzüglich Pendler und Durchreisende sowie die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr und deren Arbeitgeber

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (BHKG), Ordnungsbehördengesetz (OBG NW), Zivilschutzneuordnungsgesetz (ZSNeuOG), der vom Rat der Stadt Bad Salzuflen am 12.12.2019 beschlossene Brandschutzbedarfsplan

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 500 Brand- und Zivilschutz
 Produkt: 100 Abwehr. Brand-/Zivilschutz

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)
Schutzzieldefinitionen gem. Brandschutzbedarfsplan:									
1. Eintreffzeit:									
Bei zeitkritischen Ereignissen sollen 8 min nach der Alarmierung 9 Feuerwehrmann (Sb)* am Einsatzort sein	Minuten	8	8	8	8	8	8	8	8
	Feuerwehrmann (Sb)	9	9	9	9	9	9	9	9
2. Eintreffzeit:									
nach weiteren 5 min (= insgesamt 13 min) sollen 7 weitere Feuerwehrmann (Sb)* (= insgesamt 16 Feuerwehrmann) am Einsatzort sein	Minuten	13	13	13	13	13	13	13	13
	Feuerwehrmann (Sb)	16	16	16	16	16	16	16	16
Zielerreichungsgrad:									
Der Zielerreichungsgrad des 1. und 2. Schutzzieles gem. Brandschutzbedarfsplan soll > 90 % sein:									
Zielerreichungsgrad des 1. Schutzzieles	% der Zeitkritischen Einsätze **	70.18	62.22	52.54	90	90	90	90	90
Zielerreichungsgrad des 2. Schutzzieles	% der Zeitkritischen Einsätze **	92.98	95.56	89.83	90	90	90	90	90
Leistungsdaten:									
Brände		118	108	101					
Technische Hilfeleistungen		407	507	605					
Fehlalarme		103	68	112					
Bearbeitungszeit der Einsatzabrechnung									
	Wochen	8	8	8	8	8	8	8	8

Erläuterungen

*) Feuerwehrmann Sb = Feuerwehrmann Sammelbegriff für alle Dienstgrade

**) Unter den Begriff „zeitkritische Einsätze“ fallen Einsätze, die keinen Verzug dulden, z. B. Wohnungsbrände o. ä.

Die Einsatzabrechnung bezieht sich auf die Erstellung von Gebührenbescheiden sowie die Abrechnung der Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr.

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

Teilergebnisplan 2023

PRD.002_500_100
Abwehrender Brand-/Zivilschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.317,28	106.200	100.800	95.000	88.100	85.500
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.812,41	111.000	171.000	181.000	191.000	201.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.341,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.633,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	64.736,14	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	380.840,19	289.200	343.800	348.000	351.100	358.500
- Personalaufwendungen	2.970.270,66	3.089.800	3.706.700	3.710.600	3.734.600	3.759.700
- Versorgungsaufwendungen	1.046.456,66	958.900	1.271.300	1.247.300	1.246.900	1.246.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.588,82	233.100	213.100	211.100	211.100	211.100
- Bilanzielle Abschreibungen	330.339,64	537.700	587.100	653.200	663.500	696.500
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.865,59	697.300	1.506.700	1.808.300	1.892.000	1.892.000
= Ordentliche Aufwendungen	4.795.521,37	5.516.900	7.285.000	7.630.600	7.748.200	7.806.200
= Ordentliches Ergebnis	-4.414.681,18	-5.227.700	-6.941.200	-7.282.600	-7.397.100	-7.447.700
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.414.681,18	-5.227.700	-6.941.200	-7.282.600	-7.397.100	-7.447.700
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.414.681,18	-5.227.700	-6.941.200	-7.282.600	-7.397.100	-7.447.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.381,58	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	558.447,37	81.400	88.000	87.800	88.400	89.200
= Teilergebnis	-4.949.746,97	-5.293.100	-7.013.200	-7.354.400	-7.469.500	-7.520.900
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.949.746,97	-5.293.100	-7.013.200	-7.354.400	-7.469.500	-7.520.900

Teilfinanzplan 2023

 PRD.002_500_100
 Abwehrender Brand-/Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.581,43	111.000	171.000	0	181.000	191.000	201.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.012,78	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.847,81	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.442,02	123.500	183.500	0	193.500	203.500	213.500
- Personalauszahlungen	2.197.793,65	2.289.700	2.623.600	0	2.647.700	2.672.100	2.697.100
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.259,18	233.100	213.100	0	211.100	211.100	211.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	236.902,22	696.200	1.505.600	0	1.807.200	1.890.900	1.890.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.651.955,05	3.219.100	4.342.400	0	4.666.100	4.774.200	4.799.200
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.451.513,03	-3.095.600	-4.158.900	0	-4.472.600	-4.570.700	-4.585.700
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.377,00	27.000	17.000	0	9.000	8.000	13.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.377,00	27.000	17.000	0	9.000	8.000	13.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.448,28	300.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	689.997,20	3.052.300	2.727.000	490.000	947.000	866.000	713.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	691.445,48	3.352.300	2.727.000	490.000	947.000	866.000	713.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-661.068,48	-3.325.300	-2.710.000	-490.000	-938.000	-858.000	-700.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.112.581,51	-6.420.900	-6.868.900	-490.000	-5.410.600	-5.428.700	-5.285.700
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.112.581,51	-6.420.900	-6.868.900	-490.000	-5.410.600	-5.428.700	-5.285.700

Investitionen 2023

PRD.002_500_100 : Abwehrender
Brand-/Zivilschutz

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AK30064100 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) >410€ -Feuerw.-	-27.456,11	-215.000,00	-155.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
INV.AK30064116 : Investitionen für Warnsysteme	-14.420,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064137 : Hygienekonzept	0,00	-340.000,00	-540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064500 : FW/Verw. -Geräte,Ausstatt.-(Inventar, EDV) > 410 €	-11.381,62	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
INV.AK30064824 : Allradfahrzeug Hauptwache / Anschaffung geplant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
INV.AK30064842 : ELW 1 Hauptwache	-5.351,76	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064843 : HLF 20/16 Hauptwache	-4.429,96	-426.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064846 : Wechselladerträgerfahrzeug Hauptwache	0,00	-500.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064851 : GW-L Gelände Feuerwache	0,00	-140.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064854 : Abrollbehälter Teleskoplader	0,00	-110.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064855 : KdoW (SUV) Hauptwache	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064856 : KdoW Hauptwache	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
INV.AK30064858 : AB Ölwehr Hauptwache	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064859 : MTF Kinderfeuerwehr	-56.955,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064861 : Abrollbehälter Ladeboden Feuerwehrwache	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064862 : Abrollbehälter Sonderlösch Feuerwache	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064864 : Abrollbehälter Einsatzstellenversorgung Feuerwache	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00
INV.AK30064866 : PKW Einsatzdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
INV.CK30061001 : Verkaufserlöse Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
INV.CK30061010 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Feuerwache	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
KTR.002500100300 : Feuerwache	-119.996,07	-2.010.300,00	-2.073.000,00	0,00	-402.000,00	-187.000,00	-147.000,00
INV.AK30064868 : Gabelstapler für die neue Feuerwache	0,00	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30069053 : Neue Feuerwache (Ersteinrichtung)	0,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 2023

PRD.002_500_100 : Abwehrender
Brand-/Zivilschutz

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
KTR.002500100310 : Neue Feuerwache	0,00	-450.000,00	-522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064840 : WLF Schötmar Werl-Aspe	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-325.000,00	0,00
INV.AK30064863 : Abrollbehälter Rüst Schötmar Werl-Aspe	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-350.000,00	0,00
INV.AK30064865 : MTF Schötmar Werl-Aspe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00
INV.AK30064867 : Abrollbehälter Jugendfeuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
INV.CK30061012 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Schötmar/Werl-Aspe	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00
KTR.002500100420 : Schötmar/Werl-Aspe	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-670.000,00	-161.000,00
INV.AK30064860 : Drehleiter DLK 23/12 / Bad Salzuflen	-152.197,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.002500100430 : Bad Salzuflen	-152.197,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064841 : Tanklöschfahrzeug 3000 Wüsten	-230.229,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064852 : MTF Wüsten	0,00	-58.000,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30069054 : Einrichtung (Erstausstattung) FW-gerätehaus Wüsten	-997,82	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CK30061003 : Verkaufserlös Feuerwehrfahrzeug -Wüsten-	30.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CK30061014 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Wüsten	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.002500100440 : Wüsten	-200.849,94	-101.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064848 : MTF Retzen	-2.566,97	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30069055 : Einrichtung FW-gerätehaus Retzen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
INV.CK30061015 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Retzen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.002500100450 : Retzen	-2.566,97	-112.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
INV.AK30064106 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) >410€ -Holzhaus	-2.130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064836 : LF 10/6 Holzhausen	-2.083,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064844 : LF 10/6 Lockhausen	-198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064847 : MTF Holzhausen	-2.566,97	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 2023

PRD.002_500_100 : Abwehrender
Brand-/Zivilschutz

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AK30064857 : HLF 10/6 Holzhausen	0,00	0,00	-1.000,00	-490.000,00	-490.000,00	0,00	0,00
INV.CK30061016 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Holzhausen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
KTR.002500100460 : Holzhausen	-6.978,77	-55.000,00	-1.000,00	-490.000,00	-484.000,00	0,00	0,00
INV.AK30064832 : MTF Wülfer-Bextern	-70.308,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.002500100470 : Wülfer-Bexten	-70.308,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064844 : LF 10/6 Lockhausen	-104.592,64	-255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064853 : MTF Lockhausen	0,00	-58.000,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CK30061018 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Lockhausen	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.002500100480 : Lockhausen	-104.592,64	-305.000,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064109 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) >410€ Biem-Ahms	-2.130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064823 : TLF 4000 Biemsen-Ahmsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-400.000,00
INV.CK30061019 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Biemsen-Ahmsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
KTR.002500100490 : Biemsen-Ahmsen	-2.130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-392.000,00
INV.AI66069021 : Bau eines LWB Gewerbegebiet Im Weingarten/Boschstr	-1.448,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI66069028 : Bau eines LWB (Gewerbegebiet Leopoldshöher Str.)	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.002500100500 : Löschwasser- und sonst. Feuerwehranlagen	-1.448,28	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD.002_500_100 : Abwehrender Brand-/Zivilschutz	-661.068,48	-3.325.300,00	-2.710.000,00	-490.000,00	-938.000,00	-858.000,00	-700.000,00

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 500 Brand- und Zivilschutz
 Produkt: 200 Vorbeug. Brand-/Zivilschutz

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Feuerwehr (FD 37)

Verantwortliche/r

Andreas Echterhof (Fachdienstleiter Feuerwehr, FD 37)

Buchungsebenen (Kostenträger)

002.500.200.100 Vorbeugender Brand-/Zivilschutz

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

Beschäftigungsverhältnis

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

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Vorbeugender Brandschutz durch Beteiligung am bauaufsichtlichen Verfahren. Überprüfung von erhöht brand- oder explosionsgefährdeten Gebäuden und Einrichtungen, die im Brandfall eine große Anzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährden würden. Anordnung von Brandsicherheitswachdiensten für Veranstaltungen. Planungen zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung.

- Beachtung brandschutztechnischer Vorschriften bei Bauvorhaben
- Brandverhinderung und Begrenzung der Auswirkung von Bränden
- Einhaltung gesetzlicher Vorschriften durch Gebäudeeigentümer, Ungefährdeter Verlauf von Veranstaltungen
- Erstellung und Fortschreibung einer Löschwasserbedarfsanalyse
- Brandsicherheitswachdienst
- Brandschutzerziehung

Zielgruppe

Bauordnungsamt, externe Behörden, Bauherren. Verantwortliche für die genannten Objekte und unmittelbare Anwohner. Veranstalter und Veranstaltungsbesucher. Gesamtbevölkerung der Stadt Bad Salzuflen sowie die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr und deren Arbeitgeber

Auftragsgrundlage

Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz NRW (BHKG), Bauordnung NRW (BauO NRW), div. Verordnungen des Bauministeriums

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen	Einheit	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
			2019	2020	2021	2022 (Soll)	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)	2026 (Soll)
Gutachterliche Stellungnahmen im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens	Anzahl		141	139	176	80	80	80	80	80
Erreichungsgrad bei der Wiederholungsfrist von Brandverhütungsschauen	%		94	78	80	95	95	95	95	95
durchgeführte Brandverhütungsschauen	Anzahl		108	85	72	65	65	65	65	65
davon durchgeführte Brandverhütungsschauen in städtischen Objekten	Anzahl		21	4	4	10	10	10	10	10
durchgeführte Nachschauen	Anzahl		0	0	0	0	0	0	0	0
Kostendeckungsgrad Brandverhütungsschauen (alle) und Brandnachschaun	%									
Durchgeführten kostenpflichtige Brandsicherheitswachdienste	Stunden		575	108	98	600	600	600	600	600
Kostendeckungsgrad Brandsicherheitswache unter Berücksichtigung einer inneren Verrechnung bei städt. Veranstaltungen	%		100	100	100	100	100	100	100	100

Erläuterungen

Erläuterungen zu Erreichungsgrad bei der Wiederholungsfrist von Brandschauen

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

Teilergebnisplan 2023

 PRD.002_500_200
 Vorbeugender Brand-/Zivilschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.118,32	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	346,45	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	9.464,77	10.800	11.800	11.800	11.800	11.800
- Personalaufwendungen	97.572,89	88.600	100.700	101.700	102.400	103.100
- Versorgungsaufwendungen	33.956,94	30.400	37.500	37.900	37.900	37.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.333,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
= Ordentliche Aufwendungen	132.884,81	123.700	142.900	144.300	145.000	145.700
= Ordentliches Ergebnis	-123.420,04	-112.900	-131.100	-132.500	-133.200	-133.900
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.420,04	-112.900	-131.100	-132.500	-133.200	-133.900
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.420,04	-112.900	-131.100	-132.500	-133.200	-133.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	666,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
= Teilergebnis	-122.754,04	-113.000	-131.100	-132.500	-133.200	-133.900
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-122.754,04	-113.000	-131.100	-132.500	-133.200	-133.900

Teilfinanzplan 2023

 PRD.002_500_200
 Vorbeugender Brand-/Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.674,00	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.674,00	7.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
- Personalauszahlungen	60.645,19	62.200	67.600	0	68.300	69.000	69.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	55,98	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.701,17	64.600	70.000	0	70.700	71.400	72.100
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.027,17	-57.100	-61.500	0	-62.200	-62.900	-63.600
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-52.027,17	-57.100	-61.500	0	-62.200	-62.900	-63.600
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-52.027,17	-57.100	-61.500	0	-62.200	-62.900	-63.600

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

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule (FD 40)

Verantwortliche/r

Thomas Reinhardt (Fachdienstleiter bis 31.12.2022)
 Isabel Eimertenbrink (Fachdienstleiterin ab 01.01.2023)

Buchungsebenen (Kostenträger)

003.100.100.101 GS Ahornstraße
 003.100.100.102 GS Elkenbreder Weg
 003.100.100.103 GS Schötmar-Holzhausen, Standort Schötmar
 003.100.100.104 GS Lockhausen
 003.100.100.106 GS Wasserfuhr
 003.100.100.107 GS Knetterheide
 003.100.100.108 GS Wüsten
 003.100.100.109 GS Schötmar-Holzhausen, Standort Holzhausen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	12	12	12	12	12	4*	4

*Durch die Einrichtung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft (EGW) werden die Personalaufwendungen für Hausmeister ab 1.1.2022 im EGW geführt.

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Die Grundschule umfasst die Klassen 1 bis 4. Sie vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern grundlegende Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten, führt hin zu systematischen Formen des Lernens und legt damit die Grundlage für die weitere Schullaufbahn. Die Grundschule arbeitet mit den Eltern, den Tageseinrichtungen für Kinder und den weiterführenden Schulen zusammen. (§ 11 Schulgesetz).

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

Alle städt. Grundschulen bieten ab dem Schuljahr 2014/15 im Rahmen ihrer sachlichen und personellen Möglichkeiten gemeinsames Lernen behinderter und nicht behinderter Kinder an (DS 26/2014, Rat 26.03.14). Die konkrete Einrichtung erfolgt durch die Schulaufsichtsbehörde (20 V SchulG).

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

Produktziele/Kennzahlen

Ziel ist die Sicherungstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten schulischen Angebotes, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

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

Ziele

Kennzahlen

		IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
	Einheit	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)
Grundschüler	Anzahl	1.868	1.833	1.811					
<i>Migrationsanteil</i>	%								
Ganztagsquote (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen)	%								
Erhöhung der Übergangsquote zu Realschule, Gesamtschule und Gymnasium, insbesondere bei Schüler/innen mit Migrationshintergrund *	Anzahl / Quote Schüler/innen								
Übergang zu Weiterführenden Schulen insgesamt	dto.								
davon Gymnasium	dto.								
Realschule	dto.								
Hauptschule	dto.								
Gesamtschule	dto.								
Förderschule	dto.								
Anteil der Schüler, die nach der GS auswärtige weiterführende Schulen besuchen									
Finanzkennzahlen:		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	1.708,99	1.782,24	1.799,18					
davon Nebenkosten je Schüler **)	€	609,11	624,55	648,62					

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008
 Die Daten (z.B. Übergangsquoten, Schulabschlussquoten, Migrationsanteile) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4 noch in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden.

***) Zuschussbedarf je Schüler: NKF-Jahresergebnis des Produkts / Schülerzahl
 Nebenkosten je Schüler: NKF-Ergebnis Energiekosten, Versicherung, Abgaben, Reinigung / Schülerzahl

Erläuterungen

Der Rat hat am 22.05.2019 den Schulentwicklungsplan für die Stadt Bad Salzflun 2018-2022 beschlossen (DS 52/2019, DS 52/2019 1. Ergänzung).

In derselben Sitzung hat der Rat die Erweiterung der Primarstufe um einen weiteren Zug an der GS Schötmar Wasserfuhr beschlossen (DS 54/2019).

Außerdem hat der Rat am 22.05.2019 die Bildung von Schuleinzugsbereichen f. d. städt. Grundschulen beschlossen (DS 55/2019).

Am 22.06.2022 hat der Rat den Schulentwicklungsplan der städt. Grundschulen für die 2021/22 bis 2026/27 (DS 91/2022 1. Ergänzung) beschlossen. Folgende Beschlüsse gehen in die Umsetzung:

1. Die zum 01.10.2019 eingeführten Schuleinzugsbereiche für die städtischen Grundschulen bleiben bestehen. Der ehemalige Grundschulbezirk Retzen wird dem Schuleinzugsbereich der Grundschule Schötmar-Holzhausen zugeordnet. Die Verwaltung wird beauftragt die entsprechende Änderung der Rechtsverordnung über die Bildung von Schuleinzugsbereichen für die öffentlichen Grundschulen der Stadt Bad Salzflun vorzubereiten.

2. Die Verwaltung wird beauftragt einen Antrag bei der Bezirksregierung Detmold zur Auflösung des Grundschulverbundes Schötmar-Holzhausen bei gleichzeitiger Wiedererrichtung der Grundschule Holzhausen als eigenständige Grundschule zum Schuljahr 2024/25 zu stellen.

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

3. Der Ratsbeschluss zur Erweiterung der Primarstufe um einen weiteren Zug an der städt. Grundschule Schötmar Wasserfuhr vom 22.05.2019 (DS 54/2019) wird zurückgenommen.

4. Für die Beschulung der Kinder im Primarbereich aus den Ortsteilen Schötmar und Ehrsen-Breden wird ein Gesamtkonzept zur Zusammenführung der beiden Schulstandorte GS Am Kirchplatz und GS Schötmar Wasserfuhr entwickelt.

Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zur Sanierung/Neubau der 2-zügigen Grundschule Schötmar Wasserfuhr wird bis dahin zurückgestellt. Eine bauliche Umsetzung wird Teil des Gesamtkonzeptes.

Aufgrund des bisher fehlenden OGS-Ausbaus (siehe DS 16/2016) wird die Anzahl der OGS-Plätze am Standort Schötmar Wasserfuhr auf 100 gedeckelt.

5. Die Grundschule Lockhausen wird zu einem 3-zügigen Standort ausgebaut. Hierbei werden die vorhandenen Ressourcen in den Blick genommen und alternative Raumkonzepte geplant.

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

Teilergebnisplan 2023

 PRD.003_100_100
 Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.642,81	66.700	66.100	65.300	63.900	63.700
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.344,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.640,00	700	700	700	700	700
+ Sonstige ordentliche Erträge	31.731,06	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	242.357,87	180.000	179.400	178.600	177.200	177.000
- Personalaufwendungen	629.095,30	215.400	255.200	257.700	260.200	262.800
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.949,04	167.400	152.600	177.900	182.100	182.100
- Bilanzielle Abschreibungen	20.462,28	26.300	25.200	26.500	27.600	28.400
- Transferaufwendungen	180.860,00	203.700	204.400	208.700	213.400	217.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.010,04	2.705.700	2.672.600	2.759.100	2.864.500	2.864.500
= Ordentliche Aufwendungen	1.069.376,66	3.318.500	3.310.000	3.429.900	3.547.800	3.555.700
= Ordentliches Ergebnis	-827.018,79	-3.138.500	-3.130.600	-3.251.300	-3.370.600	-3.378.700
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-827.018,79	-3.138.500	-3.130.600	-3.251.300	-3.370.600	-3.378.700
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-827.018,79	-3.138.500	-3.130.600	-3.251.300	-3.370.600	-3.378.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.431.303,14	135.300	119.500	119.500	119.800	120.000
= Teilergebnis	-3.258.321,93	-3.273.800	-3.250.100	-3.370.800	-3.490.400	-3.498.700
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.258.321,93	-3.273.800	-3.250.100	-3.370.800	-3.490.400	-3.498.700

Teilfinanzplan 2023

PRD.003_100_100
Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.207,81	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.344,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.640,00	700	700	0	700	700	700
+ Sonstige Einzahlungen	18.904,82	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.096,63	160.700	160.700	0	160.700	160.700	160.700
- Personalauszahlungen	614.088,73	200.700	240.500	0	243.000	245.500	248.100
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.755,42	167.400	152.600	0	177.900	182.100	182.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	191.211,21	203.700	204.400	0	208.700	213.400	217.900
- Sonstige Auszahlungen	70.148,44	2.705.600	2.672.500	0	2.759.000	2.864.400	2.864.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.029.203,80	3.277.400	3.270.000	0	3.388.600	3.505.400	3.512.500
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-802.107,17	-3.116.700	-3.109.300	0	-3.227.900	-3.344.700	-3.351.800
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.086,66	17.300	54.600	0	29.600	29.600	29.600
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.086,66	17.300	54.600	0	29.600	29.600	29.600
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.086,66	-17.300	-54.600	0	-29.600	-29.600	-29.600
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-814.193,83	-3.134.000	-3.163.900	0	-3.257.500	-3.374.300	-3.381.400
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-814.193,83	-3.134.000	-3.163.900	0	-3.257.500	-3.374.300	-3.381.400

Investitionen 2023

PRD.003_100_100 :
Grundschule

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AK40064111 : GS Ahornstraße -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.136,12	-2.600,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
KTR.003100100101 : GS Ahornstraße	-1.136,12	-2.600,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
INV.AK40064112 : GS Elkenbreder Weg -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.447,49	-2.100,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
KTR.003100100102 : GS Elkenbreder Weg	-1.447,49	-2.100,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
INV.AK40064113 : GS Schötmar-Holzhausen -Geräte/Ausstattung-(>410€)	-463,67	-3.700,00	-6.200,00	0,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
KTR.003100100103 : GS Schötmar-Holzhausen	-463,67	-3.700,00	-6.200,00	0,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
INV.AK40064114 : GS Lockhausen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-535,38	-2.100,00	-28.100,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
KTR.003100100104 : GS Lockhausen	-535,38	-2.100,00	-28.100,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
INV.AK40064116 : GS Wasserfuhr -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.061,84	-2.100,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
KTR.003100100106 : GS Wasserfuhr	-2.061,84	-2.100,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
INV.AK40064117 : GS Knetterheide -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-623,82	-2.600,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
KTR.003100100107 : GS Knetterheide	-623,82	-2.600,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
INV.AK40064118 : GS Wüsten -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-5.818,34	-2.100,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
KTR.003100100108 : GS Wüsten	-5.818,34	-2.100,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
PRD.003_100_100 : Grundschule	-12.086,66	-17.300,00	-54.600,00	0,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00

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

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule (FD 40)

Verantwortliche/r

Thomas Reinhardt (Fachdienstleiter bis 31.12.2022)
 Isabel Eimertenbrink (Fachdienstleiterin ab 01.01.2023)

Buchungsebenen (Kostenträger)

003.100.200.201 Hauptschule im Schulzentrum Lohfeld

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	1	1	1	1

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Die Hauptschule umfasst die Klassen 5 bis 10. Sie vermittelt eine grundlegende allgemeine Bildung und befähigt nach Maßgabe der Abschlüsse den Bildungsweg vor allem in berufs-, aber auch in studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen (§ 14 SchulG).

Die Hauptschule im Schulzentrum Lohfeld ist eine Ganztagschule.

An der Hauptschule Lohfeld sind seit dem Schuljahr 2005/06 integrative Lerngruppen eingerichtet (§ 20 Abs. 8 SchulG).

Ab dem Schuljahr 2014/15 bietet die HS Lohfeld im Rahmen ihrer sachlichen und personellen Möglichkeiten gemeinsames Lernen behinderter und nicht behinderter Kinder an (DS 211/2013, Rat 11.12.2013). Die bestehenden integrativen Lerngruppen werden auslaufend geführt. Als Schule des gemeinsamen Lernens wird der Weg fortgesetzt.

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

Produktziele/Kennzahlen

Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten schulischen Angebotes, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

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

Ziele *) Kennzahlen **)

		IST 2019	IST 2020	IST 2021	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)
Hauptschüler	Anzahl	305	260	272					
<i>Migrationsanteil</i>	%								
Ganztagsquote (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen)	%	gebundener Ganztags; Quote = 100 %							
Erhöhung des Anteils von Schüler/innen mit Bildungsabschluss Fachoberschulreife und Allgemeiner Hochschulreife , insbesondere bei jungen Migrant/innen *	Anzahl / Quote Schüler/innen								
Hauptschulabgänger insgesamt	dto.								
davon Schüler/innen ohne Schulabschluss	dto.								
Schüler/innen mit Hauptschulabschluss nach Kl. 9	dto.								
Schüler/innen mit Hauptschulabschluss nach Kl. 10	dto.								
Schüler/innen mit Fachoberschulreife	dto.								
Schüler/innen mit Fachoberschulreife und Q-Vermerk für die Sekundarstufe II	dto.								
Finanzkennzahlen:		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	275,72	384,84	289,53					

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008
 Die Daten (z.B. Übergangsquoten, Schulabschlussquoten, Migrationsanteile) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4 noch in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden.

***) Zuschussbedarf je Schüler: NKF-Jahresergebnis des Produkts / Schülerzahl

Erläuterungen

Die städtische Hauptschule im Schulzentrum Aspe wurde gemäß § 81 Abs. 2 SchulG in der Form auslaufend aufgelöst, dass beginnend ab Schuljahr 2010/2011 (01.08.2010) keine Schülerinnen und Schüler mehr in die Jahrgangsstufe 5 aufgenommen wurden. Die o.g. Maßnahme wurde vom Rat am 08.04.2009 beschlossen.

Am 01.08.2011 wurde die Hauptschule Aspe vorzeitig endgültig aufgelöst und mit der Hauptschule im Schulzentrum Lohfeld zusammengelegt. Für die verbliebenen SchülerInnen wurde der Standort Aspe zunächst als Teilstandort der Hauptschule Lohfeld weitergeführt (Beschluss des Rates vom 13.04.2011) und zum Ende des Schuljahres 2012/13 (31.07.2013) vorzeitig endgültig aufgelöst. Die verbliebenen SchülerInnen haben ihre Schullaufbahn am Standort Schulzentrum Lohfeld fortgesetzt und planmäßig spätestens mit Ablauf des Schuljahres 2014/15 beendet (Beschluss des Rates vom 20.03.2013).

Der Rat hat am 22.05.19 den Schulentwicklungsplan f. d. Stadt Bad Salzflun 2018-2022 beschlossen (DS 52/2019, DS 52/2019 1. Ergänzung).

Bereits am 22.11.18 hat der ABuK das Raumprogramm f. d. Erweiterung des Schulzentrum Lohfeld beschlossen (DS 262/2018). Hierbei handelt es sich um Raumbedarfe f. d. HS Lohfeld, die nicht im Bestand vorhanden sind. Die Baumaßnahme für die Raumbedarfe der Hauptschule am Schulzentrum Lohfeld hat in 2022 begonnen.

Teilergebnisplan 2023

PRD.003_100_200
Hauptschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.164,21	1.900	1.900	1.900	1.800	1.800
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.710,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.420,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	19.294,41	3.400	3.400	3.400	3.300	3.300
- Personalaufwendungen	30.271,52	32.100	34.300	34.600	35.000	35.300
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.424,99	37.800	40.400	40.000	40.600	40.600
- Bilanzielle Abschreibungen	6.040,73	7.500	13.500	18.900	19.600	20.000
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.856,99	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
= Ordentliche Aufwendungen	77.594,23	80.000	90.400	95.700	97.400	98.100
= Ordentliches Ergebnis	-58.299,82	-76.600	-87.000	-92.300	-94.100	-94.800
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.299,82	-76.600	-87.000	-92.300	-94.100	-94.800
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.299,82	-76.600	-87.000	-92.300	-94.100	-94.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.451,27	20.200	17.200	17.200	17.300	17.300
= Teilergebnis	-78.751,09	-96.800	-104.200	-109.500	-111.400	-112.100
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-78.751,09	-96.800	-104.200	-109.500	-111.400	-112.100

Teilfinanzplan 2023

PRD.003_100_200
Hauptschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.286,21	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.710,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige Einzahlungen	5.043,69	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.039,90	300	300	0	300	300	300
- Personalauszahlungen	29.879,39	31.600	33.800	0	34.100	34.500	34.800
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.408,84	37.800	40.400	0	40.000	40.600	40.600
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	3.856,99	2.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.145,22	71.900	76.300	0	76.200	77.200	77.500
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.105,32	-71.600	-76.000	0	-75.900	-76.900	-77.200
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.575,73	4.400	257.500	0	7.500	7.500	7.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.575,73	4.400	257.500	0	7.500	7.500	7.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.575,73	-4.400	-257.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-55.681,05	-76.000	-333.500	0	-83.400	-84.400	-84.700
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-55.681,05	-76.000	-333.500	0	-83.400	-84.400	-84.700

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AK40064211 : HS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.575,73	-4.400,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
INV.AK40064213 : HS im SZ Lohfeld - Erstausrüstung Klassenräume	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK40064214 : HS im SZ Lohfeld - Tafelsysteme	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.003100200201 : HS im SZ Lohfeld	-1.575,73	-4.400,00	-257.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
PRD.003_100_200 : Hauptschule	-1.575,73	-4.400,00	-257.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt: 300 Realschule

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule (FD 40)

Verantwortliche/r

Thomas Reinhardt (Fachdienstleiter bis 31.12.2022)
 Isabel Eimertenbrink (Fachdienstleiterin ab 01.01.2023)

Buchungsebenen (Kostenträger)

003.100.300.301 Eduard-Hoffmann-Realschule im Schulzentrum Lohfeld
 003.100.300.302 Realschule im Schulzentrum Aspe

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	2	2	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Die Realschule umfasst die Klassen 5 bis 10. Sie vermittelt eine erweiterte allgemeine Bildung und befähigt nach Maßgabe der Abschlüsse den Bildungsweg in berufs- und studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen (§ 15 SchulG).

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

Beide Realschulen bieten ab dem Schuljahr 2014/15 im Rahmen ihrer sachlichen und personellen Möglichkeiten gemeinsames Lernen behinderter und nicht behinderter Kinder an (DS 2011/2013, Rat 10.12.2013). Die konkrete Einrichtung ist bisher durch die Schulaufsichtsbehörde an der Realschule Aspe erfolgt (§ 20 V SchulG).

Die Eduard-Hoffmann-Realschule im Schulzentrum Lohfeld ist eine Ganztagschule.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

Produktziele/Kennzahlen

Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten schulischen Angebotes, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt: 300 Realschule

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)
Realschüler	Anzahl	1.085	1.084	1.066					
<i>Migrationsanteil</i>	%								
Ganztagsquote (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen)	%								
Eduard-Hoffmann-Realschule Lohfeld	%	seit 2010/11 gebundener Ganzttag							
Realschule im SZ Aspe	%								
Erhöhung des Anteils von Schüler/ innen mit Bildungsabschluss Fach- oberschulreife und Allgemeiner Hochschulreife , insbesondere bei jungen Migrant/innen *	Anzahl / Quote Schüler/ innen								
Realschulabgänger insgesamt	dto.								
Schüler/innen mit Haupt- schulabschluss (nach Kl. 9 oder 10)	dto.								
Schüler/innen mit Fachoberschulreife	dto.								
Schüler/innen mit Fachoberschulreife und Q-Vermerk für die Sekundarstufe II	dto.								
Finanzkennzahlen:		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	237,52	262,80	215,45					

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008
 Die Daten (z.B. Übergangsquoten, Schulabschlussquoten, Migrationsanteile) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4
 noch in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden.

***) Zuschussbedarf je Schüler: NKF-Jahresergebnis des Produkts / Schülerzahl

Erläuterungen

Der Rat der Stadt Bad Salzflun hat in seiner Sitzung am 10.12.2008 die Einführung des gebundenen Ganztagsbetriebs an der
 Eduard-Hoffmann-Realschule beginnend mit dem Jahrgang 5 ab dem Schuljahr 2010/2011 beschlossen.

Der Rat der Stadt Bad Salzflun hat am 22.05.19 den Schulentwicklungsplan 2018-2022 beschlossen (DS 52/2019, DS
 52/2019 1. Ergänzung).

Teilergebnisplan 2023

PRD.003_100_300
Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.171,02	3.300	5.900	5.800	5.800	5.300
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.155,00	15.900	15.900	16.300	16.800	17.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.065,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	73.392,01	20.900	23.500	23.800	24.300	24.300
- Personalaufwendungen	91.433,38	95.400	97.300	98.000	92.700	99.900
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.720,35	116.200	109.600	117.600	119.100	119.200
- Bilanzielle Abschreibungen	11.599,42	16.800	20.000	20.500	20.800	21.600
- Transferaufwendungen	15.600,00	15.700	15.700	16.100	16.600	17.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.024,69	5.200	4.300	4.300	4.300	4.300
= Ordentliche Aufwendungen	231.377,84	249.300	246.900	256.500	253.500	262.100
= Ordentliches Ergebnis	-157.985,83	-228.400	-223.400	-232.700	-229.200	-237.800
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.985,83	-228.400	-223.400	-232.700	-229.200	-237.800
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-157.985,83	-228.400	-223.400	-232.700	-229.200	-237.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.680,35	68.800	66.000	66.200	66.400	67.600
= Teilergebnis	-229.666,18	-297.200	-289.400	-298.900	-295.600	-305.400
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-229.666,18	-297.200	-289.400	-298.900	-295.600	-305.400

Teilfinanzplan 2023

PRD.003_100_300
Realschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.716,36	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.155,00	15.900	15.900	0	16.300	16.800	17.300
+ Sonstige Einzahlungen	9.065,99	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.937,35	16.100	16.100	0	16.500	17.000	17.500
- Personalauszahlungen	90.886,45	94.400	96.300	0	97.000	91.700	98.900
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.153,49	116.200	109.600	0	117.600	119.100	119.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	10.600,00	15.700	15.700	0	16.100	16.600	17.100
- Sonstige Auszahlungen	4.873,54	5.100	4.200	0	4.200	4.200	4.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.513,48	231.400	225.800	0	234.900	231.600	239.400
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.576,13	-215.300	-209.700	0	-218.400	-214.600	-221.900
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.423,76	112.400	42.400	0	17.600	17.800	18.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.423,76	112.400	42.400	0	17.600	17.800	18.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.423,76	-112.400	-42.400	0	-17.600	-17.800	-18.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-178.999,89	-327.700	-252.100	0	-236.000	-232.400	-239.900
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-178.999,89	-327.700	-252.100	0	-236.000	-232.400	-239.900

PRD.003_100_300 :
Realschule

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AK40064311 : RS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-9.383,04	-6.100,00	-8.700,00	0,00	-8.800,00	-8.900,00	-9.000,00
KTR.003100300301 : Eduard-Hoffmann-RS im SZ Lohfeld	-9.383,04	-6.100,00	-8.700,00	0,00	-8.800,00	-8.900,00	-9.000,00
INV.AK40064312 : RS im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-13.040,72	-6.300,00	-8.700,00	0,00	-8.800,00	-8.900,00	-9.000,00
INV.AK40064313 : RS im SZ Aspe - Erstaussattung Lernhäuser	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK40064314 : RS im SZ Aspe - Erstaussst. Multilernlandschaft	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.003100300302 : RS im SZ Aspe	-13.040,72	-106.300,00	-33.700,00	0,00	-8.800,00	-8.900,00	-9.000,00
PRD.003_100_300 : Realschule	-22.423,76	-112.400,00	-42.400,00	0,00	-17.600,00	-17.800,00	-18.000,00

Produktbereich:	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	400	Gymnasium

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule (FD 40)

Verantwortliche/r

Thomas Reinhardt (Fachdienstleiter bis 31.12.2022)
 Isabel Eimertenbrink (Fachdienstleiterin ab 01.01.2023)

Buchungsebenen (Kostenträger)

003.100.400.401 Rudolph-Brandes-Gymnasium im Schulzentrum Lohfeld

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	2	2	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Das Gymnasium umfasst die Klassen 5 bis 9 und die gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II- Jahrgangsstufen 10 - 12). Im Jahr 2013 hat der sog. Doppeljahrgang sein Abitur gemacht (=letzter Jahrgang G9, erster Jahrgang G8). Das Gymnasium vermittelt eine vertiefte allgemeine Bildung und befähigt nach Maßgabe der Abschlüsse in der Sekundarstufe II den Bildungsweg an einer Hochschule, aber auch in berufsqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen (§§ 16, 18 SchulG).
 Ab dem Schuljahr 2019/2020 wird beginnend mit den Jahrgängen 5 und 6 wieder das Abitur nach 9 Jahren eingeführt.

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie die für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

Produktziele/Kennzahlen

Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten schulischen Angebotes, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt: 400 Gymnasium

Ziele Kennzahlen

	Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)
Schüler Gymnasium	Anzahl	964	997	996					
<i>Migrationsanteil</i>	%								
Ganztagsquote (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen)	%								
Erhöhung des Anteils von Schüler/innen mit Bildungsabschluss Fachoberschulreife und Allgemeiner Hochschulreife , insbesondere bei jungen Migrant/innen *	Anzahl / Quote Schüler/ innen								
Abschlüsse Gymnasium insgesamt	dto.								
davon									
Schüler/innen mit Hauptschulabschluss nach Klasse 9 oder 10	dto.								
Schüler/innen mit Fachoberschulreife	dto.								
Schüler/innen mit Fachoberschulreife und Q-Vermerk f.d. Sekundarstufe II	dto.								
Schüler/innen mit allgemeiner Hochschulreife	dto.								
Finanzkennzahlen:		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	280,22	233,87	227,36					

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008
 Die Daten (z.B. Übergangsquoten, Schulabschlussquoten, Migrationsanteile) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4 noch in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden.

***) Zuschussbedarf je Schüler: NKF-Jahresergebnis des Produkts/ Schülerzahl

Erläuterungen

Das städtische Gymnasium - Sekundarstufen I und II - im Schulzentrum Aspe wurde gemäß § 81 Abs. 2 SchulG mit Wirkung ab Schuljahr 2010/2011 (01.08.2010) aufgelöst und mit dem Rudolph-Brandes-Gymnasium der Stadt Bad Salzflun - Sekundarstufen I und II - im Schulzentrum Lohfeld zusammengelegt.

Gleichzeitig wurde das Gymnasium im Schulzentrum Lohfeld gemäß § 83 Abs. 4 SchulG auslaufend um den Teilstandort Schulzentrum Aspe erweitert.

Das Gymnasium im Schulzentrum Lohfeld wurde beginnend mit der Jahrgangsstufe 5 des Schuljahres 2010/2011 vierzünftig geführt. Bei entsprechender Nachfrage konnten auch mehr als vier Eingangsklassen gebildet werden.

Die o.g. Maßnahmen wurden vom Rat am 08.04.2009 beschlossen.

Das RBG wird beginnend mit der Jahrgangsstufe 5 ab dem Schuljahr 2019/2020 fünfzünftig geführt (DS 53/2019).

Der Teilstandort Schulzentrum Aspe des Rudolph-Brandes-Gymnasiums wurde gem. § 81 Abs. 2 SchulgesetzNRW zum Ende des Schuljahres 2014/2015 (31.07.2015) vorzeitig endgültig aufgelöst. Die verbleibenden Schülerinnen und Schüler haben ihre Schullaufbahn am Standort Schulzentrum Lohfeld, Wasserfuhr 25e, 32018 Bad Salzflun fortgesetzt und üblicherweise spätestens mit Ablauf des Schuljahres 2016/2017 (31.07.2017) beendet.
 (Beschluss des Rates vom 10.12.14)

Der Rat der Stadt Bad Salzflun hat am 22.05.19 den Schulentwicklungsplan 2018-2022 beschlossen (DS 52/2019, DS 52/2019 1. Ergänzung).

Im Zuge der Rückkehr zum Abitur nach 9 Jahren werden bauliche Maßnahmen notwendig.

Teilergebnisplan 2023

PRD.003_100_400
Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.858,79	5.400	8.900	8.700	8.000	6.200
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.508,23	30.000	30.800	31.700	32.600	33.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.554,87	10.300	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	85.921,89	45.700	40.700	41.400	41.600	40.800
- Personalaufwendungen	100.595,04	123.200	100.000	101.000	102.000	103.000
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.536,31	109.100	95.000	106.000	107.400	107.500
- Bilanzielle Abschreibungen	16.791,31	14.900	20.700	19.800	20.300	20.900
- Transferaufwendungen	25.403,23	29.900	30.700	31.600	32.500	33.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.616,09	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
= Ordentliche Aufwendungen	248.941,98	280.700	249.600	261.600	265.400	268.100
= Ordentliches Ergebnis	-163.020,09	-235.000	-208.900	-220.200	-223.800	-227.300
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.020,09	-235.000	-208.900	-220.200	-223.800	-227.300
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-163.020,09	-235.000	-208.900	-220.200	-223.800	-227.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.428,59	62.500	68.400	64.300	64.400	64.000
= Teilergebnis	-226.448,68	-297.500	-277.300	-284.500	-288.200	-291.300
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-226.448,68	-297.500	-277.300	-284.500	-288.200	-291.300

Teilfinanzplan 2023

PRD.003_100_400
Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.726,29	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.030,00	30.000	30.800	0	31.700	32.600	33.600
+ Sonstige Einzahlungen	7.895,42	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.651,71	30.000	30.800	0	31.700	32.600	33.600
- Personalauszahlungen	120.105,53	121.600	98.400	0	99.400	100.400	101.400
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.606,82	109.100	95.000	0	106.000	107.400	107.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	20.170,79	29.900	30.700	0	31.600	32.500	33.500
- Sonstige Auszahlungen	4.638,42	3.500	3.100	0	3.100	3.100	3.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.521,56	264.100	227.200	0	240.100	243.400	245.500
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.869,85	-234.100	-196.400	0	-208.400	-210.800	-211.900
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	137.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	137.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.203,09	13.800	15.500	0	15.600	15.700	15.800
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	137.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.203,09	150.800	290.500	0	290.600	290.700	290.800
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.203,09	-13.800	-15.500	0	-15.600	-15.700	-15.800
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-174.072,94	-247.900	-211.900	0	-224.000	-226.500	-227.700
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-174.072,94	-247.900	-211.900	0	-224.000	-226.500	-227.700

Investitionen 2023

PRD.003_100_400 :
Gymnasium

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AI40064413 : Weiterl. Zuw. Belastungsausgleichsgesetz G9 an EGW	0,00	-137.000,00	-275.000,00	0,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00
INV.AK40064411 : Gymn. im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-13.203,09	-13.800,00	-15.500,00	0,00	-15.600,00	-15.700,00	-15.800,00
INV.CJ40061413 : Zuweisung Belastungsausgleichsgesetz G9	0,00	137.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
KTR.003100400401 : Rudolph-Brandes-Gymn. im SZ Lohfeld	-13.203,09	-13.800,00	-15.500,00	0,00	-15.600,00	-15.700,00	-15.800,00
PRD.003_100_400 : Gymnasium	-13.203,09	-13.800,00	-15.500,00	0,00	-15.600,00	-15.700,00	-15.800,00

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt: 500 Schulzentrum

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule (FD 40)

Verantwortliche/r

Thomas Reinhardt (Fachdienstleiter bis 31.12.2022)
 Isabel Eimertenbrink (Fachdienstleiterin ab 01.01.2023)

Buchungsebenen (Kostenträger)

003.100.500.501 Schulzentrum Lohfeld
 003.100.500.502 Schulzentrum Aspe

Personal/Stellen

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

* Durch die Einrichtung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft (EGW) werden die Personalaufwendungen für Hausmeister ab 1.1.2022 im EGW geführt.

**Besonderheit: 2 Mitarbeiter der IT, organisatorisch der Kostenstelle von IT zugeordnet

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Ein Schulzentrum ist die Zusammenfassung von Schulgebäuden auf einem Grundstück zur Aufnahme von Schulen verschiedener weiterführender Schulen.

In den Schulzentren sind folgende Schulen untergebracht:

Schulzentrum Lohfeld:

- Hauptschule im Schulzentrum Lohfeld
- Eduard-Hoffmann-Realschule
- Rudolph-Brandes-Gymnasium

Schulzentrum Aspe:

- Realschule im Schulzentrum Aspe
- Gesamtschule Aspe

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulentwicklungsplanung der Stadt Bad Salzuflen

Produktziele/Kennzahlen

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

Erläuterungen

Die Umsetzung der räumlichen Konsequenzen aufgrund der beschlossenen Schulentwicklungsplanung (DS 257/2008, 259/2008, 21/2009) erfordert bedarfsgerechte Investitionen in den Schulzentren (z.B. Mensen, schulorganisatorische Maßnahmen, Übermittagsangebote, individuelle Förderung, Fachräume).

Die weiterführenden Schulen werden weiterhin in den Schulzentren untergebracht (DS 56 / 2011). Für das Schulzentrum Lohfeld wurde auf der Grundlage der DS 184/2011 und der Schulbauleitlinie der Stadt Köln als Orientierungshilfe ein zukünftiges Raumprogramm mit Raumplanung entwickelt. Es berücksichtigt ein 5-zügiges Gymnasium Sek. I, ein 6-zügiges Sek. II und eine weitere 3-zügige Schule der Sek. I. Die Umsetzung in Bauabschnitten ist vorgesehen. Für die ersten beiden Bauabschnitte (Neubau von NAWI-Räumen, Umbau von NAWI-Räumen mit Selbstlernzentrum) hat der Rat am 12.11.2012 den Bauabschluss gefasst (DS 245/2012). Weitere Bauabschnitte sind erfolgt. Ein Abschluss, der Maßnahmen ist noch nicht möglich, da die künftige räumliche Unterbringung der HS Lohfeld noch offen ist. Für das Schulzentrum Aspe wurde inzwischen ebenfalls auf der Grundlage der Schulbauleitlinie der Stadt Köln als Orientierungshilfe ein Strukturplan entwickelt und der dort aufgezeigte Raum- und Sanierungsbedarf dem Grunde nach anerkannt mit der Variante „Teilabriss des alten Hauptschultraktes und Neubau von Unterrichtsräumen“ (DS 47/2014). Der Planungs- und Realisierungsbeschluss (einstimmig) erfolgte im Rat am 14.12.2016 (DS 273/2016 + 1. Ergänzung). Er umfasst eine Gesamtschule (5 Züge Sek. I, 6 Züge Sek. II) und eine Realschule (3 Züge).

Produktbereich:	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	500	Schulzentrum

Die Inklusion wird bei den Baumaßnahmen im Schulzentrum Aspe berücksichtigt. Am 22.11.18 hat der ABuK das Raumprogramm f. d. Erweiterung des Schulzentrum Lohfeld beschlossen (DS 262/2018). Hierbei handelt es sich um Raumbedarfe f. d. HS Lohfeld, die nicht im Bestand vorhanden sind. Der Rat hat am 22.05.19 die Grundsatzentscheidung zur weiteren baulichen Umsetzung und Finanzierung der Schulbaumaßnahme am SchZ Aspe beschlossen (DS 94/2019).

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

Teilergebnisplan 2023

 PRD.003_100_500
 Schulzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.513,00	43.800	33.000	33.000	20.200	12.600
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.142,32	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	50.655,32	48.800	38.000	38.000	25.200	17.600
- Personalaufwendungen	332.580,13	118.000	164.000	165.800	167.400	169.000
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.950,87	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
- Bilanzielle Abschreibungen	55.239,00	86.600	79.300	78.900	66.200	55.800
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.852,29	4.522.800	5.039.800	5.585.600	5.797.100	5.947.100
= Ordentliche Aufwendungen	499.622,29	4.748.000	5.303.700	5.850.900	6.051.300	6.192.500
= Ordentliches Ergebnis	-448.966,97	-4.699.200	-5.265.700	-5.812.900	-6.026.100	-6.174.900
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-448.966,97	-4.699.200	-5.265.700	-5.812.900	-6.026.100	-6.174.900
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-448.966,97	-4.699.200	-5.265.700	-5.812.900	-6.026.100	-6.174.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.334.770,32	7.200	1.100	1.100	1.100	1.100
= Teilergebnis	-4.783.737,29	-4.706.400	-5.266.800	-5.814.000	-6.027.200	-6.176.000
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.783.737,29	-4.706.400	-5.266.800	-5.814.000	-6.027.200	-6.176.000

Teilfinanzplan 2023

 PRD.003_100_500
 Schulzentrum

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
- Personalauszahlungen	326.025,47	115.500	161.500	0	163.300	164.900	166.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.367,62	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	78.082,74	4.522.700	5.039.700	0	5.585.500	5.797.000	5.947.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.475,83	4.658.800	5.221.800	0	5.769.400	5.982.500	6.134.100
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-438.475,83	-4.658.600	-5.221.600	0	-5.769.200	-5.982.300	-6.133.900
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.299,77	751.000	751.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.299,77	751.000	751.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.299,77	-751.000	-751.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-501.775,60	-5.409.600	-5.972.600	0	-5.770.200	-5.983.300	-6.134.900
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-501.775,60	-5.409.600	-5.972.600	0	-5.770.200	-5.983.300	-6.134.900

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AK40064511 : SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.003100500501 : Schulzentrum Lohfeld	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.AK40064512 : SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.AK40066503 : SZ Aspe -Erstausstatt. naturwissenschaftl. Fachr.-	-52.224,78	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK40066524 : Mobiliar für Container / Klassenräume	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK40069135 : SZ Aspe - Ausstatt. Umsetzung Strukturplanung -	-11.074,99	-700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.003100500502 : Schulzentrum Aspe	-63.299,77	-750.500,00	-750.500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
PRD.003_100_500 : Schulzentrum	-63.299,77	-751.000,00	-751.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt: 550 Gesamtschule

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule (FD 40)

Verantwortliche/r

Thomas Reinhardt (Fachdienstleiter bis 31.12.2022)
 Isabel Eimertenbrink (Fachdienstleiterin ab 01.01.2023)

Buchungsebenen (Kostenträger)

003.100.550.552 Gesamtschule Aspe

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023*
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	2	2	2

* Besonderheit: 1 MA der IT, organisatorisch der Kostenstelle von IT zugeordnet

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Die Gesamtschule ermöglicht in einem differenzierten Unterrichtssystem Bildungsgänge, die ohne Zuordnung zu unterschiedlichen Schulformen zu allen Abschlüssen der Sekundarstufe I führen. Die Gesamtschule umfasst die Klassen 5 bis 10 (Sekundarstufe I) und die gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II) (§§ 17, 18 SchulG).

Die Gesamtschule bietet ab dem Schuljahr 2014/2015 im Rahmen ihrer sachlichen und personellen Möglichkeiten gemeinsames Lernen behinderter und nicht behinderter Kinder an (DS 211/2013, Rat 10.12.2013). Die konkrete Einrichtung ist durch die Schulaufsichtsbehörde erfolgt (§ 20 V SchulG).

Mit Ablauf des Schuljahres 2015/2016 haben die ersten Schülerinnen und Schüler ihre Schulabschlüsse nach der Sek I erreicht.

Ab Schuljahr 2016/2017 beginnt der Aufbau der Sekundarstufe II (4-zügig). Im Sommer 2019 wurden die ersten Abiturienten entlassen.

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

Produktziele/Kennzahlen

Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten schulischen Angebots, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt: 550 Gesamtschule

Ziele	Kennzahlen								
		Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)
Schüler Gesamtschule	Anzahl	1.055	1.072	1.112					
<i>Migrationsanteil</i>	%								
Ganztagsquote (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen)	%	gebundener Ganztags; Quote = 100 %							
Erhöhung des Anteils von Schüler/innen mit Bildungsabschluss Fachoberschulreife und Allgemeiner Hochschulreife , insbesondere bei jungen Migrant/innen *	Anzahl / Quote Schüler/ innen								
Finanzkennzahlen:		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	282,07	249,76	218,54					

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008
 Die Daten (z.B. Übergangsquoten, Schulabschlussquoten, Migrationsanteile) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4 noch in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden
 Die Gesamtschule startete mit dem Schuljahr 2010 / 2011; Abschlüsse werden dort ab Januar 2016 erreicht.

***) Zuschussbedarf je Schüler: NKF-Jahresergebnis des Produkts / Schülerzahl

Erläuterungen

Gemäß Ratsbeschluss vom 08.04.2009 wurde gemäß § 81 Abs. 2 Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG) am Standort Schulzentrum Aspe eine Gesamtschule in der Form errichtet, dass beginnend ab Schuljahr 2010/2011 (01.08.2010) Schülerinnen und Schüler in Jahrgangsstufe 5 aufgenommen werden.

Die Genehmigung der Errichtung einer Gesamtschule wurde mit der auflösenden Bedingung erteilt, dass an der Gesamtschule in den ersten 4 Schuljahren nach Errichtung mindestens 112 Schülerinnen oder Schüler angemeldet werden.

Tatsächlich wurden in den ersten 4 Schuljahren jeweils 5 Klassen gebildet mit in der Regel 30 Schülerinnen und Schülern. Es konnten nicht immer alle angemeldeten Kinder aufgenommen werden (Anmeldeüberhang).

Der Rat der Stadt Bad Salzuflen hat am 22.05.19 den Schulentwicklungsplan 2018-2022 beschlossen (DS 52/2019, DS 52/2019 1. Ergänzung).

Teilergebnisplan 2023

 PRD.003_100_550
 Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.789,34	14.700	17.600	13.400	12.100	9.200
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.089,22	41.700	41.700	42.900	44.200	45.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.435,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	107.314,11	57.400	60.300	57.300	57.300	55.700
- Personalaufwendungen	99.494,42	102.700	75.000	75.800	76.600	77.200
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.539,81	122.600	117.300	117.600	117.900	118.100
- Bilanzielle Abschreibungen	25.811,87	28.900	49.800	45.100	44.600	40.400
- Transferaufwendungen	29.039,22	41.600	41.600	42.800	44.100	45.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.043,26	4.900	4.100	4.100	4.100	4.100
= Ordentliche Aufwendungen	278.928,58	300.700	287.800	285.400	287.300	285.200
= Ordentliches Ergebnis	-171.614,47	-243.300	-227.500	-228.100	-230.000	-229.500
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.614,47	-243.300	-227.500	-228.100	-230.000	-229.500
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-171.614,47	-243.300	-227.500	-228.100	-230.000	-229.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.403,05	66.500	69.000	74.200	74.900	75.000
= Teilergebnis	-243.017,52	-309.800	-296.500	-302.300	-304.900	-304.500
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-243.017,52	-309.800	-296.500	-302.300	-304.900	-304.500

Teilfinanzplan 2023

PRD.003_100_550
Gesamtschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.287,78	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.384,00	41.700	41.700	0	42.900	44.200	45.500
+ Sonstige Einzahlungen	15.739,52	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.411,30	41.700	41.700	0	42.900	44.200	45.500
- Personalauszahlungen	98.400,35	101.800	74.100	0	74.900	75.700	76.300
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.587,43	122.600	117.300	0	117.600	117.900	118.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	41.334,00	41.600	41.600	0	42.800	44.100	45.400
- Sonstige Auszahlungen	5.912,48	4.900	4.100	0	4.100	4.100	4.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.234,26	270.900	237.100	0	239.400	241.800	243.900
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.822,96	-229.200	-195.400	0	-196.500	-197.600	-198.400
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.217,49	171.700	269.100	0	19.100	19.100	19.200
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.217,49	171.700	269.100	0	19.100	19.100	19.200
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.217,49	-171.700	-269.100	0	-19.100	-19.100	-19.200
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-192.040,45	-400.900	-464.500	0	-215.600	-216.700	-217.600
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-192.040,45	-400.900	-464.500	0	-215.600	-216.700	-217.600

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AK40064551 : Gesamtschule SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-18.427,49	-16.700,00	-19.100,00	0,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.200,00
INV.AK40064553 : iPad-Koffer	-14.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK40064554 : Gesamtschule im SZ Aspe - Tafelsysteme	0,00	-70.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK40064555 : Gesamtschule im SZ Aspe - Erstausst. Klassenräume	0,00	-85.000,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.003100550552 : Gesamtschule im SZ Aspe	-33.217,49	-171.700,00	-269.100,00	0,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.200,00
PRD.003_100_550 : Gesamtschule	-33.217,49	-171.700,00	-269.100,00	0,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.200,00

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt: 600 Förderschule

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule (FD 40)

Verantwortliche/r

Thomas Reinhardt (Fachdienstleiter bis 31.12.2022)
 Isabel Eimertenbrink (Fachdienstleiterin ab 01.01.2023)

Buchungsebenen (Kostenträger)

003.100.600.601 Erich Kästner-Schule

Personal/Stellen

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

* Durch die Einrichtung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft (EGW) werden die Personalaufwendungen für Hausmeister ab dem 1.1.2022 im EGW geführt.

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Die Erich Kästner-Schule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Der Erwerb eines dem Hauptschulabschluss gleichwertigen Abschlusses ist möglich (§ 19 SchulG).

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie die für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

Produktziele/Kennzahlen

Ziel ist die Sicherung eines schulischen Angebotes, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

Ziele	Kennzahlen	Kennzahlen								
		Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)
Förderschüler	Anzahl	90	103	106						
Migrationsanteil	%									
Minimierung des Anteils von Schüler/innen ohne (Haupt-) Schulabschluss *)	Anzahl/Quote Schüler/innen									
Schüler insgesamt	dto.									
Schüler/innen ohne Schulabschluss	dto.									
Schüler/innen mit Förderschulabschluss	dto.									
Schüler/innen mit Hauptschulabschluss	dto.									
Finanzkennzahlen:		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	5.148,26	4.659,56	4.860,95						

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008

***) Zuschussbedarf je Schüler: NKF-Jahresergebnis des Produkts / Schülerzahl

Produktbereich:	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	600	Förderschule

Erläuterungen

Die Daten (Übergangsquoten, Schulabschlussquoten) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4 in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden; für den Etat werden noch geeignetere Ziele und Kennzahlen zur Steuerung entwickelt.

Die Erich Kästner-Schule hat vom 01.08.2010 bis 31.07.2014 an dem Schulversuch Kompetenzzentrum für sonderpädagogische Förderung teilgenommen.

Im Rahmen der Umsetzung der Inklusion sollen künftig behinderte Kinder in der Regel in der allgemeinen Schule unterrichtet werden. Parallel ist im Oktober 2013 eine neue Verordnung über die Mindestgrößen der Förderschulen und der Schulen für Kranke in Kraft getreten. Danach ist die Erich Kästner-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen in NRW, im Fortbestand gefährdet.

Die lippischen Bürgermeister haben eine kreisweite Betrachtung der zukünftigen Entwicklung der Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen vorgenommen.

Unter Einbeziehung des Berichtes des Kreises Lippe zur Förderschulentwicklung im Kreis Lippe hat der Rat in seiner Sitzung am 10.12.2014 folgenden Beschluss gefasst:

Die Erich Kästner-Schule, Städt. Förderschule, Förderschwerpunkt Lernen, wird gemäß § 2 Abs. 1 der Verordnung über die Mindestgrößen der Förderschulen und der Schulen für Kranke (Mindestgrößen VO) vom 16. Oktober 2013 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Nr. 1 MindestgrößenVO und § 81 Abs. 2 Schulgesetz NRW (SchulG) ab dem Schuljahr 2016/2017 (01.08.2016) auslaufend aufgelöst.

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

Aktuell: Beschlüsse des Rates vom 02.05.18

- 1) Der Ratsbeschluss vom 10.12.2014 zur Auflösung der Erich Kästner-Schule wird aufgehoben. Die Verwaltung wird beauftragt, die Genehmigung der Aufhebung des Auflösungsbeschlusses zu beantragen. (DS 44/2018)
- 2) „Der Rat beschließt die Wiedererrichtung der Erich Kästner-Schule gemäß § 81 Abs. 2 SchulG NRW zum Schuljahr 2018 / 2019.“ (DS 111/2018)

Die Bezirksregierung Detmold hat die Wiedererrichtung der Erich-Kästner Schule genehmigt. Die Entwicklung der Schülerzahlen ist zu beobachten. Der Schulträger fasst die erforderlichen schulorganisatorischen Beschlüsse mit Wirkung spätestens zum Schuljahr 2023/2024.

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

Teilergebnisplan 2023

 PRD.003_100_600
 Förderschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.367,78	700	700	700	500	500
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.214,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.200,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.199,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	10.981,85	3.400	3.400	3.400	3.200	3.200
- Personalaufwendungen	82.622,25	31.800	32.200	32.400	32.600	33.000
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.119,77	21.400	19.900	21.700	22.000	22.000
- Bilanzielle Abschreibungen	3.107,07	3.000	2.900	2.500	2.300	1.900
- Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.867,93	420.600	417.100	431.300	449.200	449.200
= Ordentliche Aufwendungen	120.217,02	478.300	473.600	489.400	507.600	507.600
= Ordentliches Ergebnis	-109.235,17	-474.900	-470.200	-486.000	-504.400	-504.400
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.235,17	-474.900	-470.200	-486.000	-504.400	-504.400
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.235,17	-474.900	-470.200	-486.000	-504.400	-504.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406.025,38	6.400	7.000	7.000	7.000	7.100
= Teilergebnis	-515.260,55	-481.300	-477.200	-493.000	-511.400	-511.500
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-515.260,55	-481.300	-477.200	-493.000	-511.400	-511.500

Teilfinanzplan 2023

PRD.003_100_600
Förderschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.678,78	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.475,20	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.200,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige Einzahlungen	2.199,27	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.553,25	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
- Personalauszahlungen	81.352,45	31.000	31.400	0	31.600	31.800	32.200
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.232,64	21.400	19.900	0	21.700	22.000	22.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Sonstige Auszahlungen	5.634,40	420.500	417.000	0	431.200	449.100	449.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.719,49	474.400	469.800	0	486.000	504.400	504.800
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.166,24	-472.700	-468.100	0	-484.300	-502.700	-503.100
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	493,07	1.600	32.200	0	2.200	2.200	2.200
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	493,07	1.600	32.200	0	2.200	2.200	2.200
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-493,07	-1.600	-32.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-108.659,31	-474.300	-500.300	0	-486.500	-504.900	-505.300
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-108.659,31	-474.300	-500.300	0	-486.500	-504.900	-505.300

Investitionen 2023

PRD.003_100_600 :
Förderschule

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AK40064611 : Erich Kästner-Schule -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-493,07	-1.600,00	-32.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
KTR.003100600601 : Erich Kästner-Schule	-493,07	-1.600,00	-32.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
PRD.003_100_600 : Förderschule	-493,07	-1.600,00	-32.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 200 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers
 Produkt: 100 Schülerbeförderung

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule (FD 40)

Verantwortliche/r

Thomas Reinhardt (Fachdienstleiter bis 31.12.2022)
 Isabel Eimertenbrink (Fachdienstleiterin ab 01.01.2023)

Buchungsebenen (Kostenträger)

003.200.100.100 Verwaltung
 003.200.100.101 GS Ahornstraße
 003.200.100.102 GS Elkenbreder Weg
 003.200.100.103 GS Schötmar-Holzhausen, Standort Schötmar
 003.200.100.104 GS Lockhausen
 003.200.100.106 GS Wasserfuhr
 003.200.100.107 GS Knetterheide
 003.200.100.108 GS Wüsten
 003.200.100.109 GS Schötmar-Holzhausen, Standort Holzhausen
 003.200.100.201 Hauptschule im Schulzentrum Lohfeld
 003.200.100.301 Eduard-Hoffmann-Realschule im Schulzentrum Lohfeld
 003.200.100.302 Realschule im Schulzentrum Aspe
 003.200.100.401 Rudolph-Brandes-Gymnasium
 003.200.100.552 Gesamtschule Aspe
 003.200.100.601 Erich Kästner-Schule

Personal/Stellen

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

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Erstattung der notwendig entstehenden Kosten für die wirtschaftlichste Beförderung der Schülerinnen und Schüler zur Schule und zurück:

- Kostenübernahme öffentlicher Personennahverkehr
- Schülerspezialverkehre
- Wegstreckenentschädigungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Schülerfahrkostenverordnung

Produktziele/Kennzahlen

Rechtssichere und wirtschaftliche Kostenregelungen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2019	2020	2021	2022 (Soll)	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)	2026 (Soll)
SchülerInnen insgesamt	Anzahl								
FahrschülerInnen (absolut, Quote)	Anzahl / %								
durchschnittl. Schülerfahrkosten	€								
eingehende Anträge Fahrtkostenerstattung	Anzahl								
Qualität des Busverkehrs: - Anzahl eingehender Beschwerden									
<u>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen:</u>									
Aufwandsdeckungsgrad	%								
(= Anteil der Erträge an den Aufwendungen insgesamt)									

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan 2023

PRD.003_200_100
Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.189,34	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.472,98	0	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	68.662,32	16.700	26.700	26.700	26.700	26.700
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103.827,74	1.228.000	1.680.000	1.578.000	1.426.000	1.449.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	965,75	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.104.793,49	1.228.100	1.680.100	1.578.100	1.426.100	1.449.100
= Ordentliches Ergebnis	-1.036.131,17	-1.211.400	-1.653.400	-1.551.400	-1.399.400	-1.422.400
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.036.131,17	-1.211.400	-1.653.400	-1.551.400	-1.399.400	-1.422.400
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.036.131,17	-1.211.400	-1.653.400	-1.551.400	-1.399.400	-1.422.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126,80	100	100	100	100	100
= Teilergebnis	-1.036.257,97	-1.211.500	-1.653.500	-1.551.500	-1.399.500	-1.422.500
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.036.257,97	-1.211.500	-1.653.500	-1.551.500	-1.399.500	-1.422.500

Teilfinanzplan 2023

PRD.003_200_100
Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.189,34	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.621,23	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.810,57	16.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074.909,74	1.228.000	1.680.000	0	1.578.000	1.426.000	1.449.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	965,75	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.075.875,49	1.228.000	1.680.000	0	1.578.000	1.426.000	1.449.000
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.023.064,92	-1.211.300	-1.653.300	0	-1.551.300	-1.399.300	-1.422.300
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.023.064,92	-1.211.300	-1.653.300	0	-1.551.300	-1.399.300	-1.422.300
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.023.064,92	-1.211.300	-1.653.300	0	-1.551.300	-1.399.300	-1.422.300

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 200 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers
 Produkt: 200 Schulverwaltung

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule (FD 40)

Verantwortliche/r

Thomas Reinhardt (Fachdienstleiter bis 31.12.2022)
 Isabel Eimertenbrink (Fachdienstleiterin ab 01.01.2023)

Buchungsebenen (Kostenträger)

003.200.200.100 Schulverwaltung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung						
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023
Beamte	3	3	4	3	4	3	3
Tariflich Beschäftigte	2	2	2,5	3,5	3,0	4,0	4,0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele/Kennzahlen

Fortschreibung und Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen der Stadt Bad Salzuffen von 2008 - 2013 Band 1 (DS 161/2008).

Fortschreibung und Umsetzung des Schulentwicklungsplanes für die Schulen der Sekundarstufe I und II für die Schuljahre 2009/10 bis 2014/15 (DS 257/2008, 259/2008, 21/2009)

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

Der Entwurf des Schulentwicklungsplanes 2017-2022 wurde am 21.03.2017 in den ABuK eingebracht (DS 73/2017). Der Rat hat am 22.05.19 den Schulentwicklungsplan für die Stadt Bad Salzuffen 2018-2022 beschlossen (DS 59/2019, DS 59/2019 1. Ergänzung).

Die Digitalisierung der Schulen, die Erstellung eines Medienentwicklungsplanes und dessen Umsetzung sind aktuelle Themen mit hohen politischen Erwartungen.

Fortschreibung und Umsetzung der Schulentwicklungsplanung der städt. Grundschulen für die Schuljahre 2021/22 bis 2026/27 (DS 91/2022 1. Ergänzung).

Ausbau und Weiterentwicklung des Ganztages (Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz ab 2026).

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen.

Teilergebnisplan 2023

 PRD.003_200_200
 Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.690,45	122.000	481.700	588.800	566.800	402.400
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.965,60	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	20.966,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	545.622,71	127.100	486.800	593.900	571.900	407.500
- Personalaufwendungen	471.515,63	485.200	534.600	539.700	544.400	549.000
- Versorgungsaufwendungen	82.822,49	73.800	90.600	91.800	91.900	91.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.428,85	317.500	378.000	381.200	384.400	387.700
- Bilanzielle Abschreibungen	356.037,62	261.200	423.800	617.600	605.300	442.200
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.272,11	143.200	60.200	60.200	60.200	60.200
= Ordentliche Aufwendungen	1.472.076,70	1.281.000	1.487.300	1.690.600	1.686.300	1.531.100
= Ordentliches Ergebnis	-926.453,99	-1.153.900	-1.000.500	-1.096.700	-1.114.400	-1.123.600
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-926.453,99	-1.153.900	-1.000.500	-1.096.700	-1.114.400	-1.123.600
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-926.453,99	-1.153.900	-1.000.500	-1.096.700	-1.114.400	-1.123.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.400,00	53.300	57.700	58.300	58.800	59.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.060,80	46.700	48.900	49.300	49.800	50.200
= Teilergebnis	-902.114,79	-1.147.300	-991.700	-1.087.700	-1.105.400	-1.114.400
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-902.114,79	-1.147.300	-991.700	-1.087.700	-1.105.400	-1.114.400

Teilfinanzplan 2023

PRD.003_200_200
Schulverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.043,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.685,60	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	10.911,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.639,60	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
- Personalauszahlungen	410.945,13	424.400	457.800	0	462.300	466.900	471.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.321,50	1.057.500	1.018.000	0	411.200	384.400	387.700
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	8.658,96	143.100	60.100	0	60.100	60.100	60.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.925,59	1.625.100	1.536.000	0	933.700	911.500	919.400
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-365.285,99	-1.624.000	-1.534.900	0	-932.600	-910.400	-918.300
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	867.387,33	1.581.000	1.053.000	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	867.387,33	1.581.000	1.053.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	745.702,89	1.198.400	282.400	0	325.600	328.800	232.100
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.053.000	1.053.000	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	745.702,89	2.251.400	1.335.400	0	325.600	328.800	232.100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	121.684,44	-670.400	-282.400	0	-325.600	-328.800	-232.100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-243.601,55	-2.294.400	-1.817.300	0	-1.258.200	-1.239.200	-1.150.400
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-243.601,55	-2.294.400	-1.817.300	0	-1.258.200	-1.239.200	-1.150.400

Investitionen 2023

PRD.003_200_200 :
Schulverwaltung

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AI40064011 : Weiterleitung Zuweisungen DigitalPakt NRW an EGW	0,00	-1.053.000,00	-1.053.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK40064001 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.345,94	-500,00	-10.500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.AK40064004 : Schulverw. -"Feuerwehrfonds pauschal "- (>410€)	0,00	-311.400,00	-61.400,00	0,00	-111.400,00	-111.400,00	-11.400,00
INV.AK40064005 : SEP-Software	0,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK40064051 : Schulverw. Geräte, Ausstattung -Inklusion(> 410 €)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.AK40065001 : Neue Medien -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-341.615,80	-265.000,00	-210.000,00	0,00	-213.200,00	-216.400,00	-219.700,00
INV.AK40065011 : Neue Medien -Geräte/Ausstattung- (DigitalPakt NRW)	-402.741,15	-587.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ40061011 : Zuweisungen Neue Medien (DigitalPakt NRW)	867.387,33	1.581.000,00	1.053.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.003200200100 : Schulverwaltung	121.684,44	-670.400,00	-282.400,00	0,00	-325.600,00	-328.800,00	-232.100,00
PRD.003_200_200 : Schulverwaltung	121.684,44	-670.400,00	-282.400,00	0,00	-325.600,00	-328.800,00	-232.100,00

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 300 Offene Ganztagssschule
 Produkt: 100 Offene Ganztagssschule

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule (FD 40)

Verantwortliche/r

Thomas Reinhardt (Fachdienstleiter bis 31.12.2022)
 Isabel Eimertenbrink (Fachdienstleiterin ab 01.01.2023)

Buchungsebenen (Kostenträger)

003.300.100.050 Verwaltung
 003.300.100.101 Grundschule Ahornstraße
 003.300.100.102 Grundschule Elkenbreder Weg
 003.300.100.103 Grundschule Schötmar-Holzhausen, Standort Schötmar)
 003.300.100.104 Grundschule Lockhausen
 003.300.100.106 Grundschule Wasserfuhr
 003.300.100.107 Grundschule Knetterheide
 003.300.100.108 Grundschule Wüsten
 003.300.100.109 Grundschule Holzhausen, Standort Holzhausen)

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; ggf. spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern in der Offenen Ganztagsgrundschule

Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zielgruppe

Grundschulkindern und deren Eltern

Auftragsgrundlage

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

Produktziele/Kennzahlen

Ziele *)	Kennzahlen									
	Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	
Vorhalten eines Betreuungsangebotes für 25 % der Grundschüler/innen (OGS- Plätze)										
Betreuungsquote (Anteil der OGS Kinder an der Zahl der Grundschulkindern)	je Schuljahr	48,0%	48,0%	49,0%						
Anzahl der Grundschüler/innen	je Schuljahr	894	880	883						

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008 und 04.07.2013 (DS 143/2013)

Erläuterungen

Die OGS-Angebote werden von 2 freien Trägern an allen 8 Grundschulstandorten angeboten. Das Angebot erfolgt auch in Schulerienzeiten. Die Förderung erfolgt auf Basis von Kooperationsverträgen. Aktuell erfolgt der OGS-Ausbau mit einer Zielquote von ca. 70 % und 1.200 Plätzen (DS 16/2016).

Ab dem 01. August 2026 tritt der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in Kraft. Er gilt zunächst für Grundschulkindern der ersten Klassenstufe und wird in den Folgejahren um je eine Klassenstufe ausgeweitet. Ab dem 1. August 2029 hat jedes Grundschulkind der Klassenstufen eins bis vier einen Anspruch auf ganztägige Betreuung.

