



Bad Salzflfen

...ich fühl' mich wohl.

Haushaltsplan 2011



Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite
Inhaltsverzeichnis der dargestellten Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach Produkten	grau	I - VI
Statistische Angaben, Verzeichnis der Dienstwohnungen	grau	VII - X
Reformmodell NKF	grau	A 1 - A 3
Produktplan	grau	B 1 - B 23
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	rot	C 1
Haushaltssatzung	rot	C 3 - C 5
Bewirtschaftungsregeln	weiss	C 7 - C 8
Auftragsschlüssel für Investitionen	weiss	C 9 - C 10
Gesamtergebnisplan	gelb	C 11 - C 17
Gesamtfinanzplan	grün	C 19 - C 21
Schlussbilanz 2007	rot	C 23 - C 26
Vorbericht	grau	V 1 - V 45
I. - IV. Rechtsgrundlage, usw.	grau	V 1
V. Haushaltsausgleich, Allgemeine Rücklage, Ausgleichsrücklage, Entwicklung Eigenkapital	grau	V 3 - V 8
VI. Haushalt 2011	grau	V 9 - V 44
<u>A. Vorbemerkungen</u>		V 9 - V 23
1. Allgemeines		V 9 - V 11
1.1 Grundsätzliches		V 9 - V 10
1.2 Ziele und Kennzahlen		V 10 - V 11
2. Haushaltssituation, -konsolidierung und -sicherung		V 11
3. Haushaltsausgleich		V 12
4. Haushaltsjahr 2009		V 12
5. Haushaltsjahr 2010		V 12
6. Verschuldung		V 12 - V 13
7. Konjunkturpaket II		V 13
8. Zu einzelnen Positionen des Ergebnishaushaltes		V 14 - V 23

	Farbe	Seite
<u>B. Ergebnisplan</u>	grau	V 25 - V 40
1. Erträge		V 25 - V 29
1.1 Ordentliche Erträge		V 25 - V 28
a) Steuern und ähnliche Abgaben		V 25
b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen		V 26
c) Sonstige Transfererträge		V 26
d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		V 27
e) Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		V 27
f) Sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigenleistungen		V 28
1.2 Finanzerträge		V 29
2. Aufwendungen		V 30 - V 40
2.1 Ordentliche Aufwendungen		V 30 - V 40
a) Personal- und Versorgungsaufwendungen		V 30 - V 31
b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		V 32 - V 34
c) Bilanzielle Abschreibungen		V 35
d) Transferaufwendungen		V 36 - V 37
e) Sonstige ordentliche Aufwendungen		V 38 - V 40
2.2 Finanzaufwendungen (Zinsen und ähnl. Aufwendungen)		V 40
<u>C. Jahresergebnis</u>		V 40
<u>D. Finanzplan</u>		V 41 - V 42
<u>E. Investitionen</u>		V 43
<u>F. Finanzielle Auswirkungen der Investitionen</u> (Folgekosten/-lasten)		V 44
<u>G. Verpflichtungsermächtigungen</u>		V 44
VII. Schulden, Investitionskredite		V 45
VIII. Übersicht Ziele, Kennzahlen 2011	grün	ZK 1 - ZK 31
IX. Fortschreibung HSK 2011	blau	HSK 1 - HSK 22

	Farbe	Seite
<u>Anlagen zu Investitionsmaßnahmen</u>		
Übersicht über ausgewählte Investitionsmaßnahmen mit übergreifenden Auftragsziffern	gelb	F 1 - F 19
Größere Maßnahmen Sport	gelb	F 21 - F 23
Maßnahmen Staatsbad	gelb	F 25 - F 31
Aufträge Gebäudemanagement Investitionen	gelb	F 33 - F 51
Aufträge Gebäudemanagement Unterhaltung	blau	F 53 - F 58
Anlage Gesamtergebnisplan nach Sachkonten	gelb	H 1 - H 12
Teilpläne nach Produktbereichen (Statistik)	blau	1 - 42
Übersicht Teilpläne nach Produktgruppen	grün	43 - 48
Übersicht Teilpläne Produktgruppen nach Fachdiensten	grün	49 - 54
Teilpläne nach Produktgruppen (Budgets)	gelb	55 - 154
Teilplänen nach Produkten	grau	155 - 605
Stellenplan 2011	rot	607 - 619
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	blau	621
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	blau	622 - 623
Zuwendungen an die Fraktionen	blau	625 - 627
Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen	grau	629 - 684

Inhaltsverzeichnis der Teilpläne nach Produkten

Nr. Produktbereich Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Bezeichnung	Fachdienst bzw. Abt.	Seite
Vorblatt		1
001 Innere Verwaltung		3-5
050 Politische Gremien	10	57-58
100 Rat und Ausschüsse, Fraktionen		157-161
100 Verwaltungsführung	10	59-60
100 Verwaltungsvorstand		163-166
200 Zentrales Verwaltungsmanagement	10	61-62
100 Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten	10	167-169
250 Organisationsangelegenheiten und TUI	10	171-175
300 Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement	10	177-181
250 Zentrales Personalmanagement	11, Abt. 19	63-64
400 Personalangelegenheiten	11	183-187
500 Gleichstellung von Frauen und Männern	Abt. 19	189-191
300 Beschäftigtenvertretung	PR	65-66
100 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung		193-196
400 Rechnungsprüfung	14	67-68
100 Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen		197-201
500 Finanzmanagement u. Rechnungswesen	20, Abt. 25, FB 2	69-70
100 Finanzen, Haushalt und Controlling	20	203-207
300 Angelegenheiten der WBS	FB 2	209-212
600 Steuern u. Betriebswirtschaft	22	71-72
100 Steuern und Betriebswirtschaft	22	213-217
700 Recht	FB 3 (30)	73-74
100 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten		219-222
800 Grundstücksmanagement (Wirtschaftsservice)	80 WS	75-76
100 Grundstücksbereitstellung für allg. Zwecke (Flächenbevorratung)		223-226

Nr. Produktbereich Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Bezeichnung	Fachdienst bzw. Abt.	Seite
001 Innere Verwaltung		3-5
850 Grundstücks- u. Gebäudemanagement/Technisches Immobilienmanagement (Objekt- u. Stadtservice)	69	77-79
100 Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung		227-244
200 Baubetriebshof		245-249
002 Sicherheit und Ordnung		7-9
100 Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte	32	81-82
100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		251-255
200 Gewerbe- und Gaststättenwesen		257-260
300 Wahlen u. Abstimmungen		261-263
400 Märkte (Marktwesen und Abwicklung von Kirmessen)		265-268
200 Einwohner- und Personenstandswesen	32	83-84
100 Einwohnerwesen, Bürgerservice		269-272
200 Personenstandswesen		273-276
500 Brand- und Zivilschutz	37	85-86
100 Abwehrender Brand- / Zivilschutz		277-282
200 Vorbeugender Brand- / Zivilschutz		283-285
003 Schulträgeraufgaben		11-12
100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	40, Schule	87-88
100 Grundschule		287-292
200 Hauptschule		293-297
300 Realschule		299-303
400 Gymnasium		305-309
500 Schulzentrum		311-314
550 Gesamtschule		315-318
600 Förderschule		319-322
200 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	40, Schule	89-90
100 Schülerbeförderung		323-325
200 Schulverwaltung		327-330

Nr. Produktbereich Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Bezeichnung	Fachdienst bzw. Abt.	Seite
003 Schulträgeraufgaben		11-12
300 Offene Ganztagsschule	40, Schule	91-92
100 Offene Ganztagsschule		331-334
004 Kultur und Wissenschaft		13-14
100 Nicht eigenständige komm. Kultureinrichtungen	Bildungs- einrichtungen	93-94
050 Weiterbildung (Management)		335-336
100 Stadtbücherei		337-341
200 Musikschule		343-347
300 Stadt- u. Bädernuseum, Archiv		349-353
400 Volkshochschule		355-359
200 Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	KSB	95-96
100 Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung		361-366
005 Soziale Leistungen		15-16
100 Individuelle Hilfen in Notlagen	50	97-98
100 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		367-369
200 Hilfen für Asylbewerber		371-373
200 Soziale Einrichtungen	50	99-100
100 Soziale Einrichtungen für Ältere		375-378
200 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		379-381
300 Soziale Einrichtungen für Aussiedler		383-385
400 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Flüchtlinge		387-389
500 Verwaltung sozialer Einrichtungen		391-394
300 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen (Sozialverwaltung/Gesundheit)	50	101-102
100 Sozialverwaltung		395-398
200 Rentenversicherungsangelegenheiten und sonstige staatl. Hilfen		399-401
300 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen		403-405
400 Integration und kommunale Bildungsförderung	Abt. 56	103-104
100 Integration und kommunale Bildungsförderung		407-412

Nr. Produktbereich Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Bezeichnung	Fachdienst bzw. Abt.	Seite
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	(FB 4)	17-18
100 Kindertagesbetreuung	51	105-106
100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege		413-416
200 Tageseinrichtungen für Kinder		417-424
200 Kinder- und Jugendarbeit	51	107-108
100 Jugendarbeit		425-428
200 Einrichtungen der Jugendarbeit		429-433
300 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	51	109-110
100 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		435-439
200 Sonst. Einrichtungen zur Förderung junger Menschen (ab 2010 teilweise bei 005.400.100 u. 006.400.100)		441-444
400 Erziehungsberatung	(FB 4)	111-112
100 Erziehungsberatung (neu ab 2010; bisher bei 006.300.200.100)		445-449
008 Sportförderung		19-20
100 Sportförderung	40, Sport	113-114
100 Förderung des Sports		451-455
200 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)		457-462
300 Bäder		463-466
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		21-22
100 Räumliche Planung	61	115-116
100 Raumordnung, -planung		467-471
200 Räumliche Entwicklung	66	117-118
100 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen		473-475
010 Bauen und Wohnen		23-24
100 Bau- u. Grundstücksordnung	63	119-120
100 Bau- u. Grundstücksordnung		477-481
200 Wohnungsbauförderung	20	121-122
100 Förderung von Wohneigentum		483-486
300 Wohnungswesen	50	123-124
100 Wohnraumüberwachung n. Wohnungsbindungsgesetz		487-489
200 Hilfen bei Wohnproblemen		491-493

Nr. Produktbereich Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Bezeichnung	Fachdienst bzw. Abt.	Seite
010 Bauen und Wohnen		23-24
400 Denkmalschutz u. -pflege 100 Denkmalschutz u. -pflege	61	125-126 495-499
011 Ver- u. Entsorgung		25-27
100 Abfallwirtschaft 100 Beseitigung u. Verwertung von Abfällen	22	127-128 501-503
200 Abwasserbeseitigung 100 Abwasserbeseitigung	66	129-130 505-511
012 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		29-31
100 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV 100 Bau- u. Unterhaltung von Verkehrswegen u. besonderer Ingenieurbauten (Gemeindestraßen) 200 Bau- u. Unterhaltung von Verkehrswegen anderer Baulasträger 300 Straßenreinigung u. Winterdienst 400 Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser) 500 ÖPNV 600 Verkehrsregelung/-lenkung, Sondernutzungen	66	131-133 513-519 521-524 525-528 529-532 533-536 537-539
013 Natur- und Landschaftspflege		33-35
100 Öffentliches Grün 100 Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	69	135-136 541-544
200 Friedhofs- und Bestattungswesen 100 Friedhofs- und Bestattungswesen	69	137-138 545-548
300 Wasserbau 100 Wasserbau	66	139-140 549-552
400 Wald- u. Forstwirtschaft 100 Wald- u. Forstwirtschaft	82	141-142 553-556
014 Umweltschutz		37-38
100 Umweltschutz 100 Umweltschutz	61	143-144 557-561

Nr. Produktbereich Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Bezeichnung	Fachdienst bzw. Abt.	Seite
015 Wirtschaft und Tourismus		39-40
100 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	WS	145-146
100 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit		563-566
200 Stadtmarketing und Tourismus	KSB	147-148
200 Stadtmarketing und Tourismus		567-570
300 Allgem. Einrichtungen	69	149-150
100 Gaststätten/Festhallen		571-574
200 Gemeinschaftshäuser		575-578
300 Reklameflächen, Werbeeinrichtungen		579-581
400 Städt. Unternehmen und Gesellschaften	20	151-152
100 Anteile an Unternehmen (über 20 % am Nennkapital) -Staatsbad, WBS, BWB, IZFG-		583-598
016 Allgemeine Finanzwirtschaft		41-42
100 Allgem. Finanzwirtschaft	20	153-154
100 Allgem. Finanzwirtschaft		599-605

Statistische Angaben

Land:	Nordrhein-Westfalen	
Regierungsbezirk:	Detmold	
Kreis:	Lippe	
Die Einwohnerzahl der Stadt Bad Salzuflen betrug nach der Volkszählung am 25. Mai 1987:	50.588	
Fortschreibung des Statistischen Landesamtes - Stand 31.12.2008 -:	54.078	<i>(siehe auch Grafik Folgeseiten)</i>
Fortschreibung des Statistischen Landesamtes - Stand 31.12.2009 -:	54.010	<i>(wurd erst kurz vor Redaktionsschluss bekanntgegeben)</i>
Das Gebiet der Stadt Bad Salzuflen umfasst einen Flächenraum von:	ca. 100 qkm	<i>(siehe auch Grafik Folgeseiten)</i>

Die Stadt Bad Salzuflen ist Schulträger von 8 Grundschulen an 9 Standorten mit offenem Ganzttag (OGS), 2 Hauptschulen mit Ganztagsunterricht, 2 Realschulen, 1 Gymnasien und einer Förderschule mit Ganztagsunterricht Die Gesamtschule in Schulzentrum Aspe hat ab 08.2010 das Bad Salzufler Schulangebot mit 147 Schüler ergänzt.

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

Grundschulen	Hauptschulen	Realschulen	Gymnasien	Förderschule	Schüler insges	Schuljahr
2.261	1.031	1.135	1.362	179	5.968	2000/01
2.220	1.111	1.166	1.337	173	6.007	2001/02
2.194	1.123	1.185	1.349	179	6.030	2002/03
2.191	1.067	1.178	1.419	180	6.035	2003/04
2.136	1.014	1.206	1.403	183	5.942	2004/05
2.086	942	1.198	1.412	177	5.815	2005/06
2.090	828	1.189	1.417	174	5.698	2006/07
2.051	746	1.177	1.421	159	5.554	2007/08
2.006	709	1.193	1.389	147	5.444	2008/09
2.020	647	1.222	1.325	138	5.352	2009/10

Die amtlichen Schülerzahlen für das Schuljahr 2010/11 lagen bis Redaktionsschluss noch nicht vor

Kindertageseinrichtungen:

Jahr /Plätze	2006	2007	2008	2009	2010*	2011*
Plätze für unter 3-jährige Kinder	49	49	89	151	198	225
Plätze für Kinder von 3 - 6 Jahren	1.491	1.491	1.461	1.446	1.349	1.349
Versorgungsquote 3 - 6 Jährige	94,20 %	100 %	99 %	99 %	99 %	99 %
Hortplätze (Schulkinder)	50	50	-	-	-	-
Plätze insgesamt	1.590	1.590	1.550	1.597	1.547	1.574

*) 2010 - 2011 = Sollzahlen

Verzeichnis der Dienstwohnungen

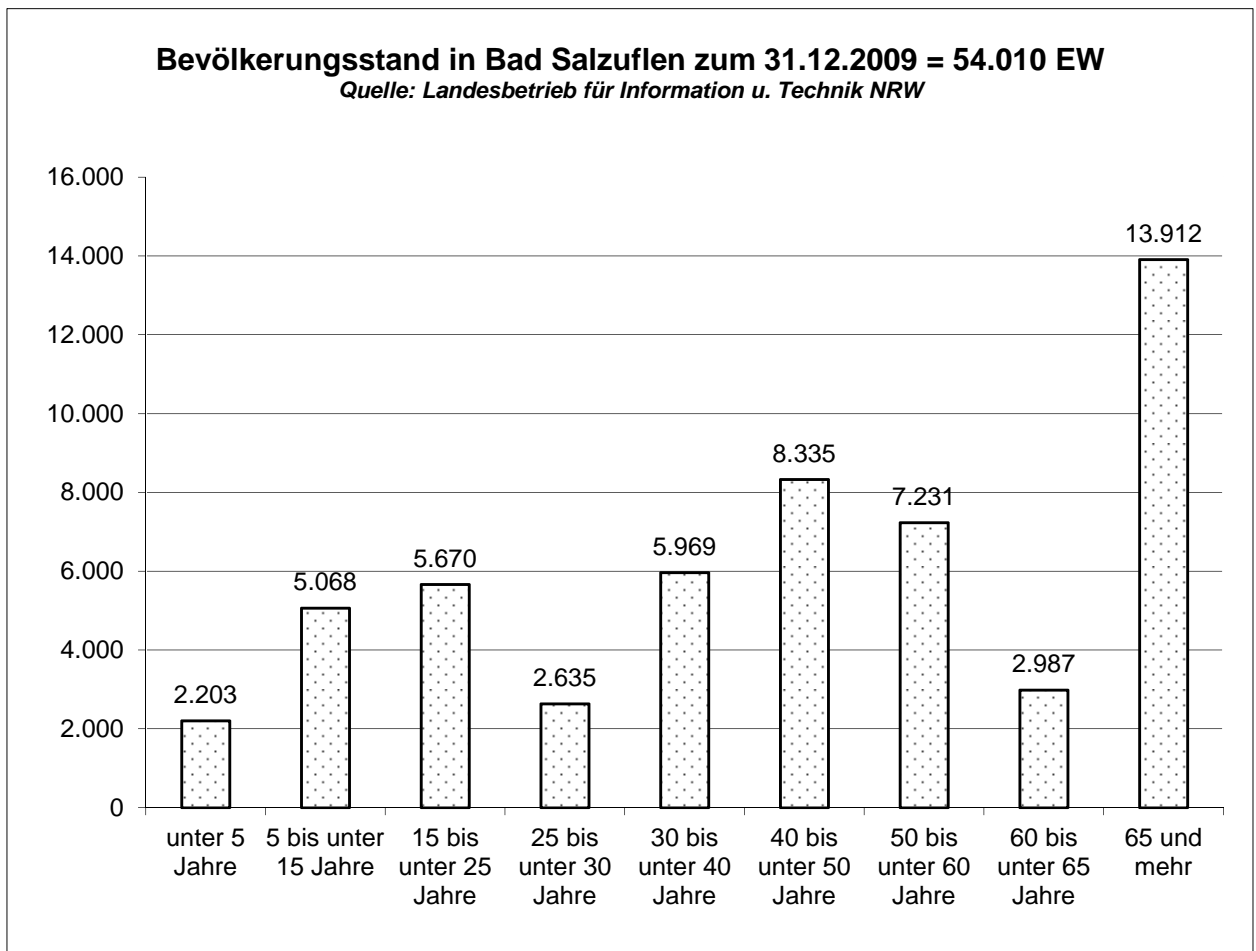
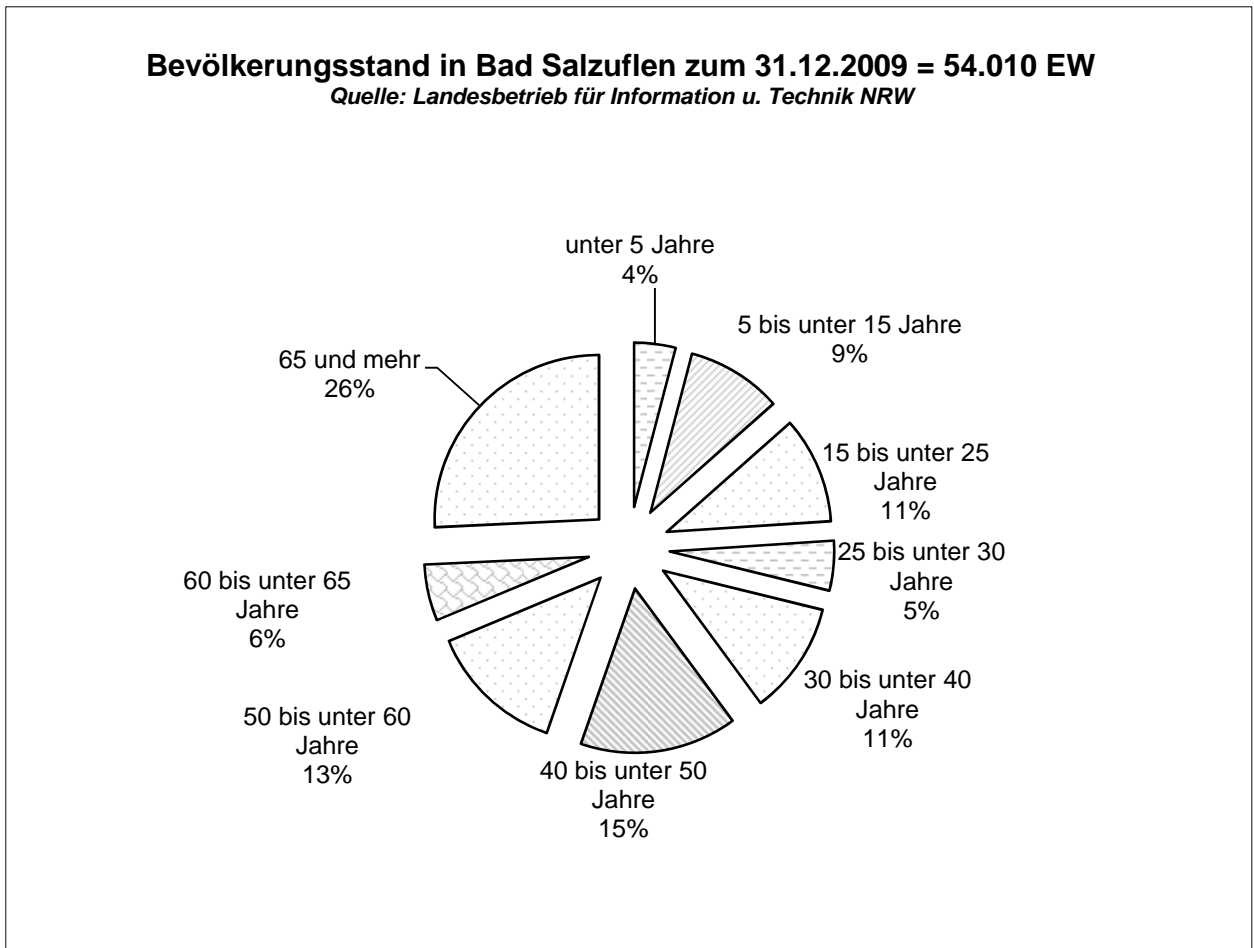
Stand : 09/2010

(lt. § 1 DWVO)

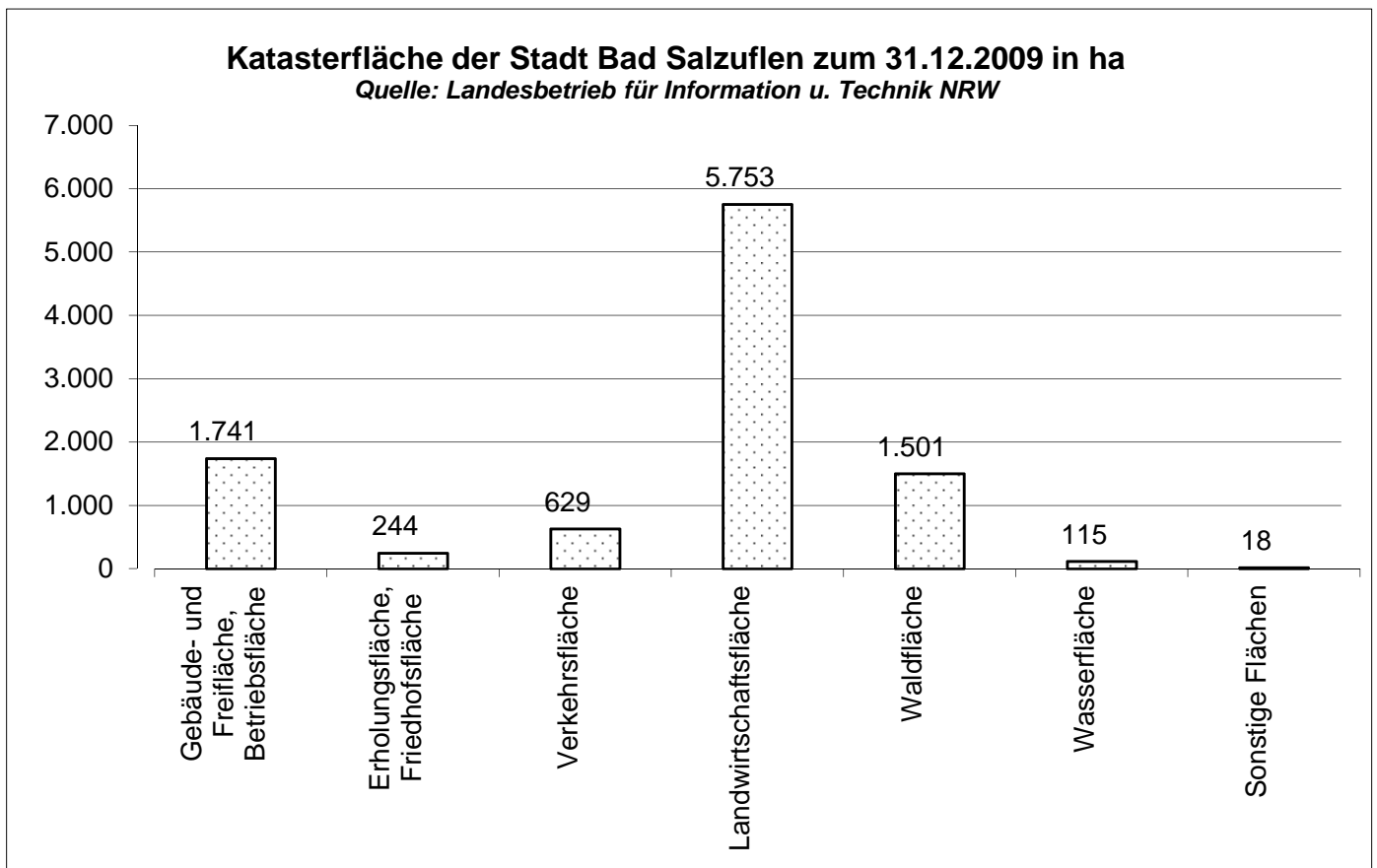
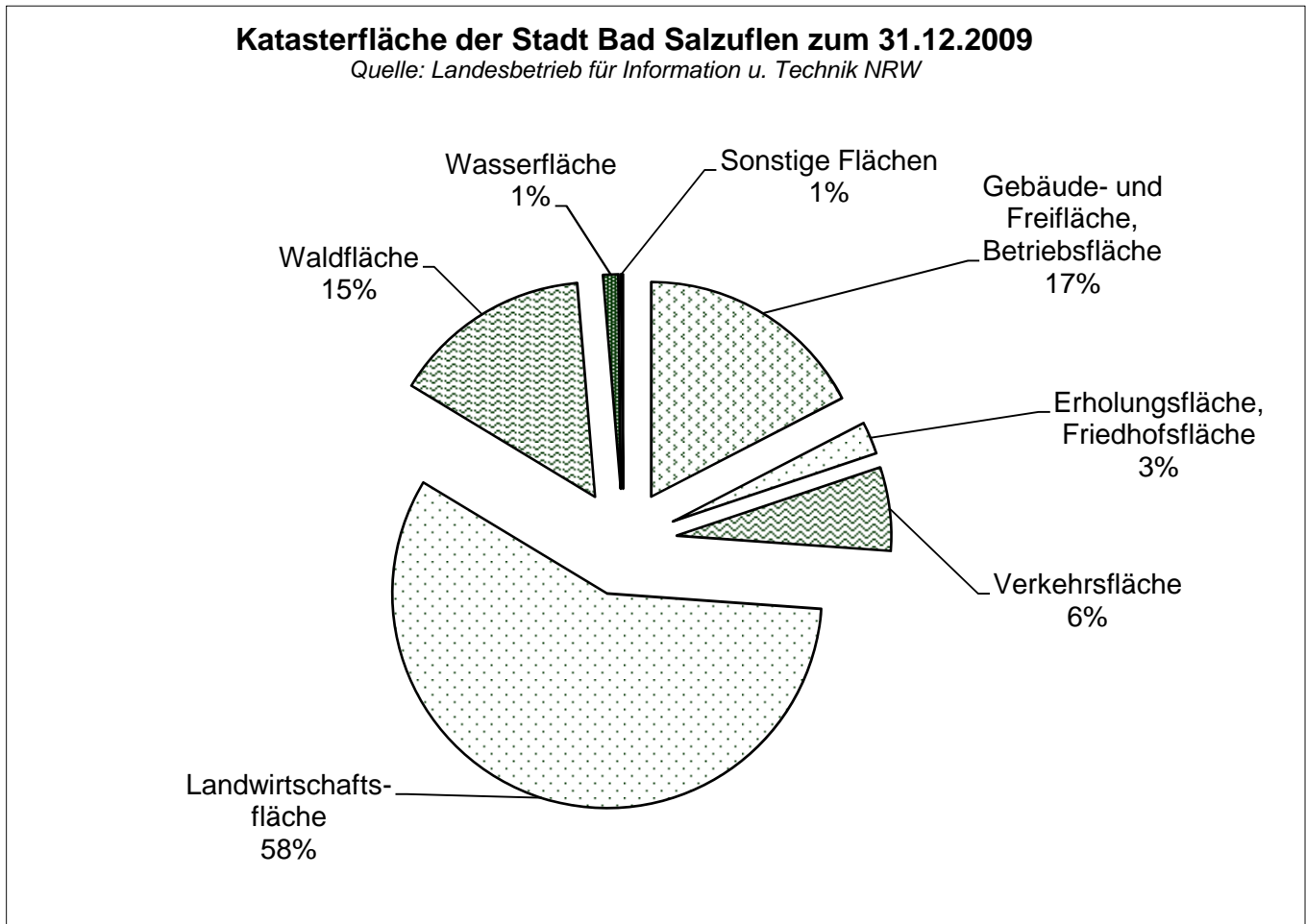
Es sind folgende Dienstwohnungen zugewiesen:

Name	Zuordnung Produkt/Leistung
Richter, Bernd	Hausmeister Grundschule Lockhausen 001.850.100.261
Lanzrath, Andreas	Hausmeister Grundschulstandort Holzhauser 001.850.100.286
Büthe, Peter	Hausmeister Erich Kästner Schule 001.850.100.296
Pramschüfer, Horst	Hausmeister VHS 001.850.100.326
Pankatz, Detlev	Forstverwaltung 001.850.100.730
Hunter, Roswitha	Turn- und Festhalle Holzhausen 001.850.100.876

Grafik zum Bevölkerungsstand der Stadt Bad Salzuflen:



Grafik zur Katasterfläche der Stadt Bad Salzuflen:



Reformmodell Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

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

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

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

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

Wesentliche Elemente des NKF

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

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

Folgende Elemente kennzeichnen die neue Philosophie der Verwaltungssteuerung:

- Darstellung der Verwaltungsleistungen auf Produktbasis;

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

Das neue Rechnungswesen NKF

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

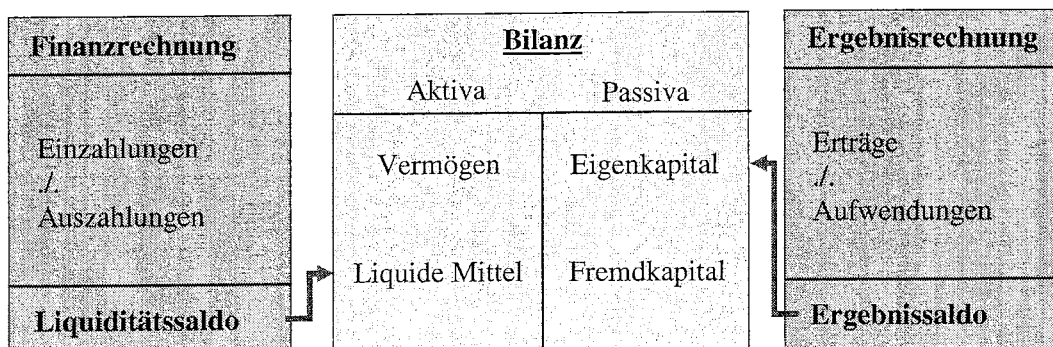
Informationen aus der zukünftigen Bilanz werden nutzbar zur Verbesserung von Transparenz und Steuerung. Die Grundsätze aus dem Handelsrecht führen zu einer Aufwertung des kommunalen Jahresabschlusses und zu Generationengerechtigkeit als Maßstab für den Haushaltsausgleich. Sondervermögen und Beteiligungen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

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

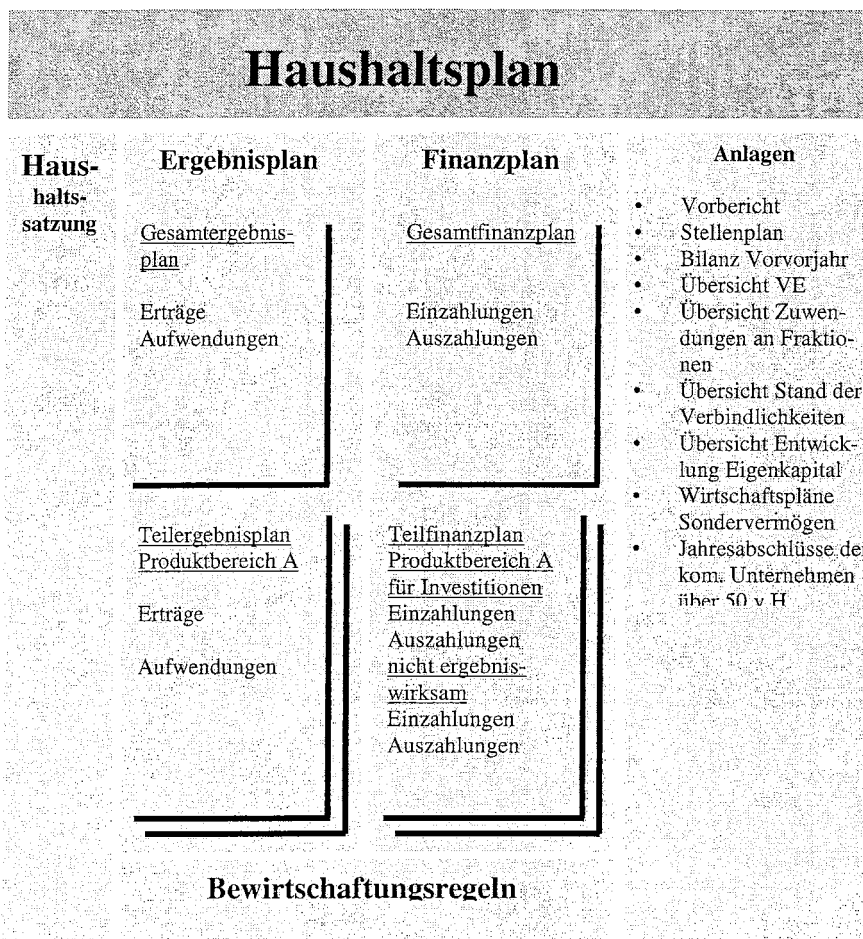
Nachdem das Land die Erprobungsphase begonnen hatte und abzusehen war, daß die Umstellung verbindlich kommen würde, haben Rat und Verwaltung sich darauf verständigt, das NKF ab dem Jahr 2006 in Bad Salzufflen einzuführen. Nach Bildung der notwendigen Projektstrukturen wurden wichtige Verfahrensschritte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



Frei für Notizen

Produktplan der Stadt Bad Salzuflen

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

Der aktuelle Stand für 2011 umfasst 15 Produktbereiche, 47 Produktgruppen und 87 Produkte.

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

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

Aus den Erfahrungen des Planberatungsverfahrens 2006 und damit verbundener Wünsche der Politik wurde für zukünftige Steuerungsgesichtspunkte und für die notwendige Transparenz **ab dem Jahr 2007 als Basis** einer ausführlicheren Darstellung **der Teilergebnispläne die Ebene der Produkte** gewählt.

Dies bedeutet, dass in den Haushaltsplänen die haushaltsrechtlich verbindlich vorgeschriebenen 15 Produktbereiche organisations-/fachdienstbezogen zusätzlich in 47 Produktgruppen unterteilt und darauf aufbauend 87 Produkte als Untergliederung der Gesamtergebnispläne vom Grundsatz her dargestellt werden.

Im Haushaltsplan 2011 werden insgesamt alle 3 genannten Ebenen des Produktplanes aufgeführt. Diese Blockbildung erklärt sich wie folgt :

1) **Darstellung nach Produktbereichen** (blaue Seiten)

Diese Darstellung auf den blauen Seiten umfasst lediglich die notwendige Aufführung dieser Bereichspläne für Zwecke der **Statistik**.

2) **Darstellung nach Produktgruppen** (gelbe Seiten)

Die verbindlichen Produktbereiche wurden fachdienstbezogen untergliedert, um hier organisationsbezogene Darstellungen zu erreichen. Die Darstellung nach Produktgruppen erfolgt im Hinblick auf die **Budgets der Fachdienste**, auf dessen Basis die **Bewirtschaftungsregeln** Anwendung finden.

3) **Darstellung nach Produkten** (graue Seiten)

Auf dieser Ebene werden die **Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen und weitere Elemente des NKF** erfolgen. Hier werden die ausführlicheren Darstellungen zu den einzelnen Produktfeldern zu finden sein.

Zur weiteren Erläuterung des Produktplanes :

Die Produktnummer/Produktziffer unseres Rechnungswesens ist abhängig von der Buchungsebene (BE) entweder 12- oder 15-stellig.

Als Beispiele :

1) Rat und Ausschüsse finden sich unter Produktziffer 001.050.100 -Rat und Ausschüsse, Fraktionen- (Darstellungsebene Haushaltsplan);

Buchungsziffer ist 001.050.100.100 (Buchungsebene).

Hier stimmen Darstellungsebene Haushaltsplan und Buchungsebene überein, da sich dieses Produkt nicht in mehrere Leistungsziffern auf Buchungsebene aufteilt.

2) Die Druckerei findet sich beim Produkt 001.200.300 -Zentrale Dienste und infrastrukturelles Gebäudemanagement- (Darstellungsebene Haushaltsplan);

Buchungsziffer der Druckerei ist 001.200.300.100 (Buchungsebene).

Die Druckerei stellt nur eine Leistung (unter mehreren Leistungen) auf Buchungsebene des o.g. Produktes dar.

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

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

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

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

Produktplan der Stadt Bad Salzuflen zur Gliederung des NKF-Haushaltes

		Budgetebene = Produktgruppe	Darstellungsebene (Produktbeschreibungen, Ausführliche Darstellungen usw.)	Buchungsebene	
Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
Buchungsebene (BE) ist Leistung bzw. Teilleistung; die Zuordnung der Sachkonten erfolgt auf der untersten angegebenen Ebene					
001 Innere Verwaltung (ZuO 111) kompl.	10	050 Politische Gremien	100 Rat und Ausschüsse, Fraktionen	100 Rat und Ausschüsse, BE Fraktionen	
	10	100 Verwaltungsführung	100 Verwaltungsvorstand	100 Verwaltungsvorstand BE	
	10	200 Zentrales Verwaltungsmanagement	100 Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten	100 Verwaltungssteuerung BE u. allg. Angelegenheiten	Zentrale Verwaltung und Personal getrennt ab 2009
			250 Organisationsangelegenheiten und TUI <i>(bisher 200)</i>	100 Organisationsangelegenheiten und TUI BE	
			300 Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement	100 Druckerei u. Vervielfältigung BE 200 Text- u. Gestaltungsservice BE 300 Post- u. Botendienst, BE Telefonzentrale, Fahrdienst incl. Fahrzeugverwaltung 400 Einkauf u. Materialwirtschaft BE 500 Hausverwaltung BE 600 Reinigung BE	

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
001 Innere Verwaltung	11	250 Zentrales Personalmanagement	400 Personalangelegenheiten	100 Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung 200 Personalausbildung, -fortbildung 300 Soziale Angelegenheiten der Beschäftigten 400 ARGE 500 Feierabendhaus 600 Tageseinrichtungen für Kinder 900 Versorgungs- und Beihilfeangelegenheiten 950 LOB (Leistungsorientierte Bezahlung)	Zentrale Verwaltung und Personal getrennt ab 2009
	11 / 19		500 Gleichstellung von Frauen und Männern	100 Gleichstellung von Frauen und Männern	
	PR	300 Beschäftigtenvertretung	100 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	100 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung 200 Kantine	
	14	400 Rechnungsprüfung	100 Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen	100 Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen	

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung			
001 Innere Verwaltung	20	500 Finanzmanagement u. Rechnungswesen	100 Finanzen, Haushalt und Controlling	100 Haushaltswirtsch. Steuerung sowie Dienstleistungen u. Controlling				
				200 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenmanagement				
				300 Zahlungsabwicklung				
				400 Vollstreckung	ab 2009 (bis 2008 bei 001.600.100.200)			
					200 Betriebswirtschaft und Anlagenbuchhaltung	100 Betriebswirtschaft und Anlagenbuchhaltung	bis 2009 (neu bei 001.600.100.300)	
					300 Angelegenheiten der WBS	100 Angelegenheiten der WBS		
					600 Steuern und Betriebswirtschaft	100 Steuern und Betriebswirtschaft	100 Festsetzung u. Erhebung komm. Steuern und Gebühren	
			22				200 Vollstreckung	bis 2008 (neu bei 001.500.100.400)
							300 Betriebswirtschaft und Anlagenbuchhaltung	ab 2010 (bisher 001.500.200.100)
			FB 3 (30)	700	Recht	100 Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten	100 Rechtsangelegenheiten	
200 Versicherungsangelegenheiten								

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
001 Innere Verwaltung	80	800 Grundstücksmanagement (Wirtschaftsservice)	100 Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)	100 Flächenbevorratung BE	
	69	850 Grundstücks- u. Gebäude- management/Technisches Immobilienmanagement (Objekt- u. Stadtservice)	100 Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung	050 Adm. Gebäudewirtschaft/Verwaltung BE 060 Hochbau/Verwaltung BE 070 Grünflächen/Verwaltung BE 1xx Grün- und Freiflächen (101-199) BE (siehe gesonderte Liste) xxx Einzelne städt. Gebäude BE - Buchung pro Objekt - (201-999) (siehe gesonderte Liste)	bis 2008 bei 001.870.100.050 bis 2008 bei 001.870.100.1xx
			200 Baubetriebshof	100 Baubetriebshof BE	
auslaufend in 2008	69 (67)	870 Grundstücks- u. Gebäude- management/Technisches Immobilienmanagement (früher Umweltamt)	100 Neubau u. Bauunterhaltung	050 Verwaltung BE 1xx Grün- und Freiflächen (101-199) BE (siehe gesonderte Liste) xxx Grün- und Freiflächen an BE komm. Einrichtungen (Gebäude) - Buchung pro Objekt - (201-999) (siehe gesonderte Liste)	ab 2009 bei 001.850.100.070 ab 2009 bei 001.850.100.1xx ab 2009 bei 001.850.100.xxx

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung	
002 Sicherheit und Ordnung	32	100 Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte	100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (ZuO 122)	BE		
				100 Allg. Gefahrenabwehr		
				200 Ermittlungs- u. Vollzugsangelegenheiten sowie Service		
				300 Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Service		
					400 Schiedsmannangelegenheiten	
			200 Gewerbe- u. Gaststättenwesen (ZuO 122)	100 Gewerbe- u. Gaststättenwesen BE		
				(ZuO 122)		
			300 Wahlen u. Abstimmungen (ZuO 121)	100 Wahlen u. Abstimmungen BE		
				(ZuO 121)		
			400 Märkte (Marktwesen und (ZuO 573) Abwicklung von Kirmessen)	BE		
100 Wochenmarkt Salzuflen						
150 Wochenmarkt Schötmar						
200 Historischer Markt						
		900 Sonst. Veranstaltungen				
33	200 Einwohner- und Personenstandswesen (ZuO 122)	100 Einwohnerwesen, Bürgerservice	100 Einwohnerwesen, Bürgerservice BE			
			200 Personenstandswesen	100 Personenstandswesen BE		

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
	37	500 Brand- und Zivilschutz (ZuO 126)	100 Abwehrender Brand-/ Zivilschutz	Objekte 300 Feuerwache/Verwaltung <i>(bisher 200)</i> 420 Schötmar/Werl-Aspe <i>(bisher 320)</i> 430 Bad Salzuflen <i>(bisher 330)</i> 440 Wüsten <i>(bisher 340)</i> 450 Retzen <i>(bisher 350)</i> 460 Holzhausen <i>(bisher 360)</i> 470 Wülfer-Bexten <i>(bisher 370)</i> 480 Lockhausen <i>(bisher 380)</i> 490 Biensen-Ahmsen <i>(bisher 390)</i> 500 Löschwasseranlagen <i>(bisher 400)</i>	BE <i>(siehe gesonderte Liste)</i> 050 Verwaltung <i>(101-130)</i> Einzelne Fahrzeuge 050 Verwaltung <i>(121-150)</i> Einzelne Fahrzeuge 050 Verwaltung <i>(43x)</i> Einzelne Fahrzeuge 050 Verwaltung <i>(44x)</i> Einzelne Fahrzeuge 050 Verwaltung <i>(45x)</i> Einzelne Fahrzeuge 050 Verwaltung <i>(46x)</i> Einzelne Fahrzeuge 050 Verwaltung <i>(47x)</i> Einzelne Fahrzeuge 050 Verwaltung <i>(48x)</i> Einzelne Fahrzeuge 050 Verwaltung <i>(49x)</i> Einzelne Fahrzeuge
			200 Vorbeug. Brand-/Zivilschutz	BE 100 Vorbeugender Brand-/Zivilschutz	

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
003 Schulträgeraufgaben	40	100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	100 Grundschule (ZuO 211)	101 GS Ahornstraße	BE
				102 GS Elkenbreder Weg	BE
				103 GS Kirchplatz	BE
				104 GS Lockhausen	BE
				105 GS Holzhausen/Retzen	BE <i>ab 2009 einschl. Holzhausen</i>
				106 GS Wasserfuhr	BE
				107 GS Knetterheide	BE
				108 GS Wüsten	BE
				109 GS Holzhausen (auslfd.)	BE <i>ab 2009 Verbund mit Retzen</i>
			200 Hauptschule (ZuO 212)	201 HS im SZ Lohfeld	BE
				202 HS im SZ Aspe	BE
			300 Realschule (ZuO 215)	301 RS im SZ Lohfeld	BE
				302 RS im SZ Aspe	BE
			400 Gymnasium (ZuO 217)	401 Rudolph-Brandes-Gymnasium im SZ Lohfeld	BE
				402 Gymnasium im SZ Aspe	BE
			500 Schulzentrum (ZuO 243)	501 Schulzentrum Lohfeld	BE
				502 Schulzentrum Aspe	BE
550 Gesamtschule (ZuO 218)	552 Gesamtschule Aspe	BE			
600 Förderschule (ZuO 221)	601 Erich Kästner-Schule	BE			

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
004 Kultur und Wissenschaft	**	100 Nicht eigenständige komm. Kultureinrichtungen	050 Weiterbildung (Management)	100 Weiterbildung (Management)	
			(ZuO 273)	(ZuO 273) BE	
		** (Bildungseinrichtungen)	100 Stadtbücherei	100 Stadtbücherei	
			(ZuO 272)	(ZuO 272) BE	
			200 Musikschule	BE	
			(ZuO 263)	050 Verwaltungspersonal	
				052 Lehrpersonal (BAT)	
				054 Lehrpersonal (Honorar)	
				060 Gebäude/Grundstück	
				070 Allg. Verwaltung und Ausstattung	
				101 Musikgarten	
				102 Musikalische Früherziehung	
				103 Musikalische Grundausbildung	
				111 Einzelunterricht (30 min)	
				112 Einzelunterricht (45 min)	
				120 Gruppenunterricht 2 Schüler (30 min)	
				121 Gruppenunterricht 2 Schüler (45 min)	
				122 Gruppenunterricht 3 Schüler (45 min)	
				123 Gruppenunterricht 4-6 Schüler (45 min)	
				124 Gruppenunterricht 4-6 Schüler (60 min)	
				131 Ensemblefächer	
				141 Kurse	
				151 Drittnutzung	
				161 Aufführungen, Veranstaltungen, Auftritte	
				171 Mietinstrumente	
			300 Stadt- u. Bädernuseum, Archiv	100 Stadt- u. Bädernuseum	
			(ZuO 252)	BE	
				200 Archiv	
				BE	

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
004 Kultur und Wissenschaft	**	100 Nicht eigenständige komm. Kultureinrichtungen	400 Volkshochschule (ZuO 271)	050 Allgemeine Verwaltung BE (Geschäftsstelle) 060 Allgemeine Verwaltung (Kursbereich) 100 Politik/Gesellschaft 110 Behindertenprogramm 120 Berufsbezogene Bildung 125 Projekt Horizont 130 Kunst und Hobby 140 Seniorenprogramm 150 Gesundheit/Ernährung 160 Sprachen 165 Deutsch als Fremdsprache u.ä. 170 Studienfahrten	neu ab 2009
		41 (KSB)	200 Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	100 Kommunale Veranstaltungen u. Projekte und Kulturförderung	100 Veranstaltungsmanagement (ZuO 281) BE 200 Theater, Theaterförderung (ZuO 261) 300 Musik, Musikförderung (ZuO 262) 400 Projekte freier Kulturarbeit (ZuO 281) 410 Farblichtbildervorträge (ZuO 281) 450 Unterhaltungsprogramm (ZuO 281) "Gästebereich" 500 Multikulturelles Zentrum (ZuO 281) BE 600 Heimat- u. Kulturförderung (ZuO 281) BE

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
005 Soziale Leistungen	50	100 Individuelle Hilfen in Notlagen	100 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	100 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII (ZuO 311) BE	
			200 Hilfen für Asylbewerber	100 Hilfen für Asylbewerber (ZuO 313) BE	
	50	200 Soziale Einrichtungen (ZuO 315)	100 Soziale Einrichtungen für Ältere	BE 100 Info-büro f. Senioren 200 Altentagesstätten	
			200 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	100 Obdachl. Hollenstein 5 200 Herforder Str. 77 300 Mühlenweg 23 400 v.-Stauffenberg-Str. 30 500 Lockhauser Str. 5	
			300 Soziale Einrichtungen für Aussiedler	050 Unterbringung u. Betreuung 100 Überg.-wohnh. Ahornstr. 103 200 Ü-heim Wilhelm-Blanke-Str. 4	(aufgelöst)
			400 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Flüchtlinge	050 Unterbringung u. Betreuung 100 Überg.-wohnh. Lockhauser Str. 5 150 Ü-Heim An Schorm.Bu.65 200 Ü-Heim Arminstr. 2 250 Ü-Heim Christinenstr. 13 300 Ü-Heim Fr.-Ebert-Str. 24 350 Ü-Heim Kirchh. Str. 36 400 Ü-Heim Kirchh. Str. 46 450 Ü-Heim Lemgoer Str. 60	(aufgelöst) (aufgelöst) (aufgelöst) (aufgelöst) (aufgelöst)

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung	
005 Soziale Leistungen	50	200 Soziale Einrichtungen (ZuO 315)	400 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Flüchtlinge	500 Ü-Heim Pohlmanstr. 12	(aufgelöst)	
				550 Ü-Heim Riestestr. 24	(aufgelöst)	
				600 Ü-Heim Riestestr. 25		
				650 Ü-Heim Schmalter Weg 3	(aufgelöst)	
				700 Ü-Heim Schmalter Weg 5		
				750 Ü-Heim Wilh.-Blanke-Str. 4	(aufgelöst)	
				760 Überg.-wohnh. Ahornstr. 103		
				800 Wohnr. Friedr.-Ebert-Str. 23	(aufgelöst)	
				850 Wohnr. Kiliansweg 9	(aufgelöst)	
				900 Wohnr. Kolberger Str. 22	(aufgelöst)	
			500 Verwaltung sozialer Einrichtungen	100 Verwaltung sozialer BE Einrichtungen	(umfasst auch Lagerwirtschaft)	
	50	300 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen (Sozialverwaltung, Gesundheit)	100 Sozialverwaltung	100 Sozialverwaltung (ZuO 311) BE	100 Sozialverwaltung (ZuO 311) BE	
				200 Rentenversicherungs- angelegenheiten und sonstige staatl. Hilfen	100 Rentenversicherungs- angelegenheiten und sonstige staatl. Hilfen (ZuO 351) BE	
				300 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	100 Förderung von and. Trägern (ZuO 331) BE	
					200 Integrative Maßnahmen BE (ZuO 343) Migranten	ab 2008 bei 005.400.100.100
					300 Gemeinwesenorientierte BE (ZuO 343) Seniorenarbeit	
					400 Unterhaltsvorschuss (ZuO 341) BE	
					500 Sonstige soziale Leistungen (ZuO 351) BE	

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
005 Soziale Leistungen	56	400 Kommunale Bildungsförderung Integration	100 Kom. Bildung.+ Integration	100 Integrationsförderung BE (ZuO 351)	<i>bis 2008 bei 005.300.300.200</i>
				200 Bildungsförderung BE (ZuO 351)	<i>neu ab 2008</i>
				300 Soziale Dienste BE (ZuO 522)	<i>bis 2007 bei 010.300.200.100 ab 2010 bei 006.300.100.400</i>
				400 Schulsozialarbeit BE (ZuO 363)	<i>ab 10.2008</i>
				500 Schulpsychologie BE (ZuO 367)	<i>ab 2010 teilweise übernommen (von 006.300.200.100)</i>

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung	
006	51	100	Kindertagesbetreuung	100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege (ZuO 361)	100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege (ZuO 361) BE BE	
			200 Tageseinrichtungen für Kinder (ZuO 365)	050 Verwaltung TfK		
				100 TfK Boschstr.	<i>Familienzentrum</i>	
				200 TfK Waldstr.	<i>Familienzentrum</i>	
				300 TfK Bonhoefferstr.		
				400 TfK Gebr.-Grimm-Str.		
				500 TfK Wasserfuhr		
				600 TfK Grützeweg		
				700 TfK P.-Schneider-Str.		
				800 TfK Neue Str. (Hort)		
				900 TfK anderer Träger (bis 2007)		
				910 TfK Rhenbachstraße	<i>Familienzentrum</i>	
				911 TfK Im Flachskamp	<i>Familienzentrum</i>	
				912 TfK Von-Stietencron-Str.		
				913 TfK Elkenbreder Weg	<i>Familienzentrum (je 0,5)</i>	
				914 TfK Am Weidenbusch	<i>Familienzentrum (je 0,5)</i>	
				915 TfK Hermannstr.		
				916 TfK Kirchheiderstr.		
				917 TfK Auf dem Rhön	<i>Familienzentrum</i>	
				918 TfK Heidestr.		
				919 TfK Alt-Sylbacher-Weg		
				920 TfK Schötmarsche Str.		
				921 TfK Glogauer Str.		
				922 TfK Otto-Hahn-Str.		
				923 TfK Schießhofstr.		
				924 TfK Montessoriweg	<i>Familienzentrum</i>	
	51	200	Kinder- und Jugendarbeit	100 Jugendarbeit (ZuO 362)	100 Jugendarbeit (ZuO 362) BE BE	
			200 Einrichtungen der Jugendarbeit (ZuO 366)	100 Verwaltung Jugendheime/-treffs		
				200 Jugendzentrum Schötmar		
				300 Jugendhaus Werl-Aspe		
				400 Jugendhaus Holzhausen		
				500 Jugendtreff Retzen		
				600 Jugendtreff Ahmsen		
				700 Jugendtreff Wüsten		
				800 Einrichtungen anderer Träger		
				900 öff. Spielplätze		

Nr.	Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Leistung	Nr.	Teilleistung
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	100	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien (ZuO 363)	BE	100	Familienförderung (Förderung der Erziehung in der Familie, sowie Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, Unterstützung bei der Personensorge)	
								200	Jugend/Schulsozialarbeit	
								300	Kinder- und Jugendschutz	
								400	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien, Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige und Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	
								500	Amtspflegschaft u. Amtsvormundtschaft, Beistandsschaft, Urkundswesen	
					200	Sonst. Einrichtungen zur Förderung junger Menschen (ZuO 367)	BE	100	Familien- und Schulberatung	<i>ab 2010 teilweise bei 005.400.100.500 ab 2010 teilweise bei 006.400.100.100</i>
		FB 4	400	Erziehungsberatung	100	Erziehungsberatung (ZuO 363)	BE	100	Erziehungsberatung	<i>neu ab 2010 (bisher bei 006.300.200.100)</i>

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
008 Sportförderung	40 (52)	100 Sportförderung	100 Förderung des Sports (ZuO 421)	100 Sportverwaltung, BE Förderung von Vereinen u. anderer Einrichtungen	Neu : Teil-Leistungen ab 2009
				200 eigene Sportveranstaltungen, städt. Sportangebote u. -kurse	BE 100 Verwaltung 110 Sportlerball / Sportlerehrung 120 Talentfördergruppen 130 Feriensportangebote 140 Midnight-Sport 150 Kursangebote im Schwimmen 160 Sportkurse 170 Sportveranstaltungen
			200 Sportstätten (ZuO 424) (Plätze, Häuser, Hallen)	BE 100 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)	
				200 Sportanlage Ahmsen, Am Sportplatz 1 210 Sportanlage Ehrsen-Breden, Wasserfuhr/Rotkehlchenweg 2a 220 Sportanlage Schötmar, Uferstraße 230 Sportanlage Salzuflen, Waldstraße 27 240 Sportanlage Holzhausen, Hauptstraße 10 250 Sportanlage Wüsten, Kirchheider Straße 28b 260 Sportanlage Lockhausen, Ahmser Straße 27 ("Aschenplatz") 270 Sportanlage Lockhausen, Ahmser Straße 30 ("Rasenplatz") 280 Sportanlage Wülfer-Bexten, Detmolder Weg/Ecke Bexter Waldstraße 290 Sportanlage Retzen, Lemgoer Straße 97a 300 Sportanlage Werl-Aspe, Heerser Bruch, Im neuen Land 34 310 Sportanlage Schulzentrum Lohfeld, Wasserfuhr 25e 320 Sportanlage Schulzentrum Aspe, Paul-Schneider-Straße 5 330 Sportanlage Grundschule Knetterheide, Asper Platz 19 401 Turnhalle Ahmsen, Am Schulweg 4 402 Mehrzweckhalle Holzhausen, Hauptstraße 10 403 Turnhalle Wülfer-Bexten, Am Schlinggarten 2 451 Schulturnhalle GS Ahornstraße 452 Schulturnhalle GS Elkenbreder Weg 453 Schulturnhalle GS Kirchplatz 454 Schulturnhalle GS Lockhausen 455 Schulturnhalle GS Retzen 456 Schulturnhalle GS Wasserfuhr 457 Schulturnhalle GS Knetterheide 458 Schulturnhalle GS Wüsten 459 Schulturnhalle GS Holzhausen 460 Schulturnhallen SZ Lohfeld 470 Schulturnhallen SZ Aspe 480 Schulturnhalle Erich Kästner-Schule	
			300 Bäder (ZuO 424)	100 Bäderverwaltung 200 Freibad Begabad 300 Hallenbad Lohfeld 400 Kleinschwimmhalle Aspe	BE

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen (ZuO 511)	61	100 Räumliche Planung	100 Raumordnung, -planung	100 Raumordnung, -planung BE	
	66	200 Räumliche Entwicklung	100 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen	100 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen BE	
010 Bauen und Wohnen	63	100 Bau- u. Grundstücks- (ZuO 521) ordnung	100 Bau- u. Grundstücks- ordnung	100 Bau- u. Grundstücks- BE ordnung	
	20	200 Wohnungsbauförderung (ZuO 522)	100 Förderung v. Wohneigentum	100 Förderung von Wohneigentum BE	
	50	300 Wohnungswesen (ZuO 522)	100 Wohnraumüberwachung . n. WohnungsbindungsG	100 Wohnraumüberwachung . BE n. WohnungsbindungsG	
			200 Hilfen bei Wohnproblemen	100 Hilfen bei Wohnproblemen BE	<i>ab 2008 bei 005.400.100.300 ab 2010 bei 006.300.100.400</i>
				200 Leistungen n. WoGG BE	
	61	400 Denkmalschutz u. -pflege	100 Denkmalschutz u. -pflege (ZuO 511)	100 Stadterneuerung BE	
				200 Denkmalschutz u. -pflege (ZuO 523)	

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
011 Ver- u. Entsorgung	22	100 Abfallwirtschaft (ZuO 537)	100 Beseitigung u. Verwertung von Abfällen	100 Beseitigung u. Verwertung von Abfällen BE	
	66	200 Abwasserbeseitigung (ZuO 538)	100 Abwasserbeseitigung	BE 050 Verwaltung 100 Kläranlagen 200 Kanäle u. Sonderbauten 300 Haus- und Grundstücksentwässerung	<i>ab 2009 Verlagerung der Produkte auf Leistungsebene !!!</i>
012 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	66	100 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	100 Bau u. Unterhaltung von Verkehrswegen u. besonderer Ingenieurbauten (Gemeindestraßen) (ZuO 541)	BE 100 Verwaltung	
				200 Straßen, Geh-/Radwege	
			250 Brücken	<i>neu ab 2009</i>	
			300 Straßenbeleuchtung		
			200 Bau u. Unterhaltung von Verkehrswegen anderer Baulastträger	100 Kreisstraßen (ZuO 542) BE 200 Landesstraßen (ZuO 543) BE 300 Bundesstraßen (ZuO 544) BE	
			300 Straßenreinigung u. Winterdienst (ZuO 545)	100 Kostenrechnende Einrichtung BE Straßenreinigung 200 Straßenreinigung und Winterdienst (nicht gebührenrelevant) BE	
			400 Parkeinrichtungen (ZuO 546) (ohne Parkhäuser)	100 Bewirtschaftete BE Parkeinrichtungen 200 Nichtbewirtschaftete BE Parkeinrichtungen	
			500 ÖPNV (ZuO 547)	100 ÖPNV (ZuO 547) BE	
		600 Verkehrsregelung/-lenkung, Sondernutzungen (ZuO 122)	100 Verkehrsregelung/-lenkung, Sondernutzungen (ZuO 122) BE		

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
013 Natur- und Landschaftspflege	69 (67)	100 Öffentliches Grün (ZuO 551)	100 Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	100 Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	
	69 (67)	200 Friedhofs- und Bestattungswesen (ZuO 553)	100 Friedhofs- und Bestattungswesen	100 Verwaltung	BE
				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 (ZuO 552)	100 Wasserbau	100 Wasserbau	BE
	82	400 Wald- u. Forstwirtschaft (ZuO 555)	100 Wald- u. Forstwirtschaft	100 Wald- u. Forstwirtschaft	BE
014 Umweltschutz Ziff. 561 lt. ZuO	61 (67)	100 Umweltschutz	100 Umweltschutz BE	100 Umweltinformation u. -koordination, Umweltvorsorge	
				200 Bodenschutz und Schutz vor altlastbedingten Gefahren	BE
				250 Naturschutzflächen, Landschaftsschutzflächen	BE
				300 Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement	BE
			400 Umweltzentrum	BE	

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
015 Wirtschaft und Tourismus	80	100 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit (WirtschaftsService)	100 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	100 Wirtschaftsförderung (ZuO 571) BE 200 Öffentlichkeitsarbeit (ZuO 111) BE	
	41 (KSB)	200 Stadtmarketing und Tourismus	200 Stadtmarketing und Tourismus (ZuO 575)	100 Verwaltung BE 210 Media-Kampagne 220 Image-Broschüre 230 Weitere Veröffentlichungen 310 Orchideenschau 311 Erlebnistag Wandern 312 Dressur Special 313 Sommerfest im Kurpark/ Garten und Ambiente 314 Silvesterveranstaltung 315 Bad Salzufler Weihnachtstraum 316 Aktivitäten der Werbegemein- schaften B.S. und Schötmar 350 Lipper Tage 351 Ab in die Mitte 352 Aktivitäten zur Fussball-WM, EM, u.ä. 353 NRW spielt ...	
	69 (ZuO 573)	300 Allgem. Einrichtungen	100 Gaststätten/Festhallen	BE 100 Ratskeller 200 Festhalle Schötmar 300 Festhalle Lockhausen 400 Bahnhofsgaststätte BE	
			200 Gemeinschaftshäuser	100 Gemeensch. Biemsen-Ahmsen 200 Gemeensch. Knetterheide 300 Gemeensch. Wüsten 400 Gemeensch. Wülfer-Bexten 500 Gemeensch. Holzhausen	
			300 Reklameflächen, Werbeeinrichtungen	100 Reklameflächen, BE Werbeeinrichtungen	
	20 (ZuO 573)	400 Städt. Unternehmen und Gesellschaften	100 Anteile an Unternehmen (über 20 % am Nennkapital)	BE 100 Staatsbad 200 Wirtschaftsbetriebe B.S. GmbH 300 BWB 400 IZFG	

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	20	100 Allgem. Finanzwirtschaft	100 Allgem. Finanzwirtschaft	BE	
				100 Steuern, allgemeine (ZuO 611) Zuweisungen und all- gemeine Umlagen	
				200 Beteiligungen bis 20% (ZuO 612) am Nennkapital	
				300 Investitionskredite (ZuO 612)	Änderung ab 2009
				310 Liquiditätskredite (ZuO 612)	neu ab 2009
				320 Umschuldungen (ZuO 612)	neu ab 2009
				400 Sonstige allgemeine (ZuO 612) Finanzwirtschaft	neu ab 2009; bisher 016.100.100.300

Frei für Notizen

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen
für das Haushaltsjahr 2011
wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen
in der derzeit gültigen Fassung
aufgestellt.

Bad Salzuflen, den 28.09.2010

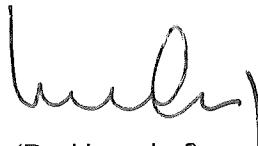


(Schlüer)
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen
für das Haushaltsjahr 2011
wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen
in der derzeit gültigen Fassung
bestätigt.

Bad Salzuflen, den 28.09.2010



(Dr. Honsdorf)
Bürgermeister

Frei für Notizen

Haushaltssatzung der Stadt Bad Salzuflen für das Haushaltsjahr 2011

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 15.12.2010 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2011, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	106.761.600 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	122.269.000 EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	98.026.300 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	106.142.900 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	11.154.800 EUR
---	----------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	20.160.700 EUR
---	----------------

§ 2

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

2.900.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

2.175.000 EUR

festgesetzt.

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

C 4

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf
0 EUR
und
die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf
15.507.400 EUR
festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf
60.000.000 EUR
festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
- 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf 250 v.H.
- 1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 440 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 430 v.H.

Die vorstehende Angabe der Steuersätze hat nur deklaratorische Bedeutung, da für das Haushaltsjahr 2011 eine Hebesatzsatzung erlassen worden ist.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2014 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

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.

§ 9

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Absatz 4 und § 14 GemHVO wird, bezogen auf den Gesamtausgabebedarf von Einzelmaßnahmen, grundsätzlich auf 50.000 € festgesetzt.

§ 10

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.

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

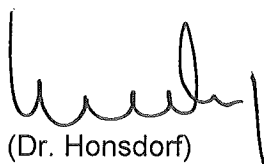
Unerheblich sind ebenso alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die aus finanzstatistischen Gründen für die finanzneutrale Änderung von Sachkonten erforderlich werden.

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

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

Im Übrigen sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen dem Rat zur Kenntnis zu bringen, sofern sie nicht geringfügig sind. Geringfügig in diesem Sinne sind Beträge bis zu 5.000 € pro Budget einer Produktgruppe.

Bad Salzuflen, den 20.12.2010



(Dr. Honsdorf)
Bürgermeister

Frei für Notizen

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

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

Grundsatz :

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

Die Ebene der Produktgruppe soll die Basis der zu bildenden Budgets sein. Damit besteht ein Budget aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan einer Produktgruppe.

Alle Erträge, Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die zu dieser Produktgruppe gehören, werden als Budget im Sinne von § 21 GemHVO zusammengefasst.

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

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

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

Für die einzelnen Sachkonten eines Budgets gelten die zweistelligen Ziffern der Anlage 16 und 17 des Runderlasses „VV Muster zur GO und GemHVO“ vom 24.02.2005 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. Dieses hat in Zusammenarbeit mit dem Fachdienst Haushalt zu erfolgen.

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, die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen sowie die Abschreibungen einschließlich Vermögensveränderungen u.ä..

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

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 Haushalt zum Budget herangezogen werden (z.B. geringerer Personalaufwand durch Personalabbau; dafür Erhöhung Position Reinigung bei Fremdvergabe statt Eigenreinigung).

Ebenso können 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 Haushalt als Deckungsbudget zusammengefasst werden.

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 Haushalt gebildet werden (z.B. Südfeld, Bröckerweg, Feuerwehrgerätehäuser, OGS).

Allgemein :

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Absatz 1 GemHVO führen.

Deutliche (auch geplante) Verschiebungen innerhalb eines Budgets -auch ohne Änderungen des Saldos- sind dem Fachdienst Haushalt mitzuteilen.