Teilergebnisplan 2023

 PRD.003_300_100
 Offene Ganztagschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.613.766,81	1.582.800	1.785.800	1.863.100	1.919.100	1.977.800
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.650,00	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.638,94	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.023.055,75	1.982.800	2.285.800	2.363.100	2.419.100	2.477.800
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.359,67	12.100	17.100	16.100	16.100	16.100
- Bilanzielle Abschreibungen	25.307,69	17.500	25.900	17.200	18.300	18.700
- Transferaufwendungen	2.468.320,08	2.761.100	3.047.700	3.192.900	3.288.700	3.387.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.166,08	100	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	2.499.153,52	2.790.800	3.090.800	3.226.300	3.323.200	3.422.200
= Ordentliches Ergebnis	-476.097,77	-808.000	-805.000	-863.200	-904.100	-944.400
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-476.097,77	-808.000	-805.000	-863.200	-904.100	-944.400
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-476.097,77	-808.000	-805.000	-863.200	-904.100	-944.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	567,00	800	200	200	200	200
= Teilergebnis	-476.664,77	-808.800	-805.200	-863.400	-904.300	-944.600
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-476.664,77	-808.800	-805.200	-863.400	-904.300	-944.600

Teilfinanzplan 2023

PRD.003_300_100
Offene Ganztagschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.627.743,90	1.580.400	1.780.000	0	1.860.300	1.916.300	1.973.800
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.595,20	400.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	2.638,94	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000.978,04	1.980.400	2.280.000	0	2.360.300	2.416.300	2.473.800
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.359,67	12.100	17.100	0	16.100	16.100	16.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	2.347.268,87	2.761.100	3.047.700	0	3.192.900	3.288.700	3.387.300
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.351.628,54	2.773.200	3.064.800	0	3.209.000	3.304.800	3.403.400
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-350.650,50	-792.800	-784.800	0	-848.700	-888.500	-929.600
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.329,48	21.000	71.000	0	120.000	120.000	85.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.329,48	21.000	71.000	0	120.000	120.000	85.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.329,48	-21.000	-71.000	0	-120.000	-120.000	-85.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-367.979,98	-813.800	-855.800	0	-968.700	-1.008.500	-1.014.600
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-367.979,98	-813.800	-855.800	0	-968.700	-1.008.500	-1.014.600

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AK40069031 : OGS GS Ahornstr. -Invest. Einricht./Erstausstatt.-	-7.106,80	-3.000,00	-53.000,00	0,00	-103.000,00	-103.000,00	-68.000,00
KTR.003300100101 : OGS GS Ahornstraße	-7.106,80	-3.000,00	-53.000,00	0,00	-103.000,00	-103.000,00	-68.000,00
INV.AK40069032 : OGS GS Elkenbreite -Invest. Einricht./Erstausstatt.	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
KTR.003300100102 : OGS GS Elkenbreder Weg	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
INV.AK40065113 : OGS GS Schötmar-Holzhausen -Geräte/Ausst.- (>410€)	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV.AK40069033 : OGS GS Kirchplatz -Invest. Einricht./Erstausstatt.	-4.950,38	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.003300100103 : OGS GS Schötmar-Holzhausen	-4.950,38	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV.AK40069034 : OGS GS Lockhausen -Invest. Einricht./Erstausstatt.	-978,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
KTR.003300100104 : OGS GS Lockhausen	-978,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
INV.AK40069036 : OGS GS Wasserfuhr -Invest. Einricht./Erstausstatt.	-1.298,16	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
KTR.003300100106 : OGS GS Wasserfuhr	-1.298,16	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
INV.AK40069037 : OGS GS Knetterh. -Invest. Einricht./Erstausstatt.	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
KTR.003300100107 : OGS GS Knetterheide	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
INV.AK40069038 : OGS GS Wüsten -Invest. Einricht./Erstausstatt.	-2.996,14	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
KTR.003300100108 : OGS GS Wüsten	-2.996,14	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
PRD.003_300_100 : Offene Ganztagsschule	-17.329,48	-21.000,00	-71.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-85.000,00

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

zuständige Organisationseinheit

Bildungseinrichtungen

Verantwortliche/r

Zimmert, Sarah (Leiterin Stadtbücherei)

Buchungsebenen (Kostenträger)

004.100.100.100 Stadtbücherei

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

Beschäftigungsverhältnis

	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	5	5	5	5	5	5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar

Kurzbeschreibung

Serviceeinrichtung der Stadt zur Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, DVDs, Internetarbeitsplätze etc.) zum Zwecke der Information, Bildung und Unterhaltung; Kooperation mit den städt. Schulen und anderen Bildungseinrichtungen; Durchführung von Veranstaltungen.

Zielgruppe

Bücherei Ostertor Galerie:

Einwohner aller Altersstufen, Gäste der Stadt, Einwohner anderer Kommunen, Schulen, Kindergärten und andere Bildungseinrichtungen

Auftragsgrundlage

Satzung über die Benutzung und die Gebühren der Stadtbücherei Bad Salzflun vom 05.05.2021

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

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)
Medienbestand	Summe Stand 31.12.			p					
- Ostertor Galerie	"	35.205	33.053	34.487	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Medienetat	€/Jahr	40.500	41.000	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Entleihungen (Nachfrage)									
- Ostertor Galerie	Anzahl/ Jahr	145.268	127.267	90.637	100.000	120.000	130.000	140.000	140.000
Summe Entleihungen	"	145.268	127.267	90.637	100.000	120.000	130.000	140.000	140.000
NKF-Ergebnis je Entleihung	€	-3.03	-3.03	-3.03	-3.03	-3.66	-3.03	-3.14	-3.14
Der Medienbestand soll aktuell sein (Erneuerungsquote)	(Zugang Medien/Gesamtbestand) pro Jahr	8%	6%	7%	8%	8%	8%	8%	8%
Der Medienbestand soll attraktiv sein (Umschlag)	Entleihungen pro Medium (Durchschnitt)								
- Ostertor Galerie	"	3.6	3.2	2	5	5	5	5	5
Zahl der aktiven Entleiher (=Personen mit mindestens einer Ausleihe pro Jahr)	Anzahl Personen								
- Ostertor Galerie	"	2.927	2.568	1.986	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
aktive Entleiher insgesamt	"	2.927	2.568	1.986	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
ges.	in Prozent	5.00%	5.00%	3.60%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
Zahl der Besucher	Anzahl Personen								
- Ostertor Galerie	"	40.956	27.850	12.839	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Besucher insgesamt	"	40.956	27.850	12.839	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ehrenamtlich geleistete Stunden (Ermittlung ab 2007)	h / Jahr								
- Ostertor Galerie	"	429	110	0	200	200	400	400	400
Aufwandsdeckungsgrad (Anteil der Erträge an den Gesamtaufwendungen lt. Teilergebnisplan)	%								

Erläuterungen

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

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

* 2 Besucherzahlen konnten aufgrund defekter Anlage nicht ermittelt werden.

Das Jahr 2021 kann zum Vergleich nicht herangezogen werden, da die Bücherei pandemiebedingt fast 6 Monate geschlossen war.

Teilergebnisplan 2023

 PRD.004_100_100
 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.224,00	5.900	9.600	9.600	9.600	8.400
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.810,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.147,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.007,22	19.100	77.400	79.100	24.400	24.400
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	157.188,52	57.200	119.200	120.900	66.200	65.000
- Personalaufwendungen	322.418,32	511.800	419.700	424.500	428.800	432.400
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.779,70	74.200	83.700	83.700	83.700	83.700
- Bilanzielle Abschreibungen	14.543,38	15.800	18.100	17.900	17.900	17.900
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.610,98	129.200	148.900	153.900	159.800	159.800
= Ordentliche Aufwendungen	541.352,38	731.100	670.500	680.100	690.300	693.900
= Ordentliches Ergebnis	-384.163,86	-673.900	-551.300	-559.200	-624.100	-628.900
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-384.163,86	-673.900	-551.300	-559.200	-624.100	-628.900
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-384.163,86	-673.900	-551.300	-559.200	-624.100	-628.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162,00	500	500	500	500	500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.435,76	15.600	28.100	28.300	28.500	28.800
= Teilergebnis	-528.437,62	-689.000	-578.900	-587.000	-652.100	-657.200
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-528.437,62	-689.000	-578.900	-587.000	-652.100	-657.200

Teilfinanzplan 2023

 PRD.004_100_100
 Stadtbücherei

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.887,30	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.147,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.034,30	34.100	34.100	0	34.100	34.100	34.100
- Personalauszahlungen	251.485,61	316.100	417.200	0	422.000	426.300	429.900
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.710,06	31.200	83.700	0	83.700	83.700	83.700
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	5.899,67	129.100	148.800	0	153.800	159.700	159.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.095,34	476.500	649.800	0	659.600	669.800	673.400
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.061,04	-442.400	-615.700	0	-625.500	-635.700	-639.300
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.502,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.502,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.457,21	47.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.457,21	47.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.955,21	-47.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-323.016,25	-489.900	-620.200	0	-630.000	-640.200	-643.800
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-323.016,25	-489.900	-620.200	0	-630.000	-640.200	-643.800

Investitionen 2023

PRD.004_100_100 :
Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AK10064151 : Hard-/Software Bücherei (>410€)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK40064831 : Bücherei -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-11.464,06	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
INV.AK40064835 : Projekt "ROB.IN - Digi-Kids experimentieren"	-718,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK40064836 : Projekt "WissensWandel"	-13.275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK40064851 : Anschaffung von Medien (>410€) -Bücherei-	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.BK40774852 : Anschaffung von Medien (<410€) -Bücherei- (neu)	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ40071836 : Landeszuweisung Projekt "WissensWandel"	11.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.004100100100 : Stadtbücherei	-13.955,21	-47.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
PRD.004_100_100 : Stadtbücherei	-13.955,21	-47.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 100 Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen
 Produkt: 200 Musikschule

zuständige Organisationseinheit
 Bildungseinrichtungen

Verantwortliche/r
 Stephan Otters (Leiter Musikschule)

Buchungsebenen (Kostenträger)

004.100.200.050 Verwaltungspersonal
 004.100.200.052 Lehrpersonal (BAT)
 004.100.200.054 Lehrpersonal (Honorar)
 004.100.200.060 Gebäude/Grundstück
 004.100.200.070 Allgemeine Verwaltung und Ausstattung
 004.100.200.101 Musikgarten
 004.100.200.102 Musikalische Früherziehung
 004.100.200.103 Musikalische Grundausbildung
 004.100.200.111 Einzelunterricht (30 min)
 004.100.200.112 Einzelunterricht (45 min)
 004.100.200.120 Gruppenunterricht 2 Schüler (30 min)
 004.100.200.121 Gruppenunterricht 2 Schüler (45 min)
 004.100.200.122 Gruppenunterricht 3 Schüler (45 min)
 004.100.200.123 Gruppenunterricht 4-6 Schüler (45 min)
 004.100.200.124 Gruppenunterricht 4-6 Schüler (60 min)
 004.100.200.131 Ensemblefächer
 004.100.200.141 Kurse
 (004.100.200.151 Drittnutzung)
 004.100.200.161 Aufführungen, Veranstaltungen, Auftritte
 004.100.200.171 Mietinstrumente

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

Beschäftigungsverhältnis	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	7	7	7	7	7	7

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Bildungseinrichtung in der außerschulischen Musikerziehung; pflegt das Kulturgut Musik, indem sie Kinder, Jugendliche und Erwachsene zum Singen und Musizieren führt (musikalische Bildung) und einen Beitrag zur sozialen Erziehung leistet; schafft Grundlagen für eine spätere musikalische Berufsausbildung; kooperiert mit anderen Kinder-, Jugend- und Bildungseinrichtungen.

Zielgruppe

Musikalisch interessierte Kinder, Jugendliche, Erwachsene.
 Kinder-, Jugend- und andere Bildungseinrichtungen wie bspw. Kitas und Schulen.

Auftragsgrundlage

Satzung für die Musikschule der Stadt Bad Salzflun vom 29.01.2003;
 Konzept für die Musikschule (Kulturausschussbeschluss vom 12.02.03, DS 43/2003).

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen								
		Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)
Unterrichtsanteile Beschäftigte zu Honorarkräften	Verhältnis	60/40	62/38	61/39					
Aufwandsdeckungsgrad 1 * (pädagogischer Aufwand im Verhältnis zu den erzielten Gebühren/Entgelten)	Prozent	52%	44%	38%					
Aufwandsdeckungsgrad 2 * (Gesamtaufwand im Verhältnis zu den Gesamterträgen)	Prozent	48%	43%	41%					

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 100 Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen
 Produkt: 200 Musikschule

Fortsetzung Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)
Schüler:									
insgesamt	Personen	844	780	743					
	(EW)	1,5%	1,4%	1,3%					
davon in									
- Altersgr. 0 - 5	Personen (%-Anteil an entspr. EW)	7,3	5,9	8,4					
- Altersgr. 6 - 9	dto.	7,8	8,2	4,8					
- Altersgr. 10 - 14	dto.	8	6,9	5,5					
- Altersgr. 15 - 18	dto.	3,6	3,2	2,6					
- Altersgr. 19 - 25	dto.	1	1	1					
- Altersgr. ab 26	dto.	0,4	0,4	0,3					
Fachbelegungen	Personen	937	856	817					
	Janres- wochen- stunden								
Unterrichtsstunden		262	234	199					
Warteliste: Quote angefragter gegenüber stattgefundener Angebote	%	0,7	0,5	0,9					
Veranstaltungen: möglichst viele Einwohner sollen an den durchgeführten Veranstaltungen	Erreichte Veran- staltungsbe- sucher zu Ein- wohnern in %	9,3	25,2	32,8					

Erläuterungen

- Aufgrund von Kooperationen mit mittlerweile sieben Kitas ist der Anteil der dort erreichten Salzufler Kinder gestiegen.
- In 2021 konnten durch die Pandemie weniger Schul-Kooperationen stattfinden.
- Die Zahl der erreichten Einwohner in den höheren Altersstufen bleibt konstant.
- Durch eine Ausweitung digitaler Veranstaltungen in 2021 wurden mehr Einwohner erreicht als vorher.
- Durch die Einrichtung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft (EGW) werden die Mieten und Nebenkosten zukünftig nicht mehr als interne Leistungsbeziehungen gebucht, sondern als Mieterträge und -aufwendungen sowie echte Zahlungen an den EGW.

Teilergebnisplan 2023

 PRD.004_100_200
 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.495,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.725,67	286.100	286.100	286.100	286.100	286.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.600	800	800	800	800
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	244.120,67	314.300	300.500	300.500	300.500	300.500
- Personalaufwendungen	573.793,46	623.200	629.600	635.800	641.500	646.700
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.663,95	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
- Bilanzielle Abschreibungen	959,94	900	4.300	4.400	4.700	4.800
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.793,88	158.200	167.000	174.200	183.400	183.400
= Ordentliche Aufwendungen	596.211,23	792.600	811.200	824.700	839.900	845.200
= Ordentliches Ergebnis	-352.090,56	-478.300	-510.700	-524.200	-539.400	-544.700
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-352.090,56	-478.300	-510.700	-524.200	-539.400	-544.700
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-352.090,56	-478.300	-510.700	-524.200	-539.400	-544.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	773.397,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	975.974,01	61.400	63.700	64.500	65.300	66.200
= Teilergebnis	-554.666,85	-530.700	-565.400	-579.700	-595.700	-601.900
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-554.666,85	-530.700	-565.400	-579.700	-595.700	-601.900

Teilfinanzplan 2023

 PRD.004_100_200
 Musikschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.430,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.194,87	286.100	286.100	0	286.100	286.100	286.100
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.001,03	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.625,90	299.600	299.600	0	299.600	299.600	299.600
- Personalauszahlungen	588.928,45	622.600	629.000	0	635.200	640.900	646.100
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.605,80	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	5.698,15	158.100	166.900	0	174.100	183.300	183.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.232,40	791.000	806.200	0	819.600	834.500	839.700
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-359.606,50	-491.400	-506.600	0	-520.000	-534.900	-540.100
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.533,94	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.533,94	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.533,94	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-372.140,44	-493.800	-509.000	0	-522.400	-537.300	-542.500
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-372.140,44	-493.800	-509.000	0	-522.400	-537.300	-542.500

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AK40064821 : Musikschule Verwaltung -Geräte/Ausstattung(>410€)	-12.533,94	-2.400,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
KTR.004100200070 : Allg. Verwaltung u. Ausstattung	-12.533,94	-2.400,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
PRD.004_100_200 : Musikschule	-12.533,94	-2.400,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

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

zuständige Organisationseinheit

Bildungseinrichtungen

Verantwortliche/r

Solle, Désirée (Verwaltungsleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)

004.100.400.050 Allgemeine Verwaltung (Geschäftsstelle)
 004.100.400.060 Allgemeine Verwaltung (Kursbereich)
 004.100.400.100 Politik/Gesellschaft
 004.100.400.110 Behindertenprogramm
 004.100.400.120 Berufsbezogene Bildung
 004.100.400.130 Kunst und Hobby
 004.100.400.140 Seniorenprogramm
 004.100.400.150 Gesundheit/Ernährung
 004.100.400.160 Sprachen
 004.100.400.165 Deutsch als Fremdsprache u.ä.
 004.100.400.170 Studienfahrten

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

Beschäftigungsverhältnis

	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	5	5	6	6	6	4*	4,5

* Durch die Einrichtung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft (EGW) werden die Personalaufwendungen für Hausmeister ab dem 1.1.2022 im EGW geführt.

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

Kurse und Einzelveranstaltungen, Projekte

Zielgruppe

Bis auf die Fachbereiche, welche schon eine Zielgruppe bezeichnen, sind alle anderen Angebote offen für alle Bürger nach Abschluss der ersten Bildungsphase. Ausnahmen werden im Angebot ausdrücklich benannt.

Auftragsgrundlage

Erwachsenenbildungsgesetz von Nordrhein-Westfalen, Arbeitnehmer Weiterbildungsgesetz, Satzung der Volkshochschule, Gebührensatzung, Entgeltordnung (alle Gesetze, Satzungen und Ordnungen in der jeweils gültigen Fassung), Beschlüsse des Rates der Stadt Bad Salzuflen

Produktziele/Kennzahlen

Die VHS hält ein bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot von hoher Qualität vor.
 Ein möglichst großer Anteil der Bevölkerung soll als Nutzer der Angebote der Weiterbildung gewonnen werden.
 Erste Kennzahlen zur Zielerreichung sind in nachfolgender Tabelle abgebildet.

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

Ziele

Kennzahlen

		IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
	Einheit	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)
1. Angebot der Fachbereiche/ Nachfrage	Unterricht- stunden pro Jahr								
Politik/Gesellschaft		107	144	111	244				
Behindertenprogramm		599	134	135	527				
Berufsbezogene Bildung		240	164	162	365				
Kunst und Hobby		522	233	374	360				
Seniorenprogramm		0	0	0	0				
Gesundheit/Ernährung		996	557	496	952				
Studienfahrten		3	34	2	16				
Sprachen		1.075	534	368	678				
Deutsch als Fremdsprache/ Grundbildung/Alphabetisierung		1.821	533	0	600				
Summe der Angebote der Fachbereiche		5.363	2.333	1.648	3.742	3.200	3.200	3.200	3.200
Kursteilnehmer insgesamt	Personen	3.187	1.782	1.041					
VHS-Kursteilnehmer an EW insgesamt)	Prozent	5,62%	3,14%	1,84%					
2. Kundenzufriedenheit									
Qualität der Beratung	Note								
Qualität des Service	Note								
Qualität der Kursgestaltung	Note								
3. Finanzkennzahlen									
Aufwandsdeckungsgrad (Anteil der Erträge an Aufwendungen VHS insgesamt)	%	siehe Teilergebnisplan							

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan 2023

 PRD.004_100_400
 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.147,27	173.300	174.300	174.300	174.300	174.100
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.268,33	163.300	163.300	163.300	163.300	163.300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.706,16	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.724,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	222.845,97	341.100	342.100	342.100	342.100	341.900
- Personalaufwendungen	445.398,93	669.000	571.400	603.700	608.300	612.700
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.832,96	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
- Bilanzielle Abschreibungen	4.771,84	4.400	5.800	6.200	3.800	3.800
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.551,59	218.700	174.400	179.300	185.600	185.600
= Ordentliche Aufwendungen	490.555,32	934.500	794.000	831.600	840.100	844.500
= Ordentliches Ergebnis	-267.709,35	-593.400	-451.900	-489.500	-498.000	-502.600
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-267.709,35	-593.400	-451.900	-489.500	-498.000	-502.600
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-267.709,35	-593.400	-451.900	-489.500	-498.000	-502.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	575.714,87	71.800	50.000	50.200	50.400	50.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	749.663,13	39.600	79.400	80.300	81.500	82.500
= Teilergebnis	-441.657,61	-561.200	-481.300	-519.600	-529.100	-534.500
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-441.657,61	-561.200	-481.300	-519.600	-529.100	-534.500

Teilfinanzplan 2023

 PRD.004_100_400
 Volkshochschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.818,27	173.100	173.100	0	173.100	173.100	173.100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.752,90	163.300	163.300	0	163.300	163.300	163.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.877,76	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.448,93	336.400	336.400	0	336.400	336.400	336.400
- Personalauszahlungen	428.669,05	643.000	545.400	0	577.700	582.300	586.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.380,34	42.300	42.300	0	42.300	42.300	42.300
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	14.378,69	218.600	174.300	0	179.200	185.500	185.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.428,08	904.000	762.100	0	799.300	810.200	814.600
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.979,15	-567.600	-425.700	0	-462.900	-473.800	-478.200
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	600	0	600	600	600
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.674,79	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.674,79	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.674,79	-8.400	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-275.653,94	-576.000	-434.100	0	-471.300	-482.200	-486.600
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-275.653,94	-576.000	-434.100	0	-471.300	-482.200	-486.600

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AK43064001 : VHS -Geräte/Ausstattung- (>410€) -Geschäftsstelle-	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.004100400050 : VHS Verwaltung (Geschäftsstelle)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK43064003 : VHS -Geräte/Ausstattung- (>410€) -Kursbereich-	-6.674,79	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
INV.CK43061003 : VHS -Verkaufserlöse bewegl. Sachen- -Kursbereich-	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
KTR.004100400060 : VHS Verwaltung (Kursbereich)	-6.674,79	-7.400,00	-7.400,00	0,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
PRD.004_100_400 : Volkshochschule	-6.674,79	-8.400,00	-8.400,00	0,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 150 Archiv und Stadtgeschichte
 Produkt: 500 Archiv und Stadtgeschichte

zuständige Organisationseinheit

Stabstelle Archiv und Stadtgeschichte

Verantwortliche/r

Arnold Beuke (Leitung Stabstelle 86)

Buchungsebenen (Kostenträger)

004.150.500.100 Archiv (bis 2021 KTR 001.200.200.200)

004.150.500.200 Stadtgeschichtliche (neu ab 2022)

004.150.500.300 Stadtgeschichtliche Dauerausstellung (bis 2021 KTR 001.200.200.300)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2016	2017	2018	2019	20120/21	2022	2023
Beamte	4	4	4	5	5	0	0
Tariflich Beschäftigte	9	10	11	12	12,5	2	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Archiv

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen), Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar, Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Archiv

Übernimmt, erfasst, ordnet und erschließt Informationsträger (Urkunden, Akten, Karten, Fotos, Bild- und Tonträger sowie elektronische Speichermedien) aus der Verwaltung der Stadt, anderen Institutionen (z.B. Unternehmen und Verbänden), von Familien und Einzelpersonen, die aus rechtlichen und / oder historischen Gründen dauerhaft aufzubewahren sind. Ermöglicht Recherchen „vor Ort“, berät öffentliche und private Benutzer und stellt archivierte Informationsträger für Forschungszwecke bereit. Erteilt Behörden und Privatpersonen Auskünfte aus den Archivbeständen der Meldekartei und den archivierten Personenstandsregistern.

Stadtgeschichtliche Dauerausstellung

Die stadtgeschichtliche Dauerausstellung erzählt Bad Salzuffer Stadtgeschichte(n). Sie ist in der Wandelhalle im Kurpark eingerichtet und wird künftig durch ein wechselndes Programm von Sonderausstellungen ergänzt.

Zielgruppe

Archiv

Die Stadtverwaltung und ihre Einrichtungen, Universitäten, Schulen, andere Institute sowie Personen, die wissenschaftlich oder privat forschen (jeder darf im Rahmen der geltenden Rechtsvorschriften das Archiv benutzen); Meldekartei: Versicherungen, Versicherte und Rentenversicherungsträger

Stadtgeschichtliche Dauerausstellung

(Kur-)Gäste, aber auch Tagesbesucher der Stadt, kulturell interessierte Bevölkerung, Schulen

Auftragsgrundlage

Archiv

Archivgesetz Nordrhein-Westfalen vom 16.03.2010 (Pflichtaufgabe nach § 10 ArchivG NW)

Benutzungsordnung für das Archiv der Stadt Bad Salzuffen vom 22.März 1991

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 150 Archiv und Stadtgeschichte
 Produkt: 500 Archiv und Stadtgeschichte

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Archiv

Dauerhafte Erhaltung von Informationen und Wissen

- zur Rechtswahrung der Stadt und ihrer Bürgerinnen und Bürger
- zur Sicherung der Transparenz des Verwaltungshandelns
- zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen, Verwaltungs- und Kundenanforderungen.

Nutzbarmachung von Informationen und Wissen

- zur Beantwortung vielfältiger historischer Fragen
- zur Förderung des Verständnisses für die geschichtliche Entwicklung der Stadt
- zur Gewinnung neuer Nutzer für die angebotenen Leistungen.

Stadtgeschichtliche Dauerausstellung

Ziele und Kennzahlen können wegen der ausstehenden Realisierung noch nicht benannt werden.

	Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021
Archiv				
Öffnungstage im Jahr	Anzahl	87	60	65
Benutzerfrequenz:				
Archivbenutzer	Anzahl	205	146	92
Anfragen (Brief, E-Mail usw.)	Anzahl	64	54	205
Auskünfte aus der Meldekartei*	Anzahl	42	52	31
Auskünfte aus den Standesamtsregistern*	Anzahl	28	25	118
per EDV verzeichnete Archivalien (Gesamtzahl)*	Anzahl	1757	2377	1592

Erläuterungen

Archiv

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

*) Höhere Gesamtzahl durch die Arbeit der ehrenamtlich Tätigen.

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

Teilergebnisplan 2023

 PRD.004_150_500
 Archiv und Stadtgeschichte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.600	68.000	116.000	12.000	12.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	6.100	72.500	120.500	16.500	16.500
- Personalaufwendungen	0,00	208.500	210.400	205.000	186.700	188.300
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	88.000	133.500	93.000	93.000	93.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.500	27.200	27.200	27.200	24.900
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	48.600	91.600	152.300	44.900	44.900
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	356.600	462.700	477.500	351.800	351.100
= Ordentliches Ergebnis	0,00	-350.500	-390.200	-357.000	-335.300	-334.600
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-350.500	-390.200	-357.000	-335.300	-334.600
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-350.500	-390.200	-357.000	-335.300	-334.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
= Teilergebnis	0,00	-351.200	-391.700	-358.500	-336.800	-336.100
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-351.200	-391.700	-358.500	-336.800	-336.100

Teilfinanzplan 2023

PRD.004_150_500
Archiv und Stadtgeschichte

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	56.100	0	104.100	100	100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.400	59.400	0	107.400	3.400	3.400
- Personalauszahlungen	0,00	204.500	206.400	0	201.000	182.700	184.300
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	88.000	133.500	0	93.000	93.000	93.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0,00	48.600	91.600	0	152.300	44.900	44.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	341.100	431.500	0	446.300	320.600	322.200
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-337.700	-372.100	0	-338.900	-317.200	-318.800
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	43.000	73.000	0	10.400	10.400	5.400
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.000	73.000	0	10.400	10.400	5.400
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-43.000	-73.000	0	-10.400	-10.400	-5.400
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-380.700	-445.100	0	-349.300	-327.600	-324.200
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-380.700	-445.100	0	-349.300	-327.600	-324.200

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AK10064221 : Archiv -Geräte/Ausstatt.(Inventar/Exponate- >410€)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
KTR.004150500100 : Archiv	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
INV.AK10064423 : Stadtg. Dauerausstellung -Geräte/Ausst. (>410)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
INV.AK86074105 : ePaper System StgD und Erlebnisraumkonzept	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
INV.AK86174855 : Modell- und Medienausstattung StgD	0,00	-10.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.004150500300 : Stadtgeschichtliche Dauerausstellung	0,00	-18.000,00	-48.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-3.000,00
PRD.004_150_500 : Archiv und Stadtgeschichte	0,00	-43.000,00	-73.000,00	0,00	-10.400,00	-10.400,00	-5.400,00

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

zuständige Organisationseinheit

Kulturbüro (KSB)

Verantwortliche/r

Olaf Fasse (Leiter Kulturbüro)

Buchungsebenen (Kostenträger)

004.200.100.100 Veranstaltungsmanagement

004.200.100.200 Theaterförderung

004.200.100.210 Kur- und Stadttheater allgemein

004.200.100.211 Boulevardtheater/Schauspiel (Ring V+H)

004.200.100.215 Musiktheater-/ Showtheater (Ring S)

004.200.100.220 Kindertheater

004.200.100.230 Sonstige Veranstaltungen

004.200.100.2xx ggfls. weitere Veranstaltungen

004.200.100.300 Musik, Musikförderung

004.200.100.305 Musik allgemein

004.200.100.310 Städt. Konzertreihe

004.200.100.320 Philharmonischer Sommer

004.200.100.330 Sonstige Gastspielkonzerte

004.200.100.3xx ggfls. weitere Veranstaltungen

004.200.100.400 Projekte freier Kulturarbeit

004.200.100.410 Projekte mit Kultursekretariat Gütersloh

004.200.100.420 Sommerprogramm

004.200.100.430 Kleinkunstveranstaltungen

004.200.100.4xx ggfls. weitere Veranstaltungen

004.200.100.510 Dia-/Farblichtbildervorträge

004.200.100.610 Unterhaltungsprogramm "Gästebereich" (ohne Kurkonzerte)

004.200.100.6xx einzelne Veranstaltungen usw.

004.200.100.700 Multikulturelles Zentrum

004.200.100.800 Heimat- und Kulturförderung

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

Beschäftigungsverhältnis

	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	4,5	4,5	4,5	4,5	3,5*	3,5

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

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar, Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Das Veranstaltungsmanagement plant, organisiert und stellt ein qualitativ ausgewogenes Kultur- und Veranstaltungsprogramm für die Bedürfnisse möglichst aller Interessierten zur Verfügung.
- Durch die Bereitstellung von Ressourcen im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten werden die Aktivitäten örtlicher und regionaler Institutionen, Vereine und Veranstalter unterstützt.

Zielgruppe

Einwohner der Stadt, des Umfeldes und der Region. Gäste und internationales Publikum in der Stadt. Institutionen, Vereine und Veranstalter

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Kulturpolitischer Auftrag der Städte und Gemeinden, Allgemeine Daseinsvorsorge, Richtlinien zur Förderung kultureller Vereine und Vereinigungen in der Stadt Bad Salzuflen vom 15.12.1976 in der Fassung der Änderung vom 01.01.2002.

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen	Haushaltsplan					2022 (Soll)	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)	2026 (Soll)
		IST 2019	IST 2020	IST 2021							
Veranstaltungsmanagement:	Einheit										
1. Bereitstellung eines qualitativ ausge- wogenen und vielfältigen Veransta- tungsangebotes vor Ort zur Abdeckung der Bedürfnisse der Zielgruppen und zur Attraktivitätssteigerung der Stadt Bad Salzuflen als Wohnort, Wirtschafts- standort, Ausflugs- und Reiseziel.											
2. Durch Bereitstellung von Ressourcen im Rahmen der vorhandenen Möglich- keiten werden die Aktivitäten örtlicher und regionaler Institutionen, Vereine und Veranstalter unterstützt.											
Theater, Theaterförderung	Anzahl der Theaterreihen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Anzahl der Ver- anstaltungen	12	5	6	12	12	12	12	12	12	
	Auslastung	55%	53%	33%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	
	Anzahl Kindertheater-	0	0	0	1	1	1	1	1	1	
	Auslastung	0%	0%	0%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	
	Bereitstellung von Ressourcen (Ver- anstaltungsräume)	6	2	3	3	3	3	3	3	3	
Musik, Musikförderung	Anzahl der Konzertreihen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Anzahl der Ver- anstaltungen	7	5	3	8	8	8	8	8	8	
	Auslastung	49%	39%	31%	52%	52%	52%	52%	52%	52%	
	Schülerkonzerte	2	0	2	2	2	2	2	2	2	
	Auslastung	47%	0%	42%	43%	43%	43%	43%	43%	43%	
	Bereitstellung von Ressourcen (Ver- anstaltungsräume)	8	2	3	5	5	5	5	5	5	
Projekte freier Kulturarbeit	Anzahl der Ver- anstaltungsreihen	2	2	1	2	2	2	2	2	2	
	Anzahl der Ver- anstaltungen	12	3	3	12	12	12	12	12	12	
	Auslastung	47%	76%	21%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	
Unterhaltungsprogramm "Gästebereich"	Anzahl der Ver- anstaltungen	21	3	3	12	12	12	12	12	12	
	Auslastung	49%	5%	21%	55%	55%	55%	55%	55%	55%	
Multikulturelles Zentrum	Regelmäßige Nutzungen	226	N.N	N.N	200	200	200	200	200	200	
	Einzelnutzungen	115	N.N	N.N	150	150	150	150	150	150	
Fremdveranstaltungen	Anteil Fremdveran- staltungen innerhalb des Gesamtan- gebotes	22	8	0	22	22	22	22	22	22	

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

Erläuterungen

Durch die Abweichung von Haushaltsjahr (01.01.- 31.12.) und Spielzeit (Herbst - Frühjahr des Folgejahres), können sich Abweichungen gegenüber den Planungsdaten ergeben, die aus der Terminierung einzelner Veranstaltungen in das lfd. oder das Folgejahr resultieren.

Die Entwicklung der Besucherzahlen in den Jahren 2020 und 2021 wurde in erheblichem Maße durch den Verlauf der Corona-Pandemie beeinflusst. Über Monate mussten Aufführungen abgesagt werden. Veranstaltungen die dann zeitweise durchgeführt werden durften, konnten nur unter Auflagen wie z. B. Teilnehmerbegrenzungen stattfinden. Die durch die Pandemie herbeigeführten Rahmenbedingungen haben zu einem massiven Rückgang der Besucherzahlen geführt. Es ist zu befürchten, dass die Besucherzahlen das Niveau aus der Vor-Coronazeit kurzfristig nicht wieder erreichen werden.

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

Buchungsebene 004.200.100.200

Theaterreihen

Die Anzahl der Theateraufführungen in den festen Reihen hat sich verringert, um damit eine bessere Auslastung der verbleibenden Aufführungen zu erreichen.

Die Musiktheaterreihe „Klang und Szene“ ist eingestellt worden (vgl. Drucksache 212/2010).

Bereitstellung von Ressourcen

Der Bedarf für die Bereitstellung von Veranstaltungsräumen an die etwaigen Zielgruppen (Schulen, Vereine) ist nicht kalkulierbar.

Buchungsebene 004.200.100.300

Konzertreihe

Eine Auslastungserhöhung ist bei den Schülerkonzerten aus pädagogischer Sicht nicht anzustreben.

Bereitstellung von Ressourcen

Der Bedarf für die Bereitstellung von Veranstaltungsräumen an die etwaigen Zielgruppen (Schulen, Vereine) ist nicht kalkulierbar.

Buchungsebene 004.200.100.700

Der Umfang der Nutzungen des multikulturellen Zentrums richtet sich nach der Nachfrage. Eine Beeinflussung der Nachfrage erfolgt nicht. Eine Steuerung der Nutzungsfrequenzen ist daher kaum möglich.

Buchungsebenen

004.200.100.200

004.200.100.400

004.200.100.610

Diese Buchungsebenen werden auch mit Fremdveranstaltungen bespielt. Hier werden die Veranstaltungsräume einem Dritten (Agentur, Konzertdirektion o.ä.) entgeltlich oder unentgeltlich überlassen. Dieser bespielt das Haus mit einer vorher festgelegten und in das städtische Gesamtangebot passenden Veranstaltung auf eigenes finanzielles Risiko.

Teilergebnisplan 2023

PRD.004_200_100
Kommunale Veranstaltungen, Projekte
und Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.562,31	9.600	5.400	5.400	5.400	5.400
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.409,30	349.100	239.200	254.900	267.900	287.900
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.822,23	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	173.793,84	369.600	255.500	271.200	284.200	304.200
- Personalaufwendungen	268.120,51	287.000	296.100	298.800	301.500	304.400
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.354,89	347.800	368.300	351.300	351.300	351.300
- Bilanzielle Abschreibungen	2.371,00	3.500	300	300	300	300
- Transferaufwendungen	117.066,05	132.700	138.400	141.900	145.400	145.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.972,61	107.800	33.300	34.700	36.400	36.400
= Ordentliche Aufwendungen	584.885,06	878.800	836.400	827.000	834.900	837.800
= Ordentliches Ergebnis	-411.091,22	-509.200	-580.900	-555.800	-550.700	-533.600
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-411.091,22	-509.200	-580.900	-555.800	-550.700	-533.600
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-411.091,22	-509.200	-580.900	-555.800	-550.700	-533.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.632,31	49.200	23.000	23.000	23.000	23.000
= Teilergebnis	-460.723,53	-556.900	-602.400	-577.300	-572.200	-555.100
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-460.723,53	-556.900	-602.400	-577.300	-572.200	-555.100

Teilfinanzplan 2023

PRD.004_200_100
Kommunale Veranstaltungen, Projekte
und Kulturförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.495,31	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.604,88	349.100	239.200	0	254.900	267.900	287.900
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-71,57	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	1.542,00	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.570,62	354.500	244.600	0	260.300	273.300	293.300
- Personalauszahlungen	263.428,20	284.500	293.600	0	296.300	299.000	301.900
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.353,59	347.800	368.300	0	351.300	351.300	351.300
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	116.866,05	132.700	138.400	0	141.900	145.400	145.400
- Sonstige Auszahlungen	8.850,57	107.700	33.200	0	34.600	36.300	36.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.498,41	872.700	833.500	0	824.100	832.000	834.900
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-408.927,79	-518.200	-588.900	0	-563.800	-558.700	-541.600
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.800,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.800,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-404.127,79	-520.200	-590.900	0	-565.800	-560.700	-543.600
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-404.127,79	-520.200	-590.900	0	-565.800	-560.700	-543.600

Investitionen 2023

PRD.004_200_100 : Kommunale Veranstaltungen,
Projekte und Kulturförderung

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AK41064101 : Veranstaltungsmanagem. -Geräte/Ausstattung (>410€)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV.CK41061103 : Verkauf Fahrzeug	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.004200100100 : Veranstaltungsmanagement	4.800,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
PRD.004_200_100 : Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	4.800,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

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

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Soziales (FD 50)

Verantwortliche/r

Kati Müller (Abteilungsleiterin Sozialverwaltung)

Buchungsebenen (Kostenträger)

005.100.100.100 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stelle lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung						
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023
Beamte	1	1	2	2	2	2	3
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	2	3	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Beratungs-, Sach- und Geldleistungen (laufend und einmalig) zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII **aus Mitteln des Kreises Lippe** als örtlichem Träger der Sozialhilfe

Zielgruppe

Nicht erwerbsfähige Hilfesuchende, die ihren Lebensunterhalt nicht selbst sicherstellen können oder die erforderliche Hilfe von anderen, insbesondere Trägern anderer Sozialleistungen, nicht erhalten

Auftragsgrundlage

SGB I, SGB V, SGB VIII, SGB IX, SGB X, SGB XII, §§ 1, 2, 19, 27, 98 SGB XII, AG-SGB XII, Delegationssatzung zur Durchführung der Aufgaben nach dem SGB XII im Kreis Lippe

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen	Kennzahlen							
		Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)
Ø Personenzahl in der laufenden monatlichen Hilfe (Sozialhilfe und Grundsicherung im Alter)	Personen / Monat	788	772	770					
Empfängerdichte (bezogen auf Einwohnerzahl)	%								
- gesamt		1,42	1,39	1,39					
- Sozialhilfe		0,12	0,11	0,09					
- Grundsicherung im Alter		1,31	1,28	1,31					
Empfängerdichte (bezogen auf Einwohner über 65 Jahre)	%								
- Grundsicherung im Alter		5,52	4,91	5,23					
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen:	€								
- Ergebnis pro Einwohner pro Jahr		78,14	80,17	87,67					
- Ergebnis pro Person pro Monat		457,74	479,45	525,57					

Erläuterungen

Es handelt sich bei den Leistungen nach dem SGB XII, Kap. III (Hilfe zum Lebensunterhalt) um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung; bei den Leistungen nach dem SGB XII, Kap. IV (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) um eine Aufgabe der Bundesauftragsverwaltung (seit 2013).

Die Steuerung der anfallenden Kosten ist nur im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen möglich und abhängig von der örtlichen Bedarfslage. Nur die anfallenden Unterkunftskosten sind ansatzweise - im Rahmen der durch den Kreis Lippe festgesetzten Angemessenheitsgrenzen – beeinflussbar, sofern es die örtlichen Wohnungsmarktverhältnisse zulassen. Nachrichtlich werden die in der Leistung befindlichen Personen pro Monat angegeben und jährlich als Ist-Zahlen fortgeschrieben.

Entsprechend dem allgemeinen bundesdeutschen Trend nimmt die Zahl der Rentner und Rentnerinnen, die Grundsicherung im Alter erhalten, sowohl relativ als auch absolut zu. Die Grundsicherungsempfängerdichte in Bad Salzuflen (Personen ab Erreichen der Regelaltersgrenze) lag im Verlauf mit 3,36 % im Jahr 2016 nun bei 5,23 % im Jahr 2021. Die finanzwirtschaftlichen Kennzahlen beziehen sich auf die Transferleistungen aus dem Kreishaushalt.

Teilergebnisplan 2023

PRD.005_100_100
Grundversorgung u. Leistungen nach SGB
XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ 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	6.892,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	6.892,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Personalaufwendungen	391.634,41	304.600	334.000	337.400	340.300	343.500
- Versorgungsaufwendungen	52.469,08	47.300	51.400	52.000	52.100	52.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.098,58	12.700	13.500	13.500	13.500	13.500
= Ordentliche Aufwendungen	455.202,07	364.700	399.000	403.000	406.000	409.200
= Ordentliches Ergebnis	-448.309,65	-360.700	-395.000	-399.000	-402.000	-405.200
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-448.309,65	-360.700	-395.000	-399.000	-402.000	-405.200
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-448.309,65	-360.700	-395.000	-399.000	-402.000	-405.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.520,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507,20	500	800	800	800	800
= Teilergebnis	-403.296,85	-261.200	-295.800	-299.800	-302.800	-306.000
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-403.296,85	-261.200	-295.800	-299.800	-302.800	-306.000

Teilfinanzplan 2023

PRD.005_100_100
Grundversorgung u. Leistungen nach SGB
XII

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
- Personalauszahlungen	352.117,47	265.500	290.100	0	293.200	296.000	299.200
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	10.525,19	12.700	13.500	0	13.500	13.500	13.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.642,66	278.200	303.600	0	306.700	309.500	312.700
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-362.642,66	-278.100	-303.500	0	-306.600	-309.400	-312.600
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-362.642,66	-278.100	-303.500	0	-306.600	-309.400	-312.600
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-362.642,66	-278.100	-303.500	0	-306.600	-309.400	-312.600

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

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Soziales (FD 50)

Verantwortliche/r

Kati Müller (Abteilungsleiterin Sozialverwaltung)

Buchungsebenen (Kostenträger)

005.100.200.100 Hilfen für Asylbewerber

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung					
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023
Beamte	3	2	2	2	2	2
Tariflich Beschäftigte	0	1	1	1	1	1

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Sämtliche Beratungs-, Sach- und Geldleistungen (laufend und einmalig) zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) **aus Mitteln der Stadt Bad Salzuflen** als örtlichem Träger der Leistung

Zielgruppe

Asylbewerber und gleichgestellte Flüchtlinge sowie nach Abschluss des Asylverfahrens geduldete Ausländer, die ihren Lebensunterhalt mit eigenem Einkommen und Vermögen nicht selbst sicherstellen können oder die erforderliche Hilfe von anderen nicht erhalten

Auftragsgrundlage

§§ 1, 2, 3, 6, 10 AsylbLG, AG AsylbLG, SGB I, SGB XII, VwVfG NRW

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen	Kennzahlen								
		Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)
Personenzahl in der laufenden monatlichen Hilfe	Personen	334	297	271						
Landeserstattungen pro Person im Monat (Erträge)	€	475,36	376,42	501,37						
Transferaufwendungen pro Person im Monat (Grundleistung und Unterkunft)	€	459,20	488,70	453,30						
Transferaufwendungen pro Person im Monat (Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt)	€	115,35	97,22	136,15						
Ergebnis je Einwohner pro Jahr	€	9,47	15,14	5,22						
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge zu Aufwand gesamt)	%	79,01	62,35	72,37						

Erläuterungen

Die Regelleistungen nach dem AsylbLG wurden nach einer vorläufigen Anpassung im Jahr 2015 zum 01.01.2019 abschließend gesetzlich neu geregelt und aufgrund Urteils des Bundesverfassungsgerichts aus 2014 auf einem erhöhten Leistungsniveau festgeschrieben. An den entstehenden Mehraufwendungen beteiligte sich das Land NRW mit einer pauschalen Sonderzahlung im Jahr 2015. Ebenso wurde seitens des Landes die pauschalierte Zuweisung nach Flüchtlingsaufnahmegesetz im laufenden Jahr 2015 deutlich aufgrund des zu erwartenden Anstieges der Flüchtlingszahlen erhöht. Das Flüchtlingsaufnahmegesetz wurde im weiteren Verlauf zum 01.01.2017 angepasst und höhere Erstattungspauschalen pro Person und Monat verankert. Das Gesamtvolumen der Erstattungen stieg im Jahr 2021 gegenüber den Vorjahren wieder an. Der Aufwandsdeckungsgrad hält sich mit rd 72% signifikant unterhalb des auskömmlichen Bereichs. Die Zuweisungsmodalitäten sowie die Berechnung der FLÜAG-Pauschalen unterliegen im laufenden Jahr 2022 erneuten Anpassungen.

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

Hinsichtlich der Entwicklung der Krankenhilfekosten ist der Aufwandstrend rückläufig, was weiterhin auf eine verspätete Erstattungspolitik einiger Krankenkassen zurückzuführen ist. Damit verbunden wurden z.T. Erstattungen der Krankenkassen an den Solidarfonds aus den Vorjahren auf die zu leistenden Abschlagszahlungen im laufenden Jahr 2021 verrechnet.

Die Steuerung der Leistungen ist nur im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen möglich und abhängig von der Zahl der der Stadt Bad Salzuflen zugewiesenen Asylbewerber bzw. der geduldeten Flüchtlinge mit entsprechender örtlicher Wohnsitzauflage. Ebenso sind die Unterkunftskosten kaum beeinflussbar. Die Kosten für einen Wohnheimplatz werden in Höhe einer kalkulatorischen Miete in die Bedarfsberechnung nach dem AsylbLG einbezogen. Die Ist-Zahlen werden aus vorstehenden Gründen fortgeschrieben.

Aufgrund der weiter anhaltenden Sondersituation der Corona-Pandemie und damit verbundenen einmaligen Zusatzleistungen, z.B. COVID-Pauschalen, Kinderfreizeitbonus, u.a., bleibt das Leistungsniveau pro Empfänger weiterhin hoch.

Teilergebnisplan 2023

PRD.005_100_200
Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.630.441,34	1.050.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
+ Sonstige Transfererträge	106.378,28	55.600	85.600	85.600	85.600	85.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.156,20	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.740.975,82	1.110.400	1.175.400	1.175.400	1.175.400	1.175.400
- Personalaufwendungen	73.791,80	98.400	236.500	239.000	241.100	243.100
- Versorgungsaufwendungen	17.258,44	15.500	62.100	62.800	62.900	62.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.432,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	1.919.727,64	2.880.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.452,43	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
= Ordentliche Aufwendungen	2.405.662,31	3.001.400	3.316.100	3.319.300	3.321.500	3.323.500
= Ordentliches Ergebnis	-664.686,49	-1.891.000	-2.140.700	-2.143.900	-2.146.100	-2.148.100
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-664.686,49	-1.891.000	-2.140.700	-2.143.900	-2.146.100	-2.148.100
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-664.686,49	-1.891.000	-2.140.700	-2.143.900	-2.146.100	-2.148.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.153,60	154.200	151.800	151.800	151.800	151.800
= Teilergebnis	-786.840,09	-2.045.200	-2.292.500	-2.295.700	-2.297.900	-2.299.900
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-786.840,09	-2.045.200	-2.292.500	-2.295.700	-2.297.900	-2.299.900

Teilfinanzplan 2023

 PRD.005_100_200
 Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.595.421,03	1.050.000	1.085.000	0	1.085.000	1.085.000	1.085.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	35.875,52	55.600	85.600	0	85.600	85.600	85.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.631.296,55	1.105.700	1.170.700	0	1.170.700	1.170.700	1.170.700
- Personalauszahlungen	66.322,94	83.600	182.800	0	184.700	186.800	188.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391.432,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	1.921.160,27	2.880.000	3.010.000	0	3.010.000	3.010.000	3.010.000
- Sonstige Auszahlungen	3.452,43	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.382.367,64	2.970.900	3.200.100	0	3.202.000	3.204.100	3.206.000
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-751.071,09	-1.865.200	-2.029.400	0	-2.031.300	-2.033.400	-2.035.300
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-751.071,09	-1.865.700	-2.029.900	0	-2.031.800	-2.033.900	-2.035.800
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-751.071,09	-1.865.700	-2.029.900	0	-2.031.800	-2.033.900	-2.035.800

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AK50064121 : Geräte/Ausstattung (>410€) Hilfen für Asylbewerber	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.005100200100 : Hilfen für Asylbewerber	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
PRD.005_100_200 : Hilfen für Asylbewerber	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

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

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Soziales (FD 50)

Verantwortliche/r

Jeslyn Stania (Fachdienstleiterin)

Buchungsebenen (Kostenträger)

005.200.100.100 Seniorenbüro
 005.200.100.200 Altentagesstätten

Personal/Stellen

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

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

Kurzbeschreibung

1. Seniorenbüro (wieder eröffnet am 17.05.2022)
2. Finanzielle Förderung und Vorhaltung von Begegnungs- und Altentagesstätten für SeniorInnen

Zielgruppe

Einwohner Bad Salzflens ab 60 Jahren, sowie Menschen mit Behinderung und deren Angehörige

Auftragsgrundlage

1. Beschluss des Rates vom 15.12.2021, DS 208/2021
2. Grundsatzbeschlüsse des Hauptausschusses vom 27.11.1991 und HSK-Beschluss vom 06.07.2011 (DS 126/2011, 1. Ergänzung) für das Begegnungszentrum sowie vom 15.10.1975 und HSK-Beschluss vom 06.07.2011 (DS 125/2011, 1. Ergänzung) für die Altentagesstätten

Produktziele/Kennzahlen

1. Ziele Kennzahlen

	Einheit	2022	HHPL	HHPL	HHPL	HHPL
			2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)	2026 (Soll)
Beratung/Vermittlung von Angeboten in der Senioren- u. Behindertenhilfe	Beratungsstunden					

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

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

bis 2011	2012	ab 2013
11	9	8

Erläuterungen

1. Mit Ratsbeschluss vom 15.12.2021 wurde die Umsetzung des Konzepts zur Neuaufstellung der Seniorenberatung in Bad Salzflen beschlossen. Die Beratungsarbeit des ehemaligen Informationsbüros für Seniorinnen und Senioren wurde zuvor im Rahmen der Haushaltskonsolidierung zum 31.08.2010 eingestellt. Zwischenzeitlich gab es ein Angebot eines freien Wohlfahrtssträgers in der Innenstadt.

Durchgeführt wird der Betrieb des neuen Seniorenbüros in der Millau-Promenade durch 0,5 Stellen eigene städtische Kraft mit Kooperationspartnern (z.B. zugekaufte psychosoziale Beratungsstunden).

Da der Betrieb des neuen Büros am 17.05.2022 erstmalig aufgenommen wurde, werden noch keine Kennzahlen fortgeschrieben.

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

2.

Die Reduzierung der durch die AWO-Ortsvereine betriebenen Altentagesstätten konnte durch den gemeinsamen Umzug mit dem in Trägerschaft des AWO-Kreisverbandes geführten BGZ an den Standort Neue Straße (u. A. unter Aufgabe des Nutzungsrechtes an der Festhalle Uferstraße und an der Heldmanstraße) erreicht werden. Der für das BGZ gewährte Betriebskostenzuschuss wurde mit den HSK-Beschlüssen stufenweise um etwa 1/3 reduziert und war für für 10 Jahre, bis 2021, festgeschrieben. Ab 2022 erfolgt der finanzielle Zuschuss unter aktualisierten vertraglichen Voraussetzungen laufend. Die Tagesstätten werden den AWO-Ortsvereinen mietfrei überlassen; Betriebskosten werden abgerechnet.

Für das BGZ wird jährlich vom AWO-Kreisverband ein Rechenschaftsbericht im Ausschuss für Soziales abgegeben. Die Besuchertendenz der letzten Jahre ist steigend; das liegt auch an der fruchtbaren Zusammenarbeit mit dem AWO-Ortsverein Schötmar, der inzwischen durch Fusion mit den ehemals selbstständigen AWO-Ortsvereinen Werl-Aspe/Wülfer-Bexten und Bad Salzuflen sowie Schötmar seine Angebotspalette ständig erweitert. Die verschiedenen Ortsteilgruppen unterbreiten regelmäßige Angebote nach wie vor an ihren Standorten.

Teilergebnisplan 2023

PRD.005_200_100
Soz. Einrichtungen f. Ältere

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ 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	16.320,00	16.300	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	16.320,00	16.300	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000	6.000	6.000	6.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	23.000,00	30.000	83.000	83.000	83.000	83.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	84.700	105.800	110.800	71.900	71.900
= Ordentliche Aufwendungen	23.000,00	114.700	196.800	199.800	160.900	160.900
= Ordentliches Ergebnis	-6.680,00	-98.400	-196.800	-199.800	-160.900	-160.900
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.680,00	-98.400	-196.800	-199.800	-160.900	-160.900
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.680,00	-98.400	-196.800	-199.800	-160.900	-160.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.890,65	100	0	0	0	0
= Teilergebnis	-53.570,65	-98.500	-196.800	-199.800	-160.900	-160.900
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-53.570,65	-98.500	-196.800	-199.800	-160.900	-160.900

Teilfinanzplan 2023

PRD.005_200_100
Soz. Einrichtungen f. Ältere

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000	0	6.000	6.000	6.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	23.000,00	30.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
- Sonstige Auszahlungen	0,00	84.700	105.800	0	110.800	71.900	71.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.000,00	114.700	196.800	0	199.800	160.900	160.900
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.000,00	-114.700	-196.800	0	-199.800	-160.900	-160.900
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.000,00	-114.700	-196.800	0	-199.800	-160.900	-160.900
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-23.000,00	-114.700	-196.800	0	-199.800	-160.900	-160.900

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

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Soziales (FD 50)

Verantwortliche/r

Ismet Cakmak (Abteilungsleiter Soziale Dienste und Wohnen)

Buchungsebenen (Kostenträger)

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

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Obdachlose, die übergangsweise öffentlich-rechtlich untergebracht werden müssen

Auftragsgrundlage

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

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)
Auslastung der Obdachlosenunterkünfte	Anzahl Bewohner zum Stichtag 31.12. eines Jahres	31	24	38					
Bereitstellung von Obdach	untergebrachte Personen / Jahr	19	29	37					
Durchschnittliche Belegung der Obdachlosenunterkünfte	belegte pro Gesamtanzahl Wohneinheiten	63%	49%	67%					

Erläuterungen

Der in Frage kommende Personenkreis wird soweit möglich in regulären Mietraum vermittelt. Eine Steuerung der Belegungsquote ist kaum möglich. Trotz der ausgewiesenen Jahresendbelegung herrscht in den Einrichtungen eine rege Fluktuation über das laufende Jahr.

Mit dem Jahr 2018 beginnend wurde die Führung der Statistik Obdach vereinfacht und zudem die Belegung der Zimmer ausschließlich auf eine Person beschränkt. Im Rahmen der Coronapandemie stiegen zusätzlich die Unterbringungszahlen aufgrund verstärkter Wohnungsproblemfälle und auch die Veweildauer in den Unterkünften teils deutlich. Es ist weiterhin mit steigenden Fallzahlen zu rechnen.

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

Teilergebnisplan 2023

 PRD.005_200_200
 Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ 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	118.538,23	107.500	115.000	115.000	115.000	115.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.693,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	121.231,23	107.500	115.000	115.000	115.000	115.000
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.671,26	12.500	16.500	16.500	16.000	16.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.837,85	47.100	60.200	61.900	61.500	61.500
= Ordentliche Aufwendungen	12.509,11	59.800	76.900	78.600	77.700	77.700
= Ordentliches Ergebnis	108.722,12	47.700	38.100	36.400	37.300	37.300
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	108.722,12	47.700	38.100	36.400	37.300	37.300
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	108.722,12	47.700	38.100	36.400	37.300	37.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.164,96	17.000	38.100	36.600	36.600	36.600
= Teilergebnis	16.557,16	30.700	0	-200	700	700
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	16.557,16	30.700	0	-200	700	700

Teilfinanzplan 2023

PRD.005_200_200
Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.385,24	107.500	115.000	0	115.000	115.000	115.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	2.681,78	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.067,02	107.500	115.000	0	115.000	115.000	115.000
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.292,12	12.500	16.500	0	16.500	16.000	16.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0,00	47.000	60.100	0	61.800	61.400	61.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.292,12	59.500	76.600	0	78.300	77.400	77.400
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.774,90	48.000	38.400	0	36.700	37.600	37.600
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	105.774,90	46.000	36.400	0	34.700	35.600	35.600
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	105.774,90	46.000	36.400	0	34.700	35.600	35.600

Investitionen 2023

PRD.005_200_200 : Soz.
Einrichtungen f. Wohnungslose

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AK50064031 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Obdachlosenunterkünfte	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
KTR.005200200100 : Hollenstein 5	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
PRD.005_200_200 : Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

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

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Soziales (FD 50)

Verantwortliche/r

Ismet Cakmak (Abteilungsleiter Soziale Dienste und Wohnen)

Buchungsebenen (Kostenträger)

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

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung					
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	5,0	6,5	7,5	7,5	6,5*	7,5**

*Durch die Einrichtung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft (EGW) werden die Personalaufwendungen für Hausmeister ab dem 1.1.2022 im EGW geführt. ** s. DS-Nr. 201/2022 1. Ergänzung zum Stellenplan 2023, 1 Stelle weitergehende Quartiersarbeit

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

- Betreuung der Flüchtlinge in städtischen Häusern oder angemieteten Objekten (Asylbewerber sowie geduldete Flüchtlinge)
- Bereitstellung von Wohnraum für Flüchtlinge, insb. Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge

Zielgruppe

Ausländische Flüchtlinge, die i.d.R. für die Dauer des Asylverfahrens bzw. bis zur Beendigung des Aufenthalts öffentlich-rechtlich untergebracht werden müssen.

Auftragsgrundlage

Flüchtlingsaufnahmegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (FlüAG NRW), § 53 Asylgesetz, § 14 des Teilhabe- und Integrationsgesetzes NRW

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen	Kennzahlen								
		IST 2019	IST 2020	IST 2021	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	
Auslastung der Unterkünfte für Asylbewerber und Flüchtlinge	Anzahl der Bewohner zum Stichtag 31.12. eines Jahres	304	257	298						
Bereitstellung eines Wohnheimplatzes	untergebrachte Personen / Jahr	76	40	98						
Balance zwischen Bedarf inkl. Fluktuationsreserve und tatsächlicher Unterbringungskapazität	Belegte pro Gesamtanzahl Unterbringungsplätze	38%	53%	74%	65%	65%	65%	65%	65%	

Erläuterungen

Die Belegung der Unterkünfte für Flüchtlinge richtet sich nach der tatsächlichen Anzahl zur Verfügung stehender Belegungsplätze. Dies kann je nach Objekt und Zimmergröße ein kleineres Zimmer aber auch eine Belegung in einem Mehrbettzimmer sein.

Im Jahr 2021 war eine steigende Zahl an Zuweisungen zu verzeichnen. Weiterhin wurde ca. 50% an Unterbringungskapazität der ehemaligen Britensiedlung an die BI mA zurückgegeben.

Teilergebnisplan 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.147,10	23.000	42.500	42.500	42.500	42.500
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482.063,34	470.000	546.000	505.000	505.000	505.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.116,23	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.420,04	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	890.746,71	504.400	599.900	558.900	558.900	558.900
- Personalaufwendungen	550.843,42	545.300	627.400	663.000	669.100	674.400
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.344,13	115.500	113.200	112.000	112.000	112.000
- Bilanzielle Abschreibungen	9.075,00	4.600	4.600	4.600	4.600	3.000
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.768,69	1.116.200	1.430.200	1.397.600	1.402.200	1.402.200
= Ordentliche Aufwendungen	691.031,24	1.781.600	2.175.400	2.177.200	2.187.900	2.191.600
= Ordentliches Ergebnis	199.715,47	-1.277.200	-1.575.500	-1.618.300	-1.629.000	-1.632.700
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	199.715,47	-1.277.200	-1.575.500	-1.618.300	-1.629.000	-1.632.700
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	199.715,47	-1.277.200	-1.575.500	-1.618.300	-1.629.000	-1.632.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.484.845,27	383.100	372.500	369.500	369.000	369.000
= Teilergebnis	-1.285.129,80	-1.660.300	-1.948.000	-1.987.800	-1.998.000	-2.001.700
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.285.129,80	-1.660.300	-1.948.000	-1.987.800	-1.998.000	-2.001.700

Teilfinanzplan 2023

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.538,14	23.000	42.500	0	42.500	42.500	42.500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492.649,20	470.000	546.000	0	505.000	505.000	505.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.912,11	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
+ Sonstige Einzahlungen	7.752,30	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.851,75	500.300	595.800	0	554.800	554.800	554.800
- Personalauszahlungen	544.710,73	530.700	612.800	0	648.400	654.500	659.800
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.297,95	115.500	113.200	0	112.000	112.000	112.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	57.659,77	1.116.100	1.430.100	0	1.397.500	1.402.100	1.402.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.668,45	1.762.300	2.156.100	0	2.157.900	2.168.600	2.173.900
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.816,70	-1.262.000	-1.560.300	0	-1.603.100	-1.613.800	-1.619.100
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-92.816,70	-1.267.000	-1.565.300	0	-1.608.100	-1.618.800	-1.624.100
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-92.816,70	-1.267.000	-1.565.300	0	-1.608.100	-1.618.800	-1.624.100

Investitionen 2023

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

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AK50064041 : Geräte/Ausstattung (>410€) Übergangwohnheim Asylb	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
KTR.005200400050 : Unterbringung+Betreuung Asylb./Flüchtlinge	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
PRD.005_200_400 : Soz. Einrichtungen f. Asylbewerber/Flüchtlinge	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

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

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Soziales (FD 50)

Verantwortliche/r

Ismet Cakmak (Abteilungsleiter Soziale Dienste und Wohnen)

Buchungsebenen (Kostenträger)

005.200.500.100 Verwaltung sozialer Einrichtungen

Personal/Stellen

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

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

1. Verwaltung sowie Betreuung der städtischen Einrichtungen und angemieteten Objekte der Produktgruppe 005.200, u.a.:
 - Berechnung und Veranlagung von Nutzungsentgelten
 - Inventarmanagement, z. B. Beschaffung und Unterhaltung beweglichen Anlagevermögens
 - Verwaltung der eigenen KFZ
2. Beratung und Unterstützung zur Erlangung einer (angemessenen) Wohnung für wohnungssuchende bzw. von Obdachlosigkeit bedrohte Einzelpersonen und Paare sowie öffentlich-rechtliche Unterbringung
3. Unterstützung bei der Antragstellung und Weiterleitung von Anträgen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

Zielgruppe

1. Alle Personen, die vorübergehend öffentlich-rechtlich in städtischen Häusern oder angemieteten Objekten untergebracht worden sind
2. Wohnungssuchende (auch aus Übergangseinrichtungen) und von Wohnungslosigkeit bedrohte Einzelpersonen und Paare, die aus eigener Kraft nicht in der Lage sind, sich mit angemessenem Wohnraum zu versorgen bzw. den Wohnungsverlust zu verhindern
3. Familien mit Anspruch auf Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets für ihre Kinder

Auftragsgrundlage

1. Satzungen über die Errichtung und Unterhaltung von **Obdachlosenunterkünften** und **Übergangsheimen** für ausländische Flüchtlinge
2. § 36 Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), §§14, 16, 17, 19 Ordnungsbehördengesetz NRW (OBG NRW)
3. Bildungs- und Teilhabepaket: hier für Bezieher von Wohngeld und Kindergeldzuschlag (Bewilligungen nach SGB II, SGB XII- und Asylbewerberleistungen erfolgen im Rahmen der Leistungsgewährung)

Produktziele/Kennzahlen

Es handelt sich in diesem Bereich im Wesentlichen um reine Verwaltungsaufgaben mit dem Ziel der zeitnahen Veranlagung der Nutzungsentschädigungen für Übergangwohnheime und Obdachlosenunterkünfte sowie der Beschaffung und Unterhaltung des Inventarbestandes. Kennzahlen werden bei den jeweiligen Produkten für die Unterkünfte gebildet.

Ziele	Kennzahlen									
		Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)
Erlangen einer Wohnung	Anzahl von Vermittlungen	16	9	7						

Erläuterungen

In diesem Produkt werden sämtliche Verwaltungs- (auch Personal-)aufwendungen der Produktgruppe 005.200 gebündelt verbucht. Der Personalaufwand für die psychosoziale Betreuung des untergebrachten Personenkreises ist unter dem Produkt 005.200.400 erfasst.

Die rückläufige Anzahl an Wohnungsvermittlungen ist auf die abnehmende Anzahl von direkt angebotenen freien Wohnungen zurückzuführen. Vermietungen erfolgen in erster Linie durch freie Anzeigen oder Immobilienplattformen.

Teilergebnisplan 2023

PRD.005_200_500
Verwaltung sozial. Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.179,00	1.200	1.200	1.200	400	100
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.672,80	600	600	600	600	600
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	10.851,80	1.800	1.800	1.800	1.000	700
- Personalaufwendungen	115.946,57	119.400	126.300	126.700	128.000	129.200
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995,29	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
- Bilanzielle Abschreibungen	1.179,00	1.400	1.400	1.400	600	300
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	908,93	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
= Ordentliche Aufwendungen	119.029,79	126.000	132.900	133.300	133.800	134.700
= Ordentliches Ergebnis	-108.177,99	-124.200	-131.100	-131.500	-132.800	-134.000
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.177,99	-124.200	-131.100	-131.500	-132.800	-134.000
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.177,99	-124.200	-131.100	-131.500	-132.800	-134.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.020,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.933,30	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
= Teilergebnis	-39.091,29	-66.700	-73.700	-74.100	-75.400	-76.600
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-39.091,29	-66.700	-73.700	-74.100	-75.400	-76.600

Teilfinanzplan 2023

PRD.005_200_500
Verwaltung sozial. Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	115.105,06	118.400	125.300	0	125.700	127.000	128.200
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	995,29	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	916,49	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.016,84	123.500	130.400	0	130.800	132.100	133.300
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.016,84	-123.500	-130.400	0	-130.800	-132.100	-133.300
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-117.016,84	-124.000	-130.900	0	-131.300	-132.600	-133.800
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-117.016,84	-124.000	-130.900	0	-131.300	-132.600	-133.800

PRD.005_200_500 : Verwaltung sozial.
Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AK50064101 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Soziale Einrichtungen-	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.005200500100 : Verwaltung sozialer Einrichtungen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
PRD.005_200_500 : Verwaltung sozial. Einrichtungen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Produktbereich:	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	300	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt:	100	Sozialverwaltung

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Soziales (FD 50)

Verantwortliche/r

Jeslyn Stania (Fachdienstleiterin)

Buchungsebenen (Kostenträger)

005.300.100.100 Sozialverwaltung

Personal/Stellen

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

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben im Rahmen von Ausschuss- und Ratsbeschlüssen

Kurzbeschreibung

- Fragen von grundsätzlicher Bedeutung des Sozialrechts
- Themenkreis Asylbewerber/Flüchtlinge sowie von Wohnungslosigkeit bedrohten Personen
- Angelegenheiten der Wohlfahrtspflege und Gemeinwesenarbeit, insbesondere mit dem Schwerpunkt Alter und Teilhabe
- Sozialer Wohnungsbau
- Wahrnehmung der Aufgaben als Delegationsnehmer des Kreises, als örtlichem Träger der Sozialhilfe sowie in anderen Belangen wie z. B. Gesundheits- und Pflegekonferenz, Netzwerk Lippe gGmbH u. Ä.
- Zusammenarbeit mit Behörden, Organisationen und Interessenvertretungen auf dem Gebiet des Sozial- und Asylrechts sowie in Fragen von Alter, Gesundheit und Teilhabe
- Abwicklung von Altansprüchen für Kreis und Stadt vor Inkrafttreten des SGB XII
- interne Querschnittsaufgaben

Zielgruppe

Fachdienste/Abteilungen und politische Gremien der Stadt Bad Salzuflen sowie des Kreises Lippe sowie weitere Behörden und Institutionen

(Wohlfahrts-)Verbände und Vereine sowie Selbsthilfegruppen mit sozialer, seniorenspezifischer Ausrichtung

LeistungsempfängerInnen und Hilfesuchende

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Aufgabenverteilungsplan des Fachdienstes Soziales sowie Verwaltungsgliederungsplan der KGSt

Beschlüsse der städtischen Gremien (z. B. Vertretung in Organisationen)

Produktziele/Kennzahlen

Für die hier dargestellten Leitungsaufgaben und strategischen Planungsprozesse werden an dieser Stelle keine Kennzahlen gebildet.

Erläuterungen

Neben den beschriebenen Produktgruppen 005.100 bis 005.400 gehören auch die Produkte Wohnraumüberwachung nach Wohnungsbindungsgesetz (010.300.100) sowie Hilfen bei Wohnproblemen (010.300.200) zum Fachdienst 50.

Seit 2017 werden unter diesem Produkt neben dem FDL 50 auch die AbtL. Sozialverwaltung sowie die AbtL. Soziale Dienste und Wohnen mit Ihren Personalkosten abgebildet.

Teilergebnisplan 2023

PRD.005_300_100
Sozialverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	6.169,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.046,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	8.290,83	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
- Personalaufwendungen	162.665,86	177.200	181.500	183.300	185.000	186.900
- Versorgungsaufwendungen	36.769,34	33.300	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.810,29	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	729,75	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.698,00	11.700	10.900	8.900	8.900	8.900
= Ordentliche Aufwendungen	215.673,24	253.900	224.200	224.000	225.700	227.600
= Ordentliches Ergebnis	-207.382,41	-221.900	-192.200	-192.000	-193.700	-195.600
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-207.382,41	-221.900	-192.200	-192.000	-193.700	-195.600
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-207.382,41	-221.900	-192.200	-192.000	-193.700	-195.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.330,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507,20	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
= Teilergebnis	-125.559,61	-108.400	-78.500	-78.300	-80.000	-81.900
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-125.559,61	-108.400	-78.500	-78.300	-80.000	-81.900

Teilfinanzplan 2023

PRD.005_300_100
Sozialverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	76.646,93	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.721,93	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
- Personalauszahlungen	141.702,01	147.700	175.500	0	177.300	179.000	180.900
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.810,29	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	589,75	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
- Sonstige Auszahlungen	12.309,48	11.600	10.800	0	8.800	8.800	8.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.411,53	190.900	218.000	0	217.800	219.500	221.400
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.689,60	-163.900	-191.000	0	-190.800	-192.500	-194.400
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-80.689,60	-164.400	-191.500	0	-191.300	-193.000	-194.900
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-80.689,60	-164.400	-191.500	0	-191.300	-193.000	-194.900

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AK50064001 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Sozialverwaltung-	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.005300100100 : Sozialverwaltung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
PRD.005_300_100 : Sozialverwaltung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt: 200 Rentenversicherungsangelegenheiten u. sonst. staatl. Hilfen

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Soziales (FD 50)

Verantwortliche/r

Kati Müller (Abteilungsleiterin Sozialverwaltung)

Buchungsebenen (Kostenträger)

005.300.200.100 Rentenversicherungsangelegenheiten und sonstige staatliche Hilfen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

- Beratung, Klärung von Anspruchsgrundlagen und Aufnahme von Leistungsanträgen für die Deutsche Rentenversicherung
- Beratung und Vermittlung bei der Beantragung von:
 - Leistungen des Landschaftsverbandes für Blinde und Gehörlose
 - Rückkehrhilfen des Bundes für Flüchtlinge (REAG /GARP - Programm)

Zielgruppe

- Versicherte und Personen, die in die Versicherung eintreten möchten
- Blinde und Gehörlose
 - Flüchtlinge, die in ihre Heimat zurückkehren wollen

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch Sechstes Buch (SGB VI), §§ 92,93 der gemeinsamen Vorschrift für die Sozialversicherung
- Gesetz über die Hilfe für Blinde und Gehörlose (GHBG)
 - REAG / GARP - Programm

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen	Kennzahlen								
		Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)
Die Beratungsleistung soll konstant gehalten werden	Anzahl Rentenanträge	1.095	803	852						
Beratung und Vermittlung der gesetzlichen Leistungen und Aufgaben - Anzahl der vermittelten sonst. Staatlichen Hilfen	Anzahl Anträge sonstige Hilfen	11	5	4						

Erläuterungen

Bis Mitte des Jahres 2016 waren aufgrund der Mütterrentenanträge die Antragszahlen im Vergleich zu den Vorjahren steigend. Danach ist ein Rückgang der Antragszahlen erkennbar. Insbesondere die Zahl der Kontenklärungsanträge nahm ab dem Jahr 2016 laufend ab; die Zahl der Rentenanträge blieb über den Betrachtungszeitraum weitestgehend konstant. Die Nachfrage nach sonstigen Unterstützungsleistungen sank während der Coronapandemie deutlich. Freiwillige Rückreisen ins Heimatland fanden nicht statt.

Teilergebnisplan 2023

 PRD.005_300_200
 Rentenversicherungsangelegenheiten u.
 sonst. staatl. Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ 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	473,63	500	500	500	500	500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	473,63	500	500	500	500	500
- Personalaufwendungen	129.607,99	130.000	143.400	144.900	146.300	147.600
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	500	100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.066,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
= Ordentliche Aufwendungen	133.674,79	134.000	147.500	149.000	150.800	151.700
= Ordentliches Ergebnis	-133.201,16	-133.500	-147.000	-148.500	-150.300	-151.200
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.201,16	-133.500	-147.000	-148.500	-150.300	-151.200
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-133.201,16	-133.500	-147.000	-148.500	-150.300	-151.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507,20	500	500	500	500	500
= Teilergebnis	-133.708,36	-134.000	-147.500	-149.000	-150.800	-151.700
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-133.708,36	-134.000	-147.500	-149.000	-150.800	-151.700

Teilfinanzplan 2023

 PRD.005_300_200
 Rentenversicherungsangelegenheiten u.
 sonst. staatl. Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	121.615,21	126.800	140.200	0	141.700	143.100	144.400
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	0	100	500	100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	4.025,84	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.641,05	130.800	144.300	0	145.800	147.600	148.500
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.641,05	-130.800	-144.300	0	-145.800	-147.600	-148.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-125.641,05	-130.800	-144.300	0	-145.800	-147.600	-148.500
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-125.641,05	-130.800	-144.300	0	-145.800	-147.600	-148.500

Produktbereich:	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	300	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt:	300	Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Soziales (FD 50)

Verantwortliche/r

Jeslyn Stania (Fachdienstleiterin)

Buchungsebenen (Kostenträger)

005.300.300.100	Förderung von anderen Trägern (1.)
005.300.300.300	Gemeinwesenorientierte Seniorenarbeit (2.)
005.300.300.400	Unterhaltsvorschuss (3.)
005.300.300.500	Sonstige soziale Leistungen (4.)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2017*	2018	2019	2020/21	2022	2023
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	2	2,5

*zusätzliche Stelle aus Ergänzung des Stellenplans 2017, DS-Nr. 2013/2016 1. Ergänzung

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben auf Basis von Ratsbeschlüssen

Kurzbeschreibung

1. Finanzielle Förderung von anderen Trägern wie Vereinen, Verbänden, Initiativen und Einrichtungen für Maßnahmen zur Beratung, Betreuung und Unterstützung von hilfebedürftigen Personen, Sozialpass („grüne Berechtigungskarte“), Berechtigungskarte zum Bezug von MobiTickets
2. Finanzielle Förderung gemeinnütziger Verbände, Vereine und sozialer Organisationen für Projekte im Rahmen der Wohlfahrtspflege und Gemeinwesenarbeit durch Selbsthilfe und bürgerschaftliches Engagement im Rahmen der Wohlfahrtspflege und Gemeinwesenarbeit nach der Richtlinie der Stadt Bad Salzuflen vom 01.10.2014
3. Beratungs- und Geldleistungen nach den Bestimmungen des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG)
4. sonstige Leistungen, die nicht unter die vorgenannten Produktbereiche fallen

Zielgruppe

1. Hilfebedürftige Personen und Personengruppen
2. Einwohner/-innen der Stadt Bad Salzuflen, insbesondere Senior/-innen, behinderte Menschen und von Pflegebedürftigkeit betroffene Menschen sowie deren Angehörige sowie Träger der Altenhilfe
3. Kinder alleinstehender Mütter und Väter max. bis zum Alter von 18 Jahren
4. EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

1. Verschiedene Ausschussbeschlüsse
 - Leistungsvereinbarung mit dem awb e. V. vom 07.12.2016/21.12.2016 sowie zugehörige Veränderungsvereinbarung vom 02.07.2020/14.07.2020
 - Sachkostenpauschale für den ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten lt. Hauptausschussbeschluss v. 24.09.2014.
2. Richtlinie der Stadt Bad Salzuflen vom 01.10.2014 zur freiwilligen Förderung gemeinnütziger Verbände, Vereine und sozialer Organisationen im Rahmen der Wohlfahrtspflege und Gemeinwesenarbeit
3. Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (UVG)
4. Einzelbeschlüsse zur Förderung von Projekten

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt: 300 Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen	IST			HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2019	2020	2021	2022 (Soll)	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)	2026 (Soll)
Unterhaltsvorschuss:									
Anzahl der Kinder, für die Unterhaltsvorschuss gezahlt wird	Anzahl	641	635	730					
Aufwand je Kind pro Monat	€	196,95	224,73	204,62					
Ergebnis je Kind pro Monat	€	45,87	52,91	52,01					
Anteil berechnete Kinder an der Zahl aller Kinder bis 18 Jahren	%	6,80	6,40	7,32					
<u>Rückholquote:</u> Die durchschnittliche Bruttobelastung soll mindestens konstant gehalten werden (Einnahmen Unterhaltspflichtige / Ausgaben UVG)	%	12,39	11,57	9,13	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Erläuterungen

Aufgrund der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 wurden die Voraussetzungen für den Bezug dieser Leistungen deutlich verändert. Die Höchstleistungsdauer von 6 Jahren ist mit Inkrafttreten des neuen Unterhaltsvorschussgesetzes entfallen und auch Kinder ab dem 12. Lebensjahr sind unter besonderen Voraussetzungen weiter zum Bezug der Leistung berechtigt. Dies führte zu einer deutlichen Steigerung der Gesamtaufwendungen sowie Zahl der Leistungsberechtigten. Zur Verbesserung der Realisierung von Unterhaltsansprüchen hat zum 01.07.2019 eine zentrale Leistungsstelle, angebunden an das Landesfinanzministerium, die Arbeit aufgenommen. Diese hat den Rückgriff von neuen Leistungsfällen ab dem 01.07.2019 zentralisiert für das Land NRW übernommen. Eine Rückmeldung über deren Rückholquoten erfolgt nicht. Weiterhin ist feststellbar, dass durch die Coronapandemie und damit verbundener Kurzarbeit in vielen Bereichen, Einkommen von Unterhaltsverpflichteten teilweise wegfallen, was dazu führte, dass die Rückholquote von Altfällen auch hierdurch im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr absank. Im Bereich Unterhaltsvorschuss werden 100% der Fälle einmal im Jahr einer Überprüfung unterzogen.

Teilergebnisplan 2023

 PRD.005_300_300
 Sonst. soz. Hilfen u. Leistung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige Transfererträge	163.619,31	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.262.641,23	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.513,68	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.429.774,22	1.422.300	1.382.800	1.382.800	1.382.800	1.382.800
- Personalaufwendungen	106.050,00	107.300	134.700	136.000	137.400	138.700
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.356,31	80.200	60.200	60.200	60.200	60.200
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	1.863.076,91	2.039.700	1.889.800	1.894.800	1.894.800	1.894.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.568,99	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
= Ordentliche Aufwendungen	2.063.052,21	2.233.500	2.091.000	2.097.300	2.098.700	2.100.000
= Ordentliches Ergebnis	-633.277,99	-811.200	-708.200	-714.500	-715.900	-717.200
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-633.277,99	-811.200	-708.200	-714.500	-715.900	-717.200
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-633.277,99	-811.200	-708.200	-714.500	-715.900	-717.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.778,72	40.100	40.000	40.000	40.000	40.000
= Teilergebnis	-640.056,71	-851.300	-748.200	-754.500	-755.900	-757.200
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-640.056,71	-851.300	-748.200	-754.500	-755.900	-757.200

Teilfinanzplan 2023

PRD.005_300_300
Sonst. soz. Hilfen u. Leistung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	164.321,31	160.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,33	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.262.641,23	1.260.000	1.260.000	0	1.260.000	1.260.000	1.260.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.427.027,87	1.420.000	1.380.000	0	1.380.000	1.380.000	1.380.000
- Personalauszahlungen	102.276,87	104.800	131.700	0	133.000	134.400	135.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.845,43	80.200	60.200	0	60.200	60.200	60.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	1.862.732,69	2.039.700	1.889.800	0	1.894.800	1.894.800	1.894.800
- Sonstige Auszahlungen	3.842,92	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.046.697,91	2.230.800	2.087.800	0	2.094.100	2.095.500	2.096.800
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-619.670,04	-810.800	-707.800	0	-714.100	-715.500	-716.800
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-619.670,04	-810.800	-707.800	0	-714.100	-715.500	-716.800
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-619.670,04	-810.800	-707.800	0	-714.100	-715.500	-716.800

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 400 Integration
 Produkt: 100 Integration

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Soziales (FD 50)

Verantwortliche/r

Ismet Cakmak (Integrationsbeauftragter)

Buchungsebenen (Kostenträger)

005.400.100.100 Integrationsförderung

Die Bereiche Bildungsförderung und Schulsozialarbeit wurden zum Produkt 006.500.100 verlagert.

Personal/Stellen

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

	2018	2019	2020/21	2022	2023*
Beamte			0	0	0
Tariflich Beschäftigte			1	1	1

* Stelle freihalten lt. Abgeordnetengesetz, Mittel veranschlagt bei 005 300 100 100

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf der Basis Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung

Allgemeine Beratung in Migrations- und Integrationsfragen innerhalb und außerhalb der Verwaltung; Konzeptionierung, Koordination sowie Controlling von Integrationsprozessen, Unterstützung von Migrantenselbstorganisationen, Umsetzung des erarbeiteten Maßnahmenkataloges der Workshops; Stärkung der Integration innerhalb der Stadtgesellschaft; Sitzungsdienst Integrationsrat

Zielgruppe

Einwohner Bad Salzflens mit und ohne Migrationshintergrund

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss vom 08.02.2006, DS 10/2006; Sozial- und Gesundheitsausschuss vom 22.11.2006, DS 252/2006

Produktziele/Kennzahlen

Ziele Kennzahlen

	Einheit	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)
Durchführung von Veranstaltungen und Netzwerktreffen zum Austausch und zur Förderung der Integration	durchgeführte Veranstaltungen	4	4	0	1	3	3	3	3	3
Unterstützung und Förderung der Integrationspotentiale von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte durch Bildungs-/ Informationsangebote	Anzahl der durchgeführten Maßnahmen	4	4	4	5	4	4	4	4	4
Durchführung von Sitzungen des Integrationsrats und Unterstützung bei der Vorbereitung	Anzahl Sitzungen	4	4	1	4	4	4	4	4	4

Erläuterungen

Aufgrund organisatorischer Veränderungen im Bereich seit April 2020 sowie Anpassung der Strukturen werden Kennzahlen vorläufig abgebildet und im Verlauf weiterentwickelt.

Veranstaltungen sowie Netzwerktreffen u.a. konnten aufgrund der Pandemiesituation seit 2020 nicht in gewohntem Maß durchgeführt werden.

Teilergebnisplan 2023

 PRD.005_400_100
 Integration

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.359,00	19.800	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.475,07	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.837,38	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.840,07	500	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	106.511,52	20.400	100	100	100	100
- Personalaufwendungen	468.901,55	79.200	5.000	5.000	5.000	5.000
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.327,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.492,00	800	600	600	600	600
- Transferaufwendungen	109.451,74	103.300	116.500	111.000	111.000	111.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.592,19	2.500	17.600	17.600	17.600	17.600
= Ordentliche Aufwendungen	612.765,11	215.800	169.700	164.200	164.200	164.200
= Ordentliches Ergebnis	-506.253,59	-195.400	-169.600	-164.100	-164.100	-164.100
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-506.253,59	-195.400	-169.600	-164.100	-164.100	-164.100
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-506.253,59	-195.400	-169.600	-164.100	-164.100	-164.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.420,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.489,47	2.700	300	300	300	300
= Teilergebnis	-353.323,06	-158.100	-129.900	-124.400	-124.400	-124.400
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-353.323,06	-158.100	-129.900	-124.400	-124.400	-124.400

Teilfinanzplan 2023

PRD.005_400_100
Integration

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.359,00	19.800	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.475,07	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.864,23	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.698,30	19.900	100	0	100	100	100
- Personalauszahlungen	453.986,68	78.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.428,38	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	109.659,15	103.300	116.500	0	111.000	111.000	111.000
- Sonstige Auszahlungen	5.553,55	2.400	17.500	0	17.500	17.500	17.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.627,76	214.400	169.000	0	163.500	163.500	163.500
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-489.929,46	-194.500	-168.900	0	-163.400	-163.400	-163.400
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-489.929,46	-195.500	-169.900	0	-164.400	-164.400	-164.400
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-489.929,46	-195.500	-169.900	0	-164.400	-164.400	-164.400

Investitionen 2023

PRD.005_400_100 :
Integration

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AK50064511 : Integrationsförderung Geräte/Ausstattung (>410€)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.005400100100 : Integration	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
PRD.005_400_100 : Integration	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 100 Kindertagesbetreuung
 Produkt: 100 Förderung von Kindern in Tagespflege

zuständige Organisationseinheit

Jugendamt (FD 51)

Verantwortliche/r

Fatih Gök (Fachdienstleiter)

Buchungsebenen (Kostenträger)

006.100.100.100 Förderung von Kindern in Tagespflege

006.100.100.110 Förderung von Kindern in Tagespflege -Flüchtlinge- (Verrechnungsprodukt)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	2	2

Bis 2015 teilweise Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen).

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Förderung und Betreuung von Kindern in Tagespflege, Spielgruppen, sonstigen Betriebsformen außerhalb des Kinderbildungsgesetzes

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren und deren Eltern

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses, städtische Richtlinien

Produktziele/Kennzahlen

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern von 0 bis 14 Jahren (§ 22 und § 23 SGB VIII)

Bedarfsgerechtes Angebot vorhalten (§ 24 SGB VIII)

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2019	2020	2021	2022 (Soll)	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)	2026 (Soll)
Plätze in Tagespflege *	jährlich	150	199	197	150	150	150	150	150

* verfügbare Plätze mit Landesförderung, Umstellung der Förderung ab 2020/21

Erläuterungen

Plätze in Tagespflege richten sich in der Regel an unter 3-jährige Kinder.

Zur Bedarfsdeckung siehe auch Produkt 006.100.200 und jährliche Bedarfsplanung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.

Es werden weitere Kinder ohne Landesförderung in der Tagespflege betreut. Hierbei handelt es sich i.d.R. um Kinder, die über die Betreuung in Kindertageseinrichtungen, OGS oder VESUV hinaus noch der Betreuung bedürfen oder einen Betreuungsbedarf von weniger als 15 Stunden haben.

Zur besseren internen Darstellung der Flüchtlingskosten wurde an dieser Stelle auf der Leistungsebene ein Verrechnungsprodukt als Kostenstelle eingerichtet.

Teilergebnisplan 2023

PRD.006_100_100
Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.441,25	185.200	190.200	190.200	190.200	190.200
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.693,00	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.627,28	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	458.761,53	408.500	443.500	443.500	443.500	443.500
- Personalaufwendungen	116.272,19	135.700	151.700	153.400	154.900	156.400
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	2.166.466,99	2.655.100	2.606.600	2.701.100	2.800.100	2.900.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.076,93	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
= Ordentliche Aufwendungen	2.284.941,11	2.804.200	2.771.700	2.867.900	2.968.400	3.069.900
= Ordentliches Ergebnis	-1.826.179,58	-2.395.700	-2.328.200	-2.424.400	-2.524.900	-2.626.400
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.826.179,58	-2.395.700	-2.328.200	-2.424.400	-2.524.900	-2.626.400
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.826.179,58	-2.395.700	-2.328.200	-2.424.400	-2.524.900	-2.626.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.260,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.767,20	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
= Teilergebnis	-1.826.686,78	-2.396.200	-2.328.700	-2.424.900	-2.525.400	-2.626.900
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.826.686,78	-2.396.200	-2.328.700	-2.424.900	-2.525.400	-2.626.900

Teilfinanzplan 2023

PRD.006_100_100
Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.441,25	185.200	190.200	0	190.200	190.200	190.200
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.729,50	220.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.170,75	405.200	440.200	0	440.200	440.200	440.200
- Personalauszahlungen	115.957,54	135.200	151.200	0	152.900	154.400	155.900
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	2.069.119,93	2.655.100	2.606.600	0	2.701.100	2.800.100	2.900.100
- Sonstige Auszahlungen	2.443,80	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.187.646,27	2.803.600	2.771.100	0	2.867.300	2.967.800	3.069.300
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.719.475,52	-2.398.400	-2.330.900	0	-2.427.100	-2.527.600	-2.629.100
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.719.475,52	-2.398.400	-2.330.900	0	-2.427.100	-2.527.600	-2.629.100
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.719.475,52	-2.398.400	-2.330.900	0	-2.427.100	-2.527.600	-2.629.100

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 100 Kindertagesbetreuung
 Produkt: 200 Tageseinrichtungen für Kinder

zuständige Organisationseinheit

Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r

Fatih Gök (Fachdienstleiter)

Buchungsebenen (Kostenträger)

Buchungsebene	Träger der Einrichtung:
006.100.200.050 Verwaltung (TfK)	(Verrechnungsprodukt)
006.100.200.060 Verwaltung (TfK) -Flüchtlinge-	(AWO Bezirksverband OWL e.V.)
006.100.200.100 TfK Boschstraße	(AWO Bezirksverband OWL e.V.)
006.100.200.200 TfK Waldstraße	(PariSozial gGmbH)
006.100.200.300 TfK Bonhoefferstraße	(AWO Bezirksverband OWL e.V.)
006.100.200.400 TfK Gebrüder-Grimm-Str.	(PariSozial gGmbH)
006.100.200.500 TfK Wasserfuhr 25 d	(PariSozial gGmbH)
006.100.200.600 TfK Grützeweg	(PariSozial gGmbH)
006.100.200.700 TfK Paul-Schneider-Str.	(PariSozial gGmbH)
006.100.200.910 TfK Rhienbachstraße	(Stiftung Eben-Ezer)
006.100.200.911 TfK Im Flachskamp	(Stiftung Eben-Ezer)
006.100.200.912 TfK Von-Stietencron-Str.	(Stiftung Eben-Ezer)
006.100.200.913 TfK Elkenbreder Weg	(Stiftung Eben-Ezer)
006.100.200.914 TfK Am Weidenbusch	(Stiftung Eben-Ezer)
006.100.200.915 TfK Hermannstraße	(Fürstin-Pauline-Stiftung)
006.100.200.916 TfK Kirchheider Str.	(Fürstin-Pauline-Stiftung)
006.100.200.917 TfK Auf dem Rhön	(AWO Bezirksverband OWL e.V.)
006.100.200.918 TfK Heidestraße	(AWO Bezirksverband OWL e.V.)
006.100.200.919 TfK Alt-Sylbacher-Weg	(AWO Bezirksverband OWL e.V.)
006.100.200.920 TfK Schötmarsche Str.	(AWO Bezirksverband OWL e.V.)
006.100.200.921 TfK Glogauer Str.	(DRK Kreisverband Lippe e.V.)
006.100.200.922 TfK Otto-Hahn-Str.	(Kolping Kita gGmbH)
006.100.200.923 TfK Schießhofstraße	(PariSozial gGmbH)
006.100.200.924 TfK Montessoriweg	(Montessori-Kindergarten e.V.)
006.100.200.925 TfK Wasserfuhr 25 b	(VAB gGmbH)
006.100.200.926 TfK Riestestraße	(VAB gGmbH)
006.100.200.927 TfK Im Werler Feld	(AWO Bezirksverband OWL e.V.)
006.100.200.928 TfK Bielefelder Str.	(Christlicher Schulverein Lippe e.V.)
006.100.200.929 TfK Am Ziegelhofe	
006.100.200.930 TfK Uferstraße	(Graf Recke Kita gGmbH)
006.100.200.931 TfK Asper Platz	(DRK Jugendhilfe ... gGmbH)
006.100.200.932 TfK Elkenbreder Weg (Neubau)	(Montessori-Kindergarten e.V.)
006.100.200.933 TfK Richard Wagner Str. (Waldkita)	
006.100.200.934 TfK Hoffmannstraße	(DRK Jugendhilfe ... gGmbH)
006.100.200.935 TfK Am Schlinggarten	(Stiftung Eben-Ezer)
006.100.200.990 TfK "Vorsorge"	
006.100.200.991 TfK "Vorsorge 2"	

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023
Beamte	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	(39,0)	(38,0)	(37,5)	(35,0)	(32,5)	(32,5)	(31,5)

überwiegend in Personalgestellungsverträgen

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinweg mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

Förderung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Zielgruppe

Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht und deren Eltern

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinderbildungsgesetz (KiBiz und DVO), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 100 Kindertagesbetreuung
 Produkt: 200 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktziele/Kennzahlen

Ziele		Kennzahlen							
	Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)
Kinder von 0 - einschl. 2 Jahre *	Anzahl 31.12.	1.589	1.549	1.495					
Kinder von 3 - einschl. 6 Jahre *	Anzahl 31.12.	2.026	2.064	2.129					
Plätze in Tages- einrichtungen	Anzahl 31.12.	1.744	1.758	1.801	2.051	2.035	2.035	2.035	2.035
davon Plätze für unter 3-jährige Kinder	Anzahl 31.12.	362	365	371	388	435	435	435	435
davon Plätze für 3 bis 6-jährige Kinder	Anzahl 31.12.	1.382	1.393	1.430	1.663	1.600	1.600	1.600	1.600
Versorgungsquote Einrichtungen 3 - 6 jährige **	%	78%	77%	77%	90%	90%	90%	90%	90%
Versorgungsquote Einrichtungen für unter 3-jährige	%	23%	24%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Ergebnis je Platz (NKF ***)	€	-4.249	-5.076	-5.398	-5.932	-5.506	-5.829	-5.913	-5.916
Familienzentren	Anzahl	9	10	10	11	11	11	11	11

* Die Zahlen werden der Einwohnerstatistik der Bürgerberatung entnommen.

** Wegen des Beginns der Schulpflicht werden nur 50% der 6-jährigen Kinder berücksichtigt.

*** NKF: jahresbezogene Werte aus dem Teilergebnisplan des NKF-Haushaltes

Erläuterungen

- Zur Tagesbetreuung von Kindern siehe auch Produkt 006.100.100 und jährl. Bedarfsplanung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.
- Im Jahr 2019 ist die Kindertageseinrichtung „Zwergenland“ von der Bleichstraße 2 in die Wasserfuhr 25 b umgezogen.
- Der Christliche Schulverein Lippe e.V. hat in 2019 eine Kindertageseinrichtung in der Bielefelder Str. 1 b eröffnet. In 2021 erfolgte eine Erweiterung um zwei Gruppen.
- Die TfK Von-Stietencron-Str. wurde um eine Gruppe erweitert (vgl. DS 261/2019).
- Zum 01.08.2021 hat die Graf Recke Kindertagesstätten gGmbH den Betrieb einer Naturkita auf dem Gelände des @on!, Uferstraße, aufgenommen (vgl. DS 261/2019).
- Für die Standorte Elkenbreder Weg (Neubau), Asper Platz und Am Schlinggarten wurde ein Vergabeverfahren zur Errichtung und zum Betrieb neuer Einrichtungen durchgeführt (vgl. DS 101/2020). Die Einrichtung Elkenbreder Weg (Neubau) hat als Provisorium am Standort Borsigstraße zum 01.08.2021 den Betrieb aufgenommen.
- Die DRK Jugendhilfe und Familienförderung in Lippe gGmbH hat zum 01.08.2022 in einem von einem Investor errichteten Gebäude eine Kindertageseinrichtung in der Hoffmannstraße eröffnet (vgl. DS 249/2020).
- Zur besseren internen Darstellung der Flüchtlingskosten wurde an dieser Stelle auf der Leistungsebene ein Verrechnungsprodukt als Kostenstelle eingerichtet.

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

Teilergebnisplan 2023

 PRD.006_100_200
 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.364.267,59	12.804.900	12.468.700	12.863.600	12.858.700	12.858.700
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	841.127,70	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.988,30	294.400	302.400	232.400	232.400	232.400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.422.044,23	1.378.600	1.438.700	1.453.600	1.468.600	1.483.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	20.700,38	50.400	66.000	42.000	19.200	19.200
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	14.921.128,20	15.828.300	15.575.800	15.891.600	15.878.900	15.893.800
- Personalaufwendungen	1.830.895,88	1.873.200	1.865.900	1.884.700	1.903.400	1.922.100
- Versorgungsaufwendungen	34.716,41	31.500	36.200	36.600	36.600	36.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.539.802,45	25.077.100	23.825.900	24.740.900	24.740.900	24.740.900
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	537.107,31	170.300	176.600	173.500	173.500	173.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.307,78	737.900	734.100	775.600	912.900	912.900
= Ordentliche Aufwendungen	23.964.829,83	27.890.000	26.638.700	27.611.300	27.767.300	27.785.900
= Ordentliches Ergebnis	-9.043.701,63	-12.061.700	-11.062.900	-11.719.700	-11.888.400	-11.892.100
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.043.701,63	-12.061.700	-11.062.900	-11.719.700	-11.888.400	-11.892.100
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.043.701,63	-12.061.700	-11.062.900	-11.719.700	-11.888.400	-11.892.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	371.937,50	657.100	700.500	707.700	714.900	722.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.050.121,64	762.000	841.900	850.900	859.800	868.700
= Teilergebnis	-9.721.885,77	-12.166.600	-11.204.300	-11.862.900	-12.033.300	-12.038.700
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.721.885,77	-12.166.600	-11.204.300	-11.862.900	-12.033.300	-12.038.700

Teilfinanzplan 2023

PRD.006_100_200
Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.031.219,78	12.655.600	12.319.400	0	12.714.300	12.709.400	12.709.400
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890.980,04	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.165,29	294.400	302.400	0	232.400	232.400	232.400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.483.323,50	1.378.600	1.438.700	0	1.453.600	1.468.600	1.483.500
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.662.688,61	15.628.600	15.360.500	0	15.700.300	15.710.400	15.725.300
- Personalauszahlungen	1.737.534,27	1.721.600	1.810.400	0	1.828.800	1.847.500	1.866.200
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.569.568,71	25.077.100	23.825.900	0	24.740.900	24.740.900	24.740.900
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	308.472,51	200	200	0	200	200	200
- Sonstige Auszahlungen	23.814,93	736.800	733.000	0	774.500	911.800	911.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.639.390,42	27.535.700	26.369.500	0	27.344.400	27.500.400	27.519.100
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.976.701,81	-11.907.100	-11.009.000	0	-11.644.100	-11.790.000	-11.793.800
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.384.500	4.527.000	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.384.500	4.527.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	6.919.000	4.716.500	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.919.000	4.716.500	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-534.500	-189.500	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.976.701,81	-12.441.600	-11.198.500	0	-11.644.100	-11.790.000	-11.793.800
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.976.701,81	-12.441.600	-11.198.500	0	-11.644.100	-11.790.000	-11.793.800

Investitionen 2023

PRD.006_100_200 :
Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AI51064927 : Weiterl. Zuw. Neubau+Ausstatt. TFK Im Werler Feld	0,00	-1.574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ51061927 : Zuweisung Neubau+Ausstattung TFK Im Werler Feld	0,00	1.574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI51064931 : Investitionszuschuss Ausstattung TFK Asper Platz	0,00	-245.000,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ51061931 : Zuweisung Ausstattung TFK Asper Platz	0,00	220.500,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.006100200931 : Tfk Asper Platz	0,00	-24.500,00	-24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI51064932 : Invest.zusch. Neubau+Ausstatt. TFK Elkenbreder Weg	0,00	-3.135.000,00	-2.821.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ51061932 : Zuweisung Neubau+Ausstattung TFK Elkenbreder Weg	0,00	2.821.500,00	2.821.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.006100200932 : Tfk Elkenbreder Weg (Neubau)	0,00	-313.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI51064934 : Invest.zusch. Ausstattung TFK Hoffmannstraße	0,00	-315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ51061934 : Zuweisung Ausstattung TFK Hoffmannstraße	0,00	283.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.006100200934 : Tfk Hoffmannstraße	0,00	-31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI51064935 : Invest.zusch. Neubau+Ausstat. TFK Am Schlinggarten	0,00	0,00	-1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ51061935 : Zuweisung Neubau+Ausstattung TFK Am Schlinggarten	0,00	0,00	1.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.006100200935 : Tfk Am Schlinggarten	0,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI51064990 : Invest.zusch. Neubau+Ausstattung TFK "Vorsorge"	0,00	-1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ51061990 : Zuweisung Neubau+Ausstattung TFK "Vorsorge"	0,00	1.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.006100200990 : Tfk "Vorsorge"	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD.006_100_200 : Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	-534.500,00	-189.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 200 Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt: 100 Jugendarbeit

zuständige Organisationseinheit

Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r

Martina Fieseler (Fachstelle Jugendförderung und Prävention)

Buchungsebenen (Kostenträger)

006.200.100.100 Jugendarbeit
 006.200.100.110 Jugendarbeit -Flüchtlinge- (Verrechnungsprodukt)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung					
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023
Beamte	0	0	0	0	0	1
Tariflich Beschäftigte	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	3,0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe §§ 11 ff. SGB VIII, Umfang: auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

Kurzbeschreibung

Förderung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse zur Unterstützung der Persönlichkeit im individuellen, sozialen und kulturellen Bereich
 Jugendsozialarbeit zur sozialen Integration § 13 SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis einschl. 21 Jahren, bei besonderen Angeboten und Maßnahmen auch junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr, sowie haupt- und ehrenamtliche Multiplikatoren ohne Altersbegrenzung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (SGB), Kinder und Jugendförderungsgesetz (KJFöG) NRW, Landesjugendplan, Einzelbeschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses, Richtlinien der Stadt Bad Salzuflen zur Förderung der Jugendarbeit, Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan Bad Salzuflen

Produktziele/Kennzahlen

- Förderung und Durchführung von Angeboten der Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen gem. § 11 SGB VIII in Verbindung mit §§ 10, 11 und 12 KJFöG
- Bereitstellung eines verlässlichen Bezugssystems sowie sozialpädagogische Unterstützung
- Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur sowie interkulturelle Bildung Kinder- und Jugendbeteiligung außerhalb von Einrichtungen
- Geschlechtsdifferenzierte Kinder- und Jugendarbeit
- Kooperationsnetzwerk in Zusammenarbeit mit den freien Trägern
- Maßnahmen der Jugendförderung nach Richtlinien der Stadt Bad Salzuflen

Ziele**Kennzahlen**

	Einheit	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2019	2020	2021	2022 (Soll)	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)	2026 (Soll)
Freizeiten u. Ferienspiele nach angebotenen Plätzen u. Teilnehmern	jährlich	403	80	170	600	600	600	600	600
Anzahl der angebotenen Maßnahmen / Veranstaltungen	jährlich	11	11	12	11	11	11	11	11
mit den Angeboten erreichte Zielgruppe (Anteil der Teilnehmer an der Bevölkerungsgruppe 6 - 21 J) *	%								

* Die Quote soll mittelfristig ermittelt und ausgewiesen werden.

Erläuterungen

In Bad Salzuflen gibt es keine Grundförderung der Jugendverbände, sondern eine Aktivitätenförderung entsprechend der Richtlinien der Stadt Bad Salzuflen zur Förderung der Jugendarbeit. Zusätzlich werden vom Jugendamt eigene Maßnahmen angeboten.

Die operationale Steuerung von Leistungszielen und -inhalten innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erfolgt auf Basis der Budgetdaten und Personalressourcen nach dem Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan Bad Salzuflen unter Anwendung des vom JHA beschlossenen Dialogverfahrens. Dieses Verfahren wird regelmäßig überprüft und prozesshaft weiterentwickelt.

Produktbereich:	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	200	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt:	100	Jugendarbeit

Zur besseren internen Darstellung der Flüchtlingskosten wurde an dieser Stelle auf der Leistungsebene ein Verrechnungsprodukt als Kostenstelle eingerichtet.

Teilergebnisplan 2023

 PRD.006_200_100
 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.890,85	198.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.120,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.777,54	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	127.789,07	225.900	32.900	32.900	32.900	32.900
- Personalaufwendungen	228.000,47	338.400	227.900	230.100	232.300	234.400
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.389,35	231.100	48.100	48.100	48.100	48.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
- Transferaufwendungen	211.825,47	296.800	289.800	287.300	265.300	265.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.447,84	21.800	22.600	22.600	22.600	22.600
= Ordentliche Aufwendungen	527.663,13	888.400	588.700	588.400	568.600	570.700
= Ordentliches Ergebnis	-399.874,06	-662.500	-555.800	-555.500	-535.700	-537.800
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-399.874,06	-662.500	-555.800	-555.500	-535.700	-537.800
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-399.874,06	-662.500	-555.800	-555.500	-535.700	-537.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.380,00	55.000	56.900	57.300	57.800	58.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.914,00	54.700	58.300	58.800	59.200	59.700
= Teilergebnis	-416.408,06	-662.200	-557.200	-557.000	-537.100	-539.300
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-416.408,06	-662.200	-557.200	-557.000	-537.100	-539.300

Teilfinanzplan 2023

PRD.006_200_100
Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.475,52	198.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.586,58	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.869,11	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.931,21	218.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
- Personalauszahlungen	228.825,08	330.400	219.900	0	222.100	224.300	226.400
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.024,35	231.100	48.100	0	48.100	48.100	48.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	163.206,85	296.800	289.800	0	287.300	265.300	265.300
- Sonstige Auszahlungen	12.358,61	21.800	22.600	0	22.600	22.600	22.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.414,89	880.100	580.400	0	580.100	560.300	562.400
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-273.483,68	-662.000	-555.300	0	-555.000	-535.200	-537.300
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-273.483,68	-662.500	-555.800	0	-555.500	-535.700	-537.800
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-273.483,68	-662.500	-555.800	0	-555.500	-535.700	-537.800

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AK51064001 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Jugendamt	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.006200100100 : Jugendarbeit	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
PRD.006_200_100 : Jugendarbeit	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 200 Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt: 200 Einrichtungen der Jugendarbeit

zuständige Organisationseinheit

Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r

Martina Fieseler (Fachstelle Jugendförderung und Prävention)

Buchungsebenen (Kostenträger)

006.200.200.100 Verwaltung Jugendheime/-treffs
 006.200.200.110 Verwaltung Jugendheime/-treffs -Flüchtlinge- (Verrechnungsprodukt)
 006.200.200.200 Jugendzentrum Schötmar (@on!)
 006.200.200.250 Jugendcafe Innenstadt ("Kiwi")
 006.200.200.300 Jugendhaus Werl-Aspe
~~006.200.200.400 Jugendhaus Holzhausen~~
 006.200.200.450 Jugendtreff Holzhausen
 006.200.200.500 Jugendtreff Retzen
 006.200.200.600 Jugendtreff Ahmsen
 006.200.200.700 Jugendtreff Wüsten
 006.200.200.800 Einrichtungen anderer Träger
 006.200.200.900 öffentliche Spielplätze

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	4,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Angebote der Kinder- und Jugendarbeit in städtischen Einrichtungen und in Einrichtungen freier Träger
 Vorhalten öffentlicher Spielplätze und -flächen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis einschließlich 21 Jahren, sowie deren Familien bei besonderen Angeboten und Maßnahmen auch junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr, sowie haupt- und ehrenamtliche Multiplikatoren ohne Altersbegrenzung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder und Jugendförderungsgesetz NRW, Landesjugendplan, Einzelbeschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses, Richtlinien der Stadt Bad Salzuflen zur Förderung der Jugendarbeit, Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan Bad Salzuflen

Produktziele/Kennzahlen

- Bereitstellung eines auf die Bedürfnisse der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und deren Familien abgestimmten außerschulischen Freizeit- und Bildungsangebotes
- Bereitstellung eines verlässlichen Bezugssystems sowie sozialpädagogische Unterstützung
- Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur sowie interkulturelle Bildung
- Kinder- und Jugendbeteiligung in den Einrichtungen
- Geschlechtsdifferenzierte Kinder- und Jugendarbeit
- Kooperationsnetzwerk in Zusammenarbeit mit den freien Trägern
- Bedarfsgerechte Bereitstellung öffentlicher Spielplätze und -flächen

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 200 Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt: 200 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ziele	Kennzahlen								
	Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)
Durchschnittliche Besucherzahl in den Einrichtungen pro Tag	Anzahl	150	100	50	150	150	150	150	150
Spielplätze	Anzahl	68	73	73	72	73	73	73	73
Spielplatzflächen *	m ²	125.264	125.264	125.264	125.264	125.264	125.264	125.264	125.264

* ab 2018 Anpassung an Angaben des Liegenschaftskatasters

Erläuterungen

Die operationale Steuerung von Leistungszielen und -inhalten innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erfolgt auf Basis der Budgetdaten und Personalressourcen nach dem Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan Bad Salzuflen unter Anwendung des vom JHA beschlossenen Dialogverfahrens. Dieses Verfahren wird regelmäßig überprüft und prozesshaft weiterentwickelt.

Planung, Aus-, Umbau und Neubau von Spielplätzen erfolgt auf Basis von Beschlussfassungen des JHA.

Treff Ehrsen wurde geschlossen

Club C existiert nicht mehr

Treff in Lockhausen reduziert

@-ON mit zunächst reduziertem und dann neuem Personal

Jugendcafe Innenstadt ab 2016 eingerichtet

Im Jahr 2019 wurden neue Räumlichkeiten für einen Jugendtreff im Ortsteil Holzhausen angemietet, dafür wird das „Haus“ nicht mehr als Jugendeinrichtung geführt.

Zur besseren internen Darstellung der Flüchtlingskosten wurde an dieser Stelle auf der Leistungsebene ein Verrechnungsprodukt als Kostenstelle eingerichtet.

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

Teilergebnisplan 2023

 PRD.006_200_200
 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.180,00	114.200	117.100	117.100	117.100	114.500
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612,29	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.775,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.021,87	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	128.880,97	143.100	146.000	146.000	146.000	143.400
- Personalaufwendungen	238.769,66	298.300	228.000	229.900	231.900	233.700
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.807,58	67.800	59.800	59.800	59.800	59.800
- Bilanzielle Abschreibungen	11.761,99	17.400	17.400	17.100	17.000	14.000
- Transferaufwendungen	327.300,00	374.000	392.500	397.000	383.500	383.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.845,89	249.800	265.500	276.700	291.100	291.100
= Ordentliche Aufwendungen	611.485,12	1.007.300	963.200	980.500	983.300	982.100
= Ordentliches Ergebnis	-482.604,15	-864.200	-817.200	-834.500	-837.300	-838.700
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-482.604,15	-864.200	-817.200	-834.500	-837.300	-838.700
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-482.604,15	-864.200	-817.200	-834.500	-837.300	-838.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.750,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	840.273,44	732.500	814.600	826.100	836.100	846.100
= Teilergebnis	-1.212.127,59	-1.346.700	-1.381.800	-1.410.600	-1.423.400	-1.434.800
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.212.127,59	-1.346.700	-1.381.800	-1.410.600	-1.423.400	-1.434.800

Teilfinanzplan 2023

PRD.006_200_200
Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.449,00	108.500	108.500	0	108.500	108.500	108.500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675,72	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.777,54	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.275,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.177,26	128.700	128.700	0	128.700	128.700	128.700
- Personalauszahlungen	234.541,35	288.300	218.000	0	219.900	221.900	223.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.250,00	67.800	59.800	0	59.800	59.800	59.800
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	241.503,83	374.000	392.500	0	397.000	383.500	383.500
- Sonstige Auszahlungen	5.529,75	249.800	265.500	0	276.700	291.100	291.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.824,93	979.900	935.800	0	953.400	956.300	958.100
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-380.647,67	-851.200	-807.100	0	-824.700	-827.600	-829.400
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.378,00	48.500	38.500	0	8.500	8.500	8.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.378,00	49.500	39.500	0	9.500	9.500	9.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.378,00	-49.500	-39.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-382.025,67	-900.700	-846.600	0	-834.200	-837.100	-838.900
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-382.025,67	-900.700	-846.600	0	-834.200	-837.100	-838.900

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AK51064021 : Geräte/Ausstattung (>410€) - JZ Schötmar/@on	-1.378,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
KTR.006200200200 : Jugendzentrum Schötmar (@on!)	-1.378,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
INV.AK51064251 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Jugendcafe Innenstadt	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.006200200250 : Jugendcafe Innenstadt ("Kiwi")	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK51064031 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Jugendhaus Werl-Aspe	0,00	-11.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
KTR.006200200300 : Jugendhaus Werl-Aspe	0,00	-11.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
INV.AK51064451 : Geräte/Ausst. (>410€) - Jugendtreff Holzhausen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.006200200450 : Jugendtreff Holzhausen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.AK51064051 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Jugendtreff Retzen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.006200200500 : Jugendtreff Retzen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.AK51064061 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Jugendtreff Ahmsen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.006200200600 : Jugendtreff Ahmsen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.AK51064071 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Jugendtreff Wüsten	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.006200200700 : Jugendtreff Wüsten	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.AI51064001 : Spielflächenentwicklungsplanung	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AL66064001 : Grunderwerb Kinderspielplätze (Pauschal)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.006200200900 : Öffentliche Spielplätze	0,00	-31.000,00	-31.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
PRD.006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.378,00	-49.500,00	-39.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00

Produktbereich:	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt:	100	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

zuständige Organisationseinheit

Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r

Fatih Gök (Fachdienstleiter)

Buchungsebenen (Kostenträger)

006.300.100.100	Familienförderung (Förderung der Erziehung in der Familie, sowie Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, Unterstützung bei der Personensorge)
006.300.100.300	Kinder- und Jugendschutz
006.300.100.400	Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige und Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
006.300.100.410	Betreuung minderjähriger Flüchtlinge (neue Leistungsziffer ab 2017)
006.300.100.500	Amtspflegschaft und Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen
006.300.100.510	Amtspflegschaft u. Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen -Flüchtl.- (Verrechnungsprodukt)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023
Beamte	3,5	4,0	4,0	4,5	3,5	2,5
Tariflich Beschäftigte	20,5	20,5	21,5	22,5	23,0	27,0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben (auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen), Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst alle Leistungen für Familien und junge Menschen in besonderen Problemlagen nach dem SGB VIII, insbesondere alle Maßnahmen zum Schutz junger Menschen vor Gefahren des körperlichen und geistigen Wohlbefindens, die Unterstützung von Familien in Erziehungsfragen, Erziehungshilfen sowie sonstige Hilfen zur Förderung der Entwicklung junger Menschen.

006.300.100.100 Familienförderung ...

Allgemeine Beratung von Kindern, Jugendlichen und Familien und Förderung der Erziehung in der Familie sowie Angebote der Familienbildung, -freizeit und -erholung nach § 16 SGB VIII

Trennungs- und Scheidungsberatung, Umgangsberatung und -begleitung gem. §§ 17,18 SGB VIII

Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familie gem. 19-21 SGB VIII (Förderung der Erziehung in der Familie), insb. gemeinsame Unterbringung, Versorgung in Notsituationen)

Bündnis für Familie

006.300.100.300 Kinder- und Jugendschutz

Kinder- und Jugendschutz innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

006.300.100.400 Erziehungshilfen ...

Schutzauftrag Kindeswohlgefährdung gem. § 8a SGB VIII einschl. § 42 Schulgesetz NRW

Betreuung und Beratung hilfebedürftiger Kinder, Jugendlicher und deren Familien gem. SGB VIII

Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen und Hilfen für junge Volljährige gem. §§ 27-41 SGB VIII

Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen gem. § 42 SGB VIII

Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren (Familiengerichtshilfen, Jugendgerichtshilfen) nach §§ 8a, 50 und 52 SGB VIII

Intensivbetreuung von Familien in besonderen Lebenslagen

Hilfen in Wohnungsnotfällen für Familien

006.300.100.500 Amtspflegschaften ...

Beistandschaften

Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften

Beurkundungen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien mit Betreuungs- und Beratungsbedarf; junge Menschen, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie leben können

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 300 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
 Produkt: 100 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Auftragsgrundlage

Grundgesetz(GG), Sozialgesetzbuch (SGB) VIII; Bundeskinderschutzgesetz; SGB IX, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Jugendgerichtsgesetz (JGG); Schulgesetz NRW, Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW (KJFG M-V), Verordnung zur Durchführung des Jugendschutzgesetzes (DVO-JuSchG); Verordnung zur Datenmeldung der Teilnahme an Kinderfrüherkennungsuntersuchungen/ U-Untersuchungen (U-TeilnahmeDatVO) Einzelbeschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Rates, städt. Richtlinien; Beschluss des Sozialausschusses vom 17.09.1998 (DS 243/1997)

Produktziele/Kennzahlen

006.300.100.100 Familienförderung ...

- Beratungsangebote werden bedarfsorientiert bereitgestellt und angenommen.
- Beratungsangebote in Umgangsangelegenheiten (§18 SGB VIII) sollen zu einvernehmlichen Vereinbarungen d. Eltern führen

⇒ Höchstens 20% der Fälle führen nicht zu einvernehmlichen Vereinbarungen der Eltern

Kennzahlen / Leistungsdaten	Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)
Angebote nach § 16 SGB VIII	Anzahl								
Anzahl der Teilnehmer	Anzahl								
Beratungen nach § 18 SGB VIII	Anzahl								
Quote der nicht einvernehmlichen Beratungen	%				20%	20%	20%	20%	20%
Unterbringungsfälle § 19 SGB VIII (andauernde und beendete Hilfen im Kalenderjahr)	Anzahl	10	11	5					

006.300.100.300 Kinder- und Jugendschutz

- über Kinder- und Jugendschutz aufklären

Kennzahlen / Leistungsdaten	Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)
Seminare und Veranstaltungen	Anzahl	87	32	91					
Teilnehmer	Anzahl	2122	795	1200					

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 300 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
 Produkt: 100 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktziele/Kennzahlen (Fortsetzung)

006.300.100.400 Erziehungshilfen ...

Ziele (Z)/ Kennzahlen(K)	Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)
Z 1: Eine dem Kindeswohl entsprechende Erziehung soll innerhalb der Familie gewährleistet sein									
↳ K: Höchstens 0,8 % aller unter 21-jährigen müssen fremduntergebracht (stationär) werden									
unter 21-jährige im Stadtgebiet	Anzahl	11.142	11.143	11099					
untergebrachte Fälle gem. §§ 33, 34, 35, 41 SGB VIII *)	Anzahl	121	122	133					
Quote	%	1,09	1,09	1,20	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Z 2: Bei den stationären Unterbringungen sollen familienersetzende Unterbringungen (Pflegefamilien und sozialpädagogische Lebensgemeinschaften) bevorzugt werden									
↳ K: Der Anteil der Kinder in Heimen liegt bei höchstens 40 %.									
stationäre Hilfefälle (ohne § 35a) *)	Anzahl	121	122	133					
Pflegekinder *)	Anzahl	56	57	66					
Kinder in sozialpädagogischen Lebensgemeinschaften *)	Anzahl	4	5	5					
In Familien untergebrachte Kinder *)	Anzahl	60	62	71					
Quote	%	50,41	49,18	46,62	40	40	40	40	40
Z 3: Hilfe für junge Volljährige soll bevorzugt in ambulanter Form oder in Form von betreutem Wohnen geleistet werden									
↳ K: Höchstens 50 % der jungen Volljährigen sind in einem Heim untergebracht									
Hilfen für junge Volljährige (ohne § 35a) *)	Anzahl	24	26	44					
davon ambulant betreut *)	Anzahl	17	16	25					
Quote	%	29,17	38,46	43,18	50	50	50	50	50
Z 4: Kindeswohlgefährdung: Fällen mit akutem Risiko wird am Meldetag nachgegangen									
↳ K: Anteil der gem. Fälle, denen am Meldetag nachgegangen wurde in %									
Kindeswohlgefährdungsmeldungen	Anzahl	55	41	99					
davon Fälle mit akuter Gefährdung	Anzahl	11	9	18					
davon Fälle, denen am Meldetag nachgegangen wurde	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige Leistungsdaten / Fallzahlen:									
Anzahl der Hilfen zur Erziehung ohne § 35 a SGB VIII *)	Anzahl	334	328	325					
Falldichte (= Anzahl der Leistungs- empänger je 1.000 Einw. unter 21 Jahren)	Anzahl	29,98	29,44	29,28					
Familiengerichtshilfe	Anzahl	82	80	87					
Jugendgerichtshilfe	Anzahl	198	194	218					
Häusliche Gewalt in Familien mit Kindern	Anzahl	34	33	53					
Hilfe f. seelisch Behinderte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 J. § 35a SGB VIII (stationär und ambulant) *)	Anzahl	63	69	75					
Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII (davon unbegl. mind. Flüchtlinge)	Anzahl	19 (-)	21 (-)	8 (-)					

*) andauernde und beendete Hilfen im Kalenderjahr.

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 300 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
 Produkt: 100 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktziele/Kennzahlen (Fortsetzung)

006.300.100.500 Amtspflegschaften ...

Beratungsangebote sind der Zielgruppe bekannt und werden bedarfsgerecht bereitgestellt

Erstellen von Urkunden im Kindschaftsrecht

Gesetzliche Vertretung Minderjähriger bei der Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen

Herstellung von Rechtssicherheit in Unterhalts- und Abstammungsangelegenheiten

Leistungsdaten / Fallzahlen	Einheit	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2019	2020	2021	2022 (Soll)	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)	2026 (Soll)
Vormundschaften / Pflegschaften	Anzahl	65	68	66					
Beistandschaften	Anzahl	243	260	269					
Beurkundungen	Anzahl	326	281	340					

Erläuterungen

Seit dem 01.11.2015 werden unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zugewiesen.

Zur besseren internen Darstellung der Flüchtlingskosten wurde an dieser Stelle auf der Leistungsebene ein Verrechnungsprodukt als Kostenstelle eingerichtet.

Teilergebnisplan 2023

PRD.006_300_100
Sonstige Leistungen zur Förderung junger
Menschen und Familien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.614,94	150.000	1.263.900	1.266.000	1.264.900	1.264.700
+ Sonstige Transfererträge	360.042,55	301.100	302.200	302.200	302.200	302.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.053.113,28	1.100.500	1.100.100	1.100.100	1.100.100	1.100.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	66.425,29	36.400	96.100	100.200	79.000	36.400
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.684.196,06	1.588.000	2.762.300	2.768.500	2.746.200	2.703.400
- Personalaufwendungen	1.988.856,35	2.051.200	2.417.600	2.379.500	2.402.200	2.424.900
- Versorgungsaufwendungen	114.637,85	103.100	111.200	112.600	112.500	112.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.942,05	705.400	740.600	740.600	740.600	740.600
- Bilanzielle Abschreibungen	1.687,00	13.800	25.800	25.800	24.800	24.500
- Transferaufwendungen	7.966.272,26	8.509.700	9.642.800	9.642.800	9.642.800	9.642.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.741,64	62.600	121.600	66.600	66.600	66.600
= Ordentliche Aufwendungen	10.786.137,15	11.445.800	13.059.600	12.967.900	12.989.500	13.011.900
= Ordentliches Ergebnis	-8.101.941,09	-9.857.800	-10.297.300	-10.199.400	-10.243.300	-10.308.500
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.101.941,09	-9.857.800	-10.297.300	-10.199.400	-10.243.300	-10.308.500
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.101.941,09	-9.857.800	-10.297.300	-10.199.400	-10.243.300	-10.308.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	411.810,00	137.500	139.600	140.000	140.300	140.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.719,82	143.400	146.900	147.400	147.700	148.100
= Teilergebnis	-8.108.850,91	-9.863.700	-10.304.600	-10.206.800	-10.250.700	-10.315.900
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.108.850,91	-9.863.700	-10.304.600	-10.206.800	-10.250.700	-10.315.900

Teilfinanzplan 2023

PRD.006_300_100
Sonstige Leistungen zur Förderung junger
Menschen und Familien

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.496,89	148.500	1.262.400	0	1.264.600	1.264.600	1.264.600
+ Sonstige Transfereinzahlungen	378.810,15	301.100	302.200	0	302.200	302.200	302.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.108,08	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.542.507,34	1.100.500	1.100.100	0	1.100.100	1.100.100	1.100.100
+ Sonstige Einzahlungen	2.792,99	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.171.715,45	1.550.100	2.664.700	0	2.666.900	2.666.900	2.666.900
- Personalauszahlungen	1.744.844,97	1.836.200	2.235.600	0	2.258.300	2.280.900	2.303.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	864.437,76	705.400	740.600	0	740.600	740.600	740.600
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	7.861.853,39	8.509.700	9.642.800	0	9.642.800	9.642.800	9.642.800
- Sonstige Auszahlungen	41.692,40	62.500	121.500	0	66.500	66.500	66.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.512.828,52	11.113.800	12.740.500	0	12.708.200	12.730.800	12.753.500
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.341.113,07	-9.563.700	-10.075.800	0	-10.041.300	-10.063.900	-10.086.600
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	121.000	121.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	121.000	121.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-121.000	-121.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.341.113,07	-9.684.700	-10.196.800	0	-10.042.300	-10.064.900	-10.087.600
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.341.113,07	-9.684.700	-10.196.800	0	-10.042.300	-10.064.900	-10.087.600

Investitionen 2023

PRD.006_300_100 : Sonstige Leistungen zur
Förderung junger Menschen und Familien

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AK10064171 : EDV-System Jugendhilfe -inv.-	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK51064301 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Erziehungshilfen usw.	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.006300100400 : Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige u. Mitwirkung in gerichtl. Verf.	0,00	-120.500,00	-120.500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.AK51064201 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Amtspflegschaft usw.	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.006300100500 : Amtspflegschaft u. Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
PRD.006_300_100 : Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0,00	-121.000,00	-121.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produktbereich: 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 500 **Jugendförderung und Prävention**
Produkt: 100 **Jugendförderung und Prävention**

zuständige Organisationseinheit

Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r

Martina Fieseler (Fachstelle Jugendförderung und Prävention)

Buchungsebenen (Kostenträger)

006.500.100.100 Jugendförderung und Prävention

006.500.100.200 Schulsozialarbeit

Die Bereiche Bildungsförderung und Schulsozialarbeit wurden bis 2021 beim Produkt 005.400.100 geführt.

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	7	6,5	8	6	7	7	7

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf der Basis Ratsbeschluss sowie Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Jugendförderung:

Förderung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse zur Unterstützung der Persönlichkeit im individuellen, sozialen und kulturellen Bereich

Prävention:

Vernetzung aller relevanten Akteure im Sozialraum, Initiierung und Durchführung von Netzwerktreffen und Fortbildungen

Schulsozialarbeit:

- Beratung von SchülerInnen, Sorgeberechtigten, LehrerInnen bei Konflikten und Krisen im Bereich der Schule
- Initiierung und Durchführung individueller und gruppenbezogener Fördermaßnahmen, Präventionsprojekte
- Vermittlung unterstützender Hilfen bei Fragen der Erziehung und Entwicklung von Kindern

Zielgruppe

Jugendförderung:

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis einschließlich 21 Jahren

Prävention:

Kinder und Jugendliche und ihre Erziehungsberechtigten; Fachkräfte von freien Trägern, Kitas, Schulen, Beratungsstellen

Schulsozialarbeit:

Kinder, Jugendliche, Sorgeberechtigte, Lehrer/innen von Grundschulen und weiterführenden Schulen und im angrenzenden Sozialraum tätige Organisationen / Institutionen

Auftragsgrundlage

Jugendförderung:

SGB VIII, KJFÖG NRW, Landesjugendförderplan, Einzelbeschlüsse des Rates und des JHA, Richtlinien der Stadt Bad Salzuflen zur Förderung der Jugendarbeit, Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan Bad Salzuflen

Prävention:

Bundeskinderschutzgesetz, Landeskinderschutzgesetz NRW

Schulsozialarbeit:

Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 26.02.2008, DS 35/2008

Beschlüsse des Ausschusses für Bildung und Kultur vom 13.11.2014, DS 174/2014, und vom 28.05.2015, DS 126/2015

§ 13a SGB VIII

Produktziele/Kennzahlen

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 500 Jugendförderung und Prävention
 Produkt: 100 Jugendförderung und Prävention

Dieser Bereich muss noch weiter erarbeitet werden.

Ziele		Kennzahlen							
	Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)
Schulsozialarbeit									
Steigerung der Sozialkompetenz von Schüler*innen	Durchgeführte Projekte	20	45	49	50	50	50	50	50
Stärkung der Elternkompetenz	Durchgeführte Maßnahmen	10	5	8	10	10	10	10	10
Intensivierung der Sozialraumvernetzung	Gespräche, Projekte	10	10	20	20	20	20	20	20

Ziele		Kennzahlen				
	Einheit	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)
Prävention						
Intensivierung der Kooperation im Kinderschutz	Durchgeführte Netzwerkveranstaltungen	2				

Erläuterungen

Produktblatt befindet sich weiterhin im Aufbau, und muss im Rahmen zukünftiger Umstrukturierungen angepasst werden.

Teilergebnisplan 2023

 PRD.006_500_100
 Jugendförderung und Prävention

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
- Personalaufwendungen	0,00	441.600	502.500	507.400	512.300	517.700
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.600	12.800	12.800	12.800	12.800
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.100	6.600	6.600	6.600	6.600
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	476.100	533.700	538.600	543.500	548.900
= Ordentliches Ergebnis	0,00	-423.100	-480.700	-485.600	-490.500	-495.900
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-423.100	-480.700	-485.600	-490.500	-495.900
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-423.100	-480.700	-485.600	-490.500	-495.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
= Teilergebnis	0,00	-299.900	-357.300	-362.200	-367.100	-372.500
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-299.900	-357.300	-362.200	-367.100	-372.500

Teilfinanzplan 2023

 PRD.006_500_100
 Jugendförderung und Prävention

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
- Personalauszahlungen	0,00	437.100	498.000	0	502.900	507.800	513.200
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.600	12.800	0	12.800	12.800	12.800
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
- Sonstige Auszahlungen	0,00	12.100	6.600	0	6.600	6.600	6.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	471.400	529.000	0	533.900	538.800	544.200
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-421.400	-479.000	0	-483.900	-488.800	-494.200
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-421.400	-479.000	0	-483.900	-488.800	-494.200
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-421.400	-479.000	0	-483.900	-488.800	-494.200

Produktbereich: 008 Sportförderung
 Produktgruppe: 100 Förderung von Ehrenamt und Sport
 Produkt: 100 Förderung von Ehrenamt und Sport

zuständige Organisationseinheit

Stab Ehrenamt und Sport (S 10)

Verantwortliche/rJan-Hagen Herrendörfer (S 10)
Franziska Hildebrand (S 10)**Buchungsebenen (Kostenträger)**

008.100.100.100 Sportverwaltung, Förderung von Vereinen u. anderen Einrichtungen

Eigene Sportveranstaltungen, städt. Sportangebote u. -kurse:

008.100.100.100 Sportverwaltung
 008.100.100.210 Sportlerball / Sportlerehrung
~~008.100.100.220 Talentfördergruppen~~
 008.100.100.230 Feriensportangebote
~~008.100.100.240 Midnight Sport~~
 008.100.100.250 Schwimmen / Bäder
 008.100.100.260 Sportkurse
 008.100.100.270 Sportveranstaltungen

008.100.100.500 Ehrenamt

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023
Beamte	0	0	0	0	0	1
Tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen; Sportstätten, soweit sie dem Schulsport dienen, sind pflichtig. Sport ist durch Land und Gemeinden zu pflegen und zu fördern (Art. 18 Abs. 3 Verf. NRW).

Kurzbeschreibung

Im Stab Ehrenamt und Sport (S10) werden die Aufgaben Sport- und Ehrenamtsförderung gebündelt. In Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden, der Zivilgesellschaft und den Institutionen des organisierten Sports.

Zielgruppe

- Vereine und Verbände
- Schulen und Kitas
- Schülerinnen und Schüler
- Sportinteressierte Bevölkerung
- ehrenamtlich tätige Personen
- Gemeinwesen, Zivilgesellschaft

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der zuständigen Ausschüsse, z.Zt. Ausschuss für Ehrenamt und Sport und des Rates
- Strategische Stadtziele
- Sportförderungsrichtlinien
- Verleihungsrichtlinien der Stadt Bad Salzuflen über Auszeichnungen für besondere Leistungen und Verdienste auf dem Gebiet des Sports
- Sportstättenentwicklungsplan (Ratsbeschluss vom 11.12.2013, DS 227/2013)
- Pakt für den Sport 2022 bis 2027 (Ratsbeschluss vom 15.12.2021, DS 271/2021)

Produktziele/Kennzahlen**Ortsteile:**

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

Produktbereich:	008	Sportförderung
Produktgruppe:	100	Förderung von Ehrenamt und Sport
Produkt:	100	Förderung von Ehrenamt und Sport

Sportförderung:

Neben der Vergabe von Sportstätten liegt ein Schwerpunkt auf der Zusammenarbeit mit den Sportvereinen, dem Stadtsportverband Bad Salzuflen e.V., dem Kreissportbund Lippe e.V. und weiteren Akteuren. Ziel dieser Zusammenarbeit ist der Ausbau von Sportangeboten in Bad Salzuflen sowie die Beratung und Förderung örtlicher Sportvereine und Organisationen.

Die Förderung des Sports durch Zuschüsse, Veranstaltungen, Sachleistungen und andere geeignete Maßnahmen erfolgt auf Grundlage der vom Sportausschuss beschlossenen Sportförderungsrichtlinien der Stadt Bad Salzuflen vom 23.11.2021.

Darüber hinaus werden weitere Maßnahmen gefördert, durchgeführt und unterstützt, z.B.

- Stadtmeisterschaften
- Veranstaltungen des Breitensports (z.B. Spielfest, Sporteln)
- Sportehrenveranstaltung
- Feriensportangebote

Ein zusätzliches Kernthema stellt die Erstellung einer Sport- und Spielflächenentwicklungsplanung dar.

Die Stadt schafft die angemessenen Rahmenbedingungen, damit die Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht und Herkunft Sport als sinnvolle und attraktive Freizeitbeschäftigung zur Förderung der Gesundheit, der körperlichen Entwicklung und des sozialen Zusammenhalts betreiben.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o. ä.:

Umsetzung der prioritären Maßnahmenfelder der Sportentwicklungsplanung mit dem Ausbau der Sport- und Bewegungslandschaft.

Dazu gehören im Wesentlichen:

- Überarbeitung des Paktes für den Sport und der Sportförderungsrichtlinien
- Schaffung von offenen Sport- und Bewegungsangeboten
- Beratungen und Hilfestellungen zu Fördermöglichkeiten für Vereine und ehrenamtlich Tätige
- Unterstützungsleistungen bei der außerschulischen Talentförderung
- Ausbau der Möglichkeiten von Sport und Bewegung in Bildungseinrichtungen gemeinsam mit den örtlichen Sportvereinen
- Städtepartnerschaft mit dem DSC Arminia Bielefeld
- Aufbau einer Qualifizierungsreihe für ehrenamtlich Engagierte mit der VHS Bad Salzuflen

Kennzahlen:

	Einheit	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022
Vereine	Anz.	58	56	55	57	55	52	53	52
Mitglieder der Vereine	Pers.	14.817	14.242	14.017	13.692	13.107	13.513	13.242	13.193
- davon männlich	Pers.	8.682	8.431	8.338	8.190	7.765	8.031	7.909	7.909
- davon weiblich	Pers.	6.135	5.811	5.679	5.502	5.342	5.482	5.333	5.284

Ehrenamtsförderung

Im Sinne des Strategischen Stadtziels „Ehrenamt, Ortsteile und Zukunft der Stadtgesellschaft“ fördert Bad Salzuflen die vorhandenen ehrenamtlichen Strukturen, gesellschaftliches Engagement, Vernetzung, Beteiligung in allen Ortsteilen und ein gemeinsames „Wir“ der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen.

Dazu gehört die Wertschätzung von Ehrenamt und Vereinen, Projekte zum Ausbau des Ehrenamts, Weiterbildungen von Freiwilligen und die Organisation von Veranstaltungen. Zusammenarbeit mit Akteuren der Zivilgesellschaft, Vereinen und Verbänden, Schulen und Kitas.

Produktbereich:	008	Sportförderung
Produktgruppe:	100	Förderung von Ehrenamt und Sport
Produkt:	100	Förderung von Ehrenamt und Sport

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o. ä.:

Umsetzung der prioritären Maßnahmenfelder der Ehrenamtsförderung:

- Stärkung der ehrenamtlichen Strukturen
- Schaffung von weiteren Möglichkeiten für das ehrenamtliche Engagement
- Aufbau von Netzwerken
- Beratungen und Hilfestellungen zu Fördermöglichkeiten für Vereine und Ehrenamtliche
- Unterstützung bei der Zusammenarbeit von Vereinen und Schule/Kita
- Weiterbildungsmaßnahmen für Ehrenamtliche
- Stärkung der Zivilgesellschaft in den Ortsteilen

Kennzahlen:

Die Erhebung von Kennzahlen und Zielen ist weiterhin im Aufbau. Es gibt insgesamt ca. 200 Vereine in Bad Salzuflen, wobei das ehrenamtliche Engagement nicht nur im Verein, sondern auch in einem nicht institutionalisierten Rahmen stattfindet.

Erläuterungen

Seit der Übertragung des Hallenbades Lohfeld und des Bega-Bades auf die Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH im Jahr 2020 beschränkt sich die städtische Leistung neben der finanziellen Unterstützung des Vereinsschwimmens auf den regelmäßigen Austausch mit den Stadtwerken, damit den Vereinen in Bad Salzuflen ausreichend Schwimmzeiten zur Verfügung stehen.

Pauschale Investitionen Sport / Sportpauschale lt. GFG

Bis zum Jahr 2015 wurde neben den konkret festgelegten Maßnahmen und Förderungen im Sportbereich an den verschiedenen Stellen im Haushalt ein pauschaler Ansatz in Höhe von 100.000 € beim Fachdienst Hochbau für noch „zu beratende Zwecke“ veranschlagt.

Auf Wunsch der zuständigen Fachdienste wurde mit dem Jahr 2016 diese Pauschale für Investitionen an Sportanlagen auf die Fachdienste Schule und Sport (FD 40, jetzt Stabsbereich Ehrenamt und Sport (S 10)), Hochbau (FD 65, jetzt EGW) und Tiefbau (FD 66) zweckmäßig verteilt. Die Pauschalen können je nach notwendigem Bedarf, aus sportfachlicher Sicht entsprechend verlagert werden. Im Bedarfsfall wäre eine Mittelverschiebung oder Ansparung grundsätzlich möglich, um ggfls. eine größere Investition tätigen zu können.

Vor dem Hintergrund der Sportpauschale lt. GFG werden diese Beträge mit dem Jahr 2017 an die Höhe der Sportpauschale gekoppelt. In den Beratungen zum Haushalt oder in der Haushaltsausführung kann eine konkrete Verwendung festgelegt werden.

Die Sportpauschale lt. GFG ist im Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft unter Kostenträger 016100100100, Investitionsnummer CJ20061015, Sachkonto 68115005 „Allgemeine Sportpauschale nach dem GFG“ veranschlagt.

Die Sportpauschalen der Jahre 2016 (anteilig), 2017 und 2018 wurden angespart und mit Teilen der Pauschale 2019 für die Errichtung des Kleinspielfeldes an der Sportanlage Grastrup gebunden.

Die Sportpauschalen 2020 und 2021 sollen zur Mitfinanzierung der Maßnahme „Kunstrasenplatz Aspe“ herangezogen werden. Lt. Auskunft des Fachdienstes wird diese Maßnahme im Herbst 2021 beauftragt und begonnen.

Die Sportpauschalen ab 2022 sind als Weiterleitung zur eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft (EGW) zur Mitfinanzierung von Sporteinrichtungen vorgesehen.

Teilergebnisplan 2023

 PRD.008_100_100
 Förderung von Ehrenamt und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	46.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.900	2.900	2.800	2.800	2.800
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	492,52	23.200	44.500	36.400	1.000	1.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.492,52	72.100	52.400	44.200	8.800	8.800
- Personalaufwendungen	202.794,14	318.500	215.000	217.200	219.200	221.000
- Versorgungsaufwendungen	10.887,63	19.500	21.900	22.200	22.200	22.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.604,61	72.900	32.700	27.600	27.600	27.600
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
- Transferaufwendungen	118.013,15	159.000	256.000	249.000	249.000	249.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.463,82	100.600	98.500	23.500	23.500	23.500
= Ordentliche Aufwendungen	343.763,35	680.700	634.300	549.700	551.700	553.500
= Ordentliches Ergebnis	-340.270,83	-608.600	-581.900	-505.500	-542.900	-544.700
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-340.270,83	-608.600	-581.900	-505.500	-542.900	-544.700
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-340.270,83	-608.600	-581.900	-505.500	-542.900	-544.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.580,40	14.500	12.600	12.700	12.800	12.900
= Teilergebnis	-349.851,23	-623.100	-594.500	-518.200	-555.700	-557.600
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-349.851,23	-623.100	-594.500	-518.200	-555.700	-557.600

Teilfinanzplan 2023

 PRD.008_100_100
 Förderung von Ehrenamt und Sport

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	41.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.900	2.900	0	2.800	2.800	2.800
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	43.900	2.900	0	2.800	2.800	2.800
- Personalauszahlungen	145.883,28	196.900	191.900	0	193.900	195.900	197.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.572,07	72.900	32.700	0	27.600	27.600	27.600
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	127.544,42	159.000	256.000	0	249.000	249.000	249.000
- Sonstige Auszahlungen	4.813,58	100.500	98.400	0	23.400	23.400	23.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.813,35	529.300	579.000	0	493.900	495.900	497.700
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-278.813,35	-485.400	-576.100	0	-491.100	-493.100	-494.900
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.312,79	50.500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	100.000	0	200.000	200.000	200.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.312,79	50.500	100.500	0	200.500	200.500	200.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.312,79	-25.500	-100.500	0	-200.500	-200.500	-200.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-304.126,14	-510.900	-676.600	0	-691.600	-693.600	-695.400
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-304.126,14	-510.900	-676.600	0	-691.600	-693.600	-695.400

Investitionen 2023

PRD.008_100_100 : Förderung von
Ehrenamt und Sport

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AK52064001 : Sportverwaltung - Geräte/Ausstattung (>410€)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.008100100100 : Sportverwaltung, Förderung von Vereinen u. anderer Einrichtungen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.AI52564001 : Regionalentwicklungsstrategie	-25.312,79	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI52564002 : LEADER - invest. Maßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
INV.CJ52561001 : Zuwendung Regionalentwicklungsstrategie	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.008100100500 : Ehrenamt	-25.312,79	-25.000,00	-100.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
PRD.008_100_100 : Förderung von Ehrenamt und Sport	-25.312,79	-25.500,00	-100.500,00	0,00	-200.500,00	-200.500,00	-200.500,00

Produktbereich: 008 Sportförderung
 Produktgruppe: 100 Sportförderung
 Produkt: 200 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)

zuständige Organisationseinheit

Stab Ehrenamt und Sport (S 10)

Verantwortliche/r

Jan-Hagen Herrendörfer (S 10)

Buchungsebenen (Kostenträger)

008.100.200.100 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)
 008.100.200.200 Sportanlage Ahmsen, Am Sportplatz 1
 008.100.200.210 Sportanlage Ehrsen-Breden, Wasserfuhr/Rotkehlchenweg 2a
 008.100.200.220 Sportanlage Schötmar, Uferstraße
 008.100.200.230 Sportanlage Salzuflen, Waldstraße 27
 008.100.200.240 Sportanlage Holzhausen, Hauptstraße 10
 008.100.200.250 Sportanlage Wüsten, Kirchheider Straße 28b
 008.100.200.260 Sportanlage Lockhausen, Ahmser Straße 25 ("Aschenplatz")
 008.100.200.270 Sportanlage Lockhausen, Ahmser Straße 30 ("Rasenplatz") vereinseigen
 008.100.200.280 Sportanlage Wülfer-Bexten, Detmolder Weg/Ecke Bexter Waldstraße
 008.100.200.290 Sportanlage Retzen, Lemgoer Straße 97a
 008.100.200.300 Sportanlage Werl-Aspe, Heerser Bruch, Im neuen Land 34
 008.100.200.310 Sportanlage Schulzentrum Lohfeld, Wasserfuhr 25e
 008.100.200.320 Sportanlage Schulzentrum Aspe, Paul-Schneider-Straße 5
 008.100.200.330 Sportanlage Grundschule Knetterheide, Asper Platz 19 (Kunstrasen-Kleinspielfeld)
 008.100.200.401 Turnhalle Ahmsen, Am Schulweg 4
 008.100.200.402 Mehrzweckhalle Holzhausen, Hauptstraße 10
 008.100.200.403 Turnhalle Wülfer-Bexten, Am Schlinggarten 2
 008.100.200.451 Schulturnhalle GS Ahornstraße
 008.100.200.452 Schulturnhalle GS Elkenbreder Weg
 008.100.200.453 Schulturnhalle GS Schötmar-Holzhausen, Standort Schötmar (Kirchplatz)
 008.100.200.454 Schulturnhalle GS Lockhausen
 008.100.200.455 Turnhalle Retzen
 008.100.200.456 Schulturnhalle GS Wasserfuhr
 008.100.200.457 Schulturnhalle GS Knetterheide
 008.100.200.458 Schulturnhalle GS Wüsten
 008.100.200.459 Schulturnhalle GS Schötmar-Holzhausen, Standort Holzhausen
 008.100.200.460 Schulturnhallen SZ Lohfeld
 008.100.200.470 Schulturnhallen SZ Aspe
 008.100.200.480 Schulturnhalle Erich Kästner-Schule

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2017	2018	2019	2020/21	2022*	2023
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	5,0	5,0	5,0	5,0	0	0

*Durch die Einrichtung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft (EGW) werden die Personalaufwendungen für Hallenwarte ab dem 1.1.2022 im EGW geführt.

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen; Sportstätten, soweit sie dem Schulsport dienen, sind pflichtig

Kurzbeschreibung

- Vorhaltung von funktionalen Sportstätten für den Schul-, Vereins- und Freizeitsport
 - Unterhaltung, Sanierung, Modernisierung und Neubau von Sportstätten in Abstimmung mit dem Fachdienst 66 und der EGW nach wirtschaftlichen und umweltverträglichen Gesichtspunkten und unter Berücksichtigung des demografischen Wandels sowie Veränderungen (Sportstättenentwicklungsplanung)

Zielgruppe

Schul- und Vereinssport, Jugendeinrichtungen, Kindergärten, VHS, Verbände, Betriebssportgruppen, Freizeitsportler

Produktbereich: 008 Sportförderung
 Produktgruppe: 100 Sportförderung
 Produkt: 200 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der zuständigen Ausschüsse, z.Zt. Ausschuss für Ehrenamt und Sport und des Rates
- Sportförderungsrichtlinien
- Sportstättenentwicklungsplan (Ratsbeschluss vom 11.12.2013, DS 227/2013)
- Pakt für den Sport 2012 bis 2027 (Ratsbeschluss vom 15.12.2021, DS 271/2021)

Produktziele/Kennzahlen

Ziele:

- Bereitstellung von Sporthallen und der Mehrzweckhalle Holzhausen
- Bereitstellung von Außensportanlagen mit Nebenanlagen, insb. Rasensportplätze und Kunstrasenplätze
- Erstellung einer Sportentwicklungsplanung
- Vorhaltung von verkehrssicheren Sportanlagen
- Pflege, Sanierung und Verbesserung bestehender Sportanlagen
- Fortschreibung der Sportstättenentwicklungsplanung

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)
Bereitstellung von Sporthallen und der Mehrzweckhalle Holzhausen	Anzahl	18	18	18	18	18	18	18	18
Bereitstellung von Außensportanlagen mit Nebenanlagen	Anzahl	14	14	14	14	14	14	14	14
Bereitstellung von Kunstrasenplätzen									
- Kleinspielfelder		5	5	5	5	5	5	5	5
- Großspielfelder	Anzahl	3	3	3	3	3	3	3	3

Erläuterungen

Für die Berechnung der Kennzahlen wurden die Sporthallen, Sporthäuser und Sportplätze zusammengefasst.

Hinweis:

Für die Bereitstellung von Sportanlagen ist ab 2022 die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudewirtschaft (EGW) zuständig. Die Vereine wenden sich mit Anfragen zum Betrieb direkt an die EGW.

Durch die Einrichtung der EGW werden die Mieten und Nebenkosten zukünftig nicht mehr als interne Leistungsbeziehungen gebucht, sondern als Mieterträge und -aufwendungen einschl. echter Zahlungsströme an die EGW.

Die Miete der Sportstätten an die EGW werden aus diesem Produkt für die Nutzung bezahlt.