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

Vergabe der Buchstaben des Auftragsschlüssels für Investitionen im NKF-Haushalt

Buchstabe Investition

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

Aufbau des Auftragsschlüssel für den NKF-Haushalt

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

Einzel-Auftrag

X	66	06	1	001
			(1 bis 8)	
			1	Einzahlung
			4	Auszahlung

Auftrag bei Produktübergreifenden Maßnahmen

X	66	06	9	001
----------	-----------	-----------	----------	------------

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

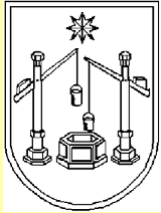
z.B. Aufträge einer produktübergreifenden Neubaumaßnahme :

Bezeichnung	Auftragsziffer
Kostenerstattung Dritter	J 66 05 9 001 Einnahme
Innere Verwaltung Grunderwerb	L 69 05 9 001 Ausgabe
Straße	R 66 05 9 001 Ausgabe
Kanal	W 66 05 9 001 Ausgabe

Gesamtergebnisplan

2011

Frei für Notizen



Stadt Bad Salzflen

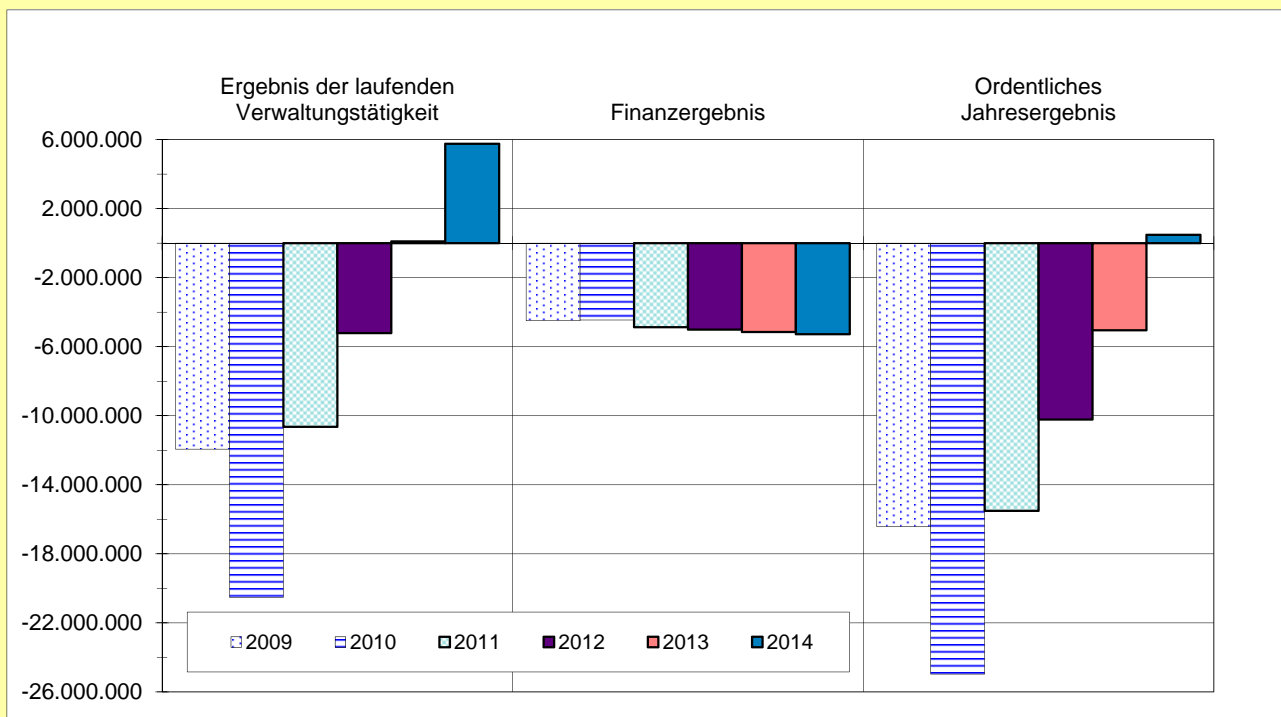
Gesamtergebnisplan

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.135.000	43.885.000	48.796.000	54.306.000	59.096.000	64.611.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.756.700	19.650.200	19.184.000	18.505.800	18.625.700	18.707.200
+ Sonstige Transfererträge	236.900	374.900	379.900	379.900	379.900	379.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.600.600	22.817.600	23.264.800	23.771.100	23.926.300	23.805.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.318.600	2.260.600	2.576.300	2.572.100	2.572.100	2.577.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.079.600	3.781.100	3.630.700	3.692.400	3.753.300	3.751.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.037.100	5.588.300	7.157.900	5.337.900	5.362.500	5.307.300
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	553.000	628.000	708.000	708.000	708.000	708.000
Ordentliche Erträge	101.717.500	98.985.700	105.697.600	109.273.200	114.423.800	119.847.300
- Personalaufwendungen	26.972.500	26.666.100	25.874.500	25.881.100	25.793.000	25.672.900
- Versorgungsaufwendungen	1.480.000	1.600.000	1.600.000	1.640.000	1.670.000	1.710.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.411.900	30.327.900	29.614.400	29.315.000	29.378.200	29.391.700
- Bilanzielle Abschreibungen	12.316.000	12.578.700	12.655.800	12.628.500	12.562.900	12.456.800
- Transferaufwendungen	37.619.400	42.521.600	41.664.600	40.357.100	40.348.100	40.297.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.852.600	5.808.200	4.929.300	4.661.500	4.569.900	4.561.800
Ordentliche Aufwendungen	113.652.400	119.502.500	116.338.600	114.483.200	114.322.100	114.090.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.934.900	-20.516.800	-10.641.000	-5.210.000	101.700	5.757.000
+ Finanzerträge	927.500	1.351.400	1.064.000	1.058.000	1.052.000	1.046.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.415.400	5.800.400	5.930.400	6.065.400	6.200.400	6.320.400
Finanzergebnis	-4.487.900	-4.449.000	-4.866.400	-5.007.400	-5.148.400	-5.274.400
Ordentliches Ergebnis	-16.422.800	-24.965.800	-15.507.400	-10.217.400	-5.046.700	482.600
Ergebnis	-16.422.800	-24.965.800	-15.507.400	-10.217.400	-5.046.700	482.600

Frei für Notizen

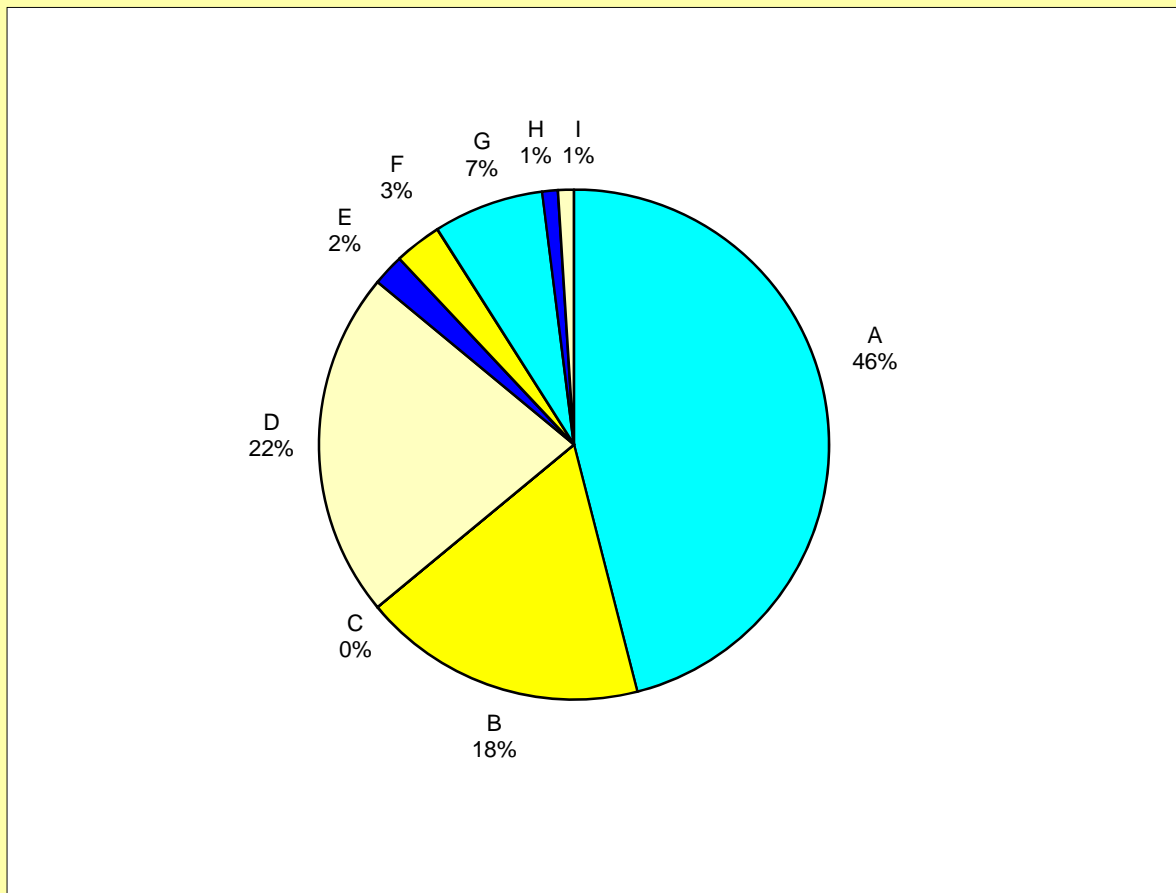
Gesamtergebnisplan

Ziel: Abbau des strukturellen Defizites durch Haushaltskonsolidierung



	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.934.900	-20.516.800	-10.641.000	-5.210.000	101.700	5.757.000
Finanzergebnis	-4.487.900	-4.449.000	-4.866.400	-5.007.400	-5.148.400	-5.274.400
Ordentliches Jahresergebnis	-16.422.800	-24.965.800	-15.507.400	-10.217.400	-5.046.700	482.600

Ordentliche Erträge und Finanzerträge



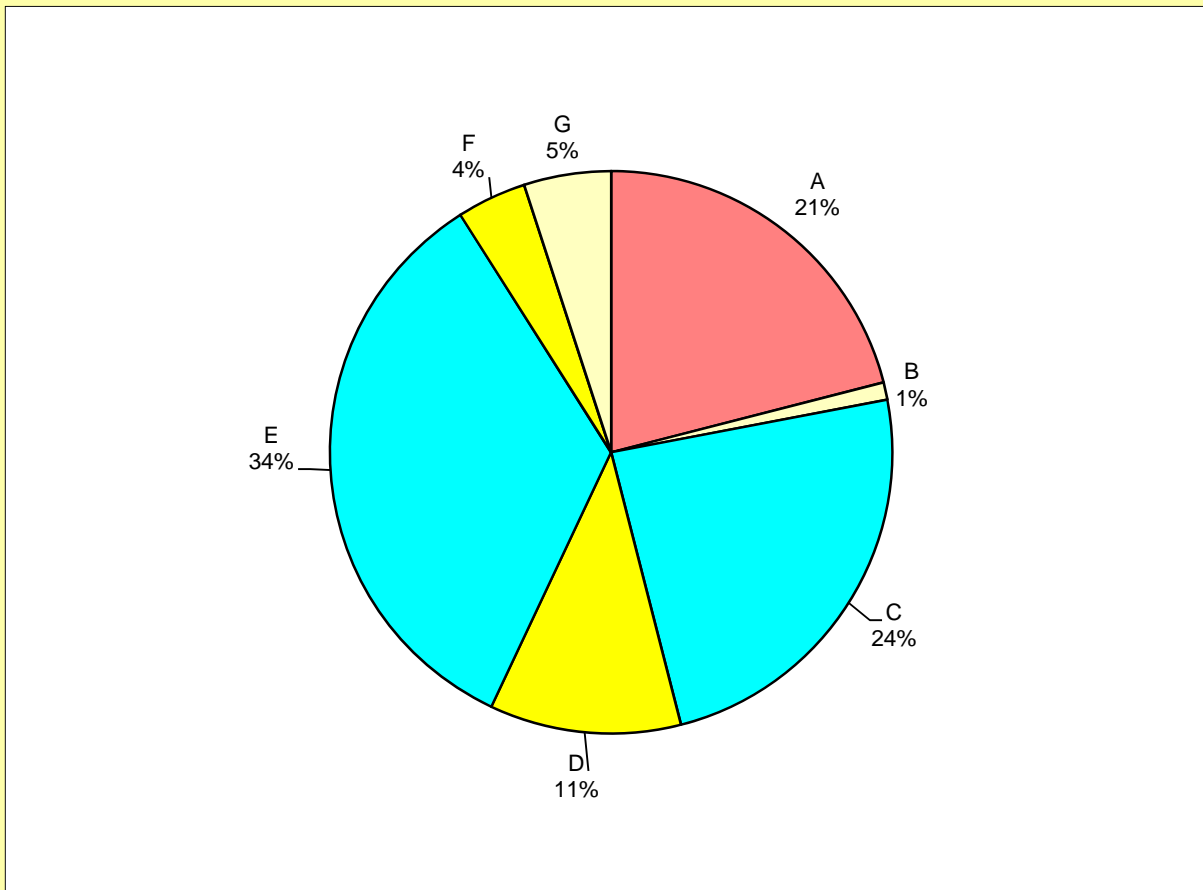
	Kontengruppe	Euro
A	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	48.796.000
B	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	19.184.000
C	Sonstige Transfererträge (42)	379.900
D	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (43)	23.264.800
E	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-446)	2.576.300
F	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	3.630.700
G	Sonstige ordentliche Erträge (45)	7.157.900
H	Aktivierete Eigenleistungen (47)	708.000
I	Finanzerträge (46)	1.064.000

Summe 106.761.600

davon nachrichtlich:

Summe Ordentliche Erträge	105.697.600
Finanzerträge	1.064.000

Ordentliche Aufwendungen sowie Zinsen und ähnl. Aufwendungen



	Kontengruppe	Euro
A	(50)	25.874.500
B	(51)	1.600.000
C	(52)	29.614.400
D	(57)	12.655.800
E	(53)	41.664.600
F	(54)	4.929.300
G	(55)	5.930.400

Summe

122.269.000

davon nachrichtlich:

Summe Ordentliche Aufwendungen

116.338.600

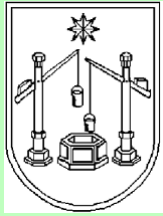
Zinsen und ähnliche Aufwendungen

5.930.400

Frei für Notizen

Gesamtfinanzplan

2011



Stadt Bad Salzuflen
Gesamtfinanzplan

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Steuern und ähnliche Abgaben	45.135.000	43.880.000	48.796.000	0	54.306.000	59.096.000	64.611.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.022.400	16.309.700	16.580.400	0	16.013.400	16.118.400	16.220.900
+ Sonstige Transfereinzahlungen	236.900	374.900	379.900	0	379.900	379.900	379.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.720.600	19.705.600	20.105.200	0	21.089.600	21.562.200	21.503.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.614.500	2.684.000	3.006.300	0	3.002.100	3.002.100	3.007.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.079.600	3.781.100	3.630.700	0	3.692.400	3.753.300	3.751.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.714.200	4.513.800	4.523.800	0	4.573.800	4.573.800	4.573.800
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	892.500	1.311.400	1.004.000	0	998.000	992.000	986.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.415.700	92.560.500	98.026.300	0	104.055.200	109.477.700	115.033.500
- Personalauszahlungen	23.721.600	23.978.800	23.330.100	0	23.461.100	23.488.300	23.448.500
- Versorgungsauszahlungen	1.900.000	2.057.300	2.057.300	0	2.057.300	2.057.300	2.057.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.413.200	29.311.600	29.397.800	0	29.173.700	29.245.100	29.261.100
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	5.665.400	5.800.400	5.930.400	0	6.065.400	6.200.400	6.320.400
- Transferauszahlungen	38.792.200	39.828.900	41.004.900	0	39.761.900	39.742.900	39.721.900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.067.400	4.565.900	4.422.400	0	4.152.600	4.091.000	4.092.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.559.800	105.542.900	106.142.900	0	104.672.000	104.825.000	104.902.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.144.100	-12.982.400	-8.116.600	0	-616.800	4.652.700	10.131.400
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	6.588.900	7.493.900	5.048.900	0	3.006.800	2.911.700	4.172.300
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	870.500	1.372.600	2.569.900	0	370.500	370.500	371.500
+ Einz. aus beiträgen und Entgelten	944.000	426.000	424.000	0	612.000	389.000	454.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	256.000	208.000	210.000	0	211.000	211.000	211.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.659.400	9.500.500	8.252.800	0	4.200.300	3.882.200	5.208.800



Stadt Bad Salzufflen
Gesamtfinanzplan

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	885.000	330.000	330.000	50.000	330.000	328.000	328.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.183.300	16.854.800	11.944.000	1.880.000	8.582.800	6.707.300	6.409.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.197.300	1.755.600	1.746.500	195.000	1.539.200	1.451.900	1.351.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	522.100	722.100	732.100	0	732.100	732.100	732.100
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.343.500	725.600	642.100	0	394.600	416.100	386.100
- Sonstige Investitionsauszahlungen	102.000	102.000	102.000	50.000	102.000	102.000	102.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.233.200	20.490.100	15.496.700	2.175.000	11.680.700	9.737.400	9.309.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-7.573.800	-10.989.600	-7.243.900	-2.175.000	-7.480.400	-5.855.200	-4.100.200
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-19.717.900	-23.972.000	-15.360.500	-2.175.000	-8.097.200	-1.202.500	6.031.200
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.802.000	8.502.000	2.902.000	0	5.902.000	602.000	2.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.151.000	5.560.000	4.664.000	0	4.779.000	4.884.000	4.989.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-349.000	2.942.000	-1.762.000	0	1.123.000	-4.282.000	-4.987.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-20.066.900	-21.030.000	-17.122.500	-2.175.000	-6.974.200	-5.484.500	1.044.200
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	4.463.619	-16.566.381	0	-33.688.881	-40.663.081	-46.147.581
= Liquide Mittel	-20.066.900	-16.566.381	-33.688.881	-2.175.000	-40.663.081	-46.147.581	-45.103.381

C 21

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Nachrichtlich (Stand zum Jahresende lt. Finanzplanung):							
Notwendige Kredite zur Liquiditätssicherung	10.000.000	16.566.381	17.122.500		6.974.200	5.484.500	-1.044.200
Gesamtstand Liquiditätskredite		26.566.381	43.688.881		50.663.081	56.147.581	55.103.381

Frei für Notizen



Bad Salzuflen

Schlussbilanz

zum 31.12.2007

Stadt Bad Salzuflen



Bad Salzuflen

Schlussbilanz
zum 31.12.2007

Schlussbilanz
zum 31.12.2006

AKTIVA	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen			467.378.601,06	471.646.755,61
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		307.162,75		276.438,00
1.2 Sachanlagen		417.625.880,78		421.971.040,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.237.733,44			80.939.021,00
1.2.1.1 Grünflächen	51.068.492,44			49.402.121,00
1.2.1.2 Ackerland	4.059.332,00			4.069.743,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	11.996.556,00			11.893.819,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	15.113.353,00			15.573.338,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	150.956.571,59			154.146.588,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	13.046.800,44			13.178.886,00
1.2.2.2 Schulen	73.835.102,12			75.694.306,00
1.2.2.3 Wohnbauten	7.972.919,50			8.205.685,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	56.101.749,53			57.067.711,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	174.790.346,03			178.704.749,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	23.025.755,77			22.745.955,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.850.790,55			1.887.887,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00			0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	87.563.115,22			89.729.440,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	60.718.806,49			62.692.565,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.631.878,00			1.648.902,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	46.819,00			53.421,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	358.989,00			370.637,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.021.615,17			4.025.585,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.415.426,00			2.391.065,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.798.380,55			1.339.974,00
1.3 Finanzanlagen		49.445.557,53		49.399.277,61
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	45.559.367,72			45.329.311,95
1.3.2 Beteiligungen	0,00			0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00			0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.136.980,79			1.043.521,83
1.3.5 Ausleihungen	2.749.209,02			3.026.443,83
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	1.789.520,33			1.994.037,33
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	959.688,69			1.032.406,50


Bad Salzuflen
**Schlussbilanz
zum 31.12.2007**
**Schlussbilanz
zum 31.12.2006**

AKTIVA	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Umlaufvermögen			19.577.091,12	16.430.024,74
2.1 Vorräte		26.573,60		27.417,70
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	26.573,60			27.417,70
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00			0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		5.467.291,90		8.154.516,39
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.133.810,75			2.916.320,05
2.2.1.1 Gebühren	161.821,97			371.522,18
2.2.1.2 Beiträge	398.021,35			324.739,06
2.2.1.3 Steuern	871.789,86			1.533.721,80
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	38.741,20			26.527,49
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	663.436,37			659.809,52
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	271.056,92			3.112.606,00
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	241.624,53			1.031.928,94
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	16.517,24			141.082,45
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	12.915,15			1.939.594,61
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00			0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00			0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.062.424,23			2.125.590,34
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel		14.083.225,62		8.248.090,65
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			463.761,91	491.069,03
			487.419.454,09	488.567.849,38



Bad Salzflen

Schlussbilanz
zum 31.12.2007

Schlussbilanz
zum 31.12.2006

PASSIVA	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Eigenkapital			155.940.353,36	158.142.061,23
1.1 Allgemeine Rücklage		145.955.951,82		145.955.951,82
1.2 Sonderrücklage		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		12.186.109,41		17.240.000,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-2.201.707,87		-5.053.890,59
2. Sonderposten			144.520.199,08	146.296.293,14
2.1 für Zuwendungen		69.801.512,00		69.723.616,00
2.2 für Beiträge		72.987.235,00		75.055.122,00
2.3 für den Gebührenaussgleich		1.176.731,16		975.234,22
2.4 Sonstige Sonderposten		554.720,92		542.320,92
3. Rückstellungen			73.614.128,66	75.739.547,83
3.1 Pensionsrückstellungen		41.232.733,00		40.027.213,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		200.000,00		200.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		11.147.664,82		14.360.289,97
3.4 Sonstige Rückstellungen		21.033.730,84		21.152.044,86
4. Verbindlichkeiten			108.888.384,61	104.190.232,12
4.1 Anleihen		0,00		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		100.111.568,52		99.341.858,81
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	55.506.529,33			58.722.306,70
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	44.605.039,19			40.619.552,11
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00		0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.748.316,73		1.742.261,98
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		310.385,56		227.817,35
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		5.718.113,80		2.878.293,98
5. Passive Rechnungsabgrenzung			4.456.388,38	4.199.715,06
			487.419.454,09	488.567.849,38

Vorbericht

I. Rechtsgrundlage

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

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

(§§ 1 + 7 GemHVO)

II. Gesamtergebnisplan

Übersichten siehe vorherige Seiten.

III. Gesamtfinanzplan

Siehe vorherige Seiten.

IV. Schlussbilanz 2007

Siehe vorherige Seiten.

Frei für Notizen

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

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

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

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Sie kann in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe der Einnahmen bemisst sich dabei nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NW zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den in der Eröffnungsbilanz zulässigen Betrag erreicht hat.

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

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

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

Endgültiger Plan 2011

Übersicht über den formellen Haushaltsausgleich NKF 2011

	Stand 01.01.2006	Stand 01.01.2007	Stand 01.01.2008	Stand 01.01.2009	Stand 01.01.2010	Stand 01.01.2011	Stand 01.01.2012	Stand 01.01.2013	Stand 01.01.2014	Stand 01.01.2015
Stand der Allgemeinen Rücklage NKF										
	145.955.952	145.955.952	145.955.952	145.955.952	139.017.553	114.051.753	98.544.353	88.326.953	83.280.253	83.762.853
davon 5% HSK-relevant										
	7.297.798	7.297.798	7.297.798	7.297.798	6.950.878	5.702.588	4.927.218	4.416.348	4.164.013	4.188.143
Stand der Ausgleichsrücklage NKF										
	17.240.000	12.186.109	9.984.401	9.484.401	0	0	0	0	0	0
Einsatz der Ausgleichsrücklage										
	5.053.891	2.201.708	500.000	9.484.401	0	0	0	0	0	0

Übersicht über den formellen Haushaltsausgleich NKF 2011

Endgültiger Plan 2011

Defizit Gesamtergebnisplan Haushaltsplan 2011									
Haushalt 2006	Haushalt 2007	Haushalt 2008	Haushalt 2009	Haushalt 2010	Haushalt 2011	Haushalt 2012	Haushalt 2013	Haushalt 2014	
5.053.891	2.201.708	6.416.300	16.422.800	24.965.800	15.520.400	10.447.400	5.236.700	-267.600	HHPI- Entw. 2011
		-5.916.300 (Ergebnisverbesserung)							
			Änderungsliste (3. Ergänzung)		-13.000	-230.000	-190.000	-215.000	Änderung
5.053.891	2.201.708	500.000	16.422.800	24.965.800	15.507.400	10.217.400	5.046.700	-482.600	Aktuell

Abdeckung des Defizits durch

Einsatz der allgemeinen Rücklage									
Stand zum 1.1. des Jahres									
145.955.952	145.955.952	145.955.952	145.955.952	139.017.553	114.051.753	98.544.353	88.326.953	83.280.253	83.762.853
Einsatz									
0	0	0	6.938.399	24.965.800	15.507.400	10.217.400	5.046.700	-482.600	(in % der
0,00	0,00	0,00	4,75	17,96	13,60	10,37	5,71	-0,58	Allg. Rücklage)
			11,25 (ohne Ausgleichsrücklage)						
			bisher HSK 2010		13,75	10,72	6,34	-0,28	

Einsatz der Ausgleichsrücklage									
Stand zum 1.1. des Jahres									
17.240.000	12.186.109	9.984.401	9.484.401	0	0	0	0	0	0
Einsatz									
5.053.891	2.201.708	500.000	9.484.401	0	0	0	0	0	

Summe Einsatz AusglR und AllgR 16.422.800 24.965.800 15.507.400 10.217.400 5.046.700 -482.600

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

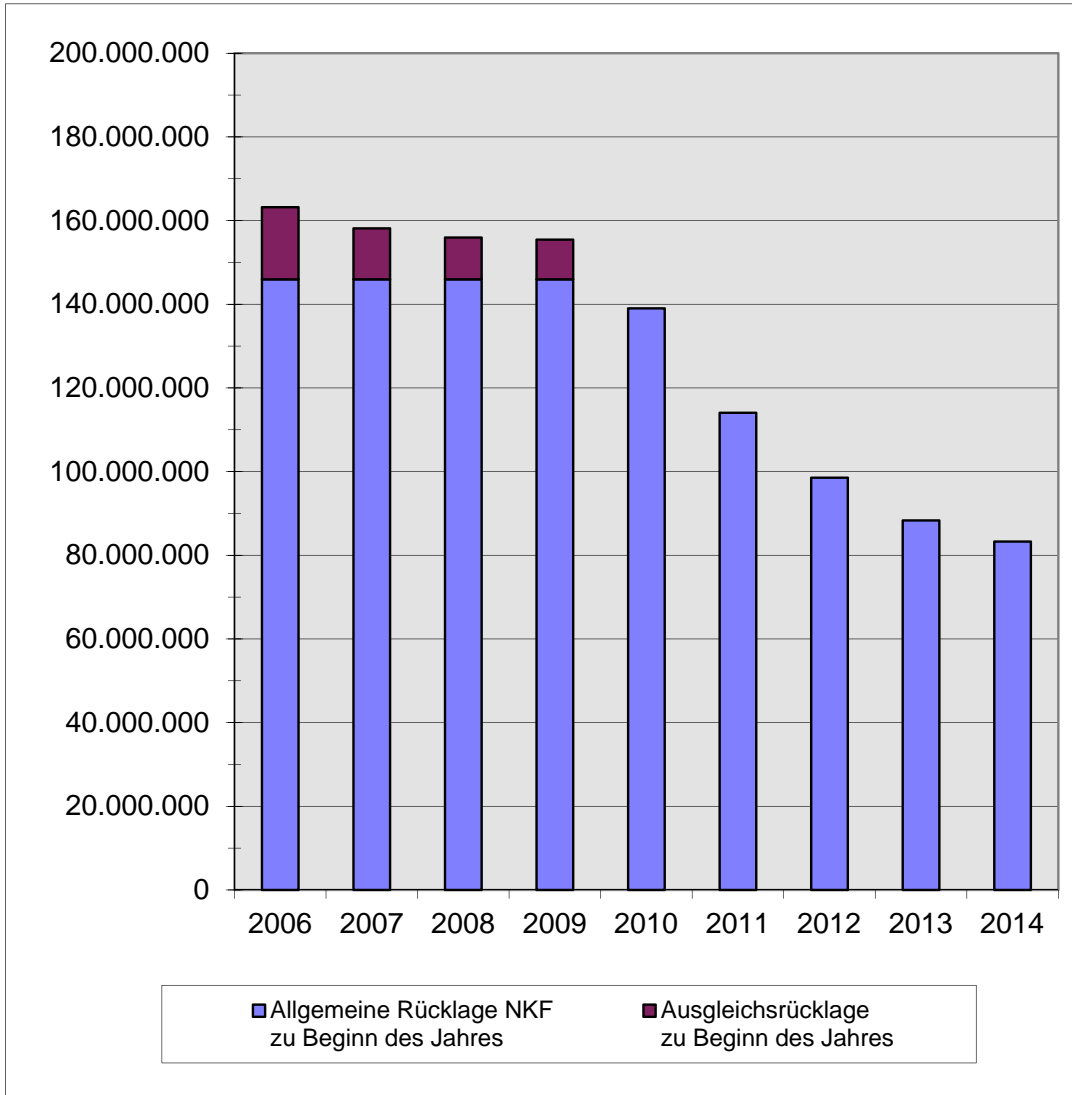
Aus der nachfolgenden Übersicht ist die Entwicklung des Eigenkapitals zu erkennen. Gleichzeitig wird die Haushaltsausgleichssystematik des NKF mittels der aktuellen Zahlen des Gesamtergebnisplanes 2011 und der Jahre der mittelfristigen Finanzplanung bis 2014 dargestellt.

Zu berücksichtigen ist, dass diese Darstellung aus der Sicht des Haushaltsjahres 2011 erfolgt.

Jahr	PASSIVA (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung des Eigenkapitals	Erhöhung des Eigenkapitals	Stand zu Ende des Haushaltsjahres	Haushalts-					
							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. Rückl.	
2006	1. Eigenkapital	<i>Eröffnungsbilanz</i>										
	1.1 Allgemeine Rücklage	144.473.752 €	-5.053.891	-1.162.000 €	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 €	12.186.109 €				Nein	Nein	
	Summe Eigenkapital	163.195.952 €		5.053.891 €	0 €	158.142.061 €						
2007	1. Eigenkapital											
	1.1 Allgemeine Rücklage	145.635.752 €	-2.201.708	191.609 €	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 €	9.984.401 €				Nein	Nein	
	Summe Eigenkapital	158.142.061 €		2.201.708 €	0 €	155.940.353 €						
2008	1. Eigenkapital											
	1.1 Allgemeine Rücklage	145.444.143 €	-500.000	0 €	0 €	145.444.143 €	Ja	Ja	Nein	36.488.988 €	7.297.798 €	
	1.2 Deckungsrücklage	511.809 €		0 €		511.809 €						
	1.3 Ausgleichsrücklage	9.984.401 €		500.000 €	0 €	9.484.401 €				Nein	Nein	
	Summe Eigenkapital	155.940.353 €		500.000 €	0 €	155.440.353 €						
2009	1. Eigenkapital											
	1.1 Allgemeine Rücklage	145.444.143 €	-16.422.800	6.938.399 €	0 €	138.505.744 €	Nein	Ja	Ja	36.488.988 €	7.297.798 €	
	1.2 Deckungsrücklage	511.809 €		0 €		511.809 €						
	1.3 Ausgleichsrücklage	9.484.401 €		9.484.401 €	0 €	0 €				Nein	Nein	
	Summe Eigenkapital	155.440.353 €		16.422.800 €	0 €	139.017.553 €						
2010	1. Eigenkapital											
	1.1 Allgemeine Rücklage	138.505.744 €	-24.965.800	24.965.800 €	0 €	113.539.944 €	Nein	Ja	Ja	34.754.388 €	6.950.878 €	
	1.2 Deckungsrücklage	511.809 €		0 €		511.809 €						
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €				Nein	Ja	
	Summe Eigenkapital	139.017.553 €		24.965.800 €	0 €	114.051.753 €						

Jahr	PASSIVA (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung des Eigenkapitals	Erhöhung des Eigenkapitals	Stand zu Ende des Haushaltsjahres	Haushalts-					
							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. Rückl.	
										Nein	Ja	Nein
2011	1. Eigenkapital											
	1.1 Allgemeine Rücklage	113.539.944 €	-15.507.400	15.507.400 €	0 €	98.032.544 €	Nein	Ja	Ja	28.512.938 €	5.702.588 €	
	1.2 Deckungsrücklage	511.809 €		0 €		511.809 €						
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €				Nein	Ja	
	Summe Eigenkapital	114.051.753 €		15.507.400 €	0 €	98.544.353 €						
2012	1. Eigenkapital											
	1.1 Allgemeine Rücklage	98.032.544 €	-10.217.400	10.217.400 €	0 €	87.815.144 €	Nein	Ja	Ja	24.636.088 €	4.927.218 €	
	1.2 Deckungsrücklage	511.809 €		0 €		511.809 €						
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €				Nein	Ja	
	Summe Eigenkapital	98.544.353 €		10.217.400 €	0 €	88.326.953 €						
2013	1. Eigenkapital											
	1.1 Allgemeine Rücklage	87.815.144 €	-5.046.700	5.046.700 €	0 €	82.768.444 €	Nein	Ja	Ja	22.081.738 €	4.416.348 €	
	1.2 Deckungsrücklage	511.809 €		0 €		511.809 €						
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €				Nein	Ja	
	Summe Eigenkapital	88.326.953 €		5.046.700 €	0 €	83.280.253 €						
2014	1. Eigenkapital											
	1.1 Allgemeine Rücklage	82.768.444 €	482.600	0 €	482.600 €	83.251.044 €	Ja	Ja	Nein	20.820.063 €	4.164.013 €	
	1.2 Deckungsrücklage	511.809 €		0 €		511.809 €						
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €				Nein	Nein	
	Summe Eigenkapital	83.280.253 €		0 €	0 €	83.762.853 €						

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage NKF und der Ausgleichsrücklage



VI. Haushalt 2011

A) Vorbemerkungen

1. Allgemeines

1.1. Grundsätzliches zum NKF-Haushaltsplan 2011

Der Haushaltsplanentwurf 2011 steht mitten in der mehrjährigen Umsetzungsphase des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK). Die Haushaltsplanung steht damit im dritten Planungsjahr des HSK und damit müssen die Haushaltssicherungsmaßnahmen in den wesentlichen Teilen im Jahr 2011 tatsächlich in eine Umsetzung durch die Verwaltung gegangen sein und ggfls. müssen auch die dafür notwendigen Beschlüsse durch die Gremien frühzeitig getroffen werden. Es wird damit immer konkreter in der Abarbeitung der sogenannten Prüfaufträge an die Verwaltung. Die Veranschlagungen und die Mittelanmeldungen befinden sich verständlicherweise aufgrund des lfd. Prozesses noch in dieser Umbruchphase, wobei die gebildeten Budgets aber ein ausreichendes Maß an Flexibilität gewährleisten sollten.

Grundlage für die Umsetzung des HSK sind dabei die beschlossenen Grundsatz-Drucksachen

- Nr. 77/2010 einschl. -1. Ergänzung- (Haushaltskonsolidierung) und
- Nr. 70/2010 (Organisation und Personalwirtschaft im HSK).

Die sogenannten Haushaltssicherungsmaßnahmen und Prüfaufträge, die derzeit noch nicht umgesetzt oder die noch nicht als unwirtschaftlich durchgeprüft worden sind, müssen nunmehr dringend nicht nur im Grad der Umsetzung als „In Bearbeitung“ stehen, sondern tatsächlich sich einer „Umsetzung abgeschlossen“ nähern.

Dieser Weg ist natürlich äußerst „steinig“ und auch häufig äußerst „hart“, denn die Fortentwicklung und die Umsetzung des Haushaltssicherungsprozesses stellt für alle Beteiligten, -sei es nun der Bürger, der Rat oder die Verwaltung- weiterhin eine immense Herausforderung dar. Auch ist ebenso die Durchhaltekraft und Disziplin aller gefragt, um die Haushaltskonsolidierung auf Kurs zu halten. Aber eine Alternative zu diesem Weg gibt es eigentlich nicht.

Denn sollte dieser Weg scheitern, steht damit definitiv der sogenannte Nothaushalt ohne große Gestaltungsfreiheit und ausufernden Liquiditätskrediten, die auch schon mit allen geplanten Konsolidierungsmaßnahmen ein unerträgliches Maß erreichen werden.

Mit dem Plan 2011 können die Defizite des Ergebnisplanes entsprechend der Vorgaben und der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht im HSK-Zeitraum weiterhin eingehalten werden. Ein Verzicht von bestimmten Konsolidierungsmaßnahmen (als Entlastung dieses Produktbereiches) muss definitiv an einer anderen Stelle (bzw. Produktbereich) zu entsprechender zusätzlicher Belastung führen.

Die Unwägbarkeiten zum Planentwurf in der allgemeinen Finanzwirtschaft hielten sich in der endgültigen Planung ungefähr die Waage, z.B. einer deutlichen Verschlechterung bei der Kreisumlage im Beratungsgang stand eine ähnliche Verbesserung beim Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) gegenüber.

Im Beratungsgang war daneben u.a. eine immense Verschlechterung im Bereich der Jugendhilfe in Höhe von rd. 1 Mio. € zu verzeichnen. Zur Finanzierung des Ganzen wurde u.a. eine erhebliche Steigerung bei den Hebesätzen der Grund- und Gewebesteuern vorgesehen.

In der Darstellung des Haushaltsplanes und der Teilpläne findet sich eine wesentliche Neuerung bei den Internen Leistungsverrechnungen des Gebäudemanagements. Betroffen sind damit in der Kostenverrechnung praktisch alle Teilpläne, die Leistungen des Gebäudemanagements in Anspruch nehmen. Mit dem Jahr 2011 soll der Einstieg in das sogenannte Mieter/Vermietermodell erledigt werden. Mit dem Planentwurf 2011 konnten noch kurzfristig aufgrund durchgeführter Berechnungen durch das Gebäudemanagement vorläufige kalkulatorische Mieten und dazugehörige Nebenkosten für das Bereitstellen von städt. Gebäuden und dazugehöriger Außenanlagen in die Haushaltsplanung aufgenommen werden und führen in Einzelfällen zu deutlichen Veränderungen der Kostenverrechnung. Eine Budgetrelevanz in den Teilergebnisplänen ist durch die Umstellung für künftige Jahre weiter eingeleitet und für das Jahr 2012 vorgesehen. Konkrete Umsetzungen oder Vorgaben sind hier noch nicht geklärt oder abgesprochen und würden auch einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen. Diese Vorbereitung einer sinnvollen Budgetrelevanz 2012 ist eine Aufgabe für das lfd. Jahr 2011.

Der Bereich der Deckungsbudgets (für den gesamten Haushalt) Abschreibungen, Sonderposten und Vermögensveränderungen konnte aus zeitlichen Gründen nur minimal aktualisiert werden. I.d.R. führen auch nur Neuinvestitionen bzw. Anlagenabgänge zu wesentlichen Veränderungen.

Auf die Regeln und Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF), die dort verankerten betriebswirtschaftlichen Grundsätze und zu weiteren wesentlichen Elementen des NKF wird hier nicht weiter eingegangen und u.a. zu den Ausführungen ab Seite A1 ff. oder der einschlägigen Literatur verwiesen.

1.2. Ziele und Kennzahlen im NKF-Haushaltsplan 2011

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 2011 weiter fortgeführt. Dabei handelt es sich in einigen Bereichen vielfach noch um eine „einfache Fortschreibung bzw. Vervollständigung“ der bisherigen Darstellungen, andere Bereiche haben in der Präzisierung ihrer Ziele und Kennzahlen schon deutliche Fortschritte gemacht. Ergänzungen/Änderungen der Produktblätter resultieren auch aus der Einarbeitung/Umsetzung des HSK.

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

Insgesamt versteht sich das vorgesehene Verfahren als sog. „lernendes System“, wobei im Verlauf des mehrjährigen Prozesses sicherlich eine Vielzahl von Modifizierungen sowohl bei der Formulierung der Ziele als auch bei der Auswahl und Definition von Kennzahlen unausweichlich ist. Bis das Arbeiten mit Zielen und Kennzahlen als Selbstverständlichkeit betrachtet wie auch allgemein akzeptiert ist und von allen Beteiligten Nutzen daraus gezogen werden können, liegt noch ein vielleicht „holpriger“ Weg vor uns.

„Der Prozess ist eingeleitet und wird fortgeführt“.

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

Übersicht Ziele / Kennzahlen 2011

eingearbeitet. Diese Kurzdarstellung beinhaltet auch die aktuellen Ergebnisse der Beratungen der Fachausschüsse zu den strategischen Zielen sowie nähere Erläuterungen und Abbildungen zu den Bilanzkennzahlen.

2. Haushaltssituation, Haushaltskonsolidierung und Haushaltssicherungskonzept

Der vorliegende Haushalt 2011 ist wie schon die vielen vorherigen Pläne in allen Planjahren -wenn man vom Jahr 2014 absieht- „strukturell“ nicht ausgeglichen und zwar in einem katastrophalen Ausmaß.

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. €(geschätztes Defizit Ergebnisrechnung)
2009	rd.	-	16,4 Mio. €(Defizit Ergebnisplan einschl. HSK)
2010	rd.	-	25,0 Mio. €(Defizit Ergebnisplan einschl. HSK)

Für die aktuelle Planung der folgenden Haushalte wird mit folgenden Planzahlen unter Berücksichtigung der Fortschreibung des HSK gerechnet :

2011	rd.	-	15,5 Mio. €(Defizit Ergebnisplan einschl. HSK)
2012	rd.	-	10,2 Mio. €
2013	rd.	-	5,0 Mio. €
2014	rd.	+	0,5 Mio. €(Überschuss Ergebnisplan einschl. HSK)

Dabei sind als HSK-Beiträge zur Konsolidierung folgende Rahmendaten als Verbesserungen zur Fortschreibung des HSK 2011 (neben zusätzlichen weiteren Annahmen einer deutlichen wirtschaftlichen Erholung) berücksichtigt worden :

2009	rd.	+	0,2 Mio. €(HSK-Rahmenbetrag aus HSK 2009)
2010	rd.	+	3,4 Mio. €
2011	rd.	+	7,6 Mio. €
2012	rd.	+	10,9 Mio. €
2013	rd.	+	11,2 Mio. €
2014	rd.	+	11,7 Mio. €

Im übrigen wird auf die Anlage Fortschreibung HSK 2011 verwiesen.

3. Haushaltsausgleich

Die vorhandenen Defizite der Ergebnispläne können nur durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Gleichzeitig werden auch die Schwellenwerte für ein HSK weiter überschritten.

Die Haushaltssatzung 2011 sowie auch die Fortschreibung des HSK 2011 unterliegen damit der Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde. Diese Genehmigung kann mit Vorbehalten und Auflagen verbunden werden.

4. Haushaltsjahr 2008

Das Haushaltsjahr 2008 wird gegenüber den bisherigen Planungen erheblich besser abschließen als bisher prognostiziert. Gegenüber dem Plandefizit 2008 in Höhe von rd. 6,4 Mio. € wird mit einem

Defizit von ca. 0,5 Mio. € gerechnet.

Die an dieser Stelle wichtigste Änderung liegt im Bereich der Gewerbesteuer. Diese hat für das Jahr 2008 mit dem derzeitigen Zwischenstand in der Ergebnisrechnung in Höhe von rd. 30,8 Mio. € (Wertberichtigungen sind hierin nicht enthalten) abgeschlossen, welches schon alleine einen zusätzlichen Ertrag in Höhe von rd. 6,8 Mio. € gegenüber dem Ansatz von 24,0 Mio. € bedeutet.

5. Haushaltsjahre 2009 und 2010

Für die Haushaltsjahre 2009 und 2010 wird nach derzeitigen Planungen mit dem **Defizit der Ergebnisrechnungen in Höhe von rd. 16 Mio. € (2009) und rd. 25 Mio. € (2010)** entsprechend den Haushaltsplanungen gerechnet.

6. Verschuldung

Die im Haushaltsplan 2011 dargestellten Investitionen des aktuellen Jahres und der Folgejahre bis 2012 können weiterhin nur unter Inanspruchnahme von Krediten finanziert werden.

Letztes Jahr war geplant, dass im Jahr 2010 letztmalig die Aufnahme neuer Investitionskredite über den Tilgungsbeträgen liegen sollte. Danach sollten ab dem Jahr 2011 der Stand der Investitionskredite grundsätzlich zurückgefahren werden.

Aufgrund neuerer Planungen bleibt die gesamte Neuaufnahme von Investitionskrediten im Planungszeitraum zwar gleich, aufgrund des Verschiebens von Maßnahmen des Jahres 2011 nunmehr in das Jahr 2012 kann parallel dazu auch die Kreditaufnahme um 1,8 Mio. € in das Jahr 2012 verschoben werden.

Problematischer beim Schuldenstand stellt sich aufgrund der katastrophalen Lage der strukturellen Defizite die Entwicklung bei den Liquiditätskrediten („Kassenkredit“) dar. Diese eigentlich für vorübergehende Liquiditätsengpässe im lfd. Betrieb gedachten Kredite werden prinzipiell von Dauer sein und nach derzeitiger Sicht binnen weniger Jahre auf bis zu rd. 56 Mio. € ansteigen.

Der am Ende des Vorberichts dargestellte Schuldenstand für den Planungszeitraum schafft hier einen Überblick.

Mit einem hohen Risiko behaftet stellt sich die Entwicklung der allgemeinen Zinssätze für Liquiditätskredite dar. Derzeit bereiten Schuldenstände für diese eigentlich nur kurzfristigen Kredite aufgrund extrem niedriger Zinsen überschaubare Probleme. Bei einem deutlichen Anstieg der Zinssätze könnte diese Problematik bei dauerhaftem Bedarf zu weiteren Defiziten führen.

7. Konjunkturpaket II

Das Jahr 2008 war in den Medien aus volkswirtschaftlicher Sicht geprägt von dem Begriff „Finanzkrise“. Im Kern kam es dazu, dass die weltweiten Finanzinstitute durch gebündelte Forderungsausfälle in ihren Bilanzen erheblichen Liquiditätsbedarf hatten, der nur durch neue Kredite zu decken war. Die Banken untereinander waren jedoch kaum noch dazu bereit, sich gegenseitig Kredite zu gewähren. Hier hat der Bund mit erheblichen Bürgschaftszusagen durch das Konjunkturpaket I Maßnahmen ergriffen, die das Geschäftsvertrauen der Banken wieder zu stärken versuchten. Dadurch sollte vermieden werden, dass die Finanz- und Bankenkrise sich zu einer Wirtschaftskrise ausweitet. In der zweiten Hälfte des Jahres 2008 kam es aufgrund von Nachfrage- und Investitionsmangel zum massiven Rückgang der Produktion von Gütern und Dienstleistungen. In der Folge führte dies nun dazu, dass von einer weltweiten Wirtschaftskrise gesprochen wurde.

Zu Beginn des Jahres 2009 hat der Bund deshalb das Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland -auch Konjunkturpaket II genannt- aufgelegt. Mit verschiedenen Maßnahmen dieses Gesetzes wurde versucht, der Krise die Schärfe zu nehmen.

- 1.) Steuerentlastungen durch Änderungen des Steuertarifs
- 2.) Kindergelderhöhung durch Kinderbonus (Einmalzahlung von 100 €je Kind)
- 3.) Entlastung des Arbeitsmarktes (z.B. Kurzarbeiterregelungen, -Qualifizierungen, geförderte Umschulungen zu Alten- und Krankenpflegern)
- 4.) Grundsicherung (Anhebung von Regelleistungen)
- 5.) Krankenversicherung (Erhöhung des Bundeszuschusses der gesetzl. Krankenversicherung)
- 6.) Stärkung der privaten und öffentlichen Investitionstätigkeit (insgesamt 16,9 Mrd. €)

Von den 16,9 Mrd. € erhalten Länder und Kommunen 10 Mrd. € Für NRW stehen Bundesmittel für Gesamtinvestitionen i.H.v. 2.844 Mio. € zur Verfügung. Die NRW-Kommunen erhalten für den Bereich Bildung insgesamt 1.385 Mio. € und für den Investitionsbereich Infrastruktur insgesamt 825 Mio. €

Nach einem festgelegten Verteilungsschlüssel erhält Bad Salzuflen 2,69 Mio. € Bildungspauschale und 1,64 Mio. € Infrastrukturpauschale (Gesamtpauschale 4,34 Mio. €). Die Pauschalen sind bis 2010 abzurufen und entsprechend zu investieren (siehe DS-Nr. 50/2009 und DS-Nr. 17/2010). Der Investitionszyklus wurde zwischenzeitlich auf den 31.12.2011 verlängert.

Die Kommunen müssen ihren Eigenanteil durch Abfinanzierung an das Land für 10 Jahre ab 2012 auf ca. 42 Mio. € jährlich an Investitionspauschale verzichten.

Neben diesen direkten Finanzbeteiligungen werden die NRW-Kommunen Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer i.H.v. 330 Mio. € jährlich zu verkraften haben. Hinzu kommen noch Zuweisungskürzungen in noch nicht bekannter Höhe beim kommunalen Finanzausgleich (Steuerverbund) als mittelbare Folge geringerer Steuereinnahmen des Landes.

8. Zu einzelnen Positionen des Ergebnishaushaltes

Grundsteuer A und B

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

Die Grundsteuer B verzeichnet dagegen grundsätzlich Zuwächse durch fortschreitende Bebauung. Die Veranschlagungen wurden aufgrund der vom Rat beschlossenen Hebesatzsatzung zum 01.01.2011 vorgenommen.

<u>Steuerart</u>	<u>bis 2009</u>	<u>2010</u>	<u>ab 2011</u>
Grundsteuer A	195 %	230 %	250 %
Grundsteuer B	381 %	405 %	440 %
Gewerbsteuer	405 %	420 %	430 %

Gewerbsteuer

Für die Ermittlung der Gewerbesteueransätze werden üblicherweise die Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden für die kommenden Jahre herangezogen. Wenn es sich hierbei auch immer um Durchschnittswerte für den Bereich aller Kommunen des Landes handelt und diese Werte dann noch an die örtlichen und strukturellen Besonderheiten angepasst werden müssen, besteht für diesen Haushaltsplanentwurf die Notwendigkeit, Ansätze zu planen, ohne dass die Orientierungsdaten für 2011 bis 2014 vorliegen. Es wurden daraufhin folgende Annahmen getroffen:

Mit der weltweiten Finanzkrise seit Sommer 2008 ist auch wenige Monate später eine weltwirtschaftliche Konjunkturflaute bzw. -krise eingetreten. In Bad Salzuflen ist der Gewerbesteuerertrag für 2009 im Vergleich zum Vorjahr um rd. 40 % gesunken. Der Ertragseinbruch ist damit deutlich stärker ausgefallen als im Durchschnitt der Kommunen in NRW. Für das Haushaltsjahr 2010 rechnen wir noch einmal mit einem leichten Rückgang des Ertrages gegenüber dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2009. Für 2011 gehen wir davon aus, dass aufgrund der guten konjunkturellen Entwicklung und der Struktur der Bad Salzufler Gewerbebetriebe eine Ertragssteigerung von rd. 10 % angenommen werden kann. Im Finanzplanungszeitraum wurde bis 2014 mit einer Steigerung von jährlich 15 % gerechnet zuzüglich einer weiteren Hebesatzsteigerung (siehe Haushaltssicherungskonzept) in 2012.

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. Nach den vorjährigen Orientierungsdaten und aufgrund der wirtschaftlichen Situation nicht nur regional sondern auch länder- und kontinentübergreifend wurde für 2010 mit einem Rückgang des Einkommensteueranteils für Gemeinden in NRW von – 15,5 % gerechnet. Mit der zwischenzeitlichen Erkenntnis nach der Regionalisierung der Steuerschätzung vom November 2010 und nach den Abrechnungen für die ersten drei Quartale 2010 gehen wir davon aus, dass der Ertragsrückgang nicht ganz so dramatisch ausfallen wird. Der Ansatz 2011 wurde auf 14,9 Mio. € geschätzt.

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 2000: bis zu 25.000 € bei Ledigen bzw. bis zu 50.000 € jährlich bei Verheirateten). Die darüber hinausgehenden Einkommensanteile werden nicht einer bestimmten Gemeinde, sondern der Gesamtheit der Gemeinden in NRW zugerechnet. Diese sog. Sockelung beruht auf der Überlegung, die Gemeinden zwar an den Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner zu beteiligen, gleichzeitig aber erhebliche Steuerkraftunterschiede zu vermeiden, die sich aus der Einkommensstruktur der Einwohner ergeben. Durch die Verwendung dieser Obergrenzen wird somit eine Aufkommensnivellierung zwischen den Gemeinden erreicht.

Veränderungen in der Bevölkerungszahl und der Einkommensstruktur schlagen sich erst mit Zeitverzögerung nieder, da die zugrunde liegende Einkommensteuerstatistik nur alle 3 Jahre erhoben wird.

Die Schlüsselzahl für die Verteilung des Anteils an der Einkommensteuer auf die einzelnen Gemeinden wurde für 2009 bis 2011 auf Basis der Ergebnisse der Einkommensteuerstatistik 2007 (als der neuesten verfügbaren Statistik) festgesetzt. Seit Jahren ist festzustellen, dass mit jeder neu errechneten Schlüsselzahl das Aufkommen an der Einkommensteuer für Bad Salzuflen im Vergleich zum jeweiligen Vorzeitraum gesunken ist.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

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

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

Der bundeseinheitliche Schlüssel soll künftig folgende Merkmale/Komponenten enthalten:

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

Sonstige Gemeindesteuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer)

Im Zuge der HSK-Aufstellung 2009 sind Konsolidierungsbeträge bei den o.a. Gemeindesteuern eingeplant worden. Die entsprechenden Ansätze werden für den Haushaltsplan 2011 beibehalten. Die Umsetzung dieser HSK-Vorgaben müssen mittels Satzungsänderungen vom Rat beschlossen und umgesetzt werden.

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 (siehe auch Erläuterungen zum Solidarbeitrag) ein Anteil von 26 % des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen. Das Land hat den Verteilbetrag für 2010 vorläufig auf 660 Mio. € festgesetzt. Der Ertrag für 2010 beträgt rd. 1,81 Mio. €. Für die Ansatzbildung 2011 haben wir pauschal einen Abschlag von 11 % angenommen und den Ansatz auf 1,6 Mio. € festgesetzt.

Kinderbonus:

Für 2010 wurde einmalig ein zusätzlicher Betrag i.H.v. 50 Mio. € (Kinderbonus) an die Gemeinden - als Ausgleich für die zusätzlichen Belastungen durch die Änderungen des Einkommensteuergesetzes (§ 66) und des Bürgerentlastungsgesetzes 2009 - verteilt. Der Kinderbonus beträgt rd. 137 T€ für Bad Salzuflen. Eine vergleichbare Regelung im GFG 2011 ist nicht eingetreten, daher wurde hierfür auch kein Ertrag eingeplant.

Schlüsselzuweisungen

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

Mit dem GFG 2006 wurde die sogenannte Referenzperiode, in der die zurückliegenden Jahres-Steuereinnahmen, die zur Ermittlung der Verbundgrundlage herangezogen werden, auf das 4. Quartal des Vorjahres bis zum 3. Quartal des Vorjahres (früher 01.07. – 30.06.) geändert.

Der Ertrag Schlüsselzuweisungen für 2010 incl. Nachtrags-GFG 2010 hat für Bad Salzuflen ein Volumen von rd. 11,7 Mio. € ausgemacht. Für Bad Salzuflen wurde daraufhin der Ansatz 2011 mit entsprechender Vorsicht auf 11,4 Mio. € festgesetzt.

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.

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW hatte im Herbst 2006 eine Novellierung der kurorterechtlichen Rahmenbedingungen angestoßen. Durch Zusammenführung der fachlichen Gesetze und Verordnungen zu einem Gesetz sollte eine Entschlackung und der Abbau von überholten Standards erreicht werden.

Mit der Verabschiedung des Gesetzes zur Novellierung des Kurortegesetzes am 05.12.2007 ist - nach Meinung der Fachleute des Städte - und Gemeindebund und des Heilbäderverbandes NRW - eine zweckgerichtete Modernisierung des Kurorterechts in NRW mit mehr Transparenz bei der Anerkennung prädikatisierter Orte geschaffen worden.

Das Land stellte eine Finanzmasse für die Kurortehilfe von insgesamt 6.3 Mio. € für 2010 bereit. Die Stadt Bad Salzuflen hat davon einen Anteil i.H.v. rd. 375 T€ (5,9 %) erhalten. Für 2011 wird unterstellt, dass keine nennenswerten Änderungen eintreten werden.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten stellen in der Ertragsart der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen eine wichtige Position dar.

Sonderposten, die hier aufgelöst werden, wurden im wesentlichen für erhaltene Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen gebildet. Die Sonderposten werden entsprechend der Abschreibungssätze (Nutzungsdauer) der zugehörigen Anlagegüter ertragswirksam aufgelöst. Bei Verkauf/Abgang eines Wirtschaftsgutes erfolgt gleichzeitig auch die ertragswirksame Auflösung eines dazugehörigen Sonderpostens, daher sind durchaus „Sprünge“ in den Jahresbetrachtungen möglich. Diese sind jedoch nicht geplant, da i.d.R. bei Planaufstellung nicht feststeht, wann und zu welchem Preis ein Abgang /Verkauf realisiert werden kann.

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.

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.

Ausgleichsanspruch nach dem Solidarbeitragsgesetz

Die Gemeinden und Gemeindeverbände leisten nach dem jährlichen Solidarbeitragsgesetz (bis 2005) zu den Lasten der Deutschen Einheit einen besonderen Solidarbeitrag. Der auf die Kommunen entfallende Anteil wurde für 2005 auf 42,6 % festgesetzt und wurde folgendermaßen erbracht:

- über die Minderung der Schlüsselmasse nach dem GFG (Kürzung der Verbundmasse)
- über Zuschläge (Erhöhungszahl) für die Gewerbesteuerumlage

Entspricht die auf diesem Wege von der Gemeinde erbrachte Leistung nicht ihrem Anteil an der Finanzkraft aller Gemeinden im Land, erfolgt ein Ausgleich über eine zusätzliche Zahlungsverpflichtung oder einen Erstattungsanspruch.

Das Land hat entschieden, ab 2006 auf den Ausgleich zwischen den Gemeinden in NRW an den Beiträgen zu den Einheitslasten zu verzichten. Die Ansätze sind aus diesem Grund auf „null“ gesetzt, die Aufführung im Vorbericht erfolgt aus statistischen Gründen.

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 Gesamtbevölkerung in NRW. Im Jahr 2010 hat Bad Salzuflen rd. 591 T€ hierfür aufzubringen. Im Jahr 2010 sind wir noch davon ausgegangen, dass für die Finanzplanjahre ab 2011 vermutet werden konnte, dass die Beteiligung der Kommunen an der Landesaufgabe aufgrund der Abzweigungsbeträge für Krankenhausinvestitionsmaßnahmen aus dem Konjunkturpaket II - vor der Verteilung an die Kommunen - der Aufwand entsprechend herabgesetzt wird. Das GFG 2011 hat diese Überlegungen nicht mit aufgenommen, so dass die Planansätze ab 2011 wieder auf 600 T€ angehoben wurden.

Gewerbsteuerumlage

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

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

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

Im Jahr 2003 wurde auf allen staatlichen Ebenen intensiv an einer umfassenden Gemeindefinanzreform - mit dem Ziel einer deutlichen und nachhaltigen Finanzentlastung für die Gemeinden - gearbeitet. Als wesentliches Ergebnis aus dem „Steuerkompromiss“, der im Dezember 2003 gefunden wurde, ist für die Gemeinden eine Entlastung durch die Absenkung der Vervielfältiger für die Gewerbsteuerumlage zu Stande gekommen.

Über den Zuschlag zur Gewerbsteuerumlage (Erhöhungsbetrag) leisten die Gemeinden einen Teil ihres Beitrags zu den Zahlungsverpflichtungen des Landes im Rahmen des Solidarbeitrags Deutsche Einheit und Länderfinanzausgleich. Der Landtag hat auf die bis 2005 jährliche Verabschiedung des Solidarbeitragsgesetzes (siehe auch Erläuterung „Ausgleich nach dem Solidarbeitragsgesetz“) verzichtet. Der künftigen Entwicklung der Gewerbsteuerumlage-Vervielfältiger sollte daher eine besondere Beobachtung geschenkt werden.

Die Ansätze 2011 und Folgejahre wurden mit folgenden Vervielfältiger-Punkten kalkuliert:

Beim Gewerbsteuerumlage-Grundbetrag:	Basiswert	38 %
	Neuregelung Umsatzsteuer	6 %
	Steuersenkungsgesetz 2001	32 %
	VA-Ergebnis Dezember 2003	- 38 %
	Unternehmenssteuerreform 2008	- 3 %
	Umlagevervielfältiger Grundbetrag	35 %
Beim Gewerbsteuerumlage-Erhöhungsbetrag: (Finanzbeteiligung Fonds Deutsche Einheit)	Fonds Deutsche Einheit (FDE)	6 %
	Länderfinanzausgleich	<u>29 %</u>
	Umlagevervielfältiger Erhöhungsbetr.	35 %
	<u>Gesamtvervielfältiger:</u>	<u>70 %</u>

Die Verordnung mit dem Vervielfältiger zum Fonds Deutsche Einheit (FDE) für 2011 steht noch aus.

Länderfinanzausgleich

Der Länderfinanzausgleich verfolgt das Ziel, die unterschiedliche Finanzkraft der Länder in erster Linie durch Ausgleichszahlungen der finanzstarken an die finanzschwachen Länder abzumildern. Seit 1995 werden die neuen Bundesländer in den Länderfinanzausgleich einbezogen. Das Land NRW beteiligt die Gemeinden über die Erhöhung des Vervielfältigers zur Gewerbsteuerumlage (29 %) an den Zahlungsverpflichtungen.

Fonds Deutsche Einheit (FDE)

Als Beitrag zur Entlastung der Haushalte des Bundes und der Länder wurden die Annuitätenleistungen an den Fonds Deutsche Einheit in den Jahren 1998 bis 2000 durch Tilgungsstreckung abgesenkt. Durch die Fortführung und Erweiterung der Tilgungsstreckung beim Fonds und geringere Zahlungen des Landes im Rahmen des Länderfinanzausgleichs tritt auch für die Gemeinden eine Entlastung ein, da diese mit 42,6 % an dem vom Land NRW zu erbringenden Solidarbeitrag beteiligt werden. Mit Verabschiedung des Solidarpaktfortführungsgesetzes vom 20.12.2001 hat sich der Bund verpflichtet, für die Zeit ab dem 01.01.2005 bis voraussichtlich Ende 2019 vollständig die Verpflichtung für die Verbindlichkeiten an dem FDE zu übernehmen.

Die Gemeinden müssen gemäß § 6 Abs. 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes vom Jahr 2005 an 40 % der im Zusammenhang mit der Neuregelung der Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ verbleibenden Länderbelastungen an die jeweiligen Länder abführen. Diese Finanzbeteiligung ist zur Hälfte (somit 20 %) durch die jährliche anzupassende Umlage (Erhöhungszahl = 7 % für 2010) -siehe auch Erläuterung zur Gewerbesteuerumlage- von den Gemeinden aufzubringen. Die Kommunen sind dadurch weiterhin an der Finanzierung des Solidarpaktfortführungsgesetzes beteiligt.

Kreisumlage

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 Nettosozialhilfefaufwand bis einschließlich 2004 und ab 2005 die Finanzauswirkungen für die Leistungen nach SGB II (Hartz IV) und SGB XII mit dem Ausgleich über die Kreisumlage eine wesentliche Rolle.

Ab 2006 wird neben den bisherigen Komponenten auch die allgemeine Leistungsfähigkeit der Kommunen im Verhältnis untereinander und im Verhältnis zum Kreis Lippe in stärkerem Umfang berücksichtigt (Strukturausgleich zwischen Kreishaushalt und den kommunalen Haushalten). Zum Vergleich werden die Haushalte der Städte und Gemeinden hinsichtlich ihres strukturellen Ausgleichs gegenübergestellt. Die einzelnen Defizite ergeben sich aus der Gegenüberstellung der Ausgaben der ehemaligen Verwaltungshaushalte (ohne kalkulatorische Kosten u. innere Verrechnungen) und den ebenso bereinigten Einnahmen der ehemaligen Verwaltungshaushalte. Die Haushaltsdaten von NKF-Haushalten mussten an die kamerale Struktur der übrigen Kommunen für diese Berechnungen angeglichen werden. Seit 2008 haben alle Städte und Gemeinden im Kreisgebiet auf das NKF umgestellt. Bei der künftigen Weiterentwicklung des Berechnungsmodells zur Festsetzung der Kreisumlage spielt daher die bisher verschiedenartige Haushaltsstruktur zwar keine Rolle mehr, jedoch ist ggfs. politisch zu entscheiden, ob oder zu welchem Zeitpunkt vom Kreis -als umlagefinanzierte Gebietskörperschaft- erwartet werden kann, seine Ausgleichsrücklage vollständig zur Deckung der eigenen Fehlbeträge einzusetzen oder nicht.

Der Kreis Lippe hat bis Redaktionsschluss für unseren Haushaltsplan seine Haushaltssatzung 2011 noch nicht beschlossen. Ausgehend von einer Gesamtumlage für den Kreis i.H.v. 168,4 Mio. € für 2011 bleibt die Hoffnung auf eine Reduzierung aufgrund einer geringeren Umlage für den LWL-Münster als ursprünglich angenommen, gehen wir für unsere Planung für 2011 von einer Kreisumlagefinanzierung von rd. 166,5 Mio. € durch die lippischen Kommunen aus.

Die Berechnung der Kreisumlage erfolgt derzeit:

	Steuerkraftmesszahl (mit Kompensationsleistung)
+	Schlüsselzuweisungen lfd. Jahr
=	Umlagegrundlagen
X	Hebesatz (für 2010 betrug dieser 43,449 %)
=	Kreisumlage für Bad Salzuflen.

Der Haushaltsansatz für 2011 wurde auf 26,5 Mio. € (Aufwand für 2010 rd. 25,37 Mio. €) festgesetzt.

Die Ansätze der Kreisumlage wurden für den Finanzplanzeitraum bis 2014 wieder auf 24,3 Mio. € reduziert, weil vom Kreis erwartet wird, dass dieser in den Folgejahren durch eigene Konsolidierungsbemühungen seine Defizite entsprechend minimiert, die Ertragsausfälle der Kommunen aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise entsprechend berücksichtigt und damit das künftige Kreisumlagegesamtvolumen bis 2014 wieder auf ein deutlich niedrigeres Niveau bringen wird. Durch die jährlich ermittelten Umlagegrundlagen können sich jedoch die einzelnen Belastungen der Kreisumlage innerhalb der „kommunalen Familie“ verschieben.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Höhe der Personalaufwendungen (rd. 25,87 Mio. €) können gegenüber dem Ansatz 2010 um rd. 0,79 Mio. € gesenkt werden; die Versorgungsaufwendungen konnten mit einer Gesamtsumme von 1,60 Mio. € für 2010 konstant gehalten werden. In kleinen Schritten wurde eine Steigerung um 0,11 Mio. € für den Zeitraum 2012 bis 2014 eingeplant.

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

Für den Bereich Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit reduziert sich der Aufwand im gesamten Finanzplanzeitraum stetig, weil keine neuen Fälle mehr hinzukommen.

Im Gegenzug sind auch die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit zu betrachten.

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen/Beihilfen für im Dienst befindliche Beamte oder Versorgungsempfänger sind ebenfalls zu erwarten (jedoch kaum planbar z.B. für Sterbefälle). Deshalb sind hier die Ansätze 2011 - wie schon in den Vorjahren - auf der Ertrags- und Aufwandsseite für diese Gegebenheiten sehr vorsichtig geschätzt worden. Ggfls. können zusätzliche Aufwendungen gegenüber dem Ansatz auch entsprechende zusätzliche Erträge entgegen gehalten werden. Ebenso lassen sich die konkreten Berechnungen der wvk 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.

In die Personalkosten wurden pauschal ermittelte Haushaltskonsolidierungsbeiträge mit dem HSK 2009 bzw. der Fortführung 2011 in die Planungen eingearbeitet:

HSK-Beschluss 2009:	2011	- 725 T€
	2012	- 970 T€
	2013	- 970 T€
	2014	- 970 T€

Korrespondierende Personalkostenerstattungen (Erträge) sind für folgende Bereiche im Etatentwurf 2011 veranschlagt worden:

für Personal in Kindertageseinrichtungen	rd. 1.920 T€
für Personal im Feierabendhaus	rd. 75 T€
für Personal in der Agentur für Arbeit	rd. 686 T€
für Personal in der WBS	rd. 214 T€

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Innerhalb der Sach- und Dienstleistungen mit einem Gesamtvolumen von rd. 29,6 Mio. € stellen die Aufwendungen für den städt. Gebäudebestand und –betrieb eine besondere Größe (8,3 Mio. €) dar. Im Einzelnen sind für die Gebäudeunterhaltung einschl. Außenanlagen rd. 1,59 Mio. € für Energie, Wasser und Abwasser rd. 3,67 Mio. € für Grundbesitzabgaben und Versicherungen rd. 1,45 Mio. € und für Reinigung rd. 1,17 Mio. € veranschlagt.

Zu den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (5,88 Mio. €) zählen u.a. Schülerbeförderungsaufwand (950 T€) und Müllbeseitigungsaufwand (3.343 T€).

Für Fahrzeugunterhaltung ist ein Aufwand i.H.v. 397 T€ veranschlagt.

Die Aufwendungen für Kostenerstattungen i.H.v. 12.712 T€ setzen sich im wesentlichen aus den gesetzlichen Betriebskostenzuschüssen für Kindergartenträger (9.387 T€), den vertraglichen Betriebskostenzuschüssen (913 T€) und der Weiterleitung der Kurtaxe (1.900 T€) zusammen.

Bilanzielle Abschreibungen

Der Aufwand für den Werteverzehr für abschreibungsfähiges Vermögen, z.B. Gebäude, Straßen, Fahrzeuge, Anlagen usw., stellt mit rd. 12,65 Mio. € eine wesentliche Position im Ergebnisplan dieses Haushaltes dar. Der sogenannte Ressourcenverbrauch ist im NKF-Haushalt vollständig darzustellen. Für die Finanzplanjahre wurde aufgrund der eher zurückhaltenden Investitionsauszahlungen ein in etwa gleichbleibender Aufwand angesetzt.

Transferaufwendungen

Zu den „großen“ Transferaufwendungen zählen die Kreisumlage (siehe obige Erläuterung), Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Jugendhilfeleistungen, Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz aber auch die Gewerbesteuerumlage. Das Volumen mit rd. 41,6 Mio. € stellt den größten „Einzelposten“ bei den Aufwendungen im Gesamtergebnisplan der Stadt Bad Salzfladen dar.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

„Sonstige ordentliche Aufwendungen“ dienen als Sammelbegriff für z.B. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Aufwendungen für Beschäftigte (z.B. für Aus- und Fortbildung), Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungsbeiträge, Anlagenabgänge, Vermögensveränderungen und nicht zuletzt für die Fraktionszuwendungen. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden für 2011 insgesamt mit rd. 4,93 Mio. € veranschlagt.

Finanzaufwendungen (Zinsen und ähnliche Aufwendungen)

Aufgrund der bestehenden Kreditverbindlichkeiten und den zusätzlich geplanten Kreditaufnahmen sowohl für Investitionen als auch für Liquiditätskredite in den vor uns liegenden Jahren, ist mit einem steigenden Zinsaufwand von rd. 5,9 Mio. € in 2011 bis auf rd. 6,3 Mio. € in 2014 zu kalkulieren.

Wie in den letzten Jahren herrscht z.Zt. immer noch ein recht niedriges Zinsniveau. Bei möglicherweise steigendem Zinsniveau in den künftigen Jahren besteht aber auch weiterhin das Risiko eines deutlich höheren Zinsaufwandes in den Folgejahren.

Beteiligungen (u.a. WBS, Stadtwerke, SVG, SMG, Staatsbad, BWB)

Zu den Beteiligungen wird auf die Darstellungen beim Produkt 015.400.100 sowie die dargestellten Leistungen 015.400.100.100 bis 300 auf den Seiten 583 bis 598 dieses Planentwurfs verwiesen.