Teilergebnisplan 2023

 PRD.008_100_200
 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.492,00	5.100	4.800	4.800	3.100	2.100
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.937,28	5.800	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	7.429,28	10.900	4.800	4.800	3.100	2.100
- Personalaufwendungen	276.641,21	7.500	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.986,39	101.200	101.200	101.200	101.200	101.200
- Bilanzielle Abschreibungen	17.091,61	41.100	38.800	40.100	39.200	37.400
- Transferaufwendungen	14.409,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.956,10	1.397.400	964.000	1.008.400	1.064.700	1.064.700
= Ordentliche Aufwendungen	369.084,31	1.562.300	1.119.100	1.164.800	1.220.200	1.218.400
= Ordentliches Ergebnis	-361.655,03	-1.551.400	-1.114.300	-1.160.000	-1.217.100	-1.216.300
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-361.655,03	-1.551.400	-1.114.300	-1.160.000	-1.217.100	-1.216.300
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-361.655,03	-1.551.400	-1.114.300	-1.160.000	-1.217.100	-1.216.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.139.166,48	5.800	5.000	4.500	4.500	4.000
= Teilergebnis	-1.500.821,51	-1.557.200	-1.119.300	-1.164.500	-1.221.600	-1.220.300
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.500.821,51	-1.557.200	-1.119.300	-1.164.500	-1.221.600	-1.220.300

Teilfinanzplan 2023

 PRD.008_100_200
 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453,35	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453,35	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	271.854,72	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.313,08	101.200	101.200	0	101.200	101.200	101.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	14.409,00	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
- Sonstige Auszahlungen	5.279,34	1.397.300	963.900	0	1.008.300	1.064.600	1.064.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.856,14	1.513.600	1.080.200	0	1.124.600	1.180.900	1.180.900
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-345.402,79	-1.513.600	-1.080.200	0	-1.124.600	-1.180.900	-1.180.900
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.873,60	128.000	113.000	0	48.000	48.000	48.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.873,60	128.000	113.000	0	48.000	48.000	48.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.873,60	-128.000	-113.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-365.276,39	-1.641.600	-1.193.200	0	-1.172.600	-1.228.900	-1.228.900
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-365.276,39	-1.641.600	-1.193.200	0	-1.172.600	-1.228.900	-1.228.900

Investitionen 2023

PRD.008_100_200 : Sportstätten
(Plätze, Häuser, Hallen)

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AI52064003 : Sportstättenentwicklungsplanung	0,00	-75.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK52064003 : Sporthallen Pauschale - Geräte/Ausstattung (>410€)	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
INV.AK52064007 : Pauschale -Kooperation mit FD 65/66- (>410€)	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
KTR.008100200100 : Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)	0,00	-123.000,00	-113.000,00	0,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
INV.AK52064601 : Sportanlage Werl-Aspe - Geräte/Ausstattung (>410€)	-4.928,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.008100200300 : Sportanlage Werl-Aspe, Heerser Bruch, Im Neuen Land 34	-4.928,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK52064611 : SZ Lohfeld Außenanlagen - Geräte/Ausstatt. (>410€)	-1.072,27	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.008100200310 : Sportanlage SZ Lohfeld, Wasserfuhr 25e	-1.072,27	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK52064621 : SZ Aspe Außenanlagen - Geräte/Ausstattung (>410€)	-4.928,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.008100200320 : Sportanlage SZ Aspe, Paul-Schneider-Str. 5	-4.928,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK52064251 : Turnhalle Ahmsen - Geräte/Ausstattung (>410€)	-755,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.008100200401 : Turnhalle Ahmsen, Am Schulweg 4	-755,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK52064211 : Turnhalle GS Ahornstraße - Geräte/Ausstat. (>410€)	-553,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.008100200451 : Schulturnhalle GS Ahornstraße	-553,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK52064214 : Turnhalle GS Lockhausen - Geräte/Ausstatt. (>410€)	-755,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.008100200454 : Schulturnhalle GS Lockhausen	-755,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK52064217 : Turnhalle GS Knetterheide - Geräte/Aussta. (>410€)	-589,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.008100200457 : Schulturnhalle GS Knetterheide	-589,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK52064219 : Turnhalle GS Holzhausen - Geräte/Ausstatt. (>410€)	-1.279,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.008100200459 : Schulturnhalle GS Holzhausen	-1.279,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK52064236 : SZ Lohfeld Sporthallen - Geräte/Ausstattung (>410€)	-1.610,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.008100200460 : Schulturnhallen SZ Lohfeld	-1.610,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK52064237 : SZ Aspe Sporthallen - Geräte/Ausstattung (>410 €)	-3.401,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 2023

PRD.008_100_200 : Sportstätten
(Plätze, Häuser, Hallen)

Investitionsmaßnahmen <small>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung</small>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
KTR.008100200470 : Schulturnhallen SZ Aspe	-3.401,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD.008_100_200 : Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)	-19.873,60	-128.000,00	-113.000,00	0,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00

Produktbereich: 008 Sportförderung
 Produktgruppe: 100 Sportförderung
 Produkt: 300 Bäder

Die Bäder wurden ab Februar 2020 an die Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH übertragen.

zuständige Organisationseinheit

Stab Ehrenamt und Sport (S 10)

Verantwortliche/r

Jan-Hagen Herrendörfer (S 10)

Buchungsebenen (Kostenträger)

008.100.300.100 Bäderverwaltung
 008.100.300.200 Freibad Begabad
 008.100.300.300 Hallenbad Lohfeld

Personal/Stellen

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

*Übergang der Bäder auf die Stadtwerke ab 02/2020

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen; pflichtig ist die Bereitstellung von Zeiten für den verpflichtenden Schulschwimmunterricht

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Bäder

Auszug aus dem Sportstättenentwicklungsplan - (DS 227/2013):

Das Hallenbad Lohfeld ist ein funktionales Sportbad. Es wird an den Wochentagen von Montag bis Freitag überwiegend für das Schulschwimmen sowie das Vereinstraining genutzt. Es werden für alle Schulen ausreichende Zeiten für den verpflichtenden Schwimmunterricht angeboten. Das Hallenbad ist Sportabzeichen-Stützpunkt; für Training und Abnahme ist der Eintritt ins Bad frei. Darüber hinaus steht das Bad für den öffentlichen Badebetrieb zur Verfügung.

Das Freibad Bega-Bad ist ein Sport- und Freizeitbad. Es steht der Öffentlichkeit zum Schwimmen, zur Erholung und zum Freizeitvergnügen zur Verfügung. Das Bad wird als lebendiger und kommunikativer Sommer-Treffpunkt gut angenommen. Es vereint alle Generationen und Kulturen und wird gerne von Familien und der Jugend der Stadt genutzt. Die Besucherzahlen aller Freibäder sind stark von der Witterung abhängig. Den Bad Salzufler Sportvereinen werden mit Schließung des Hallenbades Trainingszeiten im Freibad Bega-Bad bis zu Beginn der Sommerferien angeboten.

Zielgruppe

Öffentliche Badegäste, Schul- und Vereinsschwimmen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der zuständigen Ausschüsse, z.Zt. Ausschuss für Ehrenamt und Sport und des Rates, § 79 Schulgesetz
 Es gelten die Haus- und Badeordnung sowie die Entgeltordnung für die städtischen Bäder

Produktziele/Kennzahlen

Ziele:

- Bereitstellung von ausreichenden Zeiten für den verpflichtenden Schwimmunterricht aller Bad Salzufler Schulen
- Bereitstellung von Trainings- und Wettkampfzeiten für das Vereinsschwimmen
- Bereitstellung von Nutzungszeiten für den öffentlichen Badebetrieb
- Attraktivitätssteigerung durch regelmäßige Veranstaltungen (z.B. Disco-Schwimmen, Pinguin-Club, Wassergymnastik) und Sonderveranstaltungen (z.B. Spielfest, Ferien-Aktionen, Rutschenmeisterschaft, etc.)

Erläuterungen

Die Besucherzahlen im Bega-Bad sind immer stark vom Witterungsverlauf während der Sommermonate abhängig.

Teilergebnisplan 2023

 PRD.008_100_300
 Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe: 100 Räumliche Planung
 Produkt: 100 Raumordnung, -planung

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Stadtplanung und Umwelt (Fachdienst 61)

Verantwortliche/r

Ulrike Niebuhr (Fachdienstleiterin Stadtplanung und Umwelt, FD 61)

Buchungsebenen/Kostenträger

009.100.100.100 Raumordnung, Raumplanung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023
Beamte	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	8	8	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben, Freiwillige Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

Kurzbeschreibung

Stadtentwicklungsplanung, Bauleitplanung, städtebauliche Planungen, Service

- Stadtentwicklungsplanung

Räumliche Konzepte für die Gesamtstadt; Konzepte für raumrelevante Themen; Statistik; Verkehrsplanung

- vorbereitende Bauleitplanung

Änderung / Ergänzung des Flächennutzungsplanes; Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes

- verbindliche Bauleitplanung / städtebauliche Planungen / Planungsberatung

Städtebauliche Rahmenplanung und Entwicklungskonzepte; Bebauungsplanverfahren; sonstige städtebauliche Satzungen; Durchführung offener Planungsprozesse; Öffentlichkeitsarbeit; Projektmanagement; Verkehrsplanung, Projektsteuerung, Planungsberatung, Einvernehmen der Gemeinde

- Service und Planungsverwaltung

Durchführung der planungsrechtlichen Verfahren; Sicherung der Bauleitplanung; Bodenverkehr; Geschäftsführung Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

Zielgruppe

Rat, Bürgerschaft, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Investoren

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz, Fachgesetze, Landesbauordnung u.a.
 Beschlüsse der politischen Gremien

Produktziele/ Kennzahlen

1. Sicherung einer attraktiven, klimagerichten und nachhaltigen Stadtentwicklung; mit Erstellung notwendiger Gutachten (z.B. die Stadtklimaanalyse), informellen Planungen (Entwicklungskonzepte) und formelle Planungen (u.a. Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes [FNP])
2. Schaffung der planerischen Voraussetzungen für die Umsetzung des Gesundheitscampus im Bereich der Parkstraße; Durchführung der notwendigen Bauleitplanverfahren (FNP-Änderungen und Bebauungsplanverfahren)
3. Umsetzung der einzelnen Maßnahmen aus dem Handlungskonzept Wohnen; u.a. Erstellung eines Baulückenkatasters
4. Schaffung der planerischen Voraussetzungen für ein quantitatives und qualitatives Angebot an markt- und zielgruppengerechten Wohnstandorten im Stadtgebiet. Durchführung von Bauleitplanverfahren mit der Zielrichtung zusätzlichen Wohnraum zu schaffen, inkl. Überprüfung und Anpassung rechtskräftiger Bebauungspläne
5. Schaffung der planerischen Voraussetzungen für ein quantitatives und qualitatives Angebot an marktorientierten Gewerbe- und Dienstleistungsstandorten im Stadtgebiet. Hier: insbesondere Weiterführung und Abschluss des Bebauungsplanverfahrens 0723 „Gewerbegebiet Leopoldshöher Straße“, Ortsteil Lockhausen
6. Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements durch eine intensivere Einbindung der Bürgerschaft in wichtige Planungsprozesse

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe: 100 Räumliche Planung
 Produkt: 100 Raumordnung, -planung

Standardkennzahlen

		IST 2019	IST 2020	IST 2021	Plan 2022 (Soll)	Plan 2023 (Soll)	Plan 2024 (Soll)	Plan 2025 (Soll)	Plan 2026 (Soll)
	Einheit								
wirksamer FNP einschl. wirksamer Änderungsverfahren	Anzahl	92	94	94	95	96	97	98	99
rechtskräftige Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen	Anzahl	371	378	379	381	383	385	387	389
Verkürzung der Bearbeitungszeit für das Zeugnis zur Nichtausübung des Vorkaufsrechtes	Wochen	2	2	2	2	2	2	2	2

Erläuterungen

Der Gestzgeber hat in 2021 die Frist zur Prüfung des Vorkaufsrechtes der Gemeinde von 2 auf 3 Monate verlängert. Bereits heute wird das Zeugnis zur Nichtausübung des Vorkaufsrechtes bei Kaufverträgen in der Regel deutlich schneller erteilt, was weiterhin angestrebt wird.

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

Teilergebnisplan 2023

PRD.009_100_100
Raumordnung, -planung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.983,67	654.800	346.100	194.200	134.700	54.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.730,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.276,00	200	5.300	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.208,99	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
+ Aktivierte Eigenleistungen	109.854,86	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	383.053,52	752.700	489.100	332.100	272.600	191.900
- Personalaufwendungen	723.199,87	760.000	729.800	737.100	744.200	751.600
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.379,59	664.300	364.300	258.800	173.800	58.800
- Bilanzielle Abschreibungen	48.078,14	340.800	257.600	329.600	346.400	346.100
- Transferaufwendungen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.085,85	95.100	170.300	78.300	73.300	73.300
= Ordentliche Aufwendungen	1.055.743,45	1.867.800	1.529.600	1.411.400	1.345.300	1.237.400
= Ordentliches Ergebnis	-672.689,93	-1.115.100	-1.040.500	-1.079.300	-1.072.700	-1.045.500
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-672.689,93	-1.115.100	-1.040.500	-1.079.300	-1.072.700	-1.045.500
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-672.689,93	-1.115.100	-1.040.500	-1.079.300	-1.072.700	-1.045.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.098,13	4.500	4.400	4.500	4.500	4.500
= Teilergebnis	-675.788,06	-1.119.600	-1.044.900	-1.083.800	-1.077.200	-1.050.000
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-675.788,06	-1.119.600	-1.044.900	-1.083.800	-1.077.200	-1.050.000

Teilfinanzplan 2023

PRD.009_100_100
Raumordnung, -planung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.151,67	632.300	313.800	0	177.000	117.500	37.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.230,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.086,00	200	5.300	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige Einzahlungen	370,50	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.838,17	643.500	330.100	0	188.200	128.700	48.200
- Personalauszahlungen	705.153,87	755.000	724.800	0	732.100	739.200	746.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.834,58	664.300	364.300	0	258.800	173.800	58.800
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	12.478,02	95.000	170.200	0	78.200	73.200	73.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.004.466,47	1.514.400	1.259.400	0	1.069.200	986.300	878.700
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-756.628,30	-870.900	-929.300	0	-881.000	-857.600	-830.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.764,71	644.200	631.500	0	252.300	126.000	36.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.764,71	645.700	633.000	0	253.800	127.500	37.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.764,71	-645.700	-633.000	0	-253.800	-127.500	-37.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-847.393,01	-1.516.600	-1.562.300	0	-1.134.800	-985.100	-868.000
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-847.393,01	-1.516.600	-1.562.300	0	-1.134.800	-985.100	-868.000

Investitionen 2023

PRD.009_100_100 :
Raumordnung, -planung

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AI61064001 : Planungskosten B-Pläne -Sonstige Maßnahmen-	-7.735,00	-20.000,00	-50.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV.AI61064005 : Ökol.Grundlagenerm. f. d. Aufstellung v. B-Plänen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AI61064008 : Klimakonzept	0,00	-40.000,00	-60.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
INV.AI61064009 : Sanierungsrechtssatzung mit Vorkaufsrechtssatzung	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI61064020 : Zentren- u. Nahversorgungskonzept f. Bad Salzuflen	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AI61064022 : Überarbeitung Verkehrskonzept	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AI61064033 : Neuaufstellung Flächennutzungsplan	-9.520,00	-131.000,00	-81.000,00	0,00	-101.300,00	-50.000,00	0,00
INV.AI61064043 : Handlungskonzept Wohnen	0,00	-25.000,00	-30.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
INV.AI61069012 : Planungskosten Südfeld ,Bauabschnitt C	-4.927,67	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
INV.AI61069041 : Planungskosten Bplan Kursondergebiet	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AI61069095 : Planungskosten B-Plan Gewerbe. Leopoldshö.Str.	-56.343,62	-119.200,00	-115.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
INV.AI61069151 : Planungskosten B-Plan Gewerbegebiet südl. Retzen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00
INV.AI61069152 : Planungskosten B-Plan Kiliansweg/Karlstraße	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI61069155 : Planungskosten B-Plan Rathaus Umgebung	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI61069160 : Planungskosten Parkstraße B-Plan Parkstraße	0,00	-60.000,00	-78.500,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00
INV.AI61069162 : Planungskosten B-Plan u. Rahmenpl. Waldstraße	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
INV.AI61069165 : Bplan Tielsa Gelände und Umgebung	0,00	-10.000,00	-25.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
INV.AI61069166 : FNP und Bplan VitaSol	-4.640,00	-20.000,00	-25.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
INV.AI61069168 : Bplan Hoffmannstr. Süd	-7.598,42	-15.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI61069170 : Planungskosten Roonstraße (0119)+FNP)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI61069172 : Planungskosten Roonstraße/Moltkestraße (0144)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI61069174 : Planungskosten Werrewiesen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
INV.AK61064001 : Raumordnung/-planung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Investitionen 2023

PRD.009_100_100 :
Raumordnung, -planung

Investitionsmaßnahmen <small>INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung</small>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
KTR.009100100100 : Raumordnung, -planung	-90.764,71	-645.700,00	-633.000,00	0,00	-253.800,00	-127.500,00	-37.500,00
PRD.009_100_100 : Raumordnung, -planung	-90.764,71	-645.700,00	-633.000,00	0,00	-253.800,00	-127.500,00	-37.500,00

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe: 200 Räumliche Entwicklung
 Produkt: 100 Bauverwaltung, Finanz. v. Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bauverwaltung (FD 62)

Verantwortliche/r

Christina Riedel (Fachdienstleiterin Bauverwaltung (FD 62))

Hinweis: Ab 2023 Verlagerung der Aufgaben (Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen) durch Organisationsänderung auf den Fachdienst Bauverwaltung (FD62).
 Das Produktblatt ist teilweise noch in der Umgestaltung.

Buchungsebenen (Kostenträger)

009.200.100.050 Bauverwaltung

009.200.100.100 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung						
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023
Beamte	1	1	2	2	2	1	3
Tariflich Beschäftigte	1,5	2,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst im Wesentlichen

- die Erhebung von Erschließungs-, Straßenausbau- und Kanalanschlussbeiträgen sowie Kostenerstattungsbeträgen für Ausgleichsmaßnahmen
- die Prüfung der Einwendungen gegen Beitragsbescheide mit einer ggf. weiteren Prozessvertretung für die Stadt vor Gericht

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Abgabenordnung, Verwaltungsgerichtsordnung, Beitragssatzungen, Entwässerungssatzung

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen									
	Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	
1.Rechtssicherheit bei der Erteilung von Bescheiden: Die Zahl der von Bescheidempängern erfolgreich geführten Gerichtsverfahren soll im Verhältnis zur Gesamtzahl der Verwaltungsentscheidungen unter 10 % liegen	%-Anteil	9	9	9	9	9	9	9	9	
2. Zeitnahe Veranlagung der Zielgruppe: a) Die Erschließungs- und Straßenausbaubeitragsbescheide sowie die Kostenerstattungsbescheide sollen im Regelfall innerhalb von 6 Monaten nach Erhalt der Kostenzusammenstellung durch die zuständige Fachabteilung erteilt werden	Monate	9	8	7	7	7	7	7	7	
b) Die Kanalanschlussbeitragsbescheide sollen im Regelfall innerhalb von 6 Monaten nach Erhalt der Anschlussmeldung bzw. nach Anschlussmöglichkeit erteilt werden	Monate	7	6	6	6	6	6	6	6	

Produktbereich:	009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	200	Räumliche Entwicklung
Produkt:	100	Bauverwaltung, Finanz. v. Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen

Erläuterungen

Aufgrund von Personalwechselln und erhöhtem Arbeitsaufwand ist derzeit von einer verlängerten Bearbeitungszeit auszugehen.

Teilergebnisplan 2023

PRD.009_200_100
Bauverwaltung, Finanzierung
Erschließungs- und Ausgleichsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.640,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.474,77	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.372,11	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	21.486,88	9.500	10.800	10.800	10.800	10.800
- Personalaufwendungen	177.800,70	209.800	310.000	313.300	315.800	318.300
- Versorgungsaufwendungen	24.063,61	21.800	94.300	95.400	95.400	95.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	200.100	250.100	250.100	250.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.057,51	18.000	25.500	24.500	24.500	24.500
= Ordentliche Aufwendungen	202.921,82	249.900	630.100	683.500	686.000	688.500
= Ordentliches Ergebnis	-181.434,94	-240.400	-619.300	-672.700	-675.200	-677.700
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.434,94	-240.400	-619.300	-672.700	-675.200	-677.700
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.434,94	-240.400	-619.300	-672.700	-675.200	-677.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.774,30	38.300	30.400	30.900	31.400	31.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507,20	500	0	0	0	0
= Teilergebnis	-157.167,84	-202.600	-588.900	-641.800	-643.800	-645.800
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-157.167,84	-202.600	-588.900	-641.800	-643.800	-645.800

Teilfinanzplan 2023

 PRD.009_200_100
 Bauverwaltung, Finanzierung
 Erschließungs- und Ausgleichsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.680,00	300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.474,77	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige Einzahlungen	9.754,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.909,27	6.400	7.600	0	7.600	7.600	7.600
- Personalauszahlungen	144.325,24	191.900	231.300	0	233.700	236.200	238.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	200.100	0	250.100	250.100	250.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	2.007,61	18.000	25.500	0	24.500	24.500	24.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.332,85	210.100	457.000	0	508.400	510.900	513.300
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.423,58	-203.700	-449.400	0	-500.800	-503.300	-505.700
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-132.423,58	-203.700	-449.400	0	-500.800	-503.300	-505.700
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-132.423,58	-203.700	-449.400	0	-500.800	-503.300	-505.700

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 100 Bau- u. Grundstücksordnung
 Produkt: 100 Bau- u. Grundstücksordnung

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bauordnung (FD 63)

Verantwortliche/r

Jochen Voigt (Fachdienstleiter Bauordnung (FD 63))

Buchungsebenen/Kostenträger

010.100.100.100 Bau- und Grundstücksordnung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. lt. Mittelveranschlagung							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023
Beamte	2	2	2	2	2	2	2	2
Tariflich Beschäftigte	7	7	7	7	7,5	7	7	7

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst alle Leistungen der Stadt in ihrer Funktion als Bauaufsichtsbehörde, im Wesentlichen

- Beratungsleistungen und sonstige Leistungen für Dritte

(Beratung zu materiellen Baurechtsfragen und Verfahrensvorschriften, Akteneinsichten, Auszüge aus dem Bauaktenarchiv)

- Bauaufsichtliches Verfahren

(Prüfung und Entscheidung von Bauanträgen, Bauvoranfragen und Anträgen zur Grundstücksteilung, Bauüberwachung, Bauzustandsbesichtigung, wiederkehrende Prüfungen nach Sonderbauvorschriften)

- Verwaltungsverfahren

(Anordnung und Durchsetzung bauaufsichtlicher Maßnahmen zur Beendigung baurechtswidriger Zustände, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Führung des Baulastenverzeichnisses, Anträge nach dem Wohnungseigentumsgesetz, Genehmigungen nach § 22 Baugesetzbuch)

Zielgruppe

Bauwillige, Bauherren, Architekten, Nutzer baulicher Anlagen, Grundstückseigentümer, Erwerber und Investoren, andere Dienststellen und Behörden, mittelbar Betroffene (z.B. Nachbarn)

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung NRW, Baugesetzbuch, Sonderbauverordnung (Versammlungsstätten, Verkaufsstätten, Beherbergungsstätten, Hochhäuser, Garagen)

Produktziele/Kennzahlen

	Einheit	IST	IST	IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022 (Soll)	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)	2026 (Soll)
Die Bearbeitungszeit zwischen Eingang des vollständigen Bauantrages für ein Wohnbauvorhaben und der Entscheidung soll nicht länger als 21 Tage betragen.	Anzahl	118	186	174					
	Kalendertage	26	26	22	21	21			
Die Bearbeitungszeit zwischen Eingang des vollständigen Bauantrages für ein Sonderbauvorhaben und der Entscheidung soll nicht länger als 42 Tage betragen.	Anzahl	87	86	131					
	Kalendertage	28	27	33	42	42			
Die Bearbeitungszeit zwischen Eingang des vollständigen Antrages auf Vorbescheid und der Entscheidung soll nicht länger als 28 Tage betragen.	Anzahl	43	69	40					
	Kalendertage	41	24	32	28	28			

Ziele**Kennzahlen**

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 100 Bau- u. Grundstücksordnung
 Produkt: 100 Bau- u. Grundstücksordnung

	Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Plan 2022 (Soll)	Plan 2023 (Soll)	Plan 2024 (Soll)	Plan 2025 (Soll)	Plan 2026 (Soll)
Die notwendigen Entscheidungen sollen so verständlich und erschöpfend begründet werden, dass die Zahl der angefochtenen Bescheide im Verhältnis zur Gesamtzahl der Entscheidungen 1,2% nicht übersteigt.	% - Anteil der angefochtenen Bescheide im Verhältnis zur Gesamtzahl	1,60%	0,90%	0,25%					
Die notwendigen Entscheidungen sollen rechtsfehlerfrei getroffen werden.	% - Anteil der stattgegebenen Klagen im Verhältnis zur Gesamtzahl	0%	0%	0%					

Ziele

Kennzahlen

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen

Teilergebnisplan 2023

 PRD.010_100_100
 Bau- u. Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ 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	494.366,57	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.083,12	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	36.739,80	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	538.189,49	478.700	478.700	478.700	478.700	478.700
- Personalaufwendungen	644.294,68	658.900	744.300	751.900	758.700	765.600
- Versorgungsaufwendungen	71.263,66	64.600	74.300	75.300	75.300	75.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.647,19	24.700	33.700	23.200	23.200	23.200
= Ordentliche Aufwendungen	731.205,53	750.500	854.600	852.700	859.500	866.400
= Ordentliches Ergebnis	-193.016,04	-271.800	-375.900	-374.000	-380.800	-387.700
+ Finanzerträge	820,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	820,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.196,04	-271.800	-375.900	-374.000	-380.800	-387.700
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-192.196,04	-271.800	-375.900	-374.000	-380.800	-387.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.521,61	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
= Teilergebnis	-193.717,65	-274.400	-378.900	-377.000	-383.800	-390.700
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-193.717,65	-274.400	-378.900	-377.000	-383.800	-390.700

Teilfinanzplan 2023

 PRD.010_100_100
 Bau- u. Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.607,79	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.846,74	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	19.643,65	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.098,18	475.200	475.200	0	475.200	475.200	475.200
- Personalauszahlungen	576.778,30	598.500	674.000	0	680.900	687.700	694.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	15.573,02	24.600	33.600	0	23.100	23.100	23.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.351,32	625.300	709.800	0	706.200	713.000	720.000
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.253,14	-150.100	-234.600	0	-231.000	-237.800	-244.800
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-87.253,14	-150.600	-235.100	0	-231.500	-238.300	-245.300
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-87.253,14	-150.600	-235.100	0	-231.500	-238.300	-245.300

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AK63064001 : Bau-u.Grundstücksordn. Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.010100100100 : Bau- u. Grundstücksordnung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
PRD.010_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Produktbereich: 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 300 **Wohnungswesen**
Produkt: 100 **Wohnraumüberwachung n. WohnungsbindungsG**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Soziales (FD 50)

Verantwortliche/r

Kati Müller (Abteilungsleiterin Sozialverwaltung)

Buchungsebenen (Kostenträger)

010.300.100.100 Wohnraumüberwachung nach Wohnungsbindungsgesetz
 010.300.100.200 Hilfen bei Wohnproblemen
 010.300.100.250 Leistungen n. Wohngeldgesetz

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung					
	2017	2018	2019	20120/21	2022	2023
Beamte	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Tariflich Beschäftigte	3,0	3,0	3,0	3,0	3,5	3,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Beratung und Vermittlung bei der Beantragung von Wohnberechtigungsscheinen sowie deren Ausstellung

Sicherung von Wohnungen sowie weitere immaterielle und materielle Unterstützung bei der Erlangung einer Wohnung für wohnungssuchende bzw. von Obdachlosigkeit bedrohte Personen bzw. Familien, öffentlich-rechtliche Unterbringung,

Gewährung von Geldleistungen nach den Bestimmungen des Wohngeldgesetzes (WoGG) in Form von Tabellenwohngeld je zur Hälfte aus Bundes- und Landesmitteln

Zielgruppe

Mieter in und Eigentümer von öffentlich gefördertem Wohnraum

Wohnungssuchende (auch aus Übergangseinrichtungen) und von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen und Familien, die aus eigener Kraft nicht in der Lage sind, sich mit angemessenem Wohnraum zu versorgen bzw. den Wohnungsverlust zu verhindern.

Bad Salzufler Einwohner (Mieter und Eigentümer), die ihren Wohnraum nicht ausreichend aus eigenem Einkommen finanzieren können.

Auftragsgrundlage

Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)

§36 Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) u.a., §§14, 17, 19 Ordnungsbehördengesetz NRW (OBG NRW), Beschluss des Sozialausschusses vom 17.09.1998 zur konzeptionellen Umsetzung der Maßnahmen zur Verhinderung und Aufhebung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit gem. DS 243/1997.

Sozialgesetzbuch Erstes Buch (SGB I), Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), Wohngeldgesetz und zum Gesetz erlassene Verwaltungsvorschriften.

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 300 Wohnungswesen
Produkt: 100 Wohnraumüberwachung n. WohnungsbindungsG

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Einheit	Kennzahlen			HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		IST 2019	IST 2020	IST 2021	2022 (Soll)	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)	2026 (Soll)
Versorgung von Berechtigten Personen mit öffentlich geförder- tem Wohnraum soll gleich- bleibend sichergestellt werden	Anzahl der ausgestellten Berechtigungsscheine pro Jahr	77	77	65					
Vergabe von öffentlich gefördertem Wohnraum	Anzahl geförderter Wohnungen Gruppe A	596	593	593					
Die Dauer der Entscheidung über Wohngeldanträge soll unter 1 Monat liegen *	durchschnittliche Bewilligungszeit in Monaten	1,37	1,53	1,76					
	Anzahl der Wohngeld- anträge zum Stichtag 31.12. des Jahres	1.013	1.293	1373					

Erläuterungen

Die Bestandszahlen werden jährlich fortgeschrieben. Die Versorgung der Berechtigten steht in Abhängigkeit zur Anzahl von geförderten Wohnungen im Bestand. Der Bestand an geförderten Mietwohnungen ist im Durchschnitt rückläufig, da aufgrund der günstigen Kreditmarktzinsen Wohnungsbaufördermittel, die eine Belegungsbindung zur Folge haben, kaum nachgefragt werden.

Durch die Coronapandemie werden Wohngeldanträge weiterhin überwiegend postalisch gestellt. Aus diesem Grund ist die durchschnittliche Bearbeitungszeit wegen nachzureichender Unterlagen steigend.

Durch vermehrte Kurzarbeit konnte ein leichter Anstieg der gestellten Wohngeldanträge festgestellt werden.

Teilergebnisplan 2023

PRD.010_300_100
Wohnraumüberwachung n.
WohnungsbindungsG.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ 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	775,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.952,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.282,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	4.009,60	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
- Personalaufwendungen	236.131,12	232.700	249.600	252.200	254.000	256.100
- Versorgungsaufwendungen	55.527,90	50.400	58.200	58.900	58.900	58.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	80.100	80.100	80.100	80.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.452,29	7.200	13.600	13.300	13.300	13.300
= Ordentliche Aufwendungen	297.111,31	290.700	401.800	404.800	406.600	408.700
= Ordentliches Ergebnis	-293.101,71	-282.600	-393.700	-396.700	-398.500	-400.600
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-293.101,71	-282.600	-393.700	-396.700	-398.500	-400.600
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-293.101,71	-282.600	-393.700	-396.700	-398.500	-400.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	634,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
= Teilergebnis	-293.735,71	-283.100	-394.700	-397.700	-399.500	-401.600
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-293.735,71	-283.100	-394.700	-397.700	-399.500	-401.600

Teilfinanzplan 2023

PRD.010_300_100
Wohnraumüberwachung n.
WohnungsbindungsG.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.952,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.752,60	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
- Personalauszahlungen	181.421,50	189.100	198.100	0	200.100	201.900	204.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	80.100	0	80.100	80.100	80.100
- Sonstige Auszahlungen	5.452,29	7.000	13.400	0	13.100	13.100	13.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.873,79	196.400	291.800	0	293.500	295.300	297.400
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.121,19	-193.300	-288.700	0	-290.400	-292.200	-294.300
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-184.121,19	-193.300	-288.700	0	-290.400	-292.200	-294.300
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-184.121,19	-193.300	-288.700	0	-290.400	-292.200	-294.300

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 400 Denkmalschutz u. -pflege
 Produkt: 100 Denkmalschutz u. -pflege

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Stadtplanung und Umwelt (FD 61)

Verantwortliche/r

Ulrike Niebuhr (Fachdienstleiterin Stadtplanung und Umwelt, FD 61)

Buchungsebenen/Kostenträger

010.400.100.100 Stadterneuerung

010.400.100.200 Denkmalschutz u. -pflege

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

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

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und Freiwillige Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

Kurzbeschreibung

Das Produkt 010.400.100 umfasst die Aufgaben der Stadterneuerung und Städtebauförderung sowie alle Leistungen der Stadt in Ihrer Funktion als Untere Denkmalbehörde zur Bewahrung und behutsamen Erneuerung der historisch geprägten Stadt und Ortsteile der Großgemeinde mit Förderhilfen des Landes und des Bundes, im wesentlichen

- Beratungsleistungen und gutachterliche Tätigkeiten

(Beratung zu denkmal-, bau- und sanierungsrechtlichen Fragen und Verfahren, wissenschaftliche Denkmalgutachten, Stadtbauforschung, Stellungnahmen zu Erhaltungs- u. Objektsanierungsprojekten sowie Neubauvorhaben im historischen Umfeld, Bereitstellung von alten Planunterlagen, Archivalien)

- Planungs- und Betreuungsleistungen

(Fördermittelbeschaffung, Programmvorbereitung und -planung, fachdienstübergreifende Koordination/Fortschreibung der mehrjährigen Stadt-, Dorferneuerungs- und Denkmalpflege-Gesamtprogramme, denkmalpflegerisch-städtebauliche Bestandserfassung, gebietsbezogene denkmalpflegerische Planungs- u. Handlungskonzepte, Umnutzungsvorschläge zu denkmal- und erhaltenswerten Einzelobjekten, Umsetzungsbetreuung der Einzelmaßnahmen), Modernisierungs- und Instandsetzungsverträge, Beurteilungen aufgrund der Gestaltungs- und Erhaltungssatzung

- Verwaltungs- und Förderverfahren

(u. a. Listeneintragungen, Führen der Denkmalliste, Erlaubnisse, Benehmensherstellungen, Steuerliche Bescheinigungen, Widerspruchsverfahren, Abwicklung der Förderverfahren zu privaten Maßnahmen mit Stadt- / Dorferneuerungs- und Denkmalzuwendungen)

- Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Denkmalpflege

(u. a. Tag des offenen Denkmals, Kalender der Arbeitsgemeinschaft historische Stadt- und Ortskerne NRW)

Zielgruppe

Eigentümer von erhaltens- und denkmalwerten Altbauten, Mieter, Pächter, Besucher der historisch wertvollen Altstadtquartiere, Architekten, Handwerker, die für die Bauunterhaltung der städtischen Altbauten, Altstadtstraßen, Wege und Plätze zuständigen technischen Fachdienste, der gesetzlich zu beteiligende Landeskonservator, übergeordnete Verwaltungs- und Förderbehörden

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NW, Bauordnung NW, Baugesetzbuch

Produktziele/ Kennzahlen

1. Ziel ist die Umsetzung von stadtstrukturell wichtigen Stadterneuerungs- und Stadtgestaltungsmaßnahmen insbesondere über die Städtebauförderung aus Landes- und Bundesmitteln im „Historischen Stadtkern“ sowie im „Ortskern Schötmar“. Der aktuelle Schwerpunkt der Umsetzung der Maßnahmen liegt weiterhin in Schötmar.
2. Bei denkmalrechtlichen Erlaubnissen sowie bei Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren erfolgt eine abschließende Bearbeitung eines vollständigen Antrages nach Benehmensherstellung bis zur Erteilung eines Bescheides innerhalb von 5 Tagen.
3. Die Digitalisierung der Denkmalliste wird kontinuierlich bearbeitet und in 2024 abgeschlossen.

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 400 Denkmalschutz u. -pflege
 Produkt: 100 Denkmalschutz u. -pflege

Zielkennzahlen

	Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Plan 2022 (Soll)	Plan 2023 (Soll)	Plan 2024 (Soll)	Plan 2025 (Soll)	Plan 2026 (Soll)
zu Ziel 2: Zeitaufwand zur Bearbeitung eines vollständigen Antrages nach Benehmensherstellung bis zur Erteilung eines Bescheides	Tage	10	2	2	5	5	5	5	5
zu Ziel 3: Umsetzungsstand der Digitalisierung der Denkmalliste	Prozent	0	0	5	10	50	100	100	100

Standardkennzahlen

Förderung der Sanierung von Baudenkmalern; geförderte Denkmäler	Anzahl	6	4	4	4	4	4	4	4
standardisierte Benehmensherstellung	Anzahl	3	10	12	10	10	10	10	10
Baudenkmalern	Anzahl	241	242	244	244	245	246	247	248
Bodendenkmäler	Anzahl	11	11	11	11	11	11	11	11

Erläuterungen

Die Aufgaben des Produktes 010.400.100 ergeben sich aus den Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung und den pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben der Stadt als Unterer Denkmalbehörde. Demgemäss ist der Aufgabenumfang aus den Leistungsanforderungen ableitbar, die sich aus der zu erhaltenden und zu fördernden historisch-städtebaulichen Qualität unserer Stadt ergeben. Absicht ist es, das überlieferte Stadtbaugesfüge auf gesetzlicher Grundlage anhand der zu beschaffenden staatlichen Zuwendungen gebietsbezogen zu sichern und dessen Erscheinungsbild als Ausdruck regionalspezifischer Stadtbaukultur aufzuwerten. Dadurch kann das historische Ambiente als überregional wirksamer Werbe- und Wirtschaftsfaktor eingesetzt und der Marktwert Bad Salzuflen gesteigert werden.

Wichtigste Grundlagen zur Sicherung und Weiterentwicklung der erhaltens- und denkmalwerten Stadtbausubstanz bilden die Verzeichnisse der Westfälischen Ämter für Denkmalpflege und Bodendenkmalpflege sowie die Bestandslisten der erhaltenswerten Stadtbausubstanz. Es handelt sich um den Großteil unseres kulturellen Erbes, nämlich alle materiellen Zeugnisse der Vergangenheit von geschichtlicher, künstlerischer, städtebaulicher, volkskundlicher und wissenschaftlicher Bedeutung, die Schutz vor achtlosem Umgang verdienen.

Besonderheiten im Planjahr

Gesetzliche Änderungen durch das zum 01.06.2022 in Kraft getretene Denkmalschutzgesetz NRW. Dieses zieht die Neufassung und Abstimmung verschiedener Prüfverfahren nach sich.

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

Teilergebnisplan 2023

PRD.010_400_100
Denkmalschutz u. -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.069,07	87.200	71.400	81.400	31.700	31.700
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.837,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.109,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	3.225,65	0	5.000	5.000	5.000	5.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	37.241,44	93.400	82.600	92.600	42.900	42.900
- Personalaufwendungen	146.879,19	145.100	159.600	161.000	162.700	164.300
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.338,73	50.200	55.200	35.200	35.200	35.200
- Bilanzielle Abschreibungen	353,00	22.100	20.600	31.600	42.600	53.600
- Transferaufwendungen	39.242,14	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.504,85	120.200	95.800	124.000	55.800	60.800
= Ordentliche Aufwendungen	209.317,91	415.600	409.200	429.800	374.300	391.900
= Ordentliches Ergebnis	-172.076,47	-322.200	-326.600	-337.200	-331.400	-349.000
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.076,47	-322.200	-326.600	-337.200	-331.400	-349.000
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-172.076,47	-322.200	-326.600	-337.200	-331.400	-349.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.788,70	500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Teilergebnis	-215.865,17	-322.700	-328.100	-338.700	-332.900	-350.500
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-215.865,17	-322.700	-328.100	-338.700	-332.900	-350.500

Teilfinanzplan 2023

PRD.010_400_100
Denkmalschutz u. -pflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	51.400	51.000	0	65.700	16.000	16.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.033,87	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.033,87	56.600	56.200	0	70.900	21.200	21.200
- Personalauszahlungen	141.827,49	142.100	156.600	0	158.000	159.700	161.300
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.406,38	50.200	55.200	0	35.200	35.200	35.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	1.443,10	120.100	95.700	0	123.900	55.700	60.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.676,97	312.400	307.500	0	317.100	250.600	257.200
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.643,10	-255.800	-251.300	0	-246.200	-229.400	-236.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.400,00	55.000	62.000	0	55.000	55.000	55.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.400,00	55.000	62.000	0	55.000	55.000	55.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	51.479,92	105.000	150.000	0	105.000	105.000	105.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.479,92	115.000	167.000	0	117.000	117.000	117.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.079,92	-60.000	-105.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-163.723,02	-315.800	-356.300	0	-308.200	-291.400	-298.000
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-163.723,02	-315.800	-356.300	0	-308.200	-291.400	-298.000

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AI61069015 : Digitale Denkmalliste	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI61069085 : Fassadenprogramm Aktive Innenstadt	-20.000,00	-50.000,00	-70.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
INV.AI66064002 : Anstrahlung von historischen Gebäuden und Anlagen	0,00	-5.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
INV.CJ61069085 : Zuweisung Fassadenprogramm Aktive Innenstadt	16.000,00	40.000,00	47.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
KTR.010400100100 : Stadterneuerung	-4.000,00	-20.000,00	-30.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
INV.AI61069017 : Digitale Denkmalleiste	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AN61064002 : Groß.Restaurierung -Förd. nach § 35 DSchG-	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.AN61064003 : Förd. n. städt. Richtlinien / Einzelbeschluss	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AN61064081 : Denkmal-und Stadtbildpflege Pauschalförderung de	-31.479,92	-30.000,00	-55.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
INV.AN61069080 : Restaurierung -Pauschalförderung nach DSchG-	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.CJ61061081 : Denkmal-und Stadtbildpflege Pauschalförderung de	11.400,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
KTR.010400100200 : Denkmalschutz u. -pflege	-20.079,92	-40.000,00	-75.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
PRD.010_400_100 : Denkmalschutz u. -pflege	-24.079,92	-60.000,00	-105.000,00	0,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 100 Abfallwirtschaft
 Produkt: 100 Abfallbeseitigung/-verwertung

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bürgerservice (FD 33)

Verantwortliche/r

Alice Schuster (Fachdienstleiterin)

Buchungsebenen (Kostenträger)

011.100.100.100 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Personal/Stellen

Die Berücksichtigung erfolgt im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnung).

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der Abfallentsorgung für das Gebiet der Stadt Bad Salzuflen nach den gesetzlichen Vorgaben. Den überwiegenden Teil ihrer öffentlich-rechtlichen Entsorgungsaufgaben hat die Stadt Bad Salzuflen auf den Abfallwirtschaftsverband Lippe übertragen.

Die Stadt Bad Salzuflen erbringt insbesondere folgende Dienstleistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft:

- Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben
- Einsammeln von wildem Müll
- Nachsorge für stillgelegte Hausmülldeponien auf dem Gebiet der Stadt Bad Salzuflen
- Überwachung und Durchführung des Anschluss- und Benutzungszwangs/Bearbeitung von Befreiungsanträgen
- Erlass von Satzungen/Gebührensatzungen
- Festsetzung der Abfallgebühren durch Heranziehungsbescheide
- Behältertauschdienst
- Beratungsservice in Angelegenheiten der Hausmüllabfuhr, Sperrgutabfuhr, Gelbe Tonne, etc.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, private Haushalte und Gewerbetreibende (alle Abfallerzeuger und -besitzer)

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Verpackungsgesetz, Abfallentsorgungssatzung der Stadt Bad Salzuflen einschl. Gebührensatzung, Satzung des Abfallwirtschaftsverbandes Lippe

Produktziele/Kennzahlen**Produktziele:**

- Abfälle soweit wie möglich verringern bzw. vermeiden
- angefallene Abfälle soweit wie möglich getrennt einsammeln, um sie in den Stoffkreislauf zurückzuführen
- Kostendeckung
- Gebührenstabilität

Ziele**Kennzahlen**

	Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)
aktive Fälle	Anzahl	13.608	13.591	13.165	13.750	13.800	13.850	13.850	13.850
Behälter-Tauschaufträge *	Anzahl	1.461	1.809	1.736	1.950	1.750	1.750	1.750	1.750
Öffnungszeiten	h/Woche	37,5	40,5	40,5	40,5	39,0	39,0	39,0	39,0
telefonische Erreichbarkeit	h/Woche	42,5	42,5	40,5	42,5	39,0	39,0	39,0	39,0
Angemeldete Müllbehälter:									
- 60 l bis 240 l Müllbehälter	Anzahl	36.931	37.114	37.152	36.800	37.350	37.350	37.350	37.350
- 770 l und 1.100 l Container	Anzahl	420	426	444	450	451	451	451	451
Abfallmengen **	t/Jahr	12.781	13.453	13.360	13.550	13.600	13.600	13.600	13.600
Abfallmenge je Einwohner	kg/Jahr	236	248	247	250	250	250	250	250
Gebührenbelastung für ein Grundstück mit der Mindestbehälterausstattung:									
- Grundgebühr/Euro		24,00	27,60	27,60	27,60	27,60			
- 60 l Biotonne/Euro		38,16	38,16	38,16	39,24	39,24			
- 80 l Restmülltonne/Euro		57,60	57,60	57,60	59,28	59,28			
- Gesamtgebühr/Euro		119,76	123,36	123,36	126,12	126,12			
nachrichtlich kostenlose Papierabfuhr:									
- Papiertonnen 120 l bis 1.100 l	Anzahl	17.306	17.439	17.612	17.600	17.750	17.750	17.750	17.750

* Behälter-Tauschaufträge ab 2012 nach eigener Statistik, da ein kostenloser Tausch (Neubauten, defekte Tonnen) nicht im Veranlagungsprogramm ausgewertet werden kann.

** ohne Sperrmüll

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen

Teilergebnisplan 2023

 PRD.011_100_100
 Beseitigung u. Verwertung von Abfällen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.751.997,05	3.870.000	4.063.800	4.077.100	4.090.500	4.104.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	453.676,19	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	4.205.673,24	3.894.100	4.087.900	4.101.200	4.114.600	4.128.100
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.398.478,56	3.409.500	3.660.800	3.665.800	3.670.800	3.675.800
- Bilanzielle Abschreibungen	120,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	472.770,48	6.100	1.800	1.800	1.800	1.800
= Ordentliche Aufwendungen	3.871.369,04	3.415.800	3.662.800	3.667.800	3.672.800	3.677.800
= Ordentliches Ergebnis	334.304,20	478.300	425.100	433.400	441.800	450.300
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	334.304,20	478.300	425.100	433.400	441.800	450.300
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	334.304,20	478.300	425.100	433.400	441.800	450.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.956,56	300	76.300	76.300	76.300	76.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408.260,76	478.600	501.400	509.700	518.100	526.600
= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

 PRD.011_100_100
 Beseitigung u. Verwertung von Abfällen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.754.377,97	3.870.000	3.820.100	0	4.077.100	4.090.500	4.104.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.823,04	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.968.201,01	3.884.100	3.834.200	0	4.091.200	4.104.600	4.118.100
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.447.968,98	3.409.500	3.660.800	0	3.665.800	3.670.800	3.675.800
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	2.886,10	6.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.450.855,08	3.415.600	3.662.600	0	3.667.600	3.672.600	3.677.600
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	517.345,93	468.500	171.600	0	423.600	432.000	440.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	517.345,93	468.500	171.600	0	423.600	432.000	440.500
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	517.345,93	468.500	171.600	0	423.600	432.000	440.500

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 200 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 100 Abwasserbeseitigung

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Sadik Cakmak (Fachdienstleiter)

Buchungsebenen (Kostenträger)

011.200.100.050 Verwaltung
 011.200.100.100 Kläranlagen
 011.200.100.200 Kanäle und Sonderbauten
 011.200.100.300 Haus- und Grundstücksentwässerung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung					
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	20,5	22,5	24,5	24,5	26	26,0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung**Durchführung einer ordnungsgemäßen Abwasserreinigung. Hierzu gehören u.a.:**1. Kläranlagen

- Überprüfung der Reinigungsleistung der Abwasserbehandlungsanlage durch regelmäßige Untersuchung der Abwasserzusammensetzung
- Regelmäßige Kontrolle, Wartung und Instandsetzung sämtlicher maschinen- und elektrotechnischer Bauteile und baulichen Einrichtungen, sowie Pflege der Außenanlagen
- Planung und Durchführung von Neubau-, Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen
- Ordnungsgemäße Verwertung von Reststoffen (z.B. Klärschlamm, Rechengut u.s.w.)

2. Kanäle und Sonderbauten

- Planung und Durchführung von Neubau-, Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen an Kanälen und sonstigen abwassertechnischen Anlagen
- Kontrolle und Wartung von Kanälen und sonstigen abwassertechnischen Einrichtungen

3. Haus- und Grundstücksentwässerung

Dieser Bereich umfaßt im Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung stehende Leistungen der Stadt

- Beratungsleistungen
(Beratung zu technischen Fragen und Verfahrensvorschriften, Akteneinsicht und Auszüge aus dem Hausaktenarchiv)
- Genehmigungsverfahren
(Erteilen von Kanalanschlussgenehmigungen, Bauüberwachung)
- Auszüge aus dem Kanalbestandsplan

Zielgruppe

Nutzer von abwassertechnischen Anlagen / Einrichtungen der Stadt Bad Salzuflen, Bauwillige, Bauherren, Architekten, Grundstückseigentümer, andere Ämter und Behörden

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Abwasserabgabengesetz (AbwAG), Abwasserverordnung (AbwV), Selbstüberwachungsverordnung-Kommunal (SüwV-Kom), Selbstüberwachungsverordnung-Kanal (SüwV-Kan), Abwasserbeseitigungskonzept, Genehmigungen, Bescheide, Entwässerungssatzung

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 200 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 100 Abwasserbeseitigung

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen									
	Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	
1. Kläranlagen:										
Anschlussgrad an die öffentl. Kläranlage	%	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	
Einhaltung von behördlich festgelegten bzw. eigenen niedriger erklärten Überwachungswerten	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
Unterhaltung der Kläranlagen gem. Vorgaben der SÜwV-Kom	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
zu reinigende Abwassermenge	Mio. m ³	4,55	4,37	5	5	5	5	5	5	
Durchführung einer ordnungsgemäßen Reststoffverwertung u.a. Klärschlammverwertung	t/Jahr je Reststoff	3.926	4.096	3.773	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
2. Kanäle und Sonderbauten										
Kanalnetzlängen (SW, MW, RW)	km	399	399	399						
Planung/Neubau von Kanälen gem. Abwasserbeseitigungskonzept	km/Jahr	Abwasserbeseitigungskonzept 2019								
Renovierung/Sanierung gem. städtischem Sanierungskonzept	km/Jahr	1	0,1	1,9	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Unterhaltung der Kanäle gem. SÜwV-Kan: Mindestens 50 % des gesamten Kanalnetzes pro Jahr	km/Jahr	204	210	200	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5	
Mittels TV-Kamera untersuchte Kanäle einschl. entsprechender Schadensbewertung: Mindestens 7 % des gesamten Kanalnetzes pro Jahr	km/Jahr	24	15	28	28	28	28	28	28	
Unterhaltung der Sonderbauwerke gem. SÜwV-Kan	Stck/Jahr	38	38	38	38	38	38	38	38	
3. Haus- und Grundstücksentwässerung										
Stellungnahmen zu Bauanfragen und Bauanträgen	Stck/Jahr	191	155	186	120	120	120	120	120	
Kanalanschlussgenehmigungen (und Abnahmen) *	Stck/Jahr	60	92	120	100	100	100	100	100	
Auszüge aus dem Kanalbestandsplan	Stck/Jahr	120	120	120	160	160	160	160	160	
Beratung u. Info Dichtheitsprüfung		24	24	24	24	24	24	24	24	
4. Gebühren und Beiträge **										
Die Abwassergebühren sollen nicht überproportional steigen										
a) Schmutzwassergebühr:										
ungeklärte Abwässer	€/ m ³	2,78	2,62	2,62	2,90	2,83				
vorgeklärte Abwässer	€/ m ³	1,39	1,31	1,31	1,45	1,42				
b) Niederschlagswassergebühr	€/ m ²	0,53	0,51	0,51	0,51	0,49				

* Es werden nur noch Kanalanschlussgenehmigungen durchgeführt. Die Abnahmen wurden durch eine Unternehmerbescheinigung ersetzt.

** Die Kalkulation der Abwassergebühren erfolgt im Fachdienst 20 (Kämmerei)

Erläuterungen

Mit dem Planentwurf 2014 erfolgte erstmalig die Darstellung von ergänzenden Verrechnungen kalkulatorischer Aufwendungen des Bereiches Abwasserbeseitigung zur Allgemeinen Finanzwirtschaft z.B. für die kalk. Zinsen. Damit wird die kostenrechnende Einrichtung Abwasserbeseitigung nun im Haushalt beim Produkt direkt mit dem neutralen Ergebnis dargestellt, welches sich auch aus der Gebührenkalkulation ergibt.

Teilergebnisplan 2023

 PRD.011_200_100
 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.590,80	102.900	88.900	171.400	264.500	1.985.900
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.176.142,47	11.786.400	11.348.400	11.254.700	11.376.300	11.584.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.406,91	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.491,92	24.200	26.200	26.200	26.200	26.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	70.125,56	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
+ Aktivierte Eigenleistungen	238.328,64	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	11.704.086,30	12.127.400	11.677.600	11.666.400	11.881.100	13.811.000
- Personalaufwendungen	1.742.931,06	1.867.300	1.906.100	1.925.000	1.944.300	1.963.500
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.622.000,79	3.574.400	4.262.500	3.252.500	2.883.500	2.783.500
- Bilanzielle Abschreibungen	3.226.686,87	3.161.800	3.205.000	3.055.900	3.054.600	3.116.400
- Transferaufwendungen	80.061,90	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.082,26	175.800	180.400	180.400	180.400	180.400
= Ordentliche Aufwendungen	7.775.762,88	8.918.300	9.693.000	8.552.800	8.201.800	8.182.800
= Ordentliches Ergebnis	3.928.323,42	3.209.100	1.984.600	3.113.600	3.679.300	5.628.200
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.928.323,42	3.209.100	1.984.600	3.113.600	3.679.300	5.628.200
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.928.323,42	3.209.100	1.984.600	3.113.600	3.679.300	5.628.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.365.637,59	1.375.900	2.070.200	1.345.500	1.349.900	1.353.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.294.636,01	4.585.400	4.089.800	4.459.100	5.029.200	6.982.100
= Teilergebnis	-675,00	-400	-35.000	0	0	0
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-675,00	-400	-35.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

 PRD.011_200_100
 Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.621,08	100.400	80.400	0	160.400	250.400	1.970.400
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.478.317,34	10.422.900	9.979.800	0	10.415.800	10.569.000	10.778.800
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.549,36	6.300	6.500	0	6.500	6.500	6.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.397,93	24.200	26.200	0	26.200	26.200	26.200
+ Sonstige Einzahlungen	67,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.770.952,71	10.553.800	10.092.900	0	10.608.900	10.852.100	12.781.900
- Personalauszahlungen	1.731.691,81	1.841.300	1.880.100	0	1.899.000	1.918.300	1.937.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.940.896,36	3.674.400	4.322.500	0	3.312.500	2.923.500	2.783.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	78.061,90	139.000	139.000	0	139.000	139.000	139.000
- Sonstige Auszahlungen	103.123,58	125.800	130.400	0	130.400	130.400	130.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.853.773,65	5.780.500	6.472.000	0	5.480.900	5.111.200	4.990.400
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.917.179,06	4.773.300	3.620.900	0	5.128.000	5.740.900	7.791.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.240,00	0	44.800	0	14.000	14.000	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	405.942,91	2.000	122.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	439.582,91	3.000	167.800	0	17.000	17.000	3.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.245.382,06	4.955.000	7.510.000	2.100.000	6.430.000	4.670.000	2.460.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.452,57	36.000	128.000	0	101.000	201.000	16.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.324.834,63	5.241.000	7.888.000	2.100.000	6.781.000	5.121.000	2.726.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-885.251,72	-5.238.000	-7.720.200	-2.100.000	-6.764.000	-5.104.000	-2.723.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.031.927,34	-464.700	-4.099.300	-2.100.000	-1.636.000	636.900	5.068.500
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.031.927,34	-464.700	-4.099.300	-2.100.000	-1.636.000	636.900	5.068.500

Investitionen 2023

PRD.011_200_100 :
Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AK66064001 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Kläranlagen	-11.881,57	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
INV.AK66064008 : Fahrzeuge - Kläranlagen	-67.571,00	0,00	-112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN66064001 : Investitionen Gebäude/Gebäudetechnik - Kläranlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AN66064004 : Erweiterung Betriebsgebäude KAZ	0,00	-100.000,00	-600.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-250.000,00	0,00
INV.AN66064008 : Errichtung von E-Mobil-Ladestationen - Kläranlagen	-16.668,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AV66064005 : Investitionen für Kläranlagen (Pauschal)	-27.889,31	-120.000,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
INV.AV66064015 : Prozessleitsystem -EDV-	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV.AV66064035 : Erneuerung Schneckenpumpwerk Flockungsfiltrat. KAZ	-422.419,75	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AV66064036 : Neubau Druckleitung Flockungsfiltrat.-Sandfang KAZ	-15.094,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AV66064037 : Teilerneuerung Betriebswasserleitung KAZ	-29.505,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AV66064038 : Invest. Spülabwasserleitung Flockungsfiltrat. KAZ	0,00	-100.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AV66064046 : Betonsanierungsarbeiten KAZ	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AV66064047 : Erneuerung Brauchwasserleitung FF-Pressenhaus	-28.122,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AV66064062 : Erneuerung Siebbandpressen KAZ	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-100.000,00	-600.000,00	-600.000,00
INV.CJ66061008 : Zuw. Errichtung E-Mobil-Ladestationen - Kläranlage	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ66161008 : Förderung E-Mobilität - Kläranlagen	25.440,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CK66061001 : Verkaufserlöse - Kläranlagen	400,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
KTR.011200100100 : Kläranlagen	-585.513,27	-705.000,00	-1.022.200,00	-1.600.000,00	-1.255.000,00	-1.005.000,00	-755.000,00
INV.AK66064006 : Fahrzeuge - Kanäle, Sonderb.-	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
INV.AK66064110 : Digitales Betriebstagebuch	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK66064111 : Betriebsanweisung für abwassertechn. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-150.000,00	0,00
INV.AL66064050 : Grunderwerb NWB-Anlagen	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
INV.AN66064002 : Invest. Gebäude/Gebäudetechnik - Kanäle, Sonderb.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Investitionen 2023

PRD.011_200_100 :
Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AV66064001 : Fortschreibung GEP und Sanierungskonzept	-2.477,76	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
INV.AV66064004 : RW-Einleitungserl. (Grundlagenerarbeit. Ing.büro)	-4.161,78	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-10.000,00
INV.AV66064009 : Investitionen Pumpwerke usw. (Pauschale)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AV66064012 : Kanalzustandserfassung (Fernaugeuntersuchungen)	0,00	-300.000,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
INV.AV66064013 : Kanalbestandserfassung (Kanalkataster)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
INV.AV66064050 : Vorbereitende Arbeiten für NWB-Anlagen	-5.748,96	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV.AV66064051 : NWB-Anlage Ziegelstraße (KAZ)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	-1.430.000,00	0,00
INV.AV66064052 : NWB-Anlage Im Weingarten	0,00	-50.000,00	-575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AV66064060 : NWB-Anlage Meierweg	0,00	-700.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AV66069019 : Regenrückhaltebecken Wilh.-Blanke-Str.	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00
INV.AV66074025 : Am Hasselbruch NWB-Anlage	0,00	-50.000,00	-80.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
INV.AW66064025 : B-Plan Königsberger Str. MW-Kanal (Neubau)	0,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AW66069045 : Fliederstraße RWK (Neubau)	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
INV.AW66069051 : OD Wüsten RWK (Neubau)	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-500.000,00	-570.000,00	-500.000,00	0,00
INV.AW66069128 : Alte Hoffmannstraße SWK (Neubau)	0,00	-400.000,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AW66069129 : SWK Südfeld, 4.BA (Neubau)	-4.570,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AW66069131 : SWK Fritz-Niewald-Weg	-16.854,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AW66069139 : B-Plan Auf dem Quellsieck RWK (Neubau)	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AW66169128 : Alte Hoffmannstraße RWK (Neubau)	0,00	-400.000,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AW66169129 : RWK Südfeld, 4.BA (Neubau)	-5.600,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AW66169133 : RWK Meisenweg 7 (Neubau)	-1.635,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AW66169134 : RWK Heustr. (Neubau)	0,00	-100.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AW66169135 : RWK Zur Salze (Neubau)	0,00	-120.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 2023

PRD.011_200_100 :
Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AW66169136 : RWK Scharnhorststr. (Neubau)	0,00	-85.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AW66169137 : B-Plan Lockhauser Heide (Meisenweg) RW-Kanal (Neu)	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
INV.AW66169138 : B-Plan Gewerbegebiet Leopoldshöher Str.SWK-RWK Neu	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AW66169139 : B-Plan Auf dem Quellsieke SWK (Neubau)	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AY66064001 : Kanalauswechselungen (Sanierung/Erneuerung)	0,00	-330.000,00	-330.000,00	0,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00
INV.AY66064004 : Kanalsanier. durch Inliner u.ä. (Sanier./Erneuer.)	-556.353,89	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
INV.AY66064018 : Kanalsanierung Kusenbaum	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00
INV.AY66064019 : Kanalsanierung Retzen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
INV.AY66064025 : Am Hasselbruch RWK+SWK (Sanierung/Erneuerung)	0,00	-50.000,00	-70.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
INV.AY66064027 : Invest. an Kanälen unter Bahnstrecke	0,00	-70.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AY66064028 : Beetstr./Wüstener Str. RWK (Sanierung/Erneuerung)	0,00	-800.000,00	-810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AY66064033 : RWK Hochstr. (Auswechslung)	-54.906,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AY66164028 : Beetstr./Wüstener Str. SWK (Sanierung/Erneuerung)	0,00	-90.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AY66164033 : SWK Hochstr. (Auswechslung)	-53.371,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AY66169045 : Fliederstraße SWK (Auswechslung)	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
INV.CJ66161006 : Förderung E-Mobilität - Kanäle, Sonderb.	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
INV.CW66061001 : Kanalanschlussbeiträge (Pauschal)	400.693,96	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
INV.CW66061005 : Kostenbeteiligungen Dritter (Neubau von Kanälen)	5.248,95	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
INV.CW66569012 : Kanalanschlussbeiträge Südfeld	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.011200100200 : Kanäle und Sonderbauten	-299.738,45	-4.532.000,00	-6.697.000,00	-500.000,00	-5.508.000,00	-4.098.000,00	-1.967.000,00
INV.AK66064009 : Geräte/Ausst. (>410€) - Haus- u. Grundstücksentw.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.011200100300 : Haus- und Grundstücksentwässerung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
PRD.011_200_100 : Abwasserbeseitigung	-885.251,72	-5.238.000,00	-7.720.200,00	-2.100.000,00	-6.764.000,00	-5.104.000,00	-2.723.000,00

Produktbereich:	012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	100	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produkt:	100	Bau u. Unterhaltung von Verkehrswegen u. bes. Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Sadik Cakmak (Fachdienstleiter Tiefbau (FD 66))

Buchungsebenen (Kostenträger)

012.100.100.100	Verwaltung
012.100.100.200	Straßen, Geh-/Radwege
012.100.100.250	Brücken
012.100.100.300	Straßenbeleuchtung
012.100.100.350	Altglasbehälter (ab 2019)
012.100.100.410	Bewirtschaftete Parkeinrichtungen
012.100.100.420	Nichtbewirtschaftete Parkeinrichtungen
012.100.100.600	Verkehrsregelung/-lenkung, Sondernutzungen
012.100.100.710	Kreisstraßen
012.100.100.720	Landesstraßen
012.100.100.730	Bundesstraßen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

nach Mittelveranschlagung und
Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023
Beamte	0	0	0	0	1	2	1
Tariflich Beschäftigte	10	10	8	9	12	12	12

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung012.100.100.100 – 420

Neubau, Verwaltung, Unterhaltung und Kontrolle aller öffentlichen städt. Verkehrsflächen und Parkeinrichtungen.

- Regelmäßige Kontrollen der öffentlichen Verkehrsflächen und Parkeinrichtungen auf Verkehrssicherheit einschließlich aller dazu gehörenden Bauteile und Ausstattungsgegenstände
- Veranlassung von Reparaturen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, ggfls. Veranlassung von Sperrungen oder Aufstellen von Gefahrenhinweisen
- Vertragliche Regelungen bei über den Gemeingebrauch hinausgehender Nutzungen

012.100.100.600 Verkehrsregelung/-lenkung, Sondernutzungen

Verkehrslenkende und -regelnde Maßnahmen in Verbindung mit den Belangen des Straßenverkehrs als Straßenverkehrsbehörde und Sondernutzungen als Straßenbaulastträger

- Anordnung aller verkehrslenkenden und -regelnden Maßnahmen zu Sicherung und Leichtigkeit des Straßenverkehrs
- Regelmäßige Kontrollen der angeordneten Verkehrseinrichtungen einschließlich Überprüfung der Baustellenabspernungen
- Alle über den Gemeingebrauch hinausgehende Prüfungen, Genehmigungen und Kontrollen im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen. Dazu zählen z.B. Genehmigung von Veranstaltungen, Aufstellen von Warenauslagen, Leitergerüsten usw.

012.100.100.710-730 Kreis-, Landes- und Bundesstraßen

Mitwirkung bei Bau- und Unterhaltung von Verkehrswegen anderer Baulastträger

- Mitwirkung bei Bau / Unterhaltung im Bereich von Ortsdurchfahrten, soweit hier rechtliche oder vertragliche Pflichten gegeben sind
- Koordinierung, wenn städt. Baumaßnahmen in Verbindung mit Maßnahmen anderer Baulastträger günstiger ausgeführt werden können
- Bau- und Unterhaltung von Verkehrsflächen anderer Baulastträger, insbesondere außerorts, soweit hier eine vertragliche Vereinbarung besteht

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Radfahrer, Fußgänger, Anlieger, Anwohner, Bürger, Gäste, Bauunternehmen, Gewerbetreibende, Veranstalter, Vereine

Auftragsgrundlage

BGB, Straßenverkehrsgesetze und Straßenverkehrsordnung, ggfls. ergänzende örtliche Satzungen, politische Beschlüsse, Bebauungspläne, Vereinbarungen

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 100 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
 Produkt: 100 Bau u. Unterhaltung von Verkehrswegen u. bes. Ingenieurbauten
 (Gemeindestraßen)

Produktziele/Kennzahlen:

012.100.100.100 – 300

Ziele	Kennzahlen									
	Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	
Leistungen										
Straßenlänge insgesamt *1)	km	300	300	300	300	300	300	300	300	
Straßenflächen insgesamt *1)	qm (Mio)	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	
Anzahl der Leuchtstellen	Anzahl	6.750	6.800	6.840	6.865	6.890	6.920	6.950	6.950	
Frühzeitiges Erkennen von versteckten Schäden u. Veranlassung der Reparaturdurchführung durch regelmäßige Kontrolle der Verkehrsflächen 1)										
Kontrollkilometer	km	*) 57.000	*) 57.000	*) 57.000	*) 57.000	*) 57.000	*) 57.000	*) 57.000	*) 57.000	
Gesamtaufwand der Kontrollen	€	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aufwand je Kontrollkilometer	€	100	100	100	100	100	100	100	100	
Kontrolldichte (Anzahl Kontrollkilometer an Straßenkilometern insgesamt)	%									
Ressourcenkennzahlen										
Gesamtaufwand für die lfd. Unterhaltung pro qm Straßenfläche	€									
Zeitnahe vertragliche Regelungen für die über den Gemeingebrauch hinausgehende Nutzungen der öffentlichen Verkehrsflächen nach Vorlage der eines entsprechenden vollständigen Antrages.	Dauer in Tagen	5	5	5	5	5	5	5	5	
	Anzahl der Anträge									
Ausschöpfung aller Energieeinsparpotentiale im Bereich Straßenbeleuchtung zur Reduzierung des Energieverbrauchs.										
Anzahl der Lichtpunkte 2)	Anzahl	**) 4.500	**) 5.100	**) 5.100	**) 6.865	**) 6.890	**) 6.920	**) 6.950	**) 6.950	
Aufwand je Lichtpunkt (Mast)	Aufwand	rd. 144	rd. 144	rd. 144	rd. 144	rd. 144	rd. 144	rd. 170	rd. 170	
Planung, Umgestaltung, Erneuerung und Neubau von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.	m ² /Jahr	26.000	26.000	17.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur zur Förderung der Mobilität aller Verkehrsteilnehmer.	m ² /Jahr	120	680	450	1220	600	600	400	400	

1) Kontrolle der Verkehrsflächen nach einem noch zu aktualisierenden Kontrollplan mit der Einteilung der Verkehrsflächen nach Wichtigkeit.

Die Zahl der Kontrollkilometer soll zukünftig bereitgestellt werden.

Der Aufwand berücksichtigt ausschließlich die im Fachdienst verbuchten Personalaufwendungen

*) Gemäß der Vorgaben des Kommunalen Schadensausgleichs (KSA)

2) Tragsystem unabhängig von der Anzahl der Leuchten.

**) Seit 2015 wird der Aufwand incl. Personal und Abschreibungen zugrunde gelegt.

Die bisher noch nicht ausgewiesenen Kennzahlen sollen mittelfristig erfasst und dargestellt werden.

*1) Die Zahlen werden mit der Einführung des digitalen Straßenkatasters (norGIS) 2022/2023 fortgeschrieben.

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 100 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
 Produkt: 100 Bau u. Unterhaltung von Verkehrswegen u. bes. Ingenieurbauten
 (Gemeindestraßen)

012.100.100.4xx Parkeinrichtungen

Ziele	Kennzahlen									
	Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	
Frühzeitiges Erkennen von verdeckten Schäden und Veranlassung der Reparaturdurchführung auf der Basis von regelmäßigen Kontrollen der Verkehrsflächen nach einem noch zu aktualisierenden Kontrollplan mit der Einteilung der Verkehrsflächen nach Wichtigkeit.	Aufwand / Jahr in €	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
Zeitnahe vertragliche Regelungen für die über den Gemeingebrauch hinausgehende Nutzungen der öffentlichen Parkierungs- anlagen nach Vorlage eines entsprechenden vollständigen Antrages	Dauer in Tagen	5	5	5	5	5	5	5	5	

* Die Zahl der Kontrollkilometer soll zukünftig bereitgestellt werden.

012.100.100.600 Verkehrsregelung/-lenkung, Sondernutzungen

Ziele	Kennzahlen									
	Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	
Zeitnahe Bearbeitung eingehender vollständiger Anträge	Anzahl	1.652	1.560	1.660	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
Regelmäßige Überprüfung der ständigen und temporären Verkehrseinrichtungen	regelmäßige Kontrollen									

* Aussetzen der Sondernutzung im Bereich Fußgängerzone wegen der Umgestaltung. Wiederinbetriebnahme der Sondernutzungen sukzessive seit Mai 2015.

Steigerung ab 2021 wegen Fortführung des Breitbandausbaus.

** In Verbindung mit den regelmäßigen Kontrollen der öffentlichen Verkehrsflächen werden alle zur Ausstattung der Verkehrsflächen gehörenden Einrichtungen mit überprüft.

012.100.100.7xx Kreis-, Landes- und Bundesstraßen

Ziele	Kennzahlen									
	Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	
Gemeinsame Durchführung von Bau- maßnahmen um eine wirtschaftliche Abwicklung zu erreichen	Maßnahmen	5%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	
Regelmäßige Durchführung der vertraglich oder rechtlich notwendigen Maßnahmen	Maßnahmen	bei Bedarf								

Erläuterungen

Die während der Haushaltssicherung zurückgestellten Instandhaltungsmaßnahmen an den Straßen sollen in den kommenden Jahren sukzessive nachgeholt werden. Dafür stehen bei den Straßen in 2023 jeweils für die direkte Straßenunterhaltung 450 T€, für weitere Unterhaltungsmaßnahmen ca. 200 T€ und aus Rückstellungen rd. 790 T€, also insg. jeweils rd. 1,4 Mio.€ zur Verfügung. Insgesamt wurden für Instandhaltungsmaßnahmen an Straßen in den vergangenen Jahren Rückstellungen i.H.v. rd. 2,15 Mio. € gebildet.