Frei für Notizen

B) Ergebnisrechnung**1. Erträge**

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Insgesamt	118.244	102.645	100.337	106.762	110.331	115.476	120.893

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

1.1 Ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge	117.546	101.718	98.986	105.698	109.273	114.424	119.847
--------------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

a) Steuern und ähnliche Abgaben

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag
Grundsteuer A (Ziffer 4011)	125	125	140	155	155	155	160
<i>Hebesatz: Bis 2009 = 195 %; ab 2010 = 230 %; ab 2011 = 250 %</i>			<i>(Hebesatz- erhöhung)</i>	<i>(Hebesatz- erhöhung)</i>			
Grundsteuer B (Z. 4012)	7.900	8.000	8.450	9.200	9.500	9.600	9.800
<i>Hebesatz: Bis 2009 = 381 %; ab 2010 = 405 %; ab 2011 = 440 %</i>			<i>(Hebesatz- erhöhung)</i>	<i>(Hebesatz- erhöhung)</i>			
Gewerbsteuer (Z. 4013)	24.000	16.000	16.900	19.800	24.200	28.600	33.000
<i>Hebesatz: Bis 2009 = 405 %; ab 2010 = 420 %; ab 2011 = 430 %</i>			<i>(Hebesatz- erhöhung)</i>	<i>(Hebesatz- erhöhung)</i>	<i>(gepl. Hebesatz- erhöhung)</i>		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Z. 4021)	17.200	16.400	13.400	14.900	15.600	15.800	16.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Z. 4022)	2.300	2.250	2.350	2.400	2.450	2.500	2.550
Vergnügungssteuer (Z. 4031)	300	380	420	440	440	440	440
Hundesteuer (Z. 4032)	175	180	195	200	210	210	210
Zweitwohnungssteuer (Z. 4034)	95	100	100	100	100	100	100
Leistungen Familienleistungs- ausgleich und Kinderbonus (Z. 4051)	1.600	1.700	1.930	1.601	1.651	1.691	1.751
Summe Steuern und ähnliche Abgaben (Z. 40)	53.695	45.135	43.885	48.796	54.306	59.096	64.611

b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Schlüsselzuweisungen (Z. 4111)	11.920	9.150	11.130	11.400	10.900	11.000	11.100
Kurortehilfe (Z. 4121)	390	400	375	375	380	385	390
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Z. 414)	4.630	5.084	6.191	5.424	5.219	5.234	5.210
Auflösung von Sonderposten (Z. 4161)	3.483	2.123	1.954	1.985	2.007	2.007	2.007
<i>davon</i>							
<i>für Gebäude, Aufbauten</i>	<i>(1.239)</i>	<i>(1.318)</i>	<i>(1.350)</i>	<i>(1.379)</i>	<i>(1.400)</i>	<i>(1.400)</i>	<i>(1.400)</i>
<i>Allgem. Investitionszuweisungen</i>	<i>(1.200)</i>	<i>(500)</i>	<i>(300)</i>	<i>(300)</i>	<i>(300)</i>	<i>(300)</i>	<i>(300)</i>
<i>Verkauf BWB</i>	<i>(740)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Summe Zuwendungen und allgem. Umlagen (Z. 41)	20.423	16.757	19.650	19.184	18.506	18.626	18.707

c) Sonstige Transfererträge

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Z. 421)	111	111	136	141	141	141	141
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (Z. 422)	136	126	239	239	239	239	239
Summe Sonstige Transfererträge (Z. 42)	247	237	375	380	380	380	380

d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Verwaltungsgebühren (Z.4311)	800	801	763	760	760	760	760
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Z. 4321)	16.485	16.727	16.833	17.229	18.214	18.686	18.628
Zweckgebundene Abgaben -Kurtaxe- (Z. 436) (durchlaufend, Z. 5235)	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Z. 437)	2.791	2.775	2.783	2.624	2.583	2.548	2.518
Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich (Z. 438)	192	398	539	752	314	32	0
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Z. 43)	22.168	22.601	22.818	23.265	23.771	23.926	23.806

e) Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Mieten und Pachten (Z. 441)	1.033	1.385	1.311	1.549	1.552	1.552	1.557
<i>davon</i>							
<i>Staatsbad</i>	(80)	(125)	(130)	(300)	(330)	(335)	(340)
<i>VitaSol</i>	(92,5)	(226)	(345)	(460)	(460)	(460)	(460)
Verkaufserlöse Forst (Z. 442)	202	202	206	224	232	232	232
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (Z. 446)	704	731	743	803	788	788	788
<i>davon</i>							
<i>VHS-Kurse</i>	(158)	(168)	(168)	(170)	(170)	(170)	(170)
<i>Kulturveranstaltungen</i>	(382)	(382)	(372)	(362)	(347)	(347)	(347)
Erstattungen von Bund, Land und Gemeinden (Z. 4480,4481,4482)	756	713	701	639	639	639	639
Erstattungen Beteiligungen (Z. 4485)	398	449	323	301	301	302	303
Erstattungen übrige Bereiche (Z. 4487, 4488)	2.918	2.918	2.758	2.691	2.752	2.812	2.809
<i>davon</i>							
<i>Kindertageseinrichtungen</i>	(2.120)	(2.042)	(1.989)	(1.921)	(1.989)	(2.071)	(2.080)
<i>Arge-Erstattungen</i>	(710)	(775)	(700)	(686)	(716)	(720)	(722)
Summe privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Z. 44)	6.010	6.398	6.042	6.207	6.264	6.325	6.328

f) Sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigenleistungen

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Konzessionsabgaben (Z. 4511)	3.550	3.500	3.600	3.650	3.650	3.650	3.650
Erstattung von Steuern (Z. 4521)	1	290	1	1	1	1	1
Erträge a. Veräußer. Grundstücke (Z.4541)	425	0	0	1.920	0	0	0
<i>davon</i>							
<i>Schützenstraße 6</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(420)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
<i>Kurgastzentrum</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(1.500)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
<i>BWB</i>	<i>(425)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Erträge aus Veräußerung Anlagevermögen >410 €(Z. 4542)	1	1	1	0	0	0	0
Bußgelder, Mahngebühren, usw. (Z. 4561, 4562)	426	426	415	375	425	425	425
Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten (Z. 4571)	0	0	0	0	0	0	0
<u>Erträge aus Rückstellungen</u>							
- Pensionsverpflichtungen (Z. 458210)	0	0	0	0	0	0	0
- Beihilfen (Z. 458211)	0	0	0	0	0	0	0
- Urlaub/Überstunden (Z. 4582120)	174	174	265	280	280	280	279
- Altersteilzeit (Z. 4582130)	626	619	789	925	975	1.000	945
- Unterlassene Instandhaltung (Z. 45823)	1	5.021	1	1	1	1	1
- Ungewisse Verbindlichkeiten / drohende Verluste usw. (Z. 45824)	9.385	0	510	0	0	0	0
<i>davon</i>							
<i>Klinik am Kurpark</i>	<i>(6.785)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
<i>BWB-Wohn.-verkauf (Neuveranschlagung)</i>	<i>(2.600)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
<i>Mediation Landesverband</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(510)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
- Sonst. Rückstellungen (u.a. TFK, Nachlass Uekermann, Kulturfonds, Grabpflegekosten- (Z. 45829)	6	6	6	6	6	6	6
Aktivierte Eigenleistungen (Z. 471)	409	553	628	708	708	708	708
Summe Sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigenleistungen (Z. 45, 47)	15.003	10.590	6.216	7.866	6.046	6.071	6.015

1.2 Finanzerträge

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag
Zinserträge von verbundenen Unternehmen (Z. 4615)	81	120	57	53	47	41	35
Zinserträge sonst. und übrige Bereiche (Z. 4616, 4618)	335	332	329	326	326	326	326
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen (Z. 4651)	63	310	800	500	500	500	500
<i>davon</i>							
<i>Gewinnabführung Sparkasse</i>	<i>(0)</i>	<i>(250)</i>	<i>(800)</i>	<i>(500)</i>	<i>(500)</i>	<i>(500)</i>	<i>(500)</i>
Sonst. Finanzerträge (Z. 4691)	219	165	165	185	185	185	185
Summe Finanzerträge (Z. 46)	697	927	1.351	1.064	1.058	1.052	1.046

2. Aufwendungen

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Insgesamt	124.660	119.068	125.303	122.269	120.548	120.523	120.411

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

2.1 Ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen	119.706	113.653	119.503	116.339	114.483	114.323	114.090
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

a) Personal- und Versorgungsaufwendungen

Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.121	28.452	28.266	27.474	27.521	27.463	27.383
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Aufschlüsselung nach neuer Struktur :

<i>Personalaufwendungen</i>	26.596	26.972	26.666	25.874	25.881	25.793	25.673
<i>Versorgungsaufwendungen</i>	1.525	1.480	1.600	1.600	1.640	1.670	1.710

Dienstaufwendungen Beamte Beamte (Z. 5011)	4.005	3.910	4.145	4.107	4.087	4.018	3.980
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Beihilfeaufwendungen Beamte (Z. 5041)	295	290	295	295	295	295	295
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Zuführung zur Pensionsrückstellung der Beamten (Z. 5051)	1.175	1.490	1.435	1.420	1.420	1.420	1.420
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Zuführung zur Beihilferückstellung der Beamten (Z. 5061)	390	395	440	440	440	440	440
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung der Beamten (Z. 5071)	0	0	0	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Summe Aufwendungen Beamte (= Personalaufwendungen)	5.865	6.085	6.315	6.262	6.242	6.173	6.135
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorg.empfänger (Z. 5151)	1.185	1.200	1.340	1.340	1.380	1.410	1.450
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Zuführung zur Beihilferückstellung Versorg.empfänger (Z. 5161)	340	280	260	260	260	260	260
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Summe Aufwendungen Versorgungsempfänger (= Versorgungsaufwendungen)	1.525	1.480	1.600	1.600	1.640	1.670	1.710
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (Z. 5012)	14.700	14.621	14.726	14.343	14.517	14.593	14.591
Aufwand Versorgungskasse Tarifl. Beschäft. (Z. 5022)	1.230	1.215	1.225	1.192	1.206	1.211	1.213
Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (Z. 5032)	2.970	2.895	2.940	2.869	2.904	2.919	2.918
Aufwand Beihilfen und Unter- stützungen (Z. 5041)	5	5	5	5	5	5	5
Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung der Tarifl. Beschäft. (Z. 50711)	1.041	1.191	532	379	255	140	60
Summe Aufwendungen Tariflich Beschäftigte (= Personalaufwendungen)	19.946	19.927	19.428	18.788	18.887	18.868	18.787
Übrige Personalaufwendungen							
Aufwand außertariflich Beschäftigte (Z. 50190, 50390)	132	196	93	74	74	74	74
Aufwand Honorare, Beschäftigungs- entgelte usw. (Z. 50191)	447	538	509	402	330	330	330
Ärztliche Unter- suchungen (Z. 50412)	30	47	41	43	43	43	43
Zuführung Rückstellung Überstunden und Urlaub (Z. 5081)	177	179	280	305	305	305	304
Summe übrige Personalaufwendungen	785	960	923	824	752	752	751
<i>Nachrichtlich :</i>							
<i>Kostenerstattungen für Personalaufwand o.ä. von Dritten</i>							
<i>AWO Feierabendhaus</i>	83	90	58	75	40	15	0
<i>Wirtschaftsbetriebe</i>	408	339	214	214	216	201	200
<i>ARGE</i>	710	775	700	686	716	720	722
<i>Kindergartenträger</i>	2.120	2.042	1.989	1.921	1.989	2.071	2.080
<i>Summe</i>	3.321	3.246	2.961	2.896	2.961	3.007	3.002

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	28.207	29.413	30.328	29.614	29.315	29.379	29.392

Aufschlüsselung :

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäude (Z. 52110)	1.506	1.452	1.462	1.352	1.407	1.404	1.404
<i>davon</i>							
<i>Sanierungsmaßnahmen über Aufträge</i>	<i>(800)</i>	<i>(800)</i>	<i>(810)</i>	<i>(720)</i>	<i>(810)</i>	<i>(810)</i>	<i>(810)</i>
Außenanlagen (Z. 52111)	286	319	387	239	235	235	235
<i>davon</i>							
<i>Sanierungsmaßnahmen über Aufträge</i> <i>(i.d.R. für Sportanlagen)</i>	<i>(82)</i>	<i>(119)</i>	<i>(197)</i>	<i>(36)</i>	<i>(36)</i>	<i>(36)</i>	<i>(36)</i>
Summe	1.792	1.771	1.849	1.591	1.642	1.639	1.639

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Straßen, Brücken, Wege, Plätze, Verkehrslenkung (Z. 52211, 52214)	977	792	751	744	742	742	742
Abwasserbeseitigung (Z. 52212)	790	883	918	911	919	942	942
Sonstige Bauten Infrastruktur- vermögen (Z. 52210)	72	72	70	66	62	62	62
Unterhaltung außerhalb Infra- strukturvermögen (Z. 52213)	162	154	150	137	129	129	129
Summe	2.000	1.901	1.889	1.858	1.852	1.875	1.875

Aufwand Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Erstattungen Land (Z. 5231)	31	48	51	51	51	51	51
<i>davon</i> <i>Unterhaltsvorschuss</i>	(30)	(30)	(33)	(33)	(33)	(33)	(33)
<i>Gemeindeprüfungsanstalt</i>	(1)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)
 Erstattungen Gemeinden, Gemeindeverbände (Z. 5232)	80	80	130	130	130	130	130
<i>davon</i> <i>Erziehungshilfen</i>	(50)	(50)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)
<i>Abwasserbeseitigung</i>	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)
 Erstattungen an verbundene Unternehmen, und Beteiligungen (Z. 5235)	2.097	2.102	2.103	2.104	2.104	2.104	2.104
<i>davon</i>							
<i>Weiterleitung Kurtaxe Staatsbad</i>	(1.900)	(1.900)	(1.900)	(1.900)	(1.900)	(1.900)	(1.900)
<i>Abwasserbeseitigung an Stadtwerke</i>	(74)	(74,5)	(75)	(75)	(75)	(75)	(75)
<i>Bewirtschaftung Parkplätze an Stadtwerke</i>	(66)	(69)	(69)	(69)	(69)	(69)	(69)
 Erstattungen an übrige Bereiche (Z. 5238)	8.400	9.581	10.637	10.427	10.211	10.211	10.211
<i>davon</i> <i>-TfK/Kindergärten-</i>							
<i>Betriebskostenzuschüsse</i>	(7.570)	(8.589)	(9.557)	(9.387)	(9.207)	(9.207)	(9.207)
<i>Betriebskostenzuschüsse (vertragl. Anteil)</i>	(800)	(865)	(953)	(913)	(877)	(877)	(877)
Summe	10.608	11.811	12.921	12.712	12.496	12.496	12.496

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Energie, Wasser, Abwasser usw. (Z. 52410)	3.650	3.530	3.726	3.676	3.656	3.680	3.680
Grundsteuer (Z. 52411)	27	78	21	21	20	20	20
Grundbesitzabgaben ohne Grundsteuer und Sachversicherungen (Z. 52412)	1.293	1.226	1.218	1.214	1.212	1.212	1.212
Reinigung (Z. 52413)	1.195	1.161	1.171	1.171	1.172	1.172	1.172
Versicherungen z.B. Gebäudeversicherungen u.ä. (Z. 52414)	213	223	235	244	253	262	271
Sonstige Bewirtschaftungskosten (Z. 52415, 52416)	447	458	413	395	379	379	379
Summe	6.826	6.676	6.784	6.721	6.692	6.725	6.734

	2008 Tsd. €	2009 Tsd. €	2010 Tsd. €	2011 Tsd. €	2012 Tsd. €	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens							
Fahrzeughaltung (Z. 5251)	406	423	415	397	374	374	374
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Z. 5255)	439	440	393	454	424	423	423
Summe	845	863	808	851	798	797	797
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen							
Lernmittel nach dem Lernmittel- freiheitsgesetz (Z. 5271)	202	194	211	216	220	221	217
Schülerbeförderung (Z. 52790)	969	959	949	950	960	981	992
Sonstige Verwaltungs-/Betriebs- aufwendungen (Z. 52791)	504	554	520	484	417	408	405
Pädagogischer Aufwand (Z. 52792)	1	2	15	20	20	20	20
Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel (Z. 52792)	137	138	127	113	104	104	103
Wahlen (Z. 52793)	0	141	23	0	0	0	0
Zensus 2011 (5279350)	0	5	5	10	0	0	0
Betriebsaufwendungen Märkte und Sonstiges (Z. 52794)	17	16	20	20	20	20	20
Repräsentation und Öffentlich- keitsarbeit (Z. 52795)	79	96	71	50	50	50	50
Werbung (Z. 527960)	132	135	116	109	81	81	83
Veranstaltungen (Z. 527961, 527962)	826	761	638	557	509	509	509
Getränke, Mittagsmahlzeit (Z. 52797)	11	51	51	9	9	9	9
Deponiekosten u.ä. (Z. 52798)	3.260	3.339	3.331	3.343	3.445	3.444	3.443
Summe	6.137	6.391	6.077	5.881	5.835	5.847	5.851

c) Bilanzielle Abschreibungen

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	14.130	12.316	12.579	12.656	12.629	12.563	12.457
Aufwendungen für Abschreibungen (AfA)							
Gebäude und Aufbauten (Z. 57112)	4.428	4.331	4.603	4.858	4.887	4.887	4.887
Brücken, Tunnel (Z. 57113)	65	65	65	65	65	65	65
Abwasserbeseitigung (Z. 571132)	3.519	3.458	3.407	3.402	3.335	3.270	3.160
Straßen (Z. 571133)	2.596	2.604	2.610	2.416	2.417	2.417	2.417
Sonst. Bauten Infrastruktur (Z. 571134)	36	36	36	40	40	40	40
<i>Zwischensumme Infrastrukturvermögen</i>	<i>6.215</i>	<i>6.163</i>	<i>6.118</i>	<i>5.923</i>	<i>5.857</i>	<i>5.792</i>	<i>5.682</i>
Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge (Z.57114)	440	458	496	521	531	531	531
Betriebs-/Geschäftsausstattung (Z.57115)	899	898	897	884	884	883	887
Außerplanm. Afa Sachanlagen (Z. 57119)	0	60	60	60	60	60	60
<i>Zwischensumme Sachanlagen</i>	<i>1.339</i>	<i>1.416</i>	<i>1.453</i>	<i>1.465</i>	<i>1.475</i>	<i>1.474</i>	<i>1.478</i>
Finanzanlagen (Z. 57219)	1.800	0	0	0	0	0	0
Umlaufvermögen (Z. 5731000)	20	11	11	16	16	16	16
Immaterielle Vermögensgegenstände	137	174	173	173	173	173	173
<i>davon</i> <i>EDV</i> (Z. 5741)	(35)	(35)	(35)	(35)	(35)	(35)	(35)
<i>Neue Medien u.a.</i>	(82)	(82)	(82)	(82)	(82)	(82)	(82)
Sonstige Abschreibungen (Z. 5751)	191	221	221	221	221	221	221
Summe	14.130	12.316	12.579	12.656	12.629	12.563	12.457

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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
<i>Aufschlüsselung :</i>	37.884	37.619	42.521	41.665	40.357	40.348	40.297

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen

öffentl. Bereich (Z. 5311-5313)	676	676	656	606	626	626	626
<i>davon Umlage KRZ</i>	(660)	(660)	(640)	(590)	(610)	(610)	(610)

Zuschüsse, Hilfen an verbundene u. private

Unternehmen (Z. 5315, 5317)	1.640	1.270	3.527	512	541	552	602
<i>davon</i>							
<i>Zuschuss Staatsbad</i>	1.020	1.125	1	100	100	100	100
<i>(ab 2008 Neustrukturierung Beteiligungen, steigende Pacht; wird zukünftig bei WBS gebucht)</i>							
<i>Sonderfaktor RehaVital (Konjunkturpaket II)</i>	0	0	2.000	0	0	0	0
<i>Sonderfaktor Klinik am Kurpark</i>	575	100	850	100	100	100	100
<i>Zuschuss Wirtschaftsbetriebe</i>	30	30	661	311	340	351	401

Kultur (Z. 53181)	204	223	213	210	24	15	15
Jugend (Z. 53182)	369	442	449	495	469	469	469
Soziales, Senioren (Z. 53183)	164	195	194	111	99	99	99
Soziales, Ausländer (53184)	0	20	18	14	0	0	0
Sport (Z. 53185)	94	95	70	68	59	59	59
Umwelt (Z. 53186)	124	128	110	70	30	30	30
Sonstige Bereiche (Z. 53180, 53189)	1.398	1.842	1.832	1.842	1.767	1.776	1.745
<i>davon</i>							
<i>Betriebskostenzuschüsse OGS (Z. 5318000)</i>	635	1.039	1.023	1.095	1.095	1.095	1.095
<i>Gesundheit, Soziales usw. (Z. 5318900)</i>	70	70	64	50	40	40	40
<i>Abwicklung über Aufträge (z.B. Anschlüsse Hausentwässerung, Bordsteiniüberfahrten, ÖPNV, Innovationsumlage KRZ usw.) (Z. 5318990)</i>	679	698	686	651	586	596	566
Summe	4.669	4.891	7.069	3.928	3.615	3.626	3.645

Sozialtransferaufwendungen

Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Z. 5331)	955	954	1.188	1.417	1.343	1.293	1.243
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Z. 5332)	2.487	2.892	2.652	3.392	3.131	2.981	2.831
Unterhaltsvorschuss (Z. 53390)	550	570	655	655	655	655	655
Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz (Z. 53392-53396)	1.662	1.662	1.633	1.633	1.633	1.633	1.633
Summe	5.653	6.078	6.128	7.097	6.762	6.562	6.362

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Steuerbeteiligungen							
(Steht in Relation zu den Gewerbesteuererträgen)							
Gewerbesteuerumlage (Z. 5341)	1.790	1.270	1.410	1.620	1.910	2.250	2.600
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Z. 5342)	2.130	1.340	1.450	1.660	1.910	2.250	2.530
Summe	3.920	2.610	2.860	3.280	3.820	4.500	5.130
Allgemeine Umlagen, Sonstiger Transfer							
Zahlungsverpflichtung nach dem Solidar- beitragsgesetz -SBG- (Z. 5371)	0	0	0	0	0	0	0
Kreisumlage - Sockelbetrag (Z. 53720)	22.800	23.200	25.650	26.500	25.300	24.800	24.300
- Kreisgesamtschule (Z. 53721)	150	160	140	170	170	170	170
Abwasserabgabe (Z. 5391)	72	75	82	90	90	90	90
Komm. Finanzierungsbeitrag f. Kranken- hausinvestitionen des Landes (Z. 5391)	620	605	592	600	600	600	600
Summe	23.642	24.040	26.464	27.360	26.160	25.660	25.160

e) Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	11.364	5.853	5.809	4.930	4.661	4.570	4.561

Aufschlüsselung :

**Sonstige Personal- und Versorgungs-
aufwendungen (Z. 5411)**

davon

Stellenausschreibungen

Energiesparprämien

	98	137	135	128	128	128	128
Stellenausschreibungen	(15)	(15)	(12)	(5)	(5)	(5)	(5)
Energiesparprämien	(60)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aus- und Fortbildung (Z. 54120)	208	191	179	185	168	169	168
Reisekosten (Z. 54121)	78	85	87	82	84	82	84
Dienst-/Schutzkleidung (Z. 54122)	61	70	63	64	64	64	64
Dienstsport (Z. 54123)	3	3	3	3	3	3	3
Verwaltungskosten wvk (Z. 54125)	34	35	35	35	35	35	35
Summe	383	384	367	369	354	353	354

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten

Ehrenamtliche Tätigkeit (u.a. Rat, Ausschüsse)	457	509	475	457	457	457	457
Mieten, Pachten u.ä. (Z. 5422, 5423)	413	451	445	506	495	435	436
davon Bücherei	51	76	76	84	85	85	85
Schulzentrum Lohfeld	140	140	140	207	200	140	140
Schulzentrum Aspe	25	26	26	26	26	26	26
Sonstige Aufwendungen z.B. Sachverständigenkosten, Beratungskosten u.ä. (Z. 5429)	705	799	477	404	398	368	357
davon Staatsbad	100	100	100	100	100	100	100
WBS	100	30	30	30	30	30	30
BWB	50	0	0	0	0	0	0
Schulverwaltung	50	25	5	5	5	5	5
Sport (Sportlerball)	25	25	15	0	0	0	0
Abwicklung über Aufträge (Z. 5429290) (z.B. Stadtplanung)	70	156	135	68	70	40	30
Summe	1.574	1.759	1.397	1.367	1.350	1.260	1.250

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Geschäftsaufwendungen							
Büromaterial (Z. 54310)	65	67	64	62	62	62	62
Fachliteratur (Z. 54311)	56	56	53	53	53	53	53
Postgebühren (Z. 54312)	144	142	137	135	130	130	130
Fernmeldekosten (54313)	128	136	145	144	140	140	140
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Z. 54314, 54315)	182	189	187	277	276	276	276
<i>davon Pässe/Personalausweise u.ä.</i>	<i>(120)</i>	<i>(120)</i>	<i>(120)</i>	<i>(210)</i>	<i>(210)</i>	<i>(210)</i>	<i>(210)</i>
Summe	575	590	586	671	661	661	661

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle, Mitgliedsbeiträge							
Steuern (Z. 54410)	19	770	850	601	361	361	361
<i>davon</i>							
<i>Weiterleitung von Steuern (dlfd.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>WBS</i>	<i>0</i>	<i>750</i>	<i>700</i>	<i>580</i>	<i>340</i>	<i>340</i>	<i>340</i>
<i>KFZ-Steuer</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>
<i>Gewinnausschüttung Sparkasse</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>130</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Sonstige Steuern</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>
Mitgliedsbeiträge u.ä. (Z. 54412)	57	50	51	49	49	49	49
Versicherungen (Z. 54411, 54413)	625	614	652	654	667	667	667
Schadenfälle (Z. 54414)	25	25	25	25	25	25	25
Summe	726	1.459	1.578	1.329	1.102	1.102	1.102

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Weitere ordentliche Aufwendungen	8.008	1.524	1.746	1.066	1.066	1.066	1.066
(Z. 547, 549)							
davon							
Fraktionszuwendungen	113	130	135	135	135	135	135
Verfügungsmittel Bürgermeister	5	5	5	5	5	5	5
Wertveränderungen Flächenbevorratung,							
Flächen, Kanäle, Straßen usw.	200	200	200	200	200	200	200
Wertveränderungen Gebäude	630	321	185	50	50	50	50
Wertveränderungen Klinik am Kurpark	6.260	0	0	0	0	0	0
Wertveränderungen Mediation LVL (Klinik)	0	0	510	0	0	0	0
Wertveränderungen Umlaufvermögen	150	150	150	150	150	150	150
Wertberichtigung von Forderungen	200	400	200	200	200	200	200
Wertveränderungen Rückstellungen	227	211	211	211	211	211	211
Wertveränderungen Sonderposten	116	93	125	93	93	93	93

2.2 Finanzaufwendungen (Zinsen und ähnliche Aufwendungen)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	4.954	5.415	5.800	5.930	6.065	6.200	6.320
Aufschlüsselung :							
Investitionskredite (Z. 551102, 551602, (Z. 551702, 551802, 551604, 551704)	4.694	5.015	5.240	5.350	5.465	5.580	5.700
Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung -Kassenkredite- (Z. 551603, 551703)	200	240	500	520	540	560	560
Umschuldung (Z. 551601, 551701, 551801)	0	0	0	0	0	0	0
Verzinsung von Steuererstattungen (Z. 55991)	50	150	50	50	50	50	50
Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen (Z. 55992)	10	10	10	10	10	10	10
Summe	4.954	5.415	5.800	5.930	6.065	6.200	6.320

C. Jahresergebnisse

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	-6.416	-16.423	-24.966	-15.507	-10.217	-5.047	482
Gesamterträge	118.244	102.645	100.337	106.762	110.331	115.476	120.893
Gesamtaufwendungen	124.660	119.068	125.303	122.269	120.548	120.523	120.411

D. Finanzplan

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.111	91.416	92.561	98.026	104.055	109.478	115.033
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.638	103.560	105.543	106.143	104.672	104.825	104.902
Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
Rückflüsse von Darlehen u.ä. (Z. 6865, 6891, 6955, 6961)	201	201	151	151	151	151	151
Tilgung Arbeitgeberdarl./Wohn.-darlehen (Z. 6868, 6958)	51	52	54	56	57	57	57
Veräußerungserlöse Grundstücke u. Gebäude (Z. 6821)	6.206	834	1.357	2.557	357	357	357
Veräußerungserlöse (bewegl. Sachen) (Z. 6831 - 6832)	11	36	15	13	13	13	15
Schadenfallregulierungen; Rück- zahlungen -Vorjahre- (Z. 6851)	4	4	4	4	4	4	4
Beiträge; Kostenersatz (Z. 6881)	1.788	944	426	424	612	389	454
Investitionszuwendungen (Z. 6810 - 6818)	5.239	6.589	7.494	5.049	3.007	2.912	4.172
Kreditaufnahmen für Investitionen (Z. 692)	3.800	4.800	8.500	2.900	5.900	600	0
Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (Z. 693) <i>(Position nur nachrichtlich aufgeführt)</i>	0	0	0	0	0	0	0
Umschuldungen (Z. 69xx949)	1	1	1	1	1	1	1
Insgesamt	17.301	13.461	18.002	11.155	10.102	4.484	5.211

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
Gewährung von Darlehen (Z.7868) (v.a. Wohnungsbau für kinderreiche Familien)	50	101	101	101	101	101	101
Erwerb von Finanzanlagen (Z. 7840) (siehe Folgeseite)	2.122	522	722	732	732	732	732
Gründerwerb (Z. 7821)	813	885	330	330	330	328	328
Erwerb von bewegl. Sachen (Z. 7831 + 7832)	2.265	2.197	1.756	1.747	1.539	1.452	1.351
davon bewegl. Sachen bis 410 € (Z. 7832)	416	423	402	402	388	394	393
Fahrzeuge (Z. 78318)	632	480	275	540	230	330	230
so. bewegl. Sachen üb. 410 € (Z. 7831x)	1.217	1.294	1.079	805	921	728	728
Baumaßnahmen (Z. 7851 - Z. 7853) (aufgeschlüsselt nachstehend)	16.323	9.183	16.855	11.944	8.583	6.707	6.410
Tilgung von Krediten für Investitionen (Z. 792)	4.334	5.149	5.558	4.662	4.777	4.882	4.987
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherun (Z. 793) (Position nur nachrichtlich aufgeführt)	0	0	0	0	0	0	0
Gewährung von Darlehen (Z. 795)	1	1	1	1	1	1	1
Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse für Investitionen (Z. 7810 - 7818 u. 789)	721	3.345	726	643	395	417	387
Umschuldung von Krediten (Z. 79xx949)	1	1	1	1	1	1	1
Insgesamt	26.630	21.384	26.050	20.161	16.459	14.621	14.298
Zusammenfassung Gesamtfinanzplan	1.473	-12.144	-12.982	-8.117	-617	4.653	10.131
Saldo Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	-9.329	-7.923	-8.048	-9.006	-6.357	-10.137	-9.087
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.473	-12.144	-12.982	-8.117	-617	4.653	10.131
Änder. Bestand an eigenen Finanzmitteln	-7.856	-20.067	-21.030	-17.123	-6.974	-5.484	1.044
Anfangsbestand an Finanzmitteln 01.01.			4.464	-16.566	-33.689	-40.663	-46.147
Liquide Mittel	-7.856	-20.067	-16.566	-33.689	-40.663	-46.147	-45.103

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Tsd. €	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.7868) (v.a. Wohnungsbau für kinderreiche Familien)	50	101	101	101	101	101	101
Erwerb von Finanzanlagen / Kapitalaufstockung (Z. 7840)	2.122	522	722	732	732	732	732
<i>davon</i>							
<i>BWB (Neuveranschlag. 2008)</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>WBS/Stadtwerke</i>	<i>111</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>
<i>Staatsbad</i>	<i>10</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>Interkomm</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>Versorgungsfonds</i>	<i>200</i>	<i>400</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
Grunderwerb (Z. 7821)	813	885	330	330	330	328	328
Erwerb von bewegl. Sachen (Z. 7831 + 7832)	2.265	2.197	1.756	1.747	1.539	1.452	1.351
Baumaßnahmen (Z. 7851 - Z. 7853) (aufgeschlüsselt nachstehend)	16.323	9.183	16.855	11.944	8.583	6.707	6.410
Zuschüsse für Investitionen (Z. 7810 - 7818)	721	3.345	726	643	395	417	387

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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Hochbau	10.794	5.585	12.896	6.043	2.260	1.960	1.969
Außenanlagen	1.503	636	687	707	530	225	223
Straßen	1.442	729	390	562	1.765	1.051	2.037
Kläranlagen, Kanäle	2.200	1.546	2.227	3.607	2.491	2.574	1.924
Sonstiger Tiefbau (u.a. Gewässerausbau)	384	687	655	1.025	1.537	897	257
zusammen	16.323	9.183	16.855	11.944	8.583	6.707	6.410

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 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 Haushaltsicherung wird auf Kostenberechnungen und Folgekostenberechnungen bei Investitionsvorhaben auf Ratsebene strikter zu achten sein.

In die Haushaltssatzung 2011 wurde die vorstehende Wertgrenze für Investitionen und notwendige Wirtschaftlichkeitsberechnungen gem. GemHVO daher zusätzlich aufgenommen.

G) Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen haben ihre Rechtsgrundlage in § 78 Abs. 2 und § 85 GO NW i.V.m. § 13 GemHVO. Mit einer solchen Veranschlagung ermächtigt der Rat die Verwaltung, im Haushaltsjahr Verpflichtungen einzugehen, deren Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erst kommende Haushaltsjahre belasten.

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

Für 2011 sind veranschlagt **€ 2.175.000**

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 2014 vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und der laufenden Tilgungsleistungen wie folgt dar:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Kreditaufnahme	5.000	3.800	4.800	8.500	2.900	5.900	600	0
Sonstiger Zugang	0	5.030	635	0	0	0	0	0
(in 2008 und 2009: Übernahmen Darlehen vom Staatsbad)								
Tilgungsleistungen	4.230	4.334	5.149	5.558	4.662	4.777	4.882	4.987
Sonstiger Abgang	0	5.030	635	0	0	0	0	0
(in 2008 und 2009: Sondertilgungen nach Übernahmen Darlehen vom Staatsbad)								
Netto-Neuverschuldung (aus Krediten für Investitionen)	770	-534	-349	2.942	-1.762	1.123	-4.282	-4.987
Ist-Schuldenstand am 31.12. (kassenmäßige Realisierung)	<i>(Ist)</i> 100.112	<i>(Ist)</i> 95.651	<i>(Ist)</i> 93.746					
Veränderung zum Vorjahr		- 4.461	- 1.905					
Kassenmäßig nicht realisierte Kreditermächtigungen aus Vorjahren ("HER"):	3.500	5.000	3.000	<i>(endgültige Festlegung im jeweiligen Jahresabschluss)</i>				

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Soll-Schuldenstand am 31.12.	103.612	100.651	96.746	99.688	97.926	99.049	94.767	89.780
Veränderung zum Vorjahr		- 2.961	- 3.905	+ 2.942	- 1.762	+ 1.123	- 4.282	- 4.987

Nachrichtlich :

(Stand zum Jahresende in T€ lt. Finanzplanung)

Notwendige Kredite zur Liquiditätssicherung	0	10.000	16.566	17.123	6.974	5.484	-1.044
Gesamtstand Kredite zur Liquiditätssicherung	0	10.000	26.566	43.689	50.663	56.147	55.103
	<i>(Ist)</i>	<i>(Ist)</i>	<i>(Soll)</i>	<i>(Soll)</i>	<i>(Soll)</i>	<i>(Soll)</i>	<i>(Soll)</i>

Pro-Kopf-Verschuldung

(Schuldenstand je Einwohner für Investitionskredite)

Einwohner (31.12.09)	54.010							
	€	€	€	€	€	€	€	€
Ist-Schuldenstand	1.854	1.771	1.736					
Soll-Schuldenstand			1.791	1.846	1.813	1.834	1.755	1.662

(Soll-)Schuldenstand einschl. Liquiditätskredite in Tsd. €	126.254	141.615	149.712	150.914	144.883
(Soll-)Pro-Kopf-Verschuldung einschl. Liquiditätskredite in €	2.337,60	2.622,01	2.771,93	2.794,19	2.682,52

Frei für Notizen

Übersicht Ziele / Kennzahlen 2011

Frei für Notizen

Ziele und Kennzahlen im Haushaltsplan - Kurzdarstellung -

Allgemeines

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

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

Zielsystem

Ziele werden für die verschiedenen inhaltlichen Aufgabenbereiche (horizontal) und für verschiedene hierarchische Ebenen (vertikal) formuliert. In einem Zielsystem werden alle Ziele zusammen gefasst und strukturiert abgebildet; Verknüpfungen und Abhängigkeiten, Zielkongruenzen bzw. Zielkonflikte werden deutlich und können so in den laufenden Steuerungsprozess einbezogen werden.

Um dies besser veranschaulichen zu können, wird das Zielsystem für Bad Salzuflen in Form einer Zielpyramide nachfolgend abgebildet.

Anlage 1 "Zielsystem / Zielpyramide B.S."

In der Zielpyramide greift auf der sog. normativen Ebene das Leitbild; zum besseren Verständnis wird dieses in der Vergangenheit erarbeitete Werk ebenfalls hier abgebildet.

Anlage 2 "Leitbild für die zukunftsfähige Entwicklung der Stadt B.S."

Bisheriges Verfahren / aktueller Stand

Produktziele (operative Ziele):

Die Einarbeitung von Produktzielen in den HPL erfolgt über sog. Produktblätter; sie sind im HPL für *alle Produkte* bei den jeweiligen Teilplänen der Produkte abgebildet. Sie können bedarfsgerecht angepasst werden („lernendes System“) und sollen zum jeweiligen Haushaltsplan von den Fachdiensten / Einrichtungen parallel zu den Mittelanmeldungen zum HPL aktualisiert werden.

Strategische Ziele:

Parallel zu den Produktzielen wurde 2007 mit der Erarbeitung von strategischen Zielen begonnen. Im Rahmen eines verfahrensbegleitenden KGSt-Workshops wurde hierzu mit den Teilnehmern aus Politik und Verwaltung ein Weg für die Konzeption eines Zielsystems für Bad Salzuflen gefunden. Danach wurden zunächst für *6 ausgewählte Pilotbereiche* strategische Ziele formuliert; im Anschluss daran wurden in einer zweiten Runde *weitere Bereiche* in die strategische Zielfindung einbezogen. Die Ergebnisse dieser Beratungen sind nachfolgend abgebildet. (Details siehe auch Drucksachen 75/2008 und 105/2009.)

Anlage 3 "Strategische Ziele"

Ausblick / weitere geplante Umsetzungsschritte

- Optimierung der bereits dargestellten Produktziele
- Formulierung strategischer Ziele für die übrigen Bereiche nach Maßgabe der Pilotbereiche
- Erstellung eines geeigneten, ergebnis- und steuerungsorientierten Berichtswesens; dabei soll mit Hilfe der Kennzahlen das Erreichen der formulierten Ziele gemessen werden, entsprechende Konsequenzen sollen sich ableiten lassen
- Entwicklung und Einbindung von produktübergreifenden Finanzkennzahlen einschl. Finanzberichtswesen
- Fortentwicklung der bisher nur im Lagebericht ausgewiesenen Bilanzkennzahlen

Anlage 4 "Bilanzkennzahlen"

Frei für Notizen

Anlage 1:
Zielsystem / Zielpyramide Bad Salzuflen

Frei für Notizen

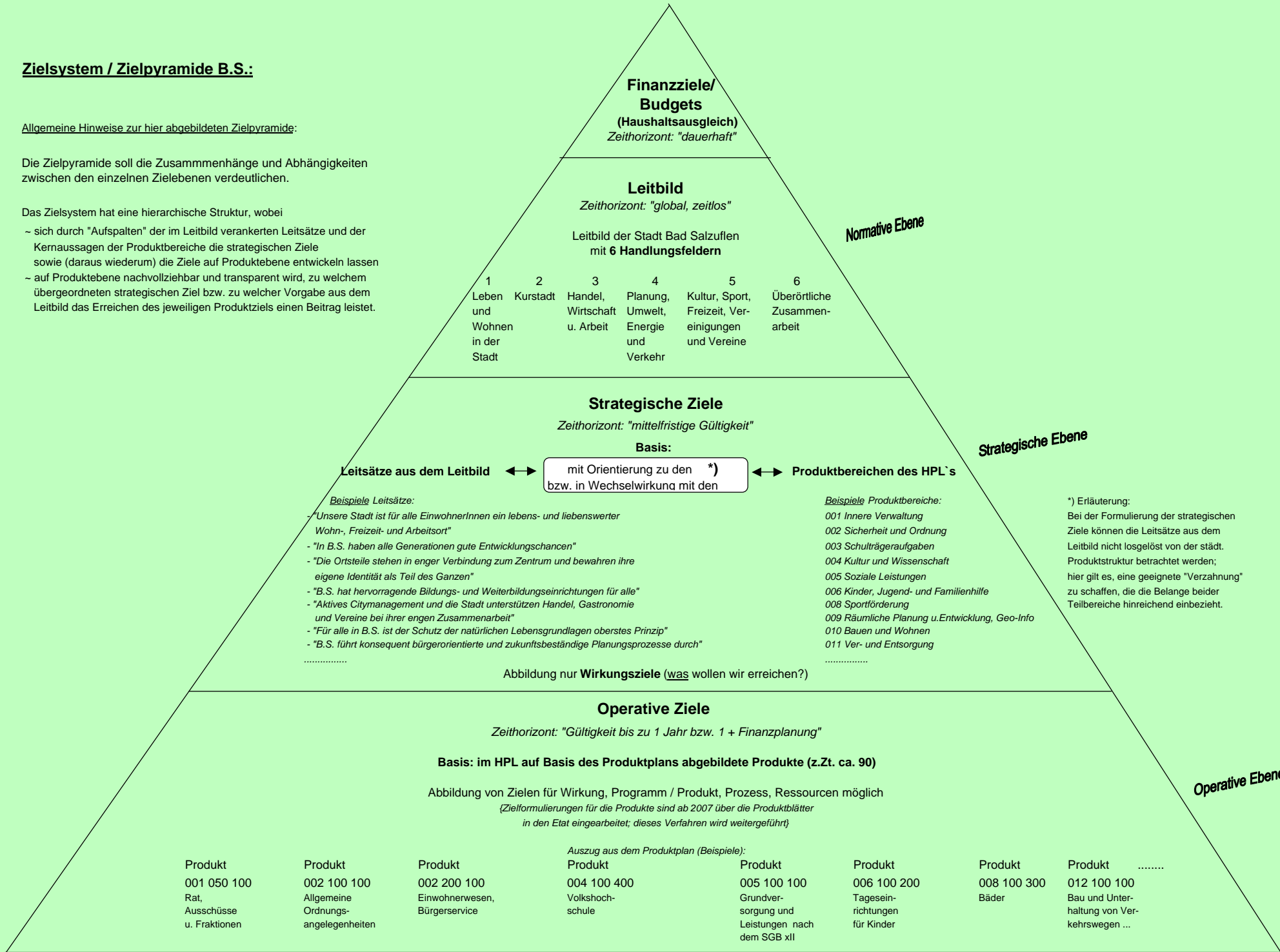
Zielsystem / Zielpyramide B.S.:

Allgemeine Hinweise zur hier abgebildeten Zielpyramide:

Die Zielpyramide soll die Zusammenhänge und Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Zielebenen verdeutlichen.

Das Zielsystem hat eine hierarchische Struktur, wobei

- sich durch "Aufspalten" der im Leitbild verankerten Leitsätze und der Kernaussagen der Produktbereiche die strategischen Ziele sowie (daraus wiederum) die Ziele auf Produktebene entwickeln lassen
- auf Produktebene nachvollziehbar und transparent wird, zu welchem übergeordneten strategischen Ziel bzw. zu welcher Vorgabe aus dem Leitbild das Erreichen des jeweiligen Produktziels einen Beitrag leistet.



**Finanzziele/
Budgets**
(Haushaltsausgleich)
Zeithorizont: "dauerhaft"

Leitbild
Zeithorizont: "global, zeitlos"

Leitbild der Stadt Bad Salzuffen
mit **6 Handlungsfeldern**

- | | | | | | |
|-------------------------------|----------|------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Leben und Wohnen in der Stadt | Kurstadt | Handel, Wirtschaft u. Arbeit | Planung, Umwelt, Energie und Verkehr | Kultur, Sport, Freizeit, Vereinigungen und Vereine | Überörtliche Zusammenarbeit |

Normative Ebene

Strategische Ziele
Zeithorizont: "mittelfristige Gültigkeit"

Basis:

Leitsätze aus dem Leitbild

mit Orientierung zu den *)
bzw. in Wechselwirkung mit den

Produktbereichen des HPL's

Strategische Ebene

- Beispiele Leitsätze:
- "Unsere Stadt ist für alle EinwohnerInnen ein lebens- und lebenswerter Wohn-, Freizeit- und Arbeitsort"
 - "In B.S. haben alle Generationen gute Entwicklungschancen"
 - "Die Ortsteile stehen in enger Verbindung zum Zentrum und bewahren ihre eigene Identität als Teil des Ganzen"
 - "B.S. hat hervorragende Bildungs- und Weiterbildungseinrichtungen für alle"
 - "Aktives Citymanagement und die Stadt unterstützen Handel, Gastronomie und Vereine bei ihrer engen Zusammenarbeit"
 - "Für alle in B.S. ist der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen oberstes Prinzip"
 - "B.S. führt konsequent bürgerorientierte und zukunftsbeständige Planungsprozesse durch"

- Beispiele Produktbereiche:
- 001 Innere Verwaltung
 - 002 Sicherheit und Ordnung
 - 003 Schulträgeraufgaben
 - 004 Kultur und Wissenschaft
 - 005 Soziale Leistungen
 - 006 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
 - 008 Sportförderung
 - 009 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-Info
 - 010 Bauen und Wohnen
 - 011 Ver- und Entsorgung

*) Erläuterung:
Bei der Formulierung der strategischen Ziele können die Leitsätze aus dem Leitbild nicht losgelöst von der städt. Produktstruktur betrachtet werden; hier gilt es, eine geeignete "Verzahnung" zu schaffen, die die Belange beider Teilbereiche hinreichend einbezieht.

Abbildung nur **Wirkungsziele** (was wollen wir erreichen?)

Operative Ziele

Zeithorizont: "Gültigkeit bis zu 1 Jahr bzw. 1 + Finanzplanung"

Basis: im HPL auf Basis des Produktplans abgebildete Produkte (z.Zt. ca. 90)

Abbildung von Zielen für Wirkung, Programm / Produkt, Prozess, Ressourcen möglich
{Zielformulierungen für die Produkte sind ab 2007 über die Produktblätter in den Etat eingearbeitet; dieses Verfahren wird weitergeführt}

Operative Ebene

Auszug aus dem Produktplan (Beispiele):

Produkt 001 050 100 Rat, Ausschüsse u. Fraktionen	Produkt 002 100 100 Allgemeine Ordnungs- angelegenheiten	Produkt 002 200 100 Einwohnerwesen, Bürgerservice	Produkt 004 100 400 Volkshoch- schule	Produkt 005 100 100 Grundver- sorgung und Leistungen nach dem SGB xli	Produkt 006 100 200 Tagesein- richtungen für Kinder	Produkt 008 100 300 Bäder	Produkt 012 100 100 Bau und Unter- haltung von Ver- kehrswegen ...
---	--	--	--	--	---	---------------------------------	--

Frei für Notizen

Anlage 2:

Leitbild für die zukunftsfähige Entwicklung der Stadt Bad Salzuflen

Leben und Wohnen in Bad Salzuflen

Unsere Stadt ist für alle Einwohnerinnen und Einwohner ein lebens- und liebenswerter Wohn-, Freizeit- und Arbeitsort.

In Bad Salzuflen haben alle Generationen gute Entwicklungschancen.

Die Gleichberechtigung der Geschlechter wird von allen getragen.

Die besondere Anziehungskraft der Stadt beruht auf dem gewachsenen Ambiente einer gepflegten Kurstadt in einem gut erhaltenen historischen Stadtbild mit den Zeugnissen der Weserrenaissance, seinen offenen Gewässern und Quellen sowie in dem gelungenen Übergang zwischen Stadt und Landschaft. Diese Merkmale werden in der Gestaltung der Stadt betont.

Verständnisvoller Denkmalschutz berücksichtigt auch die Möglichkeiten der Eigentümer und Nutzer.

Die Ortsteile stehen in enger Verbindung zum Zentrum und bewahren ihre eigene Identität als Teil des Ganzen.

Bad Salzuflen hat hervorragende Bildungs- und Weiterbildungseinrichtungen für alle. Bürgerschaft, Rat und Verwaltung arbeiten als Partner bei allen Entscheidungsprozessen eng und vertrauensvoll zusammen.

Die Stadtverwaltung sieht sich als Dienstleistungsunternehmen, schnelle Entscheidungswege zeichnen sie aus.

Kurstadt

Die Bedeutung des Staatsbades und seiner Einrichtungen für die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt ist hoch. Das Staatsbad behandelt jeden Gesundheitsuchenden, gleich welchen Alters und welcher Beschwerden und Bedürfnisse, als willkommenen Gast.

Bad Salzuflen hat als sportlich vitale, aktive Kurstadt ein attraktives Image: Angebote der Präventions- und Rehabilitationsmedizin, für Fitness und Wellness locken viele Erholungssuchende in die modern gestalteten, attraktiven und gepflegten Kureinrichtungen.

Der Kurbetrieb ist dadurch ein starker Wirtschaftsfaktor: Stadt und Bad arbeiten zusammen auf der Grundlage eines abgestimmten Konzepts für Tourismus und Kur in der Gesundheitsregion Bad Salzuflen.

Handel, Wirtschaft und Arbeit

Bad Salzuflen besitzt als regionale Einkaufsstadt eine abwechslungsreiche Handelslandschaft, die die unterschiedlichen Bedürfnisse der Wohnbevölkerung auch in den Ortsteilen leistungsstark befriedigt.

Der Einzelhandel in den Zentren wird auch dadurch gefördert, dass der Verkauf von zentrumstypischen Sortimenten in den Gewerbegebieten und außerhalb der Ortsteilzentren nicht zugelassen wird.

Handel und Dienstleister bieten Serviceorientierung und Freundlichkeit.

Die attraktiv gestalteten, durchgrünten Einkaufsbereiche laden zum Bummeln und Verweilen ein.

Aktives Citymanagement und die Stadt unterstützen Handel, Gastronomie und Vereine bei ihrer engen Zusammenarbeit. Alle Beteiligten führen regelmäßige Aktionen und Veranstaltungen durch, die für hohe Frequenz in der lebendigen, zeitgemäß gestalteten Innenstadt sorgen.

Leistungsstarke und abwechslungsreiche Gastronomie erfüllt durch hohe Qualität die unterschiedlichen Ansprüche von Einheimischen und Gästen.

Die Wirtschaft wird geprägt durch innovative, umweltbewusste mittelständische Unternehmen, die ihre soziale Verantwortung wahrnehmen. Sie nutzen die guten Möglichkeiten des Standorts und bieten vielfältige und sichere Arbeitsplätze.

Offensive Werbung in allen Medien mit gemeinsamem Konzept für genau definierte Zielgruppen unterstützt die kommunalen Anstrengungen zur Entwicklung der Stadt und des Standorts.

Die Messe sowie gut ausgelastete Kongress- und Tagungsmöglichkeiten werben für den Standort.

Stadt, Institutionen und Unternehmen arbeiten bei der Arbeits- und Beschäftigungsförderung eng zusammen und bieten für Arbeitsuchende bedarfsgerechte und angemessene Arbeitsplätze an.

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wurde durch gemeinsame Anstrengungen gesichert.

Die enge Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen der Stadt und anderen am Arbeitsleben beteiligten Institutionen stärkt den Standort Bad Salzuflen. Vorausschauende Planung, Grundstücksmanagement der Stadt und enge Kooperation bieten hohe Planungssicherheit für den Handel und die ansässigen Unternehmen und führen zu stetiger und nachhaltiger Entwicklung.

Planung, Umwelt, Energie und Verkehr **Kultur, Sport, Freizeit, Vereinigungen und Vereine** **Überörtliche Zusammenarbeit**

Für alle in Bad Salzuflen ist der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen oberstes Prinzip.

Die Stadt Bad Salzuflen setzt sich für eine nachhaltige Forst- und Landbewirtschaftung ein. Maßnahmen im Außenbereich werden unter Mitwirkung der betroffenen Grundstückseigentümer und Landwirte umgesetzt.

Der Arten- und Biotopschutz wird berücksichtigt.

Bad Salzuflen führt konsequent bürgerorientierte und zukunftsbeständige Planungsprozesse durch.

Der Innenentwicklung der Stadt durch Ausnutzen von Baulücken und freien, integrierten Flächen wurde der Vorzug vor Außenentwicklung gegeben.

Bad Salzuflen fördert ressourcenschonendes Bauen und gilt als besonders fortschrittlich in dem Bemühen, den Energieverbrauch in öffentlichen Einrichtungen, privaten Haushalten und Unternehmen zu senken und den Einsatz regenerativer Energien zu fördern.

Bad Salzuflen profitiert als Standort von seiner Erreichbarkeit über Schiene und Straße. Die Verkehrspolitik der Stadt behandelt die verschiedenen Verkehrsarten grundsätzlich gleichrangig und gleichwertig. Den besonderen Bedürfnissen schutzwürdiger Personen im Verkehr wird konsequent Rechnung getragen.

Bad Salzuflen ist eine fahrradfreundliche Stadt und verfügt über ein gut ausgebautes Radwegenetz.

Der öffentliche Personennahverkehr ist bedarfsgerecht und leistungsfähig entwickelt und bietet ein sicheres und preiswertes Angebot.

Ein stadtverträgliches und leistungsfähiges Verkehrssystem sichert dem Individualverkehr die für den Handel und die Bewohnerinnen und Bewohner notwendige Erreichbarkeit der Ortsteilzentren, der Gewerbegebiete sowie der Wohngebiete. Es trägt zur Verringerung der Verkehrsbelastung bei und leitet den Zielverkehr auf kurzen Wegen zu den Stadtkernen mit Parkplätzen und Parkhäusern sowie in die Kur- und Gewerbegebiete.

Handelsbetriebe, Hotels, Gaststätten und Kureinrichtungen profitieren von gut erreichbaren und ausreichend dimensionierten Parkmöglichkeiten in der Nähe der Zentren. Das Konzept zur Bewirtschaftung des Parkraums ist handels- und besucherfreundlich gestaltet.

In den Gruppen und Vereinen, Kirchengemeinden, Selbsthilfegruppen und Verbänden konzentriert sich das freiwillige Engagement der Bürgerinnen und Bürger. Ihre Aktivitäten werden deshalb von der Stadt besonders unterstützt.

Bad Salzuflen hat sich profiliert als ein Kulturzentrum für die Region. Es gibt ein breites Angebot für alle Alters- und Interessengruppen, insbesondere auch für die Jüngeren und für Gäste und Besucher.

Regelmäßige, bekannte Feste mit zum Teil alter Tradition (z.B. Salzsiederfest, Weinfest, Kiliansfest, Brunnenfest, Spielfest, Umwelttag, Weihnachtsmärkte) werben für die Stadt und werden unterstützt. Attraktive öffentliche Räume werden dafür bereitgestellt.

Für sozial, kulturell und im Umweltbereich engagierte Gruppen, für Sport und Freizeit stehen Einrichtungen und Räume zur Verfügung, die auch von Benutzergruppen selbst verwaltet werden können.

Bad Salzuflen arbeitet mit den Nachbarn in der Region auf der Grundlage eines zukunftsfähigen Entwicklungskonzeptes zusammen.

Schwerpunkte der Zusammenarbeit bilden die Bereiche Arbeitsförderung und Wirtschaftsförderung, Kulturentwicklung, Energieversorgung, Verkehrsplanung und öffentlicher Personennahverkehr, Müll einsparung und -entsorgung, regionale Vermarktung, Landschaftsplanung und Landschaftsschutz sowie Kultur und Bildung.

Die Partnerschaften der Stadt, aber auch von Schulen, Kirchengemeinden und anderen Initiativen sind fester Bestandteil des Lebens in Bad Salzuflen. Sie bieten die Möglichkeit, an konkreten Beispielen andere Lebensumstände zu erfahren und im Sinne der Agenda 21 Verantwortung zu übernehmen: Im Rahmen einer globalen Partnerschaft, die auf eine nachhaltige Entwicklung ausgerichtet ist.

Frei für Notizen

Anlage 3:

Strategische Ziele

(Aus Drucksache 75 /2008 für die Bereiche
Citymanagement, Bildung, Weiterbildung, Kurbetrieb,
Ortsteile, Dienstleister Stadtverwaltung;

aus Drucksache 105/2009 für die Bereiche
Wirtschaftsservice,
Zusammenarbeit zwischen Bürgerschaft, Rat und Verwaltung,
Jugendförderung, Sportförderung, Integration,
Haushaltskonsolidierung/Generationengerechtigkeit,
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Verkehrssicherheit,
Bauleitplanung, Infrastruktur/Straßennetz/Verkehrssicherheit)

Die nachfolgende Darstellung enthält nur die eigentlichen strategischen Zielformulierungen; einzelne Teilziele und Kennzahlen sind ausführlich in den Drucksachen 75 / 2008 und 105/2009 abgebildet.

Bereich	Produktbereich	Leitsatz aus dem Leitbild	Abgeleitetes Strategisches Ziel
Citymanagement	015 – Wirtschaft und Tourismus 004 – Kultur und Wissenschaft	Aktives Citymanagement und die Stadt unterstützen Handel, Gastronomie und Vereine bei ihrer engen Zusammenarbeit.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Schaffung eines attraktiven Branchenmixes und Sicherstellung einer hohen Belegungsquote der Verkaufsflächen im Innenstadtbereich 2. Schaffung eines gemeinsamen Innenstadtbildes und eines einheitlichen Auftretens aller Akteure 3. Steigerung der Attraktivität d. Innenstadtbereiche
Bildung	003 - Schulträgeraufgaben 005 - Integration u. soziale Dienste 006 - Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	Bad Salzuflen hat hervorragende Bildungs- und Weiterbildungseinrichtungen für alle (hier: Teilbereich Bildung und Förderung Tagesbetreuung Kinder).	<p>Die Bildungsstadt Bad Salzuflen ermöglicht allen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer Nationalität und sozialen Herkunft, eine auf ihre Fähigkeiten und Bedürfnisse hin ausgerichtete außerschulische, vorschulische und schulische Förderung.</p> <p>Die Stadt Bad Salzuflen bekennt sich zu ihrer kommunalen Verantwortung im Bildungs- und Ausbildungsbereich.</p>
Weiterbildung	004 - Kultur und Wissenschaft	Bad Salzuflen hat hervorragende Bildungs- und Weiterbildungseinrichtungen für alle (hier: Teilbereich Weiterbildung).	<p>Die Bildungsstadt Bad Salzuflen ermöglicht allen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer Nationalität und sozialen Herkunft, eine auf ihre Fähigkeiten und Bedürfnisse hin ausgerichtete außerschulische, vorschulische und schulische Förderung.</p> <p>Die Stadt Bad Salzuflen bekennt sich zu ihrer kommunalen Verantwortung im Bildungs- und Ausbildungsbereich.</p>
Kurbetrieb	015 - Wirtschaft und Tourismus -	Der Kurbetrieb ist ein starker Wirtschaftsfaktor: Stadt und Bad arbeiten zusammen auf der Grundlage eines abgestimmten Konzeptes für Tourismus und Kur in der Gesundheitsregion Bad Salzuflen.	<p>Die Staatsbad GmbH konzentriert sich auf die Vermarktung und Repräsentation des Kurortes, Tourismus, Gästemanagement und Prävention, soweit die Aufgaben dort noch anfallen.</p> <p>Die Bereiche Gesundheit und Wellness sind durch Dritte zu stärken. Die Stadt saniert und entwickelt die kurörtliche Infrastruktur.</p>

Bereich	Produktbereich	Leitsatz aus dem Leitbild	Abgeleitetes Strategisches Ziel
Ortsteile	übergreifend	Die Ortsteile stehen in enger Verbindung zum Zentrum und bewahren ihre eigene Identität als Teil des Ganzen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Eigenentwicklung der Ortsteile wird zur Erhaltung vorhandener Versorgungsstrukturen gesichert. Sie fügt sich gemeinverträglich in die Stadtentwicklung für die Gesamtstadt als Teile des Ganzen ein. 2. Die Identität der Ortsteile wird durch die Sicherung der Nahversorgung und durch die Erhaltung bzw. Schaffung von ortsteilspezifischen Mittelpunkten (Versorgung, Sportflächen, Schule, Kirche) gestärkt. 3. Alle Bewohner in den Ortsteilen können über die Verkehrsverbindungen die Zentren Bad Salzuflen und Schötmar gut erreichen. Die Sicherung des Öffentlichen Nahverkehrs sowie die Förderung der nichtmotorisierten Verkehrsarten (Fußgänger /Radfahrer) haben dabei eine hohe Priorität (s.Verkehrsentwicklungsplan Bad Salzuflen 1994).
Dienstleistungsunternehmen	001 - Innere Verwaltung	Die Stadtverwaltung sieht sich als Dienstleistungsunternehmen, schnelle Entscheidungen zeichnen sie aus.	Jeder hat unmittelbaren, kundenorientierten und zeitgemäßen Zugang zu den Dienstleistungen der Verwaltung. Qualifizierte Beratung und Information sind selbstverständlich. Die Verwaltungsprozesse sind fair, transparent und zügig, die Entscheidungen nachvollziehbar. Engagierte, motivierte und qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich mit der Verwaltung identifizieren, verbessern die Wettbewerbsfähigkeit und Leistungsfähigkeit der Stadtverwaltung.
Wirtschaftsservice	015 - Wirtschaft und Tourismus	Die enge Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen der Stadt und anderen am Arbeitsleben beteiligten Institutionen stärkt den Wirtschaftsstandort Bad Salzuflen. Vorausschauende Planung, Grundstücksmanagement der Stadt und enge Kooperation bieten hohe Planungssicherheit für den Handel und die ansässigen Unternehmen und führen zu stetiger und nachhaltiger Entwicklung.	Unternehmensorientierte Betreuungsangebote (z.B. Bestandspflege, Standortberatung/ -akquise, Gewerbeflächenmanagement, zentraler Ansprechpartner der Wirtschaft in der Verwaltung und Behördenlotse ...), die Schaffung verlässlicher örtlicher Rahmenbedingungen für die Wirtschaft, die Förderung vielfältiger Zielgruppen und ein offensives Standortmarketing entwickeln den Wirtschaftsstandort Bad Salzuflen weiter und sichern ihn langfristig.

Bereich	Produktbereich	Leitsatz aus dem Leitbild	Abgeleitetes Strategisches Ziel
Zusammenarbeit zwischen Bürgerschaft, Rat und Verwaltung	001 - Innere Verwaltung	Bürgerschaft, Rat und Verwaltung arbeiten als Partner bei allen Entscheidungsprozessen eng und vertrauensvoll zusammen.	Die Verwaltung unterstützt die Beratung in den politischen Gremien durch rechtzeitige, präzise und aussagefähige Informationsbereitstellung. Rat und Verwaltung arbeiten eng und vertrauensvoll zusammen. Beschlüsse und Anträge werden zuverlässig und zeitnah umgesetzt. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt können sich durch Anfragen und Anträge an der politischen Arbeit unmittelbar beteiligen.
Haushaltskonsolidierung/ Generationengerechtigkeit	001 - Innere Verwaltung 016 - Allgemeine Finanzwirtschaft	In Bad Salzuflen haben alle Generationen gute Entwicklungschancen.	Die Haushaltskonsolidierung und das Schuldenmanagement werden weiter vorangetrieben, damit sich für nachfolgende Generationen ausreichende Handlungsspielräume ergeben.
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	002 - Sicherheit und Ordnung	Unsere Stadt ist für alle Einwohnerinnen und Einwohner ein lebens- und liebenswerter Wohn-, Freizeit- und Arbeitsort.	Die Stadt steigert die Lebensqualität ihrer Bewohner durch die Beseitigung von Lärm-, Geruchs- und Rauchbelastungen sowie von sog. „wildem“ Müll u.a..
Straßennetz/ Verkehrssicherheit	002 - Sicherheit und Ordnung	Ein stadtverträgliches und leistungsfähiges Verkehrssystem sichert dem Individualverkehr die für den Handel und die Bewohnerinnen und Bewohner notwendige Erreichbarkeit der Ortsteilzentren, der Gewerbegebiete sowie der Wohngebiete. Es trägt zur Verringerung der Verkehrsbelastung bei und leitet den Zielverkehr auf kurzen Wegen zu den Stadtkernen mit Parkplätzen und Parkhäusern sowie in die Kur- und Gewerbegebiete.	Die Stadt fördert die Verkehrssicherheit im Rahmen ihrer gesetzlichen Zuständigkeiten und durch intensive Zusammenarbeit mit Polizei, gemeindlichen und übergeordneten Dienststellen.
Jugendförderung	006 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	In Bad Salzuflen haben alle Generationen gute Entwicklungschancen.	Die Stadt entwickelt positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt.

Bereich	Produktbereich	Leitsatz aus dem Leitbild	Abgeleitetes Strategisches Ziel
Sportförderung	008 – Sportförderung	Unsere Stadt ist für alle Einwohnerinnen und Einwohner ein lebens- und liebenswerter Wohn-, Freizeit- und Arbeitsort.	Die Stadt schafft die angemessenen Rahmenbedingungen, damit die Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht und Herkunft Sport als sinnvolle und attraktive Freizeitbeschäftigung zur Förderung der Gesundheit, der körperlichen Entwicklung und des sozialen Zusammenhalts betreiben.
Integration	005 – Integration u. soziale Dienste	Unsere Stadt ist für alle Einwohnerinnen und Einwohner ein lebens- und liebenswerter Wohn-, Freizeit- und Arbeitsort.	Die Stadt Bad Salzuflen ermöglicht allen Einwohnerinnen und Einwohnern die gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Das Zusammenleben ist durch Toleranz und gegenseitige Achtung geprägt und beruht auf unserer gemeinsamen verfassungsrechtlichen Ordnung.
Bauleitplanung	009 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geo-information	Bad Salzuflen führt konsequent bürgerorientierte und zukunftsbeständige Planungsprozesse durch.	Alle von städtebaulichen Planungen betroffenen Bürgerinnen und Bürger werden als Planungsbeteiligte frühzeitig in die Planungsprozesse einbezogen. Die Verwaltung führt dabei zielorientierte und zeitlich definierte Planungsprozesse im Sinne eines Projektmanagements durch, die zu einer möglichst großen Planungstransparenz beitragen und den Ratsgremien bürgerorientierte und zukunftsbeständige Entscheidungen ermöglichen. Die vielfältigen Möglichkeiten der Information und Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger über das Internet werden konsequent ausgebaut.

Bereich	Produktbereich	Leitsatz aus dem Leitbild	Abgeleitetes Strategisches Ziel
Infrastruktur, Straßennetz, Verkehrssicherheit	009 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geo- information	Ein stadtverträgliches und leistungsfähiges Verkehrssystem sichert dem Individualverkehr die für den Handel und die Bewohnerinnen und Bewohner notwendige Erreichbarkeit der Ortsteilzentren, der Gewerbegebiete sowie der Wohngebiete. Es trägt zur Verringerung der Verkehrsbelastung bei und leitet den Zielverkehr auf kurzen Wegen zu den Stadtkernen mit Parkplätzen und Parkhäusern sowie in die Kur- und Gewerbegebiete.	Das vorhandene Verkehrssystem wird hinsichtlich seiner Leistungsfähigkeit und der Stadtverträglichkeit auf der Grundlage des vom Rat beschlossenen Verkehrsentwicklungsplanes von 1994 konsequent weiterentwickelt. Ziel ist dabei die Steigerung der Anteile der umweltverträglichen Verkehrsarten (Fußgänger, Radfahrer, ÖPNV) am Gesamtverkehr ("Modal Split"). Nicht notwendige Autoverkehre wie Durchgangsverkehre und Parksuchverkehre werden insbesondere in den Ortskernen von Bad Salzuflen und Schötmar sowie in den Wohngebieten vermieden. Hierzu trägt ein übersichtliches Verkehrsleitsystem sowie ein zukunftsfähiges Parkkonzept bei. Im historischen Stadtkern Bad Salzuflen und den Kurgemeinden wird dem Fußwegeverkehr Priorität eingeräumt.

Anlage 4:
Bilanzkennzahlen

Bilanzkennzahlen

1. Allgemeines

Für die Steuerung der Haushaltswirtschaft und für die Rechnungslegung der Gemeinden haben Bilanzkennzahlen im NKF inzwischen an Bedeutung gewonnen. Als Instrumente der Bilanzanalyse sollen Sie Aufschluss über den Haushalt und die wirtschaftliche Lage einer Gemeinde geben.

Sie sollen dabei eine aktuelle Beurteilung für interne Zwecke („wo stehen wir jetzt?“) ermöglichen und geben gleichzeitig Aufschluss über zukünftige (finanzielle) Handlungsspielräume bzw. Engpässe und Risiken.

Darüber hinaus erfüllen Bilanzkennzahlen auch eine wichtige Aufgabe im Rahmen der aufsichtsrechtlichen Prüfung. Die Aufsichtsbehörden sollen bei ihren Prüfungen zu Anzeige- und Genehmigungspflichten nach der Gemeindeordnung (Einhaltung des haushaltsrechtlichen Rahmens, nachhaltige Haushaltswirtschaft, Erkennung von anstehenden Risiken für die Zukunft) sowie bei der Prüfung des Jahresabschlusses vorgegebene Kennzahlen zugrunde legen (vgl. u.a. Runderlass IM vom 01.10.2008).

Auch im interkommunalen Vergleich werden Bilanzkennzahlen zukünftig eine stärkere Rolle spielen. Erfahrungswerte zu kommunalen Bilanzen liegen zwar noch relativ spärlich vor, werden sich aber mit der Veröffentlichung einer immer größerer Zahl kommunaler Bilanzen entwickeln, so dass es möglich sein wird, Richt- und Durchschnittswerte zu bilden, die als Orientierung für Kommunen dienen können. Wie die Besonderheiten des öffentlichen Bereichs in diesen Kennzahlen abgebildet werden können und daraus verwertbare Entscheidungsgrundlagen erwachsen werden, wird eine spannende Frage bleiben.

Die Bilanzanalyse über Bilanzkennzahlen wird auch dann eine herausragende Bedeutung erlangen, wenn Banken ggfls. in einigen Jahren bei der Vergabe von Krediten ein sog. „Bonitäts-Ratingverfahren“ auch für Kommunen durchführen könnten.

2. Bilanzkennzahlen nach dem NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen

(Welche Kennzahlen sollen für B.S. abgebildet werden?)

Bilanzkennzahlen „tummeln“ sich derzeit in einem breiten Spektrum der NKF-Landschaft; aus der Vielzahl der angebotenen bzw. ermittelbaren Bilanzkennzahlen sollten die ausgewählt und genutzt werden, die aussagekräftig und steuerungsrelevant sowie aus Sicht der Prüfungsämter und im interkommunalen Vergleich geeignet sein könnten.

Unabhängig davon, wie sich die Darstellung von bzw. die Arbeit mit Bilanzkennzahlen zukünftig entwickelt, wird für Bad Salzuflen bei der Abbildung von Bilanzkennzahlen zum Haushaltsplan zunächst das NKF-Kennzahlenset NRW zugrundegelegt.

Vgl. Rd.Erl. des Innenministeriums vom 01.10.2008:

.....“In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV) sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammen gefasst worden.....

Nach intensiver gemeinsamer Überarbeitung wird für die Haushaltsbeurteilung nunmehr das Kennzahlenset nach folgendem Schema zugrunde gelegt:.....

.....

NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen			
Nr.	NKF-Kennzahlenset	Berechnung	Analysebereich
1.	Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	Haushaltswirtschaftliche
2.	Eigenkapitalquote 1	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	
3.	Eigenkapitalquote 2	$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen / Beiträge} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	
4.	Fehlbetragsquote	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}}$	Gesamtsituation
5.	Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	Kennzahlen zur Vermögenslage
6.	Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreib. auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	
7.	Drittfinanzierungsquote	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	
8.	Investitionsquote	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge AV} + \text{Abschr. AV}}$	
9.	Anlagendeckungsgrad 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	Kennzahlen zur Finanzlage
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (FP/FR)}}$	
11.	Liquidität 2. Grades	$\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	
13.	Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	
14.	Netto-Steuerquote bzw. Allgemeine Umlagequote	$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}}$	Kennzahlen zur Ertragslage
15.	Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	
16.	Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- u Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	
18.	Transferaufwandsquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	

„ ...Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich, auch wenn diese durch unterschiedliche Stellen vorgenommen wird. Die Aufsichtsbehörden sollen das NKF-Kennzahlenset bei der Beurteilung von kommunalen Haushalten einsetzen.“
 „.....bei beiden Betrachtungen (Haushaltssatzung oder Jahresabschluss) bietet es sich an, die Kennzahlen mit Hilfe von Zeitreihen zu bewerten: Zur Veranschaulichung ist diesem Erlass hierzu ein Muster beigelegt (Muster 1)“

3. Bilanzkennzahlen nach dem NKF-Kennzahlenset im einzelnen

3.1. Bilanzkennzahlen zum Haushaltsplan 2011 auf der Basis des RdErl. Innenministerium vom 01.10.2008

Kennzahl	Eröffnungsbilanz (hier Schlussbilanz 2006)	IST 2007 vorläufig*	Vorjahre			Haushaltsjahr 2011	1. Planjahr 2012	2. Planjahr 2013	3. Planjahr 2014
			2008 *)	2009	2010				
	%	%	%	%	%	%	%	%	
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation:									
Aufwandsdeckungsgrad	98,6	102,2	103,2	89,5	82,8	90,9	95,4	100,1	105,0
Eigenkapitalquote 1	32,4	32,0	32,3	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Eigenkapitalquote 2	62,0	61,3	61,3	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Fehlbetragsquote	3,1	1,4	0,3	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Kennzahlen zur Vermögenslage:									
Infrastrukturquote	36,6	35,9	35,8	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Abschreibungsintensität	11,7	10,4	9,2	9,6	9,1	9,4	9,5	9,5	9,6
Drittfinanzierungsquote	54,6	44,9	49,7	48,6	48,4	49,2	45,0	42,1	41,5
Investitionsquote	66,2	65,3	57,8	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Kennzahlen zur Finanzlage:									
Anlagendeckungsgrad 2	86,6	88,3	88,7	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Dynamischer Verschuldungsgrad (Jahre)	-86,2 (Jahre)	17,9 (Jahre)	24,2 (Jahre)	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Liquidität 2. Grades	97,8	188,9	107,9	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	3,3	2,1	3,6	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Zinslastquote	4,9	5,4	5,5	4,8	4,9	5,1	5,3	5,4	5,5
Kennzahlen zur Ertragslage:									
Netto-Steuerquote bzw. Allgem. Umlagequote	46,0	51,5	49,5	42,9	42,7	44,4	47,9	49,7	51,9
Zuwendungsquote	18,2	14,7	15,7	16,5	19,9	18,1	16,9	16,3	15,6
Personalintensität	25,4	24,3	22,0	23,7	22,3	22,2	22,6	22,6	22,5
Sach- und Dienstleistungsintensität	16,5	15,3	17,6	25,9	25,4	25,5	25,6	25,7	25,8
Transferaufwandsquote	34,7	36,2	33,4	33,1	35,6	35,8	35,3	35,3	35,3

Erläuterungen:

*) vorläufige Zahlen, da die endgültigen Werte aus den Jahresabschlüssen noch nicht vorliegen;

Basis 2007: Entwurf Jahresabschluss 2007 Stand Januar 2010; Basis 2008: Entwurf Jahresabschluss Stand Februar 2011; Basis ab 2009 Planansätze Stand Etat 2011

** Kennzahlen nicht bzw. nur mit erheblichem Aufwand zu ermitteln, da sie sich auf Positionen beziehen, die nicht für mehrere Jahre fortgeschrieben werden (z.B. Bilanz, Forderungsspiegel, Verbindlichkeitsspiegel ...); die Kennzahlen werden zum jeweiligen Jahresabschluss ermittelt.

3.2. Weiterführende Erläuterungen zu den tabellarisch abgebildeten Kennzahlen: (Auszug aus dem Runderlass des Innenministers vom 01.10.2008)

3.2.1. Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtlage

3.2.1.1. Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

3.2.1.2. Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

3.2.1.3. Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

3.2.1.4. Fehlbetragsquote (FbQ)

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$$

3.2.2. Kennzahlen zur Vermögenslage

3.2.2.1. Infrastrukturquote (IsQ)

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

3.2.2.2. Abschreibungsintensität (AbI)

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

3.2.2.3. Drittfinanzierungsquote (DfQ)

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

3.2.2.4. Investitionsquote (InQ)

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}}$$

3.2.3. Kennzahlen zur Finanzlage

3.2.3.1. Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

Anlagendeckungsgrad II =

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

3.2.3.2. Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

$$\text{Dynamischer Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR)}}.$$

3.2.3.3. Liquidität 2. Grades (Li2)

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

3.2.3.4. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

3.2.3.5. Zinslastquote

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

3.2.4. Kennzahlen zur Ertragslage

3.2.4.1. Netto-Steuerquote (NSQ) oder Allgemeine Umlagenquote (AUQ)

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

Netto-Steuerquote =

$$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit}}$$

3.2.4.2. Zuwendungsquote (ZwQ)

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

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

3.2.4.3. Personalintensität (PI)

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

3.2.4.4. Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

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

$$\text{Sach- u. Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

3.2.4.5. Transferaufwandsquote (TAQ)

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

4. Weitere Bilanzkennzahlen zum Haushaltsplan 2011 (Ergänzung des NKF-Kennzahlensets)

Bereits zum Jahresabschluss 2006 wurden zusätzlich Bilanzkennzahlen ermittelt und ausgewiesen, die über die im NKF-Kennzahlenset dargestellten Werte hinausgehen. Hierbei handelt es sich um wichtige Zusatzinformationen, die weitergehende Analysen und Einschätzungen ermöglichen sowie Handlungsbedarfe aufzeigen können:

4.1 Übersicht über die zusätzlichen Bilanzkennzahlen

Weitere Bilanzkennzahlen zum Haushaltsplan 2011 (Ergänzung des NKF-Kennzahlensets Nordrhein-Westfalen)					
Nr.	Bilanzkennzahl	Berechnung	Wert aus dem Jahresabschluss 2006	Wert aus dem Jahresabschluss 2007	Wert aus dem Jahresabschluss 2008
1.	Investitionsquote II (Netto)	$\frac{\text{Nettoinvestitionen bei Sachanlagen} \times 100}{\text{Sachanlagevermögen zu Beginn des Haushaltsjahres}}$	1,4 %	1,5 %	0,7 %
2.	Reinvestitionsquote	$\frac{\text{Nettoinvestitionen bei Sachanlagen} \times 100}{\text{Jahresabschreibungen auf Sachanlagevermögen}}$	53,8 %	58,8 %	26,8 %
3.	Abschreibungsquote	$\frac{\text{Jahresabschreibung auf Sachanlagevermögen} \times 100}{\text{Sachanlagevermögen am Ende des Haushaltsjahres}}$	2,6 %	2,5 %	2,6 %
4.	Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Fremdkapital}}$	151,8 %	143,2 %	141,7 %
5.	Fremdkapitalquote	$\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	21,3 %	22,3 %	22,8 %
6.	Sonderpostenquote	$\frac{\text{Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	29,9 %	29,7 %	29,4 %
7.	Anlagendeckungsgrad A	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	33,5 %	33,4 %	33,7 %
8.	Anlagendeckungsgrad B	$\frac{\text{Eigenkapital u. langfristige Fremdkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	47,3 %	48,9 %	49,4 %
9.	Zinssteuerquote	$\frac{\text{Zinsaufwand} \times 100}{\text{Steuererträge}}$	10,4 %	9,8 %	10,3 %
10.	Abschreibungsintensität 2	$\frac{\text{Jahresabschreibung auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	11,8 %	10,1 %	8,9 %

4.2. Darstellung der zusätzlichen Bilanzkennzahlen zum Haushaltsplan 2011 (Ergänzung des NKF-Kennzahlensets)

(analog Ziff. 3.1.)