Teilergebnisplan 2023

PRD.012_100_100
Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes.
Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-
lenkung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.658,85	338.800	329.300	360.700	404.000	471.200
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.984.539,75	2.174.200	2.102.900	2.112.300	2.137.300	1.322.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.240,67	14.200	14.400	14.400	14.400	14.400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.000,00	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	209.920,27	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
+ Aktivierte Eigenleistungen	139.281,14	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.737.640,68	2.699.200	2.628.500	2.669.300	2.737.600	1.990.200
- Personalaufwendungen	879.862,21	991.400	866.600	875.400	884.300	893.300
- Versorgungsaufwendungen	55.684,19	47.800	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.681.018,43	1.882.600	2.111.200	1.885.700	1.855.700	1.849.200
- Bilanzielle Abschreibungen	2.990.305,93	3.030.700	3.025.300	3.153.800	3.347.500	2.227.000
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.319,70	287.200	195.400	190.400	190.200	190.800
= Ordentliche Aufwendungen	5.769.190,46	6.239.800	6.198.600	6.105.400	6.277.800	5.160.400
= Ordentliches Ergebnis	-3.031.549,78	-3.540.600	-3.570.100	-3.436.100	-3.540.200	-3.170.200
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.841,91	100	100	100	100	100
= Finanzergebnis	-2.841,91	-100	-100	-100	-100	-100
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.034.391,69	-3.540.700	-3.570.200	-3.436.200	-3.540.300	-3.170.300
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.034.391,69	-3.540.700	-3.570.200	-3.436.200	-3.540.300	-3.170.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.796,80	211.800	186.800	190.300	193.500	196.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.693.342,97	2.670.500	3.028.400	3.023.300	3.074.600	3.087.100
= Teilergebnis	-5.580.937,86	-5.999.400	-6.411.800	-6.269.200	-6.421.400	-6.060.500
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.580.937,86	-5.999.400	-6.411.800	-6.269.200	-6.421.400	-6.060.500

Teilfinanzplan 2023

 PRD.012_100_100
 Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes.
 Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-
 lenkung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.626,65	60.000	70.100	0	70.100	70.100	70.100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.863,06	482.400	492.400	0	492.400	492.400	492.400
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.036,52	14.200	14.400	0	14.400	14.400	14.400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.000,00	200	200	0	200	200	200
+ Sonstige Einzahlungen	28.666,58	200	200	0	200	200	200
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.192,81	557.000	577.300	0	577.300	577.300	577.300
- Personalauszahlungen	823.379,07	945.100	858.900	0	867.700	876.600	885.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523.453,06	2.516.600	3.090.700	0	2.359.600	2.747.700	2.952.900
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.841,91	100	100	0	100	100	100
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	99.063,26	47.000	59.200	0	79.200	54.000	54.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.448.737,30	3.508.900	4.009.000	0	3.306.700	3.678.500	3.893.300
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.893.544,49	-2.951.900	-3.431.700	0	-2.729.400	-3.101.200	-3.316.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	234.910,05	1.124.400	238.000	0	1.950.500	2.095.500	2.728.800
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	185,22	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	493.770,24	436.000	28.000	0	694.000	2.470.000	1.448.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	728.865,51	1.566.400	272.000	0	2.650.500	4.571.500	4.182.800
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.905,98	105.000	595.000	0	95.000	95.000	95.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	396.626,47	3.384.300	5.718.500	4.912.500	8.112.500	6.690.000	545.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	599,00	37.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	432.131,45	3.527.400	6.329.600	4.912.500	8.223.600	6.801.100	656.100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	296.734,06	-1.961.000	-6.057.600	-4.912.500	-5.573.100	-2.229.600	3.526.700
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.596.810,43	-4.912.900	-9.489.300	-4.912.500	-8.302.500	-5.330.800	210.700
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.596.810,43	-4.912.900	-9.489.300	-4.912.500	-8.302.500	-5.330.800	210.700

Investitionen 2023

PRD.012_100_100 : Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes.
Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AK66064101 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Verw. Verkehrsflächen	0,00	-9.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.012100100100 : Verkehrsflächen Verwaltung	0,00	-9.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AL66064003 : Grunderwerb Straße (vorhandene Straßen) -Pauschal-	-31.551,60	-30.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV.AL66064004 : Grunderwerb Straße (Neubau von Straßen) -Pauschal-	-3.354,38	-75.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
INV.AL66069050 : Grunderwerb - Rad-/Gehweg Sylbacher Straße	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ66064011 : EDV-System - Verkehr (inv.)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AQ66064030 : Erstellung/Fortschreibung Straßendatenbank	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.AQ66064040 : Investitionen Straßenentwässerungseinrichtungen	-11.974,32	-20.000,00	-45.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
INV.AQ66064050 : Bauliche Umsetzung Verkehrsentwicklungsplan	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV.AQ66064052 : Schrankenanlage Ahornstraße	0,00	-35.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ66064060 : Straßenzustandsbewertung	0,00	-150.000,00	-170.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.AQ66064071 : Verkehrsberuhigung Osterstraße	0,00	-13.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ66064098 : Modernisierung von Verkehrssignalanlagen	-2.177,70	-15.000,00	-25.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
INV.AQ66064130 : Mobilstation am BHF B.S.	0,00	-75.000,00	-170.000,00	-1.500.000,00	-400.000,00	-1.000.000,00	-100.000,00
INV.AQ66064131 : Mobilstation am Bahnhof Sylbach	0,00	-90.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ66064161 : Barrierefreie Querungsstellen Beet-/Wüstenerstr.	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ66774021 : Anschaffung Verkehrszeichen (>410€)	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
INV.AR66064001 : Erstattung von Erschließungsbeiträgen	-1.305,04	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AR66069012 : B-Plan Knetterheide-Südfeld	-33.747,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AR66069014 : B-Plan Jüchen	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
INV.AR66069015 : B-Plan Heinrich-Büscher-Str./Gerh.-Hauptmann-Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-150.000,00	0,00
INV.AR66069017 : B-Plan Brökerweg -nördl. Teil-	-22.527,00	-100.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AR66069023 : B-Plan Alter Teichkamp (Borsigstraße)	-4.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AR66069027 : B-Plan Alter Teichkamp (Siemensstraße)	-12.742,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AR66069028 : B-Plan Königsberger Straße	0,00	-200.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AR66069103 : B-Plan Heidestraße/Breslauer Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
INV.AR66069109 : B-Plan Lehmkuhlstraße/Paulinenstraße	0,00	0,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 2023

PRD.012_100_100 : Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes.
Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AR66069112 : B-Plan Auf der Klus	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AR66069128 : Alte Hoffmannstraße	0,00	-300.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AR66069130 : Kreisel Lockhauser Str/Fritz-Niewald-Weg(B-PlanSü	0,00	0,00	-742.500,00	-632.500,00	-632.500,00	0,00	0,00
INV.AR66069131 : Fritz-Niewald-Weg (B-Plan Südfeld)	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00
INV.AR66069138 : B-Plan Gewerbegebiet Leopoldshöher Str.	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AS66064032 : Umgestaltung südwestl. Teilst. Parkstr. (2.BA)	-40.251,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AS66064033 : Umgestaltung Osterstraße	-1.526,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AS66064050 : Kirchplatz (Masterplan Schötmar)	-30.922,98	-770.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AS66064051 : Platz Begastr./Schülerstr. (Masterplan Schötmar)	-4.645,00	-270.000,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AS66064052 : Bahnhofsumfeld (Masterplan Schötmar)	-4.652,55	-165.000,00	-250.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
INV.AS66064060 : Umgestaltung Bleichstraße/Millau-Promenade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
INV.AS66064061 : Umgestaltung Salzhof	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-250.000,00	-1.900.000,00	0,00
INV.AS66064062 : Umgestaltung Treppenaufgang am Bahnhof	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-950.000,00	0,00
INV.AS66064063 : Aufwertung fußl. Verbindung Bahnhof-Salzhof	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-250.000,00	0,00
INV.AS66064064 : Umgestaltung Neumarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	-60.000,00
INV.AS66064065 : Umgestaltung Teilstück Schießhofstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
INV.AS66064066 : Inv. Am Hasselbruch (Teilerneuerung Kurvenbereich)	0,00	-65.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AS66064067 : B-Plan Gewerbegebiet Moddenteich(Endausbau Liebig)	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00
INV.AS66064068 : Umgestaltung Schennershagen/Hohlstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.000,00	0,00
INV.AS66064069 : Sanierung Am Herforder Tor	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AS66079045 : Fliederstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00
INV.AS66079046 : B-Plan Alter Teichkamp (Bunsenstraße)	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AT66064010 : Radwegekonzept	0,00	-50.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AT66064020 : Invest. Radwege (Gemeindestraßen/städt. Anlagen)	-12.938,80	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.AT66064021 : Erneuerung Teilstück Radweg Bega Bad	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AT66064022 : Erneuerung Radweg Pferdekamp	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
INV.AT66064023 : Radweg Gröchteweg (Stadtgrenze-Friedhof)	-5.874,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 2023

PRD.012_100_100 : Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes.
Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AT66064024 : Rad-/Gehweg Deckenerneuerung Am Bahndamm	-89.348,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AT66064025 : Erneuerung Radweg An den Gleisen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00
INV.AT66064026 : Erneuerung Radweg Am Speckenbaum	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-40.000,00	-250.000,00	0,00
INV.AT66064043 : Geh-/ Radweg Heeper Str.	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00
INV.AT66064044 : Gehweg Sylbacher Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	-730.000,00	0,00	0,00
INV.AT66069051 : OD Wüsten Rad-/Gehweg	0,00	-50.000,00	-60.000,00	-1.420.000,00	-745.000,00	-675.000,00	0,00
INV.BQ66774022 : Anschaffung Verkehrszeichen (<410€)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ66061034 : Landeszuweis. Rad-/Gehweg Deckenern. Am Bahndamm	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ66061050 : Zuw. Kirchplatz (Masterplan Schötmar)	0,00	419.000,00	0,00	0,00	915.000,00	0,00	0,00
INV.CJ66061051 : Zuw. Platz Begastr./Schülerstr. (Masterplan Schö.)	0,00	189.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
INV.CJ66061052 : Zuw. Bahnhofsumfeld (Masterplan Schötmar)	0,00	115.000,00	175.000,00	0,00	692.500,00	692.500,00	0,00
INV.CJ66061060 : Zuw. Umgestaltung Bleichstraße/Millau-Promenade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
INV.CJ66061061 : Zuw. Umgestaltung Salzhof	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	200.000,00	1.124.000,00
INV.CJ66061062 : Zuw. Umgestaltung Treppenaufgang am Bahnhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	560.000,00
INV.CJ66061063 : Zuw. Aufwertung fußl. Verbindung Bahnhof-Salzhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	144.000,00
INV.CJ66061064 : Zuw. Umgestaltung Neumarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
INV.CJ66061068 : Zuw. Umgestaltung Schennershagen/Hohlstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.800,00
INV.CJ66061130 : Zuweisungen Mobilstation am BHF B.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	270.000,00
INV.CJ66061131 : Zuweisungen Mobilstation am Bahnhof Sylbach	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ66064023 : Zuweisungen Radweg Gröchteweg	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CL66061001 : Verkaufserlöse Grundstücke (Restflächen)	185,22	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
INV.CL66061002 : Verkaufserlöse Grundstücke (Neubau von Straßen)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
INV.CR66061001 : Erschließungsbeiträge (BauGB) -Pauschal-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
INV.CR66061002 : Kostenbeteiligung Dritter (Neubau von Straßen)	2.449,19	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
INV.CR66569012 : Erschl.beitr. B-Plan Südfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
INV.CR66569014 : Erschl.beitr. B-Plan Jüchen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
INV.CR66569017 : Erschl.beitr. B-Plan Brökerweg	197.561,75	90.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00

Investitionen 2023

PRD.012_100_100 : Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes.
Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.CR66569020 : Erschl.beitr. B-Plan Asperheide/Südfeldwiese	8.417,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CR66569021 : Erschl.beitr. B-Plan Pfarrkamp	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
INV.CR66569023 : Erschl.beitr. B-Plan Alter Teichkamp (Borsigstr.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
INV.CR66569025 : Erschl.beitr. B-Plan Alter Teichkamp (Siemensstr.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
INV.CR66569027 : Erschl.beitr. B-Plan Alter Teichkamp (Bunsenstr.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
INV.CR66569028 : Erschl.beitr. B-Plan Königsberger Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00
INV.CR66569103 : Erschl.beitr. Heidestraße/Breslauer Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
INV.CR66569109 : Erschl.beitr. B-Plan Lehmkuhlstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00
INV.CR66569122 : Erschl.beitr. B-Plan Auf der Klus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
INV.CR66569125 : Erschl.beitr. B-Plan Stauteichstraße	0,00	75.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
INV.CS66061001 : KAG-Beiträge (straßenbaul. Maßnahmen) -Pauschal-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
INV.CS66061019 : KAG-Beiträge - Gehweg Heeper Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
INV.CS66061100 : Kostenbeteiligung Dritter (vorhandene Straßen)	4.825,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CS66069043 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Heinestraße	107.942,62	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CS66069044 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Lessingstraße	676,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CS66069045 : KAG-Beiträge - Fliederstraße RWK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.000,00
INV.CS66069128 : KAG-Beiträge - Alte Hoffmannstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00
INV.CS66069228 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Beetstr./Wüstener Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
INV.CS66071016 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Emilienstr.	26.215,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CS66071024 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Gröchteweg	46.942,04	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CS66071032 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Parkstraße Nr. 26-46	28.407,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CS66079029 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Ritterstr.	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CT66064021 : Zuwendung Erneuerung Teilstück Radweg Bega Bad	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
INV.CT66064022 : Zuwendung Erneuerung Radweg Pferdekamp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
INV.CT66064025 : Zuwendung Erneuerung Radweg An den Gleisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00
INV.CT66079051 : KAG-Beiträge - OD Wüsten Rad-/Gehweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
KTR.012100100200 : Straßen, Geh-/Radwege	235.629,72	-1.389.000,00	-5.916.500,00	-4.752.500,00	-5.372.000,00	-2.082.500,00	3.553.800,00

Investitionen 2023

PRD.012_100_100 : Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes.
Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AU66064001 : Investitionen Brücken u.ä.	0,00	-1.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AU66064006 : Neubau alte Rohrbrücke RehaVital (BW 171)	0,00	-30.000,00	-25.000,00	-160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00
INV.AU66064007 : Neubau Holzbrücke Stettiner Str. (BW176)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.012100100250 : Brücken	0,00	-31.000,00	-40.000,00	-160.000,00	-165.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AK66064092 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Straßenbeleuchtung	-599,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AQ66064091 : EDV-System - Beleuchtungskataster (inv.)	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
INV.AQ66064095 : Straßenbeleuchtung (Erweiterung und Sanierung)	-25.192,07	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV.AQ66064096 : Energiesparmaßnahmen Straßenbeleuchtung	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AQ66064099 : LED-Umrüstung (mit Förderung)	-5.002,95	-838.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ66064110 : LED-Umrüstung (ohne Förderung)	-3.113,75	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV.AQ66064112 : Straßenbeleuchtung Buschortstraße	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ66069017 : Straßenbeleuchtung B-Plan Brökerweg -nördl. Teil-	-7.852,12	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ66069023 : B-Plan Alter Teichkamp (Borsigstr.) Straßenbeleuch	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ66069024 : B-Plan Lehmkuhlstr./Paulinenstr. Straßenbeleucht.	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ66069025 : B-Plan Moddenteich Liebigstr. Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
INV.AQ66069026 : B-Plan Alter Teichkamp Bunsenstr.Straßenbeleuchtun	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ66069051 : OD Wüsten Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
INV.CJ66061099 : Zuweisungen LED-Umrüstung	4.510,05	338.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CQ66061096 : KAG-Beiträge Straßenbeleuchtung	13.831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.012100100300 : Straßenbeleuchtung	-23.418,24	-557.000,00	-105.100,00	0,00	-76.100,00	-166.100,00	-46.100,00
INV.CI63061001 : Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	56.500,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
KTR.012100100410 : Bewirtschaftete Parkeinrichtungen	56.500,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
INV.AQ66064103 : Bau P+R-Parkplatz am BHF B.S.	-76.177,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ66064104 : Parkplatz Gördeler Str.	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ66061103 : Zuweisungen Bau P+R-Parkplatz am BHF B.S.	104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CQ66064104 : KAG-Beiträge Parkplatz Gördeler Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
KTR.012100100420 : Nichtbewirtschaftete Parkeinrichtungen	28.022,58	0,00	-20.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00

Investitionen 2023

PRD.012_100_100 : Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes.
Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
PRD.012_100_100 : Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes. Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung	296.734,06	-1.961.000,00	-6.057.600,00	-4.912.500,00	-5.573.100,00	-2.229.600,00	3.526.700,00

Produktbereich:	012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	100	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produkt:	300	Straßenreinigung u. Winterdienst

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Sadik Cakmak (Fachdienstleiter)

Buchungsebenen (Kostenträger)

012.100.300.100 Kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung

012.100.300.200 Straßenreinigung und Winterdienst (nicht gebührenrelevant)

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen;

Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

Reinigung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten (stadteigenen) Straßen, Wege, Plätze (Fahrbahnen und Gehwege) innerhalb geschlossener Ortschaften

sowie

Reinigung der Verkehrsflächen anderer Baulastträger („Ortsdurchfahrten“)

Die Reinigung umfasst sowohl die „Sommerreinigung“ als auch den Winterdienst / die Winterwartung

Dem FD 66 obliegt die

- Organisation und die Entscheidung über Art und Umfang der erforderlichen Maßnahmen (Straßenverzeichnis, Streuplan, ...)
- die Überwachung der Durchführung in der Eigenschaft des Verkehrssicherungspflichtigen

Die Durchführung der Reinigungsleistungen erfolgt durch den städt. Baubetriebshof

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Bürger, Fußgänger, Radfahrer, Schüler, Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NW, Straßengesetz / Wegegesez NW, örtliche Satzungen (insb. Straßenreinigungssatzung)

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 100 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
 Produkt: 300 Straßenreinigung u. Winterdienst

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen	Kennzahlen					Kennzahlen				
		Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	
<u>Verkehrssicherheit allgemein</u>											
Alle Verkehrswege sollen sauber und sicher sein:											
a) Unfälle wg. Schnee / Glätteis	Anzahl										
b) eingehende Beschwerden											
- Straßenreinigung	Anzahl										
- Winterdienst	Anzahl										
<u>besondere Gefahrenlagen</u>											
- Anzahl der (akuten) Einsätze	Anzahl	10	7	25	10	10	10	10	10	10	
- zeitnahes Umsetzen der erforderlichen Maßnahmen innerhalb einer Stunde	Stunden *	1 Std.									
<u>Wirtschaftlichkeit / Leistungsmengen</u>											
1. Straßenreinigung											
zu reinigende Straßenlängen (einschl. Rad- u. Gehwege, Plätze)											
- bei einmaliger Reinigung											
- gewichtet bei untersch. Reinigungshäufigkeiten	m										
Kosten je Kehrkilometer											
- manuelle Reinigung											
- maschinelle Reinigung	€/km										
durchschnittl. Gebühr Grundstückseigentümer je m Grundstücksseite bei einmaliger wöchentlicher Reinigung											
- verkehrsberuhigte Innenstadt	€/m	2,59	2,59	2,59	2,85	2,90					
- Fußgängerzone A	€/m	3,08	3,08	3,08	3,37	3,44					
- Fußgängerzone B	€/m	2,88	2,88	2,88	3,15	3,21					
- übriges Stadtgebiet - Anlieger	€/m	1,12	1,12	1,12	1,28	1,31					
- übriges Stadtgebiet - innerörtlich	€/m	0,99	0,99	0,99	1,14	1,17					
- übriges Stadtgebiet - überörtlich	€/m	0,87	0,87	0,87	0,99	1,02					
2. Winterdienst											
Straßenlängen (einschl. Rad- u. Gehwege, Plätze)	m										
Anzahl Winterdienstseinsätze	Anzahl	13	8	26	15	15	15	15	15	15	
Kosten je Kilometer Winterwartung											
- manuelle Reinigung											
- maschinelle Reinigung	€/km										
Einsatzstunden Winterwartung											
- manuelle Reinigung		163	14	1.619							
- maschinelle Reinigung	Stunden	311	84	1.482							
Gebühr Grundstückseigentümer Winterwartung je m Grundstücksseite											
- verkehrsberuhigte Innenstadt	€/m	1,38	1,14	1,14	1,32	1,35					
- Fußgängerzone	€/m	2,01	1,55	1,55	1,79	1,82					
- übriges Stadtgebiet	€/m	0,34	0,34	0,34	0,49	0,51					

* Vom Erkennen der notwendigen Maßnahme bis zum Ausrücken der Fahrzeuge vom Baubetriebshof.

Die ausgewiesenen Kennzahlen sollen mittelfristig erhoben werden.

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen

Teilergebnisplan 2023

 PRD.012_100_300
 Straßenreinig. u. Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ 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	371.653,47	357.900	354.200	351.800	355.600	359.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	371.653,47	357.900	354.200	351.800	355.600	359.500
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.445,23	77.800	98.900	99.000	99.100	99.200
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.694,90	28.100	11.600	4.500	4.500	4.500
= Ordentliche Aufwendungen	113.140,13	105.900	110.500	103.500	103.600	103.700
= Ordentliches Ergebnis	258.513,34	252.000	243.700	248.300	252.000	255.800
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	258.513,34	252.000	243.700	248.300	252.000	255.800
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	258.513,34	252.000	243.700	248.300	252.000	255.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.379,54	90.800	108.800	108.800	109.800	110.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	628.855,34	492.400	529.000	535.100	541.200	547.400
= Teilergebnis	-279.962,46	-149.600	-176.500	-178.000	-179.400	-180.800
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-279.962,46	-149.600	-176.500	-178.000	-179.400	-180.800

Teilfinanzplan 2023

PRD.012_100_300
Straßenreinig. u. Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.073,38	357.900	354.200	0	351.800	355.600	359.500
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.073,38	357.900	354.200	0	351.800	355.600	359.500
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.520,41	77.800	98.900	0	99.000	99.100	99.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	1.694,90	4.300	4.500	0	4.500	4.500	4.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.215,31	82.100	103.400	0	103.500	103.600	103.700
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.858,07	275.800	250.800	0	248.300	252.000	255.800
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	175.858,07	275.800	250.800	0	248.300	252.000	255.800
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	175.858,07	275.800	250.800	0	248.300	252.000	255.800

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 100 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
 Produkt: 500 ÖPNV

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Sadik Cakmak (Fachdienstleiter Tiefbau (FD 66))

Hinweis: Aufgrund organisatorischer Veränderung wird der Kostenträger ab 2023 bei 012 200 100 weitergeführt.

Buchungsebenen (Kostenträger)

012.100.500.100 ÖPNV

Personal/Stellen

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

*Stellenverlagerung von 012.100.100.100 zum 01.01.2018

**Stellenverlagerung zu 012.100.100.100. zum 01.01.2019

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung**Verwaltung, bauliche Unterhaltung und Kontrolle der Verkehrssicherheit**

- Bauliche Unterhaltung der Nebeneinrichtungen des ÖPNV (Bushaltestellen, Bau von Verkehrsbeschleunigungsmaßnahmen, Wendeplätze u.Ä.)
- Regelmäßige Kontrolle der Anlagen auf Verkehrssicherheit und Veranlassung von Reparaturen, Absperrungen oder Sicherungsmaßnahmen
- Vertragliche Regelungen in Verbindung mit den baulichen Belangen des ÖPNV

Zielgruppe

ÖPNV-Nutzer, Verkehrsteilnehmer, Bürger

Auftragsgrundlage

BGB, StVO, StrWG NW, Personenbeförderungsgesetz, ggf. örtliche Satzungen

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen	IST					HHPlan				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Einheit	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)		
Regelmäßige Kontrolle der Einrichtungen des ÖPNV nach noch zu aktualisierenden Kontrollplan	Stück/Jahr	356	356	482	482	0	0	0	0		
Bevorzugte Bearbeitung der Belange des ÖPNV zur Aufrechterhaltung des reibungslosen Linienverkehrs	Dauer in Wochen	2	2	2	2	0	0	0	0		

Erläuterungen

In den folgenden Jahren steht gemäß PBefG der barrierefreie Ausbau der Haltestellen im Fokus.

Teilergebnisplan 2023

PRD.012_100_500
ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.825,13	232.100	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	28,76	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	73.395,52	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	218.249,41	232.100	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.224,04	47.200	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	14.510,54	56.500	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	134.077,94	183.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.446,30	100	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	169.258,82	286.800	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	48.990,59	-54.700	0	0	0	0
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	48.990,59	-54.700	0	0	0	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	48.990,59	-54.700	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.066,75	132.900	0	0	0	0
= Teilergebnis	-31.076,16	-187.600	0	0	0	0
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-31.076,16	-187.600	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

PRD.012_100_500
ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.931,06	183.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,12	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.960,18	183.000	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.412,06	47.200	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	129.077,94	183.000	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.490,00	230.200	0	0	0	0	0
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.529,82	-47.200	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	254.440,76	1.066.200	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254.440,76	1.066.200	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	329.858,65	1.350.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	75.230,50	76.000	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.089,15	1.426.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.648,39	-359.800	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-176.178,21	-407.000	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-176.178,21	-407.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AI66069011 : Weiterleitung Zuweisung RegionalisierungsG (inv.)	-75.230,50	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ66069012 : Umgestaltung Schulbushaltestelle Sz Aspe	-35.118,14	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ66069014 : Dynamisches Fahrgastinformationssystem	-28.369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ66069015 : Buswendeplatz GS Knetterheide	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ66169011 : Eigene Maßnahmen ÖPNV (inv.)	-42.600,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ66269011 : Barrierefreier Ausbau von Haltestellen	-223.770,91	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ66069011 : Zuweisungen RegionalisierungsG (inv.)	111.401,05	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ66069012 : Zuw. Umgestaltung Schulbushaltestelle SZ Aspe	0,00	828.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ66169011 : Landeszuweisung Ausbildungsverkehr-Pauschale (ÖPNV	18.439,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ66269011 : Zuweisungen Barrierefreier Ausbau von Haltestellen	124.600,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.012100500100 : ÖPNV	-150.648,39	-359.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD.012_100_500 : ÖPNV	-150.648,39	-359.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 200 ÖPNV
 Produkt: 100 ÖPNV

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bauverwaltung (FD 62)

Verantwortliche/r

Christina Riedel (Fachdienstleiterin Bauverwaltung (FD 62))

Hinweis: Ab 2023 Verlagerung der Aufgaben durch Organisationsänderung von 012 100 500 auf den Fachdienst Bauverwaltung (FD62) 012 200 100.

Buchungsebenen (Kostenträger)

012.200.100.100 ÖPNV

Personal/Stellen

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

*Stellenverlagerung von 012.100.100.100 zum 01.01.2018

**Stellenverlagerung zu 012.100.100.100. zum 01.01.2019

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung**Verwaltung, bauliche Unterhaltung und Kontrolle der Verkehrssicherheit**

- Bauliche Unterhaltung der Nebeneinrichtungen des ÖPNV (Bushaltestellen, Bau von Verkehrsbeschleunigungsmaßnahmen, Wendeplätze u.Ä.)
- Regelmäßige Kontrolle der Anlagen auf Verkehrssicherheit und Veranlassung von Reparaturen, Absperrungen oder Sicherungsmaßnahmen
- Vertragliche Regelungen in Verbindung mit den baulichen Belangen des ÖPNV

Zielgruppe

ÖPNV-Nutzer, Verkehrsteilnehmer, Bürger

Auftragsgrundlage

BGB, StVO, StrWG NW, Personenbeförderungsgesetz, ggf. örtliche Satzungen

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen									
		IST 2019	IST 2020	IST 2021	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	
Regelmäßige Kontrolle der Einrichtungen des ÖPNV nach noch zu aktualisierenden Kontrollplan	Stück/Jahr	0	0	0	0	482	482	482	482	
Bevorzugte Bearbeitung der Belange des ÖPNV zur Aufrechterhaltung des reibungslosen Linienverkehrs	Dauer in Wochen	0	0	0	0	2	2	2	2	

Erläuterungen

In den folgenden Jahren steht gemäß PBefG der barrierefreie Ausbau der Haltestellen im Fokus.

Teilergebnisplan 2023

PRD.012_200_100
ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	242.100	248.100	254.000	260.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	242.100	248.100	254.000	260.000
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	65.200	48.200	48.200	48.200
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	87.900	96.800	103.500	108.700
- Transferaufwendungen	0,00	0	183.000	183.000	183.000	183.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	336.200	328.100	334.800	340.000
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-94.100	-80.000	-80.800	-80.000
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-94.100	-80.000	-80.800	-80.000
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-94.100	-80.000	-80.800	-80.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	105.700	106.300	106.600	107.200
= Teilergebnis	0,00	0	-199.800	-186.300	-187.400	-187.200
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	-199.800	-186.300	-187.400	-187.200

Teilfinanzplan 2023

PRD.012_200_100
ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	183.000	0	183.000	183.000	183.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	183.000	0	183.000	183.000	183.000
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	65.200	0	48.200	48.200	48.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	183.000	0	183.000	183.000	183.000
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	248.200	0	231.200	231.200	231.200
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-65.200	0	-48.200	-48.200	-48.200
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	238.000	0	346.000	238.000	238.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	238.000	0	346.000	238.000	238.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	720.000	155.000	440.000	495.000	270.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	76.000	0	76.000	76.000	76.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	796.000	155.000	516.000	571.000	346.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-558.000	-155.000	-170.000	-333.000	-108.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-623.200	-155.000	-218.200	-381.200	-156.200
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	-623.200	-155.000	-218.200	-381.200	-156.200

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AI62069011 : Weiterleitung Zuweisung RegionalisierungsG (inv.)	0,00	0,00	-76.000,00	0,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
INV.AQ62069012 : Umgestaltung Schulbushaltestelle Sz Aspe	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ62069015 : Buswendeplatz GS Knetterheide	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ62169011 : Eigene Maßnahmen ÖPNV (inv.)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV.AQ62269011 : Barrierefreier Ausbau von Haltestellen	0,00	0,00	-390.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
INV.AQ62269015 : Barrierefreier Umbau Haltestelle ZOB	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-15.000,00	-225.000,00	0,00
INV.AQ62269016 : Barrierefreier Umbau Haltestellen Beetstraße	0,00	0,00	-70.000,00	-155.000,00	-155.000,00	0,00	0,00
INV.CJ62069011 : Zuweisungen RegionalisierungsG (inv.)	0,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
INV.CJ62269011 : Zuweisungen Barrierefreier Ausbau von Haltestellen	0,00	0,00	162.000,00	0,00	270.000,00	162.000,00	162.000,00
KTR.012200100100 : ÖPNV	0,00	0,00	-558.000,00	-155.000,00	-170.000,00	-333.000,00	-108.000,00
PRD.012_200_100 : ÖPNV	0,00	0,00	-558.000,00	-155.000,00	-170.000,00	-333.000,00	-108.000,00

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 100 Öffentliches Grün
 Produkt: 100 Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Reinhild Dauwe (Sachgebietsleiterin Grünflächen)

Buchungsebenen (Kostenträger)

013.100.100.100 Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis Anzahl der Stellen lt. Stellenplan

Beamte 0 (ab 2008 keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen;

Tariflich Beschäftigte 0 Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen / Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

Vertretung und Förderung der Belange des Stadtgrüns und des Naturschutzes, damit

- Verbesserung der Lebens- und Umweltqualität,
- Versorgung der Stadt mit ausreichenden Grün- und Freiflächen im Rahmen der Daseinsfürsorge

Zielgruppe

Bewohner und Gäste der Stadt Bad Salzflun

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien und entsprechende Gesetzgebung

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen	Kennzahlen								
		Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)
Anpflanzung und Pflege von Straßenbäumen zur Verbesserung der Luftqualität und des Stadtklimas	Bäume pro Einwohner	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Ausreichende Versorgung mit Grün- und Freiflächen	Fläche pro Einwohner in m ²	24,58	24,58	24,44	25,22	17,00 *	17,00 *	17,00 *	17,00 *	17,00 *
Ausreichende Versorgung mit Spielflächen	Fläche pro Einwohner in m ²	2,42	2,42	2,42	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20

* Es werden jetzt rd. 541.000 m² bei der EGW geführt.**Erläuterungen**

Derzeit keine Erläuterungen

Teilergebnisplan 2023

 PRD.013_100_100
 Naturschutz, Öff. Grün- und Freiflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
= Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	476.917,37	510.900	549.900	550.800	543.900	543.900
= Teilergebnis	-476.917,37	-511.000	-550.000	-550.900	-544.000	-544.000
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-476.917,37	-511.000	-550.000	-550.900	-544.000	-544.000

Teilfinanzplan 2023

PRD.013_100_100
Naturschutz, Öff. Grün- und Freiflächen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	0	400	400	400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	0	400	400	400
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AL66064002 : Grunderwerb Öffentliches Grün (Pauschal)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.013100100100 : Naturschutz, Öffentl. Grün- und Freiflächen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
PRD.013_100_100 : Naturschutz, Öff. Grün- und Freiflächen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 200 Friedhofs- u. Bestattungswesen
 Produkt: 100 Friedhofs- u. Bestattungswesen

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bauverwaltung (FD 62)

Verantwortliche/r

Christina Riedel (Fachdienstleiterin)

Buchungsebenen (Kostenträger)

013.200.100.100 Verwaltung
 013.200.100.150 Friedhof Obernberg
 013.200.100.200 Friedhof Ahmsen
 013.200.100.250 Friedhof Hölsen
 013.200.100.300 Friedhof Holzhausen
 013.200.100.350 Friedhof Lockhausen
 013.200.100.400 Friedhof Retzen
 013.200.100.500 Friedhof Werl-Aspe
 013.200.100.600 Friedhof Wülfer
 013.200.100.700 Friedhof Rudolph-Brandes-Allee
 013.200.100.800 Friedhof Wüsten
 013.200.100.900 Jüd. Friedhof, Kriegsgräber

Personal/Stellen

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

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Aufgaben und Leistungen der Stadt Bad Salzuflen im Rahmen der Daseinsfürsorge und als Friedhofsträger
 - Verwaltung der städtischen Friedhöfe, der Kriegsgräber und der jüdischen Friedhöfe

Zielgruppe

Betroffene Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

Ziele	Einheit	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2019	2020	2021	2022 (Soll)	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)	2026 (Soll)
Kostendeckungsgrad II (100% Bestattungsaufwand, 75% Unterhaltungsaufwand)	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Reduzierung der Zahl der ungenutzten, freien Gräber in belegten Grabfeldern	Anzahl	450	450	450	450	450	450	450	450
Leistungskennzahlen:									
- durchgeführte Bestattungen insg.	Anzahl	342	277	315					
- Anteil der Erdbestattungen	%	21,64	20,94	15,24					
- Anteil der Urnenbestattungen	%	78,36	79,06	84,76					
Friedhofsflächen komm. Friedhöfe	m ²	214.355	214.355	214.355	214.355	214.355	214.355	214.355	214.355
Durchschnittl. Gebühr Erdbestattung	€	1.315	1.347	1.394	1.394	1.346			
Durchschnittl. Gebühr Urnenbestattung	€	1.062	1.082	1.117	1.117	1.082			

Produktbereich:	013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	200	Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produkt:	100	Friedhofs- u. Bestattungswesen

Erläuterungen

Das Aufgabengebiet Friedhofswesen wurde zum 01.01.2015 aus dem Fachdienst Objekt- und Stadtservice (69) herausgelöst und dem Fachdienst Tiefbau (66) zugeordnet.

Die Friedhöfe Rudolph-Brandes-Allee und Wüsten werden aus der Nutzung entlassen (siehe DS 2/2017).

Es erfolgte bereits eine Reduzierung der Vorhalte- und Erweiterungsflächen auf den städtischen Friedhöfen.

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

Der Friedhofsbereich wird organisatorisch ab dem 01.10.2022 dem neuen Fachdienst „Bauverwaltung“ angehören.

Teilergebnisplan 2023

 PRD.013_200_100
 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.764,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551.442,70	561.100	572.400	589.100	590.500	592.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.011,23	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	12,00	500	500	500	500	500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	557.229,93	567.700	579.000	595.700	597.100	598.900
- Personalaufwendungen	59.173,90	61.500	64.100	64.800	65.400	66.000
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.015,87	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
- Bilanzielle Abschreibungen	554,00	500	900	900	900	900
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.620,99	131.700	154.800	161.400	169.700	169.700
= Ordentliche Aufwendungen	91.364,76	221.800	247.900	255.200	264.100	264.700
= Ordentliches Ergebnis	465.865,17	345.900	331.100	340.500	333.000	334.200
+ Finanzerträge	168,50	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	168,50	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	466.033,67	345.900	331.100	340.500	333.000	334.200
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	466.033,67	345.900	331.100	340.500	333.000	334.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	661.558,77	509.400	517.300	525.600	531.900	533.200
= Teilergebnis	-195.525,10	-163.500	-186.200	-185.100	-198.900	-199.000
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-195.525,10	-163.500	-186.200	-185.100	-198.900	-199.000

Teilfinanzplan 2023

 PRD.013_200_100
 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.764,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	573.732,33	625.700	630.800	0	638.300	646.100	647.900
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.011,23	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	168,50	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.676,06	631.700	636.800	0	644.300	652.100	653.900
- Personalauszahlungen	58.822,81	60.900	63.500	0	64.200	64.800	65.400
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.736,36	28.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	1.591,27	131.500	154.600	0	161.200	169.500	169.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.150,44	220.500	246.200	0	253.500	262.400	263.000
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	496.525,62	411.200	390.600	0	390.800	389.700	390.900
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	8.000	0	4.000	4.000	3.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	9.000	0	5.000	5.000	4.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	-9.000	0	-5.000	-5.000	-4.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	496.525,62	400.200	381.600	0	385.800	384.700	386.900
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	496.525,62	400.200	381.600	0	385.800	384.700	386.900

Investitionen 2023

PRD.013_200_100 : Friedhofs- u.
Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AK87064011 : Geräte/Ausstattung Friedhöfe (>410€) -Pauschal-	0,00	-5.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
INV.AK87064013 : Erweiterung Hard- und Software Friedhöfe (>410€)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
INV.AL66064008 : Grunderwerb Friedhöfe -Pauschal-	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.013200100100 : Friedhofsverwaltung	0,00	-11.000,00	-9.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.000,00
PRD.013_200_100 : Friedhofs- u. Bestattungswesen	0,00	-11.000,00	-9.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.000,00

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 300 Wasserbau
 Produkt: 100 Wasserbau

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Sadik Cakmak (Fachdienstleiter Tiefbau (FD 66))

Buchungsebenen (Kostenträger)

013.300.100.100 Wasserbau

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; teilweise Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

Die Unterhaltung eines Gewässers ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung. Sie erstreckt sich auf das Gewässerbett einschließlich der Ufer. Sie dient der Erhaltung und Verbesserung des Zustandes der fließenden Gewässer.

Zielgruppe

Einwohner, Besucher und Kurgäste der Stadt Bad Salzuflen

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union (WRRL)

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST	IST 2020	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2019		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		(2019)		(2021)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)
Unterhaltung der Fließgewässer durch Freihaltung, Reinigung und Räumung des Gewässerbettes und der Ufer von Unrat/Anlandungen zur Schaffung eines ordnungsgemäßen Abflusses (auch unter dem Aspekt des Hochwasserschutzes)	km/Jahr	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0
Schaffung eines guten Gewässerzustandes von der Quelle bis zur Mündung. Hierbei sollen heute noch gestörte Gewässer (gestört z.B. durch Gewässerverrohrungen, Uferverbau u.s.w.) durch Maßnahmen der Gewässerunterhaltung entfesselt und durch Stärkung der eigendynamischen Prozesse in die Lage versetzt werden, sich schrittweise naturnah zu entwickeln.	km/Jahr	ca. 0,22	ca. 0,15	ca. 0,4	ca. 0,4	ca. 0,4	ca. 0,4	ca. 0,4	ca. 0,4

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen

Teilergebnisplan 2023

 PRD.013_300_100
 Wasserbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.731,00	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	18.731,00	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.870,81	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
- Bilanzielle Abschreibungen	39.692,00	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
= Ordentliche Aufwendungen	141.562,81	244.800	244.800	244.800	244.800	244.800
= Ordentliches Ergebnis	-122.831,81	-182.100	-182.100	-182.100	-182.100	-182.100
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	282,58	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-282,58	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.114,39	-182.100	-182.100	-182.100	-182.100	-182.100
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.114,39	-182.100	-182.100	-182.100	-182.100	-182.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.357,10	46.200	63.200	64.700	65.200	65.700
= Teilergebnis	-169.471,49	-228.300	-245.300	-246.800	-247.300	-247.800
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-169.471,49	-228.300	-245.300	-246.800	-247.300	-247.800

Teilfinanzplan 2023

PRD.013_300_100
Wasserbau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.319,31	203.000	203.000	0	203.000	203.000	203.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	282,58	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.601,89	204.000	204.000	0	204.000	204.000	204.000
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.601,89	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	433.200	272.000	0	600.000	1.680.000	160.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	433.200	272.000	0	600.000	1.680.000	160.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.794,31	555.000	400.000	2.650.000	810.000	2.160.000	260.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.794,31	555.000	400.000	2.650.000	810.000	2.160.000	260.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.794,31	-121.800	-128.000	-2.650.000	-210.000	-480.000	-100.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-137.396,20	-281.800	-288.000	-2.650.000	-370.000	-640.000	-260.000
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-137.396,20	-281.800	-288.000	-2.650.000	-370.000	-640.000	-260.000

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AI66064020 : Maßnahmen UFP Werre/Bega (inv.)	-13.503,20	-300.000,00	-240.000,00	-2.650.000,00	-650.000,00	-2.000.000,00	-100.000,00
INV.AI66069010 : Planung Gewässerprojekte (Regionale 2022)	0,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.AI66069012 : Hochwasser-/Katastrophenschutz	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
INV.AI66074020 : Maßnahmen UFP Bega/Salze (inv.)	-20.291,11	-200.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
INV.CJ66061020 : Zuweisungen Maßnahmen UFP Werre/Bega (inv.)	0,00	240.000,00	192.000,00	0,00	520.000,00	1.600.000,00	80.000,00
INV.CJ66071020 : Zuweisungen Maßnahmen UFP Bega/Salze (inv.)	0,00	193.200,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
KTR.013300100100 : Wasserbau	-33.794,31	-121.800,00	-128.000,00	-2.650.000,00	-210.000,00	-480.000,00	-100.000,00
PRD.013_300_100 : Wasserbau	-33.794,31	-121.800,00	-128.000,00	-2.650.000,00	-210.000,00	-480.000,00	-100.000,00

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 400 Wald- u. Forstwirtschaft
 Produkt: 100 Wald- u. Forstwirtschaft

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Forst (FD 82)

Verantwortliche/r

Alexander von Leffern (Fachdienstleiter)

Buchungsebenen (Kostenträger)

013.400.100.100 Wald- und Forstwirtschaft

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023
Beamte	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	3	3	3

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben und Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung und Pflege des Stadtwaldes, einschließlich Bereitstellung und Vermarktung von Holz, Saatgut, u.ä.
- Erhaltung und Förderung des "Lebensraumes Wald" unter besonderer Beachtung einer naturnahen Waldbewirtschaftung zur Entwicklung eines klimastabilen Waldes
- Schutz- und Erhaltung der Ressourcen Boden, Wasser, Luft
- Förderung / Steuerung der Naherholung, im Bereich Naherholung enge Zusammenarbeit mit dem Staatsbad
- Umweltbildung

Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Bad Salzuflen
- Besucher / Kurgäste
- Holzverarbeitende Industrie / Baumschulen
- Schulen / Kindergärten

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2019	2020	2021	2022 (Soll)	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)	2026 (Soll)
bewirtschaftete Waldfläche	ha	622	622	622	622	622	622	622	622
Einnahmen aus dem Holzverkauf / ha	€/ha	426	237	171	260	260	260	260	260
Einnahme aus dem Holzverkauf / fm	€/fm	40,42	32	55,79					
Einschlagsmenge Rohholz *	fm	5.900	3.723	1.910	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500

* Die Einschlagsmenge Rohholz und damit die Einnahme aus Holzverkäufen sind konjunkturabhängig.

Erläuterungen**Interkommunale Zusammenarbeit**

Zwischen den Städten Horn-Bad Meinberg (seit 2017/18), Lemgo (seit 2020/21) und Bad Salzuflen wurde eine Vereinbarung über die interkommunale Zusammenarbeit bei der forstlichen Betriebsleitung für die Stadtwälder getroffen (nach dem Landesforstgesetz NRW).

Die Räte der Städte Lemgo und Bad Salzuflen beschließen die Kündigung der interkommunalen Zusammenarbeit zum Zwecke der Neuausrichtung der interkommunalen Zusammenarbeit zwischen den genannten Städten. Für die Übergangszeit besteht seit 2021 eine vertragliche Vereinbarung, die den Einsatz der Forstwirte im Lemgoer Stadtwald sowie einer Teilzeitkraft aus Lemgo zum Zwecke der Büroorganisation erlaubt. Es erfolgt in allen Fällen eine Personal- und Sachkostenverteilung. Zum Ende des Jahres 2022 ist eine neue vertragliche Vereinbarung zwischen den Städten Bad Salzuflen, Lemgo und Horn-Bad Meinberg zur weiteren Regelung der interkommunalen Zusammenarbeit ist in Erarbeitung.

Teilergebnisplan 2023

PRD.013_400_100
Wald- u. Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.116,43	12.500	10.900	10.900	10.900	10.900
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.977,45	169.500	229.500	259.500	259.500	259.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.428,57	103.200	106.300	109.500	109.500	109.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	343.389,03	800	800	800	800	800
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	614.911,48	286.100	347.600	380.800	380.800	380.800
- Personalaufwendungen	244.301,48	293.100	364.800	368.400	371.700	374.800
- Versorgungsaufwendungen	36.986,24	33.600	47.000	47.600	47.600	47.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.511,37	162.500	167.000	152.500	162.000	162.000
- Bilanzielle Abschreibungen	16.079,23	16.800	20.100	52.500	52.100	52.200
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.519,53	15.500	18.000	17.000	17.000	14.500
= Ordentliche Aufwendungen	402.397,85	521.600	617.000	638.100	650.500	651.200
= Ordentliches Ergebnis	212.513,63	-235.500	-269.400	-257.300	-269.700	-270.400
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	212.513,63	-235.500	-269.400	-257.300	-269.700	-270.400
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	212.513,63	-235.500	-269.400	-257.300	-269.700	-270.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.115,00	86.000	87.000	87.000	87.000	87.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.041,07	33.100	21.000	21.500	23.500	23.000
= Teilergebnis	290.587,56	-182.600	-203.400	-191.800	-206.200	-206.400
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	290.587,56	-182.600	-203.400	-191.800	-206.200	-206.400

Teilfinanzplan 2023

 PRD.013_400_100
 Wald- u. Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.117,43	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.428,79	169.500	229.500	0	259.500	259.500	259.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.644,13	103.200	106.300	0	109.500	109.500	109.500
+ Sonstige Einzahlungen	14.887,69	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.078,04	272.800	335.900	0	369.100	369.100	369.100
- Personalauszahlungen	221.326,84	261.300	321.000	0	324.200	327.500	330.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.264,92	162.500	167.000	0	152.500	162.000	162.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	7.623,31	14.400	16.900	0	15.900	15.900	13.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.215,07	438.300	505.000	0	492.700	505.500	506.100
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.137,03	-165.500	-169.100	0	-123.600	-136.400	-137.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	5.000	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	5.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.341,23	45.000	327.000	0	4.000	4.000	4.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.341,23	61.000	343.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.341,23	-60.000	-338.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-110.478,26	-225.500	-507.100	0	-143.600	-156.400	-157.000
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-110.478,26	-225.500	-507.100	0	-143.600	-156.400	-157.000

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AI82069060 : Investitionen für Ausgleichsflächen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
INV.AK82064001 : Forst -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-5.341,23	-10.000,00	-7.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
INV.AK82064011 : Forst -Fahrzeuersatz-	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK82064012 : Forstspezialschlepper	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AL66064009 : Grunderwerb Forst	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.CK82061001 : Forstwirtschaft (Verkaufserlöse bewegl. Sachen)	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.013400100100 : Wald- u. Forstwirtschaft	-5.341,23	-60.000,00	-338.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
PRD.013_400_100 : Wald- u. Forstwirtschaft	-5.341,23	-60.000,00	-338.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Produktbereich: 014 Umweltschutz
 Produktgruppe: 100 Umweltschutz
 Produkt: 100 Umweltschutz

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Stadtplanung und Umwelt (FD 61)

Verantwortliche/r

Jan Philipp Feldmeier (Abt. Umweltschutz und Landschaftspflege)

Buchungsebenen (Kostenträger)

014.100.100.100 Umweltinformation u. -koordination, Umweltvorsorge
 014.100.100.200 Bodenschutz und Schutz vor altlastbedingten Gefahren
 014.100.100.250 Naturschutzflächen, Landschaftsschutzflächen
 014.100.100.300 Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement
 014.100.100.400 Umweltzentrum

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

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	3	3	3	3	3	4	4

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen), Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen, Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Aufgabenbereiche Klimaschutz, Klimafolgenanpassung und Nachhaltigkeit, Luftreinhaltung, Immissionsschutz, Bodenschutz, Landschaftspflege sowie den übergreifenden Umweltschutz (u.a. Umweltplanung, Umweltinformation, Umweltverträglichkeitsprüfung, Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung). Förderung und Vertretung der Umweltschutzbelange nach Außen und innerhalb der Verwaltung im Rahmen der kommunalen Möglichkeiten und Zuständigkeiten.

Zielgruppe

Rat, Bürgerschaft, Grundstückseigentümer*innen, Investoren, Gäste der Stadt Bad Salzflun, Dienststellen der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien und entsprechende Gesetzgebung, z.B. BauGB, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz

Produktziele/Kennzahlen

1. Die Umweltschutzaufgaben werden weiter im bisherigen Umfang und Standard wahrgenommen und insbesondere im Bereich Klimaschutz intensiviert.
2. Das vorhandene energiepolitische Arbeitsprogramm wird jährlich fortgeschrieben (s. European Energy Award-Prozess).
3. Bad Salzflun erarbeitet eine kommunale Klimawirkungsanalyse sowie ein klimaanpassungspolitisches Arbeitsprogramm (s. European Climate Adaption Award-Prozess).
4. Der Konzern Stadt erfasst und reduziert den Energieverbrauch. Das Reduktionsziel ist nach Vorliegen der erhobenen Daten zu definieren.
5. Im Stadtgebiet werden die Treibhausgas-Emissionen pro Einwohner und Jahr so schnell wie möglich reduziert.

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST	IST	IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022 (Soll)	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)	2026 (Soll)
zu Ziel 5: CO ₂ -Reduzierung	t CO ₂ /Ew./a	8,7	7,9	7,0	6,2	5,4	4,6	3,8	3,0
Nachweis über gesundes Wohnen und Arbeiten in Bebauungsplangebiet	Zahl der B-plangebiete mit abgeschlossener Erfassung der Bodenbelastungsverdachtsflächen, bzw. orientierender Untersuchung	146	147	148	151	152	153	154	155

Produktbereich:	014	Umweltschutz
Produktgruppe:	100	Umweltschutz
Produkt:	100	Umweltschutz

Erläuterungen

Die Kennzahl zum Nachweis über gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse ist maßgeblich von der Anzahl aufgestellter Bebauungspläne und deren Verfahrensstand abhängig. Die Anzahl der abgeschlossenen Erfassungen kann daher schwanken. Es ist jedoch davon auszugehen, dass jährlich mindestens in einem Plangebiet die Erfassung abgeschlossen werden kann.

Im Produktbereich 014.100.100 sind gemäß Stellenplan 4 Stellen vorhanden, wovon 3 Stellen kontinuierlich bereitgestellt wurden. In 2021/22 gab es eine zusätzliche befristete, geförderte Stelle mit dem Schwerpunkt Klimaschutzmanager Mobilität, die zum 30.11.2022 ausläuft. In 2023 wird eine zusätzliche, unbefristete Planstelle in dem Produktbereich geschaffen.

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

Teilergebnisplan 2023

 PRD.014_100_100
 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.222,54	157.200	61.900	23.800	29.600	29.400
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.206,79	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	27.824,47	62.200	63.600	35.700	22.000	22.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	161.418,80	221.800	126.900	60.900	53.000	52.800
- Personalaufwendungen	261.048,73	294.900	289.400	292.300	295.100	298.300
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.212,58	173.400	223.000	163.000	158.000	158.000
- Bilanzielle Abschreibungen	4.008,00	30.600	45.500	55.400	61.400	67.500
- Transferaufwendungen	113.660,47	119.600	123.200	126.200	126.200	126.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.679,87	85.900	98.000	91.000	103.700	100.700
= Ordentliche Aufwendungen	491.609,65	704.400	779.100	727.900	744.400	750.700
= Ordentliches Ergebnis	-330.190,85	-482.600	-652.200	-667.000	-691.400	-697.900
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-330.190,85	-482.600	-652.200	-667.000	-691.400	-697.900
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-330.190,85	-482.600	-652.200	-667.000	-691.400	-697.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.818,40	15.900	18.200	18.600	19.000	19.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.078,80	27.700	30.200	31.800	35.400	37.900
= Teilergebnis	-379.451,25	-494.400	-664.200	-680.200	-707.800	-716.400
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-379.451,25	-494.400	-664.200	-680.200	-707.800	-716.400

Teilfinanzplan 2023

PRD.014_100_100
Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.020,32	152.900	53.100	0	13.100	16.900	14.700
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.206,79	200	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige Einzahlungen	12.020,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.397,11	153.200	53.400	0	13.400	17.200	15.000
- Personalauszahlungen	227.412,76	293.700	288.200	0	291.100	293.900	297.100
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.703,46	281.400	213.000	0	153.000	148.000	148.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	114.577,39	119.600	123.200	0	126.200	126.200	126.200
- Sonstige Auszahlungen	7.738,74	85.800	97.900	0	90.900	103.600	100.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.432,35	780.500	722.300	0	661.200	671.700	671.900
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-366.035,24	-627.300	-668.900	0	-647.800	-654.500	-656.900
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.559,14	10.000	32.500	0	12.500	7.500	7.500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.641,68	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.750,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.950,82	31.000	53.500	0	33.500	28.500	28.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	99,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.179,20	131.200	182.700	0	73.700	52.200	52.200
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.278,45	147.200	198.700	0	86.700	65.200	65.200
= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.672,37	-116.200	-145.200	0	-53.200	-36.700	-36.700
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-319.362,87	-743.500	-814.100	0	-701.000	-691.200	-693.600
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-319.362,87	-743.500	-814.100	0	-701.000	-691.200	-693.600

Investitionen 2023

PRD.014_100_100 :
Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AI61064106 : Luftreinhalteplanung / Konzept	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI61064110 : Pauschale Umsetzung Klimaschutzmaßnahmen	-1.545,96	-75.000,00	-135.000,00	0,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00
INV.AI61069061 : Erst u. Ums.Klimaschutzkonzept inkl. e. CO2-Bilanz	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.CJ61061110 : Zuweisung Pauschale Klimaschutzmaßnahmen	46.559,14	10.000,00	32.500,00	0,00	12.500,00	7.500,00	7.500,00
KTR.014100100100 : Umweltinformation u. -koordination, Umweltvorsorge	45.013,18	-69.000,00	-106.500,00	0,00	-38.500,00	-23.500,00	-23.500,00
INV.AI61064105 : Rückzahlungen von Zuweisungen aus Vorjahren (Land)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK61064201 : Schutz v.altlastb.Gefahr.Geräte/Ausstattung(>410€)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.014100100200 : Bodenschutz u. Schutz vor altlastbedingten Gefahren	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV.AO61064050 : Herrichtung Habitat für Zauneidechsen	0,00	-4.000,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
INV.AP61774069 : Maßn.d.Naturschutzes u.Landschaftspfl.außer Ersatz	-8.633,24	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
KTR.014100100250 : Naturschutzflächen, Landschaftsschutzflächen	-8.633,24	-19.000,00	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.AL80069060 : Erwerb von Ausgleichsflächen	-99,25	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.AO61069028 : Ausgleichs-u.Ersatzmaß.(Ökokonto Werre west.Knoww)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AO61069029 : Ausgleichs-u.Ersatzmaß.(Hoffmannwiesen)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AO61069030 : Ausgleichs-u. Ersatzmaß.(Landschaftsgarten)	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
INV.AO61069031 : Ausgleichs-u.Ersatzmaß.(Ökok. Friedhof Lockhausen)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AO61069032 : Ausgleichs-u.Ersatzmaß.(Ökokonto Friedhof Ahmsen)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AO61069033 : Ausgleichs-u.Ersatzmaß.(Ökok.Friedhof Wülfer-Bex.)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AO61069034 : Ausgleichs-u.Ersatzmaß.(Ökokonto Friedhof Retzen9	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AO61069035 : Ausgleichsmaßnahme Ökokonto Am Burggraben	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
INV.AO61069060 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.CJ66069060 : Ablösebeträge (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
INV.CJ80069060 : Ablösebeträge (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) -S	10.391,68	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Investitionen 2023

PRD.014_100_100 :
Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
KTR.014100100300 : Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement	10.292,43	-26.200,00	-26.200,00	0,00	-2.200,00	-1.200,00	-1.200,00
PRD.014_100_100 : Umweltschutz	46.672,37	-116.200,00	-145.200,00	0,00	-53.200,00	-36.700,00	-36.700,00

Produktbereich:	015	Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe:	100	Wirtschaftsförderung
Produkt:	100	Wirtschaftsförderung

zuständige Organisationseinheit

Stab Wirtschaftsförderung (S 5)

Verantwortliche/r

Verwaltungsführung

Buchungsebenen (Kostenträger)

015.100.100.100 Wirtschaftsförderung
 015.100.100.200 Öffentlichkeitsarbeit (bis 2021; ab 2022 KTR 001.100.100.600)
 015.100.100.300 Breitbandausbau / WLAN im Stadtgebiet
 015.100.100.400 Jung kauft Alt (läuft Ende 2021 aus)

Personal/Stellen

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

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen, Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung**Förderung des Wirtschaftsstandortes Bad Salzuflen**

- Förderung der Investitionsmöglichkeiten der örtlichen Wirtschaft
- Unterstützung von Gewerbeansiedlungen mit möglichst vielen Arbeitsplätzen
- Erste Anlaufstelle für Unternehmen in der Verwaltung

Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Bad Salzuflen

- Konzeption und Betreuung städtischer Veröffentlichungen
- Kontakt zu verschiedenen Kommunikationsmedien
- Betreuung des städtischen Internetauftrittes

Zielgruppe

Unternehmen der Wirtschaft, Öffentlichkeit, Journalisten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Produktziele/Kennzahlen**Ziele**

Kennzahlen noch nicht aktualisiert

	Einheit	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)
Anzahl der Gewerbebetriebe im Stadtgebiet erhöhen	Anzahl Stichtag 31.12.	4.366	4.396	4.487	4.378				
nachrichtlich: Anzahl der Sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort	Anzahl zum Stichtag 30.06.	18.098	neuere statistische Daten liegen nicht vor						
Genutzte Gewerbeflächen im Stadtgebiet erhöhen	in ha	255	255	255	255				
Steigerung der betreuten Veröffentlichungen	Anzahl	50	50	50	50	50	50	50	50
Anpassungen der städtischen Internetseite	Reaktionszeit	tagesaktuell							
Schnelle Zahlung von Auftragsrechnungen an Unternehmen	Tage	3	3	3	3	3	3	3	3

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen.

Teilergebnisplan 2023

PRD.015_100_100
Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.246,60	31.900	127.300	98.100	95.000	95.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.817,30	0	13.000	12.500	12.500	12.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.279,76	500	500	500	500	500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	52.343,66	32.400	140.800	111.100	108.000	108.000
- Personalaufwendungen	353.040,29	193.300	258.700	261.300	264.100	266.700
- Versorgungsaufwendungen	54.591,48	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.215,86	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
- Bilanzielle Abschreibungen	13.900,58	9.900	13.300	14.300	14.000	13.700
- Transferaufwendungen	42.984,74	96.700	206.000	158.700	154.600	154.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.260,61	12.400	12.900	12.400	12.400	12.400
= Ordentliche Aufwendungen	520.993,56	342.800	521.400	477.200	475.600	477.900
= Ordentliches Ergebnis	-468.649,90	-310.400	-380.600	-366.100	-367.600	-369.900
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-468.649,90	-310.400	-380.600	-366.100	-367.600	-369.900
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-468.649,90	-310.400	-380.600	-366.100	-367.600	-369.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380,40	1.200	2.800	2.800	2.800	2.800
= Teilergebnis	-469.030,30	-311.600	-383.400	-368.900	-370.400	-372.700
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-469.030,30	-311.600	-383.400	-368.900	-370.400	-372.700

Teilfinanzplan 2023

PRD.015_100_100
Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.445,45	235.200	510.300	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.817,30	0	13.000	0	12.500	12.500	12.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.262,75	235.200	523.300	0	12.500	12.500	12.500
- Personalauszahlungen	320.240,35	192.300	257.700	0	260.300	263.100	265.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.265,22	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	253.053,69	477.200	592.000	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	6.817,33	12.400	12.900	0	12.400	12.400	12.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.376,59	712.400	893.100	0	303.200	306.000	308.600
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-524.113,84	-477.200	-369.800	0	-290.700	-293.500	-296.100
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.274,98	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.274,98	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.274,98	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-542.388,82	-482.700	-375.300	0	-296.200	-299.000	-301.600
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-542.388,82	-482.700	-375.300	0	-296.200	-299.000	-301.600

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AI80064020 : Strategiekonzept für den Wirtschaftsstandort B.S.	-11.138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK80064011 : Wirtschaftsförderung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.015100100100 : Wirtschaftsförderung	-11.138,40	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.AK80064001 : Öffentlichkeitsarbeit (>410€)	-3.899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.015100100200 : Öffentlichkeitsarbeit	-3.899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK80064301 : Öffentliches WLAN (>410€)	-3.237,06	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
KTR.015100100300 : Breitbandausbau / WLAN im Stadtgebiet	-3.237,06	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
PRD.015_100_100 : Wirtschaftsförderung	-18.274,98	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Produktbereich:	015	Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe:	200	Tourismus und Marketing
Produkt:	300	Stadtmarketing

Das Produktblatt befindet sich noch im Aufbau

zuständige Organisationseinheit

Stabsstelle 85 - Stadtmarketing

Verantwortliche/r

Oliver Siekmann (Stabsstelle 85)

Buchungsebenen (Kostenträger)

015.200.300.100 Stadtmarketing

Personal/Stellen

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

	2022	2023
Beamte	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

Kurzbeschreibung

Das Stadtmarketing Bad Salzuflen vernetzt Akteure, Institutionen, Vereine und Interessengruppen in unterschiedlichen Bereichen. Bei Projektarbeiten, bei der Planung und Organisation von Veranstaltungen oder bei gemeinsamen Kampagnen stehen neben der Förderung der Zusammenarbeit und der Stärkung der Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Stadt die Unterstützung des Einzelhandels, der Gastronomie und der Beherbergung im Mittelpunkt.

Themen und Projekte werden vornehmlich in den drei folgenden Arbeitsbereichen bearbeitet

- Einzelhandel und Zentren-Entwicklung
- Stadtwerbung
- Veranstaltungen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bad Salzuflen, Einzelhandel, Gastronomie, Beherbergung, Vereine und Institutionen

Auftragsgrundlage

Politische Gremien, Fachbeirat Stadtmarketing

Produktziele/Kennzahlen

Werden erst mit dem ersten Jahresabschluss zum HHPL 2024 ermittelt.

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen

Teilergebnisplan 2023

 PRD.015_200_300
 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ 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	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	36.000	36.500	36.500	36.500	36.500
- Personalaufwendungen	0,00	78.300	84.900	85.800	86.700	87.600
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.000	170.000	145.000	145.000	145.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	243.400	355.000	330.900	331.800	332.700
= Ordentliches Ergebnis	0,00	-207.400	-318.500	-294.400	-295.300	-296.200
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-207.400	-318.500	-294.400	-295.300	-296.200
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-207.400	-318.500	-294.400	-295.300	-296.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	300	300	300	300
= Teilergebnis	0,00	-208.400	-318.800	-294.700	-295.600	-296.500
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-208.400	-318.800	-294.700	-295.600	-296.500

Teilfinanzplan 2023

PRD.015_200_300
Stadtmarketing

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
- Personalauszahlungen	0,00	78.300	84.400	0	85.300	86.200	87.100
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.000	170.000	0	145.000	145.000	145.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	243.300	354.400	0	330.300	331.200	332.100
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-207.300	-318.400	0	-294.300	-295.200	-296.100
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-207.300	-318.400	0	-294.300	-295.200	-296.100
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-207.300	-318.400	0	-294.300	-295.200	-296.100

Produktbereich:	015	Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe:	200	Tourismus und Marketing
Produkt:	400	Marketing und Vertrieb

Das Produktblatt befindet sich noch im Aufbau

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche/r

Michael Feiler (Fachbereichsleiter 1)

Buchungsebenen (Kostenträger)

015.200.400.100	Management („Verwaltung“)
015.200.400.120	Tourist Information
015.200.400.140	Erlebnisraum und Shop
015.200.400.160	Wohnmobilstellplatz
015.200.400.180	Kurservice
015.200.400.310	Kurbetrieb allgemein
015.200.400.313	Außenanlagen Kurpark
015.200.400.315	Außenanlagen Gradierwerke
015.200.400.317	Außenanlagen Landschaftsgarten
015.200.400.320	Kurtaxe
015.200.400.330	Salzufflen Card
015.200.400.340	Verkauf und Tourismus
015.200.400.350	Marketing
015.200.400.360	Vitalzentrum
015.200.400.400	Tagungen und Veranstaltungen
015.200.400.500	Immobilien (Kurhaus, Wandelhalle, Kurtheater, usw.)
015.200.400.990	IT-Umstrukturierung (nur als Zwischenlösung) (ab 2023 bei 001.200.200.150)
015.200.400.991	Kommunikations-Umstrukturierung (nur als Zwischenlösung) (ab 2023 bei 001.100.100.500)
015.200.400.992	Verwaltungs-Umstrukturierung (nur als Zwischenlösung) (in 2023 aufgelöst)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung	
	2022	2023
Beamte	0	0
Tariflich Beschäftigte	26,5	20,0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf der Basis von Rats- und Ausschussbeschlüssen sowie auf vertraglicher Basis kündbar.

Kurzbeschreibung

Betrieb des Staatsbades Salzuflen als Aufgabe im öffentlichen Interesse und für die Aufrechterhaltung des Status „Heilbad“. Kernbereiche sind die Bewirtschaftung der kurörtlichen Infrastruktur und die strategische und konzeptionelle Weiterentwicklung des Gesundheits-, Tourismus- und Kulturstandortes.

Der Tourismus und Fremdenverkehr ist eine wichtige Säule für die Stadt Bad Salzuflen. Die Bedeutung des Heilbades wird sich auch in Kennzahlen, die zum späteren Zeitpunkt aufgenommen werden, widerspiegeln. Hierbei sind die touristische Wertschöpfung und die Zahl der Arbeitsplatzäquivalente wichtiger Indikator.

Zielgruppe

Tages- und Übernachtungsgäste, Kurgäste sowie Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bad Salzuflen.

Auftragsgrundlage

Kurortgesetz NRW, Beschlüsse politischer Gremien

Produktziele/Kennzahlen

Werden erst mit dem ersten Jahresabschluss zum HHPL 2024 ermittelt.

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen.

Teilergebnisplan 2023

 PRD.015_200_400
 Marketing und Vertrieb

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ 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	2.290.000	2.290.000	2.290.000	2.290.000	2.290.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	803.300	584.800	584.800	584.800	584.800
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	514.000	130.000	130.000	130.000	130.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	17.300	41.200	14.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	3.607.300	3.009.800	3.022.100	3.046.000	3.018.800
- Personalaufwendungen	0,00	1.352.000	1.018.600	992.000	991.100	1.001.400
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.594.700	2.374.200	2.370.200	2.370.200	2.370.200
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	224.100	195.300	195.300	195.300	195.300
- Transferaufwendungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.692.000	4.436.500	4.456.900	4.902.300	5.002.300
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	7.862.800	8.032.100	8.021.900	8.466.400	8.576.700
= Ordentliches Ergebnis	0,00	-4.255.500	-5.022.300	-4.999.800	-5.420.400	-5.557.900
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.255.500	-5.022.300	-4.999.800	-5.420.400	-5.557.900
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.255.500	-5.022.300	-4.999.800	-5.420.400	-5.557.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	681.000	696.100	698.600	704.000	704.000
= Teilergebnis	0,00	-4.936.500	-5.718.400	-5.698.400	-6.124.400	-6.261.900
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-4.936.500	-5.718.400	-5.698.400	-6.124.400	-6.261.900

Teilfinanzplan 2023

 PRD.015_200_400
 Marketing und Vertrieb

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.290.000	2.290.000	0	2.290.000	2.290.000	2.290.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	803.300	584.800	0	584.800	584.800	584.800
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	514.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.607.300	3.004.800	0	3.004.800	3.004.800	3.004.800
- Personalauszahlungen	0,00	1.352.000	966.900	0	976.200	986.100	996.400
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.594.700	2.374.200	0	2.370.200	2.370.200	2.370.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Transferauszahlungen	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- Sonstige Auszahlungen	0,00	3.691.000	4.435.500	0	4.455.900	4.901.300	5.001.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.638.700	7.785.100	0	7.810.800	8.266.100	8.376.400
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.031.400	-4.780.300	0	-4.806.000	-5.261.300	-5.371.600
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	718.000	96.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	718.000	96.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-718.000	-96.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-4.749.400	-4.876.300	0	-4.816.000	-5.271.300	-5.381.600
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-4.749.400	-4.876.300	0	-4.816.000	-5.271.300	-5.381.600

Investitionen 2023

PRD.015_200_400 :
Marketing und Vertrieb

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AK83064101 : Management-Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AK83064110 : Übernahme von Vermögenswerten der Staatsbad GmbH	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.015200400100 : Management ("Verwaltung")	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
INV.AK83064121 : Tourist Information-Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
KTR.015200400120 : Tourist Information	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
INV.AK83064161 : Wohnmobilst-Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-7.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.015200400160 : Wohnmobilstellplatz	0,00	-7.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK83064181 : Kurparkservice-Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.015200400180 : Kurparkservice	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK83064403 : Tagungs- und Veranstaltungs-Equipment	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.015200400400 : Tagungen und Veranstaltungen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK83064501 : Immobilien-Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-39.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.015200400500 : Immobilien (Kurhaus, Wandelhalle, Kurtheater, Gradierwerke, Kurpark, Landschafts	0,00	-39.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK83064901 : IT-Umstruktur.-Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.015200400990 : IT-Umstrukturierung	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK83064911 : Kommunik.-Umstrukt.-Geräte/Ausstatt.(>410€)	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.015200400991 : Kommunikation-Umstrukturierung	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK83064921 : Verwaltung-Umst. Geräte/Ausstattung(>410€)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK83064922 : Übernahme von Vermögenswerten der Staatsbad GmbH	0,00	-570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.015200400992 : Verwaltung-Umstrukturierung	0,00	-575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD.015_200_400 : Marketing und Vertrieb	0,00	-718.000,00	-96.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus
 Produktgruppe: 200 Tourismus und Marketing
 Produkt: 500 Öffentliche Toiletten

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche/r

Michael Feiler (Fachbereichsleiter 1)

Buchungsebenen (Kostenträger)

015.200.500.100 Öffentliche Toiletten

Die öffentlichen Toiletten wurden bis zum 31.12.2021 unter dem Kostenträger 015.300.400.100 geführt.

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; teilweise spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichen Toilettenanlagen. Im Stadtgebiet werden an verschiedenen stark frequentierten oder an benötigten Plätzen Toilettenanlagen bereitgestellt.

Zielgruppe

Bad Salzufler Bevölkerung und auswärtige Gäste. Dazu gehören z.B. auch Berufstätige und Marktbesucher.

Auftragsgrundlage

Rat- und Fachausschussbeschlüsse

Produktziele/Kennzahlen

Sicherstellung einer angemessenen Versorgung mit hygienischen, öffentlichen WC-Anlagen.

Einsparung von Kosten für öffentliche, städtische Toiletten durch Unterstützung und Werbung für das Netz und die Aktion „Nette Toilette“ im Rahmen des Stadtmarketings durch die Staatsbad Salzuflen GmbH bis 31.12.2021 und ab 01.01.2022 durch die Stadt bzw. den neuen FB 1. Hierzu stellen im wesentlichen Gastronomiebetriebe in der Stadt ihre Toilettenanlagen für Besucher ohne Verzehrzwang zur Verfügung und erhalten dafür eine Aufwandsentschädigung von der Stadt.

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)
Betrieb Öffentlicher Toilettenanlagen	Anzahl	4	4	4	4	4	4	4	4
Öffentl. Toiletten in städt. Dienststellen	Standorte	3	3	3	3	3	3	3	3
Nette Toiletten im Stadtgebiet	Standorte	8	8	8	8	10	10	10	10

Ziele

Kennzahlen

Erläuterungen

Derzeit werden öffentliche Toilettenanlagen am Salzhof, am Haltepunkt Schötmar, am Schloßpark in Schötmar und am Bahnhof Bad Salzuflen betrieben.

Die direkten Kosten für den Bau und Betrieb der Toilettenanlagen werden in der EGW veranschlagt und werden ab dem Jahr 2022 über echte Mieten und Nebenkosten abgerechnet.

Teilergebnisplan 2023

 PRD.015_200_500
 Öffentliche Toiletten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	71.100	82.300	83.500	85.200	85.200
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	71.100	82.300	83.500	85.200	85.200
= Ordentliches Ergebnis	0,00	-71.100	-82.300	-83.500	-85.200	-85.200
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-71.100	-82.300	-83.500	-85.200	-85.200
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-71.100	-82.300	-83.500	-85.200	-85.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	0,00	-71.100	-82.300	-83.500	-85.200	-85.200
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-71.100	-82.300	-83.500	-85.200	-85.200

Teilfinanzplan 2023

 PRD.015_200_500
 Öffentliche Toiletten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0,00	71.100	82.300	0	83.500	85.200	85.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	71.100	82.300	0	83.500	85.200	85.200
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-71.100	-82.300	0	-83.500	-85.200	-85.200
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-71.100	-82.300	0	-83.500	-85.200	-85.200
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-71.100	-82.300	0	-83.500	-85.200	-85.200

Produktbereich:	015	Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe:	300	Allgem. Einrichtungen
Produkt:	100	Gaststätten/Festhallen

Aufgrund einer organisatorischen Veränderung läuft das Produkt 015.300.100 ab **dem 01.01.2022** bei der Stadt Bad Salzuflen aus. Die Fortführung der Darstellung erfolgt zukünftig im Wirtschaftsplan der Eigenbetriebswirtschaftlichen Einrichtung.

Auf dem Produkt 015.300.100 werden nur die Haushaltsdaten bis einschl. 31.12.2021 dargestellt.

Teilergebnisplan 2023

 PRD.015_300_100
 Gaststätten/Festhallen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	764,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	31.200	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.764,00	31.200	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-1.764,00	-31.200	0	0	0	0
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.764,00	-31.200	0	0	0	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.764,00	-31.200	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.081,93	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	-30.845,93	-31.200	0	0	0	0
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-30.845,93	-31.200	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

PRD.015_300_100
Gaststätten/Festhallen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	127,60	31.200	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127,60	31.200	0	0	0	0	0
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127,60	-31.200	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-127,60	-31.200	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-127,60	-31.200	0	0	0	0	0

Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus
 Produktgruppe: 300 Allgem. Einrichtungen
 Produkt: 200 Gemeinschaftshäuser

zuständige Organisationseinheit

Stab Ehrenamt und Sport (S 10)

Verantwortliche/r

Franziska Hildebrand (S 10)

Buchungsebenen (Kostenträger)

015.300.200.100 Gemeinschaftshaus Biemsen-Ahmsen
 015.300.200.200 Gemeinschaftshaus Knetterheide
 015.300.200.300 Gemeinschaftshaus Wüsten
 015.300.200.400 Gemeinschaftshaus Wülfer-Bexten
 015.300.200.500 Gemeinschaftshaus Holzhausen

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; derzeit teilweise spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Zurverfügungstellung von städtischen Räumlichkeiten insbesondere zur Förderung des Vereinslebens und zur Förderung sonstiger gemeinnütziger Zwecke. Die Gemeinschaftseinrichtungen sollen auch für eigene städtische Zwecke zur Verfügung stehen.

Zielgruppe

Vereine und sonstige Vereinigungen, Bürger

Auftragsgrundlage

Rat- und Fachausschussbeschlüsse

Produktziele/Kennzahlen

Die Stadt ist um das gesellschaftliche Leben in den Ortsteilen bemüht. Vereinen und Vereinigungen und den Bürgern sollen dafür geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Diese sollen in Eigenregie verwaltet und betreut werden.

Ziele	Kennzahlen								
	Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)
Reduzierung des städt. Zuschussbedarfes zu den Nebenkosten	Euro/Objekt								

Erläuterungen

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

Die Zuständigkeit für dieses Produkt wechselte zum 01.01.2022 von dem bisherigen Gebäudemanagement in den Stab Ehrenamt und Sport.

Teilergebnisplan 2023

 PRD.015_300_200
 Gemeinschaftshäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224,00	300	300	300	300	300
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	224,00	300	300	300	300	300
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	3.200	3.200	3.200	3.200
- Bilanzielle Abschreibungen	505,00	700	700	700	700	700
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	107.900	137.900	143.900	151.600	151.600
= Ordentliche Aufwendungen	505,00	108.700	141.800	147.800	155.500	155.500
= Ordentliches Ergebnis	-281,00	-108.400	-141.500	-147.500	-155.200	-155.200
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-281,00	-108.400	-141.500	-147.500	-155.200	-155.200
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-281,00	-108.400	-141.500	-147.500	-155.200	-155.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.808,69	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	-127.089,69	-108.400	-141.500	-147.500	-155.200	-155.200
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-127.089,69	-108.400	-141.500	-147.500	-155.200	-155.200

Teilfinanzplan 2023

 PRD.015_300_200
 Gemeinschaftshäuser

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	3.200	0	3.200	3.200	3.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0,00	107.800	137.800	0	143.800	151.500	151.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	107.900	141.000	0	147.000	154.700	154.700
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-107.900	-141.000	0	-147.000	-154.700	-154.700
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-107.900	-141.000	0	-147.000	-154.700	-154.700
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-107.900	-141.000	0	-147.000	-154.700	-154.700

Produktbereich:	015	Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe:	300	Allgem. Einrichtungen
Produkt:	400	Öffentliche Toiletten

Aufgrund einer organisatorischen Veränderung wird das Produkt 015.300.400 ab **dem 01.01.2022** als Produkt **015.200.500** weitergeführt.

Auf dem Produkt 015.300.400 werden nur die Haushaltsdaten bis einschl. 31.12.2021 dargestellt.

Teilergebnisplan 2023

PRD.015_300_400
Öffentliche Toiletten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.052,55	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	-66.052,55	0	0	0	0	0
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-66.052,55	0	0	0	0	0

Produktbereich:	015	Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe:	400	Städt. Unternehmen u. Gesellschaften
Produkt:	100	Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)

Produktblatt noch in Überarbeitung

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich Finanzen (FB 2)

Verantwortlicher/r

Verwaltungsvorstand

Buchungsebenen (Kostenträger)

015.400.100	Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)
015.400.100.100	Staatsbad
015.400.100.200	Wirtschaftsbetriebe B.S. GmbH

Personal/Stellen

Erstattung von Personal- und Sachkosten erfolgt durch Verrechnung Interner Leistungsbeziehungen aufgrund von Dienstleistungsvereinbarungen.

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (Versorgungssparte, ÖPNV) und freiwillige Aufgaben auf der Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen sowie auf vertraglicher Basis kündbar

Kurzbeschreibung

Abwicklung der finanzwirtschaftlichen Vorgänge und Beziehungen zwischen den Gesellschaften und dem städt. Haushalt bzw. dem Betrieb gewerblicher Art Staatsbad

Für alle städt. Beteiligungen/Gesellschaften gilt die wirtschaftliche Aufgabenerfüllung und Ergebnisoptimierung unter Erreichung der Gesellschaftszwecke und -ziele.