Kennzahl *)	Eröffnungsbilanz (hier Schlussbilanz 2006)	IST 2007 vorläufig**	Vorjahre			Haushalts- jahr 2011	1. Planjahr 2012	2. Planjahr 2013	3. Planjahr 2014
			2008 **)	2009	2010				
	%	%	%	%	%	%	%	%	
(Netto-)Investitionsquote	1,4	1,5	0,7	***)	***)	***)	***)	***)	***)
Reinvestitionsquote	53,8	58,8	26,8	***)	***)	***)	***)	***)	***)
Abschreibungsquote	2,6	2,5	2,6	***)	***)	***)	***)	***)	***)
Verschuldungsgrad	151,8	143,2	141,7	***)	***)	***)	***)	***)	***)
Fremdkapitalquote	21,3	22,3	22,8	***)	***)	***)	***)	***)	***)
Sonderpostenquote	29,9	29,7	29,4	***)	***)	***)	***)	***)	***)
Anlagendeckungsgrad A	33,5	33,4	33,7	***)	***)	***)	***)	***)	***)
Anlagendeckungsgrad B	47,3	48,9	49,4	***)	***)	***)	***)	***)	***)
Zinssteuerquote	10,4	9,8	10,3	12,0	13,2	12,2	11,2	10,5	9,8
Abschreibungsintensität 2	11,8	10,1	8,9	10,7	11,0	10,3	10,0	9,5	9,1

Erläuterungen:

*) Ausgewiesene (eigene) Kennzahlen in Anlehnung an das Muster aus dem NKF-Kennzahlensets NRW gem. Rd.Erl. Innenminister vom 01.10.2008

***) vorläufige Zahlen, da die endgültigen Werte aus den Jahresabschlüssen noch nicht vorliegen;

Basis 2007: Entwurf Jahresabschluss 2007 Stand Januar 2010; Basis 2008: Entwurf Jahresabschluss Stand Februar 2011; Basis ab 2009 Planansätze Stand Etat 2011

***) Kennzahlen nicht bzw. nur mit erheblichem Aufwand zu ermitteln, da sie sich auf Positionen beziehen, die nicht für mehrere Jahre fortgeschrieben werden (z.B. Bilanz, Forderungsspiegel, Verbindlichkeitsspiegel ...); die Kennzahlen werden zum jeweiligen Jahresabschluss ermittelt.

4.3. Weiterführende Erläuterungen zu diesen zusätzlichen Bilanzkennzahlen

4.3.1. (Netto) Investitionsquote

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

Eine hohe Investitionsquote lässt auf Neuinvestitionen schließen, während bei einer geringen Investitionsquote nur Ersatzinvestitionen anzunehmen sind. Ziel: Wert möglichst hoch

4.3.2. Reinvestitionsquote

Formel:
$$\frac{\text{Nettoinvestitionen} \times 100}{\text{Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

Stetige Investitionstätigkeit ist für die Kommunen mit dem Ziel der Substanzerhaltung von großer Bedeutung für die Aufgabenerfüllung. Die Reinvestitionsquote gibt an, ob die Investitionen im betreffenden Haushaltsjahr ausreichen, um den Wertverlust durch die Abschreibungen am Anlagevermögen auszugleichen.

4.3.3. Abschreibungsquote

Formel:
$$\frac{\text{Jahresabschreibung auf Sachvermögen} \times 100}{\text{Sachvermögen am Ende des Haushaltsjahres}}$$

Bei einer hohen Abschreibungsquote kann vermutet werden, dass größere Ersatzinvestitionen erforderlich sind. Ziel: Wert möglichst niedrig

4.3.4. Verschuldungsgrad

Formel:
$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Fremdkapital}}$$

Goldene Finanzierungsregel: „Nimm nicht mehr Fremdkapital auf, als Eigenkapital vorhanden ist“. Ziel: Wert möglichst hoch

4.3.5. Fremdkapitalquote

Formel:
$$\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

... % der gesamten Aktiva sind fremdfinanziert. Bei der Fremdkapitalquote ist ein niedriger Wert vorteilhaft. Ein steigender Wert von Jahr zu Jahr verursacht höhere Zinsaufwendungen, die erwirtschaftet werden müssen. Zu-dem steigt die Abhängigkeit von externen Kapitalgebern bei Unternehmen.

4.3.6. Sonderpostenquote

Formel:
$$\frac{\text{Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Neben dem Fremdkapital und dem Eigenkapital gibt es die Bilanzposition der Sonderposten, die im öffentlichen Bereich häufig einen hohen Stellenwert besitzt. Die Sonderposten stellen den Anteil an öffentlichen Investitions- und Baukostenzuschüssen, Beiträgen oder weiteren Zuschüssen mit Rücklagenanteil dar. Hier besteht der Vorteil darin, dass diese parallel zur Abschreibung des Anlagevermögens ertragswirksam aufgelöst werden können.

Ziel: Wert möglichst hoch

4.3.7 Anlagendeckungsgrad A

Formel:
$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Hier wird das Eigenkapital ins Verhältnis zu den langfristig gebundenen Vermögenswerten des Anlagevermögens gesetzt. Es soll der Grad der Fristenkongruenz von Investition und Finanzierung ausgedrückt werden.

(In die Kennzahl Anlagendeckungsgrad A könnten durchaus auch noch die Sonderposten eingearbeitet werden.)

Ziel: Wert möglichst hoch

4.3.8 Anlagendeckungsgrad B

Formel:
$$\frac{\text{Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Die Kapitalbindungsfristen sollen mindestens so lang sein, wie die des damit finanzierten Vermögens.

(In die Kennzahl Anlagendeckungsgrad B könnten durchaus auch noch die Sonderposten eingearbeitet werden.)

Ziel: Wert möglichst hoch

4.3.9 Zinssteuerquote

Formel:
$$\frac{\text{Zinsaufwand} \times 100}{\text{Steuererträge}}$$

Von den gesamten Steuererträgen der Stadt Bad Salzflen werden x % für Zinsaufwendungen verwendet.

Ziel: Wert möglichst niedrig

4.3.10. Abschreibungsintensität 2

Formel:
$$\frac{\text{Jahresabschreibung auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Hier wird deutlich, wie hoch der Anteil an den Erträgen ist, der dem Werteverzehr der Vermögenswerte gegenüber zu stellen ist.

Frei für Notizen

**Fortschreibung
Haushaltssicherungskonzept
(HSK)
2011**

Frei für Notizen

Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2011										
FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014	Konsolidierungsbeitrag 2010	Konsolidierungsbeitrag 2011	Konsolidierungsbeitrag 2012	Konsolidierungsbeitrag 2013	Konsolidierungsbeitrag 2014	Erläuterungen	Stand der Umsetzung: Sommerferien (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten)
	001	Innere Verwaltung								
	001.050.100.100	Rat und Ausschüsse, Fraktionen								Die Reduzierung der Ratsmitglieder wurde noch nicht angegangen. Die Reduzierung der sachkundigen Bürger und der Ausschüsse ist in Bearbeitung.
10	001.050.100	Rat und Ausschüsse, Fraktionen	20.000	4.000	12.000	20.000	20.000	30.000	Folgendes gilt es zu Prüfen: - Reduzierung der Ratsmitglieder (um 4 Personen); Einsparungen würden sich erst mit der kommenden Legislaturperiode (ab 2015) ergeben - Reduzierung der sachkundigen Bürger und der Ausschüsse - Senkung der Zuwendungen an die Fraktionen; - Vergleiche mit den umliegenden Gemeinden ziehen - Verlagerung der Anfangszeit für Rat und Ausschüsse (z.B. ab 18.00 Uhr)	Die Senkung der Zuwendungen an die Fraktionen ist in Bearbeitung. Ein interkommunaler Vergleich wurde zuletzt im Jahr 2000 durchgeführt. Eine Wiederholung ist in Vorbereitung und wird weitere Anhaltspunkte für die Senkung der Zuwendungen geben. Ebenfalls in Bearbeitung ist die Prüfung der Verlagerung der Anfangszeit für Rat und Ausschüsse, sowie Zahl und Zuschnitt der Ausschüsse.
	001.100.100.100	Verwaltungsvorstand								
10	001.100.100	Verwaltungsvorstand	140.700						Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget	
	001.200.100.100	Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten		0	24.100	24.100	24.100	24.100		Die Umsetzung ist abgeschlossen. Der festgeschriebene Sparbeitrag zum HSK setzt sich aus verschiedenen Posten im Budget des Fachdienstes 10 zusammen. Das Sparziel wird eingehalten.
10	001.200.100	Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Sparbeitrag zum HSK	Die Umsetzung ist abgeschlossen. Der festgeschriebene Sparbeitrag zum HSK setzt sich aus verschiedenen Posten im Budget des Fachdienstes 10 zusammen. Das Sparziel wird eingehalten.
	001.200.250.100	Organisationsangelegenh. u. TUI		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Alternativen zum postalischen Versand der Ratspost ermitteln	Die Prüfung nach Alternativen zum postalischen Versand der Ratspost ist in Bearbeitung. Derzeit gibt es zwei Alternativen, die geprüft bzw. getestet werden. Eine entsprechende Drucksache wird danach vorbereitet.
10	001.200.250	Organisationsangelegenh. u. TUI	191.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	Prüfung des überörtlichen Bürgertelefons	Die Umsetzung ist abgeschlossen. Eine zeitliche Ausweitung des Bürger Service Center soll nicht erfolgen.

FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014	Konsolidierungsbeitrag 2010	Konsolidierungsbeitrag 2011	Konsolidierungsbeitrag 2012	Konsolidierungsbeitrag 2013	Konsolidierungsbeitrag 2014	Erläuterungen	Stand der Umsetzung: Sommerferien (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten)
	001.200.300.100	Druckerei u. Vervielfältigung		0	0	0	0	0	Alternativen zur Verwaltungsdruckerei aufzeigen	In Bearbeitung. Hinweis auf den Untersuchungsbericht der Abt. 22.2 - Betriebswirtschaft- zur Wirtschaftlichkeit der Hausdruckerei.
	001.200.300.200	Text- u. Gestaltungsservice								
	001.200.300.300	Post- u. Botendienst, Telefonzentr.	0						Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget	
	001.200.300.400	Einkauf u. Materialwirtschaft								
	001.200.300.500	Hausverwaltung								
	001.200.300.600	Reinigung								
10	001.200.300	Zentrale Dienste u. infrastruktr. Gebäudemanagement	24.100						Prüfung der Ablauforganisation	Es sind in diesem Zusammenhang verschiedene Maßnahmen umgesetzt bzw. in Arbeit, die zu einer weiteren Kostensenkung führen werden z.B. Optimierung der Hausdienste und des Hausmeistereinsatzes.
	001.200	Zentrales Verwaltungsmanagement							Prüfung der Ablauforganisation der Gesamtverwaltung	Die Optimierung der Ablauforganisation der Gesamtverwaltung ist ein dauerhafter Auftrag, der generell jede organisatorische und personalwirtschaftliche Veränderung begleitet. Die Ablauforganisation in der Verwaltung wird permanent und laufend unter den Gesichtspunkten Aufgabenkritik, Standardreduzierung und Effizienzsteigerung auf den Prüfstand gestellt.
	001.250.400.100	Personalsteuerung, -entwicklung								
	001.250.400.200	Personalausbildung, -fortbildung								
	001.250.400.300	Soziale Angelegenheiten der Beschäftigten								
	001.250.400.400	ARGE								
	001.250.400.500	Feierabendhaus								
	001.250.400.600	Tageseinrichtungen f. Kinder								
	001.250.400.900	Versorgungs- und Beihilfeangelegenheiten								
11	001.250.400	Personalangelegenheiten	20.000	4.000	12.000	20.000	20.000	20.000	Sparbeitrag zum HSK	keine Angaben
	001.250.500.100	Gleichstellung von Männer und Frauen	2.000	2.000	2.000	2.000	32.000	32.000	Rückführung auf den gesetzlich vorgeschriebene Rahmen und Prüfung des Veranstaltungsumfanges und der Kooperationsmöglichkeiten	keine Angaben
19	001.250.500	Gleichstellung von Männer und Frauen								
	001.250	Zentrales Personalmanagement								
	001.300.100.100	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung								
	001.300.100.200	Kantine								
PR (90)	001.300.100	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung								
	001.400.100.100	Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen								
14	001.400.100	Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen								

FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014	Konsolidierungsbeitrag 2010	Konsolidierungsbeitrag 2011	Konsolidierungsbeitrag 2012	Konsolidierungsbeitrag 2013	Konsolidierungsbeitrag 2014	Erläuterungen	Stand der Umsetzung: Sommerferien (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten)
	001.500.100.100	Haushaltswirtsch. Steuerung								
	001.500.100.200	Geschäftsbuchführung,								
	001.500.100.300	Zahlungsabwicklung								
	001.500.100.400	Vollstreckung								
20	001.500.100	Finanzen, Haushalt u. Controlling	10.000	2.000	6.000	10.000	10.000	10.000	Sparbeitrag und Optimierung des Forderungs- und Liquiditätsmanagement	Sparziel wird erreicht
	001.500.300.100	Angelegenheiten der WBS	2.500	0	1.000	2.500	2.500	2.500	Sparbeitrag zum HSK	In Bearbeitung, Beschlüsse sind erforderlich. Sparsamer Umgang mit Ressourcen, Verlagerung von Kosten in Gesellschaften (wie bisher z.B. Gutachterkosten)
20	001.500.300	Angelegenheiten der WBS								
	001.500	Finanzmanagement u. Rechnungswesen								
	001.600.100.100	Festsetz. u. Erhebung komm. Steuern und Gebühren								
	001.600.100.300	Betriebswirtschaft u. Anlagenbuchhaltung	2.900	0	1.000	2.900	2.900	2.900	Sparbeitrag zum HSK	Die Umsetzung ist abgeschlossen
22	001.600.100	Steuern und Betriebswirtschaft								
	001.700.100.100	Rechtsangelegenheiten								
	001.700.100.200	Versicherungsangelegenheiten								
30	001.700.100	Rechts- u. Versicherungsange.							ein möglicher Verzicht auf Versicherungsverträge ist mit großem Risiko verbunden, daher kein HSK-Vorschlag	
	001.800.100.100	Flächenbevorratung								
80	001.800.100	Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke	10.000	2.000	6.000	10.000	10.000	10.000	Optimierung von Pachtverträgen u. Vermarktung von Flächen	Die Ermittlung von Zahlen ist in Bearbeitung
	001.850.100.050	Adm. Gebäudewirtschaft							Überprüfung der - Flächen/Mitarberschlüssel städt. Immobilien / Gebäudewirtschaft - alternativen Finanzierungsformen z.B. bei künftigen Neu- / Umbauten	keine Angaben
	001.850.100.060	Hochbau/Verwaltung							Kritische Überprüfung der Standards bei Neu- / Umbauten städtischer Immobilien	keine Angaben
	001.850.100.070	Grünflächen/Verwaltung								
	001.850.100.130	Spielplätze (Grundstücksmanagement)								
	001.850.100.140	Grünflächen (Grundstücksmanagement)								
	001.850.100.160	Straßengrün (Grundstücksmanagement)								
	001.850.100.xxx (201-999)	Einzelne städt. Gebäude								
69	001.850.100	Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft	525.500	112.500	350.000	400.000	400.000	400.000	Überprüfung städt. Immobilienbestand im Hinblick auf Veräußerung / Ende des Mietverhältnisses	keine Angaben; (Einzelne Objekte umgesetzt bzw. in Bearbeitung; Beschlüsse notwendig)

FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014	Konsolidierungsbeitrag 2010	Konsolidierungsbeitrag 2011	Konsolidierungsbeitrag 2012	Konsolidierungsbeitrag 2013	Konsolidierungsbeitrag 2014	Erläuterungen	Stand der Umsetzung: Sommerferien (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten)
	001.850.200.100	Baubetriebshof	149.400	10.000	50.000	125.000	170.000	180.000	Optimierung der Arbeitsabläufe, Kooperation mit Dritten, Reduzierung Pflegestandards	Die Reduzierung des Pflegestandards ist in Bearbeitung. Die Pflegestandards sind drastisch zurückgefahren worden, auf Saisonkräfte wurde in 2010 verzichtet. Die Kooperation mit Dritten wurde noch nicht angegangen. Bisher war der Baubetriebshof mit den Aufträgen voll ausgelastet. Nicht zu erledigende Aufträge gehen an die Fachdienste zurück, und müssen von dort aus, wenn notwendig, an Externe vergeben werden. Des Weiteren ist die Optimierung der Arbeitsabläufe in Bearbeitung.
69	001.850.200	Baubetriebshof								
	001.850	Grundstücks- u. Gebäudem. / techn. Immobilienmanagement								
	001	Innere Verwaltung								
	002 Sicherheit und Ordnung									
	002.100.100.100	Allg. Gefahrenabwehr								
	002.100.100.200	Ermittlungs- u. Vollzugs- angelegenheiten sowie Service	0	0	5.000	42.000	42.000	42.000	Überprüfung der Heraufstufung von mittlerer kreisangehöriger Kommune zu großer kreisangehöriger Kommune	Die Heraufstufung von mittlerer kreisangehöriger Kommune zu großer kreisangehöriger Kommune ist nicht wirtschaftlich bzw. nicht möglich. Siehe hierzu die Stellungnahme zum Status der Stadt Bad Salzflen als große kreisangehörige Stadt vom 28.04.2010 einschl. Schätzung Personalbedarf/Berechnung Arbeitsplatzkosten.
	002.100.100.300	Überwachung des ruhenden Verkehrs, sowie Service								
	002.100.100.400	Schiedsmannangelegenheiten								
32	002.100.100	Allg. Ordnungsangelegenheiten								
	002.100.200.100	Gewerbe- und Gaststättenwesen								
32	002.100.200	Gewerbe- und Gaststättenwesen								
	002.100.300.100	Wahlen und Abstimmungen	69.600							
32	002.100.300	Wahlen und Abstimmungen								
	002.100.400.100	Wochenmarkt Salzflen								
	002.100.400.150	Wochenmarkt Schötmar								
	002.100.400.200	Historischer Markt								
	002.100.400.900	sonst. Veranstaltungen								
32	002.100.400	Märkte (Marktwesen)	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	Die Wirtschaftlichkeit der Wochenmärkte prüfen; Prüfung der Gebühren; Streichung des Historischen Markts; ab 2012 kein Marketing für Märkte	Die Streichung des historischen Marktes ist erfolgt. Weitere Prüfpunkte sind in Bearbeitung und erfordern ggf. Beschlüsse. Eine erneute Kalkulation der Wochenmarktgebühren wird in 2011 durchgeführt. Auch wurde die Privatisierung der Wochenmärkte angeregt.
	002.100	Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte								

FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014	Konsolidierungsbeitrag 2010	Konsolidierungsbeitrag 2011	Konsolidierungsbeitrag 2012	Konsolidierungsbeitrag 2013	Konsolidierungsbeitrag 2014	Erläuterungen	Stand der Umsetzung: Sommerferien (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten)
	002.200.100.100	Einwohnerwesen, Bürgerservice		9.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Überprüfung der Serviceleistungen der Bürgerberatung mit Einsparvorschlägen	Die Überprüfung der Serviceleistungen der Bürgerberatung ist in Bearbeitung. Die Einsparungen können durch den Wegfall des Drucks und des Versands der Lohnsteuerkarten erfolgen. Ferner können Portokosten eingespart werden, wenn Antragssteller von Personalausweisen keine Abholbenachrichtigung mehr erhalten.
32	002.200.100	Einwohnerwesen, Bürgerservice		0	0	0	0	0	Überprüfung der Öffnungszeiten der Bürgerberatung und der gesamten Verwaltung für den Besucherverkehr	Die Überprüfung der Öffnungszeiten der Bürgerberatung und der gesamten Verwaltung für den Besucherverkehr ist in Bearbeitung.
	002.200.200.100	Personenstandswesen								
32	002.200.200	Personenstandswesen								
	002.200	Einwohner- und Personenstandswesen								
	002.500.100.300.050	Feuerwache/ Verwaltung								
	002.500.100.420.050	Schötmar/Werl-Aspe								Der Brandschutzbedarfsplan befindet sich z.Zt. in Überarbeitung. Beschlüsse sind erforderlich.
	002.500.100.430.050	Bad Salzuflen								
	002.500.100.440.050	Wüsten								
	002.500.100.450.050	Retzen								Die Prüfung der Anpassung der Benutzungsgebühren und Kostenerstattungen von Dritten ist in Bearbeitung. Beschlüsse sind erforderlich. Die Benutzungsgebühren wurden kalkuliert. Die Personalkosten sind ermittelt worden und können schon jetzt nach entsprechender Satzungsänderung erhöht werden. Z.Zt. wird die Kalkulation vom FD 14 geprüft.
	002.500.100.460.050	Holzhausen								
	002.500.100.470.050	Wülfer-Bexten								Die mögliche Kooperation mit Nachbarkommunen bei Fahrzeugen/Fahrzeugbeschaffung wird geprüft. Evtl. Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an Fahrzeugen könnten zum Baubetriebshof der Stadt Lemgo verlagert werden.
	002.500.100.480.050	Lockhausen							Überprüfung: - der politischen Zielvorgaben im Brandschutzbedarfsplan im Rahmen der Fortschreibung - der Investitionsvorhaben / Neuanschaffungen der Feuerwehr - von möglichen Kooperationen mit Nachbarkommunen bei Fahrzeugen / Fahrzeugbeschaffung (Reduzierung der Beschaffungs-/ Unterhaltungskosten) - und Anpassung der Benutzungsgebühren und Kostenerstattungen von Dritten	Die Prüfung von Investitionsvorhaben ist in Bearbeitung.
	002.500.100.490.050	Biemsen-Ahmsen								
	002.500.100.500	Löschwasseranlagen								
37	002.500.100	Abwehrender Brand-/ Zivilschutz	182.800	10.000	20.000	20.000	30.000	50.000	Reduzierung der Sachkosten und der Kosten für die Feuerwehrgerätehäuser	Die Reduzierung der Sachkosten für die Feuerwehrgerätehäuser ist in Bearbeitung. Beim Feuerwehrgerätehaus Holzhausen wurde von der realen Zahl der Mitglieder des Löschzuges ausgegangen. Dadurch Reduzierung der Kosten bei Baukörper und Ausstattung.
	002.500.200.100	Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz								
37	002.500.200	Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz								
	002.500	Brand- und Zivilschutz								
	002	Sicherheit und Ordnung								

FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014	Konsolidierungsbeitrag 2010	Konsolidierungsbeitrag 2011	Konsolidierungsbeitrag 2012	Konsolidierungsbeitrag 2013	Konsolidierungsbeitrag 2014	Erläuterungen	Stand der Umsetzung: Sommerferien (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten)
	003	Schulträgeraufgaben								
	003.100.100.101	GS Ahornstraße								
	003.100.100.102	GS Elkenbreder Weg								
	003.100.100.103	GS Kirchplatz								
	003.100.100.104	GS Lockhausen								
	003.100.100.105	GS Holzhausen/Retzen								
	003.100.100.106	GS Wasserfuhr								
	003.100.100.107	GS Knetterheide								
	003.100.100.108	GS Wüsten								
40	003.100.100	Grundschule	59.900	4.000	13.000	23.000	23.000	23.000	Optimierung der Hausmeisterdienste und Sparbeitrag zum HSK	Umsetzung erfolgt durch FB 1. Bildung der Arbeitsgruppe "Organisation der Hausmeisterdienste" Der Sparbeitrag ist seit 2010 eingearbeitet.
	003.100.200.201	HS im SZ Lohfeld								
	003.100.200.202	HS im SZ Aspe								
40	003.100.200	Hauptschule	11.000	2.000	6.000	11.000	11.000	11.000	Sparbeitrag zum HSK	Der Sparbeitrag ist seit 2010 eingearbeitet.
	003.100.300.301	RS im SZ Lohfeld								
	003.100.300.302	RS im SZ Aspe								
40	003.100.300	Realschule	17.000	3.000	10.000	17.000	17.000	17.000	Sparbeitrag zum HSK	Der Sparbeitrag ist seit 2010 eingearbeitet.
	003.100.400.401	Rudolph-Brandes-Gymnasium								
	003.100.400.402	Gymnasium im SZ Aspe								
40	003.100.400	Gymnasium	20.000	4.000	12.000	20.000	20.000	20.000	Sparbeitrag zum HSK	Der Sparbeitrag ist seit 2010 eingearbeitet.
	003.100.500.501	Schulzentrum Lohfeld								
	003.100.500.502	Schulzentrum Aspe								
40	003.100.500	Schulzentrum	33.400						Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget	keine Angaben
	003.100.550.552	Gesamtschule Aspe								
40	003.100.550	Gesamtschule								
	003.100.600.601	Erich-Kästner-Schule		0	50.000	100.000	100.000	100.000	Lösung der Schulraumprobleme in Abhängigkeit von der Entwicklung der Schullandschaft. Überprüfung aller Grundschulstandorte (Verbundschulen, Gründung Montessori-Grundschule)	Prüfung ist in Bearbeitung, Beschlüsse sind erforderlich. Derzeit wird die Schulentwicklungsplanung angepasst und der Raumplanungsdialo g nach Maßgabe der Prüfaufträge fortgesetzt.
40	003.100.600	Förderschule	2.000	0	1.000	2.000	2.000	2.000	Sparbeitrag zum HSK	Der Sparbeitrag ist seit 2010 eingearbeitet.
	003.100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen								

FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014	Konsolidierungsbeitrag 2010	Konsolidierungsbeitrag 2011	Konsolidierungsbeitrag 2012	Konsolidierungsbeitrag 2013	Konsolidierungsbeitrag 2014	Erläuterungen	Stand der Umsetzung: Sommerferien (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten)
	003.200.100.100	Verwaltung								
	003.200.100.101	GS Ahornstraße								
	003.200.100.102	GS Elkenbreder Weg								
	003.200.100.103	GS Kirchplatz								
	003.200.100.104	GS Lockhausen								
	003.200.100.105	GS Holzhausen/Retzen								
	003.200.100.106	GS Wasserfuhr								
	003.200.100.107	GS Knetterheide								
	003.200.100.108	GS Wüsten								
	003.200.100.201	HS im SZ Lohfeld								
	003.200.100.202	HS im SZ Aspe								
	003.200.100.301	RS im SZ Lohfeld								
	003.200.100.302	RS im SZ Aspe								
	003.200.100.401	Rudolph-Brandes-Gymnasium								
	003.200.100.402	Gymnasium im SZ Aspe								
	003.200.100.552	Gesamtschule								
	003.200.100.601	Erich Kästner-Schule							Abgabe der Erich-Kästner-Schule an den Kreis verhandeln	Die Prüfung ist in Bearbeitung
40	003.200.100	Schülerbeförderung	50.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Neuregelung der Schülerbeförderung (evtl. Eigenanteil) Überprüfung Schulweg-Ticket gegenüber Schüler-Monats-Ticket	Die Prüfung ist in Bearbeitung. Vgl. Protokoll Ausschuss für Bildung und Kultur vom 29.04.2010
	003.200.200.100	Schulverwaltung								
40	003.200.200	Schulverwaltung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Unterstützung der Schulen im EDV-Bereich durch die IT-Abteilung der Stadt	Die Umsetzung ist abgeschlossen. Die Sparbeiträge sind seit 2010 eingearbeitet
	003.200	Zentrale schülerbezogene Leistungen d. Schulträgers								
	003.300.100.050	Verwaltung								
	003.300.100.101	GS Ahornstraße								
	003.300.100.102	GS Elkenbreder Weg								
	003.300.100.103	GS Kirchplatz								
	003.300.100.104	GS Lockhausen								
	003.300.100.105	GS Holzhausen/Retzen								
	003.300.100.106	GS Wasserfuhr								
	003.300.100.107	GS Knetterheide								
	003.300.100.108	GS Wüsten								
	003.300.100.108	GS Holzhausen								
40	003.300.100	Offene Ganztagschule	100.000	20.000	60.000	100.000	100.000	100.000	Überprüfung der Möglichkeiten die OGS kostenneutral im schulischen Bestand zu erweitern; Anpassung der Betriebskostenzuschüsse und der Elternbeiträge	Die Prüfung zur Anpassung der Elternbeiträge ist in Bearbeitung. Siehe hierzu auch Drucksache 150/2010. Die Anpassung der Betriebskostenzuschüsse ist nicht wirtschaftlich. Einschränkungen bei der Finanzausstattung und des Angebotes werden von den Trägern und den Schulen derzeit nicht mitgetragen. Spielräume für räumliche Erweiterungen und die Einrichtung zusätzlicher Plätze sind nicht absehbar. (DS 150/2010)
	003	Schulträgeraufgaben								

FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014	Konsolidierungsbeitrag 2010	Konsolidierungsbeitrag 2011	Konsolidierungsbeitrag 2012	Konsolidierungsbeitrag 2013	Konsolidierungsbeitrag 2014	Erläuterungen	Stand der Umsetzung: Sommerferien (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten)
	004 Kultur und Wissenschaft									
	004.100.050.100	Weiterbildung (Management)								
Bild.	004.100.050	Weiterbildung (Management)								
	004.100.100.100	Stadtbücherei		20.000	24.000	24.000	24.000	24.000	Hauptstelle der Bücherei erhalten; Schließung der Stadtbüchereien und Übergabe an die Schulen in Eigenverantwortung	Bis zu den Herbstferien werden die Maßnahmen abgeschlossen.
Bild.	004.100.100	Stadtbücherei								
Bild.	004.100.200.050	Verwaltungspersonal							Verwaltungen von VHS und Musikschule werden personell (eine Leitung) und räumlich (Schloss) zusammengelegt	Dieser Prüfpunkt wurde noch nicht angegangen. Leitung wird durch Neubesetzung der Leitung "Bildungseinrichtungen" geregelt.
	004.100.200.052	Lehrpersonal (BAT)								
	004.100.200.054	Lehrpersonal (Honorar)								
	004.100.200.060	Gebäude/Grundstück								
	004.100.200.070	Allg. 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)							Überprüfung des Unterrichtsangebotes der VHS und der Musikschule, bei Bedarf zusätzlich in Schulen und andere öffentliche Räume verlagert.	Umsetzung abgeschlossen
	004.100.200.122	Gruppenunterricht 3 Schüler (45 min)								Zuschussträchtige Kurse werden eingestellt
	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							Überprüfung der Entgelte an allen Bildungseinrichtungen (Theater, Kleinkunst, Konzerte, VHS, Archiv, Musikschule) zur Erhöhung des Kostendeckungsgrades	Die Entgelte der VHS wurden zum 01.08.10 angehoben, die Benutzungsgebühren für die Stadtbücherei wurden zum 01.01.10 erhöht und eine Änderung der Gebührensatzung Musikschule ist in Bearbeitung.
Bild.	004.100.200	Musikschule							Weitere mögliche Teilnutzungen des Schlosses überprüfen	Wurde noch nicht angegangen
	004.100.300.100	Stadt- u. Bädernmuseum		0	58.600	58.600	58.600	58.600	Das Museumsgebäude wird verkauft, das Personal wird im Rathaus eingesetzt. Prüfen: Museumsobjekte als (Dauer-)Ausstellung an anderem Standort (z.B. Wandelhalle, Rathaus)	Am 31.12.2010 Übergabe des Objektes an den neuen Besitzer. Umsetzung der Mitarbeiter spätestens zum 01.01.2011. Die bädernkundliche Sammlung wird übergangsweise in der Wandelhalle oder im Foyer des neuen Rathauses ausgestellt.
	004.100.300.200	Archiv							Reduzierung des Archivs auf seine Pflichtaufgabe	Die Reduzierung des Archivs auf seine Pflichtaufgaben wird am 01.04.2011 in die Tat umgesetzt.
Bild.	004.100.300	Stadt- u. Bädernmuseum, Archiv								

FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014	Konsolidierungsbeitrag 2010	Konsolidierungsbeitrag 2011	Konsolidierungsbeitrag 2012	Konsolidierungsbeitrag 2013	Konsolidierungsbeitrag 2014	Erläuterungen	Stand der Umsetzung: Sommerferien (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten)		
Bild.	004.100.400.050	Allg. Verwaltung (Geschäftsst.)	433.200	0	49.000	96.000	129.000	129.000	Die Verwaltungen von VHS und Musikschule werden personell (eine Leitung) und räumlich (Schloss) zusammengelegt	siehe oben		
	004.100.400.060	Allg. Verwaltung (Kursbereich)										
	004.100.400.100	Politik/Gesellschaft										
	004.100.400.110	Behindertenprogramm										
	004.100.400.120	Berufsbezogene Bildung										
	004.100.400.125	Projekt Horizont										
	004.100.400.130	Kunst und Hobby								Überprüfung des Unterrichtsangebotes der VHS und der Musikschule, bei Bedarf zusätzlich in Schulen und andere öffentliche Räume verlagert.	keine Angabe	
	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										
	Bild.	004.100.400		Volkshochschule							Das VHS-Gebäude wird veräußert oder anders genutzt.	Die Nutzung ist noch nicht geklärt. Evtl. Auszug im kommenden Frühjahr
		004.100		Nicht eigenständige komm. Kultureinrichtungen								
	004.200.100.100	Veranstaltungsmanagement										
	004.200.100.200	Theater. Theaterförderung										
	004.200.100.300	Musik, Musikförderung							Kündigung der Mitgliedschaft in der Nordwestdeutschen Philharmonie mit dem Ziel der Verhandlung eines neuen Finanzmodells (Kreisfinanzierung)	In Bearbeitung		
	004.200.100.400	Projekte freier Kulturarbeit										
	004.200.100.410	Farblichtbildvorträge										
	004.200.100.450	Unterhaltungsprogramm " Gästebereich"										
	004.200.100.500	Multikulturelles Zentrum							Nutzung des Multikulturellen Zentrums Gelbe Schule prüfen	In Bearbeitung		
	004.200.100.600	Heimat- u. Kulturförderung										
KSB (41)	004.200.100	Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung	300.000	60.000	160.000	250.000	250.000	250.000	Reduzierung von Veranstaltungen, Übertragung an Dritte, Anpassung Eintrittsentgelte, Zuschüsse u. Kooperationsmöglichkeiten suchen	In Bearbeitung		
	004	Kultur und Wissenschaft		0	20.000	50.000	50.000	50.000	Überprüfung der Entgelte an allen Bildungseinrichtungen (Theater, Kleinkunst, Konzerte, VHS, Archiv, Musikschule) zur Erhöhung des Kostendeckungsgrades			
	005 Soziale Leistungen											
	005.100.100.100	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII										
50	005.100.100	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII										
	005.100.200.100	Hilfen für Asylbewerber										
50	005.100.200	Hilfen für Asylbewerber										
	005.100	Individuelle Hilfen in Notlagen										

FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014	Konsolidierungsbeitrag 2010	Konsolidierungsbeitrag 2011	Konsolidierungsbeitrag 2012	Konsolidierungsbeitrag 2013	Konsolidierungsbeitrag 2014	Erläuterungen	Stand der Umsetzung: Sommerferien (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten)
	005.200.100.100	Info-büro f. Senioren		0	71.800	71.800	71.800	71.800	Schließung der Seniorenberatungsstelle	Die Umsetzung des Personals erfolgt zum 01.08.2010 bzw. 01.10.2010
	005.200.100.200	Altentagesstätten							Überprüfung und ggf. Nachverhandlung über die Nutzung städt. Immobilien als Altentagesstätten (z.B. Verträge mit der AWO)	Für 2010 ist die Umsetzung abgeschlossen. 2011 ist in Bearbeitung
50	005.200.100	Soziale Einrichtungen für Ältere	40.000	8.000	24.000	40.000	40.000	40.000	Kürzung oder Streichung von Zuschüssen	Kürzung bzw. Streichung des Zuschusses für die Reinigung der Tagesstätten ist für 2010 erfolgt. Für 2011 wurde eine Streichung bereits schriftlich angekündigt.
	005.200.200.100	Obdachl. Hollenstein 5								
	005.200.200.200	Herforder Str. 77								
	005.200.200.300	Mühlenweg 23								
	005.200.200.400	v.-Stauffenberg-Str. 30								
50	005.200.200	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose								
	005.200.300.100	Überg.-wohnh. Ahornstr. 103								
50	005.200.300	Soziale Einricht. für Aussiedler								
	005.200.400.050	Unterbringung u. Betreuung								
	005.200.400.100	Überg.-wohnh. Lockhauser Str. 5								
	005.200.400.250	Ü-Heim Christinenstr. 13								
	005.200.400.350	Ü-Heim Kirchl. Str. 36								
	005.200.400.550	Ü-Heim Riestestr. 24								
	005.200.400.600	Ü-Heim Riestestr. 25								
	005.200.400.650	Ü-Heim Schmalter Weg 3								
	005.200.400.700	Ü-Heim Schmalter Weg 5								
	005.200.400.750	Ü-Heim Wilh.-Blanke-Str. 4								
	005.200.400.760	Überg.-wohnh. Ahornstr. 103								
	005.200.400.800	Wohnr. Friedr.-Ebert-Str. 23								
50	005.200.400	Soziale Einricht für Asylbewerber, / Flüchtlinge								
	005.200.500.100	Verwaltung sozialer Einrichtungen								
50	005.200.500	Verwaltung sozialer Einrichtungen								
	005.200	Soziale Einrichtungen								
	005.300.100.100	Sozialverwaltung								
50	005.300.100	Sozialverwaltung								
	005.300.200.100	Rentenversich. angelegenh. u. sonst. staatl. Hilfen								
50	005.300.200	Rentenversich. angelegenh. u. sonst. staatl. Hilfen								

fortgeschriebenes HSK 2011.xls

FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014	Konsolidierungsbeitrag 2010	Konsolidierungsbeitrag 2011	Konsolidierungsbeitrag 2012	Konsolidierungsbeitrag 2013	Konsolidierungsbeitrag 2014	Erläuterungen	Stand der Umsetzung: Sommerferien (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten)
	005.300.300.100	Förderung von and. Trägern								
	005.300.300.300	Gemeinwesenorient. Seniorenarbeit		5.000	8.000	12.000	12.000	12.000	Überprüfung der Weihnachtsfeiern für Senioren mit dem Ziel der Kostenreduzierung	Voraussichtliche Streichung der städt. Weihnachtsfeiern bereits ab 2010. Beschlussvorlage für die nächste Sitzung des Ausschusses für Soziales und Gesundheit am 08.09.2010 ist in Vorbereitung.
	005.300.300.400	Unterhaltsvorschuss								
	005.300.300.500	Sonstige soziale Leistungen								
50	005.300.300	Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen	75.000	10.000	37.000	63.000	63.000	63.000	Beschränkung auf koordinierende Tätigkeiten, Zuschüsse reduzieren	Die Prüfung ist in Bearbeitung und erfordert Beschlüsse.
	005.300	Sonst. Soziale Hilfen und Leistungen								
	005.400.100.100	Integrationsförderung								
	005.400.100.200	Bildungsförderung								
	005.400.100.400	Schulsozialarbeit								
	005.400.100.500	Schulpsychologie		0	20.000	50.000	50.000	50.000	Die Aufgaben der Familien- und Schulberatung werden in Zusammenarbeit mit dem Kreis Lippe gelöst.	Die Prüfung ist in Bearbeitung, noch keine weiteren Angaben
56	005.400.100	Komm. Bildung und Integration	100.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Überprüfung des gesamten Leistungsangebotes komm. Bildung und Integration mit dem Ziel der Reduzierung auf das Wesentliche	Die Umsetzung ist abgeschlossen. Durch umfassende Reduzierung im Maßnahmen- und Veranstaltungsbereich werden die Vorgaben für die Haushaltskonsolidierung erreicht.
	005	Soziale Leistungen								
	006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
	006.100.100.100	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespfl.								
51	006.100.100	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespfl.	10.000	2.000	6.000	10.000	10.000	10.000	Anhebung der Elternbeiträge	Die Anhebung der Elternbeiträge ist in Bearbeitung (siehe DS 186/2010). Die Umsetzung ist erst ab dem Kindergartenjahr 2011 (01.08.2011) möglich.

HSK 13

FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014	Konsolidierungsbeitrag 2010	Konsolidierungsbeitrag 2011	Konsolidierungsbeitrag 2012	Konsolidierungsbeitrag 2013	Konsolidierungsbeitrag 2014	Erläuterungen	Stand der Umsetzung: Sommerferien (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten)
	006.100.200.050	Verwaltung TfK		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	Das U3-Ausbauprogramm wird fortgesetzt und kritisch begleitet (JHA)	Die freiwilligen Betriebskostenzuschüsse nur bei neuen Verträgen abzusenken ist nicht mit dem Gleichstellungsgrundsatz des Grundgesetzes vereinbar. Die bestehenden Verträge müssen ebenfalls angepasst werden. Die Kündigungsfrist beträgt 1 Jahr. Ein entsprechender politischer Beschluss ist erforderlich. Gegenwärtig sind die Träger bereits durch die Einrichtung der 25-Std.-Gruppen hinreichend belastet. Das U3-Ausbauprogramm des Landes NRW befindet sich in Überarbeitung seitens der Landesregierung. Daher ist es nicht absehbar, ob das Einsparziel erreicht werden oder sogar übertroffen werden kann.
	006.100.200.100	TfK Boschstr.							Einsparpotentiale bei U3 (Betriebskosteneinsparungen) durch demographischen Wandel für die U3-Plätze nutzen	In 2010 tritt der demographische Wandel noch nicht im erwarteten Umfang ein.
	006.100.200.200	TfK Waldstr.							Betriebskostenzuschusserhöhung durch Land/Bund wird aktiv eingefordert	Hierfür ist eine Resolution des Rates erforderlich. Einflußmöglichkeiten eines kommunalen Rates einer mittelgroßen kreisangehörigen Stadt auf das Gesetzgebungsverfahren des Landes sind in der Landesverfassung nicht vorgesehen. In 2010 ist die Vorbereitung einer Ratsresolution als politische Absichtserklärung nicht mehr möglich.
	006.100.200.300	TfK Bonhoefferstr.							Sozialverträgliche Anpassung der Elternbeiträge bis zu 19 % der Betriebskosten	In Bearbeitung (siehe DS186/2010)
	006.100.200.400	TfK Gebr.-Grimm-Str.							Einstieg bei 20.000 Euro	
	006.100.200.500	TfK Wasserfuhr							Differenzierung zwischen 25 (neu), 35 und 45 Std.	
	006.100.200.600	TfK Grützeweg							Einführung eines linearen Beitragssystems	
	006.100.200.700	TfK P.-Schneider-Str.							Öffnung der Beitragstab.nach oben (über 72.000 €)	
	006.100.200.800	TfK Neue Str. (Hort)								
	006.100.200.910	TfK Rhenbachstraße								
	006.100.200.911	TfK Im Flachskamp								
	006.100.200.912	TfK Von-Stietencron-Str.								
	006.100.200.913	TfK Elkenbreder Weg								
	006.100.200.914	TfK Am Weidenbusch								
	006.100.200.915	TfK Hermannstr.								
	006.100.200.916	TfK Kirchheiderstr.								
	006.100.200.917	TfK Auf dem Rhön								
	006.100.200.918	TfK Heidestr.								
	006.100.200.919	TfK Alt-Sylbacher-Weg								
	006.100.200.920	TfK Schötmarshöhe Str.								
	006.100.200.921	TfK Glogauer Str.								
	006.100.200.922	TfK Otto-Hahn-Str.								
	006.100.200.923	TfK Schießhofstr.								
	006.100.200.924	TfK Montessoriweg								
51	006.100.200	Tageseinrichtungen für Kinder	650.000	100.000	400.000	650.000	800.000	800.000	Anpassung der Betriebskostenzuschüsse und der Elternbeiträge	In Bearbeitung (siehe DS 186/2010). Die Maßnahme ist nicht vollständig umsetzbar.
	006.100	Kindertagesbetreuung								

FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014	Konsolidierungsbeitrag 2010	Konsolidierungsbeitrag 2011	Konsolidierungsbeitrag 2012	Konsolidierungsbeitrag 2013	Konsolidierungsbeitrag 2014	Erläuterungen	Stand der Umsetzung: Sommerferien (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten)
	006.200.100.100	Jugendarbeit								
51	006.200.100	Jugendarbeit	20.000	4.000	12.000	20.000	20.000	20.000	Anpassung der Teilnehmerbeiträge bei Ferienspielen und Kursen	In Bearbeitung. Beschluss durch den JHA noch in 2010 erforderlich.
	006.200.200.100	Verwaltung Jugendheime/-treffs								
	006.200.200.200	Jugendzentrum Schötmar							Einsparung der Stelle ehemalige Leitung @on	Umsetzung abgeschlossen.
	006.200.200.300	Jugendhaus Werl-Aspe							Bedarfsorientierte Neuordnung der offenen Jugendarbeit	In Bearbeitung (siehe DS 192/2010).
	006.200.200.400	Jugendhaus Holzhausen							Verzicht auf Um-/Ausbau des Jugendtreffs Lockhausen. Der Jugendtreff Lockhausen wird in den Räumen der Kirchengemeinde weitergeführt	In Bearbeitung (siehe DS 192/2010).
	006.200.200.500	Jugendtreff Retzen							Auslastung und möglichen Verzicht der Jugendeinrichtungen prüfen	In Bearbeitung (siehe DS 192/2010).
	006.200.200.600	Jugendtreff Ahmsen								
	006.200.200.700	Jugendtreff Wüsten								
	006.200.200.800	Einrichtungen anderer Träger								
	006.200.200.900	öff. Spielplätze							Zahl der Spielplätze und gepl. Spielplatzflächen regelm. kritisch hinterfragen	In Bearbeitung (siehe DS 192/2010).
51	006.200.200	Einrichtungen der Jugendarbeit	50.000	10.000	30.000	40.000	40.000	40.000	Überprüfung der Zuschüsse	In Bearbeitung (siehe DS 192/2010).
	006.200	Kinder- und Jugendarbeit								
	006.300.100.100	Familienförderung								
	006.300.100.200	Jugend/Schulsozialarbeit							Schulsozialarbeit wird bei den derzeit besetzten 2,5 Stellen (1 Stelle Grundschulsozialarbeit, 1,5 Stellen in den Schulzentren) eingefroren und die frei gewordene Stelle nicht wieder besetzt. Alle Stellenanteile bilden einen Pool.	Die Umsetzung ist abgeschlossen, die Aufgaben der Schulsozialarbeit sind unter Produkt 005 400 100 gebündelt.
	006.300.100.300	Kinder- und Jugendschutz		0	0	20.000	40.000	40.000		
	006.300.100.400	Sonst. Leistungen zur Förderung...								
	006.300.100.500	Amtspflegschaft u. Amtsvormundsch.								
51	006.300.100	Sonst. Leist. zur Förder. junger Menschen + Familien	518.800	20.000	100.000	200.000	200.000	200.000	Verzicht auf Schulsozialdienst, wirtschaftliche Überlegungen bei Unterbringungen, Kostenerstattungsmöglichkeiten prüfen	Die Prüfung bezüglich Schulsozialdienst ist in Bearbeitung; zum Thema Jugendhilfe sieht der FD keine Einsparmöglichkeiten
	006.400.100.100	Erziehungsberatung		0	60.000	150.000	150.000	150.000		
FB4	006.400.100	Erziehungsberatung								
	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
	008 Sportförderung									
	008.100.100.100	Sportverwaltung, Förderung v. Vereinen u. anderer Einrichtungen		0	0	0	42.000	42.000	Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget	keine Angaben
	008.100.100.200	eigene Sportveranstaltungen, städt. Sportangebote u. -kurse								
40	008.100.100	Förderung des Sports	436.600	80.000	242.000	404.500	404.500	404.500	Entwicklung eines Sportstättenentwicklungsplanes durch eigenes Personal. Umfangreiche Maßnahmenvorschläge, siehe auch HSK 2009 Seite 110 u. 111.	Die Prüfung dieser Maßnahme konnte aufgrund der Vielzahl der Prüfaufträge im FD 40 noch nicht angegangen werden.

FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014	Konsolidierungsbeitrag 2010	Konsolidierungsbeitrag 2011	Konsolidierungsbeitrag 2012	Konsolidierungsbeitrag 2013	Konsolidierungsbeitrag 2014	Erläuterungen	Stand der Umsetzung: Sommerferien (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten)
	008.100.200.100	Sportstätten							Verzicht auf Retzen in 2010, zzgl. VE Grunderwerb -> Investition in Holzhausen	Umsetzung durch Rat am 12.05.2010 beschlossen
	008.100.200.200	Sportanlage Ahmsen, Am Sportplatz 1							Kooperation Ehrsen – Grastrup-Retzen	Die Prüfung ist in Bearbeitung. Es sind Beschlüsse erforderlich. Siehe hierzu auch DS 159 /2010
	008.100.200.210	Sportanlage Ehrsen-Breden							Prüfung der Auslastung der Sportplätze und –hallen	Die Prüfung ist in Bearbeitung. Es sind Beschlüsse erforderlich. Siehe hierzu auch DS 159 /2010
	008.100.200.220	Sportanlage Schötmar, Uferstr.								
	008.100.200.230	Sportanlage Salzuflen, Waldstr.							Verstärktes Engagement der Sportvereine	Ist in Bearbeitung s. Betriebskonzepte (Gesamtkonzept angestrebt)
	008.100.200.240	Sportanlage Holzhausen, Hauptstr.							Sportlerball künftig kostenneutral	Die Umsetzung ist in Bearbeitung. Ein erstes Konzept des Kurhauspächters liegt vor. Es gibt noch viele offene Fragen. Für 2011 noch nicht umsetzbar.
	008.100.200.250	Sportanlage Wüsten, Kirchheider Str.								
	008.100.200.260	Sportanlage Lockhausen Ahmser Str (Aschenplatz)								
	008.100.200.270	Sportanlage Lockhausen Ahmser Str (Rasenplatz)								
	008.100.200.280	Sportanlage Wülfer-Bexten, Detmolder Weg/ Ecke Bexter Waldstr.								
	008.100.200.290	Sportanlage Retzen, Lemgoer Str. 97a								
	008.100.200.300	Sportanlage Werl-Aspe, Heerser Bruch, Im neuen Land 34								
	008.100.200.310	Sportanlage SZ Lohfeld, Wasserfuhr 25e								
	008.100.200.320	Sportanlage SZ Aspe, Paul-Schneider-Str. 5								
	008.100.200.330	Sportanlage GS Knetterheide, Asper Platz 19								
	008.100.200.401	Turnhalle Ahmsen, Am Schulweg 4								
	008.100.200.402	Mehrzweckhalle Holzhausen								
	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 Kirchplatz								
	008.100.200.454	Schulturnhalle GS Lockhausen								
	008.100.200.455	Schulturnhalle GS 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 Holzhausen								
	008.100.200.460	Schulturnhalle SZ Lohfeld		10.000	32.000	32.000	32.000	32.000	Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget	keine Angaben
	008.100.200.470	Schulturnhalle SZ Aspe								
	008.100.200.480	Schulturnhalle EKS								
40	008.100.200	Sportstätten								

FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014	Konsolidierungsbeitrag 2010	Konsolidierungsbeitrag 2011	Konsolidierungsbeitrag 2012	Konsolidierungsbeitrag 2013	Konsolidierungsbeitrag 2014	Erläuterungen	Stand der Umsetzung: Sommerferien (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten)
	008.100.300.100	Bäderverwaltung							Reduzierung der Wassertemperaturen in den Bädern.	Die Umsetzung ist abgeschlossen. Absenkung der Wassertemperaturen um 2 Grad ab 01.01.2010 (s. auch DS 240/2009 und 147/2010)
	008.100.300.200	Freibad Begabad								
	008.100.300.300	Hallenbad Lohfeld							Die Notwendigkeit der Kleinschwimmhalle in Aspe prüfen	Die Prüfung ist in Bearbeitung und erfordert Beschlüsse (s. hierzu auch DS 147/2010 und die Niederschrift des Sportausschusses vom 29.06.2010)
	008.100.300.400	Kleinschwimmhalle Aspe								
40	008.100.300	Bäder							Anpassung der Kursgebühren	Die Kursgebühren wurden im Rahmen der Entgelterhöhung der Bäder erhöht (zum 01.04.2010), DS 240/2009 inkl. 1. Ergänzung
	008	Sportförderung								
	009	Räumliche Planung								
	009.100.100.100	Raumordnung, -planung		85.000	85.000	85.000	85.000	85.000		
61	009.100.100	Raumordnung, -planung	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	- 100%ige Kostenübernahme bei B-Plänen von Investoren - Fremdvergaben von Planungen, Gutachten auf das gesetzlich Notwendige beschränken - Fortschreibung und Aktualisierung vorhandener Planungen statt Neuplanung	- Die Prüfung von Fremdvergaben ist in Bearbeitung - Die Prüfung der 100%igen Kostenübernahme bei P-Plänen von Investoren ist in Bearbeitung - Vorhandene Planungen sind, wenn möglich, auch bereits in der Vergangenheit fortgeschrieben worden
	009.200.100.100	Finanzierung v. Erschließungsmaßn., Ausgleichsmaß.							Erhöhung der Anliegeranteile für die Abrechnung von beitragsfähigen Straßenbaumaßnahmen	Umsetzung abgeschlossen (siehe DS 133/2010 1. Ergänzung)
66	009.200.100	Finanzierung v. Erschließungsmaßn., Ausgleichsmaß.							Prüfung von Flächen mit dem Ziel der Entwicklung neuer Gewerbegebiete	In Bearbeitung
	009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							Externe Beratungsleistungen sollen grundsätzlich kritisch in Frage gestellt werden	
	010	Bauen und Wohnen								
	010.100.100.100	Bau- u. Grundstücksordnung								
63	010.100.100	Bau- u. Grundstücksordnung							Überprüfung der Zielvorgaben bei der Bearbeitung von Anträgen (Standardsenkung)	keine Angaben
	010.200.100.100	Förderung von Wohneigentum								
20	010.200.100	Förderung von Wohneigentum								
	010.300.100.100	Wohnraumüberwachung nach WohnungsbindungsG								
50	010.300.100	Wohnraumüberwachung nach WohnungsbindungsG								
	010.300.200.100	Hilfen bei Wohnproblemen								
	010.300.200.200	Leistungen n. WoGG								
50	010.300.200	Hilfen bei Wohnproblemen								
	010.300	Wohnungswesen								
	010.400.100.100	Stadterneuerung		0	0	6.000	56.000	56.000		
	010.400.100.200	Denkmalschutz u. -pflege								
61	010.400.100	Denkmalschutz und -pflege							Überprüfung und ggfs. Reduzierung von städtischen Beratungsleistungen und gutachterlichen Tätigkeiten	In Bearbeitung, Umsetzung jedoch nur mit Hilfe anderer Fachdienste möglich

FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014	Konsolidierungsbeitrag 2010	Konsolidierungsbeitrag 2011	Konsolidierungsbeitrag 2012	Konsolidierungsbeitrag 2013	Konsolidierungsbeitrag 2014	Erläuterungen	Stand der Umsetzung: Sommerferien (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten)
	010	Bauen und Wohnen							Überprüfung von Satzungen auf ihre Notwendigkeit	
	011 Ver- und Entsorgung									
	011.100.100.100	Beseitigung und Verwertung von Abfällen								
22	011.100.100	Beseitigung und Verwertung von Abfällen								
	011.200.100.050	Verwaltung								
	011.200.100.100	Kläranlagen								
	011.200.100.200	Kanäle u. Sonderbauten								
	011.200.100.300	Haus- und Grundstücksentwäss.								
66	011.200.100	Abwasserbeseitigung		0	0	0	0	0	Gründung eines Eigenbetriebs für den Bereich Abwasserentsorgung prüfen	Die Prüfung wurde noch nicht begonnen.
	011	Ver- und Entsorgung								
	012 Verkehrsflächen und öfftl. Anlagen, ÖPNV									
	012.100.100.100	Verwaltung								
	012.100.100.200	Straßen, Geh-/Radwege		0	0	0	0	0	Überprüfung Freiflächen für Veräußerung	In Bearbeitung
	012.100.100.250	Brücken								
	012.100.100.300	Straßenbeleuchtung		0	0	0	0	0	Überprüfung Straßenbeleuchtung (Technik und Betreiber)	Zusätzliche Abschaltzeiten o. ä. (Beschlüsse notwendig)
66	012.100.100	Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)	296.100	40.000	120.000	200.000	200.000	200.000	Aufwandsreduzierung in der Straßenunterhaltung einschl. Verkehrszeichen u. Straßenbegleitgrün, Energieeinsparung bei der Straßenbeleuchtung (Abschaltzeiten)	Die Straßenunterhaltung wird zurückgefahren, weitere Einsparungen im Bereich des Straßenbegleitgrüns: - Partnerverträge mit Anliegern zur Pflege des Grüns - keine Neuanpflanzungen - Anlage von Steinbeeten (Beschluss notwendig)
	012.100.200.100	Kreisstraßen								
	012.100.200.200	Landesstraßen								
	012.100.200.300	Bundesstraßen								
66	012.100.200	Bau und Unterh. v. Verkehrswegen and. Baulasträger								
	012.100.300.100	Kostenrechnende Einrichtung								
	012.100.300.200	Straßenreinigung u. Winterd.								
66	012.100.300	Straßenreinigung u. Winterdienst	10.000	0	2.000	6.000	10.000	10.000	Standardsenkung beim Winterdienst ohne Gebührenpflicht	Wird derzeit geprüft.
	012.100.400.100	Bewirtschaftete Parkeinrichtungen								
	012.100.400.200	Nichtbewirtschaftete Parkeinricht.								
66	012.100.400	Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	Standardüberprüfung u. Optimierung der Parkraumbewirtschaftung	Noch nicht überprüft.
	012.100.500.100	ÖPNV								
66	012.100.500	ÖPNV								
	012.100.600.100	Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen								
66	012.100.600	Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen		0	0	0	5.000	5.000	Überprüfung der Sondernutzungsgebühren	Eine Änderung der Sondernutzungssatzung wird derzeit vorbereitet.

fortgeschriebenes HSK 2011.xls

FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014	Konsolidierungsbeitrag 2010	Konsolidierungsbeitrag 2011	Konsolidierungsbeitrag 2012	Konsolidierungsbeitrag 2013	Konsolidierungsbeitrag 2014	Erläuterungen	Stand der Umsetzung: Sommerferien (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten)
	012	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV								
	013	Natur- und Landschaftspflege								
	013.100.100.100	Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen								Flächen des Straßenbegleitgrüns werden pflegeextensiv umgestaltet. Ebenso die Grün- und Spielplatzflächen. Einzelne Grün- und Spielplatzflächen sollen veräußert werden. Beschlüsse sind erforderlich
69	013.100.100	Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen							Überprüfung der Baumschutzsatzung	Umsetzung durchgeführt, Satzungshebung am 12.05.2010
	013.200.100.100	Verwaltung							Überprüfung der Friedhofskapellen	In Bearbeitung, Teilabriss und ggfs. Teilvermietungen sind geplant
	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. Friedhöfe, Kriegsgräber								
69	000.013.200.100	Friedhofs und Bestattungswesen	20.000	4.000	12.000	20.000	20.000	20.000	Sparbeitrag zum HSK, Verbesserung des Kostendeckungsgrads	Die Friedhofswege werden so umgestaltet, dass sie pflegeextensiv werden. Die Pflegegänge auf den Friedhöfen werden angemessen reduziert.
	013.300.100.100	Wasserbau								
66	013.300.100	Wasserbau	10.000	2.000	6.000	10.000	10.000	10.000	Aufwandsreduzierung im Unterhaltungsbereich. Prüfen ob der Unterhaltungsaufwand per Satzung nach § 7 KAG umgelegt werden kann.	Es wird derzeit geprüft, ob der Unterhaltungsaufwand per Satzung nach § 7 KAG umgelegt werden kann.
	013.400.100.100	Wald und Forstwirtschaft		4.000	12.000	20.000	20.000	20.000	Betriebs- und Pflegekonzept städtischer Forst entwickeln zum Zwecke der Kostenreduzierung	keine Angaben
82	013.400.100	Wald und Forstwirtschaft	21.900						Standardsenkung bei der Unterhaltung Waldwege. Ertragssteigerung bei Verkaufserlösen für Holz.	keine Angaben
	013	Natur- und Landschaftspflege								

HSK 19

FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014	Konsolidierungsbeitrag 2010	Konsolidierungsbeitrag 2011	Konsolidierungsbeitrag 2012	Konsolidierungsbeitrag 2013	Konsolidierungsbeitrag 2014	Erläuterungen	Stand der Umsetzung: Sommerferien (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten)
	014	Umweltschutz								
	014.100.100.100	Umweltinformation u. -koordination		0	24.000	32.500	32.500	32.500		-Die Erstellung des Klimaschutzkonzeptes inkl. CO2 Bilanz wurde 2010 abgeschlossen. Aufgrund des HSK werden keine weiteren Maßnahmen in diesem Bereich umgesetzt. - Die Entseigelung von Flächen soll im Rahmen von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durchgeführt werden. Die Finanzierung wird in diesen Fällen vom Verursacher eines Eingriffs übernommen. - Der Klimaschutz wird integrativer Bestandteil der Verwaltungsprozesse ohne Schaffung einer neuen Stelle.
	014.100.100.200	Bodenschutz und Schutz vor Altfl.								Zuwendungen des Landes zur Sanierung von Altlasten.
	014.100.100.250	Naturschutzflächen, Landschaft.		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	014.100.100.300	Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanag.								
	014.100.100.400	Umweltzentrum								
61	014.100.100	Umweltschutz	100.000	20.000	60.000	100.000	100.000	100.000	Schrittweise Beschränkung des städt. Zuschussbedarfes. Vorlage eines langfristigen Wirtschaftsplans des UWZ mit dem Ziel, den Zuschussbedarf zu senken. Überprüfung der Entgeltmöglichkeiten durch den Verein.	In Bearbeitung. Die Einsparung für 2010 wird erreicht.
	014	Umweltschutz							Klimaschutzkonzept wird integrativer Bestandteil der Verwaltungsprozesse ohne Schaffung neuer Stellen	
	015	Wirtschaft und Tourismus								
	015.100.100.100	Wirtschaftsförderung		0	0	0	0	25.000		Nicht umsetzbar.
	015.100.100.200	Öffentlichkeitsarbeit								
80	015.100.100	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	15.000	3.000	9.000	15.000	15.000	15.000	Reduzierung bzw. Verzicht auf Familiengeschenke, Präsente und Stadtwerbung u. finanzielle Förderung der Ortsausschüsse	Umsetzung abgeschlossen.
	015.200.200.100	Verwaltung								
	015.200.200.210	Media-Kampagne								
	015.200.200.220	Image-Broschüre								
	015.200.200.230	Weitere Veröffentlichungen								
	015.200.200.310	Orchideenschau								
	015.200.200.311	Erlebnistag Wandern								
	015.200.200.312	Dressur Spezial								
	015.200.200.313	Sommerfest im Kurpark								
	015.200.200.314	Silvesterveranstaltung								
	015.200.200.315	Bad Salzufler Weihnachtstraum							Wegfall des Zuschusses an die LTM durch Vertragskündigung (zum 31.12.2010).	Umsetzung abgeschlossen
	015.200.200.316	Aktivitäten der Werbegemeinschaft B.S. und Schötmar							Kürzung des Zuschusses an AWB (für Ruderbote).	In Bearbeitung
	015.200.200.350	Lipper Tage								
	015.200.200.351	Ab in die Mitte							Einschränkung verschiedener Veranstaltungen. Stadt soll nicht mehr als Veranstalter auftreten, sondern Träger/Veranstalter suchen.	Umsetzung abgeschlossen. Die Stadt soll nicht mehr als Veranstalter auftreten, sondern Träger/Veranstalter suchen.
	015.200.200.352	Aktivitäten zur Fussball-WM		0	15.000	15.000	15.000	15.000		
	015.200.200.353	NRW spielt		0	0	0	0	0		
(41)	015.200.200	Stadtmarketing und Tourismus	55.000	0	18.000	40.000	40.000	40.000	Gründung der Stadtmarketing GmbH im Rahmen des HSK prüfen	In Bearbeitung

fortgeschriebenes HSK 2011.xls

FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014	Konsolidierungsbeitrag 2010	Konsolidierungsbeitrag 2011	Konsolidierungsbeitrag 2012	Konsolidierungsbeitrag 2013	Konsolidierungsbeitrag 2014	Erläuterungen	Stand der Umsetzung: Sommerferien (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten)
	015.300.100.100	Ratskeller								
	015.300.100.200	Festhalle Schötmar								
	015.300.100.300	Festhalle Lockhausen								
	015.300.100.400	Bahnhofsgaststätte								
69	015.300.100	Gaststätten / Festhallen								
	015.300.200.100	Gemeinsch. Biemsen-Ahmsen								
	015.300.200.200	Gemeinsch. Knetterheide								
	015.300.200.300	Gemeinsch. Wüsten								
	015.300.200.400	Gemeinsch. Wülfer-Bexten								
	015.300.200.500	Gemeinsch. Holzhausen								
69	015.300.200	Gemeinschaftshäuser								
	015.300.300.100	Reklameflächen, Werbeeinricht.								
69	015.300.300	Reklameflächen, Werbeeinricht.								
	015.300	Allgem. Einrichtungen								
	015.400.100.100	Staatsbad							Überprüfung der Möglichkeit der Konzentration der Aufgaben auf die Kernkompetenzen Gesundheit, Wellnes und Tourismus mit dem Ziel der Defizitabdeckung.	Alle Prüfaufträge sind in Bearbeitung, teilweise sind noch Beschlüsse erforderlich
	015.400.100.200	Wirtschaftsbetriebe B.S. GmbH								
	015.400.100.300	BWB							Schrittweiser Abbau der Rabattierung mit dem Ziel, SMG aufzulösen und damit Wegfall der Aufgaben des bisherigen Stadtbusbüros (ggf. Neuverteilung der Aufgaben).	Kurzfristige Realisierung eines ausgeglichenen Ergebnisses für den Bereich RehaVital wird nach Beendigung der Baumaßnahme angestrebt. Konkrete Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung sollen im Wirtschaftsplan 2011 vorgestellt werden. Zum Thema SMG werden konkrete Schätzungen zur Ergebnisverbesserung voraussichtlich erst mit dem Wirtschaftsplan 2011 vorliegen.
	015.400.100.400	IZFG							Weitere deutliche Deckungsbeiträge bzw. Verringerung des Zuschussbedarfes durch die Gesellschaften/Beteiligungen.	An weiteren möglichen Deckungsbeiträgen wird gearbeitet.
20	015.400.100	Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)	1.250.000	100.000	1.050.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000		
	015	Wirtschaft und Tourismus								

HSK 21

FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014	Konsolidierungsbeitrag 2010	Konsolidierungsbeitrag 2011	Konsolidierungsbeitrag 2012	Konsolidierungsbeitrag 2013	Konsolidierungsbeitrag 2014	Erläuterungen	Stand der Umsetzung: Sommerferien (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten)
	016	Allgemeine Finanzwirtschaft								
	016.100.100.100	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. 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								
20	016.100.100	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.490.000	2.155.000	3.085.000	4.690.000	4.990.000	5.490.000	umfangreiche Maßnahmenvorschläge, siehe HSK 2009 Seite 125 bis 127 - Gewerbesteuerhebesatz ab 2012 mindestens auf 445 % - Grundsteuerhebesatz A ab 2010 auf 230 % angehoben - Grundsteuerhebesatz B ab 2010 auf 405 % angehoben, ab 2012 muss voraussichtlich eine weitere Erhöhung kommen - Steigerung der Vergütungs- und Hundesteuer müsste noch in 2010 durch Satzungsänderung erfolgen - keine oder nur geringe Erhöhung der Kreisumlage (bleibt abzuwarten, liegt nicht in unserer Hand) - Halbierung des AW zur Krankenhausfinanzierung ab 2011 (bleibt abzuwarten, liegt nicht in unserer Hand) - Reduzierung des Zinsaufwandes für Investitionskredite durch Verzicht oder Verlagerung von Investitionen in allen Teilhaushalten	Die Realsteuerhebesätze wurden zum 01.01.2010 (Hebesatzsatzung) angehoben; für die Ansatzbildung Gewerbesteuer wurde eine weitere Hebesatzanhebung ab 2012 unterstellt; eine neue Hundesteuersatzung ist beschlossen und tritt ab 01.01.2011 in Kraft; durch Einflussnahme von Verwaltung und Politik wird versucht nur eine geringe Erhöhung der Kreisumlage für die nächsten Jahre zu erreichen; die Halbierung des AW zur Krankenhausfinanzierung ab 2011 scheint sich im künftigen GFG nicht wiederzufinden, die Beteiligung des Landes an kommunalen Defiziten bzw. höherem Steuerverbund ist beabsichtigt; an der Reduzierung des Zinsaufwandes für Investitionskredite durch Verzicht oder Verlagerung von Investitionen ist ständig im Blickfeld
	016	Allgemeine Finanzwirtschaft								
		Summen: Sach-AW/ET	11.701.400	3.224.500	6.852.500	10.096.900	10.785.900	11.350.900		
11	diverse	Deckungsbudget Personal	970.000	162.000	406.100	629.600	849.600	874.600	<i>Sparbeitrag zum HSK in den o.a. Produktsummen bereits enthalt</i>	keine Angaben
		<i>weitere HSK-Sparbeiträge über den gesamten Haushalt</i>	<i>Personalanteil</i>	204.500	757.000	804.500	415.500	350.500	z.B. sind diese Beträge durch freiwillige Aufwandsbeschränkungen bei der jeweiligen Haushaltsausführung und durch weitere Ergebnisse der Konsolidierungsvorschläge zu erreichen	
		Gesamt HSK-Beträge		3.429.000	7.609.500	10.901.400	11.201.400	11.701.400		

Übersicht über ausgewählte Investitionsmaßnahmen mit übergreifenden Auftragsziffern

2011

Übersicht über ausgewählte Investitionsmaßnahmen mit mehreren Auftragsziffern										
Auftrags-Sachkonto	Bezeichnung	zugeordnetes Produkt	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Spätere Jahre	
<u>Neubauten im Bereich Hochbau</u>										
Neubau eines Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Lockhausen										
Investive Auszahlung										
7821000. L69069050	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Feuerwehrgerätehaus Lockhausen	001.850.100.228	0	0	0	0	0	0	0	0
7831600. K30069050	AZ Ersteinrichtung >410€ - Feuerwehrgerätehaus Lockhausen (Ersteinrichtung)	002.500.100.480.050	0	0	0	0	0	0	0	0
7851000. M69069050	AZ Neubau (Hochbaumaßnahmen) - Feuerwehrgerätehaus Lockhausen (Neubau) -Planungs-, Bau-, Nebenkosten	001.850.100.228	0	0	0	0	0	0	0	0
7852130. T66069050	AZ f. Geh-/Radwege - Gehweg an der K5 (B-Plan Feuerwehrgerätehaus Lockhausen)	012.100.100.200	0	0	0	0	0	80.000	0	0
7853100. O67069050	AZ Neubau Außenanlagen - Feuerwehrgerätehaus Lockhausen (Neubau Außenanlagen)	001.850.100.228	0	0	0	0	0	0	0	0
7852310. W66169050	AZ Neubau im R.Abwasserb.-Konz. R-Kanal "Leopoldshöher Str." (B-Plan Feuerwehrgerätehaus Lockhausen)	011.200.100.200	0	0	0	0	0	45.000	0	0
Saldo der Maßnahme			0	0	0	0	0	0	-125.000	0
Neubau eines Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Holzhausen										
Investive Auszahlung										
7821000. L69069052	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Grunderwerb Feuerwehrgerätehaus Holzhausen	001.850.100.226	150.000	0	0	0	0	0	0	0
7831600. K30069052	AZ Ersteinrichtung >410€ - Feuerwehrgerätehaus Holzhausen (Ersteinrichtung)	002.500.100.460.050	0	60.000	0	0	0	0	0	0
7851000. M69069052	AZ Neubau (Hochbaumaßnahmen) - Feuerwehrgerätehaus Holzhausen (Neubau) -Planungs-, Bau-, Nebenkosten	001.850.100.226	20.000	700.000	0	0	0	0	0	0
7853100. O67069052	AZ Neubau Außenanlagen - Feuerwehrgerätehaus Holzhausen (Neubau Außenanlagen)	001.850.100.226	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme			-170.000	-761.000	0	0	0	0	0	0

Auftrags- Sachkonto	Bezeichnung	zugeordnetes Produkt	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Spätere Jahre
Schulzentrum Lohfeld - 1000-Schulen-Programm									
Investive Einzahlung									
6811000. J69069131	EZ Investitionszuweisung Land - SZ Lohfeld -Landeszuweisungen- 1000-Schulen-Programm	001.850.100.300	0	150.000	0	0	0	0	0
6811000. J40069131	EZ Investitionszuweisung Land - SZ Lohfeld -Landeszuweisungen- 1000-Schulen-Programm	003.100.500.501	50.000	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlung									
7851100. N69069131	AZ Sanierung vorhand. Gebäude - SZ Lohfeld -1000-Schulen-Programm- Invest. Gebäude/-technik	001.850.100.300	1.000	300.000	0	0	0	0	0
7831600. K40069131	AZ Ersteinrichtung >410€ - SZ Lohfeld -1000-Schulen-Programm- Ersteinrichtung	003.100.500.501	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme			-51.000	-150.000	0	0	0	0	0
Schulzentrum Aspe - 1000-Schulen-Programm									
Investive Einzahlung									
6811000. J69069132	EZ Investitionszuweisung Land - SZ Aspe -Landeszuweisungen- 1000-Schulen-Programm	001.850.100.310	0	150.000	0	0	0	0	0
6811000. J40069132	EZ Investitionszuweisung Land - SZ Aspe -Landeszuweisungen- 1000-Schulen-Programm	003.100.500.502	50.000	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlung									
7851100. N69069132	AZ Sanierung vorhand. Gebäude - SZ Aspe -1000-Schulen-Programm- Invest. Gebäude/-technik	001.850.100.310	1.000	300.000	0	0	0	0	0
7831600. K40069132	AZ Ersteinrichtung >410€ - SZ Aspe -1000-Schulen-Programm- Ersteinrichtung	003.100.500.502	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme			-51.000	-150.000	0	0	0	0	0
Schulzentrum Lohfeld - Mensa für den Ganztagsbetrieb									
Investive Auszahlung									
7851100. N69069133	AZ Sanierung vorhand. Gebäude - SZ Lohfeld -Mensen/Funktionsräume- Invest. Gebäude/-technik	001.850.100.300	100.000	1.400.000	0	0	0	0	0
7853110. P67069133	AZ Sanierung Außenanlagen - SZ Lohfeld -Umgestaltung Außenanlagen-	001.850.100.300	0	50.000	0	0	0	0	0
7831600. K40069133	AZ Ersteinrichtung >410€ - SZ Lohfeld -Inventar/Ausstattung für Mensen-	003.100.500.501	0	100.000	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme			-100.000	-1.550.000	0	0	0	0	0