Zielgruppe

Einwohner der Stadt B.S., Kurgäste und Besucher, Energie-, Wasser-, Stadtbus- und Parkkunden

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gründungsbeschlüsse, Gesellschaftsverträge, Ergebnisabführungsverträge, Ratsbeschlüsse

Produktziele/Kennzahlen

Gesellschaftszwecke/-ziele der einzelnen Gesellschaften (u.a. lt. Gesellschaftsvertrag):

Staatsbad Salzuflen GmbH

Die Gesellschaft betreibt das Staatsbad Salzuflen. Als Kernkompetenzen des Staatsbades werden verstanden: Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheit und Wellness einschl. wirtschaftlicher Betrieb des Vitalzentrums und Unternehmensmarketing, Gästemanagement, Betrieb der Kureinrichtungen, Tourismus, Marketing (einsch. Stadtmarketing)

Seit 2008 wird das Ergebnis der Staatsbad GmbH aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages mit der WBS GmbH von dieser ausgeglichen.

Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH mit 100%igen Tochtergesellschaften Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH und Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH sowie rd. 94,9 % Anteilen an Staatsbad Salzuflen GmbH (die restlichen rd. 5,1 % der Anteile hält die Stadt Bad Salzuflen direkt)

Betrieb von Parkhäusern und anderen wirtschaftlichen Einrichtungen der Stadt Bad Salzuflen, Versorgung der Bad Salzufler Bevölkerung mit Energie und Wasser, Bereitstellung von Einrichtungen des Personennahverkehrs, Förderung des Fremdenverkehrs sowie Unterstützung des Strukturwandels des Gesundheitsstandortes Bad Salzuflen.

Die WBS fungiert als Holding zur Ergebnisverrechnung von Stadtwerke GmbH, Staatsbad GmbH und SMG mbH. Ein danach bei der WBS GmbH entstehender Fehlbetrag wird durch die Stadt übernommen.

Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH

Nachhaltige kosten- sowie preisstabile Versorgung mit Strom, Gas (einschließlich Flüssiggas), Wärme und Wasser, Betrieb von Parkhäusern und Parkraumbewirtschaftung, öffentlicher Personennahverkehr, Ausnutzung der regenerativen Energien sowie dazugehörige und ähnliche Geschäfte einschließlich Beratung in diesen Angelegenheiten
Der Gewinn der Stadtwerke wird aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages an die WBS GmbH abgeführt.

Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH

Wahrnehmung aller Aktivitäten auf dem Gebiet des Marketings und des Vertriebes zur Unterstützung und Erhöhung des Geschäftserfolges des Stadtbusses im Verkehrsraum Bad Salzuflen und Umgebung.

Produktbereich:	015	Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe:	400	Städt. Unternehmen u. Gesellschaften
Produkt:	100	Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)

Das Ergebnis der SMG mbH wird aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages an die WBS GmbH abgeführt.

Erläuterungen

Die Einzelheiten der Geschäftspolitik sind den betroffenen Unternehmen überlassen und fließen in die jährliche Erstellung der Wirtschaftspläne ein.

015.400.100 Beteiligungen

Der Bereich der Beteiligungen (vor allem der Bereich Staatsbad) ist geprägt von erheblichen Veränderungen (siehe DS 252/2011 Haushaltskonsolidierung Optimierte Einbindung des Staatsbades in den Konzern Stadt + 1. Ergänzung aus 2013 - Konzentration auf Kernkompetenzen und Dienstleistungspakete- + 2. Ergänzung aus 2013 -Handwerkliche Dienste-).

Ab dem Jahr 2014 ist u.a. die Verlagerung der handwerklichen Dienste des Staatsbades zur Stadt bzw. zu den Stadtwerken erfolgt (siehe u.a. DS-Nr. 252/2013 mit der 1. und 2. Ergänzung aus 2013 sowie DS-Nr. 190/2013).

Zum 01.01.2022 wurden umfangreiche Umstrukturierungen bei der Staatsbad Salzuflen GmbH durchgeführt. Hier sind Tourismus und Marketing Aufgaben in den städtischen Haushalt zurückverlagert, siehe Produkt 015.200.200 und 400. Das Produktblatt wird noch aktualisiert.

Teilergebnisplan 2023

PRD.015_400_100
Anteile an Unternehmen (über 20% am
Nennkapital)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.396,00	30.600	31.000	31.200	31.400	31.600
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.801.058,50	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	1.500.100	1.000.100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	176.314,34	200	200	200	200	200
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.007.768,84	33.000	1.533.400	1.033.600	33.800	34.000
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800.789,71	101.100	101.100	101.100	101.100	101.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	95.413,00	264.200	202.500	202.500	202.500	202.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.731,70	340.300	210.300	235.300	235.300	235.300
= Ordentliche Aufwendungen	2.008.934,41	705.700	514.000	539.000	539.000	539.000
= Ordentliches Ergebnis	-1.165,57	-672.700	1.019.400	494.600	-505.200	-505.000
+ Finanzerträge	37.748,86	1.316.000	309.000	407.500	405.900	404.400
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	37.748,86	1.316.000	309.000	407.500	405.900	404.400
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	36.583,29	643.300	1.328.400	902.100	-99.300	-100.600
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	36.583,29	643.300	1.328.400	902.100	-99.300	-100.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.246.239,57	63.800	17.300	17.300	14.300	12.300
= Teilergebnis	-1.209.656,28	579.500	1.311.100	884.800	-113.600	-112.900
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.209.656,28	579.500	1.311.100	884.800	-113.600	-112.900

Teilfinanzplan 2023

 PRD.015_400_100
 Anteile an Unternehmen (über 20% am
 Nennkapital)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.782.335,72	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	1.500.100	0	1.000.100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	719,44	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
+ Sonstige Einzahlungen	123.340,85	200	200	0	200	200	200
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	359.490,20	1.316.000	309.000	0	407.500	405.900	404.400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.265.886,21	1.318.600	1.811.600	0	1.410.100	408.500	407.000
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.802.268,11	101.100	101.100	0	101.100	101.100	101.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	30.030,30	203.800	142.100	0	142.100	142.100	142.100
- Sonstige Auszahlungen	26.751,09	340.100	210.100	0	235.100	235.100	235.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.859.049,50	645.000	453.300	0	478.300	478.300	478.300
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	406.836,71	673.600	1.358.300	0	931.800	-69.800	-71.300
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	153.333,34	700.000	153.400	0	153.400	153.400	153.400
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.333,34	701.000	154.400	0	154.400	154.400	154.400
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	101.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	420.000,00	2.921.000	1.421.000	0	1.421.000	1.421.000	1.421.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.001.000	1.001.000	0	1.001.000	1.001.000	1.001.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000,00	4.035.000	2.535.000	0	2.535.000	2.535.000	2.535.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-266.666,66	-3.334.000	-2.380.600	0	-2.380.600	-2.380.600	-2.380.600
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	140.170,05	-2.660.400	-1.022.300	0	-1.448.800	-2.450.400	-2.451.900
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	140.170,05	-2.660.400	-1.022.300	0	-1.448.800	-2.450.400	-2.451.900

Investitionen 2023

PRD.015_400_100 : Anteile an Unternehmen
(über 20% am Nennkapital)

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AI86064001 : Stammeinlagen, Kapitalaufstockungen u.ä. -Staatsba	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AJ86064002 : Investitionszuschüsse (Investiver Anteil Gesellsch	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AJ86064003 : Sonst. Investitionszuschüsse Staatsbad	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AL86064002 : Abwicklung Übernahmekosten Staatsbad (z.B. Grunder	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.AN86064011 : Investitionen Städtebauliches Handlungskonzept His	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AN86094010 : Staatsbad -Invest.maßnahmen lt. W'plan beim Eigent	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
INV.CI86061020 : Rückzahlung/Tilgung Gesellschafterdarlehen Staatsb	153.333,34	150.000,00	153.300,00	0,00	153.300,00	153.300,00	153.300,00
INV.CJ86061004 : Landeszuweisungen Städtebauliches Handlungskonzept	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
KTR.015400100100 : Staatsbad	153.333,34	37.000,00	40.300,00	0,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
INV.AI20064002 : Gewährung von Darlehen an WBS	0,00	-1.001.000,00	-1.001.000,00	0,00	-1.001.000,00	-1.001.000,00	-1.001.000,00
INV.AJ20064002 : Kapitalaufstockung Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH	0,00	-2.500.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
INV.AJ20064004 : Kapitalaufstockung WBS	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00
INV.CI20061002 : Rückflüsse von Darlehen Stadtwerke	0,00	550.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
KTR.015400100200 : Wirtschaftsbetriebe B.S. GmbH	-420.000,00	-3.371.000,00	-2.420.900,00	0,00	-2.420.900,00	-2.420.900,00	-2.420.900,00
PRD.015_400_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)	-266.666,66	-3.334.000,00	-2.380.600,00	0,00	-2.380.600,00	-2.380.600,00	-2.380.600,00

Produktbereich:	016	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	100	Allgem. Finanzwirtschaft
Produkt:	100	Allgem. Finanzwirtschaft

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Kämmerei (FD 20)

Verantwortliche/r

Eckhard Zurheide (AbtL. Haushalt) und Stefanie Wollschläger (Sgl. Kreditmanagement) im Fachdienst Kämmerei (FD 20)

Buchungsebenen (Kostenträger)

016.100.100.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
016.100.100.200	Beteiligungen bis 20% am Nennkapital
016.100.100.300	Investitionskredite
016.100.100.310	Liquiditätskredite
016.100.100.320	Umschuldungen
016.100.100.400	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; ggf. spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und Freiwillige Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

Kurzbeschreibung

Bei dem Produkt werden im Wesentlichen die allg. Finanzierungsmittel des städt. Haushaltes abgebildet:

- die Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen und damit im Zusammenhang stehende Ausgaben sowie Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (z.B. Kreisumlage)
- die Einnahmen aus Krediten sowie die Ausgaben für Tilgung von Krediten, Zinszahlungen sowie Geldbeschaffungskosten; Kreditmanagement auch für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudewirtschaft (EGW)
- sonstige allgemeine Deckungsmittel z.B. Konzessionsabgabe des Versorgungsunternehmens.

Dieses Produkt/Kostenträger ist in erheblichem Maße von der Entwicklung der Kommunalfinanzen - in Abhängigkeit der Bundes- und Landespolitik und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung - sowie den örtlichen Finanzziele bestimmt.

Zielgruppe

Steuerpflichtige (einschl. Unternehmen), Land NRW, Kreis Lippe, Geldinstitute, Versorgungsunternehmen, Gesamtverwaltung/Verwaltungsleitung (wegen der Bedeutung der finanziellen Mittel zur Aufgabenerfüllung der Anderen)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung sowie diverse Spezialgesetze (der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten)

Produktziele/Kennzahlen

Bei der allgemeinen Finanzwirtschaft ist es wichtig, dass die veranschlagten Ansätze dieses Produktes wegen ihrer erheblichen Bedeutung für den Haushalt auch tatsächlich erzielt und -soweit überhaupt beeinflussbar- auch verbessert werden, um zur Abdeckung von Defiziten der anderen Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zur Verfügung stehen. Im Dienste der Gesamtverwaltung (und der Beteiligungen) sollen damit an dieser zentralen Stelle die bestmöglichen Rahmenbedingungen in Ertrag/Einzahlung und Aufwand/Auszahlung für die Erledigung aller Fachprodukte unter Berücksichtigung der gesetzlichen Zielsetzung „Haushaltausgleich“ geschaffen werden.

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 100 Allgem. Finanzwirtschaft
 Produkt: 100 Allgem. Finanzwirtschaft

Produktziele/ Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

		IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
	Einheit	2021	2022 (Soll)	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)	2026 (Soll)
Steigerung des Aufwandsdeckungsgrades der allg. Finanzwirtschaft	in Prozent	278,5	266,7	290,5	294,2	303,1	307,3
<u>Hebesätze Realsteuern</u>							
Grundsteuer A	in Prozent	425	425	425	425	425	425
Grundsteuer B	in Prozent	620	620	620	620	620	620
Gewerbsteuer	in Prozent	445	445	445	445	445	445
<u>Steuerquote I</u> (Anteil der Steuern* und ähnlichen Abgaben an den Gesamt-Erträgen des Gesamthaushaltes)							
	in Prozent	43,6	43,9	43,3	44,1	45,8	46,1
<u>Steuerquote II</u> (Anteil der Steuern* und ähnlichen Abgaben an den Gesamtaufwendungen des Gesamthaushaltes)							
	in Prozent	47,6	40,9	42,1	43,5	45	46,4
Prozentualer Anteil der Realsteuern* an den ordentl. Erträgen							
	in Prozent	26,9	26,9	26,8	27,2	27,4	27,4
<u>Realsteuer-Brutto-Ertrag je Einwohner</u>							
	in €	878,92	812,96	871,58	902,47	928,36	954,25
Grundsteuer A		4,56	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62
Grundsteuer B	(EW	261,13	260,94	262,23	263,53	263,53	263,53
Gewerbsteuer	54.074)	613,23	547,40	604,73	634,32	660,21	686,10
<u>Realsteuer-Brutto-Ertrag je Haushalt**</u>							
Grundsteuer B	in €	470,68	470,33	472,67	475,00	475,00	475,00
<u>Schuldenstand</u>							
Investitionskredite	in Mio. €	109,32	60,00	92,73	108,72	118,31	118,62
Liquiditätskredite		17,0	5,0	15,00	24,0	30,0	31,0

*) Netto, d.h. die Gewerbesteuerumlage ist von den Steuereinnahmen bereits abgezogen.

***) bei der Annahme von rd. 30.000 Haushalten.

Erläuterungen

Die Kennzahlen wurden aufgeführt, da diese im Rahmen eines interkommunalen Vergleichs der allgemeinen Finanzwirtschaft genutzt werden können. Die Schuldenstände für 2020 und 2021 sind bereits hochgerechnete Stände und nicht die Soll-Ansätze. Mit der Einrichtung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft (EGW) zum 01.01.2022 geht der vorhandene Kreditbestand des Städt. Haushalts um rd. 50 Mio. € auf den Eigenbetrieb über.

Produktbereich:	016	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	100	Allgem. Finanzwirtschaft
Produkt:	100	Allgem. Finanzwirtschaft

Erläuterung Sportpauschale lt. GFG (S. auch Produktblatt 008 100 100 Förderung des Sports)

Die Sportpauschale lt. GFG ist im Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft „016 100 100 100, Auftrag CJ 20 06 1 015 - 68115005 „Allgemeine Sportpauschale nach dem GFG“ veranschlagt. Die Sportpauschalen der Jahre 2016 (anteilig), 2017 und 2018 werden angespart und mit Teilen der Pauschale 2019 für die Errichtung des Kleinspielfeldes an der Sportanlage Grastrup gebunden.

Die Sportpauschalen 2020 und 2021 sollen zur Mitfinanzierung der Maßnahme „Kunstrasenplatz Aspe“ herangezogen werden. Lt. Auskunft des Fachdienstes wird die Maßnahme „Kunstrasenplatz Aspe“ im Herbst 2021 beauftragt und begonnen. Die Sportpauschalen ab 2022 ff sind als Weiterleitung zur eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft (EGW) zur Mitfinanzierung von Sporteinrichtungen vorgesehen.

Teilergebnisplan 2023

PRD.016_100_100
Allgem. Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	81.292.641,94	76.440.000	82.910.000	86.030.000	89.630.000	92.730.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.488.681,75	25.120.000	28.760.000	29.320.000	30.530.000	31.940.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.417.771,79	5.029.100	4.827.400	4.925.600	5.023.700	5.121.700
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	114.199.095,48	106.589.100	116.497.400	120.275.600	125.183.700	129.791.700
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50.200	10.200	10.200	10.200	650.200
- Transferaufwendungen	35.872.543,42	35.470.000	37.460.000	37.600.000	37.700.000	37.820.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.210.723,51	2.796.700	2.796.700	2.796.700	2.796.700	2.796.700
= Ordentliche Aufwendungen	38.183.266,93	38.526.900	40.476.900	40.616.900	40.716.900	41.476.900
= Ordentliches Ergebnis	76.015.828,55	68.062.200	76.020.500	79.658.700	84.466.800	88.314.800
+ Finanzerträge	997.411,36	1.115.400	1.115.400	1.115.400	1.115.400	1.115.400
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.173.182,62	1.859.600	1.506.000	2.137.600	2.456.800	2.627.800
= Finanzergebnis	-2.175.771,26	-744.200	-390.600	-1.022.200	-1.341.400	-1.512.400
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	73.840.057,29	67.318.000	75.629.900	78.636.500	83.125.400	86.802.400
+ Außerordentliche Erträge	1.905.981,60	3.190.000	8.465.000	8.015.000	4.930.000	4.500.000
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	1.905.981,60	3.190.000	8.465.000	8.015.000	4.930.000	4.500.000
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	75.746.038,89	70.508.000	84.094.900	86.651.500	88.055.400	91.302.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.344.789,08	3.894.700	3.168.700	3.518.900	4.074.400	6.012.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	113.600	706.500	300	300	300
= Teilergebnis	80.090.827,97	74.289.100	86.557.100	90.170.100	92.129.500	97.314.500
- globaler Minderaufwand	0,00	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	80.090.827,97	74.289.100	88.057.100	91.670.100	93.629.500	98.814.500

Grundsteuer B:	Auflistung der Rechnungsergebnisse (z.T. vorläufig) mit Hinweis auf die jeweiligen Hebesätze:		
	für 2008	rd. 7.807 T€	Hebesatz 381 %
	für 2009	rd. 7.883 T€	Hebesatz 381 %
	für 2010	rd. 8.407 T€	Hebesatz 405 %
	für 2011	rd. 9.291 T€	Hebesatz 440 %
	für 2012	rd. 9.394 T€	Hebesatz 440 %
	für 2013	rd 10.552 T€	Hebesatz 495 %
	für 2014	rd 10.635 T€	Hebesatz 495 %
	für 2015	rd 13.369 T€	Hebesatz 620 %
	für 2016	rd 13.453 T€	Hebesatz 620 %
	für 2017	rd 13.627 T€	Hebesatz 620 %
	für 2018	rd 13.892 T€	Hebesatz 620 %
	für 2019	rd 13.952 T€	Hebesatz 620 %
	für 2020	rd 14.019 T€	Hebesatz 620 %
	für 2021	rd 14.120 T€	Hebesatz 620 %
	für 2022 (geschätzt)	rd 14.118 T€	Hebesatz 620 %

Der Ansatz für den Plan 2023 (14,18 Mio. €) wurde ohne Änderung des Hebesatzes (z.Zt. 620 %) gewählt.

Grundsteuer A: Von dieser Steuerpflicht ist nur ein relativ kleiner Teil von Steuerpflichtigen betroffen, weil hier nur land- und forstwirtschaftliche Grundstücke Gegenstand der Steuererhebung sind. Der Hebesatz 2009 betrug 195 % und wurde bis 2014 auf 300 % und ab 2015 auf 425 % erhöht. Die Ansätze für den Haushaltsplan 2023 wurde auf 250 T€ festgelegt.

Gewerbsteuer: Bei der Ermittlung des Gewerbesteueransatzes können i.d.R. nur die Ergebnisse der letzten Mai-Steuerschätzung herangezogen werden. Diese globale Betrachtung kann jedoch nicht alleine für den künftigen Gewerbesteuerertrag zugrundegelegt werden. Die Einschätzung der Wirtschaftskraft der örtlichen Betriebe in Bad Salzuflen ist bei der Ansatzbildung mit einzubeziehen; insbesondere vor dem Hintergrund, dass festzustellen ist, dass seit dem letzten Konjunkturunbruch bei uns immer noch mit Gewerbesteuer-Mindererträgen z.B. gegenüber dem Jahr 2008 zu rechnen ist. Es wird gehofft aber nicht unbedingt erwartet, dass für Bad Salzuflen die Gewerbesteuersteigerungsraten künftig ebenso oder höher ausfallen als im Vergleich mit anderen Kommunen. Die Corona-Pandemie lässt noch einmal ein ganz anderes Licht auf das Ergebnis 2020 und das Ergebnis 2021 werfen.

Bad Salzuflen hat (z.T. vorläufige) Gewerbesteuerergebnisse (Stand September 2022) zu verzeichnen

	für 2008	rd. 30.817 T€	Ansatz	24.000 T€
	für 2009	rd. 17.782 T€	Ansatz	16.000 T€
	für 2010	rd. 20.700 T€	Ansatz	16.900 T€
	für 2011	rd. 23.950 T€	Ansatz	19.800 T€
	für 2012	rd. 24.307 T€	Ansatz	24.300 T€
	für 2013	rd. 13.764 T€	Ansatz	28.100 T€
	für 2014	rd. 27.819 T€	Ansatz	27.800 T€
	für 2015	rd. 27.296 T€	Ansatz	28.500 T€
	für 2016	rd. 29.648 T€	Ansatz	27.500 T€
	für 2017	rd. 27.814 T€	Ansatz	27.500 T€
	für 2018	rd. 26.627 T€	Ansatz	28.100 T€
	für 2019	rd. 28.567 T€	Ansatz	28.500 T€
	für 2020	rd. 27.956 T€	Ansatz	27.600 T€
	für 2021	rd. 33.160 T€	Ansatz	28.500 T€
	für 2022 (geschätzt)	rd. 34.100 T€	Ansatz	29.600 T€

Der deutliche Ertragseinbruch in 2013 ist einerseits der nicht ganz so deutlich ausgefallenen Konjunkturerholung bei den örtlichen Betrieben geschuldet als auch ein Gewerbesteuer Sonderfall mit Gewerbesteuererstattungsforderungen für mehrere Abrechnungsjahre. Das nahezu punktgenaue Rechnungsergebnis gegenüber dem Ansatz in 2014 ist der Auflösung der im Jahresabschluss 2013 gebildeten Rückstellung geschuldet.

Die Festsetzung des Asatzes 2023 auf 32,7 Mio. € wurde unter dem Eindruck der heterogenen Hochrechnungsbeträge im laufenden Jahr 2022 gebildet.

Einkommensteueranteil:	Die Jahresergebnisse (2022 vorläufig) für Bad Salzuflen lauten:	
	für 2008	rd. 18.186 T€
	für 2009	rd. 15.882 T€
	für 2010	rd. 15.808 T€
	für 2011	rd. 16.321 T€
	für 2012	rd. 17.403 T€
	für 2013	rd. 18.255 T€
	für 2014	rd. 19.294 T€
	für 2015	rd. 19.907 T€
	für 2016	rd. 20.553 T€
	für 2017	rd. 21.741 T€
	für 2018	rd. 22.996 T€
	für 2019	rd. 23.700 T€
	für 2020	rd. 22.642 T€
	für 2021	rd. 25.262 T€
	für 2022	rd. 25.900 T€

Ausgehend vom geschätzten Jahresergebnis 2022 wurde für 2023 mit einer äußerst vorsichtigen Schätzung ein Ansatz von 27,3 Mio. € gebildet.

Umsatzsteueranteil:	Die Jahresergebnisse (2022 vorläufig) für Bad Salzuflen lauten:	
	für 2008	rd. 2.315 T€
	für 2009	rd. 2.328 T€
	für 2010	rd. 2.368 T€
	für 2011	rd. 2.499 T€
	für 2012	rd. 2.547 T€
	für 2013	rd. 2.576 T€
	für 2014	rd. 2.658 T€
	für 2015	rd. 3.097 T€
	für 2016	rd. 3.192 T€
	für 2017	rd. 3.975 T€
	für 2018	rd. 4.738 T€
	für 2019	rd. 5.194 T€
^	für 2020	rd. 5.698 T€
	für 2021	rd. 5.485 T€
	für 2022	rd. 4.840 T€

Zum Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ansatz 2023 4,9 Mio. €) wird auf die Hinweise im Vorbericht verwiesen.

Schlüsselzuweisungen: Die Jahresergebnisse (2022 vorläufig) für Bad Salzuflen lauten:

für 2008	rd. 11.929 T€
für 2009	rd. 9.162 T€
für 2010	rd. 11.742 T€
für 2011	rd. 12.581 T€
für 2012	rd. 14.784 T€
für 2013	rd. 13.221 T€
für 2014	rd. 17.488 T€
für 2015	rd. 19.097 T€
für 2016	rd. 21.527 T€
für 2017	rd. 18.351 T€
für 2018	rd. 22.125 T€
für 2019	rd. 26.037 T€
für 2020	rd. 27.834 T€
für 2021	rd. 27.376 T€
für 2022	rd. 23.780 T€

Land und die kommunalen Spitzenverbände haben im Jahr 2015 erstmalig einen „Arbeitskreis–Rechnung GFG“ gebildet. Es wird das Ziel verfolgt, dass die Kommunen eine frühzeitige Orientierung über die finanzwirtschaftlichen Eckdaten bekommen. Danach ist der zu erwartende Ertrag „Schlüsselzuweisungen“ in 2023 für Bad Salzuflen auf rd. 27,45 Mio. € festgesetzt.

Aufwendungen für Unterhaltung

Gebäude / Sonstiger Ver-

waltungs- u. Betriebsaufwand: Um möglichem notwendigen Bedarf oder sonstige unvorhersehbare Aufwendungen decken zu können, wurde an dieser Stelle zusätzliche Pauschalen in der allgemeinen Finanzwirtschaft (Produkt 016.100.xxx) veranschlagt:

	AW Unterhaltung Gebäude	Sonst. Verwaltungs- und Betriebs-AW
2013	300 T€	-
2014	200 T€	100 T€
2015	200 T€	-
2016	400 T€	200 T€
2017	100 T€	-
2018	100 T€	100 T€
2019	100 T€	100 T€
2020	100 T€	100 T€
2021	100 T€	100 T€
2022	0 T€	200 T€
2023	0 T€	200 T€
2024	0 T€	200 T€
2025	0 T€	200 T€
2026	0 T€	200 T€

Diesem Verfahren liegt die Überlegung zugrunde, dass während der Haushaltsausführung auf Dringlichkeit ggfls. reagiert werden kann. Aufgrund der Verlagerung der Gebäudewirtschaft in die EGW wurde an dieser Stelle eine Veranschlagung für Gebäudeunterhaltung verzichtet.

- Kreisumlage (Sockelbetrag):** In Lippe ist es inzwischen Tradition, dass mittels eines Verfahrens- und Berechnungsmodells die betragsmäßige Kreisumlage transparent festgelegt wird. Auf den daraus zu entwickelnden Hebesatz werden die Umlagegrundlagen angewandt um festzustellen, welche lippische Kommune mit welchem Kreisumlagebetrag belastet wird. Der Arbeitskreis Kreisumlage hat sich für 2019 bis 2021 darauf verständigt, eine prozentuale Steigerung von 2,5 € auf den Vorjahresbetrag der Gesamtkreisumlage anzurechnen, wenn die positive Ausgleichsrücklage des Kreise sich in einer Bandbreite von 10 bis 20 Mio. € bewegt. Diese Vereinbarung soll grundsätzlich fortbestehen. Der Kreis hat sich aber für 2023 auf einen Gesamtansatz von 207 Mio. € Anfang September festgelegt.
- Der Kreis Lippe hat in den verschiedenen Arbeitskreissitzungen zum Kreishaushalt sehr deutlich gemacht, dass der angedachte Gesamtertrag bei 207,4 Mio. € trotz der neuen Isolierungsmöglichkeiten bleiben soll. Wir haben daher für Bad Salzuflen einen Kreisumlageaufwand für 2023 i.H.v. rd. 34,0 angesetzt.
- Es bleibt trotzdem zu hoffen, dass der Kreis Lippe durch verstärkte kreiseigene Konsolidierungsbemühungen für die künftigen Haushalte den Umlagebedarf möglichst ohne oder zumindest mit geringer Steigerung bis einschließlich 2026 auskommen wird.
- Sonst. ordentl. Aufwend.** In diesen Aufwendungen sind u.a. Wertveränderungen beim Umlaufvermögen und die Wertberichtigung von Forderungen veranschlagt. Der Ansatz kann nur pauschal festgesetzt werden. Die Höhe der Ansätze (rd. 2,25 Mio.€) ist der Bruttoveranschlagung geschuldet, zu der wir uns mit dem Rechnungsprüfungsamt verständigt haben.
- Dem veranschlagten Aufwand an dieser Stelle steht auch in ähnlicher Höhe ein geschätzter Ertrag von 2,0 Mio. € gegenüber, weil erst mit den Jahresabschlussarbeiten über die Höhe der Wertberichtigungen von Forderungen entschieden werden kann.
- Zinsaufwand:** Bei dem Kreditbestand und dem Kreditbedarf (für Investitionen und für Liquiditätskredite) im Finanzplanzeitraum, ist mit Zinsaufwendungen in 2023 von rd. 1,5 und in 2026 von rd. 2,63 Mio. € zu rechnen. Die derzeitigen Konditionen für kreditaufnehmende Kommunen sind äußerst günstig. Wir rechnen damit, dass das seit einigen Jahren sehr niedrige Zinsniveau sich nicht exorbitant erhöhen wird. Für alle Neuaufnahmen wurde für die Ansatzermittlung mit einem Zinssatz von 2,0 % gerechnet.
- Zum 01.01.2022 wurde die Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bad Salzuflen (EGW) gegründet. Die Stadt hat den größten Teil der bebauten Grundstücke und Gebäude in die EGW übertragen. Im Gegenzug wird die EGW auch die dazugehörigen Investitions-Kredite rd. 51 Mio. € übernehmen.

Teilfinanzplan 2023

PRD.016_100_100
Allgem. Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	84.247.747,56	76.440.000	82.910.000	0	86.030.000	89.630.000	92.730.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.549.061,52	25.120.000	28.760.000	0	29.320.000	30.530.000	31.940.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.649,30	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	3.108.957,06	3.028.100	2.826.400	0	2.924.600	3.022.700	3.120.700
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.006.038,95	1.115.400	1.115.400	0	1.115.400	1.115.400	1.115.400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.914.454,39	105.703.500	115.611.800	0	119.390.000	124.298.100	128.906.100
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	423.357,55	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.019.341,47	1.859.600	1.506.000	0	2.137.600	2.456.800	2.627.800
- Transferauszahlungen	36.511.513,03	35.470.000	37.460.000	0	37.600.000	37.700.000	37.820.000
- Sonstige Auszahlungen	328.715,65	1.431.100	1.346.100	0	407.100	347.100	347.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.282.927,70	38.970.700	40.522.100	0	40.354.700	40.713.900	41.004.900
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.631.526,69	66.732.800	75.089.700	0	79.035.300	83.584.200	87.901.200
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.248.436,28	5.169.000	5.549.000	0	5.549.000	5.549.000	5.549.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.248.436,28	5.169.000	5.549.000	0	5.549.000	5.549.000	5.549.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.180.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.181.000	4.501.000	0	4.002.000	4.002.000	4.002.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.248.436,28	988.000	1.048.000	0	1.547.000	1.547.000	1.547.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	81.879.962,97	67.720.800	76.137.700	0	80.582.300	85.131.200	89.448.200
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	46.057.257,26	31.000.400	36.000.400	0	20.000.400	14.000.400	5.000.400
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	34.000.000,00	14.000.500	10.000.400	0	9.000.400	6.000.400	1.000.400
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	37.072.707,98	2.895.400	3.284.100	0	4.009.100	4.403.700	4.697.500
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	46.000.000,00	600	600	0	600	600	600
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.015.450,72	42.104.900	42.716.100	0	24.991.100	15.596.500	1.302.700
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	78.864.512,25	109.825.700	118.853.800	0	105.573.400	100.727.700	90.750.900

Investitionen 2023

PRD.016_100_100 : Allgem.
Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
INV.AJ20064060 : Weiterleitung von Investitionspauschalen	0,00	-4.180.000,00	-4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00
INV.CJ20061011 : Allgemeine Investitionspauschale (Landeszuweisung)	2.921.212,63	3.000.000,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
INV.CJ20061013 : Allg. Schul-/Bildungspauschale (Landeszuweisung na	1.694.259,00	1.750.000,00	1.925.000,00	0,00	1.925.000,00	1.925.000,00	1.925.000,00
INV.CJ20061014 : Feuerschutzpauschale (Landeszuweisung)	121.774,43	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
INV.CJ20061015 : Allgemeine Sportpauschale (Landeszuweisung nach GF	176.157,00	180.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
INV.CJ20061016 : Landeszuweisungen für Kommunalinvestitionsförderun	335.033,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ20061018 : Klima- und Forstpauschale	0,00	29.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
INV.CJ20061113 : Belastungsausgleichsgesetz G9 (Landeszuw.)	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.016100100100 : Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.248.436,28	989.000,00	1.549.000,00	0,00	1.549.000,00	1.549.000,00	1.549.000,00
INV.AJ20064010 : Kapitalaufstockung INTERKOMM GmbH	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.016100100200 : Beteiligungen bis 20% am Nennkapital	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AS66079990 : Pauschale für Baupreissteigerung	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.016100100400 : Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
PRD.016_100_100 : Allgem. Finanzwirtschaft	5.248.436,28	988.000,00	1.048.000,00	0,00	1.547.000,00	1.547.000,00	1.547.000,00

Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					Erläuterungen	
		B6	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5		
001	Innere Verwaltung	1,0	1,0	2,0	1,0	2,0	4,0		4,0	7,0	6,5	4,0	6,0	0,5						
002	Sicherheit u. Ordnung						1,0		1,0	3,0	5,0	8,0		9,0	19,0					
003	Schulträgeraufgaben								1,0		1,0			1,0						
004	Kultur u. Wissenschaft																			
005	Soziale Leistungen											5,0								
006	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe						1,0			1,0		2,5								
008	Sportförderung										1,0									
009	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation								1,0	1,0		1,0								
010	Bauen und Wohnen						1,0					2,0			1,0					
011	Ver- u. Entsorgung																			
012	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV											1,0								
013	Natur- u. Landschaftspflege								1,0											
014	Umweltschutz																			
015	Wirtschaft und Tourismus																			
Insgesamt		1,0	1,0	2,0	1,0	2,0	7,0	0,0	8,0	12,0	13,5	23,5	6,0	10,5	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,5

Stadt Bad Salzflen

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2022*	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister						
Erste Beigeordnete	B 6	1,0		1,0	1,0	
Beigeordnete	B 3	1,0		1,0	1,0	
Laufbahngruppe 2	B 2	2,0		2,0	2,0	
Ltd. Städt. Verwaltungsdirektor						
Städt. Verwaltungsdirektor	A 16	1,0		1,0	1,0	
Städt. Oberverwaltungsrat, Oberbaurat	A 15	2,0		2,0	2,0	
Städt. Verwaltungsrat, Baurat	A 14	7,0		4,0	3,0	
	A 13	0,0		1,0	0,0	
Städt. Verwaltungsrat, Baurat, Brandrat, Forstrat						
Stadtamtsrat	A 13	8,0		8,0	8,0	
Stadtamtmann, Stadtbrandamtmann	A 12	12,0		10,5	8,0	
Stadtoberinspektor, Stadtbrandoberinspektor	A 11	13,5		14,5	11,5	
Stadtinspektor, Stadtbrandinspektor	A 10	23,5		22,5	15,0	
Laufbahngruppe 1	A 9	6,0		4,0	7,0	
Stadtamtsinspektor, Hauptbrandmeister						
Stadthauptsekretär, Oberbrandmeister	A 9	10,5		7,0	7,0	
Brandmeister	A 8	20,0		14,0	13,5	
Stadtsekretär	A 7	0,0		16,5	14,0	
Stadtassistent	A 6	0,0	2,0	0,0	0,0	Zwei Beamte Gebäudewirtschaft
	A 5	0,0	1,0	0,0	0,0	Ein Beamter Gebäudewirtschaft
Insgesamt		107,5	3,0	109,0	94,0	

*mit Ergänzung und Nachträgen

Stadt Bad Salzfluten

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

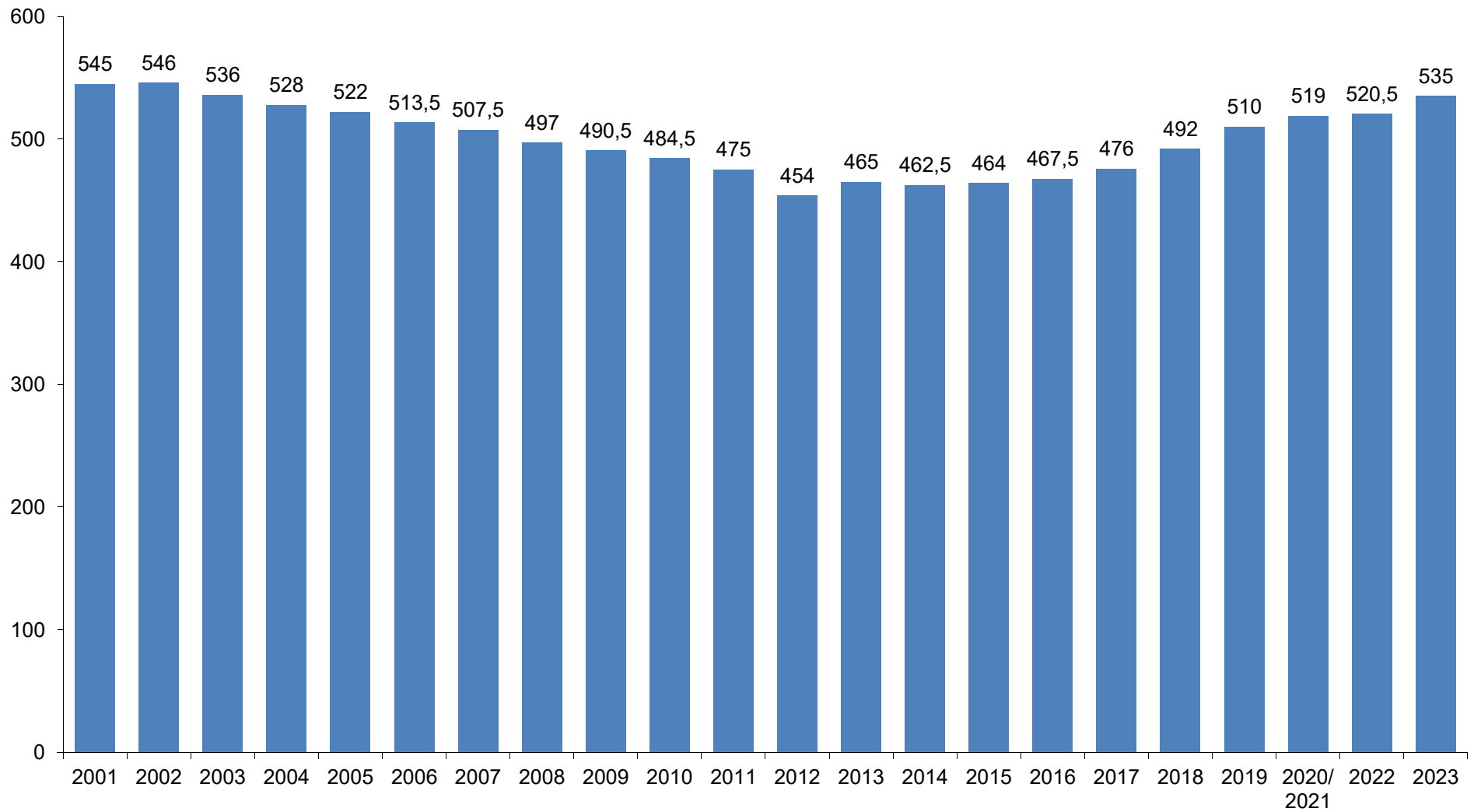
Produktbereich	Bezeichnung	TV6D																TV6D-SuE								AT	Erläuterungen												
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S17	S15	S14	S13	S12	S11b	S8b			S8a	S3										
001	Innere Verwaltung			2,0	3,0	5,0	17,0	11,0	2,0	19,0	12,0	6,5	54,5	14,0	15,0	3,0				1,0																			
002	Sicherheit u. Ordnung				1,0				3,0	3,0	20,5		7,5	4,0																									
003	Schulträgeraufgaben	1,0		1,0		1,0				1,0			8,0	4,0																									
004	Kultur u. Wissenschaft		1,0	1,0			2,0	1,0	4,0	2,5	1,5		3,5																										
005	Soziale Leistungen				1,0		1,0	2,0	1,0	1,0	4,0		1,0	0,5					1,0				2,0	4,5															
006	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							2,0	2,0		1,5	0,5	1,0					1,0	1,0	9,0	15,0		5,0	11,0	2,0	13,0	10,0												
008	Sportförderung					1,0					0,5																												
009	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	1,0		1,0	1,0	4,0	0,5		1,0		1,0		1,0																										
010	Bauen und Wohnen				1,0	4,0	2,0			1,0		1,0		2,0										1,5															
011	Ver- u. Entsorgung		1,0		2,0	2,0	1,0		3,0	3,0		11,0	3,0																										
012	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	1,0		1,0	1,0				2,0	1,0	1,0		2,0																										
013	Natur- u. Landschaftspflege									1,0	1,0		3,0																										
014	Umweltschutz				1,0	2,0				1,0																													
015	Wirtschaft und Tourismus			1,0		2,0	3,0	1,0	2,0	2,0	1,0		3,0	6,0		6,0	1,5																		1,0	Außertarifliche vom Staatsbad übernommen			
Insgesamt		3,0	2,0	7,0	11,0	20,0	27,5	17,0	20,0	35,5	44,0	19,0	87,5	30,5	15,0	9,0	2,5	0,0	2,0	10,0	15,0	0,0	7,0	17,0	2,0	13,0	10,0	1,0								427,5			

Stadt Bad Salzuflen

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
Außertariflich	1,0	2,0	2,0	
15 TVöD	3,0	3,0	3,0	
14 TVöD	2,0	4,0	2,0	
13 TVöD	7,0	5,0	6,5	
12 TVöD	11,0	10,0	8,0	
11 TVöD	20,0	18,0	22,0	
10 TVöD	27,5	24,0	25,0	
9c TVöD	17,0	12,0	11,5	
9b TVöD	20,0	31,5	32,0	
9a TVöD	35,5	20,5	28,0	
8 TVöD	44,0	51,5	37,5	
7 TVöD	19,0	18,5	18,5	
6 TVöD	87,5	90,0	85,0	
5 TVöD	30,5	30,0	33,5	
4 TVöD	15,0	12,0	9,0	
3 TVöD	9,0	6,0	19,0	
2 TVöD	2,5	3,5	1,5	
1 TVöD	0,0	0,0	0,0	
S17 TVöD-SuE	2,0	1,0	1,0	
S15 TVöD-SuE	10,0	9,5	5,5	
S14 TVöD-SuE	15,0	11,5	12,5	
S12 TVöD-SuE	7,0	6,5	6,0	
S11b TVöD-SuE	17,0	16,5	18,0	
S8b TVöD-SuE	2,0	2,0	1,5	
S8a TVöD-SuE	13,0	13,0	11,5	
S6 TVöD-SuE	0,0	0,0	0,5	
S3 TVöD-SuE	10,0	10,0	9,0	
Insgesamt	427,5	411,5	407,5	

Stellenplanentwicklung 2001 - 2023



Stadt Bad Salzuflen

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2023*	Beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Bachelor of Laws	Anwärterbezüge	2	8	
Bachelor of Arts: Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre	Anwärterbezüge	1	2	
Bachelor of Arts: Verwaltungsinformatik	Anwärterbezüge	1	2	
Duales Studium Soziale Arbeit	Außertarifliche Bezahlung	0	2	
Bachelor of Engineering	Außertarifliche Bezahlung	1	1	
Brandmeisteranwärterinnen/ Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	0	2	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	8	20	
Beschäftigte in der Freizeitphase der Altersteilzeitbeschäftigung	verschieden		4	
Insgesamt		13	41	

* Neueinstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	vor Gründung EGW		Kernhaushalt nach Gründung EGW	
	Stand zum Ende des Jahres 2020 TEUR	Stand zum Ende des Vorvorjahres 2021 TEUR	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 TEUR
1. Anleihen	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	101.759	109.324	60.009	92.726
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich				
2.4.1 vom Bund	0	0	0	0
2.4.2 vom Land	4.534	4.267	330	309
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	63.212	67.669	28.723	63.402
2.5 vom privaten Kreditmarkt				0
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	34.013	37.388	30.956	29.015
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	29.000	17.000	5.000	15.000
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0	5.000
3.2 vom privaten Kreditmarkt	29.000	17.000	5.000	5.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.443	3.167	1.500	1.500
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	79	184	150	150
7. Sonstige Verbindlichkeiten	7.929	8.137	6.000	6.000
8. Erhaltene Anzahlungen	19.038	13.656	2.000	2.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	161.248	151.468	74.659	117.376
<u>Nachrichtlich:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften	5.442	5.122	4.802	4.482

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produktebenen/ Investitionen	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigungen	zahlungswirksam im Haushaltsjahr		
			2024	2025	2026
INV.AK10064071	Hardware EDV-Ausstattung (>410€ netto)	-550.000	-550.000		
INV.AK10064075	Telekommunikationsgeräte (>410€) netto	-25.000	-25.000		
INV.AK10064081	Software EDV-Ausstattung (>410€ netto)	-100.000	-100.000		
INV.AK10064091	TUI-Netzwerktechnik (>410€ netto)	-35.000	-35.000		
KTR.001200200100	IT (Informationstechnik)	-710.000	-710.000		
INV.AK10064601	Hardware IT-Staatsbad (>410€ netto)	-13.000	-13.000		
INV.AK10064652	Software IT-Staatsbad (>410€ netto) Publicbereich	-23.800	-23.800		
KTR.001200200150	IT Staatsbad	-36.800	-36.800		
PRD.001_200_200	Organisation und IT	-746.800	-746.800		
INV.AK10064021	Rathaus/Verwaltungsg. -Ausstattung >410€ netto-	-150.000	-150.000		
KTR.001200300400	Einkauf und Materialwirtschaft	-150.000	-150.000		
PRD.001_200_300	Zentrale Dienste	-150.000	-150.000		
PGR.001_200	Zentraler Service	-896.800	-896.800		
INV.AL80064001	Grunderwerb für allg. Zwecke (Flächenbevorratung)	-450.000	-450.000		
KTR.001800100100	Flächenbevorratung	-450.000	-450.000		
PRD.001_800_100	Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)	-450.000	-450.000		
PGR.001_800	Grundstücksmanagement	-450.000	-450.000		
INV.AP86063758	Weiterentwicklung Landschaftsgarten	-100.000	-100.000		
KTR.001860200758	Staatsbad Landschaftsgarten	-100.000	-100.000		
PRD.001_860_200	Außenanlagen (Staatsbad)	-100.000	-100.000		
INV.AU86065005	Neubau von 2 Brücken am Wildgehege (BW 214+215) -S	-60.000	-60.000		
KTR.001860300200	Brücken Staatsbad	-60.000	-60.000		
PRD.001_860_300	Wege, Plätze, Brücken (Staatsbad)	-60.000	-60.000		
INV.AN86075231	Gustav-Horstmann-Sprudel - Sanierung	-660.000	-660.000		
KTR.001860400895	Bade- und Gradierquellen (Landschaftsgarten)	-660.000	-660.000		
INV.AN86075241	Inselbrunnen - Sanierung	-160.000	-160.000		
KTR.001860400897	Trinkquellen (Landschaftsgarten)	-160.000	-160.000		
INV.AN86075341	Sophienquelle - Sanierung	-192.000		-192.000	
INV.AN86075351	Neubrunnen - Sanierung	-200.000			-200.000
INV.AN86075361	Paulinenquelle - Sanierung	-120.000		-120.000	
KTR.001860400901	Bade- und Gradierquellen (außerhalb Kurpark und erw. Kurparkbereich)	-512.000		-312.000	-200.000
INV.AN86075371	Loosequelle - Sanierung	-60.000			-60.000
KTR.001860400906	Trinkquellen (außerhalb Kurpark und erw. Kurparkbereich)	-60.000			-60.000
PRD.001_860_400	Quellen, Brunnen, Sprudel (Staatsbad)	-1.392.000	-820.000	-312.000	-260.000
PGR.001_860	Grundstücks- und Gebäudemanagement (Staatsbad)	-1.552.000	-980.000	-312.000	-260.000
INV.AK88064019	Fahrzeug zur Unkrautbekämpfung	-150.000	-150.000		
KTR.001880200100	Baubetriebshof	-150.000	-150.000		
PRD.001_880_200	Baubetriebshof	-150.000	-150.000		
PGR.001_880	Baubetriebshof	-150.000	-150.000		
PB.001	Innere Verwaltung	-3.048.800	-2.476.800	-312.000	-260.000
INV.AK30064857	HLF 10/6 Holzhausen	-490.000	-490.000		
KTR.002500100460	Holzhausen	-490.000	-490.000		
PRD.002_500_100	Abwehrender Brand-/Zivilschutz	-490.000	-490.000		
PGR.002_500	Brand- und Zivilschutz	-490.000	-490.000		
PB.002	Sicherheit und Ordnung	-490.000	-490.000		
INV.AN66064004	Erweiterung Betriebsgebäude KAZ	-1.000.000	-1.000.000		
INV.AV66064062	Erneuerung Siebbandpressen KAZ	-600.000			-600.000
KTR.011200100100	Kläranlagen	-1.600.000	-1.000.000		-600.000
INV.AW66069051	OD Wüsten RWK (Neubau)	-500.000	-500.000		
KTR.011200100200	Kanäle und Sonderbauten	-500.000	-500.000		
PRD.011_200_100	Abwasserbeseitigung	-2.100.000	-1.500.000		-600.000
PGR.011_200	Abwasserbeseitigung	-2.100.000	-1.500.000		-600.000
PB.011	Ver- und Entsorgung	-2.100.000	-1.500.000		-600.000
INV.AQ66064130	Mobilstation am BHF B.S.	-1.500.000	-1.500.000		
INV.AR66069130	Kreisel Lockhauser Str/Fritz-Niewald-Weg(B-PlanSü	-632.500	-632.500		
INV.AS66064067	B-Plan Gewerbegebiet Moddenteich(Endausbau Liebig)	-1.200.000	-1.200.000		
INV.AT66069051	OD Wüsten Rad-/Gehweg	-1.420.000	-1.420.000		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produktebenen/ Investitionen	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigungen	zahlungswirksam im Haushaltsjahr		
			2024	2025	2026
KTR.012100100200	Straßen, Geh-/Radwege	-4.752.500	-4.752.500		
INV.AU66064006	Neubau alte Rohrbrücke RehaVital (BW 171)	-160.000	-160.000		
KTR.012100100250	Brücken	-160.000	-160.000		
PRD.012_100_100	Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes. Ingenieurbauten, Verkehrsregelung/-lenkung	-4.912.500	-4.912.500		
PGR.012_100	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-4.912.500	-4.912.500		
INV.AQ62269016	Barrierefreier Umbau Haltestellen Beetstraße	-155.000	-155.000		
KTR.012200100100	ÖPNV	-155.000	-155.000		
PRD.012_200_100	ÖPNV	-155.000	-155.000		
PGR.012_200	ÖPNV	-155.000	-155.000		
PB.012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-5.067.500	-5.067.500		
INV.AI66064020	Maßnahmen UFP Werre/Bega (inv.)	-2.650.000	-650.000	-2.000.000	
KTR.013300100100	Wasserbau	-2.650.000	-650.000	-2.000.000	
PRD.013_300_100	Wasserbau	-2.650.000	-650.000	-2.000.000	
PGR.013_300	Wasserbau	-2.650.000	-650.000	-2.000.000	
PB.013	Natur- und Landschaftspflege	-2.650.000	-650.000	-2.000.000	
	Stadt Bad Salzuflen	-13.356.300	-10.184.300	-2.312.000	-860.000

Nachrichtlich:

	2023	2024	2025	2026
	EURO	EURO	EURO	EURO
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	36.000.400	20.000.400	14.000.400	5.000.400
davon				
a) für Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen	36.000.100	20.000.100	14.000.100	5.000.100
b) zur Umschuldung von Investitionskrediten	300	300	300	300

**Zuwendungen an Fraktionen und fraktionslose Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen (Produkt: 001 050 100 100)**

Nr.	Fraktion	im Haushaltsplan enthalten		Zwischen-Ergebnis des vorläufigen Jahresabschlusses 2021 €	Erläuterungen siehe unten
		2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	40.097	40.504	38.397	ab 01.11.2020
2	SPD	34.716	34.716	32.698	ab 01.11.2020
3	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	29.335	29.335	27.549	ab 01.11.2020
4	FDP	18.573	18.573	11.148	ab 01.11.2020
5	Freie Wähler	18.166	18.166	18.166	ab 01.11.2020
6	AFD	17.758	18.166	18.166	ab 01.11.2020
7	Dr. Malcher, Johann	919	919	919	ab 01.11.2020
8	Preuss, Claus	919	919	0	ab 01.11.2020
9	Senz, Wolfgang	919	919	468	ab 01.11.2020
10	Becker, Konrad	919	0	0	ab 20.01.2022 fraktionslos (vorher AFD-Fraktion)
11	Görder, Heike	919	0	0	ab 20.05.2022 fraktionslos (vorher CDU-Fraktion)
	insgesamt	163.240	162.217	147.511 *	
	Pauschalansatz	163.300	162.300	-	

* 2021 erfolgte eine Rückzahlung nicht verwendeter Fraktions-/Sachkostenzuwendungen i.H.v. 13.787,99€

Nach der Kommunalwahl 2020 besteht der Rat in der Wahlperiode 2020/2025 aus 62 statt 48 Ratsmitgliedern.

Die Mitglieder des Rates der Stadt Bad Salzuflen haben nach der Kommunalwahl 2020 folgende Fraktionen gebildet (Stand 09/2022):

CDU-Fraktion	20 Ratsmitglieder	(21 Ratsmitglieder bis 19.05.22)
SPD-Fraktion	16 Ratsmitglieder	
Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN	12 Ratsmitglieder	
FDP-Fraktion	4 Ratsmitglieder	
Fraktion Freie Wähler	3 Ratsmitglieder	
AFD-Fraktion	2 Ratsmitglieder	(3 Mitglieder bis 19.01.2022)

Herr Dr. Johann Malcher, Herr Claus Claus Preuss, Herr Wolfgang Senz, Herr Konrad Becker und Frau Heike Görder gehören dem Rat als Einzelratsmitglieder an.

Nach § 56 Abs. 3 GO NRW haben die Fraktionen Anspruch auf Zuwendungen aus Haushaltsmitteln zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung.

Seit Änderung der GO NRW zum Oktober 2007, haben auch einzelne Ratsmitglieder Anspruch auf Sachkostenersatz. Dieser kann laut § 56 Abs. 3 Satz 5 ff GO NRW nach Ratsbeschluss bis zur Hälfte der Summe, die eine Gruppe von 2 Mitgliedern erhält, betragen. Die Personalkostenerstattungen bleiben von dieser Änderung unberührt. Für die Finanzierung der Fraktionen wurden folgende Regelungen getroffen:

Sachkosten 2023:

Sockelbetrag von 2.428,20 € je Fraktion, der Rest nach Fraktionsstärke (407,70 € pro Ratsmitglied), ab 14.04.2011 Kürzung des Sockelbetrages um 20% - NEU: 1.942,56 Euro

CDU-Fraktion	10.097 €
SPD-Fraktion	8.466 €
Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN	6.835 €
FDP-Fraktion	3.573 €
Fraktion Freie Wähler	3.166 €
AFD-Fraktion	2.758 €
Dr. Malcher, Johann	919 €
Preuss, Claus	919 € *
Senz, Wolfgang	919 €
Becker, Konrad	919 €
Görder, Heike	919 €

*Herr Preuss verzichtet bis auf Weiteres auf die Entschädigung. Da der Anspruch dennoch besteht, wurde der Betrag bei der Ansatzbildung berücksichtigt.

Personalkosten 2023:

Laut Beschluss des Hauptausschusses vom 09.12.2020 (an Stelle des Rates nach dessen zuvor erfolgter Delegation gem. § 60 GO NRW aufgrund einer geltenden epidemischen Lage) wurden die folgenden pauschalierten Werte festgelegt:

Fraktionsmitglieder (nur Ratsmitglieder)	pauschalierte Personalkostenentschädigung
2 - 7 Fraktionsmitglieder	15.000 €/Jahr
8 - 11 Fraktionsmitglieder	18.750 €/Jahr
12 - 15 Fraktionsmitglieder	22.500 €/Jahr
16 - 19 Fraktionsmitglieder	26.250 €/Jahr
20 - 23 Fraktionsmitglieder	30.000 €/Jahr
24 - 27 Fraktionsmitglieder	33.750 €/Jahr
28 - 31 Fraktionsmitglieder	37.700 €/Jahr

Der Wert von 37.500 €/Jahr bei 31 Ratsmitglieder (= Hälfte der Anzahl der Ratsmitglieder) ist zugleich die Obergrenze für die Gewährung der Personalkostenentschädigung.

Somit ergeben sich für 2023 folgende Auszahlungen:

CDU-Fraktion	20 Mitglieder	30.000 €
SPD-Fraktion	16 Mitglieder	26.250 €
Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN	12 Mitglieder	22.500 €
FDP-Fraktion	4 Mitglieder	15.000 €
Fraktion Freie Wähler	3 Mitglieder	15.000 €
AFD-Fraktion	2 Mitglieder	15.000 €

Zuwendungen an Fraktionen und fraktionslose Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmungen	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 €	Vorjahr 2022 €	mehr (+) €	Vorvorjahr 2021 €	
1	2	3	4	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsbetrieb)	-	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen	55.588	55.588	18.400	37.188	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	33.588	33.588	-	33.588	Grundlage zu Ziffer 3.1: Mietvertrag
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	22.000	22.000	18.400	3.600	Grundlage zu Ziffer 3.2: eigene Erfahrungswerte/ Mietverträge
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	1.124	1.124	-	1.124	Grundlage zu Ziffer 4: KGSt-Materialien
4.1 Büromöbel und -maschinen	1.124	1.124	-	1.124	"Kosten eines Arbeitsplatzes"
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	13.645	13.645	-	13.645	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	12.000	12.000	-	12.000	Grundlage zu Ziffer 5.1: Mietvertrag
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	1.645	1.645	-	1.645	Grundlage zu Ziffer 5.3: KGSt-Materialien
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	-	"Kosten eines Arbeitsplatzes"
6. Sonstiges	3.500	3.500	-	3.500	Hard-/Software, Grundlage: KGSt-Materialien "Kosten eines Arbeitsplatzes"

Erläuterung zu Ziffer 3.2: Mehrkosten 2022/23 durch coronabedingte Auslagerung der Fraktionssitzungen

Sondervermögen

Nach der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW vom 12.12.2018, in Kraft getreten am 01.01.2019) sind dem Haushaltsplan als Anlagen beizufügen:

Die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden (§ 1 Absatz 2 Nr. 8 KomHVO).

Als Sondervermögen ist ab 01.01.2022 die Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudewirtschaft Bad Salzuflen als Anlage auszuweisen.

Im Übrigen wird auf die Gründungs- und Wirtschaftsplaneinbringung DS-Nr. 42/2021 Neuordnung und Neuausrichtung der Gebäudebewirtschaftung, DS-Nr. 285/2021 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudewirtschaft und Wirtschaftsplaneinbringung EGW 2023 verwiesen.

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Gebäudewirtschaft Bad Salzuflen
Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.688.000	2.682.700	2.803.900	2.983.100	2.977.700
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.402.600	22.743.200	24.264.700	25.554.200	25.954.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.000	39.900	40.000	40.100	40.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	31.900	81.800	82.300	82.800	83.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	465.000	700.000	700.000	700.000	700.000
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	22.642.500	26.247.600	27.890.900	29.360.200	29.755.400
- Personalaufwendungen	2.715.600	3.200.800	3.231.700	3.263.600	3.296.200
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.995.100	13.692.100	13.350.200	13.150.300	13.151.600
- Bilanzielle Abschreibungen	6.356.700	6.982.500	8.163.700	9.272.200	9.388.200
- Transferaufwendungen	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030.500	1.308.600	1.002.600	963.700	963.700
= Ordentliche Aufwendungen	22.108.400	25.194.500	25.758.700	26.660.300	26.810.200
= Ordentliches Ergebnis	534.100	1.053.100	2.132.200	2.699.900	2.945.200
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.254.000	1.564.400	2.626.600	2.993.000	2.941.800
= Finanzergebnis	-1.254.000	-1.564.400	-2.626.600	-2.993.000	-2.941.800
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-719.900	-511.300	-494.400	-293.100	3.400
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-719.900	-511.300	-494.400	-293.100	3.400

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Gebäudewirtschaft Bad Salzuflen
Finanzplan 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen/-umlagen	19.402.600	22.743.200	24.264.700	25.554.200	25.954.200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.000	39.900	40.000	40.100	40.200
Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.457.600	22.783.100	24.304.700	25.594.300	25.994.400
Personalauszahlungen	2.678.800	3.166.800	3.197.700	3.229.600	3.262.200
Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.217.000	21.691.400	17.341.200	13.401.300	13.307.600
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.254.000	1.564.400	2.626.600	2.993.000	2.941.800
Transferauszahlungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Sonstige Auszahlungen	1.907.400	2.185.500	880.500	841.600	841.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.058.500	28.609.400	24.047.300	20.466.800	20.354.500
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.600.900	-5.826.300	257.400	5.127.500	5.639.900
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.573.100	9.409.100	6.671.300	4.000.100	4.000.100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.573.100	9.409.100	6.671.300	4.000.100	4.000.100
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	1.320.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.557.400	75.055.300	39.477.400	6.109.400	5.714.400
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.000	123.500	123.500	33.500	33.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	217.000	217.000	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.908.400	76.715.800	39.650.900	6.192.900	5.797.900
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.335.300	-67.306.700	-32.979.600	-2.192.800	-1.797.800
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-72.936.200	-73.133.000	-32.722.200	2.934.700	3.842.100
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse Kredite Investitionen	67.000.000	67.000.000	32.000.000	2.000.000	1.000.000
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse Kredite Liquiditätssicherung	9.000.000	10.000.000	5.000.000	1.000.000	1.000.000
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	2.552.000	3.740.100	5.173.400	5.757.200	5.810.000
- Auszahl. Tilgung und Gewährung Kredite Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	73.448.000	73.259.900	31.826.600	-2.757.200	-3.810.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	511.800	126.900	-895.600	177.500	32.100
Liquide Mittel	511.800	638.700	-256.900	-79.400	-47.300

Stellenübersicht

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Erläuterungen
Beschäftigte			
AT	1,0	1,0	Technische Betriebsleitung
Tariflich Beschäftigte			
EG 14	-	1,0	Verlagerung zum städt. Stellenplan
EG 12	1,0	-	Verlagerung aus dem städt. Stellenplan
EG 11	10,0	8,0	
EG 10	1,0	1,0	
EG 9b	2,0	3,0	
EG 9a	0,0	1,0	
EG 8	4,0	1,5	
EG 7	4,0	5,0	
EG 6	13,5	8,0	
EG 5	9,0	11,0	
EG 4	1,0	1,0	
EG 2	3,0	0,5	
EG 1	0,0	2,5	
Endsumme	49,5	44,5	

Nachrichtlich

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Erläuterungen
Beamte			
A13	2,0	1,0	Im Stellenplan der Stadt geführt
A12	1,0	1,0	Im Stellenplan der Stadt geführt
Endsumme	3,0	2,0	

Auszubildende/Studenten			
Duales Studium	2,0	1,0	Bachelor of Engineering (ab 01.09.2022+2023)
Ausbildung	1,0	0,0	Bauzeichner/in (ab 01.08.2023)
Endsumme	3,0	1,0	

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

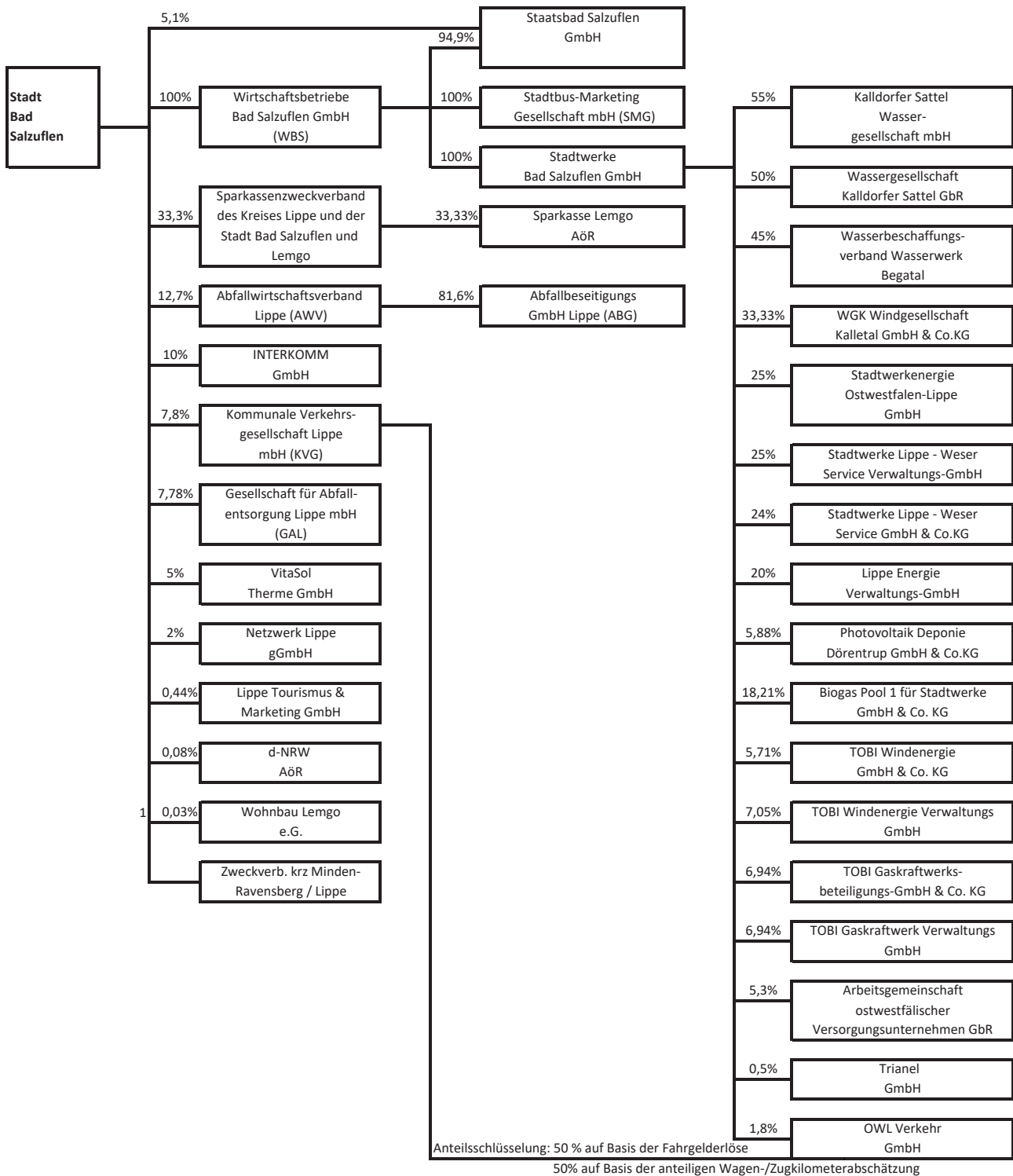
Auszug aus Ausgliederungsbericht mit Vorläufiger Ausgliederungsbilanz zum 01.01.2022 (Kurzform)

	Entwurfs- Wert		Entwurfs- Wert
Anlagevermögen einschl. Anlagen im Bau	215.467.209	Stammkapital (Allgemeine Rücklage) Allgemeine Rücklage	2.000.000 50.216.760
Umlaufvermögen		Sopo	75.124.458
Forderungen	150.000	Rückstellungen	22.831.463
Bank	3.001.000	Verbindlichkeiten	
Aktive Rechnungsabgrenzung	106.220	Lieferung/Leistung	2.500.000
		InvestKredite	51.317.166
		LiquiKredite	3.000.000
		Erhalt. Anzahlungen	11.643.415
		Passive Rechnungsabgrenzung	91.167
Voraussichtliche Bilanzsumme	218.724.429		218.724.429

Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen

Nach der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW vom 12.12.2018, in Kraft getreten am 01.01.2019) sind dem Haushaltsplan als Anlagen beizufügen die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, an die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten (§ 1 Absatz 2 Nr. 9 KomHVO).

Übersicht über die städtischen Beteiligungen - Stand 31. Dezember 2021



Finanzwirtschaftliche Beziehungen der städtischen Beteiligungen >= 20%

	Beteiligungs- wert	Anteile der Gemeinde		Beteiligung							Haushalt Plan Ergebnisrechnung 2023 €			
				Eigenkapital		Jahresabschluss GuV		Prognose GuV	Wirtschaftsplan 2023 Erfolgsplan					
				31.12.2020 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €	31.12.2021 €	31.12.2022 €	2023 €	2024 €		2025 €		
Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH (WBS)	70.486.255,36	1.000.100,00	100,00	37.436.087,99	37.404.591,72	321.741,34	-204.985,43	240.000,00	286.000,00	427.000,00	414.000,00	330.000,00		
Staatsbad Salzuflen GmbH	mittelbar über WBS	94.900,00	94,90	3.223.051,93	3.223.051,93	-5.575.174,92	-4.530.219,72	-2.283.000,00	-2.038.000,00	1.829.000,00	1.856.000,00	0,00		
Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH	mittelbar über WBS	25.564,59	100,00	25.564,59	25.564,59	-244.917,98	-308.081,97	-325.000,00	-470.000,00	-469.000,00	-467.000,00	0,00		
Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH	mittelbar über WBS	7.695.100,00	100,00	41.898.636,84	41.973.867,34	6.694.521,69	4.945.710,46	3.418.000,00	3.383.000,00	3.383.000,00	3.383.000,00	0,00		
Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH	mittelbar über Stadtwerke	13.750,00	55,00	1.986.000,00	1.986.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wassergesellschaft Kalldorfer Sattel GbR	mittelbar über Stadtwerke	362.136,67	50,00	790.678,14	791.800,38	-5.375,43	1.122,24			wird nicht erstellt		0,00		
Wasserbeschaffungsverband Wasserwerk Begatal	mittelbar über Stadtwerke	45.000,00	45,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
WGK Windgesellschaft Kalletal GmbH & Co.KG	mittelbar über Stadtwerke	260.000,00	33,33	1.048.691,20	1.005.438,94	122.266,95	148.571,08	66.788,09	68.457,21	66.613,85	?	0,00		
Stadtwerkenergie Ostwestfalen-Lippe GmbH	mittelbar über Stadtwerke	30.000,00	25,00	243.247,44	455.898,50	216.735,74	212.651,06	249.606,00	297.556,00	298.641,00	299.600,00	0,00		
Stadtwerke Lippe-Weser- Service Verwaltungs-GmbH	mittelbar über Stadtwerke	6.250,00	25,00	31.313,14	33.417,52	2.104,38	2.104,38	2.100,00	2.100,00	2.100,00	?	0,00		
Stadtwerke Lippe-Weser- Service GmbH & Co. KG	mittelbar über Stadtwerke	240.000,00	24,00	995.039,52	650.643,41	419.282,82	-344.396,11	-35.051,00	136.552,00	-670,00	?	0,00		
Lippe Energie Verwaltungs-GmbH	mittelbar über Stadtwerke	6.250,00	20,00	37.718,77	38.779,81	4.233,73	1.061,04	2.279,45	2.178,07	2.074,63	?	0,00		
<u>Mitgliedschaften in Zweckverbänden:</u>														
Sparkassenzweckverband des Kreises Lippe und der Städte Bad Salzuflen und Lemgo	1,00	-	33,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00		
Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Minden- Ravensberg/Lippe	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		

Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH

Gesellschafter: 100 % Stadt Bad Salzuflen

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist nach § 2 des Gesellschaftsvertrages der Betrieb von Parkhäusern und anderen wirtschaftlichen Einrichtungen der Stadt Bad Salzuflen, die Versorgung der Bad Salzufler Bevölkerung mit Energie und Wasser, die Bereitstellung von Einrichtungen des Personennahverkehrs, die Förderung des Fremdenverkehrs sowie die Unterstützung des Strukturwandels des Gesundheitsstandortes Bad Salzuflen.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2021

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 21.10.2022

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		41.777.935,99	41.703
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.160.977,87		2.546
2. Forderungen gegen Gesellschafter	90.000,00		0
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.120.010,24		1.403
		3.370.988,11	3.949
II. Guthaben bei Kreditinstituten		166.291,70	65
Summe der Aktiva		45.315.215,80	45.717

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	1.000.100,00		1.000
II. Kapitalrücklage	35.685.020,60		35.190
III. Gewinnvortrag	924.456,55		924
IV. Jahresfehlbetrag /-überschuss	-204.985,43		322
		37.404.591,72	37.436
1. Steuerrückstellungen	248.705,67		292
2. sonstige Rückstellungen	39.000,00		39
		287.705,67	331
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.402.859,75		6.803
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.947,19		9
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	308.081,97		1.138
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	228.891,10		0
5. sonstige Verbindlichkeiten	665.138,40		0
		7.622.918,41	7.950
Summe der Passiva		45.315.215,80	45.717

Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	11.940,00		12
2. Sonstige betriebliche Erträge	75.630,25		11
		87.570,25	23
3. sonstige betriebliche Aufwendungen		123.011,11	172
Betriebsergebnis		-35.440,86	-149
4. Erträge aus Gewinnabführung		4.945.710,46	6.695
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	3
6. Aufwendungen aus Verlustübernahme		4.838.301,69	5.820
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		103.066,39	113
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		173.886,95	71
9. Ergebnis nach Steuern		-204.985,43	545
10. Sonstige Steuern		0,00	223
11. Jahresfehlbetrag /-überschuss		-204.985,43	322

Lagebericht
der
Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH
für das Geschäftsjahr 2021

1. Darstellung des Geschäftsverlaufs

Die Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH (WBS) ist seit der Umstrukturierung im Jahr 2007 Holding für die beiden 100 %-igen Tochtergesellschaften Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH (Stadtwerke) und Stadtbuss-Marketing Bad Salzuflen GmbH (SMG) sowie für die Staatsbad Salzuflen GmbH (Staatsbad), an der die Stadt direkt 5,1 % der Anteile hält. Zwischen WBS einerseits sowie Stadtwerke, SMG und Staatsbad andererseits bestehen seit 2003 bzw. 2008 Ergebnisabführungsverträge.

Die Betriebsführung der WBS erfolgt seit dem Geschäftsjahr 2011 durch die Stadtwerke auf der Grundlage einer Dienstleistungsvereinbarung. Die Erbringung kaufmännischer Dienstleistungen einschließlich der Arbeiten zum Jahresabschluss für das Staatsbad erfolgt seit 1. Januar 2013 ebenfalls durch die Stadtwerke. Abgerechnet wird über einen Dienstleistungsvertrag.

Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen der Holding werden aus den Ergebnisabführungen der Tochtergesellschaften erzielt. Aus der Gewinnabführung der Stadtwerke von 4.946 T€ und den Verlustübernahmen von der SMG von 308 T€ und dem Staatsbad von 4.530 T€ bleibt ein Überhang der WBS aus den Beteiligungen von 108 T€. Der Verlustausgleich des Staatsbades wird steuerlich seit dem 1. Oktober 2017 anerkannt. Der Verlust der WBS vor Steuern beträgt nach Abzug des eigenen Aufwandes 31 T€. Nach Abzug der Ertragsteuern von 174 T€ wird ein Jahresfehlbetrag von 205 T€ ausgewiesen.

2. Darstellung der Lage

2.1. Vermögenslage

Der Anteil der gehaltenen Beteiligungen an der Bilanzsumme beträgt 92,2 % (VJ 91,2 %).

Das langfristige Vermögen ist durch langfristiges Kapital finanziert.

2.2. Finanzlage

Die Eigenkapitalquote des Unternehmens liegt bei 82,5 % (VJ 81,9 %).

Auf Basis der Planungen des Liquiditätsmanagements in der Holding wurden Geldbestände zwischen Einzelunternehmen und Gesellschafterin punktuell optimiert.