Auftrags- Sachkonto	Bezeichnung	zugeordnetes Produkt	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Spätere Jahre
Schulzentrum Aspe - Mensa für den Ganztagsbetrieb									
Investive Auszahlung									
7851100. N69069134	AZ Sanierung vorhand. Gebäude - SZ Aspe -Mensen/Funktionsräume- Invest. Gebäude/-technik	001.850.100.310	100.000	1.400.000	0	0	0	0	0
7853110 P67069134	AZ Sanierung Außenanlagen - SZ Aspe -Umgestaltung Außenanlagen-	001.850.100.310	0	50.000	0	0	0	0	0
7831600. K40069134	AZ Ersteinrichtung >410€ - SZ Aspe -Inventar/Ausstattung für Mensen-	003.100.500.502	0	100.000	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme			-100.000	-1.550.000	0	0	0	0	0
Investitionen im Bereich Wasserläufe									
Maßnahmen aus Gewässerentwicklungskonzepten									
Investive Einzahlung									
6811000. J66069002	EZ Investitionszuweisung Land - Landeszuweisungen Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	013.300.100.100	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Investive Auszahlung									
7852200. I66069002	AZ f. Wasserläufe - Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	013.300.100.100	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Saldo der Maßnahme			-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Ausbau Breder Bach									
Investive Einzahlung									
6811000. J66069013	EZ Investitionszuweisung Land - Ausbau Breder Bach	013.300.100.100	0	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlung									
7821000. L66069013	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Ausbau Breder Bach	013.300.100.100	0	0	0	0	0	0	0
7852200. I66069013	AZ f. Wasserläufe - Ausbau Breder Bach (1. BA)	011.200.100.200	0	50.000	700.000	0	0	0	0
7852200. I66079013	AZ f. Wasserläufe - Ausbau Breder Bach (2. BA)	011.200.100.200	0	0	0	1.120.000	0	0	0
7852200. I66089013	AZ f. Wasserläufe - Ausbau Breder Bach (3. BA)	011.200.100.200	0	0	0	0	630.000	0	0
Saldo der Maßnahme			0	-50.000	-700.000	-1.120.000	-630.000	0	0

Auftrags-Sachkonto	Bezeichnung	zugeordnetes Produkt	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Spätere Jahre
<u>Investitionen im Bereich Umwelt- und Naturschutz</u>									
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen									
Investive Einzahlung									
6881100. J66069060	Beiträge und ähnliche Entgelte - Ablösebeiträge (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen)	014.100.100.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6881100. J80069060	Beiträge und ähnliche Entgelte - Ablösebeiträge (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) -Städtebaul. Verträge-	014.100.100.300	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Investive Auszahlung									
7821000. L80069060	Erwerb von Grundstücken - Erwerb von Ausgleichsflächen	014.100.100.300	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
7831000. K61069060	AZ Erwerb Vermögen > 410 € - Einführung EDV-System (Ausgleichs- und Ersatzflächenkataster)	014.100.100.300	2.000	0	0	0	0	0	0
7853100. O61069060	AZ Neubau Außenanlagen - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	014.100.100.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7853100. I82069060	AZ Neubau Außenanlagen Investitionen für Ausgleichsflächen	013.400.100.100	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Saldo der Maßnahme			-41.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
Klimaschutzkonzept									
Investive Einzahlung									
6810000. J61069061	EZ Investitionszuweisung Bund - Klimaschutzkonzept inkl. einer CO2-Bilanz	014.100.100.100	18.100	12.000	0	0	0	0	0
6810000. J69069061	EZ Investitionszuweisung Bund - Klimaschutzkonzept inkl. einer CO2-Bilanz (Bereich Gebäude)	001.850.100.050	57.000	3.000	0	0	0	0	0
Investive Auszahlung									
7831000. I61069061	AZ Erwerb Vermögen > 410 € - Erstellung u. Umsetzung Klimaschutzkonzept inkl. einer CO2-Bilanz	014.100.100.100	28.000	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
7831000. I69069061	AZ Erwerb Vermögen > 410 € - Erstellung u. Umsetzung Klimaschutzkonzept inkl. einer CO2-Bilanz (Bereich Gebäude)	001.850.100.050	75.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme			-27.900	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Auftrags-Sachkonto	Bezeichnung	zugeordnetes Produkt	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Spätere Jahre
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr									
Investive Einzahlung									
6811000. J61069066	EZ Investitionszuweisung Land - Landeszuweisungen (Maßnahmen der Gefahrenabwehr)	014.100.100.200	0	0	8.000	0	0	0	0
Investive Auszahlung									
7853200. P61069066	AZ sonst. Baumaßnahmen - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr	014.100.100.200	10.000	10.000	14.000	10.000	10.000	10.000	0
Saldo der Maßnahme			-10.000	-10.000	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Maßnahmen im Bereich der Schwaghofteiche									
Investive Einzahlung									
6811000. J61069069	EZ Investitionszuweisung Land - Landeszuweisung für Maßnahmen an den Schwaghofteichen (Naturschutzfl.)	014.100.100.250	15.000	15.000	11.000	0	0	0	0
Investive Auszahlung									
7853100. O61069069	AZ Neubau Außenanlagen - Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege -außer Ersatz-	014.100.100.250	30.000	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo der Maßnahme			-15.000	-15.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<u>Investitionen im Bereich Kanäle / Sonderbauten (nur durchlaufende Positionen)</u>									
Ertüchtigung Kleinkläranlagen									
Investive Einzahlung									
6811000. J66069005	EZ Investitionszuweisung Land - Ertüchtigung Kleinkläranlagen (Zuweisungen vom Land)	011.200.100.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Investive Auszahlung									
7818000. V66069005	Zuweisungen und Zuschüsse für - Weiterleitung Zuweisung (Ertüchtigung Kleinkläranlagen)	011.200.100.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
Saldo der Maßnahme			0	0	0	0	1.000	1.000	0

Auftrags- Sachkonto	Bezeichnung	zugeordnetes Produkt	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Spätere Jahre
Nachträgliche Hausanschlüsse									
Investive Einzahlung									
6881100. W66069006	Beiträge und ähnliche Entgelte - Ersatz von Kosten (Nachträgliche Hausanschlüsse) -Pauschal-	011.200.100.200	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
Investive Auszahlung									
7852300. W66469006	AZ Abwasserbeseitigung allgem. - Nachträgliche Hausanschlüsse -Pauschal-	011.200.100.200	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
Saldo der Maßnahme			0	0	0	0	0	0	0
Ausführung von Hausanschlüssen (Freigefälle)									
Investive Einzahlung									
6881100. W66069007	Beiträge und ähnliche Entgelte - Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Pauschal-	011.200.100.200	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Investive Auszahlung									
7852300. W66469007	AZ Abwasserbeseitigung allgem. - Ausführung von Hausanschlüssen (Freigefälle) -Pauschal-	011.200.100.200	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Saldo der Maßnahme			0	0	0	0	0	0	0
Hausanschlüsse (Pauschal)									
Investive Einzahlung									
6881100. X66069008	Beiträge und ähnliche Entgelte - Ersatz von Hausanschlusskosten -Pauschal-	011.200.100.200	30.000	40.000	50.000	40.000	0	0	0
Investive Auszahlung									
7852330. X66469008	AZ Grundstücksans. Druckentwässerung - Ausführung von Hausanschlüssen (Pauschal)	011.200.100.200	30.000	40.000	50.000	40.000	0	0	0
Saldo der Maßnahme			0	0	0	0	0	0	0

Auftrags-Sachkonto	Bezeichnung	zugeordnetes Produkt	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Spätere Jahre
Investitionen Erschließung von Baugebieten, Sanierung von Straßen, Druckentwässerung									
Knetterheide-Südfeld (Erschließung und Vermarktung des Baugebietes)									
Investive Einzahlung									
6821000. I80069012	EZ Veräuß. Grundstücke+Gebäude - Vermarktungserlöse Südfeld	001.800.100.100	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0
Investive Auszahlung									
7821000. L80069012	Erwerb von Grundstücken Abwicklung der Grundstücksangelegenheiten Südfeld	001.800.100.100	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
7852110. R66069012	AZ Neubau von Straßen - B-Plan Knetterheide-Südfeld	012.100.100.200	140.000	0	0	0	0	0	1.025.000
7852310. W66069012	AZ Neubau im R.Abwasserb.-Konz - RW-Entsorgung B-Plan Südfeld (Neubau von Kanälen) im RahmenABK	011.200.100.200	0	0	0	0	0	0	65.000
7852310. W66169012	AZ Neubau im R.Abwasserb.-Konz - S-Kanäle B-Plan Südfeld (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	011.200.100.200	0	0	0	0	0	0	118.000
7852310. W66269012	AZ Neubau im R.Abwasserb.-Konz - Hausanschlüsse Südfeld (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	011.200.100.200	0	0	0	0	0	0	45.000
7853100. O67069012	AZ Neubau Außenanlagen - Freiflächengestaltung B-Plan Südfeld	001.850.100.140	1.000	1.000	1.000	30.000	1.000	1.000	0
7853300. I61069012	AZ sonst. Baumaßnahmen (allg.) - Planungskosten B-Plan Südfeld (Planungsamt)	009.100.100.100	1.000	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000	0
Saldo der Maßnahme			78.000	209.000	209.000	189.000	218.000	218.000	-1.253.000
Jüchen (Erschließung des Baugebietes)									
Investive Einzahlung									
6881010. R66569014	Beiträge und ähnliche Entgelte - Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Jüchen	012.100.100.200	0	0	0	0	30.000	0	0
Investive Auszahlung									
7852110. R66069014	AZ Neubau von Straßen - B-Plan Jüchen	012.100.100.200	0	0	0	130.000	0	0	0
Saldo der Maßnahme			0	0	0	-130.000	30.000	0	0

Auftrags-Sachkonto	Bezeichnung	zugeordnetes Produkt	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Spätere Jahre
Heinrich-Büscher-Str. (Erschließung des Bebauungsplangebietes)									
Investive Einzahlung									
6881010. R66569015	Beiträge und ähnliche Entgelte - Erschließungsbeiträge (BauGB) B-Plan Heinr.Büscher Str./Heinr.Stuckm	012.100.100.200	0	0	0	0	0	50.000	0
Investive Auszahlung									
7852110. R66069015	AZ Neubau von Straßen - B-Plan Heinrich-Büscher-Straße / Gerhard-Hauptmann-Straße	012.100.100.200	0	0	0	0	115.000	0	0
Saldo der Maßnahme			0	0	0	0	-115.000	50.000	0
Erschließung des Geländes der früheren Hoffmann's Stärkefabriken									
Investive Einzahlung									
6881010. R66569016	Beiträge und ähnliche Entgelte - Erschließungsbeiträge (BauGB)- Erschließung ehem. Hoffmann's Gelände	012.100.100.200	0	0	0	280.000	0	0	0
Investive Auszahlung									
7852110. R66069016	AZ Neubau von Straßen - Erschließung ehem. Hoffmann's Gelände	012.100.100.200	0	0	310.000	0	0	0	0
7852310. W66069016	AZ Neubau im R.Abwasserb.-Konz - R-Kanal Erschließung ehem. Hoffmann's Gelände (Neubau von Kanälen)	011.200.100.200	0	0	105.000	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme			0	0	-415.000	280.000	0	0	0
Brökerweg -nördl. Teil-, Werl-Aspe (Erschließung des Bebauungsplangebietes)									
Investive Einzahlung									
6881030. W66569017	Beiträge und ähnliche Entgelte - Kanalanschlussbeiträge Brökerweg	011.200.100.200	0	0	0	0	0	0	0
6881100. W66269017	Beiträge und ähnliche Entgelte - Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Brökerweg/nördl. Teil-	011.200.100.200	0	0	0	0	0	0	0
6881010. R66569017	Beiträge und ähnliche Entgelte - Erschließungsbeiträge (BauGB)-B-Plan Brökerweg-	012.100.100.200	300.000	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlung									
7852110. R66069017	AZ Neubau von Straßen - B-Plan Brökerweg -nördl. Teil-	012.100.100.200	0	0	0	0	200.000	150.000	275.000
7852300. W66369017	AZ Abwasserbeseitigung allgem. - Ausführung von Hausanschlüssen (Freigefälle) -Brökerweg/nördl. Teil	011.200.100.200	0	0	0	0	0	0	0
7852310. W66069017	AZ Neubau im R.Abwasserb.-Konz - S-Kanal B-Plan Brökerweg -nördl. Teil- (Neubau von Kanälen)im Rahme	011.200.100.200	0	0	0	0	0	0	0
7852310. W66169017	AZ Neubau im R.Abwasserb.-Konz - R-Kanal B-Plan Brökerweg -nördl. Teil- (Neubau von Kanälen)im Rahme	011.200.100.200	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme			300.000	0	0	0	-200.000	-150.000	-275.000

Auftrags-Sachkonto	Bezeichnung	zugeordnetes Produkt	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Spätere Jahre
Auf dem Rhön (Erschließung des Bebauungsplangebietes)									
Investive Einzahlung									
6881010. R66569018	Beiträge und ähnliche Entgelte - Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Auf dem Rhön	012.100.100.200	0	0	0	0	20.000	0	0
Investive Auszahlung									
7852110. R66069018	AZ Neubau von Straßen - B-Plan Auf dem Rhön	012.100.100.200	0	0	0	120.000	0	0	0
Saldo der Maßnahme			0	0	0	-120.000	20.000	0	0
Retzerheide (Erschließung des Bebauungsplangebietes)									
Investive Einzahlung									
6881010. R66569019	Beiträge und ähnliche Entgelte - Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Retzerheide	012.100.100.200	20.000	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlung									
7852110. R66069019	AZ Neubau von Straßen - B-Plan Retzerheide	012.100.100.200	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme			20.000	0	0	0	0	0	0
Asperheide, Werl-Aspe (Erschließung des Bebauungsplangebietes)									
Investive Einzahlung									
6881100. W66269020	Beiträge und ähnliche Entgelte - Asperheide (Ersatz von Kosten -Hausanschlüsse-)	011.200.100.200	0	0	0	0	0	0	3.000
Investive Auszahlung									
7852110. R66069020	AZ Neubau von Straßen - B-Plan Asperheide	012.100.100.200	0	0	0	165.000	0	0	13.000
7852300. W66369020	AZ Abwasserbeseitigung allgem. - Ausführung von Hausanschlüssen (Freigefälle) -B-Plan Asperheide-	011.200.100.200	0	0	0	0	0	0	3.000
7852310. W66069020	AZ Neubau im R.Abwasserb.-Konz - S-Kanal B-Plan Asperheide (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	011.200.100.200	0	0	0	0	0	0	9.000
7852310. W66169020	AZ Neubau im R.Abwasserb.-Konz - R-Kanal B-Plan Asperheide (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	011.200.100.200	0	0	0	0	0	0	9.000
Saldo der Maßnahme			0	0	0	-165.000	0	0	-31.000

Auftrags-Sachkonto	Bezeichnung	zugeordnetes Produkt	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Spätere Jahre
Pfarrkamp (Erschließung des Baugebietes)									
Investive Einzahlung									
6881010. R66569021	Beiträge und ähnliche Entgelte - Erschließungsbeiträge (BauGB) B-Plan Pfarrkamp	012.100.100.200	80.000	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlung									
7852110. R66069021	AZ Neubau von Straßen - B-Plan Pfarrkamp	012.100.100.200	0	0	0	0	0	0	80.000
Saldo der Maßnahme			80.000	0	0	0	0	0	-80.000
Steinkuhlenstraße, Wüsten (Erschließung des Baugebietes)									
Investive Einzahlung									
6881100. W66469022	Beiträge und ähnliche Entgelte - Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse) Steinkuhlenstraße	11.200.100.200,00	0	0	0	0	0	0	30.000
Investive Auszahlung									
7852110. R66069022	AZ Neubau von Straßen - B-Plan Steinkuhlenstraße	012.100.100.200	0	0	0	0	0	0	230.000
7852300. W66369022	AZ Abwasserbeseitigung allgem. - Ausführung von Hausanschlüssen (Freigefälle) -Steinkuhlenstraße-	011.200.100.200	0	0	0	0	0	0	30.000
7852310. W66069022	AZ Neubau im R.Abwasserb.-Konz - S-Kanal B-Plan Steinkuhlenstraße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	011.200.100.200	0	0	0	0	0	0	85.000
7852310. W66169022	AZ Neubau im R.Abwasserb.-Konz - R-Kanal B-Plan Steinkuhlenstraße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	011.200.100.200	0	0	0	0	0	0	70.000
Saldo der Maßnahme			0	0	0	0	0	0	-385.000

Auftrags- Sachkonto	Bezeichnung	zugeordnetes Produkt	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Spätere Jahre
Alter Teichkamp, Salzuflen (Erschließung des Gewerbegebietes einschl. Kreisverkehrsanlage Herforder Str.)									
Investive Einzahlung									
6821000. I80069023	EZ Veräuß. Grundstücke+Gebäude - Vermarktungserlöse Alter Teichkamp	001.800.100.100	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
6881000. R66569023	Beiträge und ähnliche Entgelte - Erschließungsbeiträge (BauGB)-Alter Teichkamp-	012.100.100.200	0	0	0	0	0	0	170.000
6881100. W66469023	Beiträge und ähnliche Entgelte - Alter Teichkamp (Ersatz von Kosten -Hausanschlüsse-)	011.200.100.200	0	0	0	0	0	0	8.000
Investive Auszahlung									
7821000. L66069023	Erwerb von Grundstücken und Gebäude - Grunderwerb Straße Alter Teichkamp	012.100.100.200	0	0	0	0	0	0	0
7821000. L66169023	Erwerb von Grundstücken und Gebäude - Grunderwerb Öffentliches GrünGewerbegebiet Alter Teichkamp	013.100.100.100	0	0	0	0	0	0	0
7852110. R66069023	AZ Neubau von Straßen - Erschließung Gewerbegebiet Alter Teichkamp (Straße)	012.100.100.200	0	0	0	0	0	0	500.000
7852300. W66369023	AZ Abwasserbeseitigung allgem. - Alter Teichkamp -Ausführung von Hausanschlüssen (Freigefälle)-	011.200.100.200	0	0	0	0	0	0	8.000
7852310. W66069023	AZ Neubau im R.Abwasserb.-Konz - M-Kanal Alter Teichkamp	011.200.100.200	0	0	0	0	0	0	110.000
7852310. W66169023	AZ Neubau im R.Abwasserb.-Konz - R-Kanal Alter Teichkamp	011.200.100.200	0	0	0	0	0	0	0
7853200. I66069023	AZ sonst. Baumaßnahmen - Bau eines Löschwasserbehälters (Gewerbegebiet Alter Teichkamp)	002.500.100.400	0	10.000	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme			50.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-440.000
Erschließung Gewerbegebiet Moddenteich									
Investive Einzahlung									
6881010. R66569024	Beiträge und ähnliche Entgelte - Erschließungsbeiträge (BauGB)-Liebigstraße (Moddenteich)-	012.100.100.200	0	0	0	0	0	0	380.000
Investive Auszahlung									
7852110. R66069024	AZ Neubau von Straßen - Erschließung Gewerbegebiet Moddenteich (Straße)	012.100.100.200	0	0	0	0	0	0	540.000
Saldo der Maßnahme			0	0	0	0	0	0	-160.000

Auftrags-Sachkonto	Bezeichnung	zugeordnetes Produkt	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Spätere Jahre
Erschließung Gewerbegebiet Dieckbrede									
Investive Einzahlung									
6821000. I80069025	EZ Veräuß. Grundstücke+Gebäude - Vermarktungserlöse Dieckbrede	001.800.100.100	0	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlung									
7853100. O61069025	AZ Neubau Außenanlagen - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Gewerbegebiet Dieckbrede)	014.100.100.300	0	0	0	0	0	0	0
7853200. I66069025	AZ sonst. Baumaßnahmen - Bau eines Löschwasserbehälters (Gewerbegebiet Dieckbrede)	002.500.100.400	0	8.000	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme			0	-8.000	0	0	0	0	0
Erschließung des Gewerbegebietes "Am Fischerskamp"									
Investive Einzahlung									
6881000. R66569026	Beiträge und ähnliche Entgelte - Erschließungsbeiträge (BauGB) -Am Fischerskamp-	012.100.100.200	0	0	0	0	0	0	230.000
6881100. W66469026	Beiträge und ähnliche Entgelte - Am Fischerskamp (Ersatz von Kosten -Hausanschlüsse-)	011.200.100.200	0	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlung									
7821000. L66069026	Erwerb von Grundstücken und Gebäude - Grunderwerb Straße Gewerbegebiet Am Fischerskamp	012.100.100.200	1.000	0	0	0	0	0	0
7821000. L66169026	Erwerb von Grundstücken und Gebäude - Grunderwerb Öffentliches GrünGewerbegebiet Am Fischerskamp	013.100.100.100	0	0	0	0	0	0	0
7852110. R66069026	AZ Neubau von Straßen - Erschließung Gewerbegebiet AmFischerskamp (Baustraße)	012.100.100.200	1.000	0	0	0	0	0	460.000
7852300. W66369026	AZ Abwasserbeseitigung allgem. - Am Fischerskamp -Ausführung von Hausanschlüssen (Freigefälle)-	011.200.100.200	0	0	0	0	0	0	0
7852310. W66069026	AZ Neubau im R.Abwasserb.-Konz - S-Kanal Erschließung Gewerbegebiet Am Fischerskamp (Neubau von Kanä	011.200.100.200	8.000	0	0	0	0	0	0
7852310. W66169026	AZ Neubau im R.Abwasserb.-Konz - R-Kanal Erschließung Gewerbegebiet Am Fischerskamp (Neubau von Kanä	011.200.100.200	1.000	0	0	0	0	0	205.000
7852310. W66269026	AZ Neubau im R.Abwasserb.-Konz - Vorbereitende Arbeiten Erschließung Gewerbegebiet Am Fischerskamp	011.200.100.200	0	0	0	0	0	0	0
7853200. I66069026	AZ sonst. Baumaßnahmen- Bau eines Löschwasserbehälters (Gewerbegebiet Am Fischerskamp)	02.500.100.500	200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme			-211.000	0	0	0	0	0	-435.000

Auftrags- Sachkonto	Bezeichnung	zugeordnetes Produkt	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Spätere Jahre
Gewerbegebiet Maikamp-Süd									
Investive Einzahlung									
6818000. J61069095	Invest.zuwend.von übr.Bereich. - Erstattung von Planungskosten (Gewerbegebiet Maikamp-Süd)	009.100.100.100	10.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Investive Auszahlung									
7853300. I61069095	AZ sonst. Baumaßnahmen (allg.) - Planungskosten B-Plan Gewerbegebiet Maikamp-Süd (Planungsamt)	009.100.100.100	10.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Saldo der Maßnahme			0	0	0	0	0	0	0
Oberer Langenberg									
Investive Einzahlung									
6881100. W66269105	Beiträge und ähnliche Entgelte - Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Oberer Langenberg-	011.200.100.200	0	0	0	0	0	0	30.000
Investive Auszahlung									
7821000. L66069105	Erwerb von Grundstücken - Erwerb Straßenparzellen (Oberer Langenberg)	012.100.100.200	0	0	0	0	0	0	0
7852110. R66069105	AZ Neubau von Straßen - B-Plan Oberer Langenberg	012.100.100.200	0	0	0	0	0	105.000	175.000
7852300. W66369105	AZ Abwasserbeseitigung allgem. - Ausführung von Hausanschlüssen (Freigefälle) -Oberer Langenberg-	011.200.100.200	0	0	0	0	0	30.000	0
7852310. W66069105	AZ Neubau im R.Abwasserb.-Konz - S-Kanal Oberer Langenberg (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	011.200.100.200	0	0	0	0	0	45.000	0
7852310. W66169105	AZ Neubau im R.Abwasserb.-Konz - R-Kanal Oberer Langenberg (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	011.200.100.200	0	0	0	0	0	45.000	0
Saldo der Maßnahme			0	0	0	0	0	-225.000	-145.000
Lehmkuhlenstraße (Erschließung des Bebauungsplangebietes)									
Investive Einzahlung									
6881010. R66569109	Beiträge und ähnliche Entgelte - Erschließungsbeiträge (BauGB) B-Plan Lehmkuhlstraße	012.100.100.200	0	0	0	0	40.000	0	0
Investive Auszahlung									
7852110. R66069109	AZ Neubau von Straßen - B-Plan Lehmkuhlstraße/Paulinenstraße	012.100.100.200	0	0	0	210.000	0	0	0
Saldo der Maßnahme			0	0	0	-210.000	40.000	0	0

Auftrags-Sachkonto	Bezeichnung	zugeordnetes Produkt	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Spätere Jahre
Platanenstraße (Erschließung des Bebauungsplangebietes)									
Investive Einzahlung									
6881010. R66569110	Beiträge und ähnliche Entgelte - Erschließungsbeiträge (BauGB) B-Plan Platanenstraße	012.100.100.200	0	0	0	30.000	0	0	0
Investive Auszahlung									
7852110. R66069110	AZ Neubau von Straßen - Stichweg an der Platanenstraße (Baustraße und Endausbau)	012.100.100.200	0	0	0	40.000	0	0	0
Saldo der Maßnahme			0	0	0	-10.000	0	0	0
Gustav-Schalk-Str. / Pehlen (Druckentwässerung)									
Investive Einzahlung									
6881030. W66569115	Beiträge und ähnliche Entgelte - Kanalanschlussbeiträge DE Gustav-Schalk-Str./Pehlen	011.200.100.200	0	91.000	0	0	0	0	0
Investive Auszahlung									
7852330. X66469115	AZ Grundstücksans. Druckentwässerung - Gustav-Schalk-Straße/Pehlen (14 Häuser)	011.200.100.200	65.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme			-65.000	91.000	0	0	0	0	0
Glimbachstr. / Glimke (Druckentwässerung)									
Investive Einzahlung									
6881030. W66569118	Beiträge und ähnliche Entgelte - Kanalanschlussbeiträge DE Glimbachstr./Glimke	011.200.100.200	96.000	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlung									
7852330. X66469118	AZ Grundstücksans. Druckentwässerung - Glimbachstraße/Glimke (9 Häuser)	011.200.100.200	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme			96.000	0	0	0	0	0	0

Auftrags-Sachkonto	Bezeichnung	zugeordnetes Produkt	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Spätere Jahre
<u>Investitionen Denkmalschutz, Stadterneuerung</u>									
Investitionszuschüsse -Restaurierung nach § 35 DSchG-									
Investive Einzahlung									
6811000. J61069080	EZ Investitionszuweisung Land - Denkmal-/Stadtbildpflege -Förderung nach § 35 DSchG (Restaurierung)-	010.400.100.200	0	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlung									
7818000. N61069080	Zuweisungen und Zuschüsse für - Investitionszuschüsse Restaurierung -Förderung nach § 35 DSchG- (Den	010.400.100.200	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme			-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
Stadterneuerung Historische Stadtkerne Salzuflen -Private Maßnahmen-									
Investive Einzahlung									
6811000. J61069082	EZ Investitionszuweisung Land - Landeszuweis. "Hist. Stadtkern" Salzuflen (Priv. Maßnahmen gem. Nr.8.13 Förderrichtlinien)	010.400.100.100	70.000	66.000	63.000	19.000	19.000	19.000	0
Investive Auszahlung									
7818000. I61069082	Zuweisungen und Zuschüsse für - Invest.zuschüsse "Hist. Stadtkern" Salzuflen (Priv. Maßnahmen gem. Nr. 8.13 Förderrichtlinien)	010.400.100.100	100.000	94.000	90.000	28.000	28.000	28.000	0
Saldo der Maßnahme			-30.000	-28.000	-27.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
Stadterneuerung Ortskern Schötmar -Private Maßnahmen-									
Investive Einzahlung									
6811000. J61069084	EZ Investitionszuweisung Land - Landeszuweis. Stadterneuer. Ortskern Schötmar (Priv. Maßnahmen gem.	010.400.100.100	7.000	7.000	0	0	21.000		0
Investive Auszahlung									
7818000. I61069084	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Invest.zuschüsse Stadtern. Ortskern Schötmar (Priv. Maßnahmen gem. N	010.400.100.100	10.000	10.000	0	0	30.000	0	0
Saldo der Maßnahme			-3.000	-3.000	0	0	-9.000	0	0

Auftrags-Sachkonto	Bezeichnung	zugeordnetes Produkt	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Spätere Jahre
Verfügungsfonds Stadterneuerung "Aktive Innenstadt"									
Investive Einzahlung									
6818000.	Invest.zuwend.von übr.Bereich. -								
I61069086	EZ Private Mittel Verfügungsfonds (Stadterneuerung "Aktive Innenstadt")	010.400.100.100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
6811000.	EZ Investitionszuweisung Land -								
J61069086	EZ Landeszuweisung Verfügungsfonds (Stadterneuerung "Aktive Innenstadt")	010.400.100.100	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0
Investive Auszahlung									
7853300.	AZ sonst. Baumaßnahmen (allg.) -								
N61069086	AZ Verfügungsfonds (Stadterneuerung "Aktive Innenstadt")	010.400.100.100	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
Saldo der Maßnahme			-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0
Verkehrskonzept Stadterneuerung "Aktive Innenstadt"									
Investive Einzahlung									
6811000.	EZ Investitionszuweisung Land -								
J61069087	Landeszuweisung Verkehrskonzept Stadterneuerung "Aktive Innenstadt"	010.400.100.100	21.000	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlung									
7853300.	AZ sonst. Baumaßnahmen (allg.) -								
Q61069087	Verkehrskonzept Stadterneuerung "Aktive Innenstadt"	010.400.100.100	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme			-9.000	0	0	0	0	0	0
Ritterstr./Driffkindchen/Schennergasse/Hohlstr./Brunnengasse									
Investive Einzahlung									
6811000.	EZ Investitionszuweisung Land -								
J61069029	Landeszuweisung "Historischer Stadtkern" Salzuflen (Ritterstr., Driff	010.400.100.100	0	0	71.000	0	0	0	0
Investive Auszahlung									
7852100.	AZ Investit. allgem. (Straßen) - Stadterneuerung (Ritterstraße/								
Q66069029	Driffkindchen/Schennergasse/Hohlstraße/ Brunnengasse)	010.400.100.100	0	0	102.000	0	0	0	682.000
7852300.	AZ Abwasserbeseitigung allgem. - Kanäle Hist. Stadtkern (Ritterstraße/								
W66069029	Driffkindchen/Schennergasse/Hohlstraße/ Brunnengasse)	011.200.100.200	0	0	0	0	0	0	25.000
Saldo der Maßnahme			0	0	-31.000	0	0	0	-707.000

Auftrags- Sachkonto	Bezeichnung	zugeordnetes Produkt	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Spätere Jahre
Umgestaltung Fußgängerzone (Lange Str., Dammstr., Schliepsteiner Tor)									
Investive Einzahlung									
6811000 J61069088	EZ Investitionszuweisung Land - Umgestaltung Fußgängerzone	010.400.100.100	0	0	0	120.000	0	1.241.600	2.065.600
Investive Auszahlung									
7852120 Q61069088	AZ Sanier. vorhandener Straßen - Umgestaltung Fußgängerzone	010.400.100.100	0	0	0	150.000	1.000	1.552.000	2.582.000
Saldo der Maßnahme			0	0	0	-30.000	-1.000	-310.400	-516.400
Sanierung Bahnhof Salzuflen									
Investive Einzahlung									
6811000 J61069150	Landeszuweisungen "Sanierung Bahnhof Salzuflen"	010.400.100.100	0	83.000	0	0	0	0	0
Investive Auszahlung									
7853300 I61069150	Sanierung Bahnhof Salzuflen	010.400.100.100	1.000	109.000	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme			-1.000	-26.000	0	0	0	0	0
<u>Sonstige Investitionen mit übergreifendem Auftragsschlüssel</u>									
Umlegungsverfahren									
Investive Einzahlung									
6821000. I80069070	EZ Veräuß. Grundstücke+Gebäude - Einnahmen im Rahmen von Umlegungsverfahren	001.800.100.100	0	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlung									
7821000. L80069070	Erwerb von Grundstücken und Gebäude - Ausgaben im Rahmen von Umlegungsverfahren	001.800.100.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Saldo der Maßnahme			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Auftrags- Sachkonto	Bezeichnung	zugeordnetes Produkt	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Spätere Jahre
Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr/ÖPNV									
Investive Einzahlung									
6811000. J66069011	EZ Investitionszuweisung Land - Landeszuweisung Regionalisierungsgesetz (ÖPNV)	012.100.500.100	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	0
Investive Auszahlung									
7815000. I66169011	Zuweisungen und Zuschüsse für - Zuschüsse an verbundene Verkehrsunternehmen u.a.(Weiterleitung Zuweisungen)	012.100.500.100	1.000	0	0	0	0	0	0
7817000. I66269011	Zuweisungen und Zuschüsse für - Zuschüsse an private Verkehrsunternehmen u.a.(WeiterleitungZuweisung	012.100.500.100	1.000	0	0	0	0	0	0
7818000. I66069011	Zuweisungen und Zuschüsse für - Zuschüsse u.a. (WeiterleitungZuweisung Regionalisierungsgesetz) ÖPNV	012.100.500.100	156.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	0
7821000. L66069011	Erwerb von Grundstücken und Ge - Grundstückserwerb ÖPNV	012.100.500.100	1.000	0	0	0	0	0	0
7853200. Q66069011	AZ sonst. Baumaßnahmen - Investitionen für Maßnahmen ÖPNV (u.a. Buswartehäuschen, Wendehammer usw.)	012.100.500.100	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
7853200. Q66169011	AZ sonst. Baumaßnahmen - ggfls. für weitere Einzelmaßnahme ÖPNV	012.100.500.100	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme			-21.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Verkehrskonzept Lockhausen									
Investive Einzahlung									
6812000. J66169126	Investitionszuweis. v. Gemeinden - Verkehrskonzept Lockhausen (Kostenbeteiligung Kreis)	012.100.100.200	50.000	0	0	0	0	0	0
6811000. J66069126	EZ Investitionszuweisung Land - Verkehrskonzept Lockhausen (Landeszuweisung)	012.100.100.200	231.000	0	0	0	0	0	0
Investive Auszahlung									
7852100. Q66069126	AZ Investit. allgem. (Straßen) - Verkehrskonzept Lockhausen	012.100.100.200	300.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme			-19.000	0	0	0	0	0	0

Frei für Notizen

Größere Investitionsmaßnahmen

Sport

2011

Investitionsmaßnahmen - Sport								
Auftrags- Sachkonto	Bezeichnung	zugeordnetes Produkt	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Pauschale für Investitionen des Sports								
Investive Auszahlung								
7853110. P52064000	AZ Investitionen an Sportplätzen - Pauschale für Investitionen des Sports	008.100.200.100	0	0	30.000	30.000	50.000	50.000
Saldo der Maßnahme			0	0	-30.000	-30.000	-50.000	-50.000
Umwandlung Sportplatz Holzhausen								
Investive Auszahlung								
7821000 M69064876	Grunderwerb Kleinspielfeld am Sportplatz Holzhausen	008.100.200.240	340.000	0	0	0	0	0
7853110. P52064051	AZ Sanierung Außenanlagen - Umwandlung Sportplatz Holzhausen	008.100.200.240	100.000	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme			-440.000	0	0	0	0	0
Sanierung Kunststofflaufbahnen SZ Lohfeld								
Investive Auszahlung								
7853110. P52064014	AZ Investitionen an Sportplätzen - Sanierung Kunststofflaufbahnen SZ Lohfeld	008.100.200.310	0	130.000	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme			0	-130.000	0	0	0	0
Erneuerung der 55m-Rutsche im Bega-Bad								
Investive Auszahlung								
7853110. P52064053	Erneuerung der 55m-Rutsche im Bega-Bad	008.100.300.200	0	0	120.000	0	0	0
Saldo der Maßnahme			0	0	-120.000	0	0	0

Auftrags- Sachkonto	Bezeichnung	zugeordnetes Produkt	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Neugestaltung Eingang/Umkleide/Duschen Freibad Bega-Bad								
Investive Auszahlung								
7851500. N69065550	Neugestaltung Eingang/Umkleide/Duschen	001.850.100.530	1.000	0	0	0	0	0
7831600 K52065550	Ausstattung Eingang-/ Umkleide-/Duschbereich	008.100.300.200	1.000	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme			-2.000	0	0	0	0	0
Neubau Kunstrasenkleinspielfeld Sportplatz Retzen								
Investive Auszahlung								
7853110 P52064052	Investitionen an Sportplätzen (Neubau eines Kunstrasen- kleinspielfeldes Sportplatz Retzen)	008.100.200.290	40.000	0	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme			-40.000	0	0	0	0	0
Sanierung Tennisplatz SZ Lohfeld								
Investive Auszahlung								
7853110 P52064013	Investitionen an Sportplätzen (Sanierung Tennisplatz SZ Lohfeld)	008.100.200.310	0	15.000	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme			0	-15.000	0	0	0	0
Sanierung Rundlaufteennisbahn Sportplatz Ehrsen								
Investive Auszahlung								
7853110 P52064015	Investitionen an Sportplätzen (Sanierung Rundlaufteennisbahn Sportplatz Ehrsen)	008.100.200.210	0	16.000	0	0	0	0
Saldo der Maßnahme			0	-16.000	0	0	0	0
Sanierung Kunstrasen Sportplatz Ahmsen								
Investive Auszahlung								
7853110 P52064017	Investitionen an Sportplätzen (Sanierung Kunstrasen Sportplatz Ahmsen)	008.100.200.200	0	0	0	270.000	0	0
Saldo der Maßnahme			0	0	0	-270.000	0	0

Frei für Notizen

Investitionsmaßnahmen Staatsbad

2011

Liste über Aufträge Investitionen Staatsbad 2011												
Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sach- konto	Erläuterung	Ermächt.üb. aus 2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Staatsbad -Verschiedene Dienststellen-												
Übergreifendes Merkmal für die Aufträge des Staatsbades ist "x 86 06 x xxx"												
Verkaufserlöse Grundstücke	015.400.100.100	I 86 06 1 001	6821000									
Verkaufserlöse bewegl. Sachen (ab 410€)	015.400.100.100	K 86 06 1 001	6831000	ab 410 €								
Verkaufserlöse bewegl. Sachen (bis 410€)	015.400.100.100	K 86 06 1 002	6832000	bis 410 €								
Verkaufserlöse Inventar VitaSol	015.400.100.100	K 86 06 1 003	6831000									
Schadenfälle, Rückzahlungen (Restabwicklung)	015.400.100.100	I 20 06 1 001	6851000									
Schadenfälle, Rückzahlungen	015.400.100.100	I 86 06 1 002	6851000									
Landeszuweisungen (ggfls. maßnahme- bezogene Auftrags- schlüssel)	015.400.100.100	J 86 06 1 001	6811000									
Landeszuweisung für Gradierwerk Kurparkeingang (Bedarfszuweisung GFG)	016.100.100.100	J 86 06 1 002	6811000									
Zuschüsse, Spenden, Kostenbeteiligungen u.a.	015.400.100.100	J 86 06 1 010	6818000			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Stammeinlagen, Kapitaleinlagen	015.400.100.100	I 86 06 4 001	7840000			10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Grunderwerb (unbebaute Grundstücke)	015.400.100.100	L 86 06 4 001	7821000									
Grunderwerb (bebaute Grundstücke) -Abwicklung Übernahmekosten-	015.400.100.100	L 86 06 4 002	7821100		200.000	150.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sach- konto	Erläuterung	Ermächt.üb. aus 2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Geräte/Ausstattung (ab 410€)	015.400.100.100	K 86 06 4 001	7831000	ab 410 €		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Geräte/Ausstattung (bis 410€)	015.400.100.100	K 86 06 4 002	7832000	bis 410 €		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Investitionen Gebäude/Gebäude- technik (Neubau) (ggfls. Einzelmaß- nahmen als Aufträge)	015.400.100.100	M 86 06 4 001	7851000									
Investitionen Gebäude/ Gebäudetechnik (ggfls. Einzelmaßnahmen als Aufträge) -Pauschalansatz-	015.400.100.100	N 86 06 4 010	7851100		90.000	200.000	300.000	400.000	200.000	300.000	100.000	100.000
							(VE 300.000 € in 2010)		(VE 300.000 € in 2012)			
Investitionen Staatsbad - Maßnahmen lt. Wirtschaftsplan beim Eigentümer beantragt-	015.400.100.100	N 86 09 4 010	7851100				105.000	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
							(VE 100.000 € in 2010)		(VE 100.000 € in 2012)			
Landeszuweisung Städtebauliches Handlungskonzept Historischer Kurbereich	015.400.100.100	J 86 06 1 004	6811000			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Städtebauliches Handlungskonzept Historischer Kurbereich	015.400.100.100	N 86 06 4 011	7851100			1.000	1.001.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Staatsbad Vita-Sol (Extersche Straße 42)	015.400.100.100	N 86 06 4 020	7851100			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Staatsbad Vita-Sol (Extersche Straße 42) -Außensauna und Sanierungsmaßnahmen-	015.400.100.100	M 86 06 4 021	7851000		328.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Staatsbad Vita-Sol (Extersche Straße 42) - Sanierungsmaßnahmen u.a. Sauna-	015.400.100.100	N 86 06 4 023	7851100		250.000							
Staatsbad Vita-Sol (Extersche Straße 42) - Wärmetauscher, Photovoltaik	015.400.100.100	N 86 06 4 024	7851100		50.000							
Staatsbad Vita-Sol (Extersche Straße 42) -Investitionen aufgrund Verpachtung-	015.400.100.100	M 86 06 4 025	7851000			2.250.000	950.000	100.000	300.000	300.000	200.000	200.000
									(VE 300.000 € in 2012)			

Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sach- konto	Erläuterung	Ermächt.üb. aus 2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Staatsbad Vita-Sol (Extersche Straße 42) -Sanierungs- maßnahmen ab 2009-	015.400.100.100	N 86 06 4 026	7851100				400.000	200.000	900.000	300.000	300.000	300.000
							(VE 200.000 € in 2010)	(VE 300.000 € in 2012)				
Staatsbad Vita-Sol (Extersche Straße 42) -Wiener Cafe-	015.400.100.100	N 86 06 4 022	7851100									
Staatsbad-Betriebshof (Extersche Straße 44)	015.400.100.100	N 86 06 4 030	7851100			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Staatsbad-Kurgastzentrum (Parkstraße 20)	015.400.100.100	N 86 06 4 040	7851100			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Staatsbad-Kurgastzentrum (Brandmeldeanlage, Fluchtwegebeleuchtung)	015.400.100.100	N 86 06 4 041	7851100						1.000			
Staatsbad-Kurhaus (Parkstraße 26)	015.400.100.100	N 86 06 4 050	7851100			1.000	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Staatsbad-Kurtheater (Parkstraße 26)	015.400.100.100	N 86 06 4 060	7851100			1.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Staatsbad-Kurtheater (Parkstraße 26) -Sanierung Dach, (Eingang), Giebel-	015.400.100.100	N 86 06 4 061	7851100									
Staatsbad-Kurtheater (Parkstraße 26) -Eingang, Außenmauer, tlw. Salzraum Kurhaus-	015.400.100.100	N 86 06 4 062	7851100		300.000							
Landeszuweisung für Denkmal Konzerthalle	015.400.100.100	(J 86 06 1 006) J 86 06 1 070	6811000			-350.000						
Staatsbad-Konzerthalle (Parkstraße 28)	015.400.100.100	N 86 06 4 070	7851100		310.000	4.600.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Staatsbad-Cafe am Konzerthaus, Asienhaus (Parkstraße 28)	015.400.100.100	N 86 06 4 080	7851100			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000
Landeszuweisung für Wandelhalle	015.400.100.100	J 86 06 1 090	6811000						-560.000			
Staatsbad-Wandelhalle (Parkstraße 28)	015.400.100.100	N 86 06 4 090	7851100			1.000	1.000	1.000	800.000	1.000	1.000	1.000
Gradierwerk Kurparkeingang	015.400.100.100	N 86 06 4 100	7851100		120.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Landeszuweisung für Gradierwerk Salinenstraße	015.400.100.100	J 86 06 1 110	6811000						-860.000			
Gradierwerk Salinenstraße	015.400.100.100	N 86 06 4 110	7851100			1.000	1.000	595.000	481.000	1.000	1.000	1.000
								(VE 255.000 € in 2010)				
Landeszuweisung für Gradierwerk Rosengarten/Parkstraße	015.400.100.100	J 86 06 1 005	6811000			-311.000						

Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sach- konto	Erläuterung	Ermächt.üb. aus 2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Landeszuweisung für Gradierwerk Rosengarten/Parkstraße	015.400.100.100	J 86 06 1 120	6811000				0	-315.000				
Gradierwerk Rosengarten/Parkstraße	015.400.100.100	N 86 06 4 120	7851100		110.000	1.000	315.000	135.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gradierwerk Rosengarten/Parkstraße (Schliepsteiner Tor bis Bogen -Elektro/Beleuchtung/ Zirkulation/Entwässerung)	015.400.100.100	N 86 06 4 121	7851100		50.000				1.000	1.000	1.000	1.000
Gradierwerk Rosengarten/Parkstraße (Rosengarten ab Bogen - Wegeverbesserung Rosengarten, Stützen u.a.)	015.400.100.100	N 86 06 4 122	7851100		50.000				1.000	1.000	1.000	1.000
Kurpark (z.B. Leopoldsprudel, Kassenhäuschen)	015.400.100.100	N 86 06 4 130	7851100			1.000	1.000	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Landschaftsgarten (u.a. Cobi-Golf, Toilettenhäuschen (?), Volieren)	015.400.100.100	N 86 06 4 140	7851100			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Stadion Flachsheide (Forsthausweg)	015.400.100.100	N 86 06 4 150	7851100			108.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Rosengarten	015.400.100.100	N 86 06 4 160	7851100						1.000	1.000	1.000	1.000
Roter Platz	015.400.100.100	N 86 06 4 170	7851100			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Staatsbad Reha-Vital (Salinenstraße 1)	015.400.100.100	N 86 06 4 180	7851100			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zuschuss Staatsbad Reha-Vital (Salinenstraße 1)	015.400.100.100	N 86 06 4 181	7815000				2.000.000					
Landeszuweisung Staatsbad Reha-Vital (Salinenstraße 1)	015.400.100.100	J 86 06 1 181	6811000				-820.000					
Staatsbad Klinik am Kurpark (Parkstraße 23-27, 37)	015.400.100.100	N 86 06 4 190	7851100			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sach- konto	Erläuterung	Ermächt.üb. aus 2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Investitionen an Außenanlagen (Neubau) (ggfls. Einzelmaßnahmen als Aufträge)	015.400.100.100	P 86 06 4 001	7853100									
Investitionen an Außenanlagen (ggfls. Einzelmaßnahmen als Aufträge)	015.400.100.100	P 86 06 4 010	7853110			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Staatsbad Vita-Sol (Extersche Straße 42)	015.400.100.100	P 86 06 4 020	7853110									
Staatsbad-Betriebshof (Extersche Straße 44)	015.400.100.100	P 86 06 4 030	7853110									
Staatsbad-Kurgastzentrum (Parkstraße 20)	015.400.100.100	P 86 06 4 040	7853110									
Staatsbad-Kurhaus (Parkstraße 26)	015.400.100.100	P 86 06 4 050	7853110									
Staatsbad-Kurtheater (Parkstraße 26)	015.400.100.100	P 86 06 4 060	7853110									
Staatsbad-Konzerthalle (Parkstraße 28)	015.400.100.100	P 86 06 4 070	7853110									
Staatsbad-Cafe am Konzerthaus, Asienhaus (Parkstraße 28)	015.400.100.100	P 86 06 4 080	7853110									
Staatsbad-Wandelhalle (Parkstraße 28)	015.400.100.100	P 86 06 4 090	7853110			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gradierwerk Kurparkeingang	015.400.100.100	P 86 06 4 100	7853110									
Gradierwerk Salinenstraße	015.400.100.100	P 86 06 4 110	7853110									
Gradierwerk Rosengarten/Parkstraße Kurpark (z.B. Leopoldsprudel, Kassenhäuschen)	015.400.100.100	P 86 06 4 130	7853110			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Landeszuweisung für Parkpflegewerk	015.400.100.100	J 86 06 1 011	6811000			-56.000						
Parkpflegewerk Kurpark	015.400.100.100	P 86 06 4 131	7853110		25.000	81.000	1.000					
Landeszuweisung für Kurparkeingang	015.400.100.100	J 86 06 1 007	6811000			-750.000						
Kurparkeingang	015.400.100.100	P 86 06 4 132	7853110		798.000	801.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kurparkeingang (Vorläufige Herrichtung)	015.400.100.100	P 86 06 4 133	7853110		10.000							
Landschaftsgarten (u.a. Cobi-Golf, Toilettenhäuschen (?), Volieren)	015.400.100.100	P 86 06 4 140	7853110			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Konzept Attraktivierung Fuß- und Wanderwege	015.400.100.100	P 86 06 4 141	7853110				10.000					

Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sach- konto	Erläuterung	Ermächt.üb. aus 2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Stadion Flachsheide (Forsthausweg)	015.400.100.100	P 86 06 4 150	7853110			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Parkraumlösung Flachsheide									190.000			
Rosengarten	015.400.100.100	P 86 06 4 160	7853110		50.000	1.000	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Roter Platz	015.400.100.100	P 86 06 4 170	7853110			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Staatsbad Reha-Vital (Salinenstraße 1)	015.400.100.100	P 86 06 4 180	7853110									
Staatsbad Klinik am Kurpark (Parkstraße 23-27, 37)	015.400.100.100	P 86 06 4 190	7853110									
Sonstiger Tiefbau	015.400.100.100	I 86 06 4 002	7853300			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
							(VE 50.000 € in 2010)		(VE 50.000 € in 2012)			
Straßen, Wege, Plätze usw.	015.400.100.100	S 86 06 4 001	7852120			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Brücken u.ä.	015.400.100.100	U 86 06 4 001	7852140		50.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erstellung von Brückenbüchern und Grundlagen	015.400.100.100	U 86 06 4 002	7852140		44.000							
Sanierung Brücke am Kurparksee (im Landschaftsgarten)	015.400.100.100	U 86 06 4 003	7852140									
Kanäle u.ä.	015.400.100.100	V 86 06 4 001	7852300									
Rückzahlungen von Zuweisungen	015.400.100.100	J 86 06 4 001	7811000			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Investitionszuschüsse (Investiver Anteil Gesellschafterzuschuss)	015.400.100.100	J 86 06 4 002	7815000			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Investitionszuschüsse	015.400.100.100	J 86 06 4 003	7815000			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
					2.835.000	6.830.000	4.419.000	1.375.000	1.710.000	1.160.000	860.000	869.000
							Finanzplanung 2010		656.000	1.157.000	858.000	867.000
								Änderungen	1.054.000	3.000	2.000	2.000
									Summe der Änderungen 2011 bis 2014 :			1.061.000

Frei für Notizen

Aufträge
Gebäudemanagement
Investitionen

2011

Maßnahmen Gebäudemanagement (Objekt- und Stadtservice) pro Gebäude mit Produktzuordnung							Ansätze 2011				
(ohne Investitionen Staatsbad und Neubauten Feuerwehr)			Aufträge Investitionen								
Produkt Gebäude- management	Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzung)	Weitere Anmerkungen	Maßnahme	Auftrags- schlüssel	Sach- konto	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Gesamtpauschalansatz Investitionen:											
(001.850.100.050) 001.850.100.060	ohne Adresse (Gebäudemanagement; Pauschale ohne direkte Zuordnung)		Deckung für Aufträge bei den einzelnen Gebäuden für Investitionen (Produktziffern 001.850.100.201 bis 999)	N 69 06 4 050	7851100	120.000	0	0	202.000	216.000	288.000
(001.850.100.050) 001.850.100.060	ohne Adresse (Gebäudemanagement)		Sanierung Schulklassen	N 69 06 4 052	7851100	50.000					
(001.850.100.050) 001.850.100.060	ohne Adresse (Gebäudemanagement; Pauschale ohne direkte Zuordnung)		elektrische Sprachalamierung (verschiedene Grundschulen)	N 69 06 4 054	7851100		204.000				
Aufträge Investitionen nach Gebäudeziffern sortiert :											
001.850.100.201	Rudolph-Brandes-Allee 19, 21 (Rathaus)		Pauschal	N 69 06 4 201	7851100	50.000					
			Raumkonzept - Änderung der Räuml. Organisationsstruktur	N 69 06 5 002	7851100	15.000					
			Brandschutz	N 69 06 5 003	7851100	5.000					
			Erneuerung Fassade, Fenster, Dachflächen	N 69 06 5 007	7851100	1.000	0				
			Elektroverkabelung	N 69 06 5 010	7851100	1.000					
			Aufzugsanlagen	N 69 06 5 015	7851100	1.000					
			Renovierung Bürgerhalle	N 69 08 5 001	7851100	1.000					
			Schließanlage	N 69 08 5 002	7851100	1.000					
			Renovierung Treppenhaus	N 69 08 5 004	7851100	1.000					
001.850.100.202	Rudolph-Brandes-Allee 19 (Kantine; im Rathaus)		Pauschal	N 69 06 4 202	7851100						
001.850.100.203	Rudolph-Brandes-Allee 21 (Rathaus; ehem. Hausmeister- wohnung; z.Zt. als Platzhalter)		Pauschal	N 69 06 4 203	7851100						
001.850.100.204	Schützenstraße 6 (Verwaltungsgebäude)	Abbruch 2009	Pauschal	N 69 06 4 204	7851100						
001.850.100.205	Walhallastraße 18 (Verwaltungsgebäude)		Pauschal	N 69 06 4 205	7851100	1.000					

Gebäudemanagement-FD 69 Gebäude-Aufträge 2011.xls

Produkt Gebäude- management	Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzung)	Weitere Anmerkungen	Maßnahme	Auftrags- schlüssel	Sach- konto	2009	2010	2011	2012	2013	2014
001.850.100.210	Heerser Mühle 1 (Umweltzentrum)		Pauschal	N 69 06 4 210	7851100						
			Fundamente kl. Mühlenhaus	N 69 06 5 042	7851100		40.000				
001.850.100.220	Oerlinghauser Straße 95 (Feuerwehr -Schötmar/Werl-Aspe- , Mietwohnung)	DRK-Rettungswache- Gebäude nicht städtisch	Pauschal	N 69 06 4 220	7851100						
			Waschhalle Sohle, Ölabscheider lt. TÜV	N 69 08 5 046	7851100	15.000					
001.850.100.223	Riestestraße 28a (Feuerwehr -Bad Salzuflen-)		Pauschal	N 69 06 4 223	7851100						
001.850.100.224	Kirchheider Straße 28a (Feuerwehrgerätehaus Wüsten)		Pauschal	N 69 06 4 224	7851100						
			Dacherneuerung	N 69 06 5 058	7851100					30.000	
			Fassadenerneuerung	N 69 06 5 059	7851100					15.000	
			Sanitäranlagen sanieren	N 69 06 5 063	7851100					14.000	
			Türen, Tore	N 69 06 5 064	7851100					20.000	
001.850.100.225	ohne Adresse (Feuerwehr Retzen -als Platzhalter-)		Pauschal	N 69 06 4 225	7851100						
001.850.100.226	ohne Adresse (Feuerwehr Holzhausen -als Platzhalter-)		Pauschal	N 69 06 4 226	7851100						
001.850.100.227	ohne Adresse (Feuerwehr Wülfer- Bexten -als Platzhalter-)		Pauschal	N 69 06 4 227	7851100						
001.850.100.228	Leopoldshöher Straße 10 (Feuerwehrgerätehaus Lockhausen)		Pauschal	N 69 06 4 228	7851100						
			Umlegung Außenbeleuchtung	N 69 06 5 084	7851100	1.500					
001.850.100.229	ohne Adresse (Feuerwehr Bie.- Ahmsen -als Platzhalter-)		Pauschal	N 69 06 4 229	7851100						
001.850.100.235	ohne Adresse (Feuerwehr Löschwasseranlagen)		Pauschal	N 69 06 4 235	7851100						
001.850.100.240	ohne Adresse (Platzhalter Grundschulen)		Pauschal	N 69 06 4 240	7851100						

Produkt Gebäude- management	Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzung)	Weitere Anmerkungen	Maßnahme	Auftrags- schlüssel	Sach- konto	2009	2010	2011	2012	2013	2014
001.850.100.245	Ahornstraße 5 (Grundschule)	Schule	Pauschal	N 69 06 4 245	7851100						
		Schule	Fenstererneuerung	N 69 06 5 109	7851100			220.000			
		Schule	Sonnenschutz	N 69 06 5 110	7851100			30.000			
		Schule	Erweiterung ELA (Alarmanlage)	N 69 06 5 111	7851100	2.500					
		Schule	Wärmedämmung Fassade	N 69 06 5 112	7851100			220.000			
		Schule	Beleuchtungskonzept	N 69 06 5 113	7851100					125.000	
001.850.100.247	Ahornstraße 5 (Turnhalle -Grundschule-)	Turnhalle	Pauschal	(N 69 06 4 246) N 69 07 4 246	7851500						
001.850.100.250	Elkenbreder Weg 20 (Grundschule)	Schule	Pauschal	N 69 06 4 250	7851100						
		Schule	Pausenhallenfassade / Fenster / Dach	N 69 06 5 118	7851100	7.000		280.000			
		Schule	Dachrinnen	N 69 06 5 120	7851100	3.000					
		Schule	Fenstererneuerung	N 69 06 5 121	7851100				53.000		
		Schule	Dach-Wärmedämmung	N 69 06 5 122	7851100				60.000		
		Schule	Wärmedämmung Fassade	N 69 06 5 123	7851100			200.000			
001.850.100.252	Elkenbreder Weg 20 (Turnhalle -Grundschule-)	Turnhalle	Pauschal	(N 69 06 4 251) N 69 07 4 251	7851500						
		Turnhalle	Dachsanierung	(N 69 06 5 129) N 69 07 5 129	7851500	4.000					
001.850.100.255	Am Kirchplatz 3 (Grundschule)	Schule	Pauschal	N 69 06 4 255	7851100						
001.850.100.257	Am Kirchplatz 3 (Turnhalle -Grundschule-)	Turnhalle	Pauschal	(N 69 06 4 256) (N 69 07 4 256) N 69 07 4 257	7851500						
001.850.100.260	Schötmarsche Straße 2 (Grundschule Lockhausen)	Schule	Pauschal	N 69 06 4 260	7851100						
		Schule	Akustikdecken	N 69 08 5 145	7851100	10.000					
001.850.100.261	Schötmarsche Straße 4 (Dienstwohnung -Grundschule Lockhausen-)	Hausmeister	Pauschal	N 69 06 4 261	7851100						
001.850.100.262	Schötmarsche Straße 2 (Turnhalle -Grundschule Lockhausen-)	Turnhalle	Pauschal	(N 69 06 4 262) N 69 07 4 262	7851500						
		Turnhalle	Dachsanierung	(N 69 06 5 160) N 69 07 5 160	7851500	10.000					
001.850.100.265	Kirchweg 6 (Grundschule Retzen, Jugendtreff, ehem.Lehrschwimmbecken)	Schule	Pauschal	N 69 06 4 265	7851100						

Gebäudemanagement-FD 69 Gebäude-Aufträge 2011.xls

Produkt Gebäude- management	Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzung)	Weitere Anmerkungen	Maßnahme	Auftrags- schlüssel	Sach- konto	2009	2010	2011	2012	2013	2014
001.850.100.267	Kirchweg 6 (Turnhalle Grundsch. Retzen)	Turnhalle	Pauschal	(N 69 06 4 266) N 69 07 4 266	7851500						
001.850.100.270	Wasserfuhr 114 (Grundschule)	Schule	Pauschal	N 69 06 4 270	7851100						
001.850.100.272	Wasserfuhr 114 (Turnhalle -Grundschule-)	Turnhalle	Pauschal	(N 69 06 4 271) N 69 07 4 271	7851500						
		Turnhalle	Dachsanierung	(N 69 06 5 196) N 69 07 5 196	7851500	25.000				180.000	
		Turnhalle	Heizung	(N 69 06 5 197) N 69 07 5 197	7851500	100.000					
001.850.100.275	Asper Platz 19 (Grundschule Knetterheide)	Schule	Pauschal	N 69 06 4 275	7851100						
			Sonnenschutz	N 69 06 5 206	7851100	1.000	0				
001.850.100.277	Asper Platz 19 (Turnhalle -Grundschule Knetterheide-)	Turnhalle	Pauschal	(N 69 06 4 276) N 69 07 4 276	7851500						
001.850.100.278	Asper Platz 19 (Kunstrasenplatz -Grundschule Knetterheide-)	Kunstrasenplatz	Pauschal	N 69 06 4 278	7851500						
001.850.100.280	Kirchheider Straße 44 (Grundschule Wüsten)	Schule	Pauschal	N 69 06 4 280	7851100						
001.850.100.282	Kirchheider Straße 44 (Turnhalle -Grundschule Wüsten-)	Turnhalle	Pauschal	(N 69 06 4 281) N 69 07 4 282	7851500						
		Turnhalle	Heizung, Lüftung	N 69 07 5 228	7851500	1.000	0	90.000			
001.850.100.285	Alt Sylbacher Weg 9 (Grundschule Holzhausen)	Schule	Pauschal	N 69 06 4 285	7851100						
		Schule	Betonfassadensanierung	N 69 06 5 236	7851100						15.000
		Schule	Pausenhalle/Dachkomplett- sanierung	N 69 06 5 238	7851100						65.000
		Schule	Pausenhalle Fassadensanierung	N 69 06 5 239	7851100						75.000
		Schule	Bodenbelagsarbeiten	N 69 06 5 240	7851100						15.000
		Schule	Treppenhaustüren	N 69 06 5 241	7851100						10.000
		Schule	Schliessanlage	N 69 06 5 243	7851100						12.000
		Schule	Energetische Sanierung Fenster, Fassade	N 69 06 5 245	7851100						720.000

Gebäudemanagement-FD 69 Gebäude-Aufträge 2011.xls

Produkt Gebäude- management	Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzung)	Weitere Anmerkungen	Maßnahme	Auftrags- schlüssel	Sach- konto	2009	2010	2011	2012	2013	2014
001.850.100.286	Alt Sylbacher Weg 9a (Dienstwohnung -Grundschule Holzhausen-)	Hausmeisterhaus	Pauschal	N 69 06 4 286	7851100						
001.850.100.287	Alt Sylbacher Weg 9 (Turnhalle -Grundschule Holzhausen-)	Turnhalle	Pauschal	(N 69 06 4 287) N 69 07 4 287	7851500						
		Turnhalle	Heizung, Lüftung	(N 69 06 5 257) N 69 07 5 257	7851500	1.000	0	80.000			
001.850.100.295	Otto-Hahn-Str. 67 (Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule)	Schule	Pauschal	N 69 06 4 295	7851100						
		Schule	Betonsanierung	N 69 06 5 270	7851100				30.000		
		Schule	Fenstererneuerung	N 69 06 5 273	7851100				100.000		
		Schule	Flachdach	N 69 06 5 278	7851100				20.000		
		Schule	Zuluftgitter	N 69 06 5 279	7851100				10.000		
		Schule	Fassadendämmung	N 69 08 5 271	7851100					200.000	
		Schule	Blitzschutz	N 69 08 5 277	7851100		30.000				
001.850.100.296	Otto-Hahn-Str. 67 (Dienstwohnung -Schule f. Lernbeh./Erich Kästner-Schule-)	Hausmeisterhaus	Pauschal	N 69 06 4 296	7851100						
001.850.100.297	Otto-Hahn-Str. 67 (Turnhalle -Schule für Lernbe- hinderte/ Erich Kästner-Schule-)	Turnhalle	Pauschal	(N 69 06 4 297) N 69 07 4 297	7851500						
		Turnhalle	Blitzschutz	N 69 08 5 288	7851100		15.000				
		Turnhalle	energ. Glasfassadensan. Einschl. Sonnenschutz	N 69 07 5 291	7851500					100.000	

Gebäudemanagement-FD 69 Gebäude-Aufträge 2011.xls

Produkt Gebäude- management	Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzung)	Weitere Anmerkungen	Maßnahme	Auftrags- schlüssel	Sach- konto	2009	2010	2011	2012	2013	2014
001.850.100.300	Wasserfuhr 25e (SZ Lohfeld - Schulzentrum, Bücherei, Cafeteria)	Schule	Pauschal	N 69 06 4 300	7851100	30.000					
		Schule	Erneuerung Isolierverglasung	N 69 06 5 296	7851100	2.500					
		Schule	Fußbodensanierung, Werkräume	N 69 06 5 299	7851100	5.000					
		Schule	Fenstererneuerung, energ. Verbesserung	N 69 06 5 300	7851100	1.000	1.500.000				
						(VE 500.000)					
		Schule	Sicherheitsbeleuchtung, Brandschutz, Innensanierung etc.	N 69 06 5 302	7851100	0	1.000.000	535.000	500.000		
								(VE 500.000)			
		Schule	Lüftungskanäle	N 69 06 5 305	7851100			440.000			
		Schule	Gebäudezugänge	N 69 06 5 306	7851100				130.000		
		Schule	Deckendämmung Wirtschaftshof	N 69 06 5 307	7851100				50.000		
		Schule	Lehrertoiletten, Leitungen	N 69 06 5 309	7851100				45.000		
		Schule	Schliessanlage	N 69 08 5 295	7851100	0	35.000				
		Schule	Raumlösung-Umbau	N 69 08 5 296	7851100	13.000	37.000	150.000			
		Schule	Dachsanierung, Dämmung	N 69 08 5 297	7851100					300.000	
	Konjunkturpaket II	Schule	energetische Maßnahmen	N 69 08 5 298	7851100	1.000	2.000.000				
						(VE 2.000.000)					
	Konjunkturpaket II	Schule	Landeszuweisungen	J 69 08 1 298	6811000		-2.000.000				
		Schule	Ventilköpfe, energ. Maßnahme	N 69 08 5 299	7851100		50.000				
		Schule	1000-Schulen-Programm	N 69 06 9 131	7851100	1.000	300.000				
						(VE 300.000)					
		Schule	Landeszuweisungen 1000-Schulen-Programm	J 69 06 9 131	6811000	0	-150.000				
	Ganztagsbetrieb	Schule	Mensen/Funktionsräume, Anbau	N 69 06 9 133	7851100	100.000	1.400.000				
						(VE 1.400.000)					
		Schule	Umbau von 3 Hörsälen zu multifunktionalen Übungsräumen	N 69 08 5 300	7851100			200.000			
001.850.100.303	Wasserfuhr 25e (Sporthallen SZ Lohfeld)	Sporthallen	Pauschal	(N 69 06 4 301) N 69 07 4 301	7851500	10.000					
		Sporthallen	Elektroanlage	N 69 07 5 316	7851500	1.000	0				
001.850.100.305	Wasserfuhr 25e (Sporthaus SZ Lohfeld)	Sporthaus	Pauschal	(N 69 06 4 305) N 69 07 4 305	7851500						
001.850.100.306	Wasserfuhr 25 b (Mietwohnung)	Mietwohnung	Pauschal	N 69 06 4 306	7851100						
		Mietwohnung	Heizung	N 69 08 5 330	7851100		7.000				
001.850.100.307	Wasserfuhr 25 c (Mietwohnung)	Mietwohnung	Pauschal	N 69 06 4 307	7851100						

Produkt Gebäude- management	Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzung)	Weitere Anmerkungen	Maßnahme	Auftrags- schlüssel	Sach- konto	2009	2010	2011	2012	2013	2014
001.850.100.310	Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a (SZ Aspe - Schulzentrum, Bücherei)	Schule	Pauschal	N 69 06 4 310	7851100	20.000					
		Schule	Sicherheitsbeleuchtung, Brandschutz etc.	N 69 06 5 350	7851100	20.000	130.000				
						(VE 80.000)					
		Schule	Lüftungsgitter Eingang	N 69 06 5 355	7851100	15.000					
		Schule	Estrichboden-Erdgeschoss	N 69 06 5 357	7851100	25.000					
	Konjunkturpaket II		energetische Maßnahmen (Beleuchtung Schulzentrum/Fassade Aula u. Restfassaden)								
		Schule		N 69 06 5 359	7851100	1.000	700.000				
		Schule				(VE 700.000)					
	Konjunkturpaket II	Schule	Landeszuweisungen	J 69 06 1 359	6811000		-700.000				
		Schule	1000-Schulen-Programm	N 69 06 9 132	7851100	1.000	300.000				
						(VE 300.000)					
		Schule	Landeszuweisungen 1000-Schulen-Programm	J 69 06 9 132	6811000		-150.000				
	Ganztagsbetrieb	Schule	Mensen/Funktionsräume	N 69 06 9 134	7851100	100.000	1.400.000				
						(VE 1.400.000)					
		Schule	Raumlösung	N 69 08 5 340	7851100			150.000			
		Schule	Umbau von 3 Hörsälen zu multifunktionalen Übungsräumen	N 69 08 5 341	7851100			140.000			
001.850.100.313	Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a (Sporthallen (neu) -SZ Aspe-)	Sporthallen	Pauschal	(N 69 06 4 311) N 69 07 4 311	7851500	10.000					
		Sporthallen	Hallenrosten	N 69 07 5 364	7851500	15.000					
001.850.100.314	Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a (Turnhalle (alt) -SZ Aspe-)	Turnhalle	Pauschal	(N 69 06 5 314) N 69 07 4 314	7851500	10.000					
001.850.100.320	Lange Straße 41 (Cafe, Museum)		Pauschal	N 69 06 4 320	7851100						
001.850.100.325	Hermannstraße 30 (als Platzhalter; Dienstwohnung (bei VHS geführt, ggfls. spätere Aufteilung))										
001.850.100.326	Hermannstraße 32, 30 (Volkshochschule)	VHS	Pauschal	N 69 06 4 326	7851100						
		VHS	Verblechung Fenster	N 69 06 5 402	7851100	5.000					
		VHS	Energetische Verbesserung lt. E&U	N 6906 5 403	7851100	10.000					
001.850.100.330	Am Markt 25 (Bücherei)		Pauschal	N 69 06 4 330	7851100						

Gebäudemanagement-FD 69 Gebäude-Aufträge 2011.xls

Produkt Gebäude- management	Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzung)	Weitere Anmerkungen	Maßnahme	Auftrags- schlüssel	Sach- konto	2009	2010	2011	2012	2013	2014
001.850.100.335	ohne Adresse (Denkmäler)	(Sammelposition, keine Gebäude) Stadtbildprägender Charakter	Pauschal	N 69 06 4 335	7851100	5.000					
			Sanierung Stadtmauer-Hinterm Bogen	N 69 06 5 420	7851100	100.000					
			Landeszuweisung Sanierung Stadtmauer	J 69 06 1 336	6811000	-70.000					
001.850.100.341	Hülsweg 19 a (Altentagesstätten)	Altentagesstätten	Pauschal	N 69 06 4 341	7851100						
001.850.100.342	Richard-Wagner-Straße 2 (Altentagesstätten)	Altentagesstätten	Pauschal	N 69 06 4 342	7851100						
001.850.100.343	Sperlingsweg 15 b (Altentagesstätten)	Altentagesstätten	Pauschal	N 69 06 4 343	7851100						
001.850.100.351	Hollenstein 5 (Obdachlosenheim)	Obdachlose	Pauschal	N 69 06 4 351	7851100						
001.850.100.352	Herforder Straße 77 (Obdachlosenheim)	Obdachlose	Pauschal	N 69 06 4 352	7851100						
001.850.100.353	Mühlenweg 33 (Obdachl.heim angemietet)	Obdachlose (angemiet	Pauschal	N 69 06 4 353	7851100						
001.850.100.354	Von-Stauffenberg-Straße 30 (Obdachl.heim angemietet)	Obdachlose (angemiet	Pauschal	N 69 06 4 354	7851100						
001.850.100.370	An Schormanns Busch 65 (ÜH-Asylbewerber)	ÜH-Asylbewerber	Pauschal	N 69 06 4 370	7851100						
001.850.100.371	Arminstraße 2 (ÜH-Asylbewerber)	ÜH-Asylbewerber	Pauschal	N 69 06 4 371	7851100						
001.850.100.372	Kirchheider Straße 36 (ÜH-Asylbewerber)	ÜH-Asylbewerber	Pauschal	N 69 06 4 372	7851100						
(001.850.100.373)	Kirchheider Straße 46 a (Leerstand; jetzt bei 001.850.100.834 geführt)		Pauschal								
001.850.100.374	Lemgoer Straße 60 (ÜH-Asylbewerber)	ÜH-Asylbewerber	Pauschal	N 69 06 4 374	7851100						
001.850.100.375	Schmaler Weg 3 (ÜH-Asylbewerber)	ÜH-Asylbewerber	Pauschal	N 69 06 4 375	7851100						
			Abbruchkosten	N 69 06 5 444	7851100	15.000					
001.850.100.376	Schmaler Weg 5 (ÜH-Asylbewerber)	ÜH-Asylbewerber	Pauschal	N 69 06 4 376	7851100						