Anlage 4 / 2

2.3. Ertragslage

Im Betriebsergebnis sind im Vorjahr Grunderwerbssteuern in Höhe von 223 T€ in Verbindung mit dem Übergang der Bäder enthalten. Das Ergebnis vor Steuern ist vornehmlich aufgrund geringerer Erträge aus Gewinnabführung auf -31 T€ gefallen.

Nach Abzug der Steuern verbleibt ein Jahresfehlbetrag von 205 T€.

	<u>2020</u> <u>T€</u>	<u>2021</u> <u>T€</u>
Betriebsergebnis	-373	-35
Finanzergebnis	-109	-103
Beteiligungsergebnis	875	108
Ergebnis vor Steuern	393	-31
Steuern	-71	-174
Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+)	322	-205

Das negative Finanzergebnis beruht auf Zinszahlungen von 103 T€, die aus einer Kreditverpflichtung von rund 6.403 T€ per 31. Dezember 2021 resultieren.

Im Beteiligungsergebnis sind die Aufwendungen und Erträge aus den Ergebnisabführungsverträgen erfasst. Mit 4.946 T€ (VJ 6.695 T€) ist der Ertrag aus der Gewinnabführung der Stadtwerke geringer als im Vorjahr.

Der von der SMG zu übernehmende Verlust beläuft sich auf 308 T€ (VJ 245 T€). 20 % der anfallenden Kosten für den Fahrkartenkauf verbleiben bei der SMG. Der nach dem Ergebnisabführungsvertrag seit 2008 zu übernehmende Fehlbetrag des Staatsbades mit 4.530 T€ (VJ 5.575 T€) hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verringert.

3. Voraussichtliche Entwicklung mit Hinweisen auf wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Das Ergebnis der Gesellschaft als Holding beruht unmittelbar auf dem ihrer Beteiligungsgesellschaften, mit denen Ergebnisabführungsverträge bestehen.

Die herausfordernden energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Stadtwerke aufgrund regulatorischer und politischer Maßgaben sowie steigende Wettbewerbsintensität sollen durch weitere Maßnahmen zur Effizienzsteigerung sowie der Sicherung des Bestandsgeschäftes und des Ausbaus neuer Geschäftsfelder unter besonderer Berücksichtigung erneuerbarer Energieträger kompensiert werden.

Trotz coronabedingter Krise blicken die Stadtwerke auf einen positiven Geschäftsverlauf, der aus vielfältigen zielführenden Maßnahmen der jüngeren Vergangenheit, wie z. B. optimierte Energiebeschaffung, Personalkostenreduzierung, Geschäftsfelderweiterung und Kostensenkungsmaßnahmen u.a. auch im Parkhausbetrieb sowie stetige Optimierung der Netzerträge, resultiert, zurück.

Zum 1. Februar 2020 wurden die Bäder der Stadt (Freibad und Hallenbad) auf die Stadtwerke Bad Salzuflen übertragen. Dieser Bereich der Daseinsvorsorge ist dauerdefizitär und wird die Ergebnisentwicklung der Stadtwerke nachhaltig belasten. Eine verbindliche Auskunft dient hierbei zur Nutzung des steuerlichen Querverbundes im Bäderbereich.

Die Höhe der Verluste der Sparte Stadtbus innerhalb der Stadtwerke und der selbstständigen SMG, die im unmittelbaren Zusammenhang stehen, sind bei dem angebotenen Leistungspaket positiv zu sehen. Weitere Maßnahmen zur signifikanten Kostensenkung in diesem Bereich sind nicht mehr realistisch.

Der Verlust der Staatsbad GmbH fiel mit 4.530 T€ um 1.045 T€ niedriger aus als im Vorjahr und um 360 T€ niedriger als im Wirtschaftsplan vorgesehen. Die Planansätze konnten vor allem durch Erlössteigerungen sowie Kosteneinsparungen im Marketing und von Fremdleistungen (Beratungskosten) erreicht werden.

Die Staatsbad Salzuflen GmbH hat sich zum Ziel gesetzt, in den kommenden Jahren zu den führenden Heilbädern aufzuschließen. Dieses Ziel soll durch eine deutliche Veränderung gegenüber der bisherigen Vorgehensweise der Marktbearbeitung erreicht werden. Die Weiterentwicklung wird insbesondere auch den Gesundheitssektor betreffen.

In 2017 haben wir die verbindliche Auskunft zum steuerlichen Querverbund für die Sparte „Kurörtliche Einrichtungen“ erhalten. Um diese Effekte nutzen zu können, halten wir ein umfangreiches Monitoring vor und eine ebensolche Sensibilität aller Beteiligten zur Aufrechterhaltung des umfangreichen Kriterienkataloges.

Die in 2021 neu geschaffene Struktur wird eine deutliche Minderung des Fehlbetrages der Staatsbad GmbH selbst bewirken.

Das Jahr 2022 ist, aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie und nun umso mehr auch durch die Kriegsgeschehnisse, schwierig zu prognostizieren. Voraussichtlich werden ein, trotz Krisen und unter Einbezug der Bäderverluste, ordentliches Stadtwerkeergebnis und ein, durch die erfolgte Umstrukturierung nun zu erwartend deutlich weniger verlustreiches Staatsbadergebnis, im Zusammenspiel mit dem steuerlichen Querverbund, insgesamt zu einem ausgeglichenen Gesamtergebnis in 2022 führen.

Bad Salzuflen, 16. Mai 2022

Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH

Volker Stammer
Geschäftsführer

Staatsbad Salzuflen GmbH

Gesellschafter: 94,9 % Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen
5,1 % Stadt Bad Salzuflen

Gegenstand des Unternehmens:

Die Gesellschaft betreibt das Staatsbad Salzuflen und das Stadtmarketing in der Stadt Bad Salzuflen.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten, pachten oder als Gesellschafter aufnehmen.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2021

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 21.10.2022

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz
der Staatsbad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen
zum 31. Dezember 2021

Aktivseite

Passivseite

	EUR	Stand	Stand	EUR	EUR	EUR	EUR
		31.12.2021	31.12.2020				
		EUR	TEUR				
A. Anlagevermögen							
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>							
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	93.729,97						
2. Anlagen im Bau	3.540,00						
		97.269,97	210				
II. <u>Sachanlagen</u>							
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.544.522,94		5.884				
2. technische Anlagen und Maschinen	234,05		1				
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	483.268,44		562				
4. Anlagen im Bau, BGA	9.058,48		10				
		6.037.083,91	6.457				
B. Umlaufvermögen							
I. <u>Vorräte</u>							
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	239.552,89		212				
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	6.051,00		6				
		245.603,89	218				
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	427.670,35		342				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.008,55		12				
3. Forderungen gegen Gesellschafter	11.082,44		5				
4. sonstige Vermögensgegenstände	2.927.757,26		2.827				
		3.371.518,60	3.186				
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		659.076,33	717				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		32.570,84	38				
		<u>10.443.123,54</u>	<u>10.826</u>				
A. Eigenkapital							
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00						100
II. Kapitalrücklage	3.123.051,93						3.123
III. Jahresüberschuss	0,00						0
		3.223.051,93	3.223				
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		2.321.017,22	2.471				
C. Rückstellungen							
sonstige Rückstellungen	2.761.279,91						2.804
		2.761.279,91	2.804				
D. Verbindlichkeiten							
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen (Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 470,88 €)	470,88						0
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 121.854,88 €)	121.854,88						191
3. Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen (Restlaufzeit bis zu einem Jahr : 385.090,29 €)	385.090,29						321
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 890.489,80 €)	1.503.823,06						1.727
5. sonstige Verbindlichkeiten (Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 37.374,37 €) (davon aus Steuern: 21.096,19 €) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 1.312,54 €)	37.374,37						63
		2.048.613,48	2.302				
E. Rechnungsabgrenzungsposten		89.161,00	26				
		<u>10.443.123,54</u>	<u>10.826</u>				

Lagebericht 2021 der Staatsbad Salzuflen GmbH

1. Unternehmen und wirtschaftliche Rahmenbedingungen

1.1 Geschäftsmodell

Kerngeschäft der Gesellschaft ist die Bereitstellung von Dienstleistungen für die Bereiche Kur, Gesundheit, Tourismus und Stadtmarketing der Stadt Bad Salzuflen und die Bewirtschaftung der dazugehörigen Infrastruktur. Die Gesundheitsdienstleistungen werden im Staatsbad Vitalzentrum erbracht.

Zur von der Stadt Bad Salzuflen gepachteten Infrastruktur gehören im Wesentlichen Gebäude und Anlagen wie Konzerthalle, Wandelhalle, Kurhaus, Kurtheater, Kurgastzentrum, Gradierwerke, Kurpark, Landschaftsgarten, Heilquellen und Solebergwerk (9 Quellen) sowie die Brauchwasserversorgungsanlage mit 8 eigenen Brunnen.

Der Personalstamm liegt bei rd. 42 Mitarbeitern (rechnerische Vollzeitkräfte). Anpassungen an Nachfrageschwankungen werden durch flexible Arbeitszeiten (Zeitkonten) und den Einsatz von Saisonkräften und Aushilfen gewährleistet.

1.2 Rahmenbedingungen

Heilbäder und Kurorte haben in den vergangenen Jahrzehnten einen großen Strukturwandel erlebt und auf zahlreiche Gesundheitsreformen reagieren müssen. Die Rahmenbedingungen für die Heilbäder und Kurorte und damit die Bedingungen für den gesundheits- und freizeittouristischen Markt der Staatsbad Salzuflen GmbH sind deutlich verändert. Die Heilbäder und Kurorte stehen weiterhin vor großen Herausforderungen, insbesondere im Hinblick auf die marktgerechte Weiterentwicklung der kurörtlichen Infrastruktur. Der Veränderungs- und Weiterentwicklungsprozess ist daher konsequent fortzuführen.

Im freizeittouristischen Markt sind die Marketing- und Vertriebswege in den vergangenen Jahren über die technologischen Veränderungen der Digitalisierung geprägt worden. Das Tourismusmarketing im Deutschlandtourismus läuft vorwiegend digitalisiert.

Die ambulante Vorsorgemaßnahme ist seit 1.6.2021 wieder Pflichtleistung der Krankenkassen. Sie kann wieder direkt vom Hausarzt verschrieben werden. Nach dem sinkenden Trend der Anzahl der ambulanten Vorsorgeleistungen in anerkannten Kurorten in den vergangenen Jahren können sich daraus neue Chancen ergeben. Zunehmend ergeben sich auch neue Perspektiven in anderen Formen des Gesundheitstourismus. Es erfolgt eine systematische Erschließung dieser Chancen seitens der Staatsbad GmbH.

Auch das Geschäftsjahr 2021 war geprägt von der Corona-Pandemie. Der operative Geschäftsbetrieb ruhte ganz oder teilweise. Deutliche Umsatzrückgänge waren im Bereich der Therapie und Prävention, beim Kurbeitrag und den Veranstaltungen sowie im Produktverkauf

Anlage 4 / 2

zu verzeichnen. Die Gesellschaft hat Kurzarbeit durchgeführt. Es ist gelungen, die Umsatzrückgänge durch Aufwandreduzierungen zu kompensieren.

1.3 Maßnahmen und Perspektiven

Die Staatsbad Salzuflen GmbH hat in 2021 verschiedene Prozesse in Gang gesetzt bzw. fortgeführt:

- Vertriebsaktivitäten der Staatsbad GmbH:
 - Implementierung einer neuen Produktlinie primär für Tagesgäste;
 - Entwicklung neuer touristischer Reisearrangements für den Vertrieb;
 - Roll-out Salzufler JahresCARD und PartnerCARD;
 - Ausweitung der Salzufler SoleSALZ Linie, neu auch mit lippischen Produzenten (wie z. B. Leopoldschokolade);
 - Kooperation mit dem Teutoburger Wald in verschiedenen Projekten wie z. B. Bus- und Gruppenreisen, Gesundheit und Wellness;
 - Vorbereitung der neuen Erlebnisführungen in den Ortsteilen.
- Eine für die Zukunftsfähigkeit wesentliche Entwicklung ist die digitale Infrastruktur. Folgende Projektvorbereitungen sind im Berichtsjahr angelaufen:
 - Einführung eines Tools für das Kundenbeziehungsmanagement (CRM-Tool Customer / Relationship Management-Tool), d.h. für die systematische Gestaltung der Beziehungen und Interaktionen mit bestehenden und potenziellen Kunden;
 - Einführung eines persönlichen digitalen Urlaubsbegleiters als hochwertiges Informations-, Service-, Verkaufs- und Kommunikationstool – vor, während und nach dem Aufenthalt – zugeschnitten auf den Aufenthaltszeitraum des Gastes;
 - Anbindung des touristischen Informations- und Reservierungssystems Bad Salzuflen an die Regional-Datenbank des Teutoburger Waldes bzw. der OWL GmbH (und somit auch an die Datenbank auf Landesebene).
- Liegenschaften Parkstraße 23-25 (ehem. Klinik) und Parkstraße 37 (Fürstenhof)

Die Liegenschaften Parkstraße 23 - 25 und Parkstraße 37 (Fürstenhof) sind europaweit im Deutschen Vergabeportal ausgeschrieben worden. Am 4.12.2019 hat die Staatsbad GmbH zur unverbindlichen Angebotsabgabe in beiden Verfahren aufgefordert. Das Verfahren ist als zweistufiges Verfahren (Teilnahmewettbewerb und Verhandlungsverfahren) angelegt worden. Der verbliebene Bieter hat in mehreren Gesprächen seine konzeptionellen Vorstellungen geäußert. Aufbauend auf dem Erstangebot ist eine inhaltliche Weiterentwicklung verhandelt worden, die vom Bieter ausgearbeitet wurde. Das Konzept beinhaltet Einzelhandelsflächen. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 1.12.2020 darüber beraten. Eine anwaltliche Stellungnahme hat dargelegt, dass ein Angebot, das auch großflächigen Einzelhandel umfasse, eine andere als die in den Vertragsunterlagen angekündigte Leistung darstellt. Indes hat der Bieter sein Angebot nicht nachgebessert. Das Vergabeverfahren war daher aufzuheben.

Im Frühjahr 2022 wird ein Interessenbekundungsverfahren für die Liegenschaft Parkstraße 37 (Fürstenhof) veranlasst. Ziel ist die Vermarktung der Liegenschaft auf der Grundlage des geltenden Planungsrechts unter Beachtung der im Aufsichtsrat am 1. März 2022 dargelegten Bewertungsmatrix.

- Erlebnisraum Sole & Kneipp

Die Wandelhalle bietet gesundheitstouristische Stationen zu den Themen Geschichte, Gesundheit, Sole und Kneipp sowie dem revitalisierten historischen Trinkbrunnen und wurde im Mai 2020 für die Besucher geöffnet. Mit der Fertigstellung der Gastronomie im Juni 2021 wurde die Gesamtmaßnahme abgeschlossen. Die Eröffnung der Gastronomie erfolgte im Juli 2021. Durch Zahlungsunfähigkeit des Pächters wurde sie im November 2021 geschlossen. Eine adäquate Neuverpachtung wird kurzfristig angestrebt.

- Neuorganisation des Staatsbades

Mit Beschluss des Rates der Stadt Bad Salzuflen am 4. November 2020 ist der Ausschuss für Touristik, Gesundheit und Kultur gebildet worden. Der Rat respektive Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 3. März 2021 Beschlüsse zur Neuordnung und Neuausrichtung der Gebäudewirtschaft durch Zusammenfassung in einer Organisationseinheit und Führung als eigenbetriebsähnliche Einrichtung gefasst. In der Sitzung des Hauptausschusses am 3. März 2021 wurde die Einrichtung der Stelle eines dritten Beigeordneten für den zu schaffenden Fachbereich Touristik, Gesundheit und Kultur beschlossen, der zugleich mit der Geschäftsführung der Staatsbad GmbH betraut wird. Der von der Stadt Bad Salzuflen beschlossene Neuordnung hat der Aufsichtsrat der Staatsbad GmbH am 14. September 2021 zugestimmt.

Dem folgend sind mit Wirkung zum 1. Januar 2022 wesentliche Leistungsbereiche der Staatsbad GmbH auf die Stadt Bad Salzuflen übertragen worden. Zugleich wurde der bestehende Pachtvertrag zwischen Stadt und Staatsbad aufgelöst, der Gesellschaftszweck der Staatsbad GmbH angepasst und ein Soleliefervertrag geschlossen.

2. Ertragslage

Die Umsatzerlöse des Jahres 2021 liegen mit 3.243 T€ um 203 T€ besser als im Vorjahr. Trotz weitreichender Schutzmaßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie konnten die Gäste- und Übernachtungszahlen in den Reha-Kliniken sowie den Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. Das hat vornehmlich zu Mehreinnahmen bei der Kurtaxe von 170 T€ und bei den therapeutischen Leistungen von 42 T€ geführt.

Der Jahresfehlbetrag vor Verlustausgleich liegt mit 4.530 T€ um 1.045 T€ niedriger als im Vorjahr. Neben den Erlössteigerungen konnten Kosteneinsparungen vornehmlich bei den Personalkosten, Fremdleistungen (z. B. Marketing) und den sonstigen Kosten (z. B. Beratungskosten) erreicht werden. Gegenüber dem Wirtschaftsplanansatz von 4.890 T€ ist das Jahresergebnis um 360 T€ besser. Dieser Verlust wird aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages von der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH ausgeglichen.

Anlage 4 / 4

Vitalzentrum Gebäude

Aufgrund geringerer Aufwendungen für die Instandhaltung ist das Ergebnis um 89 T€ besser als im Vorjahr, jedoch um 13 T€ schlechter als geplant.

Vitalzentrum Betrieb

Bedingt durch die Pandemie liegen die Umsätze in diesem Bereich um 792 T€ unter dem Planwert, jedoch aufgrund eines höheren Gästeaufkommens und aufgrund von Preisanpassungen um 102 T€ höher als im Vorjahr.

Die Kosten im Vitalzentrum Betrieb entsprechen insgesamt weitestgehend denen des Vorjahres. Gegenüber dem Planansatz sind die Kosten um 489 T€ geringer, da man bei der Planung von einem Betrieb ohne weitere Auswirkungen aus der Pandemie ausgegangen ist. Insgesamt kommt es in 2021 zu einem Verlust in Höhe von 611 T€ im Vergleich zu 716 T€ im Vorjahr.

Kurbetrieb Gebäude

Das Ergebnis im Kurbetrieb Gebäude entspricht dem Vorjahreswert. Aufgrund geringerer Einnahmen aus Tageseintritten in den Kurpark und aus der Vermietung sind die Umsätze um 73 T€ geringer als der Planwert. Vornehmlich aufgrund geringerer Kosten bei den Sonstigen Fremdleistungen (z.B. Soleliefervertrag und Kassenpersonal Kurpark) und der Pacht für die Gebäude der kurörtlichen Infrastruktur an die Stadt Bad Salzuflen sind die Aufwendungen um 274 T€ geringer als der Planwert. Damit ist das Ergebnis um 201 T€ besser als der Planwert.

Kurbetrieb Betrieb

Vornehmlich aufgrund höherer Gäste- und Übernachtungszahlen in den Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen sowie in den Reha-Kliniken (+170 T€) und geringerer Umsätze aus den sonstigen Erlösen wie Veranstaltungen Stadtmarketing oder der Weiterberechnung fremder Dienstleistungen in Verbindung mit Pauschalprogrammen sind die Umsätze in diesem Bereich um 100 T€ niedriger als im Vorjahr. Geringere Personalkosten aufgrund von Kurzarbeit sowie der Nichtbesetzung von Stellen, geringere Kosten bei den sonstigen Fremdleistungen und beim Marketing führen bei den Kosten insgesamt zu Einsparungen von 634 T€ gegenüber dem Vorjahr. Damit liegt das Ergebnis im Kurbetrieb im Jahr 2021 um 734 T€ besser als im Vorjahr. Die Planung für 2021 ist von einem Ergebnis von -286 T€ ausgegangen. Das Ergebnis 2021 liegt mit 12 T€ somit um 298 T€ besser als der Planwert.

3. Finanzlage

Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen momentan nicht. Das Gesellschafterdarlehen als langfristige Verbindlichkeit beläuft sich auf 0,8 Mio. € bzw. 7 % der Bilanzsumme.

4. Vermögenslage

Das Sachanlagevermögen unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen beläuft sich auf 6,0 Mio. € bzw. 58 % der Bilanzsumme.

5. Investitionen

Im Jahr 2021 wurden Investitionen in Höhe von 89 T€ getätigt. Dabei handelt es sich vornehmlich um die Anschaffung von IT-Technik sowie Lizenzen (19 T€), den Austausch von Solewannen im Vitalzentrum (45 T€), Investitionen in Verbindung mit dem Erlebnisraumkonzept (15 T€) sowie Kosten in Verbindung mit der Erweiterung der Arztpraxis im Vitalzentrum (7 T€).

6. Risikobericht

Die Parameter für ein Risikofrüherkennungssystem sind definiert worden (Risikoinventur). Ein Risikomanagementsystem soll sukzessive eingeführt werden. Das Instrument der turnusmäßigen Plananpassung wurde in 2021 implementiert. Die Entwicklung einer mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung auf Vollkostenbasis wird fortgeführt. Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt ab 2022 auf Vollkostenbasis.

7. Prognosebericht (Ausblick)

Künftig wird sich die Staatsbad GmbH als Eigentümerin des Vitalzentrums auf den Betrieb des Vitalzentrums als Teil der städtischen Einrichtungen für den Kurbetrieb konzentrieren. Ein Maßnahmenplan zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit wird erarbeitet und beginnend ab 2022 umgesetzt.

Im Jahresverlauf 2022 wird die Neuorganisation des Staatsbades nachgeschärft durch Verlagerung weiterer kaufmännischer Aufgaben auf die Stadt. Die Aufgaben werden sodann aus einer Einheit heraus von der Stadt erbracht. Die Staatsbad GmbH wird die benötigten Leistungen zielgenau abfordern. Es erfolgt eine Verrechnung der Leistungen zwischen Stadt und Staatsbad GmbH.

Durch die Fertigstellung weiterer Baumaßnahmen in der kurörtlichen Infrastruktur werden die Bereiche zu einer höheren Aufenthaltsqualität und deutlichen Attraktivitätssteigerung beitragen.

Die auf die Stadt Bad Salzuflen übertragenen Leistungsbereiche werden im städtischen Haushalt abgebildet. Für das Geschäftsjahr 2022 weist der Wirtschaftsplan der Gesellschaft ein Ergebnis vor Ausgleich durch die WBS in Höhe von -1.972 T€ aus, das nach heutigem Stand auch realistisch erscheint.

Bad Salzuflen, den 11. April 2022

Michael Feiler
Geschäftsführer

Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH

Gesellschafter: 100 % Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist nach § 2 des Gesellschaftsvertrages die Wahrnehmung aller Aktivitäten auf dem Gebiet des Marketings und des Vertriebs, die darauf abzielen, den Betrieb des Stadtbusse Bad Salzuflen in Bad Salzuflen zu unterstützen und dessen Geschäftserfolg zu erhöhen.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2021

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 21.10.2022

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz zum 31. Dezember 2021
Stadtbus-Marketing Bad Salzflufen GmbH, Bad Salzflufen

AKTIVA	31.12.2021			Vorjahr	31.12.2021			PASSIVA
	€	€	T €		€	€	T €	
Umlaufvermögen				A. Eigenkapital				
I. Vorräte				Gezeichnetes Kapital		25.564,59	26	
Fertige Erzeugnisse und Waren		1.688,34	2					
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				B. Rückstellungen				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.797,16		18	Sonstige Rückstellungen		6.050,00	5	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	467.714,61	488.511,77	299					
			317	C. Verbindlichkeiten				
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		15.717,23	23	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	115,33		1	
				2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	464.078,97		299	
				3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern: 1.324,20 €; Vj.: 834,71 €)	1.324,20		1	
						465.518,50	301	
				D. Rechnungsabgrenzungsposten		8.784,25	10	
Summe der Aktiva		505.917,34	342	Summe der Passiva		505.917,34	342	

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021
Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen

	€	€	Vorjahr T €
1. Umsatzerlöse	2.246.926,51		2.221
2. Materialaufwand		2.246.926,51	2.221
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	568,00		0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.507.296,43		2.421
3. Personalaufwand		2.507.864,43	2.421
a) Löhne und Gehälter	14.849,32		14
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	9.690,76		8
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		24.540,08	22
5. Ergebnis nach Steuern		22.603,97	23
6. Erträge aus Verlustübernahme		-308.081,97	-245
6. Erträge aus Verlustübernahme		308.081,97	245
7. Jahresergebnis		0,00	0

Lagebericht der Stadtbuss-Marketing Bad Salzuflen GmbH für das Geschäftsjahr 2021

Geschäftsverlauf

Der Gesellschaftsvertrag gibt die öffentliche Zwecksetzung der Gesellschaft vor. Gegenstand der Gesellschaft ist danach die Wahrnehmung aller Aktivitäten auf dem Gebiet des Marketings und des Vertriebs, die darauf abzielen, den Betrieb des Stadtbusses Bad Salzuflen zu unterstützen und dessen Geschäftserfolg zu erhöhen.

Es wurden 5.093 Monatstickets (i. V. 6.091) verkauft. Der Gesamtumsatz inkl. Marketingerlöse ist im Jahr 2021 auf T€ 2.247 (i. V. T€ 2.221) dennoch gestiegen. Dieser resultiert hauptsächlich aus den Mehreinnahmen an Gästetickets.

Die Tätigkeit der Gesellschaft ist durch die Rabattierung der von den Stadtwerken erworbenen Fahrkarten geprägt. Diese Möglichkeiten sind nur bei einem kommunalen Unternehmen gegeben. Darin kommt die Absicht der Kommune zum Ausdruck, der Bevölkerung rabattierte Fahrkarten zur Verfügung zu stellen. Auch künftig wird dem Willen des Rates entsprechend das ÖPNV-Ticket in Bad Salzuflen rabattiert.

Die Stadtbuss-Marketing Bad Salzuflen GmbH beschäftigt eine Teilzeitkraft. Diese erhält ihre Vergütung nach dem TV-V.

Darstellung der Lage

Die finanziellen Verpflichtungen kann die Gesellschaft aufgrund des Verlustausgleichs aus dem bestehenden Ergebnisabführungsvertrag mit der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH stets erfüllen.

Die in 2021 verkauften Gästetickets beeinflussen den Umsatz positiv. Durch die vertragliche Regelung mit der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH erhöhen sich die Einkaufskosten dieser Tickets. Dieses führt zu einem negativen Gesamtergebnis.

Der aufgrund des Ergebnisabführungsvertrags auszugleichende aufgabenbedingte Verlust von € 308.081,97 (i. V. € 244.917,98) wird von der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH voll übernommen.

Künftige Entwicklung

Die Entwicklung in den Folgejahren wird sich weiterhin sehr stark an den Gästezahlen orientieren.

Die mit Pandemieabschwächung wieder steigenden Übernachtungszahlen werden sich auch in 2022 negativ auf das Geschäftsergebnis auswirken.

Bad Salzuflen, 31. März 2022

Jörg Moshage
Geschäftsführer

Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH

Gesellschafter: 100 % Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Strom, Gas (einschließlich Flüssiggas), Wärme und Wasser, der Betrieb von Parkhäusern und Parkraumbewirtschaftung, der öffentliche Personennahverkehr, die Ausnutzung der regenerativen Energien, der Betrieb von Schwimmbädern sowie dazugehörige und ähnliche Geschäfte einschließlich Beratung in diesen Angelegenheiten.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2021

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 21.10.2022

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz
der Stadtwerke Bad Salzuffen GmbH, Bad Salzuffen
zum 31. Dezember 2021

Aktivseite

Passivseite

	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020		Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020
EUR	EUR	TEUR		EUR	TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			I. Gezeichnetes Kapital	7.695.100,00	7.695
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	293.675,93	391	II. Kapitalrücklage	34.190.567,48	34.116
II. <u>Sachanlagen</u>			III. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen	88.199,86	88
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.532.724,36	10.749	IV. Jahresüberschuss	0,00	0
2. technische Anlagen und Maschinen	52.996.818,58	53.389		41.973.867,34	41.899
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.435.572,07	3.597	B. Sonderposten für Invest.-Zulagen zum Anlagevermögen	1.658.086,00	1.742
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.937.174,21	862	C. Sonderposten für Investitionszuschüsse	690.559,53	778
III. <u>Finanzanlagen</u>			D. Empfangene Ertragszuschüsse	7.929.466,62	7.248
1. Beteiligungen	2.789.573,25	2.790	E. Rückstellungen		
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.674.930,27	3.855	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	307.266,00	311
3. sonstige Ausleihungen	27.197,98	29	2. sonstige Rückstellungen	14.997.641,78	15.304.907,78
	6.491.701,50	29	F. Verbindlichkeiten		
	75.687.666,65	75.662	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.510.730,03	13.734
B. Umlaufvermögen			2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	126.757,65	129
I. <u>Vorräte</u>			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.469.862,80	7.246
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.480.235,10	362	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.719.636,30	2.345
2. geleistete Anzahlungen	535.316,89	757	5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.362,29	11
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			6. sonstige Verbindlichkeiten	6.286.017,36	30.117.366,43
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.773.269,20	8.625			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	845.538,67	619			
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	378.553,50	624			
4. sonstige Vermögensgegenstände	1.299.941,15	1.764			
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	4.559.050,70	6.357			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	114.681,84	138			
	97.674.253,70	94.908		97.674.253,70	94.908

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021
der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr</u> <u>TEUR</u>
1. Umsatzerlöse	93.457.000,68		
abzüglich Strom- / Energiesteuer	<u>-5.944.151,20</u>	87.512.849,48	83.440
2. andere aktivierte Eigenleistungen		741.917,37	875
3. sonstige betriebliche Erträge		515.200,02	1.101
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	53.789.332,68		49.694
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>10.536.911,44</u>	64.326.244,12	9.969
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	7.441.139,06		7.417
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 455.740,22	<u>2.458.463,96</u>	9.899.603,02	2.366
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		5.156.953,66	5.103
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		3.473.904,86	3.332
8. Erträge aus Beteiligungen		62.651,25	105
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		117.532,77	124
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 0,00		571,06	2
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufwand aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 33.109,13		341.329,57	378
12. Ergebnis nach Steuern		5.752.686,72	7.388
13. sonstige Steuern		806.976,26	693
14. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abzuführender Gewinn		<u>4.945.710,46</u>	<u>6.695</u>
15. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0</u>

Lagebericht
der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH
für das Geschäftsjahr 2021

1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung und Versorgungswirtschaft

Die im Energiekonzept der Bundesregierung vorgegebene Nutzung erneuerbarer Energien, die Beschreibung des Kohleausstiegspfad und die gleichzeitige Steigerung der Energieeffizienz bestimmen weiterhin die Entwicklung und Ausrichtung der deutschen Energieversorgung. Weiterhin strebt Deutschland die Klimaneutralität im Jahre 2050 an. Völlig neue Entwicklungen ergaben sich im letzten Quartal durch konjunkturelle Erwartungen „nach“ knapp zwei Jahren Corona Pandemie und werden sich ergeben durch die noch nicht im vergangenen Jahr absehbaren, aber nun voll durchgreifenden Kriegsentwicklungen seit Februar 2022.

Der Primärenergieverbrauch in Deutschland im Jahr 2021 belief sich auf 416,1 Mio. t Steinkohleeinheiten (SKE). Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Energieverbrauch um 2,6 % erhöht. Entscheidende Ursachen waren die wirtschaftliche Erholung sowie die im Vergleich zum Vorjahr kühlere Witterung. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt hat um 2,7 % zugenommen. Die Bevölkerung wird mit 83,1 Mio. angegeben. Der Primärenergieverbrauch pro Einwohner lag 2020 bei 5,0 t SKE. Die CO₂-Emissionen pro Kopf der Bevölkerung betragen 8,1 t. Im Vergleich zum Jahr 1990 konnten die CO₂-Emissionen in Deutschland um 36,3 % bzw. 382 Mio. t reduziert werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Primärenergieverbrauch 2020 im Vergleich mit 2021:

<i>Energieträger</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
	<i>Mio. t SKE</i>	<i>Mio. t SKE</i>
Mineralöl	139,5	132,6
Erdgas	107,0	111,2
Steinkohle	30,4	35,9
Braunkohle	32,7	38,6
Kernenergie	24,0	25,7
Erneuerbare Energien	67,0	66,6
Außenhandelsaldo Strom	-2,6	-2,5
Sonstige	7,8	8,0
Insgesamt	405,8	416,1

Die Preise für Elektrizität haben sich 2021 auf Großhandelsebene verdreifacht. Die Verbraucherpreise für Strom haben sich im Jahresmittel 2021 über alle Abnehmergruppen um 16,7 % erhöht. Private Haushalte zahlten im Durchschnitt 32,65 ct/kWh.

Die energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen werden seit Jahren besonders durch die Wettbewerbssituation, die Vorhaben zum Klimaschutz und die Marktregulierung beeinflusst. Insbesondere der ausgeprägte Wettbewerb bedeutet stetigen Margenverlust. Die Corona Pandemie, sowie die daraus entstandenen Verwerfungen in den Handelsketten,

sowie die konjunkturellen Tal- und Bergfahrten, hatten im kurzfristigen Rückblick erhebliche Auswirkungen.

Die Versorgungsbranche steht vor großen Problemen, wenn es darum geht, das Spannungsfeld zwischen Versorgungssicherheit, Renditeerwartung, Umweltschutz und Verbraucherfreundlichkeit zu lösen. Aktuell bedeuten vor allem die Themen Pandemie, Krieg und auch Informationstechnologiesicherheit für die Branche immer neue Herausforderungen.

2. Wirtschaftliche Entwicklung im Unternehmen

2.1 Gesamtbetrachtung

Die Stadtwerke Bad Salzuflen sind mit ihrer Energieversorgungscompetenz unverändert in den Geschäftsfeldern Strom, Erdgas, Trinkwasser und Wärme vertreten und bieten dort auch ergänzend zur Versorgung produktnahe Dienstleistungen an. Die Dienstleistungen Mobilität und Parken erweitern die Leistungspalette zur Daseinsvorsorge. Im Jahr 2020 wurde darüber hinaus das Geschäftsfeld *Bäder* von der Stadt übernommen, hierbei handelt es sich um ein Freibad und ein Hallenbad.

Die Herausforderungen des Wettbewerbs sind durch Marktrisiken, sowie durch die Corona-Pandemie und den daraus resultierenden Verwerfungen im Geschäfts- und Privatkundenbereich weiter stark gestiegen.

Vertrieb und Marketing

Bei den Strom- und Gastarifikunden gibt es aktuell nur geringfügige Wechsel zu anderen Lieferanten. Die Kunden werden im Wechselverhalten kritischer. Mit guten Serviceleistungen, der Präsenz vor Ort und stabilen Preisen können wir bei den Kunden punkten. In der Coronakrise hat vermutlich auch noch das Kriterium der sicheren und zuverlässigen Versorgung zur Kundentreue beigetragen. Ausfälle unzuverlässiger Lieferanten sorgen für Kundenzuwächse.

Die Produktmarketing-, Sponsoring- und Vertriebsaktivitäten greifen, auch wenn sie im Geschäftsjahr 2021 coronabedingt nur eingeschränkt eingesetzt werden konnten. Die Stadtwerke Bad Salzuflen haben nach wie vor im Strom- und Gasbereich eine hohe Kundentreue.

Im Segment der Strom- und Gassonderkunden bleibt es herausfordernd, die Kunden unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Rahmenbedingungen zu versorgen. Diese Situation hat sich zum Jahresende und der Aussicht auf wirtschaftliche Erholung weiter verschärft, da die Preise an den Handelsmärkten zum Teil extrem anzogen. Es ist gelungen, Verträge auch für Folgejahre abzuschließen. Zunehmend bedeuten Verträge mit Strom- und Gassonderkunden auch Risiken, die immer intensiver betrachtet werden müssen. Es entwickelt sich eine „Umkehr“ in den Kundenbeziehungen, da speziell in der aktuellen Situation der Gasversorgung, größere Kunden aufgrund der Risiken immer weniger Angebote bekommen und örtliche Versorger hier den „Spagat“ zwischen lokaler Verantwortung und Risikoabsicherung schaffen müssen.

Für Geschäftskunden wurde ein Maßnahmenkatalog zur Reduzierung von Energiekosten entwickelt und in das Angebotsportfolio übernommen.

Die Höhe der Zahlungsausfälle beläuft sich aktuell noch auf Vorjahresniveau.

Erzeugung und Energiebeschaffung

Der Strombezug ist ein Mix aus Eigenerzeugung und Fremdbezug, um zu diversifizieren und eine Unabhängigkeit von traditionellen Lieferbeziehungen aufrechterhalten zu können.

Beteiligungen

In 2011 wurde eine Beteiligung mit einem Anteil von 5 MW an einem Gas- und Dampfkraftwerk (GuD-Kraftwerk) beschlossen. Die GKB Bremen hat eine 445 MW-Anlage am Standort Mittelsbüren in Bremen gebaut. Die Stadtwerke Bad Salzuflen haben dazu mit anderen mehrheitlich kommunalen Stadtwerken die TOBI Gaskraftwerksbeteiligungs GmbH & Co. KG gegründet. Diese Gesellschaft hält insgesamt 72 MW an dem GuD-Kraftwerk.

Die GuD-Anlage ist Ende 2016 in Betrieb genommen worden und erfährt seit 2018 grundsätzlich eine leicht positive Entwicklung. Nach wie vor ist die Branche gespannt auf den Zeitraum um 2022 ff. Bis dahin werden viele Kraftwerkskapazitäten abgebaut, aber nur geringfügig zugebaut. Grundsätzlich könnte für flexible und moderne Gas- und Dampfkraftwerke ein interessanter Markt entstehen. Hier bleibt nun die Diskussion „um die Abhängigkeit von Gas“ abzuwarten.

Die Stadtwerke Bad Salzuflen haben gemeinsam mit den Stadtwerken Rinteln und Lemgo eine Windkraftanlage im Kalletal errichtet und betreiben diese nun als WGK Windgesellschaft Kalletal GmbH & Co. KG. Die Ergebnisse entsprechen den Erwartungen.

Um Kundenverlusten bei Privat- und Gewerbekunden zu begegnen, wurde in Kooperation mit Nachbar-Stadtwerken die Vertriebsgesellschaft Stadtwerkeenergie Ostwestfalen-Lippe GmbH gegründet. Diese Gesellschaft zielt auf die Gewinnung von Stromkunden in der Region außerhalb der jeweiligen Netzgebiete ab. Im Geschäftsjahr 2021 war die Kundenzahl stabil.

Nach Übernahme der Stromkonzession in den Bad Salzufler Ortsteilen Wüsten, Holzhausen und Wülfer durch die Stadtwerke Bad Salzuflen läuft der operative Netzbetrieb positiv und für die Netzkunden reibungslos.

Wir sehen unternehmensübergreifende Kooperationen mit anderen Stadtwerken und Marktpartnern als wichtigen Wettbewerbsfaktor. Wir haben mit den Stadtwerken Lemgo, Detmold und Rinteln auch die Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG gegründet und haben zum 1. Januar 2015 die Konzessionen für die Strom- und Erdgasnetze in den Gemeinden Augustdorf, Dörentrup, Kalletal und Leopoldshöhe übernommen. Durch die Gesellschaftsgründung und durch den Netzbetrieb kommen wir dem Wunsch der Gesellschafter nach, Investitionen in der Region zu tätigen, Finanzmittel lokal zu verwenden, Arbeitsplätze zu schaffen und zu erhalten und ambitionierte Klimaschutzziele zu verfolgen.

Mobilität

Im Geschäftsfeld „Mobilität“ verstärken wir unsere Aktivitäten. Wir haben neue Ladesäulen errichtet und begonnen, die Marken STADTBUS, STADTAUTO, STADTRAD weiter auszuprägen. Im Rahmen des Angebots STADTAUTO bieten wir ein Carsharingmodell auf Elektrofahrzeugbasis an. Mit dem STADTRAD haben wir die Palette unserer im Verleih stehenden Pedelecs erweitert.

Bäder

Zum 01.02.2020 haben die Stadtwerke das Geschäftsfeld der Bäder inklusive des zuständigen Personals von der Stadt Bad Salzuflen übernommen. Es handelt sich hierbei um ein Freibad und ein Hallenbad. Für das Hallenbad wurde in 2020 ein Sanierungskonzept entwickelt, welches nun in der zweiten Jahreshälfte 2022 umgesetzt wird. Die Corona-Pandemie hat die Bädersaison erheblich erschwert.

Allgemein

Ein wesentlicher Teil der Investitionen unseres Unternehmens in jüngster Vergangenheit war die Sicherstellung der Energie- und Trinkwasserversorgung.

Zur Weiterentwicklung der Digitalisierung in unserem Unternehmen wurde ein zielführendes Projekt durchgeführt. In einem umfangreichen internen Prozess wurden die möglichen Digitalisierungspotenziale identifiziert und ein gemeinsames Leitbild zur Digitalisierung erarbeitet. Die Umsetzung zur strukturierten, zielgerichteten Realisierung der Digitalisierungsroadmap wurde fortgesetzt und ist auf die nächsten Jahre festgelegt.

Nach dem Gesellschaftsvertrag ist das Unternehmen Stadtwerke so zu führen, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Dies erfolgt überwiegend durch die Versorgung der Bevölkerung mit Energie und Trinkwasser, durch produktnahe Dienstleistungen sowie dem Stadtbus-Angebot und dem Angebot von Parkmöglichkeiten in Parkhäusern und auf Parkfreiflächen. Die Belange des Umweltschutzes und der Ressourcenschonung werden durch Einsatz fortschrittlicher Anwendungstechniken mit ergänzenden Beratungsangeboten erfüllt. Das Potenzial zum Einsatz erneuerbarer Energieträger wird ständig geprüft und es werden Handlungsvorschläge abgeleitet.

Entsprechend § 109 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen wird ein Ertrag für den städtischen Haushalt erwirtschaftet.

2.2 Umsatz- und Ertragsentwicklung

Die Umsatzerlöse betragen über alle Sparten rund 87.513 T€ (i. V. 83.440 T€). Es wurde ein Ergebnis vor Gewinnabführung in Höhe von 4.946 T€ (i. V. 6.695 T€) erzielt.

Das Ergebnis der Versorgungstätigkeit war hauptsächlich durch Wettbewerb und Regulierung, Witterung, Konjunktur und Preiseffekte beeinflusst. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben sich in den Versorgungssparten nur geringfügig bemerkbar gemacht. Eingeleitete und weitergeführte Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung leisteten einen weiteren positiven Beitrag zum Ergebnis.

Strom

Die Stromsparte lieferte einen positiven Beitrag von rund 1.848 T€ (i. V. 3.776 T€). Das Vorjahresergebnis war unter anderem durch die Auflösung von Rückstellungen im Beschaffungsbereich positiv beeinflusst.

Der Rohertrag entwickelte sich um rund 1.026 T€ negativ. Der Umsatz verminderte sich um rund 0,4 % und erreichte rund 41.851 T€ (i. V. 42.022 T€). Mit rund 226.000 MWh (i. V. 219.400 MWh) erhöhte sich der Absatz um rund 2,9 % (Angabe inkl. Durchleitungskunden).

Erdgas

Der Beitrag zum Gesamtergebnis belief sich auf rund 1.973 T€ (i. V. 2.366 T€). Der Rohertrag fiel um 534 T€ auf 5.450 T€. Der Umsatz ist mit 20.968 T€ (i. V. 17.082 T€) um rund 3.886 T€ höher als im Vorjahr. Die Absatzmenge war mit rund 549.200 MWh um rund 12,4 % höher als die Vorjahresmenge von 488.700 MWh.

Wärme

Die Wärmesparte erzielte ein Gesamtergebnis von -44 T€ (i. V. -25 T€). Die Umsatzerlöse stiegen um rund 16,0 % auf 10.209 T€ (i. V. 8.805 T€). Die Absatzmenge Wärme lag mit 61.355 MWh um rund 14,0 % über dem Vorjahreswert von 53.814 MWh. Aus den Heizkraftwerken wurden 39,3 Mio. kWh (i. V. 35,2 Mio. kWh) Strom erzeugt und in das Netz eingespeist.

Trinkwasser

Zum Gesamtergebnis hat die Trinkwassersparte mit rund 1.102 T€ (i. V. 984 T€) beigetragen. Bei den Umsatzerlösen stellte sich mit 5.770 T€ ein um rund 2,2 % geringerer Wert ein (i. V. 5.897 T€). Die Absatzmenge von 2.716 Tm³ ist um 3,0 % geringer als im Vorjahr (i. V. 2.800 Tm³).

Parkhaus- und Parkraumbewirtschaftung (Parken)

Die Sparte Parken weist ein Ergebnis von 43 T€ (i. V. 99 T€) aus. Die Umsätze in den Parkhäusern sind mit 541 T€ um 1,9 % niedriger als im Vorjahr (i.V. 552 T€).

Stadtbus

Die Sparte Stadtbus verzeichnet ein Ergebnis von 897 T€ (i. V. 383 T€). Im Jahresergebnis wie auch im Vorjahr sind Erstattungen des Landes NRW zum Ausgleich von Schäden für den ÖPNV i.V.m. der Corona-Pandemie enthalten. In 2021 sind im innerstädtischen Verkehr 430.300 (in 2020: 425.900) Fahrkilometer erbracht worden. Regional wurden keine weiteren Fahrkilometer angeboten.

Bäder

Die Sparte Bäder mit dem Freibad Begabad und dem Hallenbad Lohfeld weist ein Ergebnis von -1.541 T€ (i. V. -1.572 T€) aus. Aufgrund der Pandemie mit einer vorübergehenden Schließung konnten Einnahmen in Höhe von 58 T€ (i. V. 88 T€) erzielt werden.

Sonstige Aktivitäten

Die Sonstigen Aktivitäten weisen ein Ergebnis von 669 T€ (i.V. 684 T€) aus Nebengeschäftstätigkeiten aus.

2.3 Energie- und Trinkwasserbeschaffung

Die Dynamik in den Strom- und Erdgasmärkten findet sich in den Beschaffungsformen wieder. Wir beschaffen strukturiert und mit Unterstützung einer kompetenten Dienstleistungsgesellschaft nutzen wir die Möglichkeiten des Portfoliomanagements.

Planmäßig wurden Trinkwassermengen von der Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH und dem Wasserbeschaffungsverband Begatal bezogen.

2.4 Investitionen und Finanzierung

Der Kapitalrücklage wurde im Jahr 2021 ein Betrag von 75 T€ zugeführt.

Die Zugänge zu den immateriellen Vermögensgegenständen und dem Sachanlagevermögen beliefen sich insgesamt auf rund 5.650 T€ (i. V. 10.732 T€) und betrafen Ersatz- und Modernisierungsmaßnahmen sowie Netzerweiterungen. Im Vorjahr war durch die Anlagenzugänge aus der Übertragung der Bäder der Wert entsprechend höher.

Die Abschreibungen betragen insgesamt 5.157 T€ (i. V. 5.103 T€).

2.5 Personal- und Sozialbereich

Im Durchschnitt waren im Jahr 2021 137 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (i. V. 143) beschäftigt. Die Gesellschaft ist Mitglied der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) in Karlsruhe. Der Umlagesatz betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 6,45 %. Den genannten Beitrag leistet ausschließlich der Arbeitgeber. Der Rückstellung zum Ausgleich bestehender Unterdeckungen für zukünftige Versorgungslasten der VBL wurde im Geschäftsjahr 2021 ein Betrag von 0,5 Mio. € zugeführt.

Durch diverse Schulungsmaßnahmen wird ein sehr hoher Qualifikationsgrad der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sichergestellt.

2.6 Darstellung der Lage mit Kennzahlen

Bei einer um 2.766 T€ gestiegenen (i. V. um 3.460 T€ gestiegenen) Bilanzsumme liegt die Eigenkapitalquote bei 43,0 %. Unter der Eliminierung von Ertragszuschüssen beträgt sie 46,8 %.

Der Anteil des Sachanlagevermögens an der Bilanzsumme verminderte sich auf 70,5 % (i. V. 72,3 %).

Unter Ausnutzung des vorhandenen Finanzmittelbestands war die Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr jederzeit in der Lage, ihre finanziellen Verpflichtungen zeitnah zu erfüllen. Mit der Gesellschafterin, Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH, erfolgt eine Liquiditätsplanung.

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Eigenkapitalrendite	16,0 %	11,8 %
Umsatzrendite	8,0 %	5,7 %

3. Risikobericht

3.1 Überblick und Bewertung der wesentlichen externen Risiken

Anreizregulierung

Regulatorische Risiken ergeben sich insbesondere aus den Vorgaben des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) einschließlich der Rechtsverordnungen sowie den Festlegungen und Anordnungen der Regulierungsbehörden. Auch wenn die Stadtwerke Bad Salzfluren grundsätzlich sämtliche Bestimmungen und Vorgaben erfüllen, können entsprechende Risiken nicht ausgeschlossen werden. Insbesondere sinkende Netzentgelte aus Vorgaben der Anreizregulierung und Risiken hinsichtlich der Anerkennung eingereicherter Kosten sind grundsätzlich als unternehmensgefährdend einzustufen.

Die Änderung des Klimaschutzgesetzes im Jahr 2021 sieht eine Verschärfung der Klimaschutzziele im Rahmen der nationalen Dekarbonisierungsstrategie vor. Für das Jahr 2045 sieht das Klimaschutzgesetz bundesweit Klimaneutralität auch im Energie- und Gebäudesektor vor. Hierdurch stellt sich perspektivisch die Frage nach den künftigen Nutzungsmöglichkeiten der Gasnetze. Werden sämtliche Gasnetze auch in Zukunft benötigt, möglicherweise für den Transport „grüner“ Gase oder für Wasserstoff? Zu einem solchen Veränderungsprozess gibt es derzeit allerdings noch keinen passenden Regulierungsrahmen, da dort betriebsgewöhnliche Nutzungsdauern im Leitungsbereich von mindestens 45 Jahren vorgeschrieben sind. Wenn nun Teile des Gasnetzes irgendwann nicht mehr für den Gastransport benötigt würden, könnte mit Blick auf eine unverändert bestehende „allgemeine Anschlusspflicht“ eine Refinanzierung von Investitionskosten nicht gelingen und es würde zu „stranded investments“ kommen, sofern der Gesetzgeber nicht tätig wird.

Gegen die Festlegung der nochmals deutlich abgesenkten Eigenkapitalzinssätze für die 4. Regulierungsperiode im Strom und Gas durch die Bundesnetzagentur haben sich die Stadtwerke Bad Salzfluren erneut einer Sammelklage mit 475 Netzbetreibern angeschlossen, um von einer möglichen Nachbesserung nicht ausgeschlossen zu sein, wenngleich die Klage beim letzten Mal erfolglos war. Weiterhin steht noch eine gerichtliche Entscheidung zur Festlegung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors im Strom für die 3. Regulierungsperiode aus.

Energiebeschaffung

Die Strombeschaffung und das dazugehörige Risikomanagement werden durch einen Dienstleister unterstützt. In wöchentlichen Berichten wird die Entwicklung dargelegt und die Einhaltung der vorher vereinbarten Strategie überwacht. Der Mengenausgleich über den sogenannten „offenen“ Liefervertrag ermöglicht den notwendigen Freiraum in Bezug auf die benötigte Menge. Die Kombination aus fest bestellten Mengen zu festen Preisen und dem offenen Liefervertrag birgt immer eine Chance und ein Risiko zugleich.

Seit Herbst 2021 sind die Preise an den Energiemärkten jedoch extrem gestiegen. Die Lage hat sich durch den Krieg in der Ukraine nochmal verstärkt. Sollten weitere Energielieferungen Russlands boykottiert werden, so werden die Preise sicher weiter deutlich steigen. Unternehmen würden an ihre wirtschaftliche Leistungsgrenze kommen, da sie die hohen Energiekosten nicht mehr bezahlen könnten. In der Folge wäre mit Einbrüchen der Wirtschaft zu rechnen. Daneben könnte eine Energiemengenzuteilung durch die Bundesnetzagentur die Folge haben, dass bestimmte Wirtschaftszweige nicht mehr produzieren könnten.

Für die Erdgasversorgung 2021 bis 2024 wurde die Beschaffung auf Kalenderjahre umgestellt. Die Tranchenbeschaffung soll marktgerechte Beschaffungspreise für das Portfolio gewährleisten.

Die kurzfristige Übernahme von Kunden, die zuvor von „Zockerlieferanten“ versorgt wurden, stellt ein weiteres Beschaffungsrisiko dar. Hier ist der Gesetzgeber dringend aufgefordert, die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Grund- und Ersatzversorgung nachzubessern sowie die Entfaltungsmöglichkeiten unseriöser Energielieferanten einzudämmen.

Ein weiteres Risiko ergibt sich aus der sogenannten Mehr-/Mindermengenabrechnung, der Beschaffung von Ausgleichsenergie für die Differenz aus prognostiziertem zu tatsächlichem Energieverbrauch. Während sich das Risiko ursprünglich vor allem aus der Güte der Prognosen (Allokationen) ergab, sind heute die preislichen Verwerfungen auf den Energiemärkten für die daraus resultierenden Kosten der Ausgleichsenergie die größere Gefahr.

Im Bereich Wärme besteht für die Belieferung mit Biogas eine Liefervereinbarung. Mengenüberschüsse können auf das nachfolgende Kalenderjahr übertragen werden. Die Bilanzkreisführung wird von einem Dienstleister vorgenommen. Die Steuerung der BHKW-Anlagen wird in regelmäßigen Terminen besprochen und durch monatliches Monitoring überwacht.

Ende 2019 wurde das Gesetz über ein nationales Emissionshandelssystem für Brennstoffemissionen (BEHG) in den Sektoren Wärme und Verkehr beschlossen, das seit 2021 greift. Zweck dieses Gesetzes ist es, die Grundlagen für den Handel mit Zertifikaten für Emissionen aus Brennstoffen zu schaffen und für eine Bepreisung dieser Emissionen zu sorgen, soweit diese Emissionen nicht vom EU-Emissionshandel erfasst sind, um damit zur Erreichung der nationalen Klimaschutzziele, einschließlich des langfristigen Ziels der Treibhausgasneutralität bis 2050, und zur Erreichung der Minderungsziele nach der EU-Klimaschutzverordnung sowie zur Verbesserung der Energieeffizienz beizutragen. Zweck des nationalen Emissionshandelssystems ist die Bepreisung fossiler Treibhausgasemissionen.

Der Brennstoffemissionshandel erfasst die CO₂-Emissionen aus der Verbrennung fossiler Brenn- und Kraftstoffe. Teilnehmer am nationalen Emissionshandel sind die Inverkehrbringer oder Lieferanten der Brenn- und Kraftstoffe.

Der Brennstoffemissionshandel soll in zwei Phasen eingeführt werden: Von 2021-2025 wurde zunächst ein Festpreissystem eingeführt. Hier werden die Zertifikate in der Höhe des Bedarfs verkauft. Der Einstiegspreis lag bei 25 €/t CO₂, dies entspricht ca. 0,55 Ct/kWh. 2022 werden 30 €/t berechnet, das sind ca. 0,65 Ct/kWh. Die Kosten werden an die Letztverbraucher weitergegeben. Diese Vorgehensweise befindet sich weiterhin in der politischen Diskussion, insbesondere im Bereich der Wärmeversorgung. Hier soll künftig gegebenenfalls eine Kostenteilung zwischen Eigentümer und Mieter, je nach energetischem Standard des Gebäudes, erfolgen.

Kundeninsolvenzen, Zahlungsverzögerungen und Zahlungsausfälle

Durch Kundeninsolvenzen, Zahlungsverzögerungen oder –ausfälle entstehen Risiken, die die Stadtwerke Bad Salzuflen durch ein verstärktes Forderungsmanagement bestmöglich regulieren und kontrollieren. Hierzu zählen beispielsweise die externe Bonitätsbewertung von Kunden sowie für ausgewählte Kunden Warenkreditversicherungen, die im Jahr 2021 nicht in Anspruch genommen werden mussten.

Weitere Risiken für außergewöhnlich hohe Forderungsausfälle sind im Versorgungsgeschäft nicht entstanden.

Der Stadtbus erhielt aufgrund von seinerzeit fehlerhaften Auszahlungen des Dienstleisters geringere Erstattungen von Fahrgeldausfällen für die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter nach § 231 SGB.

Auf Grundlage eines vorläufigen Zuwendungsbescheides wurden den Stadtwerken auch für 2021 aus einem Corona-Rettungsschirm des Landes NRW Finanzmittel zugunsten des ÖPNV überwiesen, wovon ein Anteil bis zur endgültigen Testierung und Bescheidung vorsorglich zurückgestellt wurde.

Kunden- und Absatzentwicklung

Durch ökologische Entwicklungen und steigenden Wettbewerb können sinkende Absatzmengen perspektivisch Risiken darstellen. Generell entwickelte sich der Stromverbrauch im Haushaltskundenbereich bis zur Covid-Pandemie etwas rückläufig. Hier greifen Energieeinsparberatungen und der vermehrte Austausch von veralteten gegen energiesparende Geräte. Die Absatzmengen für Erdgas und Wärme sind in einem hohen Maß witterungsabhängig. Der Austausch veralteter Heizungstechnik sowie verschärfte gesetzliche Anforderungen an den Wärmeschutz im Neubau tragen zu geringeren Verbräuchen bei. Im Bereich Wärme steigen die Absatzmengen kontinuierlich an. Hier wirkt sich der Ausbau der Wärmeversorgung, teilweise verbunden mit dem Wechsel von Erdgas auf Wärme, aus. Der Bereich Trinkwasser weist die letzten Jahre eine relativ konstante Abgabemenge aus und liegt im Durchschnitt bei 2,8 Mio. m³.

Kundenseitig weisen die Stadtwerke Bad Salzuflen eine gute bis sehr gute Kundenbindung aus. Der Marktanteil 2021 beträgt im Strombereich 85,7 % und Gasbereich 87,9 % und ist damit jeweils gegenüber den Vorjahren angestiegen.

IT-Sicherheit

Die Stadtwerke Bad Salzuflen sind, wie die meisten Unternehmen, bei allen Unternehmensprozessen auf Systeme der Informationstechnik (IT) angewiesen. Zudem sind sie durch ihre Netze und Anlagen auch Betreiber kritischer Infrastruktur. Damit steigt das Risiko für die Informationssicherheit durch Bedrohungen, wie z. B. Hackerangriffen, Datenverlust, Offenlegung und Missbrauch vertraulicher Informationen oder sogar Anschlägen. Auch die Bundesnetzagentur sieht diese Gefahr und verlangt deshalb einen neuen Sicherheitsstandard bei den IT-Systemen. Die Stadtwerke Bad Salzuflen sind 2018 erfolgreich zertifiziert worden. Die Zertifizierung nach ISO 27001 ist die international führende Norm für Informationssicherheits-Managementsysteme.

Covid

Das wiederum durch die Covid-Pandemie geprägte Jahr 2021 stellte auch für die Stadtwerke Bad Salzuflen eine besondere Herausforderung dar. Gesteuert durch einen unternehmensinternen Krisenstab wurden zahlreiche Instrumente zur Abwehr der Gefahr eingesetzt: Unter anderem durch abgestufte Pandemie-Notfallpläne, Verhaltensregelungen, Hygienekonzepte, Home-Office, Kontaktreduzierung durch Videotelefonie und -konferenzen, weitere digitalisierte Prozesse, Kurzarbeit im Bäderbereich bis hin zur Verfügungstellung von Schutzmasken, Schnelltests und der Vermittlung von Impfterminen konnte der Betrieb jederzeit im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten aufrecht erhalten werden.

Krieg in der Ukraine

Seit dem 24. Februar 2022 führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Auch in Deutschland führt das zunehmend zu Folgen und deutlichen Einschnitten im Wirtschaftsleben und in der Gesellschaft. Von einer Verschlechterung der gesamtwirtschaftlichen Lage ist daher auszugehen. Die konkreten Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft, aber auch auf die Versorgungsbranche können noch nicht verlässlich abgeschätzt werden. Es sind jedoch bereits Lieferengpässe und Preissteigerungen spürbar. Auch ist die Gefahr von Cyberangriffen gestiegen. Mit Krisenvorsorgeplänen und -stäben auf verschiedenen Ebenen versuchen wir den Risiken zu begegnen. Zudem kommt es in Folge des Ukraine-Kriegs zu verstärkten Fluchtbewegungen auch nach Deutschland und demzufolge unter anderem zur Notwendigkeit, die Menschen mit dem Lebensnotwendigsten, u. a. mit Trinkwasser und Energie sowie öffentlichem Personennahverkehr, zu versorgen.

3.2 Überblick und Bewertung der wesentlichen internen Risiken

Finanzen

Finanzierungsrisiken resultieren unter anderem aus Liquiditäts- und Zinsänderungsrisiken sowie aus der Aufnahme von Fremdkapital. Liquiditätsrisiken überwachen und steuern wir im Rahmen der kurz- und langfristigen Finanzplanung.

Die strategische Investitions- und Unterhaltungsplanung ist auf eine konstante Entwicklung guter Unternehmensergebnisse und auf eine solide Unternehmensfinanzierung ausgerichtet. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung schafft den Rahmen für Investitionen, Unterhaltung, ermittelt den Finanzierungsbedarf und stellt die Notwendigkeit von Eigenkapitalstärkungen dar. Verschiedene Instrumente sind auf eine ausgeglichene Finanzstruktur ausgerichtet. Eine permanente Zahlungsfähigkeit wird durch die Liquiditätsplanung gewährleistet. Eigenkapitalstärkungen durch die Stadt Bad Salzuflen werden bedarfsorientiert vorgenommen. Die durch die Einlage des Anlagevermögens im Zuge der Bäderübertragung gestiegene Eigenkapitalquote zum 31.12.2021 beträgt 43 %, die Eigenkapitalrentabilität 12 %.

Wasserqualität / Imageschäden

Wie zahlreiche andere Wasserversorger sind die Stadtwerke Bad Salzuflen auch mit der Nitratproblematik konfrontiert. Bei den Stadtwerken Bad Salzuflen liegen die Nitratwerte aktuell weiterhin bei allen Endkunden unterhalb der Grenzwerte der Trinkwasserverordnung. Dies wird zum einen bei einem Wassergewinnungsgebiet durch das Vermischen von nitratarmen mit nitratreichem Wasser gewährleistet. Zum anderen wird über die „Landwirtschaftliche Kooperation“ durch Abstimmung mit den Landwirten der Nitratreintrag reduziert. Je nach Gewinnungsgebiet und Geologie liegen die Versickerungszeiten der Niederschläge bei bis zu 40 Jahren. Daher betrachten die Stadtwerke den Nitratgehalt des Trinkwassers als dauerhaftes Risiko.

Im Wassergewinnungsgebiet Wüsten konnten durch die Verlegung der neuen „Rohwasserleitung“ die sechs fördernden Brunnen Lorenzmeier I–III und Stoppel I–III zusammengeführt werden. Zwei dieser Brunnen weisen geringe, aber kontinuierliche Grenzwertüberschreitungen auf. Durch die Vermischung der Förderung in einer gemeinsamen Leitung konnten die Werte unterhalb des Grenzwertes gebracht werden. Eine automatisierte Nitratprüfung und definierte Netzführung stellt die Einhaltung der Grenzwerte im nachgelagerten Hochbehälter Vierenberg sicher.

Der Pumpversuch im Ortsteil Retzen an der Korl-Biegemann-Straße war aufgrund der Ergebenigkeit und der chemischen Zusammensetzung des Wassers nicht erfolgreich. Die Pumpstelle wird zur Messstelle umgebaut. Im Rahmen des Wasserkonzepts wird eruiert, durch welche weiteren Wasserfördermaßnahmen langfristig der Bedarf gesichert werden kann.

Aufgrund der aktuell erheblichen Strompreissteigerungen, die insbesondere im vierten Quartal 2021 zu verzeichnen waren und sich in 2022 weiter fortsetzten, steigen die Kosten der Förderung über den Pumpstrombetrieb.

Steuerlicher Querverbund „Kurbetriebe“

Im steuerlichen Querverbund „Kurbetriebe“ werden die Verluste der Staatsbad Salzuflen GmbH mit den Gewinnen der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH auf der Ebene der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH ertragssteuerlich verrechnet. Maßgeblich für die ertragssteuerliche Verrechnung ist die Einhaltung der technischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Voraussetzungen. Aus der Perspektive der Stadtwerke Bad Salzuflen steht der wirtschaftliche Betrieb des BHKW Vitalzentrum im Vordergrund. Durch komplexe Eigentums- und Pachtverhältnisse der kurörtlichen Einrichtungen ergaben sich Risiken durch zahlreiche Informationsschnittstellen zwischen den Beteiligten aus Staatsbad, Stadtwerken und Stadt. Regelmäßige Monitoring-Termine sorgten für einen lückenlosen Informationsaustausch. Die Voraussetzungen für den steuerlichen Querverbund wurden trotz der Pandemie für 2021 erfüllt. Der nach den strukturellen Veränderungen 2022 beim Staatsbad verbleibende Kurbetrieb kann auch weiterhin im Rahmen des steuerlichen Querverbundes angerechnet werden.

Steuerlicher Querverbund „Bäder“

Im Hallenbad Lohfeld sorgt ein speziell konfiguriertes BHKW dafür, die technisch wirtschaftliche Verflechtung zwischen Stadtwerken und Bädern (Hallenbad Lohfeld und Freibad Begebad) herzustellen. So können die aufgabenbedingten Verluste der Bäder mit Erträgen der Stadtwerke verrechnet werden, bevor es zur Besteuerung auf Ebene der Wirtschaftsbetriebe kommt.

Aus der Perspektive der Stadtwerke Bad Salzuflen stehen ein wirtschaftlicher Betrieb der Bäder und des BHKW im Hallenbad Lohfeld im Fokus. Durch ein regelmäßiges Monitoring sollen sowohl der ökonomische Betrieb der Bäder sichergestellt als auch die steuerlich notwendigen Parameter eingehalten werden. Die Voraussetzungen für den steuerlichen Querverbund wurden trotz der Pandemie auch hier für 2021 erfüllt. Die anstehenden Umbauten im Hallenbad Lohfeld gefährden nicht den steuerlichen Querverbund für den Zeitraum des Umbaus.

Bäder

Im Zuge der Übertragung des Hallenbad Lohfeld sowie des Freibades Begabad erfolgte eine Risikoinventarisierung und Eingliederung der mit dem Badebetrieb verbundenen Risiken in das Risikomanagementsystem der Stadtwerke Bad Salzuflen.

Das ergab u.a. als TOP-Risiken das Gewitter mit der damit verbundenen Gefahr für die Besucher und Mitarbeiter des Freibades und das grundsätzliche Risiko von Unfällen, vor allem auf den Wasserflächen. Begegnet wird diesen Risiken mit der regelmäßigen Schulung von Verfahrens- und Dienstanweisungen, entsprechenden Vertretungsregelungen und Bereitschaftsdienst, der Beachtung von Wetterdiensten, der Festlegung von Maßnahmen, um gegebenenfalls einen Teilbetrieb aufrecht zu erhalten sowie ggf. dem Abschluss von Versicherungen.

Zu berichtende Risikoeintritte oder Vorfälle gab es seit der Übertragung der Bäder glücklicherweise nicht.

3.3 Unternehmensbeteiligungen

Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH

Die Stadtwerke Bad Salzuflen beziehen rund 50 % ihres Wasserfremdbezugs über die Beteiligungsgesellschaft Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH. Sinkende oder wegfallende Wasserliefermengen der Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft hätten direkte Auswirkung auf die Versorgungssicherheit der Stadtwerke Bad Salzuflen.

Zur Sicherstellung der langfristigen Wasserfördermengen plant die Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH einen vierten Brunnenstandort, nachdem der Brunnen Bentorf sinkende Wasserfördermengen aufweist. Der erste Pumpversuch des Brunnens soll in 2022 realisiert werden, danach könnte ein Brunnenbau einschließlich einer Leitungsanbindung erfolgen. Durch den neuen Brunnen sollen die geringeren Wassermengen aus dem Brunnen Bentorf langfristig kompensiert werden.

TOBI Gaskraftwerksbeteiligungs GmbH & Co. KG

Durch die Beteiligung an der TOBI Gaskraftwerksbeteiligungs GmbH & Co. KG besteht eine Abnahmeverpflichtung für die Stromerzeugungsmengen. Die Wirtschaftlichkeit dieser Beteiligung ist abhängig von den politischen Rahmenbedingungen und der Entwicklung der Gas- und Strompreise.

Für Verluste aus der Stromabnahmeverpflichtung besteht eine Rückstellung. Nach vollständiger Inanspruchnahme der Rückstellung sollen die Strommengen in das Beschaffungsportfolio der Stadtwerke Bad Salzuflen aufgenommen und kostendeckend an die Kunden weitergegeben werden. Für den Fall, dass sich dadurch der Strompreis nennenswert erhöht, resultiert hieraus ein Risiko von Kundenverlusten.

3.4 Gesamtbeurteilung der Risikosituation

Das Unternehmen schließt den Jahresabschluss 2021 mit einem sehr guten Ergebnis von 4,9 Mio. Euro ab. Bestehende Risiken werden permanent überwacht und durch konkrete Maßnahmen gesteuert. Die Übertragung der Bäder zum 01.02.2020 mindert die Ergebnisse der Stadtwerke Bad Salzuflen grundsätzlich. Zwar sollen die Bäder betriebswirtschaftlich geführt werden - die aufgabenbedingten Defizite von Bädern sind allerdings kaum zu verhindern, wenn die Eintritte für alle Besuchergruppen bezahlbar bleiben sollen. Eine neue Perspektive soll die geplante Modernisierung des Hallenbades bieten.

Risiken, die bestandsgefährdend sein könnten oder die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH in den Folgejahren wesentlich beeinträchtigen können, betrafen in den letzten beiden Jahren noch die schwer vorhersehbaren wirtschaftlichen Folgen der weltweiten Corona-Pandemie. Impfungen und eine teilweise „Durchseuchung“ der Bevölkerung nähren die Hoffnung auf ein baldiges Auslaufen der Pandemie. Die Nachwirkungen und Langzeitfolgen der Pandemie sind derzeit allerdings noch nicht absehbar. Für die Zukunft schätzen wir die schwer absehbaren Entwicklungen und Gefahren aus dem Krieg in der Ukraine als das wesentlichste Risiko ein. Weitere Risiken dieser Kategorie werden derzeit nicht gesehen.

4. Abschließende Gesamtaussage

Die Rahmenbedingungen in der Energieversorgung werden extrem unsicherer. Fehlende Regelungen für gesellschaftspolitisch nicht gewollte Wege des Strommarktes, die Abhängigkeit vom russischen Erdgas und eine Unstetigkeit der Gesetzgebung im Hinblick auf die Amortisation von Investitionen führen zu erheblichen Risiken. Hierdurch fehlt auch die betriebswirtschaftlich nötige Investitionssicherheit.

Insbesondere fehlt nach wie vor ein bundesweites Konzept zum wirtschaftlichen Betrieb emissionsarmer und flexibler konventioneller Kraftwerke im Zusammenspiel mit den erneuerbaren Energien. Auch die schwankende saisonale Witterung bleibt ein natürliches Planungsrisiko in den Sparten Erdgas und Wärme. Der Wille zum Energiesparen bei Privatkunden wird sich weiter deutlich auswirken. Auch die Folgen der Corona-Pandemie sind zum jetzigen Zeitpunkt in allen Konsequenzen für die Energiewirtschaft nicht absehbar. Ein neues extremes Risiko mit erheblichen Auswirkungen für die Kunden und die Versorgungsunternehmen selbst, stellt der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine dar, mit noch nicht vorhersehbaren wirtschaftlichen Risiken bis hin zu absoluten Versorgungsauffälligkeiten.

5. Voraussichtliche Entwicklung

In 2021 haben sich keine Anhaltspunkte für Risiken gezeigt, die den Fortbestand des Unternehmens in den Folgejahren gefährden könnten.

Mit der Corona-Pandemie kam aber zu Beginn des Jahres 2020 eine der größten Herausforderungen in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland über uns. Oberste Priorität hat der Schutz der Gesundheit, zugleich stehen Deutschland, Europa und die Welt aber vor der gewaltigen Aufgabe, eine dauerhafte Rezession zu vermeiden. Die Bundesregierung hat vor diesem Hintergrund ein enormes Rettungspaket verabschiedet, weitere ökonomische und fiskalische Instrumente, sowie Konjunkturprogramme und Steuererleichterungen werden umgesetzt.

Die nunmehr extremen Auswirkungen durch die Kriegshandlungen stellen alle Planungen und Herausforderungen zur Umsetzung der Energiewende vor dem Hintergrund der in Frage stehenden Versorgungssicherheit und Preisentwicklung für den Moment auf den Kopf.

Die Energiewirtschaft spielt eine entscheidende Rolle für die wirtschaftliche Entwicklung und das gesellschaftliche Zusammenleben. Die Bedeutung kritischer Infrastrukturen wurde im letzten Jahr und mehr denn je aktuell, mehr als deutlich. Für die Stadtwerke Bad Salzflen bleibt abzuwarten, wie sich hier vor Ort die wirtschaftlichen Entwicklungen auf die Absätze im Gas- und Stromsektor auswirken und die Zahlungsfähigkeit von Unternehmen, Gewerbekunden und Privatkunden gegeben bleibt.

Für die langfristigen Investitionen der Energiewirtschaft sind Kontinuität und Verlässlichkeit essenziell. Es wird auch ein Leben nach Corona und nach dem Krieg geben. Die Herausforderung, die traditionellen Geschäftsfelder mit neuen Geschäftsfeldern, innovativen Lösungen, Kundennähe und einer hohen Flexibilität zu verbinden, wird angenommen und in den nächsten Jahren weiter optimiert und vorangetrieben. Weitere Möglichkeiten zur Hebung von Synergieeffekten innerhalb des Konzerns „Wirtschaftsbetriebe / Stadt Bad Salzflen“ werden geprüft. Die vollzogene Übergabe des städtischen Frei- und Hallenbades auf die Stadtwerke belastet die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Unternehmens einerseits, gibt dem Unternehmen aber auch die Möglichkeit, die Kundennähe sowie emotionale Bindung an das Unternehmen zu erhöhen.

Zur Bewältigung der vielfältigen wettbewerblichen, regulatorischen und wirtschaftlichen Anforderungen steht bei den Stadtwerken Bad Salzflen die Personalentwicklung von Führungskräften und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiter an oberster Stelle. So werden wir auch künftig neben den ohnehin vorgeschriebenen Unterweisungen zur Arbeitssicherheit viele Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie zahlreiche Schulungen und Workshops durchführen.

Wir blicken mit gemischten Gefühlen in die Zukunft aufgrund nunmehr zwei Jahren dauerhafter Krisenbewältigung. Die lokale Verankerung und das starke Vertrauen unserer Kunden sind aber weiter die Basis, um als Unternehmen und Lebensbegleiter für das Wohl der Bürger und Firmen da zu sein. Die Krisen zeigen auch, dass sich das Unternehmen und die Kunden auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlassen können. Für 2022 planen wir, ohne den weiteren Verlauf des Krieges vorhersehen zu können, ein Ergebnis von ca. 3,5 Mio. € (inkl. Bädersparte).

Bad Salzflen, den 16. Mai 2022

Volker Stammer
Geschäftsführer

Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH

Gesellschafter: 55 % Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH
Stadtwerke Herford GmbH
Gemeinde Kalletal

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der Gesellschaft ist die Nutzung des Wasseraufkommens im Gebiet des Kalldorfer Sattels (Höhenzug in der Gemeinde Kalletal) zur Versorgung der Gemeinden der beteiligten Gesellschaften sowie Dritter mit Trinkwasser.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2021

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 21.10.2022

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€		€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	21.902,99		22	II. Kapitalrücklage	1.961.000,00		1.961
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.586.946,88		2.804	III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-	1.986.000,00	-
3. Anlagen im Bau	66.316,44		53				1.986
		2.675.166,31	2.879	B. Rückstellungen			
				Sonstige Rückstellungen	8.440,00		9
B. Umlaufvermögen						8.440,00	9
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				C. Verbindlichkeiten			
1. Forderungen gegen Gesellschafter	11.818,84		19	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 23.910,24)	23.910,24		35
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.948,32		0	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 280.328,41)	1.569.915,80		1.783
		13.767,16	19	3. Sonstige Verbindlichkeiten	-		3
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	899.332,57		918			1.593.826,04	1.821
		899.332,57	918				
Summe der Aktiva		3.588.266,04	3.816	Summe der Passiva		3.588.266,04	3.816

Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		775.805,07	786
2. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	332.847,86		342
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	53.446,91		54
		386.294,77	396
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		238.213,80	244
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		98.917,59	87
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4,50	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		52.383,41	59
7. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0

Lagebericht der Kaldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2021

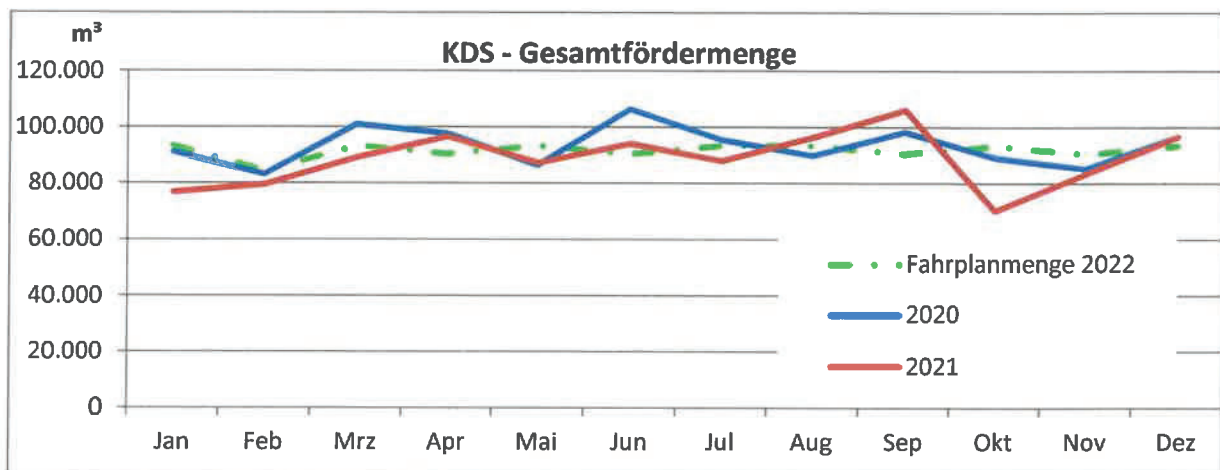
1. Geschäftsverlauf

Die technische Betriebsführung und die kaufmännischen Dienstleistungen wurden von der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH ausgeführt.

Die Gesellschaft erzielte in 2021 wie bereits im Vorjahr ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft beträgt zum 31. Dezember 2021 55 % (i. V. 52 %).

Die Gesellschaft hat 1.106.718 m³ Trinkwasser (Plan 1,1 Mio. m³) in einwandfreier Qualität an die Gesellschafter Gemeinde Kalletal, Stadtwerke Herford und Stadtwerke Bad Salzuflen geliefert.



Wasserqualität:

Bei den insgesamt 29 genommenen mikrobiologischen Untersuchungen im Jahr 2021 konnte bei keiner der Proben eine Auffälligkeit festgestellt werden.

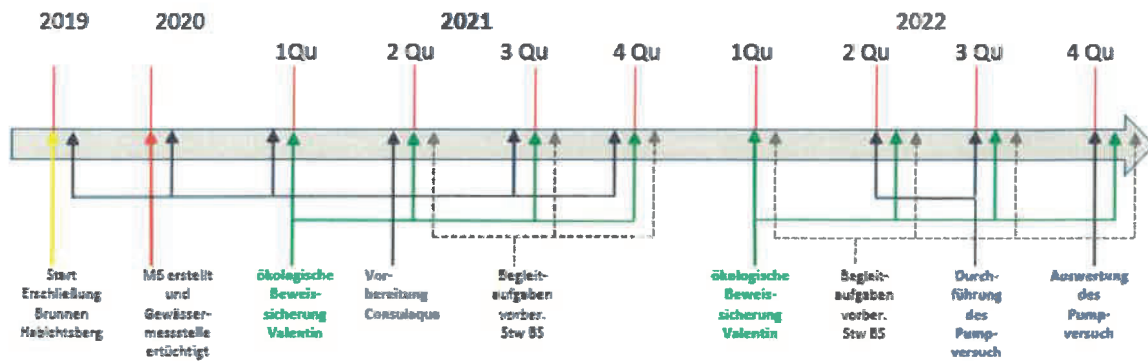
Die Förderung des Brunnen Heidegrund wird weiterhin mit einer Leistung zwischen 20-30 m³/h gefahren, um einen Anstieg des Sulfates zu vermeiden. Auf den permanenten Einsatz der UV-Anlage kann auf Grund der vorliegenden Untersuchungsergebnisse verzichtet werden.

Pumpversuch Brunnen Habichtsberg:

Der vierte Brunnenstandort Habichtsberg soll zur dauerhaften Sicherstellung der Wasserversorgung für die Gesellschafter erschlossen werden. Zur weiteren Entwicklung des Standortes und Vorbereitung des geplanten Leistungspumpversuchs Brunnen Habichtsberg wurde eine Geländebegehung vereinbart. Bei der Begehung am 30.11.2021 wurden potentielle Einleitstellen zur Abführung der Wasserfördermengen begutachtet und bewertet.

Im Ergebnis der Geländebegehung ist als nächster Planungsschritt eine Variantenbetrachtung der verschiedenen Einleitmöglichkeiten durchzuführen (Länge der Trassen, besondere Randbedingungen etc.). Nach Festlegung einer Vorzugsvariante können die weiteren Planungsschritte durchgeführt werden, beispielsweise die Kontaktaufnahme mit den Flächeneigentümern.

Anlage 4 / 2



Die geplanten weiteren nächsten Schritte sind dann:

- Abstimmung des weiteren Vorgehens zum Pumpversuch im 1. Quartal 2022 (Februar)
- Abstimmung der Abführung des Wassers während des Pumpversuches
- Gefährdungsbeurteilung Schächte durchführen

Allgemein:

Durch stetige technische Optimierungen der Wasserförderung und kontinuierliche Überwachung der Trinkwasserqualität soll auch weiterhin die Belieferung der Gesellschafter mit einwandfreiem Trinkwasser sichergestellt und eine optimale Auslastung der Anlagen gewährleistet werden.

2. Chancen und Risiken

Die Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH beliefert die Stadtwerke Bad Salzuflen, die Stadtwerke Herford und die Gemeinde Kalletal mit Trinkwasser. Die künftige Entwicklung der Wassergesellschaft hängt insbesondere vom Wasseraufkommen in den Brunnenanlagen und der Wasserabgabe an die Gesellschafter ab.

Operative Risiken sind im Risikohandbuch benannt. Hervorzuheben sind hier insbesondere Risiken, die eine Unternehmensfortführung beeinträchtigen bzw. hohe finanzielle Belastungen hervorrufen können.

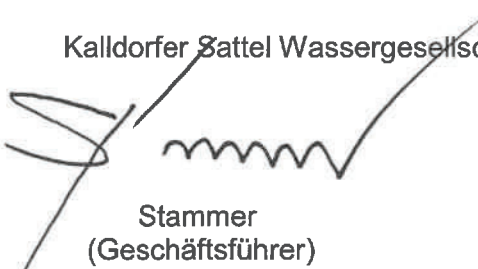
Für das Jahr 2021 wurden bei der Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH keine unternehmensgefährdenden Risiken festgestellt.

3. Ausblick

Für das Jahr 2022 wird wieder mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis gerechnet.

Bad Salzuflen, den 18. Februar 2022

Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH


Stammer
(Geschäftsführer)


Sacher
(Geschäftsführer)


Hankemeier
(Geschäftsführer)

Wassergesellschaft Kalldorfer Sattel GbR

Gesellschafter: 50 % Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH
Stadtwerke Herford GmbH
Gemeinde Kalletal

Gegenstand des Unternehmens:

Erschließung des Wasseraufkommens des Kalldorfer Sattels (Höhenzug in der Gemeinde Kalletal, in dessen Bereich gewinnbare Trinkwassermengen vermutet werden) zur Trinkwasserversorgung in den vertragsschließenden Gemeinden.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2021

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 21.10.2022

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung

Wassergesellschaft Kalldorfer Sattel GbR

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€		€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	402.649,65		425	I. Gezeichnetes Kapital	724.273,34		724
II. Sachanlagen Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	53.190,65		53	II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	66.404,80		72
		455.840,30	478	III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.122,24	791.800,38	-5
							791
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				Sonstige Rückstellungen	13.460,00		14
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit über ein Jahr: € 0,00)	27.580,44		16			13.460,00	14
2. Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit über ein Jahr: € 0,00)	617,91		2	C. Verbindlichkeiten			
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	329.476,59	28.198,35	18	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 7.415,31)	7.415,31		0
		329.476,59	320	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00)	-		10
			320	3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 839,55) (davon aus Steuern: € 839,55)	839,55		1
						8.254,86	11
Summe der Aktiva		813.515,24	816	Summe der Passiva		813.515,24	816

Wassergesellschaft Kalldorfer Sattel GbR
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021	Vorjahr
	€	T€
1. Umsatzerlöse	63.941,12	56
2. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	39.072,05	38
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	22.369,42	22
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.377,41	1
5. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.122,24	-5

Wasserbeschaffungsverband Wasserwerk Begatal

Gesellschafter: 45 % Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH
Stadtwerke Herford GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Beschaffung von Trink- und Brauchwasser und - soweit dazu nötig - Bewirtschaftung des Grundwassers.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2021

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 21.10.2022

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz zum 31. Dezember 2021 des Wasserbeschaffungsverbandes Wasserwerk Begatal, Herford

Aktivseite	€	€	Vorjahr T€	Passivseite	€	€	Vorjahr T€
<u>A. Anlagevermögen</u>				<u>A. Eigenkapital</u>			
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				<u>Stammkapital</u>			
1. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	59.717,00		65		100.000,00		100
2. geleistete Anzahlungen	<u>63.232,70</u>	122.949,70	61	<u>B. Rückstellungen</u>			
				Sonstige Rückstellungen		11.500,00	11
<u>II. Sachanlagen</u>				<u>C. Verbindlichkeiten</u>			
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	10.710,00		10	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.091,94		10
2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	23.231,00		15	2. Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsmitgliedern	256.193,31		184
3. Verteilungsanlagen	6.007,00		6	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>1.513,00</u>	<u>41.461,00</u>	<u>2</u>	256.193,31 € (Vorjahr 183.894,00 €)			
		164.410,70	159	3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.658,35</u>	265.943,60	0
				davon aus Steuern 1.658,35 € (Vorjahr 0,00 €)			
<u>B. Umlaufvermögen</u>							
<u>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>							
1. Forderungen an Verbandsmitglieder davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)	188.394,68		111				
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>780,95</u>	189.175,63	9				
<u>II. Guthaben bei Kreditinstituten</u>							
		23.662,27	25				
<u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u>							
		195,00	1				
		<u>377.443,60</u>	<u>305</u>			<u>377.443,60</u>	<u>305</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2021
Wasserbeschaffungsverband Wasserwerk Begatal, Herford

			2021	2020
	€	€	€	T€
1. Umsatzerlöse			453.460,30	464
2. Sonstige betriebliche Erträge			1.315,78	9
			<u>454.776,08</u>	<u>473</u>
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	277.660,93			306
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>56.304,62</u>	333.965,55		44
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		10.672,16		10
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>109.040,15</u>	453.677,86	112
			1.098,22	1
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an Verbandsmitglieder 1.098,22 € (Vj. 1.095,50 €)			1.098,22	1
7. Ergebnis nach Steuern			<u>0,00</u>	<u>0</u>
8. Jahresüberschuss			<u>0,00</u>	<u>0</u>

Wasserbeschaffungsverband Wasserwerk Begatal, Herford

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021

I. Geschäftsverlauf und Darstellung der Vermögens- Finanz- und Ertragslage

Aufgabe des Wasserbeschaffungsverbandes ist es, sein Wasservorkommen zu bewirtschaften und seinen Mitgliedern die erforderliche Bedarfsmenge, die diese aus ihren eigenen Förderanlagen nicht gewinnen können, zu liefern. Die Bewilligung zur weiteren Grundwasserförderung wurde vom Kreis Lippe mit Bescheid vom 18.10.2013 für 30 Jahre erteilt.

Laut Satzung erhebt der Verband einen Gesamtwasserpreis. Grundlage dafür ist die Erfolgsrechnung. Die Umsatzerlöse des Wirtschaftsjahres 2021 beinhalten ausschließlich Erträge aus Wasserverkäufen. Die Erlöse des laufenden Jahres belaufen sich auf 472 T€, abzüglich der Spitzabrechnung für das Vorjahr in Höhe von 19 T€.

Der Wasserpreis für das Wirtschaftsjahr 2021 beträgt 63,6 Cent/m³ und liegt mit 3,6 Cent/m³ über der vorläufigen Berechnung lt. Wirtschaftsplan 2021. Die wesentliche Komponente für diesen Anstieg stellt die um rd. 108 Tm³ (gegenüber Plan) reduzierte Wasserabgabemenge dar, die aufgrund des Ausfalls der Förderpumpe im Brunnen 3, in der Zeit von Februar bis April, entstanden ist. Auf der Kostenseite kommt es im Geschäftsjahr 2021 gegenüber den Planwerten zu Unterschreitungen von rd. 50 T€, die im Wesentlichen auf Stromkosten (Stillstand Brunnenpumpe) sowie Fremdleistungen zurückzuführen sind.

Weitere wirtschaftlich bedeutsame Sachverhalte im Sinne von § 106 Abs. 1 Satz 6 GO NRW liegen nicht vor.

Die **Umsatzerlöse** zeigen folgende Zusammensetzung:

	<u>2021</u>		<u>2020</u>	
	cbm	T€	cbm	T€
Stadtwerke Herford GmbH	450.000	286	450.000	268
Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH	292.080	186	345.010	205
	<u>742.080</u>	<u>472</u>	<u>795.010</u>	<u>473</u>
Erstattung/Nachberechnung Vorjahr		- 19		- 9
Umsatzerlöse		<u>453</u>		<u>464</u>

Im Vergleich zum Vorjahr reduzierte sich die Abgabemenge um 53 Tm³ auf 742 Tm³. Um kostendeckend zu wirtschaften waren Umsatzerlöse von ca. 472 T€ erforderlich, so dass sich der Wasserpreis von 59,5 Cent/m³ auf 63,6 Cent/m³ erhöhte.

Anlage 4 / 2

Das **Anlagevermögen** zum 31.12.2021 in Höhe von 164 T€ hat sich gegenüber dem Vorjahresstichtag um 5 T€ erhöht. Im laufenden Geschäftsjahr wurden Investitionen von 16 T€ getätigt, denen Abschreibungen in Höhe von 11 T€ gegenüberstanden.

Das **Eigenkapital** blieb zum 31.12.2021 mit 100 T€ im Vergleich zum Vorjahresstichtag unverändert. Es wird zu 55 % (55 T€) von der Stadtwerke Herford GmbH und zu 45 % (45 T€) von der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH gehalten.

Die **Rückstellungen** zeigen folgende Entwicklung:

	Stand	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand
	01.01.2021				31.12.2021
	€	€	€	€	€
Prüfung Jahresabschluss	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Archivierung Unterlagen	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
Kooperationsaufwendungen	1.000,00	330,26	669,74	1.000,00	1.000,00
übrige	3.400,00	204,57	2.495,43	2.900,00	3.600,00
	11.300,00	534,83	6.665,17	7.400,00	11.500,00

II. Chancen und Risiken

Die Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH hat die Wasserlieferung an die Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH, die Stadtwerke Herford GmbH und die Gemeinde Kalletal im Geschäftsjahr 2006 aufgenommen. Daher wird die zukünftige Entwicklung des Wasserbeschaffungsverbandes im Wesentlichen vom Wasseraufkommen der Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH abhängig sein. Für 2022 sind Wasserabnahmemengen in Höhe von rd. 850.000 m³ geplant.

Die abgeschlossenen Pachtverträge für die Brunnenanlagen haben weiterhin Gültigkeit, so dass die Möglichkeit der Wasserförderung weiterhin besteht.

Operative Risiken sind im Risikohandbuch benannt. Hervorzuheben sind hier insbesondere Risiken, die eine Unternehmensfortführung beeinträchtigen bzw. hohe finanzielle Belastungen hervorrufen können. Das sind insbesondere der Wegfall des Wasserbedarfs seitens der Verbandsmitglieder, Beeinträchtigungen der Wasserqualität hinsichtlich des Nitratabbauvermögens der Bodenlandschaft sowie ungeplante Sanierungen.

Das Corona-Jahr 2021 verlief in mancher Hinsicht wellenförmig. Anfang 2021 wurden die ersten Menschen geimpft. Die Hoffnungen waren groß, mit dem ersehnten Impfstoff die Pandemie unter Kontrolle zu bekommen. Ende 2021 haben sich diese nur zum Teil erfüllt. Dazwischen schien sich manches zu wiederholen: Der zweiten Welle der Pandemie Anfang 2021 folgte im Frühjahr die dritte und im Herbst die vierte. Aktuell rollt mit der Omikron-Variante die fünfte Welle auf uns zu. Ob es gelingt, aus der steilen Wand der Infektionszahlen einen Hügel zu machen, bleibt abzuwarten. Bezogen auf den WBV sind die Auswirkungen der Pandemie bis zum heutigen Zeitpunkt nur von marginaler Bedeutung.

In der Zukunft fallen weiterhin Aufwendungen für die Sanierung der Brunnen sowie Entschädigungszahlungen im Zusammenhang mit Flächenstilllegungsmaßnahmen an. Der Verband ist bemüht, den Wasserpreis stabil zu halten.

Herford, den 28. Januar 2022

Wasserbeschaffungsverband
Wasserwerk Begatal

Der Verbandsvorsteher

gez. Daun

WGK Windgesellschaft Kalletal GmbH & Co. KG

Gesellschafter: 33,3 % Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH
Stadtwerke Lemgo GmbH
Stadtwerke Rinteln GmbH
Lippe Energie Verwaltungs-GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Errichtung und Betrieb von eigenen sowie der Betrieb von angemieteten regenerativen Energieerzeugungsanlagen (z.B. Photovoltaik, Wasser- und Windkraft) auf geeigneten eigenen oder angemieteten Flächen zur Erzeugung und Lieferung von Strom sowie die Wahrnehmung dazugehöriger Aufgaben und Dienstleistungen im Rahmen der Stärkung der örtlichen Energieversorgung.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2021

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 21.10.2022

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Anlage 1

WGK Windgesellschaft Kalletal GmbH & Co. KG, Kalletal

A K T I V S E I T E	31.12.2021	31.12.2020	P A S S I V S E I T E	31.12.2021	31.12.2020
	€	€		€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
Sachanlagen			I. Kapitalanteile der Kommanditisten	780.000,00	867.896,44
1. Grundstücke, grundstücksgleich Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.763.228,00	2.944.201,00	II. Gewinnrücklagen		
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.245,00	1.578,00	Satzungsmäßige Rücklagen	76.867,86	58.527,81
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>80.000,00</u>	<u>0,00</u>	III. Jahresüberschuss	<u>148.571,08</u>	<u>122.266,95</u>
	2.844.473,00	2.945.779,00	B. RÜCKSTELLUNGEN		
B. UMLAUFVERMÖGEN			1. Steuerrückstellungen	10.688,00	2.915,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Sonstige Rückstellungen	50.566,78	42.983,41
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	121.189,26	57.997,25	C. VERBINDLICHKEITEN		
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>14.662,02</u>	<u>43.840,04</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.441.200,00	2.650.600,00
	135.851,28	101.837,29	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	92.914,84	99.009,24
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	888.389,32	899.990,09	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>312.682,95</u>	<u>151.523,70</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNG	44.777,91	48.116,17	(davon aus Steuern: laufendes Jahr: 11.844,42 € Vorjahr: 4.884,27 €)	2.846.797,79	2.901.132,94
	<u>3.913.491,51</u>	<u>3.995.722,55</u>		<u>3.913.491,51</u>	<u>3.995.722,55</u>

WGK Windgesellschaft Kalletal GmbH & Co. KG, Kalletal**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021**

	2021	2020
	€	€
	<hr/>	<hr/>
1. Umsatzerlöse	511.959,74	521.539,35
2. sonstige betriebliche Erträge	23.282,71	9.644,71
3. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	185.578,00	185.309,50
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	128.493,86	160.400,80
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	762,82	619,85
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.754,63	45.393,07
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	23.288,90	18.433,59
8. Ergebnis nach Steuern	155.889,88	122.266,95
	<hr/>	<hr/>
9. sonstige Steuern	7.318,80	0,00
10. Jahresüberschuss	148.571,08	122.266,95
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

WGK Windgesellschaft Kalletal GmbH & Co. KG, Kalletal

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021

I. Grundlage des Unternehmens

1. Geschäftsmodelle des Unternehmens

Mit Datum vom 19.07.2016 wurde die WGK Windgesellschaft Kalletal GmbH & Co. KG gegründet. Gründungskommanditistin ist die Stadtwerke Lemgo GmbH. Die Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH und die Stadtwerke Rinteln GmbH traten als weitere Kommanditisten in die Gesellschaft ein. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Lippe Energie Verwaltungs-GmbH.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung und der Betrieb von eigenen sowie der Betrieb von angemieteten regenerativen Energieerzeugungsanlagen (z. B. Photovoltaik, Wasser- und Windkraft) auf geeigneten eigenen oder angemieteten Flächen zur Erzeugung und Lieferung von Strom sowie die Wahrnehmung dazugehöriger Aufgaben und Dienstleistungen im Rahmen der Stärkung der örtlichen Energieversorgung.

Die Gesellschaft kaufte eine Windenergieanlage (WEA). Die Errichtung begann im Sommer des Jahres 2016. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme erfolgten zum Ende des gleichen Jahres.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaftskraft ist laut Pressemitteilung vom 14. Januar 2022¹ (020/22) des Statistischen Bundesamtes um 2,7 % höher als im Vorjahr. Die deutsche Wirtschaft konnte zwar trotz der andauernden Pandemiesituation und zunehmender Liefer- und Materialengpässe nach dem Einbruch im Vorjahr erholen, jedoch wird auch darauf hingewiesen, dass die Wirtschaftsleistung das Vorkrisenniveau noch nicht wieder erreicht hat. Im Vergleich zum Jahr 2019, dem Jahr vor Beginn der Corona-Pandemie, war das BIP 2021 noch um 2,0 % niedriger.

Im Jahr 2021 wurden in Deutschland rd. 517 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugt und in das Stromnetz eingespeist (gem. Pressemitteilung Nr. 116 des Statistischen Bundesamtes vom 17.03.2022 (116/22)²). Der Anteil der erneuerbaren Energien im Inland sank im Gegensatz zu 2020 um 7,6 %, von 47,1 % im Jahr 2020 auf 42,4 % im Jahr 2021. Den höchsten Anteil in 2021 hatte die Windkraft mit 21,5 %, d. h. es gab gegenüber 2020 eine Minderung von 13,3 %. Lt. Pressemitteilung ist diese doch erhebliche Differenz auf das im Vorjahresvergleich windärmere Frühjahr 2021 zurückzuführen.

¹ Pressemitteilung Nr. 020 v. 14.01.2022 des Statistischen Bundesamtes

² Destatis, Statistisches Bundesamt „Stromerzeugung 2020“

2. Geschäftsverlauf

Das Potenzial des WEA-Standortes wird durch die gemessenen Windgeschwindigkeit erkennbar: In 2021 wurde im Mittel eine Windgeschwindigkeit für die Anlage 3 von 6,4 m/s gemessen.

Nach den beiden vorherigen windreichen Windjahren war 2021 im Deutschland-Mittel mit 95,2 % das schwächste Windjahr seit über 20 Jahren. Das liegt insbesondere an den wind-schwachen Ergebnissen in den Wintermonaten. Den geringsten Windindex in Bezug auf die Bundesländer weist Nordrhein-Westfalen (NRW) mit lediglich 93,9 % auf. Folgend fallen auch die Winderträge von Windenergieanlagen in NRW schwächer aus (-12,8 %). Diese Abwei-chung spiegelt sich ebenfalls bei den Ergebnissen der WEA im Kreis Lippe wider.

Ertragstechnisch sind lediglich die Monate Mai und Oktober mit einem Mehrertrag von ca. 35 % im Vergleich zu den prognostizierten Werten hervorzuheben.

Beim technischen Betrieb der Anlage sind im Berichtsjahr keine Besonderheiten aufgetreten.

3. Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage

3.1. Ertragslage

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2021 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 149 TEUR ab, was gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung von 26 TEUR darstellt.

Wenn man die guten Umsatzerlöse 2021 in Relation zu dem schlechten Windjahr setzt, sieht man hier einen deutlichen Widerspruch. Die Erklärung hierfür sind die enorm hohen Monatsmarktwerte von September bis einschließlich Dezember 2021. Marktwerte oberhalb des anzulegenden Wertes der Windenergieanlage bedeuten zwar, dass der Netzbetreiber, Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG keine Marktprämie auszahlt, jedoch werden diese Mindereinnahmen durch die höhere Vergütungszahlung des Direktvermarkters ausgeglichen. Deutlich wird der Widerspruch durch die Gegenüberstellung der Umsatzerlöse 2021 zu 2020 in Relation zu den energetischen Erträgen der jeweiligen Jahre.

	Umsatzerlöse (gerundet)		Windertrag (kWh)		Unterschied	
	2021	2020	2021	2020	Umsatz	Windertrag
Netzbetreiber	103.499,00 €	368.253,00 €			- 264.754,00 €	
Direktvermarkter	408.461,00 €	153.286,00 €	4.919.832	6.372.555	255.175,00 €	-1.452.722
Auszahlung Versicherung "AXA" wg. Ertragsausfall (Versicherungsschaden Übergabestation)	17.838,00 €	- €			17.838,00 €	
			Mehr-/Mindermengen in 2021		8.259,00 €	-1.452.722

Die Lippe Energie Verwaltungs-GmbH erhielt wie in den Vorjahren eine Haftungsvergütung in Höhe von 2.500,00 EUR für die Übernahme der Komplementärstellung dieser Kommanditgesellschaft.

3.2. Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 82 TEUR verringert. Das Anlagevermögen hat sich insbesondere durch die planmäßigen Abschreibungen um 101 TEUR vermindert. Die liquiden Mittel sind um 12 TEUR geringer als in 2020, was teilweise auf die Kostenbeteiligung von vorläufigen Projektkosten für weitere Windenergieanlagen im Kreis Lippe zurückzuführen ist.

Die im Handelsregister eingetragene Hafteinlage beträgt 15 TEUR und ist voll eingezahlt. Aus dem Eigenkapital sind die in den Vorjahren zugeordneten Jahresergebnisse in Höhe von € 123.492,69 auf die Verrechnungskonten (Fremdkapital) der Kommanditisten mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25. Juni 2021 umgliedert worden. Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2021 1.005 TEUR.

Für den Rückbau der Windenergieanlagen wird jährlich ein Betrag zurückgestellt. Dieser wurde bis zum 31.12.2018 über einen anvisierten Zeitraum von 25 Jahren ab Inbetriebnahme angesammelt. Die Wirtschaftsprüfung für das Geschäftsjahr 2018 hat ergeben, dass dieser Zeitraum von 25 Jahren auf 20 Jahre angepasst werden muss. Aufgrund dessen hat die Gesellschaft den anzusammelnden Betrag zum 01.01.2019 angepasst. Die Rückstellung wird fortan über einen Zeitraum von 20 Jahren ab Inbetriebnahme angesammelt. Die Höhe der Rückstellung beträgt in 2021 42 TEUR. Sie ist nach heutigem Stand ausreichend bemessen.

Zur Finanzierung wurden weder kurzfristige noch langfristige Darlehen im Geschäftsjahr 2021 aufgenommen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten konnten planmäßig getilgt werden.

Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2021	31.12.2020
Eigenkapitalquote	25,7 %	26,2 %
Liquidität 1. Grades	131 %	178 %
Verschuldungsgrad	289 %	281 %

Insgesamt kann die Vermögens- und Finanzlage als solide und stabil bezeichnet werden.

Die Zahlungsfähigkeit war im Berichtsjahr jederzeit gegeben

III. Chancen- und Risikobericht

Die wesentlichen unternehmerischen Risiken sind durch entsprechende Versicherungen sowie Gewährleistungsrechte und Wartungsverträge abgesichert. Nicht beeinflussbar ist die Menge des erzeugten Stroms, da hier insbesondere die Windverhältnisse maßgeblich sind.

Die Einspeisevergütung legt die Mindestvergütung fest, die innerhalb der Vergütungsdauer durch den Netzbetreiber an den Anlagenbetreiber zu zahlen ist. Die vorgenannten Begriffe ergeben sich aus dem EEG.

Der Ertrag der Gesellschaft ergibt sich aus dem Produkt der vorgenannten Größen.

Zur Sicherung der Einspeisevergütungen wurde eine Vereinbarung zur Stromdirektvermarktung mit der BayWa abgeschlossen. Die Erlöse werden, über den gemäß des bestehenden Poolvertrags mit der BayWa zur Stromdirektvermarktung, auf die Gesellschaften aufgeteilt. Sollte es zu einem Ausfall des Direktvermarkters kommen, erhält die Gesellschaft eine Ausfallvergütung vom Netzbetreiber. Die Wartung der Anlage ist über einen Vollwartungsvertrag gewährleistet. Das Entgelt besteht aus verschiedenen Komponenten; im Wesentlichen ist der zu zahlende jährliche Betrag ertragsabhängig (Vorjahr) und der Basispreis ist über eine gestaffelte Preissteigerung geregelt. Des Weiteren werden das Mindestentgelt sowie der Basispreis über Indexberechnungen an das aktuelle Preisniveau angepasst.

Chancen ergeben sich durch höhere Erträge aufgrund besserer Windverhältnisse und höherer Direktvermarktungserlöse aufgrund höherer Marktpreise, sofern deren Auszahlung, die über die gesetzliche Einspeisevergütung hinausgeht, mit dem Direktvermarkter vertraglich vereinbart worden ist. Aktuelle politischen Entscheidungen zufolge ist es das Ziel, unter Wahrung hoher und europarechtlich gebotener ökologischer Schutzstandards Windenergieanlagen zügig und rechtssicher zu genehmigen, um den Ausbau der Windenergie in Deutschland zu beschleunigen (gemeinsame Pressemitteilung vom BMWi und BMUV vom 04.04.2022³).

³ Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz/Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz

Betriebsstörungen bzw. ungeplante Nichtverfügbarkeiten können die Ertragslage der Gesellschaft in Abhängigkeit ihres Ausmaßes negativ beeinflussen. Betriebsstörungen sowie ungeplante Nichtverfügbarkeiten, die nicht aufgrund von Regelungen des langfristigen Wartungsvertrages von dieser ausgeglichen werden, oder anhaltende unterdurchschnittliche Windverhältnisse können die Werthaltigkeit der Anlagen mindern. Für Schäden, die nicht durch den Vollwartungsvertrag abgedeckt sind, wurde zur Absicherung eine Maschinen-/Maschinen-Unterbrechungs-Versicherung in angemessener Höhe abgeschlossen.

Zur Absicherung der Risiken aus der Geschäftsführung wurde durch die Haftungskomplementärin eine D&O-Versicherung in angemessener Höhe abgeschlossen.

IV. Prognosebericht

Die Erträge in der WGK Windgesellschaft Kalletal GmbH & Co. KG entsprechen in den ersten drei Monaten des Jahres 2022 ziemlich genau den prognostizierten Planwerten und sind somit deutlich besser als im Vorjahreszeitraum. Aufgrund der guten Standortqualität kann der Windpark weiterhin als ertragreich bezeichnet werden, so dass Risiken für die Gesellschaft aktuell nicht erkennbar sind. Die weitere Entwicklung wird fortlaufend beobachtet und analysiert.

Die Anlagenbetreiber sind gesetzlich verpflichtet, die Befuerung und die Nachtkennzeichnungen der Windenergieanlagen ab dem 01.01.2023 bedarfsgerecht steuern zu lassen. Die entsprechenden Beauftragungen für Hardware, Standortgutachten und Softwareeinbindung sind erfolgt und die technische Umsetzung ist größtenteils abgeschlossen. Die Freigabe des Systems für den Rafelder Berg wird derzeit im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens bei der für die WEA zuständigen Behörde des Kreises Lippe geprüft und bis zum Sommer erwartet. Ein genaues Datum für die Inbetriebnahme ist aufgrund der deutschlandweiten großen Nachfrage derzeit noch nicht absehbar.

Die Corona-Pandemie hatte auf die Wartungs- und Serviceeinsatzpläne bislang keine Auswirkungen, sodass es keine Einschränkungen im Betriebsablauf gab. Weitere Entwicklungen sind stets zu beobachten.

Kalletal, den 3. Juni 2022

Geschäftsführer/in

WGK Windgesellschaft Kalletal GmbH & Co. KG

Cornelia Möller

Horst-Martin Litschel

Harald Vetter

Stadtwerkenergie Ostwestfalen-Lippe GmbH

Gesellschafter: 25,00 % Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH
Stadtwerke Detmold GmbH
Stadtwerke Lemgo GmbH
Stadtwerke Rinteln GmbH
Stadtwerke Vlotho GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der Gesellschaft ist gem. § 2 Nr.1 des Gesellschaftsvertrages der Vertrieb von Energie und damit zusammenhängende Dienstleistungen, insbesondere in Ostwestfalen-Lippe, zum Zweck der Stärkung der örtlichen Energieversorgung.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2021

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 21.10.2022

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz der Stadtwerkenergie Ostwestfalen-Lippe GmbH zum 31. 12. 2021

AKTIVSEITE	31.12.2021		31.12.2020	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
Sachanlagen				
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00		0,00
B. Umlaufvermögen				
Anzahlungen auf Bestellungen		26.844,25		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	222.556,47		47.486,30	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	36.430,41		25,26	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>88.806,88</u>	347.793,76	<u>187.769,13</u>	235.280,69
III. Guthaben bei Kreditinstituten		2.396.226,93		2.169.502,77
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00		0,00
		<u><u>2.770.864,94</u></u>		<u><u>2.404.783,46</u></u>

PASSIVSEITE	31.12.2021		31.12.2020	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		120.000,00		120.000,00
II. Kapitalrücklage		360.000,00		360.000,00
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		-236.752,56		-453.488,30
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		212.651,06		216.735,74
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
		455.898,50		243.247,44
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		0,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen		<u>372.063,85</u>	<u>372.063,85</u>	358.205,33
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		123.681,40		258.973,69
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter		1.582.616,97		1.432.458,83
3. Sonstige Verbindlichkeiten		<u>236.604,22</u>	<u>1.942.902,59</u>	<u>1.803.330,69</u>
davon aus Steuern		172.597,18 €		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		- €		
		<u><u>2.770.864,94</u></u>		<u><u>2.404.783,46</u></u>

Gewinn - und Verlustrechnung der Stadtwerkenergie Ostwestfalen-Lippe GmbH
für das Geschäftsjahr 2021 (01.01. bis 31.12.)

	<u>2021</u>		<u>2020</u>	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	5.347.740,50		5.044.412,77	
./. Strom- und Erdgassteuer	<u>-380.194,04</u>	4.967.546,46	<u>-358.494,18</u>	4.685.918,59
2. Sonstige betriebliche Erträge		52.832,02		30.681,74
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-4.361.793,13		-4.086.919,86	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-113.135,83</u>	-4.474.928,96	<u>-120.657,85</u>	-4.207.577,71
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0,00		0,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-315.761,90		-275.206,64
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		66,89		142,76
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-17.103,45		-17.223,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		0,00
8. Ergebnis nach Steuern		<u>212.651,06</u>		<u>216.735,74</u>
10. Sonstige Steuern		0,00		0,00
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u>212.651,06</u>		<u>216.735,74</u>

L A G E B E R I C H T

für das Geschäftsjahr 2021

der

Stadtwerkenergie Ostwestfalen-Lippe GmbH

Rechtliche Grundlagen

Die Gesellschaft wurde Ende des Jahres 2008 gegründet. Gründungsgesellschafter waren vier lokale Stadtwerke. 2012 kam mit den Stadtwerken Rinteln ein weiterer Gesellschafter hinzu. Gegenstand der Gesellschaft ist der Vertrieb von Energie und damit zusammenhängende Dienstleistungen, zum Zwecke der Stärkung der örtlichen Energieversorgung. Es erfolgte zu Beginn der Geschäftstätigkeit die Belieferung von Privatkunden mit KWK- und EEG-Strom; dann erfolgte ab dem 01.10.2014 auch die Belieferung mit klimaneutralem Erdgas an Privat- und Kleingewerbekunden. Im Frühjahr 2014 wurde die Gesellschaft in Stadtwerkenergie Ostwestfalen-Lippe GmbH umbenannt.

1. Gesamtwirtschaft, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Das zweite Corona-Jahr 2021 liegt hinter uns. Vom Temperaturverlauf her war 2021 etwas kälter als 2020. Nach Daten des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) hat sich der Stromverbrauch in Deutschland verringert. Weltweite Unsicherheiten aufgrund von zahlreichen Handels- und Kriegskonflikten bremsen die stark exportorientierte deutsche Konjunktur. Der Anteil der erneuerbaren Energien verzeichnet einen Anstieg auf 49 % des Stromverbrauchs. Die Preise für Strom- und Erdgas sind seit dem Spätsommer 2021 extrem gestiegen. Die Gründe hierfür sind vielschichtig - sind aber in der Ausprägung von keinen Analysten vorhergesehen worden. Die Entwicklung gipfelt in der Insolvenz von ersten Energievertrieben.

3. Darstellung des Geschäftsverlaufs

Auf Grundlage der Beschlussfassungen in den Aufsichtsräten der Gesellschafter wurde Anfang 2009 das Produkt „JürgenStrom“ auf den Markt gebracht. Angeboten wird weiterhin Kraft-Wärmekopplungsstrom aus den Eigenerzeugungsanlagen der Gesellschafter. Stadtwerkenergie hat im Jahresmittel 2021 einen Bestand von 4.770 Stromkunden erreicht. In 2021 hat die Stadtwerkenergie insgesamt 13,4 GWh (Vj. 13,0 GWh) an Strom abgesetzt.

Zum 1. Oktober 2014 erfolgte die Produkteinführung von JürgenGas. Stadtwerkenergie gewährleistet, dass mit dem Bezug von JürgenGas keine CO₂-Emissionen verbunden sind. Nach dem Prinzip der Klimabalance werden die vom Erdgas verursachten Emissionen durch zusätzliche (TÜV zertifizierte) Klimaschutzmaßnahmen ausgeglichen. Aktuell beträgt die Anzahl der Lieferverträge ca. 868 Stück. In 2021 hat die Gesellschaft insgesamt 19,1 GWh (Vj. 16,4 GWh) an Erdgas abgesetzt.

4. Darstellung der Lage

a. Ertragslage

Die Betriebserträge aus Energielieferungen (4.968 T€) konnten den Betriebsaufwand für Energiebezug und sonstigen Fremdleistungen (4.474 T€) wiederholt decken. Ein wesentlicher Teil der übrigen Aufwendungen (332 T€) fiel auf die Begleitung des Marktauftrittes durch Marketingmaßnahmen, sowie Kundenrückgewinnung und Softwaresupport. Das Finanzergebnis weist einen negativen Saldo von 17 T€ aus. Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2021 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 213 T€ (VJ 217 T€) ab und setzt damit den positiven Trend der Vorjahre fort. Das Ergebnis liegt rd. 38 T€ unterhalb der Erwartungen des Wirtschaftsplans 2021. Wesentliche Gründe für die Abweichung vom Planergebnis sind Mehrkosten für Softwaresupport sowie stark gestiegene Energiepreise ab dem 3. Quartal 2021. Aufgrund der unsicheren und unkalkulierbaren Marktlage wurden dann in der zweiten Jahreshälfte die Vertriebsaktivitäten reduziert, um keinen weiteren negativen Einfluss auf das Jahresergebnis zu erwirtschaften.

b. Vermögens- und Finanzlage

Die Finanzierung der Ausgaben ist durch Darlehensgewährungen mit Rangrücktritt seitens der Gesellschafter in Höhe von 840 T€ sichergestellt. Aufgrund des Rangrücktritts erfolgt derzeit keine Auszahlung der Zinsen.

Den kurzfristig fälligen Verbindlichkeiten einschließlich der kurzfristigen Rückstellungen (1.126 T€) stehen ausreichende kurzfristige Forderungen (348 T€) und liquide Mittel (2.396 T€) gegenüber.

Die Gesellschafterdarlehen gewährleisteten während des Geschäftsjahres - wie auch künftig - die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft.

Chancen- und Risikobericht

Die Gesellschaft arbeitet auf Basis des gemeinsam verabschiedeten mittelfristigen Wirtschaftsplanes, der fortlaufend aktualisiert wird. Um das Risiko der Energiebeschaffung besser beherrschen und bewerten zu können, wurde Anfang 2014 ein Beschaffungshandbuch verabschiedet. Dieses Handbuch wurde im Jahr 2021 auf die aktuellen Rahmenbedingungen angepasst.

Als Reaktion auf weiter steigende Energiepreise am Spot- und Terminmarkt, wurden zum 1.9.2022, die Strompreise um 10 % und die Erdgaspreise um ca. 40 % angepasst.

Bis zum 31.12.2021 wurden der Gesellschaft insgesamt Mittel von 1.320 T€ zur Verfügung gestellt. Im Rahmen des Konsortialvertrages sind Mittel bis zu 1.600 T€ zugesagt, sodass weitere 280 T€ seitens der Gesellschafter zur Verfügung stehen. Mit der gemeinsamen Vertriebsgesellschaft haben die Gesellschafter auf die Veränderungen des lippischen Energiemarktes insbesondere mit entsprechenden Produkten flexibel reagiert. Die Gesellschafter stehen mit Nachdruck hinter der Stadtwerkenergie Ostwestfalen-Lippe GmbH als gemeinsamer Vertriebsplattform im Raum Ostwestfalen-Lippe und seit Anfang 2015 intensiv in den „Kommunalstromgebieten“ und haben ertragswirksame Hilfen, ggfs. mit Ausweitung der Rangrücktritte auf weitere Verbindlichkeiten (z.B. Dienstleistungen) zugesagt, um den Fortbestand der Gesellschaft sicherzustellen.

Jedoch übersteigen das gezeichnete Kapital, die Kapitalrücklage und die im Rahmen der gewährten Gesellschafterdarlehen eingeräumten Rangrücktrittserklärungen die bisher aufgelaufenen Verluste, sodass der Fortbestand der Gesellschaft gesichert ist. Die Fortführungsprognose ist, insbesondere unter dem Aspekt der durch die Gesellschafter gewonnenen Konzessionen in den Gemeinden Leopoldshöhe, Augustdorf, Dörentrup und Kalletal, positiv zu beurteilen, da sich hier künftig durch kooperative Aktivitäten eine weitere positive Geschäftsentwicklung erreichen lässt.

Prognosebericht

Die beibehaltene Marketingstrategie „eigenes Stadtwerk“, „JürgenStrom“ und „JürgenGas“ sowie „Energie aus Lippe“ haben auch in 2021 zu Kundenzuwachs geführt. Der Wettbewerbsdruck bleibt aber weiterhin – auch in den bevorzugten Absatzgebieten Augustdorf, Dörentrup, Kalletal und Leopoldshöhe - sehr hoch.

Unter Berücksichtigung der dargestellten Aspekte hat die Geschäftsführung der Stadtwerkenergie Ostwestfalen-Lippe GmbH anlässlich der 30. Gesellschafterversammlung am 03.12.2021 einen Wirtschaftsplan 2022 mit einem Planergebnis von + 253 T€ vorgelegt.

Die Situation an den Energiemärkten ist weiter angespannt. Die Auswirkung einer Gasmangellage auf die Stadtwerkenergie ist schwer einschätzbar. Da die Gesellschaft keine Gewerbe- und Industriekunden beliefert, dürften es Stand heute, zu keinen Ausfallmengen kommen. Die Umsetzung der Gasumlage nach §26 ist noch nicht festgelegt.

Die mittelfristige Perspektive der Gesellschaft für den Zeitraum 2022 bis 2025 ist unter Berücksichtigung eines moderaten Kundenzuwachses deutlich positiv.

Sonstige Angaben

Die Gesellschaft kommt ihrem öffentlichen Zweck dadurch nach, dass sie serviceorientiert und umweltschonend Energie und damit zusammenhängende Dienstleistungen, insbesondere in Ostwestfalen-Lippe, vertreibt und damit die örtliche Energieversorgung stärkt.

Detmold, 03.08.2022

gez. Frank Lohmeier
(Geschäftsführer)

gez. Matthias Sasse
(Geschäftsführer)

Stadtwerke Lippe-Weser Service Verwaltungs-GmbH

Gesellschafter: 25 % Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH
Stadtwerke Detmold GmbH
Stadtwerke Lemgo GmbH
Stadtwerke Rinteln GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Beteiligung an der Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG als persönlich haftende Gesellschafterin und die Übernahme der Geschäftsführung dieser Gesellschaft.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2021

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 21.10.2022

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz der Stadtwerke Lippe-Weser Service Verwaltungs-GmbH zum 31. 12. 2021

AKTIVSEITE	31.12.2021		31.12.2020	
	€	€	€	€
A. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		7.338,22		4.939,34
2. Sonstige Vermögensgegenstände		76,48		47,09
II. Guthaben bei Kreditinstituten		29.566,23		29.307,95
		<u>36.980,93</u>		<u>34.294,38</u>

PASSIVSEITE	31.12.2021		31.12.2020	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag		6.313,14		4.208,76
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u>2.104,38</u>		<u>2.104,38</u>
		33.417,52		31.313,14
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		791,24		791,24
2. sonstige Rückstellungen		2.190,00		2.190,00
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		478,98		0,00
2. sonstige Verbindlichkeiten		103,19		0,00
davon aus Steuern		103,19 €		
		(Vorjahr: 0,00 €)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		- €		
		(Vorjahr: 0,00 €)		
		<u>36.980,93</u>		<u>34.294,38</u>

Gewinn - und Verlustrechnung der Stadtwerke Lippe-Weser Service Verwaltungs-GmbH
für das Geschäftsjahr 2021 (01.01. bis 31.12.)

	2021	2020
	<u>€</u>	<u>€</u>
1. Umsatzerlöse	1.964,89	2.102,88
2. sonstige betriebliche Erträge	197,50	76,01
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.162,39	-2.178,89
4. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen EUR 2.500,00 (Vj: EUR 2.500,00)	2.500,00	2.500,00
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-395,62	-395,62
6. Ergebnis nach Steuern	<u>2.104,38</u>	<u>2.104,38</u>
7. <u>Jahresüberschuss</u>	<u>2.104,38</u>	<u>2.104,38</u>

**Lagebericht der
Stadtwerke Lippe-Weser Service Verwaltungs-GmbH, Rinteln
für das Geschäftsjahr 2021**

I. Gründung / Darstellung des Geschäftsverlaufes

Die Gesellschaft ist am 20.12.2011 gegründet worden. Der Sitz der Gesellschaft ist in Rinteln.

Gesellschafter zu gleichen Teilen sind die Stadtwerke Bad Salzuflen, die Stadtwerke Detmold, die Stadtwerke Lemgo und die Stadtwerke Rinteln.

Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin der Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG. Deren Unternehmensgegenstand ist der Betrieb, die Unterhaltung und der Ausbau örtlicher Verteilungsanlagen für Strom, Gas, Wasser, Abwasser und Fernwärme einschließlich der Wahrnehmung dazugehöriger Aufgaben und Dienstleistungen zum Zwecke der Stärkung der örtlichen Energieversorgung sowie die Wahrnehmung des Messstellenbetreibers und des Messdienstleisters.

II. Lage des Unternehmens

1. Vermögens- und Finanzlage

Die Struktur des kurzfristig gebundenen Vermögens und der Verbindlichkeiten ist stabil.

Die Finanzlage kann als solide bezeichnet werden. Verbindlichkeiten werden innerhalb der Zahlungsfrist beglichen.

Die Kapitalstruktur ist ausgewogen und die Eigenkapitalquote beträgt 90,4 %.

2. Ertragslage

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2021 mit einem leicht positiven Jahresergebnis in Höhe von + 2,1 T€ ab.

III. Risikomanagement

Die Risiken aus der Geschäftstätigkeit, insbesondere aus der Haftungsübernahme als Komplementärin, sind bekannt und prognostiziert.

IV. Darstellung der zukünftigen Entwicklung

Das voraussichtliche Ergebnis, gemäß Mittelfristplanung 2022 – 2026, wird bei gleichbleibendem Geschäftsumfang in Vorjahreshöhe erwartet.

Rinteln, 14. Juni 2022

gez. Dirk Sundermann
(Geschäftsführer)

gez. Uwe Franzmeyer
(Geschäftsführer)

gez. Jan-Philipp Giltmann
(Geschäftsführer)

gez. Thorsten Borchard
(Geschäftsführer)

Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co.KG

Gesellschafter: 24% Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH
Stadtwerke Detmold GmbH
Stadtwerke Lemgo GmbH
Stadtwerke Rinteln GmbH
Stadtwerke Vlotho GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Betrieb, Unterhaltung und Ausbau von örtlichen Verteilungsanlagen für Strom, Gas, Wasser, Abwasser und Fernwärme einschließlich der Wahrnehmung dazugehöriger Aufgaben und Dienstleistungen zum Zwecke der Stärkung der örtlichen Energieversorgung sowie die Wahrnehmung der Aufgaben des Messstellenbetreibers und des Messdienstleisters. Zum Aufgabenfeld zählen auch die Erzeugung, die Gewinnung, der Bezug, der Handel und der Verkauf, der Transport und die Verteilung von Strom und Gas sowie die Durchführung der hiermit in Zusammenhang stehenden gleichartigen Geschäfte. Des Weiteren können auch Energieberatungen, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Straßenbeleuchtung durchgeführt werden.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2021

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 21.10.2022

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz der Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG zum 31. 12. 2021

AKTIVSEITE	31.12.2021		31.12.2020		PASSIVSEITE	31.12.2021		31.12.2020	
	€	€	€	€		€	€	€	€
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		269.643,00		247.769,00	I. Kapitalanteile Kommanditisten	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
II. Sachanlagen		118.643,00		147.039,99	II. Gewinnrücklagen	999.755,25			
III. Finanzanlagen		13.242.250,00		13.242.250,00	III. Verlustvortrag	-4.715,73		Vortrag	
		<u>13.630.356,99</u>		<u>13.637.058,99</u>	VI. Bilanzgewinn	-344.396,11	650.643,41		995.039,52
					lfd. Ergebnis				
B. Umlaufvermögen					B. Rückstellungen				
I. Vorräte					1. Steuerrückstellungen		0,00		0,00
1. geleistete Anzahlungen		602.584,01		571.980,60	2. Sonstige Rückstellungen		1.339.868,61		996.364,42
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					C. Verbindlichkeiten				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.270.415,86		1.309.985,42	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.410.000,00			4.655.000,00	
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.311.424,24		697.492,44	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.741.824,37			2.689.625,39	
3. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00		24.971,90	3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	796.817,91			334.118,55	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.477.552,40</u>	10.059.392,50	<u>2.436.864,13</u>	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	8.890.354,33			8.426.246,32	
					5. Sonstige Verbindlichkeiten	61.878,78	21.900.875,39	<u>24.433,15</u>	16.129.423,41
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		599.053,91		442.473,87	davon aus Steuern				
		<u>11.261.030,42</u>		<u>5.483.768,36</u>	17.512,32 € (Vorjahr 17.901,98 €)				
					davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		5.450,91 € (Vorjahr 252,31 €)		
		<u><u>24.891.387,41</u></u>		<u><u>19.120.827,35</u></u>				<u><u>24.891.387,41</u></u>	<u><u>19.120.827,35</u></u>

**Gewinn - und Verlustrechnung der Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG
für das Geschäftsjahr 2021**

	<u>2021</u>		<u>2020</u>	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		34.411.822,23		43.200.669,95
2. Sonstige betriebliche Erträge		421.966,93		883.709,08
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-22.491.232,09		-28.924.037,50	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-4.522.629,70</u>	-27.013.861,79	<u>-6.574.340,67</u>	-35.498.378,17
4. Personalaufwand				
a) Gehälter	-1.456.875,44		-1.458.203,78	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-391.004,82</u>	-1.847.880,26	<u>-374.235,24</u>	-1.832.439,02
- davon für Altersversorgung	95.022,34 €			
(Vorjahr: 90.096,28 €)				
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-160.072,02		-223.761,68
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-6.316.635,49		-6.233.222,49
7. Erträge aus Beteiligungen		573.964,05		549.795,27
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-313.327,44		-319.382,66
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-97.594,32		-104.930,46
11. Ergebnis nach Steuern		<u>-341.618,11</u>		<u>422.059,82</u>
12. Sonstige Steuern		-278,00		-277,00
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u>-341.896,11</u>		<u>421.782,82</u>
14. Vorabgewinnausschüttung		-2.500,00		-2.500,00
15. Bilanzgewinn		<u>-344.396,11</u>		<u>419.282,82</u>

Lagebericht 2021

Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG, Detmold

A. Wirtschaftsbericht

I. Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses

1. Gründung

Die Gesellschaft ist am 20.12.2011 mit Sitz in Rinteln gegründet worden. Der Sitz der Gesellschaft wurde mit Wirkung zum 03.01.2014 nach Detmold verlagert. Die Betriebsstätte befindet sich ebenfalls in Detmold.

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Stadtwerke Lippe-Weser Service Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Rinteln. Kommanditisten sind die Stadtwerke Bad Salzuflen, die Stadtwerke Detmold, die Stadtwerke Lemgo und die Stadtwerke Rinteln mit jeweils 24% sowie die Stadtwerke Vlotho mit 4%.

2. Gesamtwirtschaft / Branche

Das Jahr 2021 steht, wie schon das Jahr zuvor, erneut unter dem Eindruck der Corona-Auswirkungen. Hatte die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland noch im 2. Quartal 2021 an Fahrt aufgenommen, nachdem das 1. Quartal noch von den Einschränkungen durch die Pandemie beeinflusst wurde, verlor das Wirtschaftswachstum im 3. und 4. Quartal bereits deutlich wieder an Dynamik.

Doch trotz der fortdauernden Pandemiesituation und zunehmender Liefer- und Materialengpässe, die die Industrieproduktion behindern, konnte sich die deutsche Wirtschaft nach dem Einbruch in 2020 erholen. Berechnungen des Statistischen Bundesamtes zufolge lag das Bruttoinlandsprodukt in 2021 um 2,9 % höher als im Jahr zuvor.

Zugleich treten die Widersprüche in der Energie- und Klimapolitik offen zutage. Einerseits steigen die Ambitionen und der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts verankert die Klimapolitik im Grundgesetz, andererseits steigen die deutschen Emissionen um 33 Millionen Tonnen CO₂ an und der Anteil der erneuerbaren Energien im Strommix fällt erstmals deutlich.

Der Emissionsanstieg geht vor allem auf einen wieder erhöhten Energieverbrauch im Zuge der wirtschaftlichen Teilerholung sowie einen kalten Winter mit steigendem Heizbedarf zurück.

Lagebericht 2021

Das Energiejahr 2021

Die Preise für Strom und Erdgas sind 2021 drastisch gestiegen. Insbesondere der Herbst und Winter waren von zahlreichen Turbulenzen auf den Energiemärkten geprägt. Nach zunächst moderaten Kostenerhöhungen im Jahresverlauf 2021 folgen massive Preisanstiege im November und Dezember. Insbesondere beim Strom hatte es eine derart starke Preisdynamik innerhalb eines Kalenderjahres zuvor nicht gegeben. An den Strombörsen wurden zwischenzeitlich fünf- bis zehnmal höhere Preise für die Megawattstunde aufgerufen als im langjährigen Mittel.

Im Wärmesektor zeichnete sich die Preisexplosion bereits zu Beginn der Heizperiode ab. Berichte von leeren Gasspeichern und drastisch in die Höhe schnellenden Großhandelspreisen für Erdgas und Heizöl machten im September die Runde und läuteten einen für Verbraucher teuren Herbst und Winter 2021 ein. In der Folge stieg das Preisniveau sowohl für Haushalte mit Erdgas- als auch für solche mit Ölheizung bis Dezember 2021 um über 40 Prozent.

Die Ursache der Kostenexplosion lag u.a. auch in der Pandemie begründet. Nach Beendigung zahlreicher Lockdown-Maßnahmen aus dem Vorjahr und dem Wiederhochfahren von Produktionsprozessen, gewerblichem und gesellschaftlichem Leben schnellte der Energiebedarf Mitte 2021 in die Höhe. Hinzu kamen witterungsbedingt gesunkene Stromerträge aus erneuerbaren Energien sowie die zusätzliche Kostenlast durch die neu eingeführte CO₂-Bepreisung klimaschädlicher Brennstoffe.

Zwar ist die im Strompreis enthaltene EEG-Umlage zum Jahreswechsel spürbar von 6,5 auf 3,7 Cent pro Kilowattstunde gesunken, allerdings verfehlt dieser Effekt seinen Zweck angesichts preistreibender Faktoren.

Eine Entlastung ist derzeit nicht in Sicht. Im Jahr 2022 kommen weitere preistreibende Effekte hinzu. Neben den nach wie vor hohen Beschaffungskosten für Energie – die derzeitige unsichere Lage hinsichtlich der Versorgungssicherheit mit Erdgas stellt die Unternehmen vor große Herausforderungen - ist auch der CO₂-Preis auf fossile Brennstoffe nochmals angestiegen. Darüber hinaus werden höhere Netzentgelte auf Strom und Erdgas fällig.

Den hohen Preisdruck haben viele Versorger an ihre Kunden weitergegeben. Deutliche Preiserhöhungen im Januar und Februar 2022 waren die Folge.

Lagebericht 2021

3. Produkte

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Unterhaltung und der Ausbau örtlicher Verteilungsanlagen für Strom, Gas, Wasser, Abwasser und Fernwärme einschließlich der Wahrnehmung dazugehöriger Aufgaben und Dienstleistungen zum Zwecke der Stärkung der örtlichen Energieversorgung sowie die Wahrnehmung des Messstellenbetreibers und des Messdienstleisters.

Die Gesellschaft ist seit Mai 2012 operativ tätig und erbringt für ihre Kunden Dienstleistungen in den Bereichen Netzvertrieb und Netzwirtschaft.

Mit der Übernahme der Strom- und Gaskonzessionen in den Gemeinden Augustdorf, Dörentrup, Kalletal und Leopoldshöhe und dem Erwerb der entsprechenden Strom- und Gasnetze durch die am 21.03.2014 gegründete Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG hat die Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG zum 01.01.2015 die Rolle des Netzbetreibers gemäß EnWG übernommen.

Die Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG ist mit 49% an der Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG beteiligt.

Die durch die Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG erworbenen Strom- und Gasversorgungsnetze werden an die Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG verpachtet (Pachtmodell).

Die wichtigen operativen Aufgaben im Bereich des Netzbetriebes sowie weitere Querschnittsfunktionen, wie das Netzmanagement, die Netzdokumentation und die kaufmännische Betriebsführung werden seit dem 01.01.2015 in der Rolle eines Dienstleisters von den beteiligten Stadtwerken übernommen. Eine detaillierte Prozessbeschreibung ist im Rahmen eines erstellten Betriebsführungskonzeptes erfolgt.

4. Umsatz/Ertragslage

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2021 Umsatzerlöse in Höhe von 34.412 TEUR (Vorjahr: 43.201 TEUR) erwirtschaftet.

Die wichtigste, ergebnisbeeinflussende Umsatzgröße sind hierbei vereinnahmten Netzerlöse aus dem Betrieb der Strom- und Gasnetze in den Gemeinden Augustdorf, Dörentrup, Kalletal und Leopoldshöhe in Höhe von 17.413 TEUR (Vorjahr: 17.630 TEUR).

Erhebliche Kostenfaktoren sind die ab dem 01.01.2015 zu zahlenden Pachtentgelte für die Nutzung der Strom- und Gasnetze, die vorgelagerten Netzkosten sowie die Betriebsführungskosten für die erbrachten Dienstleistungen durch die Stadtwerke Bad Salzuflen, die Stadtwerke Lemgo, die Stadtwerke Detmold und die Stadtwerke Rinteln. Die Personalkosten sind aufgrund des notwendig gewordenen Personalaufbaus und aufgrund von tariflichen Veränderungen planmäßig gestiegen.

Die Gesellschaft weist für 2021 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von ca. 342 TEUR aus.

Lagebericht 2021

5. Investitionen

In 2021 wurden Investitionen in der Höhe von rd.154 T€ getätigt. Der Großteil ist dabei in den Ersatz und die Erweiterung von Hardware geflossen.

II. Lage des Unternehmens

1. Liquidität

Die Gesellschaft war im abgelaufenen Geschäftsjahr jederzeit in der Lage, ihre Verpflichtungen zu erfüllen.

2. Vermögenslage und Kapitalausstattung

Die Gesellschaft finanziert sich aus eigenen Mitteln. Die Eigenkapitalquote zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2021 beträgt 6,6 %.

3. Mitarbeiter

Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 sind in der Gesellschaft 29 Mitarbeiter-/innen und ein Geschäftsführer beschäftigt.

B. Bericht über die zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken des Unternehmens

I. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Mit Gründung der Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG wurden für einige Gesellschafter bereits wesentliche operative Tätigkeiten eines Netzbetreibers dienstleistend übernommen. Dabei handelt es sich um Aufgaben in den Bereichen Netzvertrieb und Netzwirtschaft. Hierzu wurde in 2012 Personal aus den beteiligten Unternehmen übergeleitet und zur Bündelung von Know-how und zur Realisierung von Effizienzsteigerungen in einer gemeinsamen neuen Betriebsstätte am Sitz der Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG in Detmold zusammengeführt. Aktuell sind in der Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG 29 Mitarbeiter beschäftigt und es ist eine entsprechende Büro- und EDV-Infrastruktur eingerichtet worden, um qualitativ hochwertige Dienstleistungen für die Gesellschafter und Dritte zu erbringen. Zielsetzung ist es, darüber hinaus diese Dienstleistungen im Markt anzubieten und weitere Kunden und /oder Gesellschafter zu gewinnen.

Lagebericht 2021

Mit der Übernahme der Strom- und Gaskonzessionen in den Gemeinden Augustdorf, Dörentrup, Kalletal und Leopoldshöhe und den Erwerb der entsprechenden Strom- und Gasnetze durch die am 21.03.2014 gegründete Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG hat die Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG zum 01.01.2015 die Rolle des Netzbetreibers gemäß EnWG übernommen.

Der Geschäftszweck der Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG ist der Erwerb, die Planung, der Bau und der Betrieb von Strom- und Gasversorgungsnetzen. Die Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG ist mit 49% an der Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG beteiligt. Die durch die Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG erworbenen Strom- und Gasversorgungsnetze werden an die Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG verpachtet (Pachtmodell). Für das Jahr 2022 ist in der Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG ein leicht negatives Jahresergebnis prognostiziert. Für die Jahre 2023 bis 2026 werden positive Jahresergebnisse erwartet.

II. Risikobericht

Bestandsgefährdende Risiken sind nicht zu erkennen.

Das Risikomanagement ist als kontinuierlicher Vorgang in die betrieblichen Abläufe des Unternehmens integriert. Ein EDV gestütztes Risikomanagementsystem befindet sich im Aufbau.

Im Rahmen der langfristigen Unternehmensplanung werden Chancen und Risiken aller wesentlichen Unternehmensbereiche beurteilt. Die Geschäftsprozesse werden auf Basis der laufend fortgeschriebenen Wirtschaftsplanung gesteuert. Fehlentwicklungen können erkannt, den Entscheidungsträgern gemeldet und entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden.

Die Liquiditätslage ist zufriedenstellend; es sind keine Engpässe zu erwarten.

Zinsniveau nach Netzentgeltverordnung

Den Betreibern von Strom- und Gasnetzen wird eine Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals zugestanden. Der Eigenkapitalzinssatz darf eine Obergrenze nicht überschreiten, die nach einer Rechenvorschrift aus der Netzentgeltverordnung zu bilden ist. Grundlage der Berechnung sind die Umlaufrenditen festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. Aus diesen wird ein 10-jähriger Mittelwert gebildet. Darauf wird ein Risikozuschlag gewährt. Für Altanlagen wird der Wert mit Hilfe der Preisänderungsrate ermäßigt. Das Pachtentgelt, das zwischen der Stadtwerke Lippe-Weser und der Stadtwerke Lippe-Weser Service vertraglich verabredet ist, orientiert sich an dieser Regel. Für die Dritte Regulierungsperiode sind die niedrigen durch die BNetzA festgestellten Eigenkapitalzinssätze der BNetzA durch die Rechtsprechung bestätigt. Für die vierte Regulierungsperiode hat die BNetzA nochmals sinkenden Zinssätzen festgelegt. Vor dem Hintergrund der bisherigen Erfahrungen ist es nicht wahrscheinlich, dass sich im Zuge von Beschwerdeverfahren hier eine Änderung ergibt.

Lagebericht 2021

Ermittlung der Erlösobergrenze des Netzbetreibers

Die Betreiber von Strom- und Gasnetzen stellen regelmäßig in den Fotojahren Anträge an die Regulierungsbehörde. Die Behörde genehmigt mit der Erlösobergrenze die Summe der Netzentgelte, die der Netzbetreiber vereinnahmen darf. Für die Gasnetzbetreiber wurde auf Grundlage des Jahres 2015 die Erlösobergrenze für die Dritte Regulierungsperiode festgestellt, für die Stromnetzbetreiber war 2016 das Fotojahr. Die Fotojahre für die vierte Regulierungsperiode sind 2020 (Gas) und 2021 (Strom). Der Netzbetreiber gibt das Anlagenvermögen im Netzentgeltantrag an. Das zu zahlende Pachtentgelt ist direkt aus der Erlösobergrenze abzuleiten, die die Netzbetreiberin erhält. In der dritten Regulierungsperiode erhält die Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG eine Erlösobergrenze in ausreichender Höhe, um die Pachtentgelte zu zahlen und die operativen Kosten des Netzbetriebes zu decken. Die Festlegung der Erlösobergrenze für die vierte Periode steht in der Sparte Gas derzeit aus.

Durch das Klimaschutzgesetz hat der Gesetzgeber die Treibhausgasneutralität bis 2045 festgeschrieben. Damit wird faktisch der Betrieb der Erdgasnetze zeitlich befristet. Eine Anpassung der Netzentgeltverordnung an die veränderten Rahmenbedingungen ist noch nicht erfolgt. Eine Anpassung der Nutzungsdauern der Netzentgeltverordnung ist erforderlich, damit Investitionen des Gasnetzbetreibers über die Nutzungsdauer erwirtschaftet werden können. Eine alternative Nutzung der Erdgasverteilnetze nach 2045 zeichnet sich nicht ab. Für die vierte Periode in der Sparte Strom wird der Netzentgeltantrag derzeit vorbereitet.

III. Prognosebericht

Für das Geschäftsjahr 2022 ist gemäß Wirtschaftsplan ein Umsatzvolumen in Höhe von 42.504 TEUR und ein leicht negatives Jahresergebnis in Höhe von rd. 35 TEUR geplant. Die Corona-Pandemie hat sich bislang unwesentlich auf die wirtschaftliche Situation der Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG ausgewirkt. Eine große Auswirkung wird auch in der nahen Zukunft nicht erwartet. In den Jahren ab 2023 werden, gemäß Mittelfristplanung 2023 – 2026 wieder leicht positive Jahresergebnisse erwartet.

Zielsetzung bleibt es weiterhin, in den kommenden Jahren die geschäftlichen Aktivitäten auszuweiten. Neben der übernommenen Rolle des Netzbetreibers soll ein weiterer Zuwachs an Kunden generiert werden, um über einen entsprechenden Umsatz- und Margenanstieg das Unternehmensergebnis zu verbessern.

Die Gesellschaft wird auch zukünftig in der Lage sein, ihren Zahlungsverpflichtungen fristgerecht nachzukommen.

Lagebericht 2021

IV. Nachtragsbericht

Nach dem Bilanzstichtag haben sich keine Vorgänge ereignet, die wesentliche Auswirkungen auf das Unternehmen haben könnten.

Detmold, 14.06.2022

gez. Dirk Sundermann
(Geschäftsführer)

gez. Uwe Franzmeyer
(Geschäftsführer)

gez. Jan-Philipp Giltmann
(Geschäftsführer)

gez. Thorsten Borchard
(Geschäftsführer)

Lippe Energie Verwaltungs-GmbH

Gesellschafter: 20 % Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH
Stadtwerke Detmold GmbH
Stadtwerke Lemgo GmbH
Kreis Lippe
Stadtwerke Oerlinghausen GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen zur Nutzbarmachung von Energiepotentialen durch Übernahme der Beteiligung an Kommanditgesellschaften, die im Bereich der Erzeugung von regenerativen Energien tätig werden, als persönlich haftende Gesellschafterin und die Übernahme der Geschäftsführung und Vertretung dieser Gesellschaften sowie die Planung von regenerativen Energieerzeugungsanlagen und umweltschonenden Erzeugungsquellen unter Ausnutzung des Know-how der Stadtwerke.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2021

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 21.10.2022

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

A K T I V S E I T E	€	31.12.2021 €	31.12.2020 €	P A S S I V S E I T E	€	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. UMLAUFVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				I. Kapitalanteile der Kommanditisten		31.250,00	31.250,00
sonstige Vermögensgegenstände	1.221,56	1.221,56	414,98	II. Gewinnvortrag		6.468,77	2.235,04
			414,98	III. Jahresüberschuss		1.061,04	4.233,73
						38.779,81	37.718,77
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		46.204,98	42.580,36	B. RÜCKSTELLUNGEN			
				Sonstige Rückstellungen		8.575,00	3.000,00
B. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		607,39	0,00	C. VERBINDLICHKEITEN			
				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	101,08		1.253,91
				(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:			
				31.12.2021 0,00 € 31.12.2020 0,00 €)			
				2. sonstige Verbindlichkeiten	578,04		1.022,66
				(davon aus Steuern:		679,12	2.276,57
				31.12.2021 578,04 € 31.12.2020 1.022,66 €)			
				(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
				31.12.2021 578,04 € 31.12.2020 1.022,66 €)			
		<u>48.033,93</u>	<u>42.995,34</u>			<u>48.033,93</u>	<u>42.995,34</u>

Lippe Energie Verwaltungs-GmbH, Detmold**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021**

	2021	2020
	€	€
1. Umsatzerlöse	4.766,26	5.351,15
2. sonstige betriebliche Erträge	7.500,00	7.500,00
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	11.005,83	7.609,14
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	199,39	1.008,28
5. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss	<u>1.061,04</u>	<u>4.233,73</u>

Lagebericht

der Lippe Energie Verwaltungs-GmbH, Detmold

für das Geschäftsjahr 2021

I. Grundlage des Unternehmens

1. Geschäftsmodelle des Unternehmens

Aufgabe des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen zur Nutzbarmachung von Energiepotentialen durch Übernahme der Beteiligung an Kommanditgesellschaften, die im Bereich der Erzeugung von regenerativen Energien tätig werden, als persönlich haftende Gesellschafterin und die Übernahme der Geschäftsführung und Vertretung dieser Gesellschaften sowie die Planung von regenerativen Energieerzeugungsanlagen und umweltschonenden Erzeugungsquellen unter Ausnutzung des Know-hows der Stadtwerke.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaftskraft ist laut Pressemitteilung vom 14. Januar 2022¹ (020/22) des Statistischen Bundesamtes um 2,7 % höher als im Vorjahr. Die deutsche Wirtschaft konnte zwar trotz der andauernden Pandemiesituation und zunehmender Liefer- und Materialengpässe nach dem Einbruch im Vorjahr erholen, jedoch wird auch darauf hingewiesen, dass die Wirtschaftsleistung das Vorkrisenniveau noch nicht wieder erreicht hat. Im Vergleich zum Jahr 2019, dem Jahr vor Beginn der Corona-Pandemie, war das BIP 2021 noch um 2,0 % niedriger.

2. Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage

2.1 Ertragslage

Die Lippe Energie Verwaltungs-GmbH erhielt im Berichtsjahr von den einzelnen Kommanditgesellschaften, an der sie beteiligt war, eine Haftungsvergütung für ihre Tätigkeiten. Zudem werden Umsätze aus sonstigen Dienstleistungen erwirtschaftet, die unter anderem Aufwandsentschädigungen in Höhe von 3.000,00 Euro aus den beteiligten Kommanditgesellschaften enthalten.

¹ Pressemitteilung Nr. 020 v. 14.01.2022 des Statistischen Bundesamtes

Anlage 4 / 2

Sonstige betriebliche Aufwendungen fielen im Berichtsjahr in Höhe von 11.005,83 Euro (Vorjahr: 7.609,14 Euro) an. Die höheren Kosten in Höhe von 3.396,69 Euro im Vergleich zum Vorjahr, sind im Wesentlichen auf die zurückgestellten Kosten für die kaufmännische Betriebsführung der Jahre 2019 bis 2021 zurückzuführen. Der Ausgleich bzw. die eventuelle Weiterberechnung sollen in der ersten Gesellschafterversammlung 2022 behandelt werden. Die Erträge der Gesellschaft aus den o.g. Vergütungen decken vollständig die laufenden Aufwendungen. Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2021 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.061,04 Euro (Vorjahr: 4.233,73 Euro) ab, der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll.

2.2 Vermögens- und Finanzlage

Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2021 sowie dem erwirtschafteten Jahresüberschuss 2021 38.779,81 Euro (Vorjahr: 37.718,77 Euro).

Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2021	31.12.2020
Eigenkapitalquote	80,7 %	87,7 %
Liquidität 1. Grades	499,0 %	807,0 %
Verschuldungsgrad	0,24 %	0,14 %

Insgesamt kann die Vermögens- und Finanzlage als solide und stabil bezeichnet werden.

Im Jahr 2021 wurden seitens der Gesellschaft keine Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagenvermögen getätigt.

Zur Finanzierung wurden weder kurzfristige noch langfristige Darlehen aufgenommen.

III. Chancen- und Risikobericht

Die Risiken aus der Geschäftstätigkeit sind bekannt und prognostiziert. Das Risiko von Projekten wird in den einzelnen Kommanditgesellschaften identifiziert, bewertet und entsprechend gesteuert.

Zur Absicherung der Risiken aus der Geschäftsführung der einzelnen Kommanditgesellschaften und der Gesellschaft selbst wurde eine gemeinsame D&O-Versicherung in angemessener Höhe abgeschlossen.

IV. Prognosebericht

Die Lippe Energie Verwaltungs-GmbH soll entsprechend dem Gesellschaftszweck zukünftig weitere Haftungen als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin von Kommanditgesellschaften übernehmen. Mithin ist in den nächsten Jahren mit Ergebnissen auf dem Niveau des Jahres 2020 zu rechnen.

Um ihrem Gesellschaftsgegenstand nachzukommen, entwickelt die Gesellschaft weitere Projekte bis zum Realisierungsbeschluss und bringt diese in Abstimmung mit ihren Gesellschaftern und betroffenen Dritten in bestehende oder neuzugründende Projektgesellschaften zur Realisierung ein.

Die Corona-Pandemie hatte bislang keine Auswirkungen, so dass es keine Einschränkungen im Betriebsablauf gab. Weitere Entwicklungen sind stets zu beobachten.

Detmold, den 3. Juni 2022

Geschäftsführung

Lippe Energie Verwaltungs-GmbH

Cornelia Möller

Harald Vetter

Horst-Martin Litschel