Produkt Gebäude- management	Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzung)	Weitere Anmerkungen	Maßnahme	Auftrags- schlüssel	Sach- konto	2009	2010	2011	2012	2013	2014
001.850.100.377	Riestestraße 24 (ÜH-Asylbewerber)	ÜH-Asylbewerber	Pauschal	N 69 06 4 377	7851100						
001.850.100.378	Riestestraße 25 (ÜH-Asylbewerber)	ÜH-Asylbewerber	Pauschal	N 69 06 4 378	7851100						
001.850.100.379	Pohlmanstraße 12 (ÜH-Asylbewerber)	ÜH-Asylbewerber	Pauschal	N 69 06 4 379	7851100						
001.850.100.380	Wilhelm-Blanke-Straße 4 (ÜH-Asylbewerber angemietet)	ÜH-Asylbewerber (angemietet)	Pauschal	N 69 06 4 380	7851100						
001.850.100.381	Friedrich-Ebert-Straße 24 (ÜH-Asylbewerber angemietet)	ÜH-Asylbewerber (angemietet)	Pauschal	N 69 06 4 381	7851100						
001.850.100.382	Christinenstraße 13 (ÜH-Asylbewerber angemietet)	ÜH-Asylbewerber (angemietet)	Pauschal	N 69 06 4 382	7851100						
001.850.100.383	Friedrich-Ebert-Straße 23 (ÜH-Asylbewerber angemietet)	ÜH-Asylbewerber (angemietet)	Pauschal	N 69 06 4 383	7851100						
001.850.100.432	Uferstraße 50 (Jugendzentrum Schötmar)		Pauschal	N 69 06 4 432	7851100						
001.850.100.433	Brökerweg 2 (Jugendhaus Werl-Aspe)		Pauschal	N 69 06 4 433	7851100						
	Konjunkturpaket II	s. Bielefelder Str. 40	energetische Maßnahmen	N 69 06 5 464	7851100	1.000	1.000				
						(VE 1.000)					
	Konjunkturpaket II		Landeszuweisungen	J 69 06 1 464	6811000		-1.000				
001.850.100.434	Max-Planck-Straße 76 (Jugendhaus Holzhausen)		Pauschal	N 69 06 4 434	7851100						
001.850.100.435	ohne Adresse (Platzhalter Jugendtreff Retzen)		Pauschal	N 69 06 4 435	7851100						
001.850.100.436	ohne Adresse (Platzhalter Jugendtreff Ahmsen)		Pauschal	N 69 06 4 436	7851100						
001.850.100.437	ohne Adresse (Platzhalter Jugendtreff Wüsten)		Pauschal	N 69 06 4 437	7851100						
001.850.100.451	Boschstraße 5 (Tageseinrichtung für Kinder)		Pauschal	N 69 06 4 451	7851100						
001.850.100.452	Waldstraße 26a (Tageseinrichtung für Kinder)		Pauschal	N 69 06 4 452	7851100						
001.850.100.453	Bonhoefferstraße 54 (Tageseinrichtung für Kinder)		Pauschal	N 69 06 4 453	7851100						
001.850.100.454	Gebrüder-Grimm-Straße 1 (Tageseinrichtung für Kinder)		Pauschal	N 69 06 4 454	7851100						
001.850.100.455	Wasserfuhr 25d (Tageseinrichtung für Kinder)		Pauschal	N 69 06 4 455	7851100						

Gebäudemanagement-FD 69 Gebäude-Aufträge 2011.xls

Produkt Gebäude- management	Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzung)	Weitere Anmerkungen	Maßnahme	Auftrags- schlüssel	Sach- konto	2009	2010	2011	2012	2013	2014
001.850.100.456	Grützeweg 23 (Tageseinrichtung für Kinder)		Pauschal	N 69 06 4 456	7851100						
001.850.100.457	Paul-Schneider-Straße 7 (Tageseinrichtung für Kinder)		Pauschal	N 69 06 4 457	7851100						
001.850.100.458	Neue Straße 3 (TiK -Hort-)		Pauschal	N 69 06 4 458	7851100						
001.850.100.465	ohne Adresse -Sammelposition- (nur Grundstücke Erbpacht für Kita anderer Träger)		Pauschal	N 69 06 4 465	7851100						
001.850.100.466	Alt Sylbacher Weg 9 (Kindergarten AWO)	Träger AWO	Pauschal	N 69 06 4 466	7851100						
001.850.100.467	Am Weidenbusch 9-11 (Kindergarten ev.luth.Kirche)	Träger ev.-luth Kirchengemeinde B.S.	Pauschal	N 69 06 4 467	7851100						
001.850.100.468	Elkenbreder Weg 12 (Kindergarten ev. ref. Kirche)	Träger ev.-luth Kirchengemeinde B.S.	Pauschal	N 69 06 4 468	7851100						
001.850.100.469	Glogauer Straße 5 (Kindergarten DRK)	Träger DRK	Pauschal	N 69 06 4 469	7851100						
001.850.100.470	Rhienbachstraße 20 (Kindergarten evang. Kirchengemeinde)	Retzen Träger ev. Kirchengemeinde	Pauschal	N 69 06 4 470	7851100						
001.850.100.471	Schießhofstraße 21 (Kindertagesstätte Deutscher Kinderschutzbund)	Träger Deutscher Kinderschutzbund	Pauschal	N 69 06 4 471	7851100						
001.850.100.472	Schötmarsche Straße 2a (Kindergarten AWO)	Lockhausen Träger AWO	Pauschal	N 69 06 4 472	7851100						
001.850.100.490	Schülerstraße 11 (Familien- und Schulberatung)		Pauschal	N 69 06 4 490	7851100						
			Innensanierung	N 69 06 5 501	7851100	2.000					
001.850.100.500	ohne Adresse (Sammelposition Sporthäuser)		Pauschal	N 69 06 4 500	7851500						
001.850.100.501	Am Schulweg 4 (Turnhalle Ahmsen)		Pauschal	N 69 06 4 501	7851500						
			Dachsanierung	N 69 06 5 520	7851500	17.000					
(001.850.100.502)	Hauptstraße 10 -Holzhausen- (Mehrzweckhalle, Dienstwohnung)	jetzt bei 001.850.100.876 geführt									
001.850.100.503	ohne Adresse (als Platzhalter Turnhalle Wülfer)		Pauschal	N 69 06 4 503	7851500						

Produkt Gebäude- management	Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzung)	Weitere Anmerkungen	Maßnahme	Auftrags- schlüssel	Sach- konto	2009	2010	2011	2012	2013	2014
001.850.100.510	Im Neuen Land 34 (Sporthaus Werl-Aspe)		Pauschal	N 69 06 4 510	7851500						
			Warmwasserspeicher	N 69 06 5 524	7851500	15.000					
001.850.100.511	Kirchheider Straße 28 b (Sporthaus Wüsten)		Pauschal	N 69 06 4 511	7851500						
			Fenster und Regenfallrohre	N 69 06 5 528	7851500	15.000					
			Konjunkturpaket II	N 69 06 5 529	7851500	15.000					
			Konjunkturpaket II	J 69 06 1 529	6811000	-15.000					
001.850.100.512	Lemgoer Straße 97 a (Sporthaus Retzen)	ohne Grundstück	Pauschal	N 69 06 4 512	7851500						
001.850.100.513	Waldstraße 27 -Salzuflen- (Sporthaus, Mietwohnung)		Pauschal	N 69 06 4 513	7851500						
			Konjunkturpaket II	N 69 06 5 533	7851500	50.000					
			Konjunkturpaket II	J 69 06 1 533	6811000	-50.000					
001.850.100.514	Detmolder Weg/ Bexter Waldstraße (Sportplatz)		Pauschal	N 69 06 4 514	7851500						
001.850.100.515	Ahmser Straße 30 (Sportplatz Lockhausen (Rasenplatz)		Pauschal	N 69 06 4 515	7851500						
001.850.100.530	Begakamp 10 (Freibad Begabad)	ohne Wohngebäude	Pauschal	N 69 06 4 530	7851500						
			Neugestaltung Eingang/Umkleide/Duschen	N 69 06 5 550	7851500	1.000					
			Erneuerung Holzbrücke Schwimmerbecken	N 69 06 5 552	7851500	1.000	0				
			Erneuerung Holzbrücke Ruhebecken	N 69 06 5 553	7851500	1.000	0				
			Überflutungsrosten	N 69 06 5 556	7851500	5.000					
			Sonnensegel	N 69 06 5 557	7851500	5.000					
			Erweiterung Duschen und Anschluss Fernwärme	N 69 06 5 558	7851500		50.000				
001.850.100.531	Wasserfuhr 25e (Hallenbad Lohfeld)		Pauschal	N 69 06 4 531	7851500	10.000					
			Steuerungstechnik	N 69 06 5 565	7851500	10.000					
			Duschen, Legionellengefahr	N 69 06 5 566	7851500	1.000	0				
001.850.100.532	Paul-Schneider-Straße 3 (Kleinschwimmhalle)		Pauschal	N 69 06 4 532	7851500						

Gebäudemanagement-FD 69 Gebäude-Aufträge 2011.xls

Produkt Gebäude- management	Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzung)	Weitere Anmerkungen	Maßnahme	Auftrags- schlüssel	Sach- konto	2009	2010	2011	2012	2013	2014
001.850.100.600	ohne Adresse (BWB-Sammelposition; -ggfls. Aufteilung auf Einzelziffern bei Bedarf ab Ziffer 561 bis max. 619-)		Pauschal	N 69 06 4 600	7851100						
001.850.100.605	Schülerstr. 29c (Einfamilienwohnhaus)		Pauschal	N 69 06 4 605	7851100						
001.850.100.620	Untere Mühlenstraße (Tiefgarage)		Pauschal	N 69 06 4 620	7851100						
001.850.100.651	Ziegelstraße 69 (Dienstwohnung Kläranlage Ziegelstraße)	inzwischen verkauft	Pauschal	N 69 06 4 651	7851100						
001.850.100.652	Ziegelstraße 71 (Verwaltungsgebäude Kläranlage Ziegelstraße)	inzwischen verkauft	Pauschal	N 69 06 4 652	7851100						
001.850.100.690	ohne Adresse -Sammelposition- (Öffentliche Toiletten für Statistikzwecke)		Pauschal	N 69 06 4 690	7851100						
001.850.100.692	Ladestraße 1 (WC Bahnhof Schötmar -ohne Fahrradunterstand-)		Pauschal Dachrinnenerneuerung	N 69 06 4 692 N 69 06 5 588	7851100 7851100				5.000		
001.850.100.700	ohne Adresse (Sammelposition Friedhöfe)		Pauschal	N 69 06 4 700	7851100				15.000		
001.850.100.701	Gröchteweg (Friedhofskapelle Oberberg - einschl. Nebengebäude-)		Pauschal	N 69 06 4 701	7851100						
001.850.100.702	Am Schulweg (Friedhofsgebäude Ahmsen - einschl. Nebengebäude-)		Pauschal	N 69 06 4 702	7851100						
001.850.100.703	Hölsersundern 25 (Friedhofskapelle Hölsen -einschl. Nebengebäude-)		Pauschal	N 69 06 4 703	7851100						
001.850.100.704	Alt Holzhauser Straße 29 (Friedhofsgebäude Holzhausen - einschl. Nebengebäude-)		Pauschal	N 69 06 4 704	7851100						

Produkt Gebäude- management	Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzung)	Weitere Anmerkungen	Maßnahme	Auftrags- schlüssel	Sach- konto	2009	2010	2011	2012	2013	2014
001.850.100.705	Glockenstraße (Friedhofsgebäude Lockhausen - einschl. Nebengebäude-)		Pauschal	N 69 06 4 705	7851100						
001.850.100.706	Wockenbrinkweg 3 (Friedhofskapelle Retzen -einschl. Nebengebäude-)		Pauschal	N 69 06 4 706	7851100						
001.850.100.707	Lockhauser Straße (Friedhofskapelle Werl-Aspe - einschl. Nebengebäude-)		Pauschal	N 69 06 4 707	7851100						
001.850.100.708	Oerlinghauser Straße 110 (Friedhofsgebäude Wülfer - einschl. Nebengebäude-)		Pauschal	N 69 06 4 708	7851100						
001.850.100.709	Rudolph-Brandes-Allee (Friedhofsgebäude Salzuflen - einschl. Nebengebäude-)		Pauschal	N 69 06 4 709	7851100						
001.850.100.710	Berkenstraße (Friedhofsgebäude Wüsten - einschl. Nebengebäude-)		Pauschal	N 69 06 4 710	7851100						
001.850.100.715	ohne Adresse (Jüd. Friedhöfe, Kriegsgräber)		Pauschal	N 69 06 4 715	7851100						
001.850.100.720	Louis-Uekermann-Weg 2 (Bauhof, teilweise vermietet)		Pauschal	N 69 06 4 720	7851100						
	Konjunkturpaket II		Heizung	N 69 06 5 637	7851100	100.000					
	Konjunkturpaket II		Landeszuweisungen	J 69 06 1 637	6811000	-85.000					
	Konjunkturpaket II		Lagergebäude Holzhackschnitzel	N 69 06 5 638	7851100	30.000					
	Konjunkturpaket II		Landeszuweisungen	J 69 06 1 638	6811000	-30.000					
			Sandfilter, Regenwassernutzung	N 69 06 5 639	7851100						
			Dachkuppel-Austieg Halle II	N 69 06 5 640	7851100						
								5.000			
								5.000			
(001.850.100.721)	Gröchteweg (Gärtnerunterkunft Friedhof Oberberg jetzt bei 001.850.100.875)	Hütte									
001.850.100.722	Am Markt 25 (Nebengebäude Stadtbücherei -Gärtnerunterkunft-)		Pauschal	N 69 06 4 722	7851100						
001.850.100.730	Freiligraßstraße 25 (Dienstwohnung Forst)	Einfamilienhaus	Pauschal	N 69 06 4 730	7851100						

Gebäudemanagement-FD 69 Gebäude-Aufträge 2011.xls

Produkt Gebäude- management	Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzung)	Weitere Anmerkungen	Maßnahme	Auftrags- schlüssel	Sach- konto	2009	2010	2011	2012	2013	2014
001.850.100.731	ohne Adresse (Sonstiger Forstbereich)	Sammelposition	Pauschal	N 69 06 4 731	7851100						
001.850.100.732	ohne Adresse (Schutzhütte Obernberg)	Massivbau gemauert	Pauschal	N 69 06 4 732	7851100						
			Dachkonstruktion	N 69 06 5 670	7851100	5.000					
001.850.100.800	Am Schlinggarten 2, 4 (Bürgerhaus; ehem. Grundschule Wülfer)		Pauschal	N 69 06 4 800	7851100						
001.850.100.801	Am Schlinggarten 2, 4 (Turnhalle; ehem. Grundschule Wülfer; s. 001.850.100.503)		Pauschal	(N 69 06 4 801) N 69 07 4 801	7851100 7851500						
	Konjunkturpaket II		Heizung	N 69 06 5 707	7851500	97.000					
	Konjunkturpaket II		Landeszuweisungen	J 69 06 1 707	6811000	-97.000					
001.850.100.802	Am Schlinggarten 2, 4 (Jugend- und Seniorentreff; ehem. Grundschule Wülfer)		Pauschal	N 69 06 4 802	7851100						
			Heizung	N 69 06 5 708	7851100	13.000					
			Landeszuweisungen	J 69 06 1 708	6811000	-13.000					
001.850.100.803	Am Schlinggarten 2, 4 (Kinderbetreuung; ehem. Grundschule Wülfer; ehem. Verwaltung)		Pauschal	N 69 06 4 803	7851100						
001.850.100.804	Schloßstraße 57 (ehem. öffentl. Toiletten)		Pauschal	N 69 06 4 804	7851100						
001.850.100.805	Schülerstraße 29 d (ESta-Bildungswerk)		Pauschal	N 69 06 4 805	7851100						
			Brandschutzauflagen RST-Türen	N 69 06 5 710	7851100	25.000					
			Sicherheitsbel., Alamierungsanlage	N 69 06 5 711	7851100		30.000				
001.850.100.806	Waldstraße 25 (vermietet an DRK)		Pauschal	N 69 06 4 806	7851100						
001.850.100.807	Schloßstraße 27 u. 29 (Örtl. Begegnungsstätte)		Pauschal	N 69 06 4 807	7851100						
001.850.100.808	Am Freibad 1 (Pfadfinder Stamm der Cherusker)		Pauschal	N 69 06 4 808	7851100						
			Kellerausgang	N 69 06 5 719	7851100	5.000					

Produkt Gebäude- management	Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzung)	Weitere Anmerkungen	Maßnahme	Auftrags- schlüssel	Sach- konto	2009	2010	2011	2012	2013	2014
001.850.100.809	Am Freibad 2 (Partner Hund)		Pauschal	N 69 06 4 809	7851100						
001.850.100.810	Auf der Dannen 7 (Jugendtreff, DKSB, Funker)		Pauschal	N 69 06 4 810	7851100						
001.850.100.811	Herforder Straße 30 (Kiosk)		Pauschal	N 69 06 4 811	7851100						
001.850.100.830	Begakamp 10 (Mietwohnung Am Freibad)		Pauschal	N 69 06 4 830	7851100						
001.850.100.831	Lockhauser Straße 3 (Mietwohnung)		Pauschal	N 69 06 4 831	7851100						
001.850.100.832	Lockhauser Straße 3a (Mietwohnung)		Pauschal	N 69 06 4 832	7851100						
001.850.100.833	Lockhauser Straße 5 (Mietwohnung bis 09.08, danach Ü-Heim Asyl)		Pauschal	N 69 06 4 833	7851100						
001.850.100.834	Kirchheider Straße 46 a (z.Zt. Leerstand; bisher ÜH- Asylbew. 001.850.100.373)		Pauschal	N 69 06 4 834	7851100						
001.850.100.835	Leopoldshöher Straße 21-23 (Leerstand)		Pauschal	N 69 06 4 835	7851100						
001.850.100.836	Lockhauser Straße -Nähe 3,3a,5- (Scheune)		Pauschal	N 69 06 4 836	7851100						
001.850.100.850	Ahmser Straße 25 (2 Mietwohnungen, Leerstand der ehem. Bücherei und Leerstand Feuerwehr)	Lockhausen	Pauschal	N 69 06 4 850	7851100						
			Umbau zum Sporthaus ohne Jugendtreff	N 69 06 5 743	7851500		200.000	90.000			
							(VE 90.000)				
001.850.100.851	Ahmser Straße 27 (Sporthaus, Mietwohnung, Saal, Sportplatz -Aschenplatz-)	Lockhausen	Pauschal	N 69 06 4 851	7851500						
001.850.100.852	Am Schulweg 4 (Gemeinschaftshaus, Jugendtreff, Mietwohnung, Leerstand)	Biemsen Ahmsen	Pauschal	N 69 06 4 852	7851100						
			Fenstererneuerung	N 69 06 5 748	7851100	1.000	60.000				
						(VE 60.000)					
	Konjunkturpaket II		Maßnahmen Konjunkturpaket II	N 69 06 5 749	7851100	1.000	235.000				
						(VE 250.000)					
	Konjunkturpaket II		Landeszuweisungen	J 69 06 1 749	6811000		-235.000				

Gebäudemanagement-FD 69 Gebäude-Aufträge 2011.xls

Produkt Gebäude- management	Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzung)	Weitere Anmerkungen	Maßnahme	Auftrags- schlüssel	Sach- konto	2009	2010	2011	2012	2013	2014
001.850.100.853	Kirchheider Straße 46 (Bürgerhaus, Jugendbereich, Leerstand)	Wüsten	Pauschal	N 69 06 4 853	7851100						
001.850.100.854	Bielefelder Straße 40 (Bürgerhaus, Mietwohnungen)	Knetterheide	Pauschal	N 69 06 4 854	7851100						
			Dacherneuerung mit Wärmedämmung	N 69 06 5 755	7851100	1.000	120.000				
						(VE 120.000)					
	Konjunkturpaket II		Maßnahmen Konjunkturpaket II	N 69 06 5 758	7851100	1.000	204.000				
						(VE 204.000)					
	Konjunkturpaket II		Landeszuweisungen	J 69 06 1 758	6811000		-204.000				
001.850.100.855	Dammstraße 7 (Mietwohnung, öffentl. WC)	Verkauft	Pauschal	N 69 06 4 855	7851100						
001.850.100.856	Heldmanstraße 2 (Altentagesstätte AWO, Lager Sozialamt, öffentl. WC, Mietwohnung)		Pauschal	N 69 06 4 856	7851100						
001.850.100.857	Im Neuen Land 9 (Dienstwohnung, Mietwohngebäude)	am SZ Aspe	Pauschal	N 69 06 4 857	7851100						
001.850.100.858	Ratsgasse 1 (Wohnhaus, Lager Ratskeller)		Pauschal	N 69 06 4 858	7851100						
001.850.100.859	Martin-Luther-Straße 2 (Multikulturelles Zentrum, Schule, Archiv)	Denkmal	Pauschal	N 69 06 4 859	7851100						
			Regenfallrohre	N 69 06 5 787	7851100	2.000					
001.850.100.860	Alt Holzhauser Straße 4 (Feuerwehrgerätehaus, AWO Tagesstätte, Dienstwohnung)	Holzhausen	Pauschal	N 69 06 4 860	7851100						
001.850.100.861	Am Sportplatz 1 (Feuerwehr, Mietwohnung)	Biemsen-Ahmsen	Pauschal	N 69 06 4 861	7851100						
			Umbau zu Sporträumen	N 69 08 5 810	7851500		25.000				

Produkt Gebäude- management	Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzung)	Weitere Anmerkungen	Maßnahme	Auftrags- schlüssel	Sach- konto	2009	2010	2011	2012	2013	2014
001.850.100.862	Bekampstraße 28 -Nebengebäude- (Historisches Gebäude)	Wülfer-Bexten	Pauschal	N 69 06 4 862	7851100						
			Sanierung Dach, Fallrohre usw.	N 69 06 5 815	7851100	15.000					
001.850.100.863	Bekampstraße 28 -Hauptgebäude- (Feuerwehr, Mietwohnung)	Wülfer-Bexten	Pauschal	N 69 06 4 863	7851100						
001.850.100.864	Kirchweg 4 (Feuerwehr, AWO- Altentagesstätte, Mietwohn.)	Retzen	Pauschal	N 69 06 4 864	7851100						
			Fallrohre, Rissebildung, Schornstein	N 69 06 5 832	7851100	12.000					
001.850.100.865	Schloßstraße 2 -Schloß Schötmar- (Musikschule, Mietwohnung)	Denkmal	Pauschal	N 69 06 4 865	7851100						
			Rissensanierung, Innensanierung, Malerarbeiten	N 69 06 5 847	7851100		10.000				
			Bodenbelag, Maler, Parkett	N 69 06 5 848	7851100		15.000				
			Umfassende Sanierung	N 69 06 5 849	7851100	1.000	200.000				
						(VE 200.000)					
001.850.100.866	Otto-Künne-Promenade 1 (AWO Begegnungsstätte, AWO Altentagesstätte, Info-Büro-Senioren)		Pauschal	N 69 06 4 866	7851100						
			Dachsanierung	N 69 06 5 862	7851100	10.000					
001.850.100.867	Am Sportplatz 1 (Sport, Mietwohnung)	Biemsen-Ahmsen	Pauschal	N 69 06 4 867	7851100						
001.850.100.868	Rotkehlchenweg 2a (Sporthaus, AWO-Tagesstätte)	Ehrsen	Pauschal	N 69 06 4 868	7851100						
			Regenfallrohre	N 69 06 5 871	7851100	4.000					
			Außentoiletten	N 69 06 5 872	7851100		14.000				
			Heizung	N 69 06 5 873	7851100		50.000				
			Landeszuweisungen	J 69 06 1 873	6811000		-50.000				
001.850.100.869	Salzhof (öffentl. WC-Anlage, 1-Welt- Laden, Technikraum, Märkte)		Pauschal	N 69 06 4 869	7851100						
001.850.100.870	Am Markt 26 (Ratskeller, Baudenkmal, Standesamt, Lager Schützen)		Pauschal	N 69 06 4 870	7851100						
			Lüftung-Küche	N 69 06 5 885	7851100			25.000			

Gebäudemanagement-FD 69 Gebäude-Aufträge 2011.xls

Produkt Gebäude- management	Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzung)	Weitere Anmerkungen	Maßnahme	Auftrags- schlüssel	Sach- konto	2009	2010	2011	2012	2013	2014
001.850.100.871	Uferstraße 48 (Festhalle, Mietwohnung, Sport -einschl. Sportplatz-)		Pauschal	N 69 06 4 871	7851100						
	Konjunkturpaket II		Heizung	N 69 06 5 891	7851100	50.000					
	Konjunkturpaket II		Landeszuweisungen	J 69 06 1 891	6811000	-50.000					
001.850.100.872	Bahnhofstraße 41a (Gaststätte, öffentl.Toil., Lager)		Pauschal	N 69 06 4 872	7851100						
001.850.100.873	Ziegelstraße 38/40 (Örtl. Begegnungsstätte, Club C; Stadtteilbüro Jugendamt)		Pauschal	N 69 06 4 873	7851100						
			Dach	N 69 06 5 908	7851100	1.000	0				
001.850.100.874	Leopoldshöher Straße 1 (Festhalle Lockhausen)	Königskrug	Pauschal	N 69 06 4 874	7851100						
001.850.100.875	Gröchteweg (Gärtnerunterkunft Friedhof Oberberg; genutzt durch Wandervogelgruppe und Remise durch BBH)	bisher bei 001.850.100.721	Pauschal	N 69 06 4 875	7851100						
001.850.100.876	Hauptstraße 10 -Holzhausen- (Mehrzweckhalle, Dienstwohnung)	bisher bei 001.850.100.502	Pauschal	N 69 06 4 876	7851100						
	Konjunkturpaket II		Heizung	N 69 06 5 915	7851100	100.000					
	Konjunkturpaket II		Landeszuweisungen	J 69 06 1 915	6811000	-25.000					
001.850.100.877	Ahornstraße 103 (Übergangsheim -angemietet- (Asylbewerber 85%, Aussiedler 15%))		Pauschal	N 69 06 4 877	7851100						
Summe Investitionsaufträge						1.152.500	6.872.000	2.860.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Frei für Notizen

Aufträge
Gebäudemanagement
Unterhaltung

2011

Maßnahmen Gebäudemanagement (Objekt- und Stadtservice) pro Gebäude mit Produktzuordnung							Ansätze 2011					
(ohne Investitionen Staatsbad und Neubauten Feuerwehr)			Aufträge Unterhaltung				2009	2010	2011	2012	2013	2014
Produkt Gebäude- management	Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzung)	Weitere Anmerkungen	Maßnahme	Auftrags- schlüssel	Sach- konto							
Gesamtpauschalansatz bisherige Kleinansätze über Aufträge:												
(001.850.100.050) 001.850.100.060	ohne Adresse (Gebäudemanagement ; Pauschale ohne direkte Zuordnung)		Deckung für Aufträge bei Gebäuden für Unterhaltungsaufwand (Produktziffern 001.850.100.201	N 69 06 8 050	7211095	(800.000)	623.000	102.800	101.700	102.000	435.000	
Aufträge Unterhaltung nach Gebäudeziffern sortiert :												
001.850.100.201	Rudolph-Brandes-Allee 19, 21 (Rathaus)		Sanierung Sonnenschutz	N 69 06 8 001	7211095			30.000				
001.850.100.220	Oerlinghauser Straße 95 (Feuerwehr -Schötmar/Werl-Aspe- , Mietwohnung)	DRK-Rettungswache- Gebäude nicht städtisch	Tore Fahrzeughalle Elektrounterverteilung	N 69 06 8 045 N 69 06 8 046	7211095 7211095		10.000	8.200	8.100 16.200			
001.850.100.223	Riestestraße 28a (Feuerwehr -Bad Salzuflen-)		umfassende Sockelsanierung	N 69 06 8 053	7211095			28.700				
001.850.100.247	Ahornstraße 5 (Turnhalle -Grundschule-)	Turnhalle	Dämmung Fassade	N 69 07 8 112	7211095					53.600		
001.850.100.252	Elkenbreder Weg 20 (Turnhalle -Grundschule-)	Turnhalle Turnhalle	Dachsanierung Eingangstür	N 69 07 8 125 N 69 07 8 126	7211095 7211095				126.000 60.000			
001.850.100.255	Am Kirchplatz 3 (Grundschule)	Schule	Wärmedämmung-Dach	N 69 06 8 131	7211095			24.600				
001.850.100.257	Am Kirchplatz 3 (Turnhalle -Grundschule-)	Turnhalle Turnhalle	Dach-Umkleide Fenstererneuerung	N 69 07 8 135 N 69 07 8 136	7211095 7211095				25.000 35.000			
001.850.100.270	Wasserfuhr 114 (Grundschule)	Schule	Erneuerung der Heizung	N 69 06 8 185	7211095						60.000	
001.850.100.280	Kirchheider Straße 44 (Grundschule Wüsten)	Schule	Dämmung Fassade, Kellerdecke	N 69 06 8 220	7211095						10.000	

Gebäudemanagement-FD 69 Gebäude-Aufträge 2011.xls

Produkt Gebäude- management	Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzung)	Weitere Anmerkungen	Maßnahme	Auftrags- schlüssel	Sach- konto	2009	2010	2011	2012	2013	2014
001.850.100.287	Alt Sylbacher Weg 9 (Turnhalle -Grundschule Holzhausen-)	Turnhalle	Oberlichtfenster	N 69 07 8 255	7211095			4.100			
		Turnhalle	Umkleidesanierung	N 69 07 8 256	7211095			4.100			
		Turnhalle	Heizkesselleitung zur Turnhalle	N 69 07 8 257	7211095			8.200			
001.850.100.297	Otto-Hahn-Str. 67 (Turnhalle -Schule für Lernbe- hinderte/ Erich Kästner-Schule-)	Turnhalle	Fenster	N 69 07 8 285	7211095						80.000
001.850.100.300	Wasserfuhr 25e (SZ Lohfeld - Schulzentrum, Bücherei, Cafeteria)	Schule	Pauschal	N 69 06 8 300	7211095				32.400	13.400	20.000
		Schule	Elektroanlage, Auflage, TUV	N 69 06 8 302	7211095		87.000				
001.850.100.303	Wasserfuhr 25e (Sporthallen SZ Lohfeld)	Sporthallen	Geräteraumtore	N 69 07 8 310	7211095			32.800			
		Sporthallen	WC-Anlage	N 69 07 8 311	7211095			8.200			
		Sporthallen	Dämmung Dach	N 69 07 8 312	7211095				202.500		
001.850.100.305	Wasserfuhr 25e	Sporthaus	Innensanierung Duschbereich	N 69 07 8 320	7211095					16.800	
		Sporthaus	Eingangstüren	N 69 07 8 321	7211095					10.100	
001.850.100.310	Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a (SZ Aspe - Schulzentrum, Bücherei)	Schule	Pauschal	N 69 06 8 310	7211095				32.400	13.400	20.000
		Schule	Treppenhäuser, Austausch Drahtglas	N 69 06 8 358	7211095		15.000				
		Schule	Glasfassade, Pausenhalle Hauptschule	N 69 06 8 340	7211095			15.000			
		Schule	Fenster / Sonnenschutz	N 69 06 8 341	7211095				81.000	67.000	100.000
		Schule	Toiletten Hauptschule	N 69 06 8 342	7211095			41.000			
001.850.100.313	Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a (Sporthallen (neu) -SZ Aspe-)	Sporthallen	Dachdämmung	N 69 07 8 360	7211095					400.000	
001.850.100.335	ohne Adresse (Denkmäler)	(Sammelposition, keine Gebäude) Stadtbildprägender Charakter	Pauschal	N 69 06 8 335	7211095			4.100	4.100	3.400	5.000
001.850.100.351	Hollenstein 5 (Obdachlosenheim)	Obdachlose	Sanierung Fußboden/Dach- Schornsteinköpfe	N 69 06 8 433	7211095		15.000				
001.850.100.434	Max-Planck-Straße 76 (Jugendhaus Holzhausen)		Sicherungsmaßnahmen, Gutachten	N 69 06 8 465	7211095			8.200			

Gebäudemanagement-FD 69 Gebäude-Aufträge 2011.xls

Produkt Gebäude- management	Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzung)	Weitere Anmerkungen	Maßnahme	Auftrags- schlüssel	Sach- konto	2009	2010	2011	2012	2013	2014
001.850.100.490	Schülerstraße 11 (Familien- und Schulberatung)		Innensanierung, Fußböden	N 69 06 8 500	7211095			20.500			
001.850.100.501	Am Schulweg 4 (Turnhalle Ahmsen)		Schornsteinerneuerung	N 69 06 8 520	7211095					10.100	
001.850.100.511	Kirchheider Straße 28 b (Sporthaus Wüsten)		Türen	N 69 06 8 528	7211095						10.000
001.850.100.531	Wasserfuhr 25e (Hallenbad Lohfeld)		Duschen, Legionellengefahr Eingangsbereich Aussen	N 69 06 8 560 N 69 06 8 561	7211095 7211095			20.500	8.100		
001.850.100.700	ohne Adresse (Sammelposition Friedhöfe)		Pauschal	N 69 06 8 700	7211095			12.300	12.200	10.100	15.000
001.850.100.851	Ahmser Straße 27 (Sporthaus, Mietwohnung, Saal, Sportplatz -Aschenplatz-)	Lockhausen	Abbruch Ahmser Str. 27	N 69 06 8 740	7211095			20.500			
001.850.100.853	Kirchheider Straße 46 (Bürgerhaus, Jugendbereich, Leerstand)	Wüsten	Fenstererneuerung	N 69 06 8 753	7211095			49.200			
001.850.100.859	Martin-Luther-Straße 2 (Multikulturelles Zentrum, Schule, Archiv)	Denkmal	Sockelsanierung Kellerwände Archiv Kellerwandsanierung (innen) Archiv Mauerwerksanierung- Tragkonstruktion	N 69 06 8 780 N 69 06 8 781 N 69 06 8 782	7211095 7211095 7211095			20.500 13.200 32.800			
001.850.100.861	Am Sportplatz 1 (Feuerwehr, Mietwohnung)	Biemsen-Ahmsen	Umbau zu Sporträumen	N 69 06 8 810	7211095			16.400			
001.850.100.862	Bekampstraße 28 -Nebengebäude- (Historisches Gebäude)	Wülfer-Bexten	Sicherungsmaßnahmen, Standicherheit	N 69 06 8 815	7211095			8.200			

**Erläuterung zu
Aufträge Gebäudemanagement für Unterhaltung**

Die beim Auftrag N 69 06 8 050 – 7211095 veranschlagte Pauschale zur Deckung von Aufträgen aller Gebäude in Höhe von 102.800 € für das Jahr 2011 wurde durch eine kurzfristig vorgenommene prozentuale Kürzung aller anderen Unterhaltungsaufträge der Liste erreicht.

Da es während der Haushaltsausführung immer wieder zu nicht vorhersehbaren Bedarfen (z.B. auch durch nicht vorhersehbare Schäden und deren Beseitigung) kommt, ist die Veranschlagung eines nicht zugeordneten Pauschalbetrages für alle Gebäude zwingend erforderlich.

**Gesamtergebnisplan
nach Sachkonten**

2011



Gesamtergebnisplan

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4011000 : Grundsteuer A	125.000	140.000	155.000	155.000	155.000	160.000
4012000 : Grundsteuer B	8.000.000	8.450.000	9.200.000	9.500.000	9.600.000	9.800.000
4013000 : Gewerbesteuer	16.000.000	16.900.000	19.800.000	24.200.000	28.600.000	33.000.000
4021000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.400.000	13.400.000	14.900.000	15.600.000	15.800.000	16.600.000
4022000 : Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.250.000	2.350.000	2.400.000	2.450.000	2.500.000	2.550.000
4031000 : Vergnügungssteuer	380.000	420.000	440.000	440.000	440.000	440.000
4032000 : Hundesteuer	180.000	195.000	200.000	210.000	210.000	210.000
4034000 : Zweitwohnungssteuer	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4051000 : Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.700.000	1.800.000	1.600.000	1.650.000	1.690.000	1.750.000
4051100 : Kinderbonus § 21 GFG	0	130.000	1.000	1.000	1.000	1.000
*** : Steuern und ähnliche Abgaben	45.135.000	43.885.000	48.796.000	54.306.000	59.096.000	64.611.000
4111000 : Schlüsselzuweisungen vom Land	9.150.000	11.130.000	11.400.000	10.900.000	11.000.000	11.100.000
4121000 : Kurortehilfe nach GFG	400.000	375.000	375.000	380.000	385.000	390.000
4140000 : Zuweisungen vom Bund	70.100	62.800	60.000	100.000	100.000	100.000
4141000 : Zuweisungen vom Land	255.900	253.900	254.400	254.400	254.400	254.400
4141010 : Zuweisungen vom Land (Betriebskostenzuschüsse Tfk)	3.419.500	3.816.000	3.766.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
4141020 : Zuweisungen vom Land (Betriebskostenzuschüsse OGS)	461.000	461.000	506.000	506.000	506.000	506.000
4141090 : Zuweisungen vom Land	410.300	344.200	396.200	263.600	278.500	257.500
4141100 : Zuweisungen vom Land	107.500	51.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4141150 : Zuweisungen vom Land (Sonderfaktor Reha-Vital)	0	820.000	0	0	0	0
4141200 : Zuweisungen vom Land (Kein Kind ohne Mahlzeit)	36.000	36.000	36.000	0	0	0
4141213 : Zuweisungen vom Land-Sprachförderung-	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
4141300 : Zuweisungen vom Land (Familienzentrum)	60.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
4141900 : Zuweisungen vom Land (aus PRAP)	21.100	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
4142000 : Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4144000 : Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.000	3.100	2.600	2.600	2.600	100
4148000 : Zuschüsse von übrigen Bereichen	11.600	5.100	13.700	53.700	53.700	53.700
4148090 : Kostenbeteiligungen u.ä.	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4148100 : Spenden, Kostenbeteiligungen u.ä.	800	800	700	700	700	700
4161000 : Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.122.900	1.954.100	1.985.200	2.006.600	2.006.600	2.006.600
*** : Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.756.700	19.650.200	19.184.000	18.505.800	18.625.700	18.707.200
4211000 : Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	22.100	26.100	31.100	31.100	31.100	31.100
4211010 : Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4211100 : Übergel. Unterhaltsansp. gg. bürg.-rechtl. Unterhaltsverpf	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4211200 : Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversic	11.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
4211210 : Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversic	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4211400 : Rückzahlung gewährter Hilfe	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4211410 : Rückzahlung gewährter Hilfe	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4221000 : Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	50.100	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
4221010 : Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4221200 : Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversic	64.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
4221210 : Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversic	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Gesamtergebnisplan

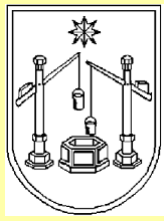


	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
*** : Sonstige Transfererträge	236.900	374.900	379.900	379.900	379.900	379.900
4311000 : Verwaltungsgebühren	798.700	761.200	758.300	758.300	758.300	758.300
4311100 : Auskünfte Gewerbezentralregister (Verwaltungsgebühren)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	584.700	642.700	751.700	845.700	845.700	845.700
4321100 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.600	8.600	10.600	12.600	12.600	12.600
4321200 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.000	80.000	85.000	90.000	90.000	90.000
4321300 : Schmutzwassergebühren	6.940.400	6.956.300	6.946.300	7.168.600	7.410.000	7.369.000
4321310 : Regenwassergebühren	3.118.200	3.105.900	2.984.100	3.220.700	3.329.100	3.310.700
4321320 : Faulgaslieferungen	115.000	115.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4321330 : Inanspruchnahme Abwasseranlage	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
4321340 : Kanalanschlussgenehm.gebühr	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321350 : Müllabfuhrgebühren	3.342.000	3.358.900	3.358.900	3.678.300	3.797.100	3.797.100
4321400 : Nutzungsgebühren Friedhöfe	160.000	175.200	172.000	171.000	172.000	173.000
4321420 : Bestattungsgebühren	154.000	126.500	123.000	122.000	123.000	123.000
4321430 : Bestattungsnebenleistungen	102.000	70.600	73.000	72.000	73.000	73.000
4321440 : Erstattung Grabräumung	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4321510 : Marktstandsgebühren	55.000	56.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4321520 : Marktentgelte (u.a. Strom)	15.000	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
4321530 : Gebühren/Sondernutzungen (Märkte)	1.500	1.500	500	500	500	500
4321580 : Benutzungsgebühren Feuerwehr (Abwehrender Brandschutz)	90.000	94.000	150.000	162.000	162.000	162.000
4321590 : Brandschauggebühren (Vorbeugender Brandschutz)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321600 : Elternbeiträge	1.315.000	1.449.000	1.706.000	1.801.000	1.801.000	1.801.000
4321700 : Straßenreinigungsgeb. (Kostenrechn. Einr. Straßenreinigung)	340.000	249.400	280.500	282.600	282.600	282.600
4321710 : Parkgebühren (Bewirtschaftete Parkeinrichtungen)	230.000	230.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4321720 : Sondernutzungen als Straßenbaulastträger	25.000	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4321730 : Sonst. Benutzungsgeb. als Straßenverkehrsbehörde	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4361000 : Zweckgebundene Abgaben	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
4371000 : ET a. d. Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	2.775.000	2.783.000	2.624.000	2.583.000	2.548.000	2.518.000
4381000 : ET a. d. Auflösung Sonderposten f. Gebührenaussgleich	398.000	538.500	751.600	313.500	32.100	0
*** : Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.600.600	22.817.600	23.264.800	23.771.100	23.926.300	23.805.800
4411000 : Dienstwohnungsvergütung	27.500	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
4411100 : Pachteinahmen	371.400	495.400	780.400	810.400	815.400	820.400
4411110 : Pachteinahmen	298.200	110.200	100.300	100.300	100.300	100.300
4411120 : Fischereipacht	400	400	400	400	400	400
4411130 : Nebenkosten Pacht	84.300	60.900	60.900	62.900	62.900	62.900
4411200 : Miete	194.600	188.900	172.300	173.000	173.000	173.000
4411230 : Nebenkosten Miete	43.400	44.100	44.000	42.100	42.100	42.100
4411250 : Nutzungsentschädigungen	247.300	264.300	242.300	212.300	207.300	207.300
4411310 : Erbbauzinsen	118.000	119.000	121.000	123.000	123.000	123.000
4421000 : Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	202.200	206.200	224.200	232.200	232.200	232.200
4461000 : Sonst. Verwaltungs.- und Betriebserträge, Kostenersatz	611.200	613.200	679.200	664.200	664.200	664.200
4461002 : GA So. Verwaltungs.- und Betriebserträge, Kostenersatz	100	100	100	100	100	100

Gesamtergebnisplan



	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4461010 : Sonst. Verwaltungs.- und Betriebserträge, Kostenersatz	25.800	35.800	28.800	28.800	28.800	28.800
4461020 : Sonst. Verwaltungs.- und Betriebserträge, Kostenersatz	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4461040 : Sonst. Verwaltungs.- und Betriebserträge, Kostenersatz	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4461100 : Schadenfallregulierungen	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
4461110 : Schadenfallregulierungen (KSA)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4461200 : Erträge aus Erst. Versicherungsbeiträge (privateigene PK)	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4461300 : Erträge aus Werbung	15.500	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
4461400 : Ersatz von Telefonkosten	11.200	11.200	11.000	11.000	11.000	11.000
*** : Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.318.600	2.260.600	2.576.300	2.572.100	2.572.100	2.577.100
4480000 : Erstattungen vom Bund	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
4481000 : Erstattungen vom Land	340.800	350.800	320.800	320.800	320.800	320.800
4481100 : Erstattungen vom Land	126.600	155.700	155.000	155.000	155.000	155.000
4481300 : Erstattungen vom Land (Bundestagswahl)	31.000	0	0	0	0	0
4481400 : Erstattungen vom Land (Europawahl)	32.000	0	0	0	0	0
4481500 : Erstattungen vom Land (Landtagswahl)	0	31.000	0	0	0	0
4481600 : Erstattungen vom Land (Lehrerfortbildung)	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
4482000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4482100 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	158.000	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
4482200 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4485000 : Erstatt. v. verbund. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	449.500	322.800	300.900	301.400	302.100	302.700
4487000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	779.100	705.000	691.000	720.500	724.500	727.100
4488000 : Erstattungen von übrigen Bereichen	2.138.400	2.052.600	1.999.900	2.031.600	2.087.800	2.082.300
*** : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.079.600	3.781.100	3.630.700	3.692.400	3.753.300	3.751.000
4511000 : Konzessionsabgaben	3.500.000	3.600.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
4521000 : Erstattung von Steuern	500	500	500	500	500	500
4521200 : Erstatt. von Steuern (außer Vor- und Umsatzsteuer)	290.000	0	0	0	0	0
4541000 : ET Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	1.920.000	0	0	0
4542000 : ET aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen	1.000	1.000	0	0	0	0
4561000 : Bußgelder (Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder u.ä.)	37.700	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
4561100 : Verwarnungs- und Bußgelder ("Knöllchen")	260.100	250.100	200.100	250.100	250.100	250.100
4562000 : Mahngebühren, Säumniszuschläge, u.a.	126.000	126.000	136.000	136.000	136.000	136.000
4565110 : Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
4565900 : ET Bankrückläufer m. WB (mit Weiterberechnung)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4582120 : Urlaub/Überstunden	174.500	265.000	280.000	280.000	280.000	279.000
4582130 : Altersteilzeit	618.700	789.800	925.400	975.400	1.000.000	945.800
4582300 : Unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen	5.021.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4582400 : Ungew. Verb. / Droh. Verluste. a. schweb. Geschäften	0	510.000	0	0	0	0
4582900 : Sonst. Rückstellungen (TfK, Nachlass Uekermann u.a.)	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
*** : Sonstige ordentliche Erträge	10.037.100	5.588.300	7.157.900	5.337.900	5.362.500	5.307.300
4711200 : Akt. Eigenl. BBH	100.000	150.000	185.000	185.000	185.000	185.000
4711510 : Akt. Eigenl. Planungsamt	6.000	6.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4711520 : Akt. Eigenl. Objekt- und Stadtservice	170.000	182.000	150.000	150.000	150.000	150.000



Gesamtergebnisplan

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5221190 : AW Unterhalt. von Straßen usw. (Aufträge)	31.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5221200 : AW Unterhalt. Abwasserbeseit.	795.000	820.000	810.000	820.000	840.000	840.000
5221210 : AW Unterh. Abwasser Sonderbaut.	20.000	30.000	33.000	33.000	35.000	35.000
5221220 : AW Unterh. Priv. Druckentwäss.	6.000	5.000	3.500	2.000	2.000	2.000
5221230 : AW Unt. Abwasser Wurzeleinwuchs	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5221240 : AW Unterh. Abwasser Druckentw.	12.000	13.000	14.000	14.000	15.000	15.000
5221300 : AW Unterh. so. unbew. Vermögen (auß. Infrast.verm.)	106.000	105.900	103.300	95.300	95.300	95.300
5221310 : AW Unterh. so. unbew. Vermögen (auß. Infrast.verm.)	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5221320 : AW Unt. unbew. Vermög. Verkehrss.	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5221410 : AW Unterhaltung Straßenbeleuchtungseinrichtungen	138.000	128.000	123.000	123.000	123.000	123.000
5221420 : AW (Stand)sicherheitsprüf. Straßenbeleuchtungseinr.	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221450 : AW Unterhaltung Verkehrssignalanlagen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5221460 : AW Prüfung Verkehrssignalanlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5231000 : Erstattungen an das Land	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5232000 : Erstattungen an Gemeinden (GV)	80.100	130.100	130.100	130.100	130.100	130.100
5235000 : Erstatt. an verb. Untern., Anteil. u. Sonderverm.	2.101.500	2.103.000	2.104.000	2.104.000	2.104.000	2.104.000
5238000 : Erstattungen an übrige Bereiche	105.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5238100 : Betriebskostenzuschüsse (TfK)	8.588.500	9.557.000	9.387.000	9.207.000	9.207.000	9.207.000
5238150 : Betriebskostenzuschüsse (TfK) freiwill. Anteil	864.500	953.000	913.000	877.000	877.000	877.000
5238190 : Zuschüsse TfK (aus ARAP)	23.500	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
5241000 : AW für Energie/Wasser/Abwasser	3.192.900	3.389.600	3.359.700	3.378.700	3.403.000	3.403.000
5241002 : GA AW f. Energie/Wasser/Abwasser	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5241050 : AW Energie Straßenbeleuchtung	330.000	330.000	310.000	270.000	270.000	270.000
5241100 : Aufwendungen für Grundsteuer	78.300	21.200	21.300	20.400	20.400	20.400
5241200 : GB-Abgaben o. Grundst. u. o. Sachvers.	1.226.300	1.217.600	1.213.600	1.212.300	1.211.600	1.211.800
5241300 : Reinigung	1.161.000	1.170.900	1.170.900	1.171.900	1.171.900	1.171.900
5241400 : Versicherungen (z.B. Gebäudevers. u.ä.)	222.700	235.200	244.200	253.200	262.200	271.200
5241500 : Sonstige Bewirtschaftungskosten	451.400	408.400	390.200	374.200	374.200	374.200
5241600 : Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5251000 : Halt. v. Fahrzeugen (einschl. Rundfunkgeb.)	423.200	414.800	396.600	373.600	373.600	373.600
5255000 : AW f. Unterh. BGA (einschl. Rundfunkgeb.)	279.400	277.900	321.000	291.500	290.300	290.200
5255010 : AW f. Unterh. BGA (u.a. Turnhallenausstattung)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255090 : AW f. Unterh. BGA (einschl. Rundfunkgeb.)	1.000	6.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5255100 : AW f. Unterh. Maschinen + techn. Anlagen, Betriebsvorr.	40.000	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5255200 : Aw f. Unterh. BGA -Sonderbedarfe Feuerwehr-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5255250 : AW Unterh. -Sonderb. Feuerwehr- (Melde- + Brandanl.)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255300 : AW f. Unterh. BGA -Neue Medien-	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5271000 : Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	193.900	211.300	215.800	220.000	220.400	216.900
5279000 : Schülerbeförderungskosten	959.000	949.000	950.000	960.000	981.000	992.000
5279100 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw.	279.100	239.500	198.100	196.900	196.400	196.400
5279109 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw. (Aufträge)	106.200	111.200	75.500	50.200	42.000	39.500
5279110 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw.	61.800	61.800	90.800	63.800	63.800	63.800



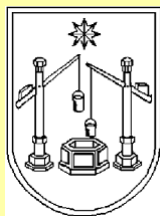
H 7

Stadt Bad Salzungen

Gesamtergebnisplan

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5279120 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw.	70.100	71.900	70.400	70.400	70.400	70.400
5279130 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw.	35.500	34.500	47.500	33.500	33.500	33.500
5279170 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw. (Lehrerfortbildung)	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5279200 : Pädagogischer Aufwand	2.000	15.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5279210 : Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulen)	121.900	109.600	100.400	91.200	91.300	89.700
5279220 : Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel (Sonstiges)	16.200	17.300	13.100	13.100	13.100	13.100
5279300 : Bundestagswahl	23.000	0	0	0	0	0
5279310 : Landtagswahl	0	23.000	0	0	0	0
5279320 : Europawahl	23.000	0	0	0	0	0
5279330 : Kommunalwahl	35.000	0	0	0	0	0
5279340 : Bürgerentscheid	60.000	100	100	100	100	100
5279350 : Zensus 2011 (Volkzählung stichprobenweise)	5.000	5.000	10.000	0	0	0
5279400 : Betriebsaufw. (z.B. Strom für Verkehrssignalanlagen)	15.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
5279500 : Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	30.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
5279510 : Städtepartnerschaften	33.900	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5279520 : Förderung Schüleraustausch	500	500	0	0	0	0
5279540 : Präsente Jubiläen/Veranst.	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5279550 : Familiengeschenke (Neugeb. + Neubürger)	10.000	10.000	0	0	0	0
5279590 : Internetpräsenz	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5279600 : Werbung	134.500	115.500	109.000	81.000	81.000	83.000
5279610 : Veranstaltungen	741.400	627.900	547.600	501.600	501.600	501.600
5279620 : Veranstaltungen	20.000	10.000	9.000	7.000	7.000	7.000
5279710 : Mittagsmahlzeit (Wareneinsatz), Schüler Mittagessen	50.500	50.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5279800 : Deponiekosten u.a.	24.500	23.500	25.000	25.000	24.000	23.000
5279810 : Deponiekosten u.a.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5279830 : Deponiekosten u.a.	5.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5279850 : Deponiekosten Hausmüll	3.300.000	3.298.000	3.298.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
*** : Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.411.900	30.327.900	29.614.400	29.315.000	29.378.200	29.391.700
5711200 : Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten usw.	4.061.800	4.303.600	4.558.800	4.632.600	4.632.600	4.632.600
5711270 : Abschreibungen auf Festwerte Gebäude, Aufbauten usw.	269.000	299.000	299.000	254.000	254.000	254.000
5711300 : Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5711320 : Abschr. auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.	3.458.000	3.407.600	3.402.200	3.335.000	3.269.700	3.160.400
5711330 : Abschr. a. Straßennetz m. Wegen, Plätzen u. Verkehrsflächen	2.511.000	2.517.000	2.323.000	2.324.000	2.324.000	2.324.000
5711337 : Abschr. a. Festwerte Wege, Plätze u. Verkehrslenk.anl.	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
5711340 : Abschr. auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	35.800	35.800	40.000	40.000	40.000	40.000
5711400 : Abschr. auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	458.000	496.200	521.300	531.400	531.500	531.400
5711500 : Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	496.800	495.100	482.300	482.300	481.900	485.200
5711550 : Abschreibungen auf GVG (Geringwertige Vermögensgegenstände)	352.500	352.400	352.300	352.300	352.300	352.300
5711570 : Abschreibungen auf Festwerte BGA	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5711900 : AW Außerpl.AfA auf Sachanlagen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5731000 : Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	11.000	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5741000 : Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	174.300	173.200	173.100	173.100	173.100	173.100

Gesamtergebnisplan



	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5331310 : Übernahme Teilnehmerbeiträge für Leistungen n. § 16 KJHG	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331320 : Zuschüsse an andere Träger § 16 KJHG	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5331330 : Berat. Fragen d. Partnerschaft, Trennung u. Scheidung §§ 16, 17 KJHG	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331340 : Gemeins. Unterbring. v. Müttern o. Vätern m. ihren Kindern § 16 KJHG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331350 : Betreuung und Versorgung Kinder in Notsituationen § 20 KJHG	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331360 : Unterstütz. b. notw. Unterbringung z. Erfüllg. Schulpflicht § 16 KJHG	300	300	300	100	100	100
5331400 : Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz §14 KJHG	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5331410 : Jugend-/Schulsozialarbeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331500 : Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 KJHG	2.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5331510 : Institutionelle Beratung § 28 KJHG	30.000	30.000	25.000	20.000	20.000	20.000
5331520 : Soziale Gruppenarbeit § 29 KJHG	5.000	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5331530 : Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 KJHG	15.000	15.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5331540 : Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 KJHG	200.000	200.000	250.000	240.000	240.000	240.000
5331550 : Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 KJHG	250.000	300.000	255.000	255.000	255.000	255.000
5331560 : Vollzeitpflege § 33 KJHG	300.000	400.000	530.000	480.000	430.000	380.000
5331570 : Wohnraumhilfen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331580 : Individuelle Hilfen § 27,2 KJHG	20.000	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5331590 : Hilfe für junge Volljährige §§ 41/33 KJHG	5.000	5.000	33.000	30.000	30.000	30.000
5331600 : Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jugendl. § 41 KJHG	1.000	1.000	1.000	600	600	600
5331700 : Mitwirkung Verfahren Vormundschafts-/Familiengerichten § 41 KJHG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331710 : Adoptionsvermittlung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331720 : Mitwirk. Verfahren Jugendgerichtsgesetz einschl. Präventivmaßnahmen § 41 KJHG	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5332100 : Förderung Kinder in Tagespflege	190.000	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5332110 : Unterstützung Förderung § 25 KJHG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5332300 : Gemeins. Unterbr. v. Müttern o. Vätern m. ihren Kindern § 16 KJHG	50.000	50.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5332310 : Unterstütz. b. notw. Unterbring. z. Erfüllg. Schulpflicht § 16 KJHG	500	500	500	100	100	100
5332400 : Jugendsozialarbeit § 13 KJHG	300	300	300	300	300	300
5332500 : Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 KJHG	2.250.000	1.980.000	2.150.000	1.950.000	1.900.000	1.850.000
5332510 : Hilfe für junge Volljährige §§ 41 KJHG	270.000	300.000	500.000	470.000	400.000	320.000
5332520 : Vorl. Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jugendl. §§ 42, 43 KJHG	30.000	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5332530 : Eingliederungshilfe f. seel. behinderte Kinder u. Jugendl. § 41 KJHG	100.000	100.000	330.000	300.000	270.000	250.000
5339000 : Unterhaltsvorschuss	570.000	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000
5339200 : Leistungen n. d. AsylbLG (Leist. in bes. Fällen)	530.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
5339210 : Leistungen n. d. AsylbLG (Leist. in bes. Fällen)	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5339300 : Leistungen n. d. AsylbLG (Grundleistungen)	315.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5339310 : Leistungen n. d. AsylbLG (Grundleistungen)	370.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5339400 : Leist. n. d. AsylbLG (Leist. bei Krankh., Schwangersch. u. Geburt)	400.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
5339500 : Leistungen n. d. AsylbLG (Arbeitsleistungen)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5339600 : Leistungen n. d. AsylbLG (sonst. Leistungen)	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5339610 : Leistungen n. d. AsylbLG (sonst. Leistungen)	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5341000 : Gewerbesteuerumlage	1.270.000	1.410.000	1.620.000	1.910.000	2.250.000	2.600.000
5342000 : Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.340.000	1.450.000	1.660.000	1.910.000	2.250.000	2.530.000

Gesamtergebnisplan



	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5372000 : Kreisumlage (Sockelbetrag)	23.200.000	25.650.000	26.500.000	25.300.000	24.800.000	24.300.000
5372100 : Kreisumlage (Kreisgesamtschule Lemgo)	160.000	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5391100 : AW Abwasserabgabe	75.000	82.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5391200 : Komm. Finanz.beitr. Krankenhausinvest. Land	605.000	592.000	600.000	600.000	600.000	600.000
*** : Transferaufwendungen	37.619.400	42.521.600	41.664.600	40.357.100	40.348.100	40.297.100
5411000 : AW für Stellenausschreibungen	15.000	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5411200 : AW für Umzugskostenvergütung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5411300 : Personalnebenaufwendungen	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5411310 : Förderung Betriebsgemeinschaft	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5411320 : AW Prämien Verbess.vorschläge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5411400 : AW Personalrat u.ä. (LPVG)	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5411410 : AW Fachkraft Arbeitsschutz	700	700	700	700	700	700
5411420 : AW Vertrauensperson behindert Beschäftigter	300	300	300	300	300	300
5412000 : AW für die Aus- und Fortbildung (fachamtsbezogen)	135.900	131.000	138.400	125.200	125.200	125.200
5412010 : AW für die Aus- und Fortbildung (fachamtsbezogen); Sup	12.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5412020 : AW für die Aus- und Fortbildung (fachübergreifend)	20.000	15.000	17.000	14.000	14.000	14.000
5412030 : AW Ausbildung (Anw./Azubi)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5412040 : AW Angestellten-Lehrgänge	11.000	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5412100 : AW Reisekosten (Dienstreisen, Dienstfahrten)	84.700	86.800	82.300	84.300	82.300	84.300
5412200 : AW Dienst-/Schutzkleid., pers. Ausrüstungsgegenstände	28.700	28.700	29.900	29.900	29.900	29.900
5412210 : AW Schutzkleidung Feuerwehr	28.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
5412220 : AW Dienstkleidung Feuerwehr	12.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
5412300 : AW für Dienstsport u.ä.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412500 : AW Verwaltungskosten wvk (für Beihilfe, Pensionen, usw.)	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5421000 : AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	508.700	474.700	456.800	456.800	456.800	456.800
5422000 : Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	376.300	373.400	435.100	423.800	363.800	363.800
5422010 : Pacht usw. Spielplätze	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5422030 : Pacht usw. Wülferlieth	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5422300 : Mieten bewegl. Sachen	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5422310 : Mieten bewegl. Sachen	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5423000 : Leasing	500	500	500	500	500	500
5429000 : Sonst. AW f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	452.200	293.400	269.500	263.600	263.600	263.600
5429050 : Reinigungsuntersuchungen	15.600	500	100	100	100	100
5429060 : Kosten Betriebsarzt	15.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5429070 : Stadtmarketing	20.000	17.000	17.000	15.000	15.000	15.000
5429080 : Service-Center	120.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5429100 : Projekte u.ä.	20.000	4.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5429290 : Sonst. AW f.d. Inanspr. v. Rechten + Diensten -Aufträge-	156.000	135.000	68.000	70.000	40.000	30.000
5431000 : Büromaterial	58.100	55.600	54.900	54.900	54.900	54.800
5431050 : Büromaterial (Druckerei)	9.000	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431100 : Fachliteratur, Zeitungen u.ä.	52.500	49.600	49.700	49.100	49.300	49.300
5431110 : Fachliteratur, Zeitungen u.ä.	3.700	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500

Gesamtergebnisplan



	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5431200 : Post	141.700	136.700	135.100	130.200	130.300	130.300
5431300 : Fernmeldekosten	136.400	145.300	143.800	139.900	140.000	140.000
5431400 : Öffentl. Bekanntmachungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431500 : Sonst. Geschäftsaufwendungen	22.800	20.800	20.500	20.500	20.500	20.500
5431510 : Sonst. Geschäftsaufw. (Kosten Girokonten u.a.)	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5431520 : Sonst. Geschäftsaufw. (Pässe/Personalausw. u.a.)	120.000	120.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5441010 : Kapitalertrags-, Körperschafts-, Gewerbesteuer, Soli.zusc	750.000	700.000	580.000	340.000	340.000	340.000
5441020 : Kfz-Steuer	12.900	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5441060 : Steuern vom Einkommen und Ertrag	100	130.100	100	100	100	100
5441070 : AW Auszahlungen f. Vorsteuer (aus Aufwand)	500	500	500	500	500	500
5441076 : AW Auszahlungen für Umsatzsteuer (aus Ertrag)	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5441120 : Kfz-Versicherungsbeiträge (anerkannt privateigene PKW)	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5441200 : Beitr. Wirtschaftsverb., Berufvertr, Vereine (Mitgliedsbeitr	13.800	15.400	14.900	14.900	14.900	14.900
5441210 : Sonstige Beiträge	35.600	35.300	33.900	33.900	33.900	33.900
5441300 : Versicherungsbeiträge u.ä. allgemein	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
5441310 : Kommunalen Schadensausgleich (Versicherungsbeiträge	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5441320 : Eigenschadensversicherung (Versicherungsbeiträge u.ä.)	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5441330 : Rechtsschutzversicherung (Versicherungsbeiträge u.ä.)	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5441340 : Gemeindeunfallversicherung (Versicherungsbeiträge u.ä.)	392.000	430.000	432.000	445.000	445.000	445.000
5441400 : Leistungen in nicht durch Vers. gedeckten Schadenfällen	400	400	400	400	400	400
5441410 : Leistungen für Schadenfälle (KSA)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5471000 : Wertveränd. Vermögensgegenst. (Verl. Abg. Sachanl.)	528.800	392.800	257.500	257.500	257.500	257.500
5476100 : AW Rückstell. usw., sow. nicht unter ander. AW erfassbar	210.600	210.600	210.600	210.600	210.600	210.600
5476200 : AW durch Zuschreib. u.a. bei Kindergartenrückstell. u.ä.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5476500 : Einstellungen/Zuschreibungen/Abgänge zu Sonderposten	92.500	124.600	92.500	92.500	92.500	92.500
5473000 : Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	150.100	671.100	161.100	161.100	161.100	161.100
5473500 : Aufwendungen aus Wertberichtigungen von Forderungen	400.100	200.100	200.100	200.100	200.100	200.100
5491000 : Verfügungsmittel	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5492000 : Fraktionszuwendungen	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5499900 : Aufwand Bankrückläufer o. WB (ohne Weiterberechnung)	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
*** : Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.852.600	5.808.200	4.929.300	4.661.500	4.569.900	4.561.800
*** : Ordentliche Aufwendungen	113.652.400	119.502.500	116.338.600	114.483.200	114.322.100	114.090.300
ERG : Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.934.900	-20.516.800	-10.641.000	-5.210.000	101.700	5.757.000
4615000 : Zinserträge v. verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm	120.000	57.000	53.000	47.000	41.000	35.000
4616000 : Zinserträge allgemein	200	200	200	200	200	200
4618000 : Zinserträge (z.B. für Steuernachforderungen)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4618100 : Zinserträge (z.B. Stundungszinsen)	43.700	40.500	37.000	37.000	37.000	37.000
4618110 : Zinserträge (Verzugszinsen)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4618300 : Zinserträge (Wohnungsbaudarlehen Bedienstete)	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
4618310 : Zinserträge (Wohnungsbaudarlehen kinderreiche Familien)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4618400 : ZinsET Konto-/Termingeldzinsen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4651000 : Erträge aus Gewinnanteilen von Beteiligungen	60.400	400	400	400	400	400

Gesamtergebnisplan



	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4651100 : ET Gewinnanteil Sparkasse	250.000	800.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4691000 : Sonstige Finanzerträge (u.a. Swaps)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4691100 : Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens (wvk)	35.000	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4691200 : Erträge aus Bürgschaftsprovisionen	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
*** : Finanzerträge	927.500	1.351.400	1.064.000	1.058.000	1.052.000	1.046.000
5511020 : AW Zinsen (Inv. Bank d. Landes)	135.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5516010 : AW Zinsen (Umschuldung) (z.B. Spk., Landesbank, KfW)	100	100	100	100	100	100
5516020 : AW Zinsen (z.B. Sparkassen, Landesbank, KfW)	2.430.000	2.450.000	2.475.000	2.500.000	2.525.000	2.550.000
5516030 : AW Zinsen (Kassenkredite)	120.000	250.000	260.000	270.000	280.000	280.000
5516040 : AW Zinsen (Staatsbad)	215.000	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5517010 : AW Zinsen (Umschuld.) (z.B. Deuts. Bank, Cobra, WestLB)	100	100	100	100	100	100
5517020 : AW Zinsen (z.B. Deutsche Bank, Cobra, WestLB,...)	1.795.000	2.100.000	2.195.000	2.285.000	2.375.000	2.470.000
5517030 : AW Zinsen (Kassenkredite)	120.000	250.000	260.000	270.000	280.000	280.000
5517040 : AW Zinsen (Staatsbad)	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
5518010 : AW Zinsen (Umschuldung) (z.B. Voba)	100	100	100	100	100	100
5518020 : AW Zinsen (z.B. Voba)	100	100	100	100	100	100
5599100 : Verzinsung von Steuererstattungen (z.B. Gewerbesteuer)	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5599200 : Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
*** : Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.415.400	5.800.400	5.930.400	6.065.400	6.200.400	6.320.400
FIN : Finanzergebnis	-4.487.900	-4.449.000	-4.866.400	-5.007.400	-5.148.400	-5.274.400
ORD_ERG : Ordentliches Ergebnis	-16.422.800	-24.965.800	-15.507.400	-10.217.400	-5.046.700	482.600
UEB : Jahresergebnis	-16.422.800	-24.965.800	-15.507.400	-10.217.400	-5.046.700	482.600

Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne

2011

Teilpläne nach Produktbereichen

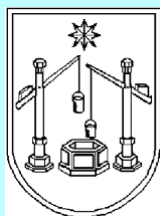
(verbindlicher Ausweis der Summen nach Produktbereichen gemäß § 4 GemHVO)

-Statistik-

Frei für Notizen

Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan

P001 : Innere Verwaltung



	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.321.600	1.349.800	1.379.000	1.400.400	1.400.400	1.400.400
davon Auflösung von Sonderposten	1.318.500	1.349.700	1.378.900	1.400.300	1.400.300	1.400.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	858.800	943.900	1.034.600	1.037.400	1.037.400	1.037.400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	874.200	767.200	770.700	765.100	743.400	731.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.349.900	413.800	2.444.200	507.700	522.900	495.400
davon Veräußer. v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	1.920.000	0	0	0
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	325.000	387.000	385.000	385.000	385.000	385.000
Ordentliche Erträge	8.789.700	3.921.900	6.073.700	4.155.800	4.149.300	4.109.900
- Personalaufwendungen	9.087.500	9.419.900	9.190.700	9.308.700	9.369.400	9.347.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	9.067.400	9.405.400	9.170.600	9.288.600	9.349.300	9.327.700
davon Produktbudget Fachdienst	20.100	14.500	20.100	20.100	20.100	20.100
- Versorgungsaufwendungen	681.100	749.200	772.800	810.100	855.900	893.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.387.400	6.513.900	6.279.800	6.310.300	6.299.900	6.309.100
davon Unterhaltung der Gebäude	1.426.900	1.436.600	1.236.600	1.291.600	1.288.600	1.288.600
davon Unterhaltung der Außenanlagen	148.200	149.700	159.700	159.400	159.400	159.400
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	151.000	151.000	141.000	141.000	141.000	141.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	304.300	294.300	278.000	258.000	258.000	258.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	155.800	184.300	229.300	229.300	229.300	229.300
davon Energie, Wasser, Abwasser	2.472.900	2.649.600	2.589.700	2.588.700	2.573.000	2.573.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	464.700	411.300	416.400	423.200	431.500	440.700
davon Reinigung	1.145.000	1.153.900	1.153.900	1.153.900	1.153.900	1.153.900
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	75.600	65.200	57.200	47.200	47.200	47.200
davon Kostenerstattungen u.ä.	43.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- Bilanzielle Abschreibungen	4.914.100	5.182.000	5.449.500	5.482.400	5.482.400	5.482.400
- Transferaufwendungen	775.600	755.600	705.600	725.600	725.600	725.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.895.200	2.630.600	2.566.900	2.545.100	2.485.100	2.485.100
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	455.000	460.000	455.000	455.000	455.000	455.000
davon Mieten, Pachten usw.	396.500	388.600	449.700	438.400	378.400	378.400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	283.200	114.100	125.700	119.800	119.800	119.800
davon Geschäftsaufwendungen	168.700	166.000	165.400	164.000	164.000	164.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	638.900	677.100	679.100	692.100	692.100	692.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	952.900	824.800	692.000	675.800	675.800	675.800
Ordentliche Aufwendungen	24.740.900	25.251.200	24.965.300	25.182.200	25.218.300	25.243.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.951.200	-21.329.300	-18.891.600	-21.026.400	-21.069.000	-21.133.300
+ Finanzerträge	35.000	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Finanzergebnis	35.000	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ordentliches Ergebnis	-15.916.200	-21.289.300	-18.831.600	-20.966.400	-21.009.000	-21.073.300
Jahresergebnis	-15.916.200	-21.289.300	-18.831.600	-20.966.400	-21.009.000	-21.073.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.292.400	14.214.300	18.503.000	18.255.400	18.187.600	18.163.500

Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P001 : Innere Verwaltung



	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	7.422.500	7.422.500	7.422.500	7.422.500
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	3.918.200	3.929.300	5.017.500	5.017.500	4.994.400	4.994.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.118.800	2.184.500	3.532.300	3.431.100	3.405.300	3.389.300
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	1.179.100	1.179.100	1.179.100	1.179.100
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	12.700	12.700	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	128.200	128.200	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	96.600	96.700	360.200	360.200	360.200	360.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.630.500	1.730.300	1.787.400	1.685.400	1.659.200	1.642.900
davon IL Verwaltungskosten	181.400	152.700	138.800	138.800	138.800	138.800
davon IL Sonstige Verrechnungen	69.400	63.900	66.800	67.600	68.000	68.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	12.173.600	12.029.800	14.970.700	14.824.300	14.782.300	14.774.200
Ergebnis	-3.742.600	-9.259.500	-3.860.900	-6.142.100	-6.226.700	-6.299.100



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P001 : Innere Verwaltung

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.217.300	2.319.900	2.430.700	0	2.427.900	2.406.200	2.394.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.946.800	19.213.400	19.411.100	0	19.620.000	19.606.400	19.596.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.729.500	-16.893.500	-16.980.400	0	-17.192.100	-17.200.200	-17.202.100
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	527.100	3.563.100	70.100	0	100	100	100
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	860.300	1.362.400	2.560.700	0	361.300	361.300	362.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.387.400	4.925.500	2.630.800	0	361.400	361.400	362.400
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	391.000	201.000	201.000	50.000	201.000	201.000	201.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.032.800	11.494.300	3.194.300	500.000	1.424.300	1.370.300	1.370.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	710.300	528.700	900.700	195.000	541.700	546.700	546.700
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	400.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	100.000	100.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.634.100	12.924.000	4.998.000	745.000	2.869.000	2.820.000	2.820.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.246.700	-7.998.500	-2.367.200	-745.000	-2.507.600	-2.458.600	-2.457.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-18.976.200	-24.892.000	-19.347.600	-745.000	-19.699.700	-19.658.800	-19.659.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-18.976.200	-24.892.000	-19.347.600	-745.000	-19.699.700	-19.658.800	-19.659.700
= Liquide Mittel	-18.976.200	-24.892.000	-19.347.600	-745.000	-19.699.700	-19.658.800	-19.659.700

Frei für Notizen

Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

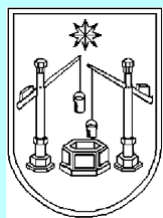
P002 : Sicherheit und Ordnung



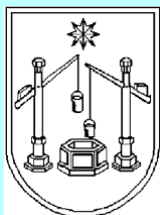
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.100	96.100	96.100	96.100	96.100	96.100
davon Auflösung von Sonderposten	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.300	469.500	623.500	635.500	635.500	635.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.100	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.500	39.500	8.500	8.500	8.500	8.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	374.700	393.900	321.100	348.100	366.900	393.500
Ordentliche Erträge	1.082.700	1.019.000	1.072.200	1.111.200	1.130.000	1.156.600
- Personalaufwendungen	3.337.700	3.229.700	3.080.700	2.988.400	2.910.700	2.894.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	3.094.600	3.048.200	2.922.100	2.829.800	2.752.100	2.735.800
davon Produktbudget Fachdienst	243.100	181.500	158.600	158.600	158.600	158.600
- Versorgungsaufwendungen	420.600	461.200	434.200	434.800	428.800	443.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.100	231.200	212.100	197.100	197.100	197.100
davon Unterhaltung der Außenanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	79.000	79.000	77.000	74.000	74.000	74.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	49.300	49.300	47.300	47.300	47.300	47.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	214.800	99.900	84.800	72.800	72.800	72.800
- Bilanzielle Abschreibungen	299.000	295.800	281.100	281.100	281.100	281.100
- Transferaufwendungen	300	300	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	475.400	391.500	455.900	453.900	453.900	453.900
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	53.700	14.700	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Mieten, Pachten usw.	500	500	500	500	500	500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	29.000	2.100	2.100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	211.000	205.500	288.400	288.400	288.400	288.400
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	138.300	125.800	120.200	120.200	120.200	120.200
Ordentliche Aufwendungen	4.879.100	4.609.700	4.464.300	4.355.600	4.271.900	4.269.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.796.400	-3.590.700	-3.392.100	-3.244.400	-3.141.900	-3.113.300
Ordentliches Ergebnis	-3.796.400	-3.590.700	-3.392.100	-3.244.400	-3.141.900	-3.113.300
Jahresergebnis	-3.796.400	-3.590.700	-3.392.100	-3.244.400	-3.141.900	-3.113.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.200	20.400	19.300	19.300	19.300	19.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.800	339.200	575.700	575.900	581.900	588.100
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	362.200	362.200	362.200	362.200
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	30.900	30.900	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	98.700	98.700	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	115.400	115.800	120.600	120.600	120.600	120.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	92.600	49.200	45.800	45.800	51.700	57.700
davon IL Verwaltungskosten	24.000	25.000	25.100	25.100	25.100	25.100

Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P002 : Sicherheit und Ordnung



	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
davon IL Sonstige Verrechnungen	20.200	19.600	22.000	22.200	22.300	22.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-361.600	-318.800	-556.400	-556.600	-562.600	-568.800
Ergebnis	-4.158.000	-3.909.500	-3.948.500	-3.801.000	-3.704.500	-3.682.100



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P002 : Sicherheit und Ordnung

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	884.500	791.600	867.600	0	929.600	929.600	929.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.349.600	3.133.900	3.046.800	0	2.967.500	2.926.000	2.919.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.465.100	-2.342.300	-2.179.200	0	-2.037.900	-1.996.400	-1.989.500
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.000	127.000	1.000	0	101.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	448.200	256.200	136.200	0	301.200	241.200	141.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	657.200	383.200	137.200	0	402.200	242.200	142.200
Saldo der Investitionstätigkeit	-656.200	-382.200	-136.200	0	-401.200	-241.200	-141.200
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.121.300	-2.724.500	-2.315.400	0	-2.439.100	-2.237.600	-2.130.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.121.300	-2.724.500	-2.315.400	0	-2.439.100	-2.237.600	-2.130.700
= Liquide Mittel	-3.121.300	-2.724.500	-2.315.400	0	-2.439.100	-2.237.600	-2.130.700

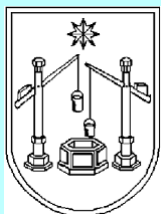
Frei für Notizen

Stadt Bad Salzufen
Teilergebnisplan

P003 : Schulträgeraufgaben



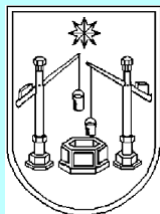
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610.300	610.300	655.300	619.300	619.300	619.300
davon Auflösung von Sonderposten	112.400	112.400	112.400	112.400	112.400	112.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.500	154.500	221.500	236.500	236.500	236.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.300	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.200	55.500	64.700	64.700	64.700	64.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.600	53.600	80.600	88.900	106.800	122.300
Ordentliche Erträge	735.900	880.200	1.028.300	1.015.600	1.033.500	1.049.000
- Personalaufwendungen	1.550.100	1.452.900	1.654.000	1.659.600	1.671.100	1.682.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.550.100	1.452.900	1.654.000	1.659.600	1.671.100	1.682.800
- Versorgungsaufwendungen	59.100	56.800	99.500	102.200	105.800	109.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474.500	1.431.700	1.391.800	1.388.300	1.408.700	1.414.500
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	137.500	83.700	86.700	79.400	78.300	78.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.334.500	1.345.500	1.302.600	1.306.400	1.327.900	1.333.800
- Bilanzielle Abschreibungen	533.200	533.200	533.200	533.200	533.200	533.200
- Transferaufwendungen	1.201.200	1.187.700	1.269.000	1.208.000	1.208.000	1.208.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.400	64.900	63.000	63.000	63.400	63.300
davon Mieten, Pachten usw.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Geschäftsaufwendungen	52.000	47.200	45.300	45.300	45.700	45.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200	200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Ordentliche Aufwendungen	4.907.500	4.727.200	5.010.500	4.954.300	4.990.200	5.010.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.171.600	-3.847.000	-3.982.200	-3.938.700	-3.956.700	-3.961.900
Ordentliches Ergebnis	-4.171.600	-3.847.000	-3.982.200	-3.938.700	-3.956.700	-3.961.900
Jahresergebnis	-4.171.600	-3.847.000	-3.982.200	-3.938.700	-3.956.700	-3.961.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.600	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.068.500	4.074.600	6.450.700	6.451.000	6.452.000	6.452.900
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	3.590.800	3.590.800	3.590.800	3.590.800
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	602.600	602.100	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	1.100.100	1.103.600	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	2.013.200	2.018.500	2.512.100	2.512.100	2.512.100	2.512.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	31.800	36.500	34.800	34.800	34.800	34.800
davon IL Sonstige Verrechnungen	320.800	313.900	313.000	313.300	314.300	315.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-4.047.900	-4.068.300	-6.443.400	-6.443.700	-6.444.700	-6.445.600
Ergebnis	-8.219.500	-7.915.300	-10.425.600	-10.382.400	-10.401.400	-10.407.500



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P003 : Schulträgeraufgaben

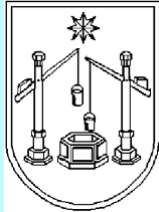
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	620.900	714.200	835.300	0	814.300	814.300	814.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.954.900	3.988.000	4.179.800	0	4.123.800	4.163.300	4.186.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.334.000	-3.273.800	-3.344.500	0	-3.309.500	-3.349.000	-3.371.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	100.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	716.400	717.600	506.600	0	487.400	487.300	486.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	746.400	717.600	506.600	0	487.400	487.300	486.400
Saldo der Investitionstätigkeit	-646.400	-717.600	-506.600	0	-487.400	-487.300	-486.400
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.980.400	-3.991.400	-3.851.100	0	-3.796.900	-3.836.300	-3.858.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.980.400	-3.991.400	-3.851.100	0	-3.796.900	-3.836.300	-3.858.200
= Liquide Mittel	-3.980.400	-3.991.400	-3.851.100	0	-3.796.900	-3.836.300	-3.858.200



Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P004 : Kultur und Wissenschaft

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.500	184.300	181.700	221.700	221.700	221.700
davon Auflösung von Sonderposten	200	200	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.800	332.800	337.800	350.800	350.800	350.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	596.000	586.000	570.500	555.500	555.500	555.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.900	23.800	43.700	44.200	72.700	73.500
Ordentliche Erträge	1.112.200	1.126.900	1.133.700	1.172.200	1.200.700	1.201.500
- Personalaufwendungen	1.630.000	1.644.800	1.493.300	1.401.600	1.418.300	1.410.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.263.100	1.320.900	1.273.400	1.246.700	1.263.400	1.255.700
davon Produktbudget Fachdienst	366.900	323.900	219.900	154.900	154.900	154.900
- Versorgungsaufwendungen	6.200	6.600	6.700	6.900	7.100	7.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741.000	652.000	573.300	546.300	546.300	546.300
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	21.500	21.500	17.800	17.800	17.800	17.800
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	6.300	6.300	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	654.100	564.100	494.300	467.300	467.300	467.300
davon Kostenerstattungen u.ä.	58.100	59.100	60.100	60.100	60.100	60.100
- Bilanzielle Abschreibungen	77.600	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400
- Transferaufwendungen	166.000	156.000	153.000	28.000	19.000	19.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.000	86.800	81.800	81.800	81.800	81.800
davon Mieten, Pachten usw.	41.000	41.000	41.600	41.600	41.600	41.600
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Geschäftsaufwendungen	26.900	26.900	24.800	24.800	24.800	24.800
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	5.300	5.300	3.900	3.900	3.900	3.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	12.000	11.800	9.700	9.700	9.700	9.700
Ordentliche Aufwendungen	2.707.800	2.623.600	2.385.500	2.142.000	2.149.900	2.142.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.595.600	-1.496.700	-1.251.800	-969.800	-949.200	-941.000
Ordentliches Ergebnis	-1.595.600	-1.496.700	-1.251.800	-969.800	-949.200	-941.000
Jahresergebnis	-1.595.600	-1.496.700	-1.251.800	-969.800	-949.200	-941.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.000	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	603.800	506.500	567.900	567.900	567.900	567.900
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	232.300	232.300	232.300	232.300
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	116.600	116.600	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	68.000	76.500	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	188.000	188.700	217.700	217.700	217.700	217.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	44.900	43.200	27.700	27.700	27.700	27.700
davon IL Verwaltungskosten	179.300	76.300	85.400	85.400	85.400	85.400
davon IL Sonstige Verrechnungen	7.000	5.200	4.800	4.800	4.800	4.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-558.800	-459.800	-521.200	-521.200	-521.200	-521.200
Ergebnis	-2.154.400	-1.956.500	-1.773.000	-1.491.000	-1.470.400	-1.462.200



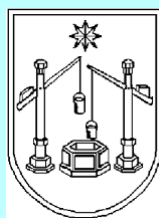
Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan

P004 : Kultur und Wissenschaft

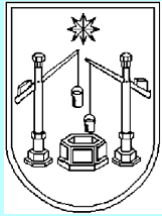
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.101.100	1.102.900	1.090.000	0	1.128.000	1.128.000	1.128.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.579.700	2.492.600	2.266.000	0	2.021.900	2.043.100	2.035.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.478.600	-1.389.700	-1.176.000	0	-893.900	-915.100	-907.400
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	500	500	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600	1.600	600	0	600	600	600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100	2.100	600	0	600	600	600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	92.000	72.900	68.400	0	58.400	58.400	58.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	72.900	68.400	0	58.400	58.400	58.400
Saldo der Investitionstätigkeit	-89.900	-70.800	-67.800	0	-57.800	-57.800	-57.800
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.568.500	-1.460.500	-1.243.800	0	-951.700	-972.900	-965.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.568.500	-1.460.500	-1.243.800	0	-951.700	-972.900	-965.200
= Liquide Mittel	-1.568.500	-1.460.500	-1.243.800	0	-951.700	-972.900	-965.200

Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P005 : Soziale Leistungen



	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.600	11.600	10.200	10.200	10.200	10.200
+ Sonstige Transfererträge	93.500	111.500	116.500	116.500	116.500	116.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.100	252.100	230.000	200.000	195.000	195.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	370.500	410.500	400.500	400.500	400.500	400.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	28.000	47.000	41.000	41.400	41.800	64.600
Ordentliche Erträge	804.700	832.700	798.200	768.600	764.000	786.800
- Personalaufwendungen	1.130.500	1.018.000	982.500	947.900	906.500	916.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.100.500	1.003.000	967.500	932.900	891.500	901.900
davon Produktbudget Fachdienst	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Versorgungsaufwendungen	59.000	63.200	66.000	58.500	49.000	35.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.600	82.900	59.100	58.200	57.600	57.600
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	800	800	800	800	800	800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	9.600	9.700	7.200	6.300	6.200	6.200
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	71.200	38.400	17.100	17.100	16.600	16.600
davon Kostenerstattungen u.ä.	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
- Bilanzielle Abschreibungen	8.900	8.400	8.100	8.100	8.100	8.100
- Transferaufwendungen	2.412.900	2.461.900	2.409.800	2.373.800	2.373.800	2.373.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.700	33.200	26.300	26.300	26.300	26.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	72.000	3.000	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	19.100	19.800	17.300	17.300	17.300	17.300
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	500	500	500	500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	7.600	9.400	8.500	8.500	8.500	8.500
Ordentliche Aufwendungen	3.823.600	3.667.600	3.551.800	3.472.800	3.421.300	3.418.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.018.900	-2.834.900	-2.753.600	-2.704.200	-2.657.300	-2.631.700
Ordentliches Ergebnis	-3.018.900	-2.834.900	-2.753.600	-2.704.200	-2.657.300	-2.631.700
Jahresergebnis	-3.018.900	-2.834.900	-2.753.600	-2.704.200	-2.657.300	-2.631.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525.900	489.700	424.100	422.400	397.900	397.900
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	85.300	85.300	85.300	85.300
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	139.300	125.200	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	30.500	32.800	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	232.200	233.000	247.800	247.800	224.700	224.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	67.900	44.800	36.600	34.900	33.300	33.300
davon IL Sonstige Verrechnungen	56.000	53.900	54.400	54.400	54.600	54.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-525.900	-489.700	-424.100	-422.400	-397.900	-397.900
Ergebnis	-3.544.800	-3.324.600	-3.177.700	-3.126.600	-3.055.200	-3.029.600



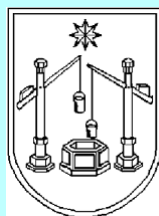
Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P005 : Soziale Leistungen

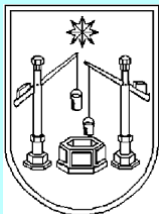
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	777.300	785.900	757.400	0	727.400	722.400	722.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.439.800	3.462.200	3.345.100	0	3.284.900	3.256.300	3.297.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.662.500	-2.676.300	-2.587.700	0	-2.557.500	-2.533.900	-2.575.200
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	600	600	600	0	600	600	600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	600	0	600	600	600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.700	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.700	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
Saldo der Investitionstätigkeit	-6.100	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.668.600	-2.682.400	-2.593.800	0	-2.563.600	-2.540.000	-2.581.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.668.600	-2.682.400	-2.593.800	0	-2.563.600	-2.540.000	-2.581.300
= Liquide Mittel	-2.668.600	-2.682.400	-2.593.800	0	-2.563.600	-2.540.000	-2.581.300

Stadt Bad Salzflun Teilergebnisplan

P006 : Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe



	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.715.600	4.148.200	4.108.200	4.032.200	4.032.200	4.032.200
+ Sonstige Transfererträge	143.400	263.400	263.400	263.400	263.400	263.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.261.600	1.334.600	1.528.600	1.611.600	1.611.600	1.611.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.173.300	2.120.400	2.051.700	2.120.000	2.201.900	2.210.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	148.400	166.700	148.700	186.700	215.500	178.300
Ordentliche Erträge	7.443.400	8.034.400	8.101.700	8.215.000	8.325.700	8.297.500
- Personalaufwendungen	4.404.300	4.358.100	3.957.600	4.037.500	4.154.200	4.144.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	4.314.700	4.276.500	3.879.000	3.965.900	4.082.600	4.073.000
davon Produktbudget Fachdienst	89.600	81.600	78.600	71.600	71.600	71.600
- Versorgungsaufwendungen	87.600	99.600	53.800	55.400	57.400	59.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.651.900	10.779.100	10.565.100	10.342.100	10.342.100	10.342.100
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	31.100	27.900	23.900	16.900	16.900	16.900
davon Kostenerstattungen u.ä.	9.606.500	10.736.900	10.526.900	10.310.900	10.310.900	10.310.900
- Bilanzielle Abschreibungen	31.500	31.100	33.600	33.600	33.600	33.600
- Transferaufwendungen	4.303.200	4.319.800	5.272.300	4.912.300	4.712.300	4.512.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.100	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Geschäftsaufwendungen	22.900	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	18.100	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
Ordentliche Aufwendungen	18.524.600	19.628.400	19.923.100	19.421.600	19.340.300	19.132.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.081.200	-11.594.000	-11.821.400	-11.206.600	-11.014.600	-10.835.000
Ordentliches Ergebnis	-11.081.200	-11.594.000	-11.821.400	-11.206.600	-11.014.600	-10.835.000
Jahresergebnis	-11.081.200	-11.594.000	-11.821.400	-11.206.600	-11.014.600	-10.835.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	175.300	183.200	183.200	183.200	183.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.047.200	1.148.900	1.540.000	1.482.300	1.482.500	1.482.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	651.800	651.800	651.800	651.800
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	473.900	473.200	418.500	360.500	360.500	360.100
davon IL Abschreibungen	176.600	176.700	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	134.700	135.800	118.300	118.300	118.300	118.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.600	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400
davon IL Verwaltungskosten	234.800	340.300	328.900	328.900	328.900	328.900
davon IL Sonstige Verrechnungen	25.600	19.000	19.100	19.400	19.600	20.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.047.200	-973.600	-1.356.800	-1.299.100	-1.299.300	-1.299.300
Ergebnis	-12.128.400	-12.567.600	-13.178.200	-12.505.700	-12.313.900	-12.134.300



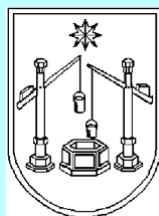
Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan

P006 : Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

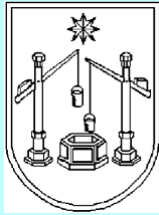
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.273.900	7.825.500	7.910.800	0	7.986.100	8.068.000	8.077.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.131.500	19.188.200	19.591.800	0	19.120.800	19.058.900	18.855.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.857.600	-11.362.700	-11.681.000	0	-11.134.700	-10.990.900	-10.778.100
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.602.000	500.100	549.100	0	100	100	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.602.000	500.100	549.100	0	100	100	100
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	832.000	222.500	343.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.800	25.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	948.000	334.100	266.100	0	100	100	100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.796.800	583.400	624.900	0	15.900	15.900	15.900
Saldo der Investitionstätigkeit	-194.800	-83.300	-75.800	0	-15.800	-15.800	-15.800
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-11.052.400	-11.446.000	-11.756.800	0	-11.150.500	-11.006.700	-10.793.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-11.052.400	-11.446.000	-11.756.800	0	-11.150.500	-11.006.700	-10.793.900
= Liquide Mittel	-11.052.400	-11.446.000	-11.756.800	0	-11.150.500	-11.006.700	-10.793.900

Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P008 : Sportförderung



	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	400	300	300	300	300
davon Auflösung von Sonderposten	400	400	300	300	300	300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.300	298.300	405.300	490.300	490.300	490.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.700	33.700	105.700	105.700	105.700	105.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	33.200	53.800	99.700	114.900	89.300	56.500
Ordentliche Erträge	327.600	386.200	611.000	711.200	685.600	652.800
- Personalaufwendungen	946.900	966.100	919.900	926.100	880.200	805.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	946.900	966.100	919.900	926.100	880.200	805.100
- Versorgungsaufwendungen	13.100	14.000	14.200	14.600	10.400	1.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.100	339.800	234.000	147.300	147.300	147.300
davon Unterhaltung der Außenanlagen	153.100	226.100	68.700	64.300	64.300	64.300
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	33.700	12.400	33.700	12.400	12.400	12.400
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	46.100	43.100	31.100	15.100	15.100	15.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	59.200	57.200	99.500	54.500	54.500	54.500
- Bilanzielle Abschreibungen	19.300	21.300	21.800	19.300	19.300	19.300
- Transferaufwendungen	94.500	70.500	67.500	58.500	58.500	58.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.700	33.800	18.900	18.900	18.900	18.900
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	26.000	16.100	1.200	1.200	1.200	1.200
davon Geschäftsaufwendungen	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ordentliche Aufwendungen	1.410.600	1.445.500	1.276.300	1.184.700	1.134.600	1.050.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.083.000	-1.059.300	-665.300	-473.500	-449.000	-397.600
Ordentliches Ergebnis	-1.083.000	-1.059.300	-665.300	-473.500	-449.000	-397.600
Jahresergebnis	-1.083.000	-1.059.300	-665.300	-473.500	-449.000	-397.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.700	103.500	103.300	103.300	103.300	103.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.668.800	1.668.100	2.130.100	2.130.200	2.130.400	2.130.400
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	1.032.800	1.032.800	1.032.800	1.032.800
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	129.800	129.700	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	438.100	438.200	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	928.000	929.500	939.600	939.600	939.600	939.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	79.500	96.200	89.500	89.500	89.500	89.500
davon IL Verwaltungskosten	58.200	44.200	39.800	39.800	39.800	39.800
davon IL Sonstige Verrechnungen	35.200	30.300	28.400	28.500	28.700	28.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.559.100	-1.564.600	-2.026.800	-2.026.900	-2.027.100	-2.027.100
Ergebnis	-2.642.100	-2.623.900	-2.692.100	-2.500.400	-2.476.100	-2.424.700



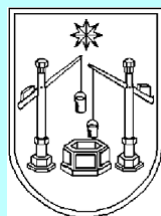
Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P008 : Sportförderung

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	294.100	332.100	511.100	0	596.100	596.100	596.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.223.900	1.176.500	1.188.100	0	1.105.700	1.065.600	1.002.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-929.800	-844.400	-677.000	0	-509.600	-469.500	-406.200
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	340.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.500	176.000	165.000	270.000	315.000	65.000	65.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	30.000	21.800	20.600	0	20.600	20.600	20.600
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570.500	207.800	195.600	270.000	345.600	95.600	95.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-570.500	-207.800	-195.600	-270.000	-345.600	-95.600	-95.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.500.300	-1.052.200	-872.600	-270.000	-855.200	-565.100	-501.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.500.300	-1.052.200	-872.600	-270.000	-855.200	-565.100	-501.800
= Liquide Mittel	-1.500.300	-1.052.200	-872.600	-270.000	-855.200	-565.100	-501.800

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P009 : Räumliche Planung und Entwicklung



	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	64.100	69.800	59.800	60.600	10.900	10.900
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.000	1.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ordentliche Erträge	110.800	82.500	88.500	89.300	39.600	39.600
- Personalaufwendungen	787.600	670.600	629.700	644.100	597.900	598.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	781.600	670.600	629.700	644.100	597.900	598.200
davon Produktbudget Fachdienst	6.000	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	24.700	26.400	27.200	28.100	29.000	30.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	500	500	500	500	500	500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.900	171.900	104.900	106.900	76.900	66.900
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	176.000	151.000	84.000	86.000	56.000	46.000
davon Geschäftsaufwendungen	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
Ordentliche Aufwendungen	1.015.000	874.700	767.600	784.900	709.600	700.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-904.200	-792.200	-679.100	-695.600	-670.000	-661.300
Ordentliches Ergebnis	-904.200	-792.200	-679.100	-695.600	-670.000	-661.300
Jahresergebnis	-904.200	-792.200	-679.100	-695.600	-670.000	-661.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	9.200	8.100	8.100	8.200	8.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	200	200	300	300	300	300
davon IL Sonstige Verrechnungen	10.800	9.000	7.800	7.800	7.900	7.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen	9.000	10.800	9.900	9.900	9.800	9.800
Ergebnis	-895.200	-781.400	-669.200	-685.700	-660.200	-651.500



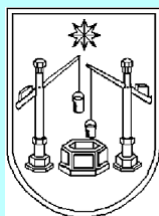
Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P009 : Räumliche Planung und Entwicklung

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.700	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	769.300	665.000	622.900	0	637.200	590.200	590.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-757.600	-652.300	-610.200	0	-624.500	-577.500	-577.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	45.000	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.000	132.000	66.000	0	67.000	37.000	27.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.000	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.000	135.000	68.500	0	69.500	39.500	29.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-111.000	-133.000	-67.500	0	-68.500	-38.500	-28.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-868.600	-785.300	-677.700	0	-693.000	-616.000	-606.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-868.600	-785.300	-677.700	0	-693.000	-616.000	-606.000
= Liquide Mittel	-868.600	-785.300	-677.700	0	-693.000	-616.000	-606.000

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P010 : Bauen und Wohnen



	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.500	115.500	176.500	61.500	82.500	61.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.200	456.200	356.200	356.200	356.200	356.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600	600	600
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	94.000	69.300	48.300	77.600	78.300	78.900
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	695.300	645.400	585.400	499.700	521.400	501.000
- Personalaufwendungen	936.900	931.600	915.900	939.900	914.600	915.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	936.900	931.600	915.900	939.900	914.600	915.400
- Versorgungsaufwendungen	61.200	68.100	70.100	72.300	67.500	69.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
davon Unterhaltung der Gebäude	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	500	500	500	500	500	500
- Bilanzielle Abschreibungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Transferaufwendungen	213.000	201.000	145.500	81.000	111.000	81.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Geschäftsaufwendungen	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Ordentliche Aufwendungen	1.249.900	1.239.500	1.170.300	1.132.000	1.131.900	1.105.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-554.600	-594.100	-584.900	-632.300	-610.500	-604.000
+ Finanzerträge	3.200	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
Finanzergebnis	3.200	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
Ordentliches Ergebnis	-551.400	-590.800	-581.500	-628.900	-607.100	-600.600
Jahresergebnis	-551.400	-590.800	-581.500	-628.900	-607.100	-600.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.600	7.700	29.200	29.400	29.400	29.600
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	16.700	16.700	16.700	16.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0	0	5.900	5.900	5.900	5.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	400	500	400	400	400	400
davon IL Sonstige Verrechnungen	10.200	7.200	6.200	6.400	6.400	6.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-10.600	-7.700	-29.200	-29.400	-29.400	-29.600
Ergebnis	-562.000	-598.500	-610.700	-658.300	-636.500	-630.200



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P010 : Bauen und Wohnen

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	487.100	487.000	387.100	0	387.100	387.100	387.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	852.900	845.700	836.400	0	876.800	859.300	859.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-365.800	-358.700	-449.300	0	-489.700	-472.200	-472.200
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	140.500	198.500	176.500	0	181.500	82.500	1.303.100
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	52.000	54.000	56.000	0	57.000	57.000	57.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.500	252.500	232.500	0	238.500	139.500	1.360.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.000	172.000	154.500	0	202.500	53.500	1.604.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600	600	600	0	600	600	600
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	118.000	112.000	93.000	0	28.000	58.000	28.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	100.000	100.000	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314.600	384.600	348.100	50.000	331.100	212.100	1.733.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-122.100	-132.100	-115.600	-50.000	-92.600	-72.600	-373.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-487.900	-490.800	-564.900	-50.000	-582.300	-544.800	-845.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-487.900	-490.800	-564.900	-50.000	-582.300	-544.800	-845.200
= Liquide Mittel	-487.900	-490.800	-564.900	-50.000	-582.300	-544.800	-845.200

Stadt Bad Salzflun Teilergebnisplan

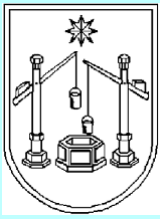
P011 : Ver- und Entsorgung



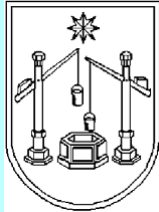
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.000	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.977.100	15.141.600	15.266.500	15.575.700	15.727.900	15.606.400
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.067.000	1.073.000	1.064.000	1.023.000	988.000	958.000
davon Auflösung Sopo Gebührenausschleich	373.000	498.000	741.600	313.500	32.100	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.200	26.200	25.900	25.900	25.900	25.900
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.300	54.300	22.800	21.300	21.300	21.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	94.900	53.300	44.500	11.600	11.600	30.400
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	105.000	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ordentliche Erträge	15.430.500	15.536.400	15.660.700	15.935.500	16.087.700	15.985.000
- Personalaufwendungen	1.293.200	1.265.100	1.291.100	1.258.100	1.259.200	1.293.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.293.200	1.265.100	1.291.100	1.258.100	1.259.200	1.293.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.601.400	5.562.500	5.551.500	5.683.000	5.745.000	5.744.000
davon Unterhaltung der Gebäude	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhaltung der Außenanlagen	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	898.000	933.000	925.500	934.000	957.000	957.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
davon Energie, Wasser, Abwasser	720.000	740.000	770.000	790.000	830.000	830.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	400.500	358.600	358.600	358.600	358.600	358.600
davon Reinigung	16.000	17.000	17.000	18.000	18.000	18.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.406.900	3.357.900	3.334.400	3.436.400	3.435.400	3.434.400
davon Kostenerstattungen u.ä.	104.500	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
- Bilanzielle Abschreibungen	3.489.300	3.480.400	3.492.900	3.434.200	3.368.600	3.262.500
- Transferaufwendungen	226.100	233.100	241.100	241.100	241.100	241.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.100	148.500	124.600	118.600	116.600	118.600
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
davon Geschäftsaufwendungen	28.200	37.200	46.200	38.200	38.200	38.200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	70.100	104.700	71.800	73.800	71.800	73.800
Ordentliche Aufwendungen	10.715.100	10.689.600	10.701.200	10.735.000	10.730.500	10.659.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.715.400	4.846.800	4.959.500	5.200.500	5.357.200	5.325.800
+ Finanzerträge	60.000	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	60.000	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	4.775.400	4.846.800	4.959.500	5.200.500	5.357.200	5.325.800
Jahresergebnis	4.775.400	4.846.800	4.959.500	5.200.500	5.357.200	5.325.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	323.700	285.600	304.300	304.300	304.300	304.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.117.700	1.122.200	1.140.500	1.140.600	1.140.600	1.140.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	454.000	457.000	440.000	440.000	440.000	440.000

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P011 : Ver- und Entsorgung



	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
davon IL Verwaltungskosten	655.600	657.800	692.900	692.900	692.900	692.900
davon IL Sonstige Verrechnungen	8.100	7.400	7.600	7.700	7.700	7.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-794.000	-836.600	-836.200	-836.300	-836.300	-836.400
Ergebnis	3.981.400	4.010.200	4.123.300	4.364.200	4.520.900	4.489.400



Stadt Bad Salzflufen
Teilfinanzplan

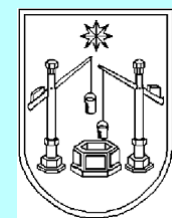
P011 : Ver- und Entsorgung

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.699.600	13.651.100	13.509.600	0	14.286.400	14.755.000	14.695.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.965.800	6.943.300	6.974.000	0	7.066.200	7.127.000	7.176.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.733.800	6.707.800	6.535.600	0	7.220.200	7.628.000	7.518.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einz. aus beiträgen und Entgelten	412.000	319.000	268.000	0	236.000	183.000	138.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	417.000	324.000	273.000	0	241.000	188.000	143.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.548.000	2.343.000	4.309.000	60.000	3.613.000	3.206.000	1.926.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	31.000	24.000	21.000	0	45.000	20.500	20.500
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.500	8.500	10.000	0	8.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.585.500	2.375.500	4.340.000	60.000	3.666.500	3.226.500	1.946.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.168.500	-2.051.500	-4.067.000	-60.000	-3.425.500	-3.038.500	-1.803.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	5.565.300	4.656.300	2.468.600	-60.000	3.794.700	4.589.500	5.715.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	5.565.300	4.656.300	2.468.600	-60.000	3.794.700	4.589.500	5.715.400
= Liquide Mittel	5.565.300	4.656.300	2.468.600	-60.000	3.794.700	4.589.500	5.715.400

Frei für Notizen

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P012 : Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV



	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
davon Auflösung von Sonderposten	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.358.300	2.285.200	2.184.800	2.176.900	2.176.900	2.176.900
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.708.000	1.710.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
davon Auflösung Sopo Gebührenausschuss	25.000	40.500	10.000	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	31.200	120.600	164.400	194.300	152.300	106.100
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	114.000	122.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Ordentliche Erträge	2.782.800	2.807.100	2.773.500	2.795.500	2.753.500	2.707.300
- Personalaufwendungen	965.100	879.000	947.200	968.900	925.600	879.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	965.100	879.000	947.200	968.900	925.600	879.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.363.100	2.321.200	2.292.300	2.248.300	2.248.300	2.248.300
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	761.000	720.000	713.000	711.000	711.000	711.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	3.600	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
davon Energie, Wasser, Abwasser	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
davon Energie für Straßenbeleuchtung	330.000	330.000	310.000	270.000	270.000	270.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.065.300	1.065.300	1.065.300	1.065.300	1.065.300	1.065.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	125.500	124.500	122.500	120.500	120.500	120.500
davon Kostenerstattungen u.ä.	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.711.700	2.717.700	2.523.700	2.524.700	2.524.700	2.524.700
- Transferaufwendungen	188.100	188.100	188.100	188.100	188.100	188.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.300	275.300	275.300	275.300	275.300	275.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	500	500	500	500	500	500
davon Geschäftsaufwendungen	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	253.900	253.900	253.900	253.900	253.900	253.900
Ordentliche Aufwendungen	6.503.300	6.381.300	6.226.600	6.205.300	6.162.000	6.116.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.720.500	-3.574.200	-3.453.100	-3.409.800	-3.408.500	-3.408.700
Ordentliches Ergebnis	-3.720.500	-3.574.200	-3.453.100	-3.409.800	-3.408.500	-3.408.700
Jahresergebnis	-3.720.500	-3.574.200	-3.453.100	-3.409.800	-3.408.500	-3.408.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.500	108.600	111.200	111.600	111.600	111.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.492.000	1.423.100	1.326.900	1.314.400	1.289.400	1.273.900
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	300	300	300	300
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	478.000	476.500	458.100	445.100	420.100	404.600
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	929.800	860.500	784.200	784.600	784.600	784.600

Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P012 : Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV



	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
davon IL Verwaltungskosten	71.600	71.900	72.000	72.000	72.000	72.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	12.600	14.200	10.300	10.400	10.400	10.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.363.500	-1.314.500	-1.215.700	-1.202.800	-1.177.800	-1.162.300
Ergebnis	-5.084.000	-4.888.700	-4.668.800	-4.612.600	-4.586.300	-4.571.000



Stadt Bad Salzfladen
Teilfinanzplan

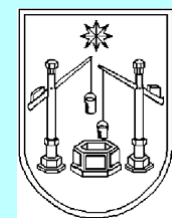
P012 : Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	638.600	548.000	628.100	0	630.200	630.200	630.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.202.400	3.182.800	3.240.400	0	3.232.100	3.188.800	3.142.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.563.800	-2.634.800	-2.612.300	0	-2.601.900	-2.558.600	-2.512.600
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	439.000	158.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	511.000	86.000	135.000	0	355.000	185.000	295.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	958.000	252.000	301.000	0	521.000	351.000	461.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	110.000	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	720.000	371.000	441.000	0	1.596.000	1.031.000	466.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	52.500	36.500	35.500	0	32.500	32.500	32.500
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	158.000	158.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040.500	670.500	739.500	0	1.891.500	1.326.500	761.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-82.500	-418.500	-438.500	0	-1.370.500	-975.500	-300.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.646.300	-3.053.300	-3.050.800	0	-3.972.400	-3.534.100	-2.813.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.646.300	-3.053.300	-3.050.800	0	-3.972.400	-3.534.100	-2.813.100
= Liquide Mittel	-2.646.300	-3.053.300	-3.050.800	0	-3.972.400	-3.534.100	-2.813.100

Frei für Notizen

Stadt Bad Salzufen
Teilergebnisplan

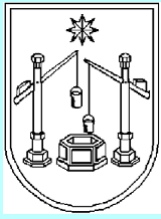
P013 : Natur- und Landschaftspflege



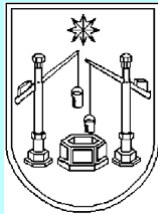
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.100	55.100	57.300	57.300	57.300	57.300
davon Auflösung von Sonderposten	17.800	17.800	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.000	378.400	374.100	371.100	374.100	375.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.500	217.500	235.500	243.500	243.500	243.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Erträge	691.000	655.400	671.200	676.200	679.200	680.200
- Personalaufwendungen	276.000	273.400	259.200	259.300	259.900	260.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	276.000	273.400	259.200	259.300	259.900	260.200
- Versorgungsaufwendungen	21.000	22.300	22.800	23.500	24.300	25.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.900	118.900	114.900	100.900	100.900	100.900
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	83.000	77.000	71.000	59.000	59.000	59.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	800	800	800	800	800	800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	19.100	19.100	21.100	19.100	19.100	19.100
- Bilanzielle Abschreibungen	47.900	47.900	52.100	52.100	52.100	52.100
- Transferaufwendungen	45.200	45.200	65.200	65.200	45.200	45.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
davon Mieten, Pachten usw.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon Geschäftsaufwendungen	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Ordentliche Aufwendungen	524.000	518.700	525.200	512.000	493.400	494.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	167.000	136.700	146.000	164.200	185.800	185.700
+ Finanzerträge	200	200	200	200	200	200
Finanzergebnis	200	200	200	200	200	200
Ordentliches Ergebnis	167.200	136.900	146.200	164.400	186.000	185.900
Jahresergebnis	167.200	136.900	146.200	164.400	186.000	185.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.900	94.100	93.800	93.800	93.800	93.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.185.000	1.151.300	1.228.800	1.153.800	1.153.800	1.153.800
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	105.800	105.800	105.800	105.800
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	804.100	808.100	467.000	392.000	392.000	392.000
davon IL Abschreibungen	34.800	34.800	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	35.200	35.300	404.800	404.800	404.800	404.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	135.800	135.400	121.900	121.900	121.900	121.900
davon IL Verwaltungskosten	123.100	124.200	113.300	113.300	113.300	113.300
davon IL Sonstige Verrechnungen	52.000	13.500	16.000	16.000	16.000	16.000

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P013 : Natur- und Landschaftspflege



	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.093.100	-1.057.200	-1.135.000	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000
Ergebnis	-925.900	-920.300	-988.800	-895.600	-874.000	-874.100

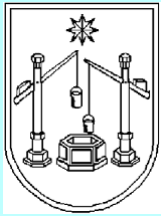


Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan

P013 : Natur- und Landschaftspflege

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	929.500	809.400	829.600	0	833.600	837.600	838.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	371.700	369.700	350.900	0	336.900	336.900	336.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	557.800	439.700	478.700	0	496.700	500.700	501.700
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	46.000	46.000	45.500	0	36.000	36.000	36.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000	46.000	45.500	0	36.000	36.000	36.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	3.000	3.000	3.000	0	3.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.000	76.000	96.000	0	80.000	60.000	60.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	85.000	105.000	0	89.000	67.000	67.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-46.000	-39.000	-59.500	0	-53.000	-31.000	-31.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	511.800	400.700	419.200	0	443.700	469.700	470.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	511.800	400.700	419.200	0	443.700	469.700	470.700
= Liquide Mittel	511.800	400.700	419.200	0	443.700	469.700	470.700

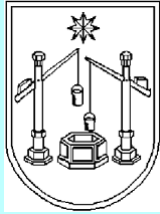
Frei für Notizen



Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P014 : Umweltschutz

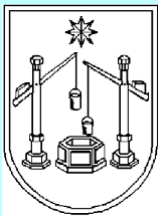
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.800	36.700	27.200	9.600	3.500	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	500	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.000	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Erträge	51.400	50.700	44.100	26.500	20.400	17.900
- Personalaufwendungen	161.200	207.100	206.200	193.800	193.800	193.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	147.100	193.000	192.100	179.700	179.700	179.700
davon Produktbudget Fachdienst	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.400	123.300	87.000	61.700	53.500	51.000
davon Unterhaltung der Außenanlagen	300	300	300	300	300	300
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	6.000	5.900	5.300	5.300	5.300	5.300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	107.900	112.900	77.200	51.900	43.700	41.200
- Bilanzielle Abschreibungen	18.100	18.100	18.000	18.000	18.000	18.000
- Transferaufwendungen	129.000	111.000	71.000	31.000	31.000	31.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.800	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
davon Mieten, Pachten usw.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Geschäftsaufwendungen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Ordentliche Aufwendungen	447.500	480.500	403.200	325.500	317.300	314.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-396.100	-429.800	-359.100	-299.000	-296.900	-296.900
Ordentliches Ergebnis	-396.100	-429.800	-359.100	-299.000	-296.900	-296.900
Jahresergebnis	-396.100	-429.800	-359.100	-299.000	-296.900	-296.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.100	15.000	22.400	22.400	22.400	22.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.500	45.800	58.200	58.200	58.200	58.200
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	35.500	35.500	35.500	35.500
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	54.300	7.300	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	13.300	14.000	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	9.800	9.900	10.700	10.700	10.700	10.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	14.400	14.100	11.500	11.500	11.500	11.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	700	500	500	500	500	500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-23.400	-30.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
Ergebnis	-419.500	-460.600	-394.900	-334.800	-332.700	-332.700



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P014 : Umweltschutz

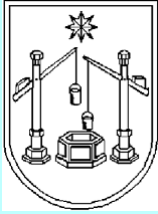
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.100	8.100	7.600	0	7.600	7.600	5.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	320.500	346.200	304.000	0	251.600	251.600	251.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-315.400	-338.100	-296.400	0	-244.000	-244.000	-246.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	38.800	32.700	24.700	0	6.100	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.800	53.700	45.700	0	27.100	21.000	21.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	30.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000	65.000	58.200	0	38.000	37.500	35.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	42.200	45.200	16.300	0	11.200	3.500	3.500
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.200	121.200	85.500	0	60.200	52.000	49.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-78.400	-67.500	-39.800	0	-33.100	-31.000	-28.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-393.800	-405.600	-336.200	0	-277.100	-275.000	-275.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-393.800	-405.600	-336.200	0	-277.100	-275.000	-275.000
= Liquide Mittel	-393.800	-405.600	-336.200	0	-277.100	-275.000	-275.000



Stadt Bad Salzflun Teilergebnisplan

P015 : Wirtschaft und Tourismus

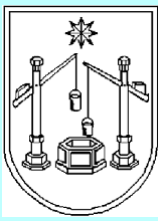
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	820.200	200	200	200	200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.200	159.200	329.200	359.200	364.200	369.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	446.400	319.700	297.800	298.300	299.000	299.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	303.700	7.800	7.200	7.200	38.800	42.200
Ordentliche Erträge	2.974.500	3.206.900	2.534.400	2.564.900	2.602.200	2.611.200
- Personalaufwendungen	465.500	349.800	346.500	347.200	331.600	330.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	465.500	349.800	346.500	347.200	331.600	330.500
- Versorgungsaufwendungen	46.400	32.600	32.700	33.600	34.800	36.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.189.500	2.163.400	2.245.500	2.223.500	2.223.500	2.225.500
davon Unterhaltung der Gebäude	1.000	1.000	101.000	101.000	101.000	101.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	300	300	300	300	300	300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	287.200	261.100	243.200	221.200	221.200	223.200
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
- Bilanzielle Abschreibungen	11.500	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
- Transferaufwendungen	1.289.300	3.549.400	526.200	554.200	564.200	613.200
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	1.255.000	2.881.000	230.000	230.000	230.000	230.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	905.400	1.365.400	735.400	495.400	495.400	495.400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
davon Geschäftsaufwendungen	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	751.600	701.600	581.600	341.600	341.600	341.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.900	513.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Ordentliche Aufwendungen	4.907.600	7.472.100	3.896.800	3.664.400	3.660.000	3.711.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.933.100	-4.265.200	-1.362.400	-1.099.500	-1.057.800	-1.099.900
+ Finanzerträge	120.000	57.000	53.000	47.000	41.000	35.000
Finanzergebnis	120.000	57.000	53.000	47.000	41.000	35.000
Ordentliches Ergebnis	-1.813.100	-4.208.200	-1.309.400	-1.052.500	-1.016.800	-1.064.900
Jahresergebnis	-1.813.100	-4.208.200	-1.309.400	-1.052.500	-1.016.800	-1.064.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	797.400	918.900	399.900	399.900	399.900	399.900
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	129.900	129.900	129.900	129.900
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	58.800	58.800	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	364.400	487.000	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	165.100	166.100	77.800	77.800	77.800	77.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	30.400	63.200	49.000	49.000	49.000	49.000
davon IL Verwaltungskosten	177.500	142.800	142.500	142.500	142.500	142.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.200	1.000	700	700	700	700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-797.400	-918.900	-399.900	-399.900	-399.900	-399.900
Ergebnis	-2.610.500	-5.127.100	-1.709.300	-1.452.400	-1.416.700	-1.464.800



Stadt Bad Salzflufen
Teilfinanzplan

P015 : Wirtschaft und Tourismus

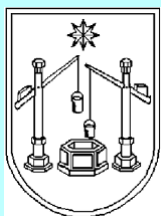
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.580.900	2.936.200	3.080.300	0	3.104.800	3.104.500	3.104.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.190.500	5.342.900	4.285.100	0	4.051.100	4.061.100	4.112.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.609.600	-2.406.700	-1.204.800	0	-946.300	-956.600	-1.008.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	822.000	317.000	1.422.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	200.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.022.000	467.000	1.572.000	0	152.000	152.000	152.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.225.000	1.676.000	3.116.000	1.050.000	1.146.000	846.000	855.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	41.600	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	121.100	121.100	131.100	0	131.100	131.100	131.100
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.003.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.401.700	1.821.700	3.271.700	1.050.000	1.301.700	1.001.700	1.010.700
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.379.700	-1.354.700	-1.699.700	-1.050.000	-1.149.700	-849.700	-858.700
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-7.989.300	-3.761.400	-2.904.500	-1.050.000	-2.096.000	-1.806.300	-1.866.700
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-7.989.300	-3.761.400	-2.904.500	-1.050.000	-2.096.000	-1.806.300	-1.866.700
= Liquide Mittel	-7.989.300	-3.761.400	-2.904.500	-1.050.000	-2.096.000	-1.806.300	-1.866.700



Stadt Bad Salzflun Teilergebnisplan

P016 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.135.000	43.885.000	48.796.000	54.306.000	59.096.000	64.611.000
davon Grundsteuer A	125.000	140.000	155.000	155.000	155.000	160.000
davon Grundsteuer B	8.000.000	8.450.000	9.200.000	9.500.000	9.600.000	9.800.000
davon Gewerbesteuer	16.000.000	16.900.000	19.800.000	24.200.000	28.600.000	33.000.000
davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	16.400.000	13.400.000	14.900.000	15.600.000	15.800.000	16.600.000
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.250.000	2.350.000	2.400.000	2.450.000	2.500.000	2.550.000
davon Vergnügungssteuer	380.000	420.000	440.000	440.000	440.000	440.000
davon Hundesteuer	180.000	195.000	200.000	210.000	210.000	210.000
davon Zweitwohnungssteuer	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
davon Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	1.700.000	1.800.000	1.600.000	1.650.000	1.690.000	1.750.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.050.000	11.805.000	12.075.000	11.580.000	11.685.000	11.790.000
davon Schlüsselzuweisungen	9.150.000	11.130.000	11.400.000	10.900.000	11.000.000	11.100.000
davon Kurortehilfe	400.000	375.000	375.000	380.000	385.000	390.000
davon Auflösung von Sonderposten	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.500.000	4.110.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
davon Konzessionsabgaben Energie	3.500.000	3.600.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
Ordentliche Erträge	58.685.000	59.800.000	64.521.000	69.536.000	74.431.000	80.051.000
- Bilanzielle Abschreibungen	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200
- Transferaufwendungen	26.575.000	29.242.000	30.550.000	29.890.000	30.070.000	30.200.000
davon Gewerbesteuerumlage	1.270.000	1.410.000	1.620.000	1.910.000	2.250.000	2.600.000
davon Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einheit	1.340.000	1.450.000	1.660.000	1.910.000	2.250.000	2.530.000
davon Finanzierungsbeitrag Krankenhausinvest.	605.000	592.000	600.000	600.000	600.000	600.000
davon Kreisumlage (Sockelbetrag)	23.200.000	25.650.000	26.500.000	25.300.000	24.800.000	24.300.000
davon Kreisumlage (Gesamtschule)	160.000	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	570.700	500.700	370.700	370.700	370.700	370.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	100	130.100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	550.600	350.600	350.600	350.600	350.600	350.600
Ordentliche Aufwendungen	27.295.900	29.892.900	31.070.900	30.410.900	30.590.900	30.720.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	31.389.100	29.907.100	33.450.100	39.125.100	43.840.100	49.330.100
+ Finanzerträge	709.100	1.250.900	947.400	947.400	947.400	947.400
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.415.400	5.800.400	5.930.400	6.065.400	6.200.400	6.320.400
Finanzergebnis	-4.706.300	-4.549.500	-4.983.000	-5.118.000	-5.253.000	-5.373.000
Ordentliches Ergebnis	26.682.800	25.357.600	28.467.100	34.007.100	38.587.100	43.957.100
Jahresergebnis	26.682.800	25.357.600	28.467.100	34.007.100	38.587.100	43.957.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	100	100	100	100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Ergebnis	26.682.700	25.357.500	28.467.000	34.007.000	38.587.000	43.957.000



Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan

P016 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.894.100	60.235.900	65.168.400	0	70.183.400	75.078.400	80.698.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.260.500	35.192.500	36.500.500	0	35.975.500	36.290.500	36.540.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	26.633.600	25.043.400	28.667.900	0	34.207.900	38.787.900	44.157.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.826.000	2.674.000	2.600.000	0	2.620.000	2.630.000	2.670.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.826.000	2.674.000	2.600.000	0	2.620.000	2.630.000	2.670.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	85.000	85.000	85.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	0	86.000	86.000	86.000
Saldo der Investitionstätigkeit	2.825.000	2.673.000	2.599.000	0	2.534.000	2.544.000	2.584.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	29.458.600	27.716.400	31.266.900	0	36.741.900	41.331.900	46.741.900
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.801.000	8.501.000	2.901.000	0	5.901.000	601.000	1.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.150.000	5.559.000	4.663.000	0	4.778.000	4.883.000	4.988.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-349.000	2.942.000	-1.762.000	0	1.123.000	-4.282.000	-4.987.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	29.109.600	30.658.400	29.504.900	0	37.864.900	37.049.900	41.754.900
= Liquide Mittel	29.109.600	30.658.400	29.504.900	0	37.864.900	37.049.900	41.754.900

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

2011

Kurze Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen nach Produktgruppen, Haushaltsplan 2011

FD	Produktgruppe	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	lfd. Verwaltungstätigkeit			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
				ordentl. Erträge	ordentl. Auf- wendungen	Ergebnis lfd. Verw.- tätigkeit	Finanz- erträge	Finanzauf- wendungen	Finanz- ergebnis	Erträge interne Leistungsbe- ziehungen	Aufwand interne Leistungsbe- ziehungen	Saldo interne Leistungs- bezieh.	invest. Ein- zahlungen	invest. Aus- zahlungen	Saldo Inv.- tätigkeit	Einzahl. aus Finanz- ierungs- tätigkeit	Auszahl. aus Finanz- ierungs- tätigkeit	Saldo Finanz- ierungs- tätigkeit
	001	Innere Verwaltung																
10	001.050	Politische Gremien	-638.900	1.700	637.600	-635.900	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	4.100	-4.100	0	0	0
10	001.100	Verwaltungsführung	-548.500	5.700	644.300	-638.600	0	0	0	90.800	700	90.100	0	1.000	-1.000	0	0	0
10	001.200	Zentrales Verwaltungs- management	-3.867.200	86.000	2.927.100	-2.841.100	0	0	0	183.800	1.209.900	-1.026.100	800	472.200	-471.400	0	0	0
10	001.250	Zentrales Personal- management	-704.900	822.400	1.781.200	-958.800	60.000	0	60.000	197.000	3.100	193.900		601.100	-601.100	0	0	0
PR (90)	001.300	Beschäftigtenvertretung	-60.200	62.000	150.000	-88.000	0	0	0	32.100	4.300	27.800	0	1.700	-1.700	0	0	0
14	001.400	Rechnungsprüfung	-386.900	1.100	387.300	-386.200	0	0	0	0	700	-700	0	600	-600	0	0	0
20	001.500	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	-962.400	177.100	1.327.600	-1.150.500	0	0	0	192.000	3.900	188.100	0	20.600	-20.600	0	0	0
22	001.600	Steuern und Betriebswirtschaft	-394.100	5.600	679.600	-674.000	0	0	0	282.600	2.700	279.900	0	600	-600	0	0	0
30	001.700	Recht	-404.000	26.900	812.700	-785.800	0	0	0	382.200	400	381.800	0	0	0	0	0	0
WS (80)	001.800	Grundstücks- management (Wirtschaftsservice)	-119.900	163.500	282.100	-118.600	0	0	0	0	1.300	-1.300	350.000	146.600	203.400	0	0	0
69	001.850	Grundstücks- u. Gebäudemanagement Technisches Immobilien- management (Objekt- u. Stadt-service)	4.226.100	4.721.700	15.335.800	-10.614.100	0	0	0	17.142.500	2.302.300	14.840.200	2.280.000	3.749.500	-1.469.500	0	0	0
	Summe 001 Innere Verwaltung:		-3.860.900	6.073.700	24.965.300	-18.891.600	60.000	0	60.000	18.503.000	3.532.300	14.970.700	2.630.800	4.998.000	-2.367.200	0	0	0

FD	Produktgruppe	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	lfd. Verwaltungstätigkeit			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
				ordentl. Erträge	ordentl. Auf- wendungen	Ergebnis lfd. Verw.- tätigkeit	Finanz- erträge	Finanzauf- wendungen	Finanz- ergebnis	Erträge interne Leistungsbe- ziehungen	Aufwand interne Leistungsbe- ziehungen	Saldo interne Leistungs- bezieh.	invest. Ein- zahlungen	invest. Aus- zahlungen	Saldo Inv.- tätigkeit	Einzahl. aus Finanz- ierungs- tätigkeit	Auszahl. aus Finanz- ierungs- tätigkeit	Saldo Finanz- ierungs- tätigkeit
	002	Sicherheit und Ordnung																
30	002.100	Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte	-560.500	366.000	878.500	-512.500	0	0	0	19.300	67.300	-48.000	0	2.100	-2.100	0	0	0
30	002.200	Einwohner- und Pers.standswesen	-650.100	429.000	1.024.900	-595.900	0	0	0	0	54.200	-54.200	0	1.100	-1.100	0	0	0
30	002.500	Brand- und Zivilschutz	-2.737.900	277.200	2.560.900	-2.283.700	0	0	0	0	454.200	-454.200	1.000	134.000	-133.000	0	0	0
Summe 002 Sicherheit und Ordnung:			-3.948.500	1.072.200	4.464.300	-3.392.100	0	0	0	19.300	575.700	-556.400	1.000	137.200	-136.200	0	0	0
	003	Schulträgeraufgaben																
40	003.100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-8.255.400	151.600	1.993.400	-1.841.800	0	0	0	0	6.413.600	-6.413.600	0	132.600	-132.600	0	0	0
40	003.200	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	-1.722.100	113.700	1.839.400	-1.725.700	0	0	0	7.300	3.700	3.600	0	374.000	-374.000	0	0	0
40	003.300	Offene Ganztags- schulen	-448.100	763.000	1.177.700	-414.700	0	0	0	0	33.400	-33.400	0	0	0	0	0	0
Summe 003 Schulträgeraufgaben:			-10.425.600	1.028.300	5.010.500	-3.982.200	0	0	0	7.300	6.450.700	-6.443.400	0	506.600	-506.600	0	0	0
	004	Kultur und Wissenschaft																
Bild.	004.100	Nicht eigenständige komm. Kultur- einrichtungen	-1.313.200	760.900	1.574.700	-813.800	0	0	0	46.700	546.100	-499.400	600	66.400	-65.800	0	0	0
KSB (41)	004.200	Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	-459.800	372.800	810.800	-438.000	0	0	0	0	21.800	-21.800	0	2.000	-2.000	0	0	0
Summe 004 Kultur und Wissenschaft:			-1.773.000	1.133.700	2.385.500	-1.251.800	0	0	0	46.700	567.900	-521.200	600	68.400	-67.800	0	0	0

FD	Produktgruppe	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	lfd. Verwaltungstätigkeit			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
				ordentl. Erträge	ordentl. Auf- wendungen	Ergebnis lfd. Verw.- tätigkeit	Finanz- erträge	Finanzauf- wendungen	Finanz- ergebnis	Erträge interne Leistungsbe- ziehungen	Aufwand interne Leistungsbe- ziehungen	Saldo interne Leistungs- bezieh.	invest. Ein- zahlungen	invest. Aus- zahlungen	Saldo Inv.- tätigkeit	Einzahl. aus Finanz- ierungs- tätigkeit	Auszahl. aus Finanz- ierungs- tätigkeit	Saldo Finanz- ierungs- tätigkeit
	005	Soziale Leistungen																
50	005.100	Individuelle Hilfen in Notlagen	-1.773.300	122.900	1.895.000	-1.772.100	0	0	0	0	1.200	-1.200	0	0	0	0	0	0
50	005.200	Soziale Einrichtungen	-306.800	234.700	176.200	58.500	0	0	0	0	365.300	-365.300	600	4.000	-3.400	0	0	0
50	005.300	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	-697.900	399.500	1.044.800	-645.300	0	0	0	0	52.600	-52.600	0	700	-700	0	0	0
56	005.400	Integration u. kommunale Bildungsförderung	-399.700	41.100	435.800	-394.700	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	2.000	-2.000	0	0	0
		Summe 005 Soziale Leistungen:	-3.177.700	798.200	3.551.800	-2.753.600	0	0	0	0	424.100	-424.100	600	6.700	-6.100	0	0	0
	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																
51	006.100	Kindertagesbetreuung	-6.239.300	7.492.400	13.126.300	-5.633.900	0	0	0	183.200	788.600	-605.400	549.100	609.100	-60.000	0	0	0
51	006.200	Kinder- und Jugendarbeit	-1.547.400	151.000	988.500	-837.500	0	0	0	0	709.900	-709.900	0	13.600	-13.600	0	0	0
51	006.300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-5.244.400	412.200	5.653.600	-5.241.400	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	1.100	-1.100	0	0	0
51	006.400	Erziehungsberatung	-147.100	46.100	154.700	-108.600	0	0	0	0	38.500	-38.500	0	1.100	-1.100	0	0	0
		Summe 006	-13.178.200	8.101.700	19.923.100	-11.821.400	0	0	0	183.200	1.540.000	-1.356.800	549.100	624.900	-75.800			
	008	Sportförderung																
40	008.100	Sportförderung	-2.692.100	611.000	1.276.300	-665.300	0	0	0	103.300	2.130.100	-2.026.800	0	195.600	-195.600	0	0	0
		Summe 008 Sportförderung:	-2.692.100	611.000	1.276.300	-665.300	0	0	0	103.300	2.130.100	-2.026.800	0	195.600	-195.600	0	0	0

			Jahres- ergebnis 2011	Ifd. Verwaltungstätigkeit			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
FD	Produkt- gruppe	Bezeichnung		ordentl. Erträge	ordentl. Auf- wendungen	Ergebnis Ifd. Verw.- tätigkeit	Finanz- erträge	Finanzauf- wendungen	Finanz- ergebnis	Erträge interne Leistungsbe- ziehungen	Aufwand interne Leistungsbe- ziehungen	Saldo interne Leistungs- bezieh.	invest. Ein- zahlungen	invest. Aus- zahlungen	Saldo Inv.- tätigkeit	Einzahl. aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahl. aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo Finan- zierungs- tätigkeit
	009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation																
61	009.100	Räumliche Planung	-500.600	86.200	579.100	-492.900	0	0	0	0	7.700	-7.700	1.000	68.500	-67.500	0	0	0
66	009.200	Räumliche Entwicklung	-168.600	2.300	188.500	-186.200	0	0	0	18.000	400	17.600	0	0	0	0	0	0
		Summe 009 Räumliche Planung	-669.200	88.500	767.600	-679.100	0	0	0	18.000	8.100	9.900	1.000	68.500	-67.500	0	0	0
	010	Bauen und Wohnen																
63	010.100	Bau- u. Grundstücks- ordnung	-260.700	380.500	635.600	-255.100	0	0	0	0	5.600	-5.600	0	600	-600	0	0	0
20	010.200	Wohnungsbauförderun	3.300	0	0	0	3.400	0	3.400	0	100	-100	56.000	100.000	-44.000	0	0	0
50	010.300	Wohnungswesen	-179.900	4.600	183.900	-179.300	0	0	0	0	600	-600	0	0	0	0	0	0
61	010.400	Denkmalschutz u. -pfle	-173.400	200.300	350.800	-150.500	0	0	0	0	22.900	-22.900	176.500	247.500	-71.000	0	0	0
		Summe 010 Bauen und Wohnen:	-610.700	585.400	1.170.300	-584.900	3.400	0	3.400	0	29.200	-29.200	232.500	348.100	-115.600	0	0	0
	011	Ver- und Entsorgung																
22	011.100	Abfallwirtschaft	-200	3.715.200	3.348.100	367.100	0	0	0	0	367.300	-367.300	0	0	0	0	0	0
66	011.200	Abwasserbeseitigung	4.123.500	11.945.500	7.353.100	4.592.400	0	0	0	304.300	773.200	-468.900	273.000	4.340.000	-4.067.000	0	0	0
		Summe 011 Ver- und Entsorgung:	4.123.300	15.660.700	10.701.200	4.959.500	0	0	0	304.300	1.140.500	-836.200	273.000	4.340.000	-4.067.000	0	0	0
	012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																
66	012.100	Verkehrsflächen u. - anlagen, ÖPNV	-4.668.800	2.773.500	6.226.600	-3.453.100	0	0	0	111.200	1.326.900	-1.215.700	301.000	739.500	-438.500	0	0	0
		Summe 012	-4.668.800	2.773.500	6.226.600	-3.453.100	0	0	0	111.200	1.326.900	-1.215.700	301.000	739.500	-438.500	0	0	0

FD	Produktgruppe	Bezeichnung	Jahresergebnis 2011	Ifd. Verwaltungstätigkeit			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
				ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	Ergebnis Ifd. Verw.-tätigkeit	Finanz-erträge	Finanzaufwendungen	Finanz-ergebnis	Erträge interne Leistungsbeziehungen	Aufwand interne Leistungsbeziehungen	Saldo interne Leistungsbeziehungen	invest. Einzahlungen	invest. Auszahlungen	Saldo Inv.-tätigkeit	Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit	Saldo Finanzierungstätigkeit
	013	Natur- und Landschaftspflege																
69	013.100	Öffentliches Grün	-565.100	1.200	300	900	0	0	0	0	566.000	-566.000	0	1.000	-1.000	0	0	0
69	013.200	Friedhofs- und Bestattungswesen	-285.700	378.900	86.000	292.900	200	0	200	6.800	585.600	-578.800	0	5.000	-5.000	0	0	0
66	013.300	Wasserbau	-142.200	56.000	136.100	-80.100	0	0	0	0	62.100	-62.100	36.000	65.000	-29.000	0	0	0
82	013.400	Wald- u. Forstwirtschaft	4.200	235.100	302.800	-67.700	0	0	0	87.000	15.100	71.900	9.500	34.000	-24.500	0	0	0
	Summe 013	Natur- und Landschaftspflege:	-988.800	671.200	525.200	146.000	200	0	200	93.800	1.228.800	-1.135.000	45.500	105.000	-59.500	0	0	0
	014	Umweltschutz																
61	014.100	Umweltschutz	-394.900	44.100	403.200	-359.100	0	0	0	22.400	58.200	-35.800	45.700	85.500	-39.800	0	0	0
	Summe 014	Umweltschutz:	-394.900	44.100	403.200	-359.100	0	0	0	22.400	58.200	-35.800	45.700	85.500	-39.800	0	0	0
	015	Wirtschaft und Tourismus																
WS (80)	015.100	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	-233.200	2.000	232.900	-230.900	0	0	0	0	2.300	-2.300	0	6.600	-6.600	0	0	0
KSB (41)	015.200	Stadtmarketing und Tourismus	-121.600	10.200	120.100	-109.900	0	0	0	0	11.700	-11.700	0	2.000	-2.000	0	0	0
69	015.300	Allgem. Einrichtungen	-178.300	18.100	2.600	15.500	0	0	0	0	193.800	-193.800	0	0	0	0	0	0
20	015.400	Städt. Unternehmen und Gesellschaften	-1.176.200	2.504.100	3.541.200	-1.037.100	53.000	0	53.000	0	192.100	-192.100	1.572.000	3.263.100	-1.691.100	1.000	1.000	0
	Summe 015	Wirtschaft und Tourismus:	-1.709.300	2.534.400	3.896.800	-1.362.400	53.000	0	53.000	0	399.900	-399.900	1.572.000	3.271.700	-1.699.700	1.000	1.000	0
	016	Allgemeine Finanzwirtschaft																
20	016.100	Allgem. Finanzwirtschaft	28.467.000	64.521.000	31.070.900	33.450.100	947.400	5.930.400	-4.983.000	0	100	-100	2.600.000	1.000	2.599.000	2.901.000	4.663.000	-1.762.000
	Summe 016	Allg. Finanzwirtschaft:	28.467.000	64.521.000	31.070.900	33.450.100	947.400	5.930.400	-4.983.000	0	100	-100	2.600.000	1.000	2.599.000	2.901.000	4.663.000	-1.762.000
		Summe:	-15.507.400	105.697.600	116.338.600	-10.641.000	1.064.000	5.930.400	-4.866.400	19.412.500	19.412.500	0	8.252.800	15.496.700	-7.243.900	2.902.000	4.664.000	-1.762.000

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

2011

Kurze Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen der Produktgruppen nach Fachdiensten (FD), Haushaltsplan 2011

FB	FD	Produktgruppe	Bezeichnung	Jahresergebnis 2011	lfd. Verwaltungstätigkeit			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
					ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit	Finanz-erträge	Finanz-aufwendungen	Finanz-ergebnis	Erträge interne Leistungsbeziehungen	Aufwand interne Leistungsbeziehungen	Saldo interne Leistungsbeziehungen	invest. Einzahlungen	invest. Auszahlungen	Saldo Inv.-tätigkeit	Einzahl. aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo Finanzierungs-tätigkeit
1	10	001.050	Politische Gremien	-638.900	1.700	637.600	-635.900	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	4.100	-4.100	0	0	0
1	10	001.100	Verwaltungsführung	-548.500	5.700	644.300	-638.600	0	0	0	90.800	700	90.100	0	1.000	-1.000	0	0	0
1	11	001.200	Zentr. Verwaltungsmanagement	-3.867.200	86.000	2.927.100	-2.841.100	0	0	0	183.800	1.209.900	-1.026.100	800	472.200	-471.400	0	0	0
			Summe FD 10:	-5.054.600	93.400	4.209.000	-4.115.600	0	0	0	274.600	1.213.600	-939.000	800	477.300	-476.500	0	0	0
1	11	001.250	Zentr. Personalmanagement	-704.900	822.400	1.781.200	-958.800	60.000	0	60.000	197.000	3.100	193.900	0	601.100	-601.100	0	0	0
			Summe FD 11:	-704.900	822.400	1.781.200	-958.800	60.000	0	60.000	197.000	3.100	193.900	0	601.100	-601.100	0	0	0
1	14	001.400	Rechnungsprüfung	-386.900	1.100	387.300	-386.200	0	0	0	0	700	-700	0	600	-600	0	0	0
			Summe FD 14:	-386.900	1.100	387.300	-386.200	0	0	0	0	700	-700	0	600	-600	0	0	0
1	WS (80)	001.800	Grundstücksmanagement (Wirtschaftsservice)	-119.900	163.500	282.100	-118.600	0	0	0	0	1.300	-1.300	350.000	146.600	203.400	0	0	0
1	WS (80)	015.100	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	-233.200	2.000	232.900	-230.900	0	0	0	0	2.300	-2.300	0	6.600	-6.600	0	0	0
			Summe FD 80:	-353.100	165.500	515.000	-349.500	0	0	0	0	3.600	-3.600	350.000	153.200	196.800	0	0	0
1	PR (90)	001.300	Beschäftigtenvertretung	-60.200	62.000	150.000	-88.000	0	0	0	32.100	4.300	27.800	0	1.700	-1.700	0	0	0
			Summe PR (90):	-60.200	62.000	150.000	-88.000	0	0	0	32.100	4.300	27.800	0	1.700	-1.700	0	0	0
			Summe FB 1:	-6.559.700	1.144.400	7.042.500	-5.898.100	60.000	0	60.000	503.700	1.225.300	-721.600	350.800	1.233.900	-883.100	0	0	0

				Jahres- ergebnis 2011	lfd. Verwaltungstätigkeit			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
FB	FD	Produkt- gruppe	Bezeichnung		ordentl. Erträge	ordentl. Auf- wendungen	Ergebnis lfd. Verw.- tätigkeit	Finanz- erträge	Finanz- aufwen- dungen	Finanz- ergebnis	Erträge interne Leistungs- beziehungen	Aufwand interne Leistungs- beziehungen	Saldo interne Leistungs- bezieh.	invest. Ein- zahlungen	invest. Aus- zahlungen	Saldo Inv.- tätigkeit	Einzahl. aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahl. aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo Finan- zierungs- tätigkeit
2	20	001.500	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	-962.400	177.100	1.327.600	-1.150.500	0	0	0	192.000	3.900	188.100	0	20.600	-20.600	0	0	0
2	20	010.200	Wohnungsbauförderung	3.300	0	0	0	3.400	0	3.400	0	100	-100	56.000	100.000	-44.000	0	0	0
2	20	015.400	Städt. Unternehmen und Gesellschaften	-1.176.200	2.504.100	3.541.200	-1.037.100	53.000	0	53.000	0	192.100	-192.100	1.572.000	3.263.100	-1.691.100	1.000	1.000	0
2	20	016.100	Allgem. Finanzwirtschaft	28.467.000	64.521.000	31.070.900	33.450.100	947.400	5.930.400	-4.983.000	0	100	-100	2.600.000	1.000	2.599.000	2.901.000	4.663.000	-1.762.000
Summe FD 20:				26.331.700	67.202.200	35.939.700	31.262.500	1.003.800	5.930.400	-4.926.600	192.000	196.200	-4.200	4.228.000	3.384.700	843.300	2.902.000	4.664.000	-1.762.000
2	22	001.600	Steuern u. Betriebswirtschaft	-394.100	5.600	679.600	-674.000	0	0	0	282.600	2.700	279.900	0	600	-600	0	0	0
2	22	011.100	Abfallwirtschaft	-200	3.715.200	3.348.100	367.100	0	0	0	0	367.300	-367.300	0	0	0	0	0	0
Summe FD 22:				-394.300	3.720.800	4.027.700	-306.900	0	0	0	282.600	370.000	-87.400	0	600	-600	0	0	0
Summe FB 2:				25.937.400	70.923.000	39.967.400	30.955.600	1.003.800	5.930.400	-4.926.600	474.600	566.200	-91.600	4.228.000	3.385.300	842.700	2.902.000	4.664.000	-1.762.000
3	(30)	001.700	Recht	-404.000	26.900	812.700	-785.800	0	0	0	382.200	400	381.800	0	0	0	0	0	0
3	32	002.100	Ordnungsangelegen- heiten, Wahlen und Märkte	-560.500	366.000	878.500	-512.500	0	0	0	19.300	67.300	-48.000	0	2.100	-2.100	0	0	0
3	33	002.200	Einwohner- und Personenstandswesen	-650.100	429.000	1.024.900	-595.900	0	0	0	0	54.200	-54.200	0	1.100	-1.100	0	0	0
3	37	002.500	Brand- und Zivilschutz	-2.737.900	277.200	2.560.900	-2.283.700	0	0	0	0	454.200	-454.200	1.000	134.000	-133.000	0	0	0
Summe FD 32,33,37:				-4.352.500	1.099.100	5.277.000	-4.177.900	0	0	0	401.500	576.100	-174.600	1.000	137.200	-136.200	0	0	0
3	50	005.100	Individuelle Hilfen in Notlagen	-1.773.300	122.900	1.895.000	-1.772.100	0	0	0	0	1.200	-1.200	0	0	0	0	0	0
3	50	005.200	Soziale Einrichtungen	-306.800	234.700	176.200	58.500	0	0	0	0	365.300	-365.300	600	4.000	-3.400	0	0	0
3	50	005.300	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	-697.900	399.500	1.044.800	-645.300	0	0	0	0	52.600	-52.600	0	700	-700	0	0	0
3	50	010.300	Wohnungswesen	-179.900	4.600	183.900	-179.300	0	0	0	0	600	-600	0	0	0	0	0	0
Summe FD 50:				-2.957.900	761.700	3.299.900	-2.538.200	0	0	0	0	419.700	-419.700	600	4.700	-4.100	0	0	0
Summe FB 3:				-7.310.400	1.860.800	8.576.900	-6.716.100	0	0	0	401.500	995.800	-594.300	1.600	141.900	-140.300	0	0	0

FB	FD	Produktgruppe	Bezeichnung	Jahresergebnis 2011	lfd. Verwaltungstätigkeit			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
					ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit	Finanz-erträge	Finanz-aufwendungen	Finanz-ergebnis	Erträge interne Leistungsbeziehungen	Aufwand interne Leistungsbeziehungen	Saldo interne Leistungsbeziehungen	invest. Einzahlungen	invest. Auszahlungen	Saldo Inv.-tätigkeit	Einzahl. aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo Finanzierungs-tätigkeit
4	40	003.100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-8.255.400	151.600	1.993.400	-1.841.800	0	0	0	0	6.413.600	-6.413.600	0	132.600	-132.600	0	0	0
4	40	003.200	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	-1.722.100	113.700	1.839.400	-1.725.700	0	0	0	7.300	3.700	3.600	0	374.000	-374.000	0	0	0
4	40	003.300	Offene Ganztagschule	-448.100	763.000	1.177.700	-414.700	0	0	0	0	33.400	-33.400	0	0	0	0	0	0
Summe FD 40/Schule:				-10.425.600	1.028.300	5.010.500	-3.982.200	0	0	0	7.300	6.450.700	-6.443.400	0	506.600	-506.600	0	0	0
4	40 (52)	008.100	Sportförderung	-2.692.100	611.000	1.276.300	-665.300	0	0	0	103.300	2.130.100	-2.026.800	0	195.600	-195.600	0	0	0
Summe FD 40/Sport:				-2.692.100	611.000	1.276.300	-665.300	0	0	0	103.300	2.130.100	-2.026.800	0	195.600	-195.600	0	0	0
4	51	006.100	Kindertagesbetreuung	-6.239.300	7.492.400	13.126.300	-5.633.900	0	0	0	183.200	788.600	-605.400	549.100	609.100	-60.000	0	0	0
4	51	006.200	Kinder- und Jugendarbeit	-1.547.400	151.000	988.500	-837.500	0	0	0	0	709.900	-709.900	0	13.600	-13.600	0	0	0
4	51	006.300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-5.244.400	412.200	5.653.600	-5.241.400	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	1.100	-1.100	0	0	0
Summe FD 51:				-13.031.100	8.055.600	19.768.400	-11.712.800	0	0	0	183.200	1.501.500	-1.318.300	549.100	623.800	-74.700	0	0	0
4	56	005.400	Integration u. komm. Bildungsförderung	-399.700	41.100	435.800	-394.700	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	2.000	-2.000	0	0	0
Summe FD 56:				-399.700	41.100	435.800	-394.700	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	2.000	-2.000	0	0	0
4	EZB	006.400	Erziehungs-beratungsstelle	-147.100	46.100	154.700	-108.600	0	0	0	0	38.500	-38.500	0	1.100	-1.100	0	0	0
Erziehungsberatung/FB 4:				-147.100	46.100	154.700	-108.600	0	0	0	0	38.500	-38.500	0	1.100	-1.100	0	0	0
Summe FB 4:				-26.695.600	9.782.100	26.645.700	-16.863.600	0	0	0	293.800	10.125.800	-9.832.000	549.100	1.329.100	-780.000	0	0	0

FB	FD	Produktgruppe	Bezeichnung	Jahresergebnis 2011	Ifd. Verwaltungstätigkeit			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
					ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	Ergebnis Ifd. Verw.-tätigkeit	Finanz-erträge	Finanz-aufwendungen	Finanz-ergebnis	Erträge interne Leistungsbeziehungen	Aufwand interne Leistungsbeziehungen	Saldo interne Leistungsbeziehungen	invest. Einzahlungen	invest. Auszahlungen	Saldo Inv.-tätigkeit	Einzahl. aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo Finanzierungs-tätigkeit
5	61	009.100	Räumliche Planung	-500.600	86.200	579.100	-492.900	0	0	0	0	7.700	-7.700	1.000	68.500	-67.500	0	0	0
5	61	010.400	Denkmalschutz u. -pflege	-173.400	200.300	350.800	-150.500	0	0	0	0	22.900	-22.900	176.500	247.500	-71.000	0	0	0
5	61	014.100	Umweltschutz	-394.900	44.100	403.200	-359.100	0	0	0	22.400	58.200	-35.800	45.700	85.500	-39.800	0	0	0
			Summe FD 61:	-1.068.900	330.600	1.333.100	-1.002.500	0	0	0	22.400	88.800	-66.400	223.200	401.500	-178.300	0	0	0
5	63	010.100	Bau- u. Grundstücksordnung	-260.700	380.500	635.600	-255.100	0	0	0	0	5.600	-5.600	0	600	-600	0	0	0
			Summe FD 63:	-260.700	380.500	635.600	-255.100	0	0	0	0	5.600	-5.600	0	600	-600	0	0	0
5	66	009.200	Räumliche Entwicklung	-168.600	2.300	188.500	-186.200	0	0	0	18.000	400	17.600	0	0	0	0	0	0
5	66	011.200	Abwasserbeseitigung	4.123.500	11.945.500	7.353.100	4.592.400	0	0	0	304.300	773.200	-468.900	273.000	4.340.000	-4.067.000	0	0	0
5	66	012.100	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	-4.668.800	2.773.500	6.226.600	-3.453.100	0	0	0	111.200	1.326.900	-1.215.700	301.000	739.500	-438.500	0	0	0
5	66	013.300	Wasserbau	-142.200	56.000	136.100	-80.100	0	0	0	0	62.100	-62.100	36.000	65.000	-29.000	0	0	0
			Summe FD 66:	-856.100	14.777.300	13.904.300	873.000	0	0	0	433.500	2.162.600	-1.729.100	610.000	5.144.500	-4.534.500	0	0	0
5	69	001.850	Grundstücks- u. Gebäudemanagement/ Technisches Immobilienmanagement (Objekt- u. Stadtservice)	4.226.100	4.721.700	15.335.800	-10.614.100	0	0	0	17.142.500	2.302.300	14.840.200	2.280.000	3.749.500	-1.469.500	0	0	0
5	69	013.100	Öffentliches Grün	-565.100	1.200	300	900	0	0	0	0	566.000	-566.000	0	1.000	-1.000	0	0	0
5	69	013.200	Friedhofs- und Bestattungswesen	-285.700	378.900	86.000	292.900	200	0	200	6.800	585.600	-578.800	0	5.000	-5.000	0	0	0
5	69	015.300	Allgem. Einrichtungen	-178.300	18.100	2.600	15.500	0	0	0	0	193.800	-193.800	0	0	0	0	0	0
			Summe FD 69:	3.197.000	5.119.900	15.424.700	-10.304.800	200	0	200	17.149.300	3.647.700	13.501.600	2.280.000	3.755.500	-1.475.500	0	0	0
82	82	013.400	Wald- u. Forstwirtschaft	4.200	235.100	302.800	-67.700	0	0	0	87.000	15.100	71.900	9.500	34.000	-24.500	0	0	0
			Summe FD 82:	4.200	235.100	302.800	-67.700	0	0	0	87.000	15.100	71.900	9.500	34.000	-24.500	0	0	0
			Summe FB 5:	1.015.500	20.843.400	31.600.500	-10.757.100	200	0	200	17.692.200	5.919.800	11.772.400	3.122.700	9.336.100	-6.213.400	0	0	0

				Jahres- ergebnis 2011	lfd. Verwaltungstätigkeit			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
FB	FD	Produkt- gruppe	Bezeichnung		ordentl. Erträge	ordentl. Auf- wendungen	Ergebnis lfd. Verw.- tätigkeit	Finanz- erträge	Finanz- aufwen- dungen	Finanz- ergebnis	Erträge interne Leistungsbe- ziehungen	Aufwand interne Leistungsbe- ziehungen	Saldo interne Leistungs- bezieh.	invest. Ein- zahlungen	invest. Aus- zahlungen	Saldo Inv.- tätigkeit	Einzahl. aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahl. aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo Finan- zierungs- tätigkeit
Bild.	(40)	004.100	Nicht eigenständige komm. Kultur- einrichtungen	-1.313.200	760.900	1.574.700	-813.800	0	0	0	46.700	546.100	-499.400	600	66.400	-65.800	0	0	0
Bildungseinrichtungen:				-1.313.200	760.900	1.574.700	-813.800	0	0	0	46.700	546.100	-499.400	600	66.400	-65.800	0	0	0
KSB	KSB (41)	004.200	Kommunale Veranstal- tungen, Projekte und Kulturförderung	-459.800	372.800	810.800	-438.000	0	0	0	0	21.800	-21.800	0	2.000	-2.000	0	0	0
KSB	KSB (41)	015.200	Stadtmarketing und Tourismus	-121.600	10.200	120.100	-109.900	0	0	0	0	11.700	-11.700	0	2.000	-2.000	0	0	0
Stadtmarket./Kultur (41):				-581.400	383.000	930.900	-547.900	0	0	0	0	33.500	-33.500	0	4.000	-4.000	0	0	0
Summe:				-15.507.400	105.697.600	116.338.600	-10.641.000	1.064.000	5.930.400	-4.866.400	19.412.500	19.412.500	0	8.252.800	15.496.700	-7.243.900	2.902.000	4.664.000	-1.762.000

Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne

2011

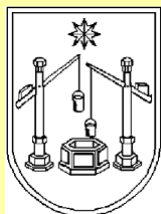
Teilpläne nach Produktgruppen

-Budgets-

Frei für Notizen

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P001_050 : Politische Gremien



	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
- Personalaufwendungen	23.800	24.600	25.200	25.400	25.500	25.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	23.800	24.600	25.200	25.400	25.500	25.500
- Versorgungsaufwendungen	5.700	6.200	6.300	6.500	6.800	7.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	200	200	200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	200	200	200	200	200	200
- Bilanzielle Abschreibungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600.800	608.800	603.800	603.800	603.800	603.800
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	455.000	460.000	455.000	455.000	455.000	455.000
davon Geschäftsaufwendungen	15.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	130.500	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
Ordentliche Aufwendungen	632.600	641.900	637.600	638.000	638.400	638.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-632.000	-640.200	-635.900	-636.300	-636.700	-636.900
Ordentliches Ergebnis	-632.000	-640.200	-635.900	-636.300	-636.700	-636.900
Jahresergebnis	-632.000	-640.200	-635.900	-636.300	-636.700	-636.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	300	300	300	300	300	300
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.700	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
Ergebnis	-635.000	-643.200	-638.900	-639.400	-639.900	-640.200



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P001_050 : Politische Gremien

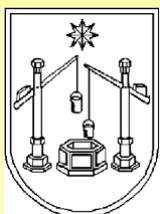
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	616.300	625.000	620.200	0	620.200	620.200	620.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-615.700	-623.400	-618.600	0	-618.600	-618.600	-618.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.100	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.100	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-6.100	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-621.800	-627.500	-622.700	0	-622.700	-622.700	-622.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-621.800	-627.500	-622.700	0	-622.700	-622.700	-622.700
= Liquide Mittel	-621.800	-627.500	-622.700	0	-622.700	-622.700	-622.700

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P001_100 : Verwaltungsführung



	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
Ordentliche Erträge	1.600	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
- Personalaufwendungen	344.000	482.300	501.800	500.600	502.300	503.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	344.000	482.300	501.800	500.600	502.300	503.300
- Versorgungsaufwendungen	95.800	101.300	105.300	108.400	114.200	117.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	200	200	200	200	200	200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Bilanzielle Abschreibungen	500	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.600	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
davon Geschäftsaufwendungen	9.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	16.500	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
Ordentliche Aufwendungen	477.100	620.800	644.300	646.200	653.700	657.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-475.500	-615.000	-638.600	-640.500	-648.000	-652.100
Ordentliches Ergebnis	-475.500	-615.000	-638.600	-640.500	-648.000	-652.100
Jahresergebnis	-475.500	-615.000	-638.600	-640.500	-648.000	-652.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.300	105.900	90.800	90.800	90.800	90.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	800	700	700	700	700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	800	400	300	300	300	300
davon IL Sonstige Verrechnungen	800	400	400	400	400	400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	193.700	105.100	90.100	90.100	90.100	90.100
Ergebnis	-281.800	-509.900	-548.500	-550.400	-557.900	-562.000



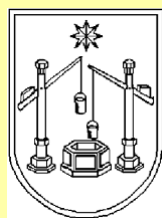
Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P001_100 : Verwaltungsführung

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	274.400	380.400	389.200	0	389.200	389.200	389.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-272.800	-378.800	-387.600	0	-387.600	-387.600	-387.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-273.800	-379.800	-388.600	0	-388.600	-388.600	-388.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-273.800	-379.800	-388.600	0	-388.600	-388.600	-388.600
= Liquide Mittel	-273.800	-379.800	-388.600	0	-388.600	-388.600	-388.600

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P001_200 : Zentrales Verwaltungsmanagement



	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	200	200	200	200	200
davon Auflösung von Sonderposten	100	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	28.200	27.400	43.100	76.800	109.300	121.200
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Erträge	76.100	75.300	86.000	119.700	152.200	164.100
- Personalaufwendungen	1.442.400	1.428.500	1.480.300	1.540.600	1.540.900	1.538.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.442.400	1.428.500	1.480.300	1.540.600	1.540.900	1.538.700
- Versorgungsaufwendungen	87.500	95.500	110.500	113.400	116.400	120.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.300	189.900	231.400	221.400	221.400	221.400
davon Unterhaltung der Gebäude	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	126.400	134.900	184.900	184.900	184.900	184.900
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	500	500	500	500	500	500
davon Reinigung	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	47.400	33.500	25.000	15.000	15.000	15.000
- Bilanzielle Abschreibungen	234.900	234.900	234.900	234.900	234.900	234.900
- Transferaufwendungen	772.400	752.400	702.400	722.400	722.400	722.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.800	155.600	167.600	154.600	154.600	154.600
davon Mieten, Pachten usw.	63.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	130.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
davon Geschäftsaufwendungen	33.300	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	33.300	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	11.200	12.100	25.100	12.100	12.100	12.100
Ordentliche Aufwendungen	3.005.300	2.856.800	2.927.100	2.987.300	2.990.600	2.992.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.929.200	-2.781.500	-2.841.100	-2.867.600	-2.838.400	-2.828.500
Ordentliches Ergebnis	-2.929.200	-2.781.500	-2.841.100	-2.867.600	-2.838.400	-2.828.500
Jahresergebnis	-2.929.200	-2.781.500	-2.841.100	-2.867.600	-2.838.400	-2.828.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270.000	217.800	183.800	183.800	183.800	183.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.600	37.400	1.209.900	1.209.900	1.210.100	1.210.100
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	892.600	892.600	892.600	892.600
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0	0	273.900	273.900	273.900	273.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	17.900	15.600	12.700	12.700	12.700	12.700
davon IL Verwaltungskosten	10.800	9.500	17.700	17.700	17.700	17.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	12.900	12.300	13.000	13.000	13.200	13.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	228.400	180.400	-1.026.100	-1.026.100	-1.026.300	-1.026.300
Ergebnis	-2.700.800	-2.601.100	-3.867.200	-3.893.700	-3.864.700	-3.854.800



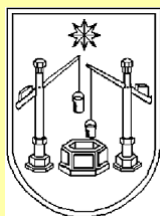
Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan

P001_200 : Zentrales Verwaltungsmanagement

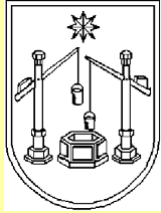
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.800	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.362.500	2.231.700	2.259.100	0	2.333.900	2.345.400	2.345.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.349.700	-2.218.900	-2.246.300	0	-2.321.100	-2.332.600	-2.332.600
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	100	100	100	0	100	100	100
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.800	1.400	700	0	1.300	1.300	1.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900	1.500	800	0	1.400	1.400	1.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	15.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	349.700	288.200	350.200	195.000	291.200	286.200	286.200
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	100.000	100.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	464.700	403.200	472.200	195.000	408.200	403.200	403.200
Saldo der Investitionstätigkeit	-462.800	-401.700	-471.400	-195.000	-406.800	-401.800	-401.800
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.812.500	-2.620.600	-2.717.700	-195.000	-2.727.900	-2.734.400	-2.734.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.812.500	-2.620.600	-2.717.700	-195.000	-2.727.900	-2.734.400	-2.734.400
= Liquide Mittel	-2.812.500	-2.620.600	-2.717.700	-195.000	-2.727.900	-2.734.400	-2.734.400

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P001_250 : Zentrales Personalmanagement



	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	868.200	761.200	764.700	759.100	737.400	725.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	20.300	35.300	56.300	18.300	18.300	17.000
Ordentliche Erträge	889.900	797.900	822.400	778.800	757.100	743.900
- Personalaufwendungen	1.500.400	1.511.100	1.410.900	1.485.800	1.565.500	1.599.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.480.300	1.496.600	1.390.800	1.465.700	1.545.400	1.579.800
davon Produktbudget Fachdienst	20.100	14.500	20.100	20.100	20.100	20.100
- Versorgungsaufwendungen	179.100	216.100	211.600	232.500	257.000	274.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300	15.800	14.300	14.300	14.300	14.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	11.300	15.800	14.300	14.300	14.300	14.300
- Bilanzielle Abschreibungen	12.100	12.100	17.100	17.100	17.100	17.100
- Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.300	129.300	124.300	121.300	121.300	121.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	16.000	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
davon Geschäftsaufwendungen	12.600	11.600	12.600	12.600	12.600	12.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	101.700	104.700	95.700	92.700	92.700	92.700
Ordentliche Aufwendungen	1.836.200	1.887.400	1.781.200	1.874.000	1.978.200	2.029.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-946.300	-1.089.500	-958.800	-1.095.200	-1.221.100	-1.286.000
+ Finanzerträge	35.000	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Finanzergebnis	35.000	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ordentliches Ergebnis	-911.300	-1.049.500	-898.800	-1.035.200	-1.161.100	-1.226.000
Jahresergebnis	-911.300	-1.049.500	-898.800	-1.035.200	-1.161.100	-1.226.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	266.100	209.400	197.000	197.000	197.000	197.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.800	2.300	3.100	3.200	3.200	3.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	200	300	600	600	600	600
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.600	2.000	2.500	2.600	2.600	2.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	262.300	207.100	193.900	193.800	193.800	193.800
Ergebnis	-649.000	-842.400	-704.900	-841.400	-967.300	-1.032.200



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P001_250 : Zentrales Personalmanagement

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	869.600	762.600	766.100	0	760.500	738.800	726.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.557.500	3.665.000	3.595.900	0	3.648.700	3.701.400	3.723.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.687.900	-2.902.400	-2.829.800	0	-2.888.200	-2.962.600	-2.997.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	400.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	401.100	601.100	601.100	0	601.100	601.100	601.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-401.100	-601.100	-601.100	0	-601.100	-601.100	-601.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.089.000	-3.503.500	-3.430.900	0	-3.489.300	-3.563.700	-3.598.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.089.000	-3.503.500	-3.430.900	0	-3.489.300	-3.563.700	-3.598.100
= Liquide Mittel	-3.089.000	-3.503.500	-3.430.900	0	-3.489.300	-3.563.700	-3.598.100

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P001_300 : Beschäftigtenvertretung



	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	58.100	61.200	61.800	38.800	14.200	1.400
Ordentliche Erträge	58.300	61.400	62.000	39.000	14.400	1.600
- Personalaufwendungen	135.500	132.100	136.100	118.900	88.900	76.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	135.500	132.100	136.100	118.900	88.900	76.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	300	300	300	300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	200	200	200	200	200	200
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
davon Geschäftsaufwendungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
Ordentliche Aufwendungen	149.400	146.000	150.000	132.800	102.800	89.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.100	-84.600	-88.000	-93.800	-88.400	-88.300
Ordentliches Ergebnis	-91.100	-84.600	-88.000	-93.800	-88.400	-88.300
Jahresergebnis	-91.100	-84.600	-88.000	-93.800	-88.400	-88.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.400	34.700	32.100	32.100	32.100	32.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	600	4.300	4.300	4.300	4.300
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	700	500	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	38.600	34.100	27.800	27.800	27.800	27.800
Ergebnis	-52.500	-50.500	-60.200	-66.000	-60.600	-60.500



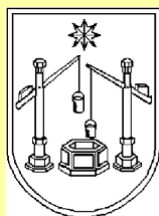
Stadt Bad Salzungen
Teilfinanzplan

P001_300 : Beschäftigtenvertretung

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.800	143.000	147.100	0	129.900	99.900	87.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.600	-142.800	-146.900	0	-129.700	-99.700	-86.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.700	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-148.300	-144.500	-148.600	0	-131.400	-101.400	-88.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-148.300	-144.500	-148.600	0	-131.400	-101.400	-88.500
= Liquide Mittel	-148.300	-144.500	-148.600	0	-131.400	-101.400	-88.500

Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P001_400 : Rechnungsprüfung



	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Personalaufwendungen	321.300	313.100	326.800	327.000	327.800	328.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	321.300	313.100	326.800	327.000	327.800	328.100
- Versorgungsaufwendungen	30.700	31.100	33.400	34.400	35.600	36.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- Bilanzielle Abschreibungen	600	600	600	600	600	600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.700	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Geschäftsaufwendungen	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen	381.300	371.300	387.300	388.500	390.500	392.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-380.300	-370.200	-386.200	-387.400	-389.400	-391.000
Ordentliches Ergebnis	-380.300	-370.200	-386.200	-387.400	-389.400	-391.000
Jahresergebnis	-380.300	-370.200	-386.200	-387.400	-389.400	-391.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	700	700	800	800	800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	800	600	600	700	700	700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-900	-700	-700	-800	-800	-800
Ergebnis	-381.200	-370.900	-386.900	-388.200	-390.200	-391.800



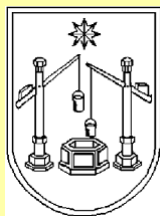
Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P001_400 : Rechnungsprüfung

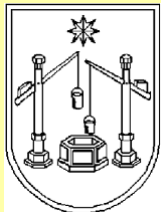
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	386.400	283.300	293.600	0	343.600	343.600	343.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-386.300	-283.200	-293.500	0	-343.500	-343.500	-343.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	600	0	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-386.900	-283.800	-294.100	0	-344.100	-344.100	-344.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-386.900	-283.800	-294.100	0	-344.100	-344.100	-344.100
= Liquide Mittel	-386.900	-283.800	-294.100	0	-344.100	-344.100	-344.100

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P001_500 : Finanzmanagement und Rechnungswesen



	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	600	600	600	600	600
+ Sonstige ordentliche Erträge	147.900	160.300	176.500	206.900	237.100	212.100
Ordentliche Erträge	148.600	160.900	177.100	207.500	237.700	212.700
- Personalaufwendungen	1.157.100	1.057.900	1.086.900	1.126.200	1.172.900	1.146.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.157.100	1.057.900	1.086.900	1.126.200	1.172.900	1.146.600
- Versorgungsaufwendungen	105.700	98.500	101.300	104.300	108.100	111.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	26.200	28.200	28.200	28.200	28.200
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	4.900	4.800	6.800	6.800	6.800	6.800
- Bilanzielle Abschreibungen	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.500	96.600	104.600	99.200	99.200	99.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	57.500	33.500	43.500	38.500	38.500	38.500
davon Geschäftsaufwendungen	50.300	48.800	48.800	48.400	48.400	48.400
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	600	600	600	600	600	600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	15.100	13.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Ordentliche Aufwendungen	1.399.200	1.285.800	1.327.600	1.364.500	1.415.000	1.392.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.250.600	-1.124.900	-1.150.500	-1.157.000	-1.177.300	-1.179.700
Ordentliches Ergebnis	-1.250.600	-1.124.900	-1.150.500	-1.157.000	-1.177.300	-1.179.700
Jahresergebnis	-1.250.600	-1.124.900	-1.150.500	-1.157.000	-1.177.300	-1.179.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	229.400	173.800	192.000	192.000	192.000	192.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.300	3.900	3.900	4.100	4.100	4.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	300	300	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.000	3.600	3.800	4.000	4.000	4.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	225.100	169.900	188.100	187.900	187.900	187.900
Ergebnis	-1.025.500	-955.000	-962.400	-969.100	-989.400	-991.800



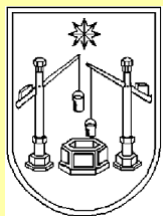
Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P001_500 : Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.800	125.700	135.700	0	135.700	135.700	135.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.086.000	991.000	1.025.800	0	1.069.800	1.128.300	1.107.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-960.200	-865.300	-890.100	0	-934.100	-992.600	-971.900
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.600	10.600	20.600	0	10.600	10.600	10.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.600	10.600	20.600	0	10.600	10.600	10.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-10.600	-10.600	-20.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-970.800	-875.900	-910.700	0	-944.700	-1.003.200	-982.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-970.800	-875.900	-910.700	0	-944.700	-1.003.200	-982.500
= Liquide Mittel	-970.800	-875.900	-910.700	0	-944.700	-1.003.200	-982.500

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P001_600 : Steuern und Betriebswirtschaft



	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	400	3.700	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Erträge	700	4.100	5.600	5.600	5.600	5.600
- Personalaufwendungen	399.000	515.300	578.100	578.800	580.500	581.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	399.000	515.300	578.100	578.800	580.500	581.600
- Versorgungsaufwendungen	62.500	77.000	74.900	77.300	79.800	82.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	200	200	200	200	200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	100	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	500	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.800	26.700	25.900	23.800	23.800	23.800
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0	2.000	1.000	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	20.700	22.200	22.200	21.200	21.200	21.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.100	2.500	2.700	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen	483.900	619.700	679.600	680.600	684.800	688.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-483.200	-615.600	-674.000	-675.000	-679.200	-683.200
Ordentliches Ergebnis	-483.200	-615.600	-674.000	-675.000	-679.200	-683.200
Jahresergebnis	-483.200	-615.600	-674.000	-675.000	-679.200	-683.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	209.900	259.300	282.600	282.600	282.600	282.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	2.200	2.700	2.900	2.900	3.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	200	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	800	2.000	2.600	2.800	2.800	2.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen	209.000	257.100	279.900	279.700	279.700	279.600
Ergebnis	-274.200	-358.500	-394.100	-395.300	-399.500	-403.600



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P001_600 : Steuern und Betriebswirtschaft

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	325.500	434.800	498.300	0	496.200	496.200	496.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-325.200	-434.400	-497.900	0	-495.800	-495.800	-495.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	600	0	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-325.800	-435.000	-498.500	0	-496.400	-496.400	-496.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-325.800	-435.000	-498.500	0	-496.400	-496.400	-496.400
= Liquide Mittel	-325.800	-435.000	-498.500	0	-496.400	-496.400	-496.400

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P001_700 : Recht



	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Erträge	26.900	26.400	26.900	26.900	26.900	26.900
- Personalaufwendungen	125.800	128.400	129.900	130.000	130.600	130.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	125.800	128.400	129.900	130.000	130.600	130.900
- Versorgungsaufwendungen	23.800	25.900	26.500	27.200	28.200	29.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	622.300	654.200	656.100	669.100	669.100	669.100
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
davon Geschäftsaufwendungen	3.000	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	598.300	636.300	638.300	651.300	651.300	651.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	772.100	808.700	812.700	826.500	828.100	829.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-745.200	-782.300	-785.800	-799.600	-801.200	-802.400
Ordentliches Ergebnis	-745.200	-782.300	-785.800	-799.600	-801.200	-802.400
Jahresergebnis	-745.200	-782.300	-785.800	-799.600	-801.200	-802.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	415.000	384.200	382.200	384.300	386.500	388.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	600	400	400	400	400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.000	500	300	300	300	300
davon IL Sonstige Verrechnungen	100	100	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	413.900	383.600	381.800	383.900	386.100	388.200
Ergebnis	-331.300	-398.700	-404.000	-415.700	-415.100	-414.200



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P001_700 : Recht

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.300	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	912.500	746.900	749.700	0	762.700	762.700	762.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-887.200	-721.600	-724.400	0	-737.400	-737.400	-737.400
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-887.200	-721.600	-724.400	0	-737.400	-737.400	-737.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-887.200	-721.600	-724.400	0	-737.400	-737.400	-737.400
= Liquide Mittel	-887.200	-721.600	-724.400	0	-737.400	-737.400	-737.400

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P001_800 : Grundstücksmanagement Wirtschaftsservice



	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.200	159.200	161.200	163.200	163.200	163.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.400	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Erträge	170.600	162.200	163.500	165.500	165.500	165.500
- Personalaufwendungen	75.400	75.800	80.200	80.400	80.800	81.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	75.400	75.800	80.200	80.400	80.800	81.200
- Versorgungsaufwendungen	18.000	19.100	20.300	20.900	21.700	22.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	14.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	500	500	500	500	500	500
- Bilanzielle Abschreibungen	200	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.700	165.700	165.700	165.700	165.700	165.700
davon Mieten, Pachten usw.	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	100	100	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	700	700	700	700	700	700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	152.700	151.700	151.700	151.700	151.700	151.700
Ordentliche Aufwendungen	275.000	276.500	282.100	282.900	284.100	285.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.400	-114.300	-118.600	-117.400	-118.600	-119.700
Ordentliches Ergebnis	-104.400	-114.300	-118.600	-117.400	-118.600	-119.700
Jahresergebnis	-104.400	-114.300	-118.600	-117.400	-118.600	-119.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	200	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-200	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Ergebnis	-104.600	-115.700	-119.900	-118.700	-119.900	-121.000



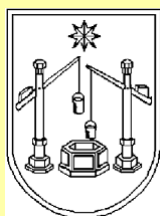
Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan

P001_800 : Grundstücksmanagement Wirtschaftsservice

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.200	159.200	161.200	0	163.200	163.200	163.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.000	80.800	83.500	0	83.500	83.500	83.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	83.200	78.400	77.700	0	79.700	79.700	79.700
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	380.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	141.000	141.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.600	146.600	146.600	0	146.600	146.600	146.600
Saldo der Investitionstätigkeit	205.400	203.400	203.400	0	203.400	203.400	203.400
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	288.600	281.800	281.100	0	283.100	283.100	283.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	288.600	281.800	281.100	0	283.100	283.100	283.100
= Liquide Mittel	288.600	281.800	281.100	0	283.100	283.100	283.100

Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan

P001_850 : Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice



	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.321.400	1.349.600	1.378.800	1.400.200	1.400.200	1.400.200
davon Auflösung von Sonderposten	1.318.400	1.349.600	1.378.800	1.400.200	1.400.200	1.400.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	658.900	747.000	835.700	836.500	836.500	836.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.085.100	116.500	2.092.200	152.600	129.700	129.400
davon Veräußer. v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	1.920.000	0	0	0
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	290.000	352.000	355.000	355.000	355.000	355.000
Ordentliche Erträge	7.415.400	2.625.100	4.721.700	2.804.300	2.781.400	2.781.100
- Personalaufwendungen	3.562.800	3.750.800	3.434.500	3.395.000	3.353.700	3.336.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	3.562.800	3.750.800	3.434.500	3.395.000	3.353.700	3.336.000
- Versorgungsaufwendungen	72.300	78.500	82.700	85.200	88.100	91.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.128.000	6.237.400	5.961.300	6.001.800	5.991.400	6.000.600
davon Unterhaltung der Gebäude	1.425.900	1.435.600	1.235.600	1.290.600	1.287.600	1.287.600
davon Unterhaltung der Außenanlagen	148.200	149.700	159.700	159.400	159.400	159.400
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	151.000	151.000	141.000	141.000	141.000	141.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	294.000	284.000	267.700	247.700	247.700	247.700
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	28.500	28.500	23.500	23.500	23.500	23.500
davon Energie, Wasser, Abwasser	2.472.900	2.649.600	2.589.700	2.588.700	2.573.000	2.573.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	450.000	395.600	400.700	407.500	415.800	425.000
davon Reinigung	1.132.000	1.142.900	1.142.900	1.142.900	1.142.900	1.142.900
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	500	500	500	500	500	500
davon Kostenerstattungen u.ä.	25.000	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	4.654.100	4.922.000	5.184.500	5.217.400	5.217.400	5.217.400
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	911.500	747.500	672.700	661.400	601.400	601.400
davon Mieten, Pachten usw.	320.300	315.400	376.500	365.200	305.200	305.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	54.600	31.500	31.100	31.100	31.100	31.100
davon Geschäftsaufwendungen	19.300	19.300	18.800	18.800	18.800	18.800
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	510.600	374.600	239.600	239.600	239.600	239.600
Ordentliche Aufwendungen	15.328.800	15.736.300	15.335.800	15.360.900	15.252.100	15.246.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.913.400	-13.111.200	-10.614.100	-12.556.600	-12.470.700	-12.465.500
Ordentliches Ergebnis	-7.913.400	-13.111.200	-10.614.100	-12.556.600	-12.470.700	-12.465.500
Jahresergebnis	-7.913.400	-13.111.200	-10.614.100	-12.556.600	-12.470.700	-12.465.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.667.300	12.829.200	17.142.500	16.892.800	16.822.800	16.796.600
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	7.422.500	7.422.500	7.422.500	7.422.500
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	3.918.200	3.929.300	5.017.500	5.017.500	4.994.400	4.994.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.060.600	2.131.600	2.302.300	2.200.400	2.174.300	2.158.100
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	286.500	286.500	286.500	286.500
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	12.700	12.700	0	0	0	0



Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P001_850 : Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
davon IL Abschreibungen	128.200	128.200	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	96.600	96.700	82.300	82.300	82.300	82.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.609.500	1.711.100	1.771.500	1.669.500	1.643.300	1.627.000
davon IL Verwaltungskosten	170.600	143.200	121.100	121.100	121.100	121.100
davon IL Sonstige Verrechnungen	43.000	39.700	40.900	41.000	41.100	41.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	10.606.700	10.697.600	14.840.200	14.692.400	14.648.500	14.638.500
Ergebnis	2.693.300	-2.413.600	4.226.100	2.135.800	2.177.800	2.173.000

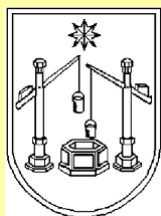


Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P001_850 : Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.017.800	1.230.400	1.325.700	0	1.326.500	1.326.500	1.326.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.198.900	9.631.500	9.748.700	0	9.742.300	9.636.000	9.637.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.181.100	-8.401.100	-8.423.000	0	-8.415.800	-8.309.500	-8.310.600
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	527.000	3.563.000	70.000	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	478.500	1.011.000	2.210.000	0	10.000	10.000	11.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.005.500	4.574.000	2.280.000	0	10.000	10.000	11.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	250.000	60.000	60.000	50.000	60.000	60.000	60.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.984.800	11.474.300	3.169.300	500.000	1.404.300	1.350.300	1.350.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	338.300	220.200	520.200	0	230.200	240.200	240.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.573.100	11.754.500	3.749.500	550.000	1.694.500	1.650.500	1.650.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.567.600	-7.180.500	-1.469.500	-550.000	-1.684.500	-1.640.500	-1.639.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-9.748.700	-15.581.600	-9.892.500	-550.000	-10.100.300	-9.950.000	-9.950.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-9.748.700	-15.581.600	-9.892.500	-550.000	-10.100.300	-9.950.000	-9.950.100
= Liquide Mittel	-9.748.700	-15.581.600	-9.892.500	-550.000	-10.100.300	-9.950.000	-9.950.100

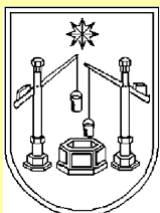
Frei für Notizen



Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P002_100 : Ordnungsangelegenheiten, Wahlen u. Märkte

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.300	130.500	128.500	128.500	128.500	128.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.000	31.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	298.200	298.400	233.900	269.900	269.900	302.800
Ordentliche Erträge	551.100	463.500	366.000	402.000	402.000	434.900
- Personalaufwendungen	843.700	729.900	662.400	598.400	521.500	506.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	801.700	715.900	662.300	598.300	521.400	506.800
davon Produktbudget Fachdienst	42.000	14.000	100	100	100	100
- Versorgungsaufwendungen	78.600	87.000	84.500	74.700	56.000	57.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.900	79.000	70.900	58.900	58.900	58.900
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	186.600	71.700	63.600	51.600	51.600	51.600
- Bilanzielle Abschreibungen	7.100	8.400	10.600	10.600	10.600	10.600
- Transferaufwendungen	200	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.600	64.600	49.900	47.900	47.900	47.900
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	53.700	14.700	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	5.000	2.000	2.000	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	35.600	30.100	28.900	28.900	28.900	28.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	900	900	900	900	900	900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	17.400	16.900	16.300	16.300	16.300	16.300
Ordentliche Aufwendungen	1.236.100	969.100	878.500	790.700	695.100	682.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-685.000	-505.600	-512.500	-388.700	-293.100	-247.200
Ordentliches Ergebnis	-685.000	-505.600	-512.500	-388.700	-293.100	-247.200
Jahresergebnis	-685.000	-505.600	-512.500	-388.700	-293.100	-247.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.200	20.400	19.300	19.300	19.300	19.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.200	70.200	67.300	67.400	73.400	79.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	83.900	41.100	35.900	35.900	41.800	47.800
davon IL Verwaltungskosten	24.000	25.000	25.100	25.100	25.100	25.100
davon IL Sonstige Verrechnungen	5.300	4.100	6.300	6.400	6.500	6.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-93.000	-49.800	-48.000	-48.100	-54.100	-60.200
Ergebnis	-778.000	-555.400	-560.500	-436.800	-347.200	-307.400



Stadt Bad Salzungen
Teilfinanzplan

P002_100 : Ordnungsangelegenheiten, Wahlen u. Märkte

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	523.000	425.200	342.200	0	392.200	392.200	392.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	917.000	734.400	645.900	0	583.300	532.000	532.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-394.000	-309.200	-303.700	0	-191.100	-139.800	-139.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-7.100	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-401.100	-311.300	-305.800	0	-193.200	-141.900	-141.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-401.100	-311.300	-305.800	0	-193.200	-141.900	-141.900
= Liquide Mittel	-401.100	-311.300	-305.800	0	-193.200	-141.900	-141.900



Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P002_200 : Einwohner und Personenstandswesen

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.000	240.000	340.000	340.000	340.000	340.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	73.400	84.800	77.300	68.300	87.100	80.800
Ordentliche Erträge	325.100	336.500	429.000	420.000	438.800	432.500
- Personalaufwendungen	732.000	732.600	756.800	725.400	716.800	709.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	732.000	732.600	756.800	725.400	716.800	709.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
- Bilanzielle Abschreibungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.200	165.200	249.300	249.300	249.300	249.300
davon Geschäftsaufwendungen	160.100	160.100	244.200	244.200	244.200	244.200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	300	300	300	300	300	300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ordentliche Aufwendungen	916.000	916.600	1.024.900	993.500	984.900	978.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-590.900	-580.100	-595.900	-573.500	-546.100	-545.500
Ordentliches Ergebnis	-590.900	-580.100	-595.900	-573.500	-546.100	-545.500
Jahresergebnis	-590.900	-580.100	-595.900	-573.500	-546.100	-545.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	3.600	54.200	54.300	54.300	54.400
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	38.600	38.600	38.600	38.600
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0	0	11.800	11.800	11.800	11.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	600	800	800	800	800	800
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.400	2.800	3.000	3.100	3.100	3.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-4.000	-3.600	-54.200	-54.300	-54.300	-54.400
Ergebnis	-594.900	-583.700	-650.100	-627.800	-600.400	-599.900



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P002_200 : Einwohner und Personenstandswesen

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	253.700	253.700	353.700	0	353.700	353.700	353.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	876.600	868.600	974.000	0	960.300	970.100	963.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-622.900	-614.900	-620.300	0	-606.600	-616.400	-609.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.100	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-624.000	-616.000	-621.400	0	-607.700	-617.500	-610.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-624.000	-616.000	-621.400	0	-607.700	-617.500	-610.600
= Liquide Mittel	-624.000	-616.000	-621.400	0	-607.700	-617.500	-610.600



Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P002_500 : Brand und Zivilschutz

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.100	96.100	96.100	96.100	96.100	96.100
davon Auflösung von Sonderposten	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.000	99.000	155.000	167.000	167.000	167.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300	5.200	8.200	8.200	8.200	8.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.100	10.700	9.900	9.900	9.900	9.900
Ordentliche Erträge	206.500	219.000	277.200	289.200	289.200	289.200
- Personalaufwendungen	1.762.000	1.767.200	1.661.500	1.664.600	1.672.400	1.677.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.560.900	1.599.700	1.503.000	1.506.100	1.513.900	1.519.100
davon Produktbudget Fachdienst	201.100	167.500	158.500	158.500	158.500	158.500
- Versorgungsaufwendungen	342.000	374.200	349.700	360.100	372.800	385.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.500	134.500	123.500	120.500	120.500	120.500
davon Unterhaltung der Außenanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	75.000	75.000	73.000	70.000	70.000	70.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	46.000	46.000	44.000	44.000	44.000	44.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	10.500	10.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Bilanzielle Abschreibungen	290.800	286.300	269.400	269.400	269.400	269.400
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.600	161.700	156.700	156.700	156.700	156.700
davon Mieten, Pachten usw.	500	500	500	500	500	500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	24.000	100	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	116.100	104.100	99.100	99.100	99.100	99.100
Ordentliche Aufwendungen	2.727.000	2.724.000	2.560.900	2.571.400	2.591.900	2.609.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.520.500	-2.505.000	-2.283.700	-2.282.200	-2.302.700	-2.320.600
Ordentliches Ergebnis	-2.520.500	-2.505.000	-2.283.700	-2.282.200	-2.302.700	-2.320.600
Jahresergebnis	-2.520.500	-2.505.000	-2.283.700	-2.282.200	-2.302.700	-2.320.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.600	265.400	454.200	454.200	454.200	454.200
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	323.600	323.600	323.600	323.600
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	30.900	30.900	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	98.700	98.700	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	115.400	115.800	108.800	108.800	108.800	108.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	8.100	7.300	9.100	9.100	9.100	9.100
davon IL Sonstige Verrechnungen	11.500	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-264.600	-265.400	-454.200	-454.200	-454.200	-454.200
Ergebnis	-2.785.100	-2.770.400	-2.737.900	-2.736.400	-2.756.900	-2.774.800



Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan

P002_500 : Brand und Zivilschutz

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.800	112.700	171.700	0	183.700	183.700	183.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.556.000	1.530.900	1.426.900	0	1.423.900	1.423.900	1.423.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.448.200	-1.418.200	-1.255.200	0	-1.240.200	-1.240.200	-1.240.200
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.000	127.000	1.000	0	101.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	440.000	253.000	133.000	0	298.000	238.000	138.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	649.000	380.000	134.000	0	399.000	239.000	139.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-648.000	-379.000	-133.000	0	-398.000	-238.000	-138.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.096.200	-1.797.200	-1.388.200	0	-1.638.200	-1.478.200	-1.378.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.096.200	-1.797.200	-1.388.200	0	-1.638.200	-1.478.200	-1.378.200
= Liquide Mittel	-2.096.200	-1.797.200	-1.388.200	0	-1.638.200	-1.478.200	-1.378.200



Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P003_100 : Bereitstellungen schulischer Einrichtungen

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Auflösung von Sonderposten	600	600	600	600	600	600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.200	55.500	64.700	64.700	64.700	64.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000	52.800	79.000	87.300	105.200	120.700
Ordentliche Erträge	36.200	116.300	151.600	159.900	177.800	193.300
- Personalaufwendungen	1.301.800	1.227.500	1.262.100	1.267.000	1.275.900	1.286.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.301.800	1.227.500	1.262.100	1.267.000	1.275.900	1.286.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.500	414.300	370.600	357.900	357.300	352.100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	37.400	33.600	34.600	27.300	26.200	26.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	372.100	380.700	336.000	330.600	331.100	326.000
- Bilanzielle Abschreibungen	205.100	205.100	205.100	205.100	205.100	205.100
- Transferaufwendungen	101.100	103.600	112.900	112.900	112.900	112.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.100	44.600	42.700	42.700	43.100	43.000
davon Geschäftsaufwendungen	45.400	40.600	38.700	38.700	39.100	39.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen	2.066.600	1.995.100	1.993.400	1.985.600	1.994.300	1.999.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.030.400	-1.878.800	-1.841.800	-1.825.700	-1.816.500	-1.806.200
Ordentliches Ergebnis	-2.030.400	-1.878.800	-1.841.800	-1.825.700	-1.816.500	-1.806.200
Jahresergebnis	-2.030.400	-1.878.800	-1.841.800	-1.825.700	-1.816.500	-1.806.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.063.700	4.069.900	6.413.600	6.413.800	6.414.700	6.415.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	3.590.800	3.590.800	3.590.800	3.590.800
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	602.600	602.100	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	1.100.100	1.103.600	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	2.013.200	2.018.500	2.480.100	2.480.100	2.480.100	2.480.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	28.100	34.400	33.200	33.200	33.200	33.200
davon IL Sonstige Verrechnungen	319.700	311.300	309.500	309.700	310.600	311.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-4.063.700	-4.069.900	-6.413.600	-6.413.800	-6.414.700	-6.415.500
Ergebnis	-6.094.100	-5.948.700	-8.255.400	-8.239.500	-8.231.200	-8.221.700



Stadt Bad Salzflufen
Teilfinanzplan

P003_100 : Bereitstellungen schulischer Einrichtungen

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.600	62.900	72.000	0	72.000	72.000	72.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.589.300	1.719.200	1.726.700	0	1.722.500	1.741.000	1.752.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.555.700	-1.656.300	-1.654.700	0	-1.650.500	-1.669.000	-1.680.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	100.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	347.800	349.000	132.600	0	110.800	112.700	105.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.800	349.000	132.600	0	110.800	112.700	105.800
Saldo der Investitionstätigkeit	-247.800	-349.000	-132.600	0	-110.800	-112.700	-105.800
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.803.500	-2.005.300	-1.787.300	0	-1.761.300	-1.781.700	-1.786.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.803.500	-2.005.300	-1.787.300	0	-1.761.300	-1.781.700	-1.786.600
= Liquide Mittel	-1.803.500	-2.005.300	-1.787.300	0	-1.761.300	-1.781.700	-1.786.600

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P003_200 : Zentrale schülerbezogene Leistungen d. Schulträgers



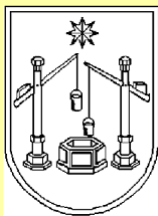
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.800	111.800	111.800	111.800	111.800	111.800
davon Auflösung von Sonderposten	111.800	111.800	111.800	111.800	111.800	111.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
+ Sonstige ordentliche Erträge	600	800	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Erträge	112.700	112.900	113.700	113.700	113.700	113.700
- Personalaufwendungen	248.300	225.400	391.900	392.600	395.200	396.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	248.300	225.400	391.900	392.600	395.200	396.400
- Versorgungsaufwendungen	59.100	56.800	99.500	102.200	105.800	109.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.900	1.009.800	1.013.600	1.022.800	1.043.800	1.054.800
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	100.000	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	962.400	957.300	959.100	968.300	989.300	1.000.300
- Bilanzielle Abschreibungen	314.100	314.100	314.100	314.100	314.100	314.100
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
davon Mieten, Pachten usw.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Geschäftsaufwendungen	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200	200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Ordentliche Aufwendungen	1.726.700	1.626.400	1.839.400	1.852.000	1.879.200	1.894.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.614.000	-1.513.500	-1.725.700	-1.738.300	-1.765.500	-1.781.000
Ordentliches Ergebnis	-1.614.000	-1.513.500	-1.725.700	-1.738.300	-1.765.500	-1.781.000
Jahresergebnis	-1.614.000	-1.513.500	-1.725.700	-1.738.300	-1.765.500	-1.781.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.600	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	2.800	3.700	3.800	3.900	4.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	200	200	200	200	200	200
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.100	2.600	3.500	3.600	3.700	3.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	19.300	3.500	3.600	3.500	3.400	3.300
Ergebnis	-1.594.700	-1.510.000	-1.722.100	-1.734.800	-1.762.100	-1.777.700



Stadt Bad Salzflut
Teilfinanzplan

P003_200 : Zentrale schülerbezogene Leistungen d. Schulträgers

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.265.500	1.177.200	1.289.500	0	1.298.700	1.319.700	1.330.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.265.200	-1.176.900	-1.289.200	0	-1.298.400	-1.319.400	-1.330.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	362.600	368.600	374.000	0	376.600	374.600	380.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.600	368.600	374.000	0	376.600	374.600	380.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-362.600	-368.600	-374.000	0	-376.600	-374.600	-380.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.627.800	-1.545.500	-1.663.200	0	-1.675.000	-1.694.000	-1.711.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.627.800	-1.545.500	-1.663.200	0	-1.675.000	-1.694.000	-1.711.000
= Liquide Mittel	-1.627.800	-1.545.500	-1.663.200	0	-1.675.000	-1.694.000	-1.711.000



Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P003_300 : Offene Ganztagschule

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.000	497.000	542.000	506.000	506.000	506.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000	154.000	221.000	236.000	236.000	236.000
Ordentliche Erträge	587.000	651.000	763.000	742.000	742.000	742.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	100	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
- Bilanzielle Abschreibungen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- Transferaufwendungen	1.100.000	1.084.000	1.156.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	1.114.200	1.105.700	1.177.700	1.116.700	1.116.700	1.116.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-527.200	-454.700	-414.700	-374.700	-374.700	-374.700
Ordentliches Ergebnis	-527.200	-454.700	-414.700	-374.700	-374.700	-374.700
Jahresergebnis	-527.200	-454.700	-414.700	-374.700	-374.700	-374.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	1.900	33.400	33.400	33.400	33.400
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0	0	32.000	32.000	32.000	32.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	3.500	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.500	-1.900	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
Ergebnis	-530.700	-456.600	-448.100	-408.100	-408.100	-408.100



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

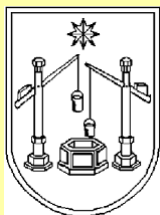
P003_300 : Offene Ganztagschule

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	587.000	651.000	763.000	0	742.000	742.000	742.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.100.100	1.091.600	1.163.600	0	1.102.600	1.102.600	1.102.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-513.100	-440.600	-400.600	0	-360.600	-360.600	-360.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-36.000	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-549.100	-440.600	-400.600	0	-360.600	-360.600	-360.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-549.100	-440.600	-400.600	0	-360.600	-360.600	-360.600
= Liquide Mittel	-549.100	-440.600	-400.600	0	-360.600	-360.600	-360.600

Stadt Bad Salzufflen
Teilergebnisplan

P004_100 : Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.000	180.800	178.200	218.200	218.200	218.200
davon Auflösung von Sonderposten	200	200	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.800	332.800	337.800	350.800	350.800	350.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.400	212.400	206.400	206.400	206.400	206.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.900	19.200	38.500	39.000	67.500	68.300
Ordentliche Erträge	722.100	745.200	760.900	814.400	842.900	843.700
- Personalaufwendungen	1.520.800	1.533.700	1.385.400	1.293.700	1.310.400	1.302.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.162.400	1.218.300	1.169.000	1.142.300	1.159.000	1.151.300
davon Produktbudget Fachdienst	358.400	315.400	216.400	151.400	151.400	151.400
- Versorgungsaufwendungen	6.200	6.600	6.700	6.900	7.100	7.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.200	87.200	72.700	72.700	72.700	72.700
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	20.000	20.000	17.300	17.300	17.300	17.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	76.100	67.100	55.300	55.300	55.300	55.300
davon Kostenerstattungen u.ä.	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	76.300	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100
- Transferaufwendungen	300	300	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.500	37.300	33.500	33.500	33.500	33.500
davon Mieten, Pachten usw.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Geschäftsaufwendungen	20.000	20.000	18.400	18.400	18.400	18.400
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	3.900	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	10.800	10.600	8.600	8.600	8.600	8.600
Ordentliche Aufwendungen	1.737.300	1.741.200	1.574.700	1.483.200	1.500.100	1.492.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.015.200	-996.000	-813.800	-668.800	-657.200	-649.000
Ordentliches Ergebnis	-1.015.200	-996.000	-813.800	-668.800	-657.200	-649.000
Jahresergebnis	-1.015.200	-996.000	-813.800	-668.800	-657.200	-649.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.000	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	555.700	458.100	546.100	546.100	546.100	546.100
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	232.300	232.300	232.300	232.300
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	109.600	109.600	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	65.000	73.500	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	176.500	176.700	215.900	215.900	215.900	215.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	19.100	17.500	8.400	8.400	8.400	8.400
davon IL Verwaltungskosten	179.300	76.300	85.400	85.400	85.400	85.400
davon IL Sonstige Verrechnungen	6.200	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-510.700	-411.400	-499.400	-499.400	-499.400	-499.400
Ergebnis	-1.525.900	-1.407.400	-1.313.200	-1.168.200	-1.156.600	-1.148.400



**Stadt Bad Salzflufen
Teilfinanzplan**

P004_100 : Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen

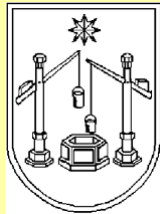
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	714.000	725.800	722.400	0	775.400	775.400	775.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.610.800	1.613.700	1.458.400	0	1.366.300	1.396.500	1.388.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-896.800	-887.900	-736.000	0	-590.900	-621.100	-613.400
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	500	500	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600	1.600	600	0	600	600	600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100	2.100	600	0	600	600	600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	90.000	70.900	66.400	0	56.400	56.400	56.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	70.900	66.400	0	56.400	56.400	56.400
Saldo der Investitionstätigkeit	-87.900	-68.800	-65.800	0	-55.800	-55.800	-55.800
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-984.700	-956.700	-801.800	0	-646.700	-676.900	-669.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-984.700	-956.700	-801.800	0	-646.700	-676.900	-669.200
= Liquide Mittel	-984.700	-956.700	-801.800	0	-646.700	-676.900	-669.200

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P004_200 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung



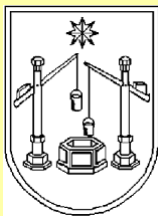
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.600	373.600	364.100	349.100	349.100	349.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Erträge	390.100	381.700	372.800	357.800	357.800	357.800
- Personalaufwendungen	109.200	111.100	107.900	107.900	107.900	107.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	100.700	102.600	104.400	104.400	104.400	104.400
davon Produktbudget Fachdienst	8.500	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.800	564.800	500.600	473.600	473.600	473.600
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.500	1.500	500	500	500	500
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	6.300	6.300	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	578.000	497.000	439.000	412.000	412.000	412.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	58.000	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Transferaufwendungen	165.700	155.700	152.700	27.700	18.700	18.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.500	49.500	48.300	48.300	48.300	48.300
davon Mieten, Pachten usw.	40.000	40.000	40.600	40.600	40.600	40.600
davon Geschäftsaufwendungen	6.900	6.900	6.400	6.400	6.400	6.400
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.400	1.400	200	200	200	200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	970.500	882.400	810.800	658.800	649.800	649.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-580.400	-500.700	-438.000	-301.000	-292.000	-292.000
Ordentliches Ergebnis	-580.400	-500.700	-438.000	-301.000	-292.000	-292.000
Jahresergebnis	-580.400	-500.700	-438.000	-301.000	-292.000	-292.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.100	48.400	21.800	21.800	21.800	21.800
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	7.000	7.000	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	3.000	3.000	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	11.500	12.000	1.800	1.800	1.800	1.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	25.800	25.700	19.300	19.300	19.300	19.300
davon IL Sonstige Verrechnungen	800	700	700	700	700	700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-48.100	-48.400	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
Ergebnis	-628.500	-549.100	-459.800	-322.800	-313.800	-313.800



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P004_200 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	387.100	377.100	367.600	0	352.600	352.600	352.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	968.900	878.900	807.600	0	655.600	646.600	646.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-581.800	-501.800	-440.000	0	-303.000	-294.000	-294.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-583.800	-503.800	-442.000	0	-305.000	-296.000	-296.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-583.800	-503.800	-442.000	0	-305.000	-296.000	-296.000
= Liquide Mittel	-583.800	-503.800	-442.000	0	-305.000	-296.000	-296.000



Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P005_100 : Individuelle Hilfen in Notlagen

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Sonstige Transfererträge	17.500	25.500	30.500	30.500	30.500	30.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.000	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.900	2.500	2.200	2.200	2.200	29.500
Ordentliche Erträge	119.600	128.200	122.900	122.900	122.900	150.200
- Personalaufwendungen	307.700	215.900	224.800	225.500	226.100	247.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	307.700	215.900	224.800	225.500	226.100	247.500
- Versorgungsaufwendungen	25.600	27.600	29.500	30.300	31.400	32.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	1.662.000	1.633.000	1.633.000	1.633.000	1.633.000	1.633.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
davon Geschäftsaufwendungen	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen	2.002.900	1.884.200	1.895.000	1.896.500	1.898.200	1.920.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.883.300	-1.756.000	-1.772.100	-1.773.600	-1.775.300	-1.770.400
Ordentliches Ergebnis	-1.883.300	-1.756.000	-1.772.100	-1.773.600	-1.775.300	-1.770.400
Jahresergebnis	-1.883.300	-1.756.000	-1.772.100	-1.773.600	-1.775.300	-1.770.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	800	600	800	800	800	800
davon IL Sonstige Verrechnungen	500	400	400	400	400	400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.300	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Ergebnis	-1.884.600	-1.757.000	-1.773.300	-1.774.800	-1.776.500	-1.771.600



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P005_100 : Individuelle Hilfen in Notlagen

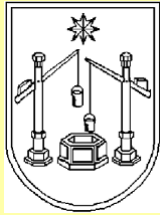
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.300	125.900	120.900	0	120.900	120.900	120.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.825.800	1.799.900	1.806.000	0	1.806.000	1.806.000	1.840.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.707.500	-1.674.000	-1.685.100	0	-1.685.100	-1.685.100	-1.719.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.707.500	-1.674.000	-1.685.100	0	-1.685.100	-1.685.100	-1.719.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.707.500	-1.674.000	-1.685.100	0	-1.685.100	-1.685.100	-1.719.500
= Liquide Mittel	-1.707.500	-1.674.000	-1.685.100	0	-1.685.100	-1.685.100	-1.719.500

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P005_200 : Soziale Einrichtungen



	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.200	251.200	229.100	199.100	194.100	194.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.100	4.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Erträge	240.800	259.800	234.700	204.700	199.700	199.700
- Personalaufwendungen	172.100	169.400	109.900	109.900	110.200	57.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	172.100	169.400	109.900	109.900	110.200	57.700
- Versorgungsaufwendungen	13.300	14.200	14.500	15.000	15.500	1.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	15.500	12.400	11.500	10.900	10.900
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	800	800	800	800	800	800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	9.500	9.500	7.000	6.100	6.000	6.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	4.200	4.200	3.600	3.600	3.100	3.100
- Bilanzielle Abschreibungen	8.200	7.700	7.400	7.400	7.400	7.400
- Transferaufwendungen	42.500	36.000	30.100	23.100	23.100	23.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200	5.200	1.900	1.900	1.900	1.900
davon Geschäftsaufwendungen	3.800	3.800	1.100	1.100	1.100	1.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	500	500	500	500	500	500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	900	900	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	256.800	248.000	176.200	168.800	169.000	102.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.000	11.800	58.500	35.900	30.700	97.400
Ordentliches Ergebnis	-16.000	11.800	58.500	35.900	30.700	97.400
Jahresergebnis	-16.000	11.800	58.500	35.900	30.700	97.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463.500	428.600	365.300	363.600	338.900	338.900
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	85.300	85.300	85.300	85.300
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	135.300	121.200	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	30.500	32.800	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	230.200	231.000	244.100	244.100	221.000	221.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	66.200	42.800	35.100	33.400	31.800	31.800
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.300	800	800	800	800	800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-463.500	-428.600	-365.300	-363.600	-338.900	-338.900
Ergebnis	-479.500	-416.800	-306.800	-327.700	-308.200	-241.500



Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan

P005_200 : Soziale Einrichtungen

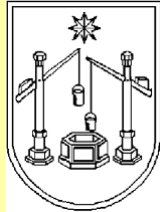
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238.700	255.700	233.600	0	203.600	198.600	198.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.100	204.000	133.900	0	126.000	125.400	91.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	27.600	51.700	99.700	0	77.600	73.200	107.400
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	600	600	600	0	600	600	600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	600	0	600	600	600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.100	4.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100	4.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.500	-3.500	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	24.100	48.200	96.300	0	74.200	69.800	104.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	24.100	48.200	96.300	0	74.200	69.800	104.000
= Liquide Mittel	24.100	48.200	96.300	0	74.200	69.800	104.000



Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P005_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.600	1.600	200	200	200	200
+ Sonstige Transfererträge	76.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	266.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	23.900	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Erträge	380.800	402.400	399.500	399.500	399.500	399.500
- Personalaufwendungen	368.400	243.500	254.800	219.500	177.200	218.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	368.400	243.500	254.800	219.500	177.200	218.700
- Versorgungsaufwendungen	20.100	21.400	22.000	13.200	2.100	2.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.100	42.100	33.400	33.400	33.400	33.400
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	100	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	22.000	9.000	300	300	300	300
davon Kostenerstattungen u.ä.	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
- Bilanzielle Abschreibungen	600	600	600	600	600	600
- Transferaufwendungen	686.400	760.900	724.700	695.700	695.700	695.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.900	12.900	9.300	9.300	9.300	9.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	12.000	3.000	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	6.200	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	500	500	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.200	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen	1.149.500	1.081.400	1.044.800	971.700	918.300	959.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-768.700	-679.000	-645.300	-572.200	-518.800	-560.300
Ordentliches Ergebnis	-768.700	-679.000	-645.300	-572.200	-518.800	-560.300
Jahresergebnis	-768.700	-679.000	-645.300	-572.200	-518.800	-560.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.200	52.500	52.600	52.600	52.700	52.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	800	1.300	600	600	600	600
davon IL Sonstige Verrechnungen	53.400	51.200	52.000	52.000	52.100	52.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-54.200	-52.500	-52.600	-52.600	-52.700	-52.700
Ergebnis	-822.900	-731.500	-697.900	-624.800	-571.500	-613.000



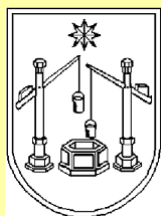
Stadt Bad Salzungen
Teilfinanzplan

P005_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	356.900	393.900	392.500	0	392.500	392.500	392.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	989.500	1.011.100	972.900	0	920.600	892.600	933.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-632.600	-617.200	-580.400	0	-528.100	-500.100	-541.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600	600	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	700	0	700	700	700
Saldo der Investitionstätigkeit	-600	-600	-700	0	-700	-700	-700
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-633.200	-617.800	-581.100	0	-528.800	-500.800	-541.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-633.200	-617.800	-581.100	0	-528.800	-500.800	-541.900
= Liquide Mittel	-633.200	-617.800	-581.100	0	-528.800	-500.800	-541.900

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P005_400 : Integration und kommunale Bildungsförderung



	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400
+ Sonstige ordentliche Erträge	100	31.900	30.700	31.100	31.500	27.000
Ordentliche Erträge	63.500	42.300	41.100	41.500	41.900	37.400
- Personalaufwendungen	282.300	389.200	393.000	393.000	393.000	393.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	252.300	374.200	378.000	378.000	378.000	378.000
davon Produktbudget Fachdienst	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	25.200	13.200	13.200	13.200	13.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	45.000	25.200	13.200	13.200	13.200	13.200
- Transferaufwendungen	22.000	32.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.100	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	60.000	0	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.100	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Ordentliche Aufwendungen	414.400	454.000	435.800	435.800	435.800	435.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-350.900	-411.700	-394.700	-394.300	-393.900	-398.400
Ordentliches Ergebnis	-350.900	-411.700	-394.700	-394.300	-393.900	-398.400
Jahresergebnis	-350.900	-411.700	-394.700	-394.300	-393.900	-398.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.900	7.600	5.000	5.000	5.100	5.100
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	4.000	4.000	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	2.000	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	800	1.500	1.200	1.200	1.300	1.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-6.900	-7.600	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100
Ergebnis	-357.800	-419.300	-399.700	-399.300	-399.000	-403.500



Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan

P005_400 : Integration und kommunale Bildungsförderung

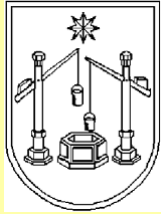
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.400	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	413.400	447.200	432.300	0	432.300	432.300	432.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-350.000	-436.800	-421.900	0	-421.900	-421.900	-421.900
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-352.000	-438.800	-423.900	0	-423.900	-423.900	-423.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-352.000	-438.800	-423.900	0	-423.900	-423.900	-423.900
= Liquide Mittel	-352.000	-438.800	-423.900	0	-423.900	-423.900	-423.900

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P006_100 : Kindertagesbetreuung



	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.582.600	4.012.200	3.962.200	3.846.200	3.846.200	3.846.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.225.000	1.295.000	1.485.000	1.565.000	1.565.000	1.565.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.042.200	1.989.300	1.920.600	1.988.900	2.070.800	2.079.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	135.100	150.400	124.600	141.000	147.500	109.600
Ordentliche Erträge	6.984.900	7.446.900	7.492.400	7.541.100	7.629.500	7.600.600
- Personalaufwendungen	2.400.900	2.406.300	2.321.300	2.386.600	2.456.100	2.438.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	2.400.900	2.406.300	2.321.300	2.386.600	2.456.100	2.438.400
- Versorgungsaufwendungen	18.200	19.300	20.100	20.700	21.400	22.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.556.500	10.636.900	10.426.900	10.210.900	10.210.900	10.210.900
davon Kostenerstattungen u.ä.	9.556.500	10.636.900	10.426.900	10.210.900	10.210.900	10.210.900
- Bilanzielle Abschreibungen	6.900	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
- Transferaufwendungen	306.700	321.200	343.700	323.700	323.700	323.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
davon Geschäftsaufwendungen	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen	12.294.500	13.395.500	13.126.300	12.956.200	13.026.400	13.009.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.309.600	-5.948.600	-5.633.900	-5.415.100	-5.396.900	-5.408.900
Ordentliches Ergebnis	-5.309.600	-5.948.600	-5.633.900	-5.415.100	-5.396.900	-5.408.900
Jahresergebnis	-5.309.600	-5.948.600	-5.633.900	-5.415.100	-5.396.900	-5.408.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	175.300	183.200	183.200	183.200	183.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.400	536.700	788.600	788.900	788.900	789.200
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	447.600	447.600	447.600	447.600
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	40.900	40.900	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	114.200	114.200	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	28.100	28.800	1.000	1.000	1.000	1.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	900	1.400	200	200	200	200
davon IL Verwaltungskosten	234.800	340.300	328.900	328.900	328.900	328.900
davon IL Sonstige Verrechnungen	16.500	11.100	10.900	11.200	11.200	11.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-435.400	-361.400	-605.400	-605.700	-605.700	-606.000
Ergebnis	-5.745.000	-6.310.000	-6.239.300	-6.020.800	-6.002.600	-6.014.900



Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan

P006_100 : Kindertagesbetreuung

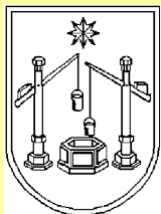
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.828.700	7.254.300	7.325.600	0	7.357.900	7.439.800	7.448.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.127.100	13.217.300	12.952.300	0	12.802.500	12.882.400	12.870.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.298.400	-5.963.000	-5.626.700	0	-5.444.600	-5.442.600	-5.422.100
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.602.000	500.100	549.100	0	100	100	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.602.000	500.100	549.100	0	100	100	100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	832.000	222.500	343.000	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	948.000	334.100	266.100	0	100	100	100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.780.000	556.600	609.100	0	100	100	100
Saldo der Investitionstätigkeit	-178.000	-56.500	-60.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-5.476.400	-6.019.500	-5.686.700	0	-5.444.600	-5.442.600	-5.422.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-5.476.400	-6.019.500	-5.686.700	0	-5.444.600	-5.442.600	-5.422.100
= Liquide Mittel	-5.476.400	-6.019.500	-5.686.700	0	-5.444.600	-5.442.600	-5.422.100



Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P006_200 : Kinder und Jugendarbeit

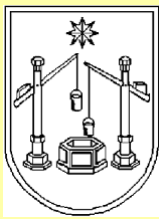
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.500	39.500	43.500	46.500	46.500	46.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600	600	600
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.700	7.200	8.800	8.800	8.800	8.800
Ordentliche Erträge	138.900	145.400	151.000	154.000	154.000	154.000
- Personalaufwendungen	676.700	633.100	529.300	522.300	522.300	522.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	587.200	552.600	451.800	451.800	451.800	451.800
davon Produktbudget Fachdienst	89.500	80.500	77.500	70.500	70.500	70.500
- Versorgungsaufwendungen	22.500	26.900	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.900	36.900	32.900	25.900	25.900	25.900
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	28.100	23.100	19.100	12.100	12.100	12.100
- Bilanzielle Abschreibungen	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
- Transferaufwendungen	403.400	406.500	389.500	378.500	378.500	378.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Geschäftsaufwendungen	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen	1.181.300	1.140.200	988.500	963.500	963.500	963.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.042.400	-994.800	-837.500	-809.500	-809.500	-809.500
Ordentliches Ergebnis	-1.042.400	-994.800	-837.500	-809.500	-809.500	-809.500
Jahresergebnis	-1.042.400	-994.800	-837.500	-809.500	-809.500	-809.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581.100	582.900	709.900	651.900	652.000	651.600
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	183.800	183.800	183.800	183.800
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	429.500	428.800	418.500	360.500	360.500	360.100
davon IL Abschreibungen	58.100	58.200	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	88.600	89.000	99.800	99.800	99.800	99.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	400	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.500	4.600	4.800	4.800	4.900	4.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-581.100	-582.900	-709.900	-651.900	-652.000	-651.600
Ergebnis	-1.623.500	-1.577.700	-1.547.400	-1.461.400	-1.461.500	-1.461.100



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P006_200 : Kinder und Jugendarbeit

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.200	138.200	142.200	0	145.200	145.200	145.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.100.600	1.044.600	956.400	0	931.400	931.400	931.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-965.400	-906.400	-814.200	0	-786.200	-786.200	-786.200
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.600	23.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.600	24.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-14.600	-24.600	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-980.000	-931.000	-827.800	0	-799.800	-799.800	-799.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-980.000	-931.000	-827.800	0	-799.800	-799.800	-799.800
= Liquide Mittel	-980.000	-931.000	-827.800	0	-799.800	-799.800	-799.800



Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P006_300 : Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.000	3.000	13.000	53.000	53.000	53.000
+ Sonstige Transfererträge	143.400	263.400	263.400	263.400	263.400	263.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	400	400	400	400	400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.600	5.900	12.400	34.000	56.300	57.000
Ordentliche Erträge	319.600	395.700	412.200	473.800	496.100	496.800
- Personalaufwendungen	1.326.700	1.101.400	964.800	986.400	1.033.600	1.041.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.326.600	1.100.400	963.800	985.400	1.032.600	1.040.700
davon Produktbudget Fachdienst	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Versorgungsaufwendungen	46.900	53.400	33.700	34.700	36.000	37.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	500	0	0	0	0	0
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.000	0	0	0	0	0
davon Kostenerstattungen u.ä.	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Bilanzielle Abschreibungen	900	300	300	300	300	300
- Transferaufwendungen	3.593.100	3.592.100	4.539.100	4.210.100	4.010.100	3.810.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
davon Geschäftsaufwendungen	12.600	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	13.900	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Ordentliche Aufwendungen	5.048.800	4.862.900	5.653.600	5.347.200	5.195.700	5.004.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.729.200	-4.467.200	-5.241.400	-4.873.400	-4.699.600	-4.508.000
Ordentliches Ergebnis	-4.729.200	-4.467.200	-5.241.400	-4.873.400	-4.699.600	-4.508.000
Jahresergebnis	-4.729.200	-4.467.200	-5.241.400	-4.873.400	-4.699.600	-4.508.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.700	2.800	3.000	3.000	3.000	3.100
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	3.500	0	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	4.300	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	18.000	0	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	300	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.600	2.700	2.900	2.900	2.900	3.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-30.700	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100
Ergebnis	-4.759.900	-4.470.000	-5.244.400	-4.876.400	-4.702.600	-4.511.100



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P006_300 : Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

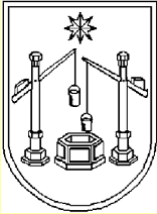
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	310.000	389.800	399.800	0	439.800	439.800	439.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.903.800	4.698.400	5.530.500	0	5.234.300	5.092.500	4.900.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.593.800	-4.308.600	-5.130.700	0	-4.794.500	-4.652.700	-4.460.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.200	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.200	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-4.596.000	-4.309.700	-5.131.800	0	-4.795.600	-4.653.800	-4.461.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-4.596.000	-4.309.700	-5.131.800	0	-4.795.600	-4.653.800	-4.461.500
= Liquide Mittel	-4.596.000	-4.309.700	-5.131.800	0	-4.795.600	-4.653.800	-4.461.500



Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P006_400 : Erziehungsberatung

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Erträge	0	46.400	46.100	46.100	46.100	46.100
- Personalaufwendungen	0	217.300	142.200	142.200	142.200	142.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	0	217.200	142.100	142.100	142.100	142.100
davon Produktbudget Fachdienst	0	100	100	100	100	100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0	500	500	500	500	500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
- Bilanzielle Abschreibungen	0	600	600	600	600	600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
davon Geschäftsaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Ordentliche Aufwendungen	0	229.800	154.700	154.700	154.700	154.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-183.400	-108.600	-108.600	-108.600	-108.600
Ordentliches Ergebnis	0	-183.400	-108.600	-108.600	-108.600	-108.600
Jahresergebnis	0	-183.400	-108.600	-108.600	-108.600	-108.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.500	38.500	38.500	38.600	38.600
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	20.400	20.400	20.400	20.400
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	0	3.500	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	0	4.300	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	0	600	500	500	600	600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	0	-26.500	-38.500	-38.500	-38.600	-38.600
Ergebnis	0	-209.900	-147.100	-147.100	-147.200	-147.200



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P006_400 : Erziehungsberatung

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	43.200	43.200	0	43.200	43.200	43.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	227.900	152.600	0	152.600	152.600	152.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-184.700	-109.400	0	-109.400	-109.400	-109.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	0	-185.800	-110.500	0	-110.500	-110.500	-110.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	0	-185.800	-110.500	0	-110.500	-110.500	-110.500
= Liquide Mittel	0	-185.800	-110.500	0	-110.500	-110.500	-110.500

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P008_100 : Sportförderung



	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	400	300	300	300	300
davon Auflösung von Sonderposten	400	400	300	300	300	300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.300	298.300	405.300	490.300	490.300	490.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.700	33.700	105.700	105.700	105.700	105.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	33.200	53.800	99.700	114.900	89.300	56.500
Ordentliche Erträge	327.600	386.200	611.000	711.200	685.600	652.800
- Personalaufwendungen	946.900	966.100	919.900	926.100	880.200	805.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	946.900	966.100	919.900	926.100	880.200	805.100
- Versorgungsaufwendungen	13.100	14.000	14.200	14.600	10.400	1.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.100	339.800	234.000	147.300	147.300	147.300
davon Unterhaltung der Außenanlagen	153.100	226.100	68.700	64.300	64.300	64.300
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	33.700	12.400	33.700	12.400	12.400	12.400
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	46.100	43.100	31.100	15.100	15.100	15.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	59.200	57.200	99.500	54.500	54.500	54.500
- Bilanzielle Abschreibungen	19.300	21.300	21.800	19.300	19.300	19.300
- Transferaufwendungen	94.500	70.500	67.500	58.500	58.500	58.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.700	33.800	18.900	18.900	18.900	18.900
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	26.000	16.100	1.200	1.200	1.200	1.200
davon Geschäftsaufwendungen	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ordentliche Aufwendungen	1.410.600	1.445.500	1.276.300	1.184.700	1.134.600	1.050.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.083.000	-1.059.300	-665.300	-473.500	-449.000	-397.600
Ordentliches Ergebnis	-1.083.000	-1.059.300	-665.300	-473.500	-449.000	-397.600
Jahresergebnis	-1.083.000	-1.059.300	-665.300	-473.500	-449.000	-397.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.700	103.500	103.300	103.300	103.300	103.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.668.800	1.668.100	2.130.100	2.130.200	2.130.400	2.130.400
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	1.032.800	1.032.800	1.032.800	1.032.800
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	129.800	129.700	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	438.100	438.200	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	928.000	929.500	939.600	939.600	939.600	939.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	79.500	96.200	89.500	89.500	89.500	89.500
davon IL Verwaltungskosten	58.200	44.200	39.800	39.800	39.800	39.800
davon IL Sonstige Verrechnungen	35.200	30.300	28.400	28.500	28.700	28.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.559.100	-1.564.600	-2.026.800	-2.026.900	-2.027.100	-2.027.100
Ergebnis	-2.642.100	-2.623.900	-2.692.100	-2.500.400	-2.476.100	-2.424.700



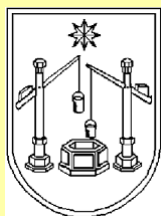
Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan

P008_100 : Sportförderung

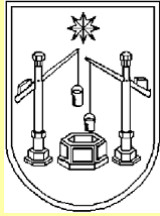
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	294.100	332.100	511.100	0	596.100	596.100	596.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.223.900	1.176.500	1.188.100	0	1.105.700	1.065.600	1.002.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-929.800	-844.400	-677.000	0	-509.600	-469.500	-406.200
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	340.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.500	176.000	165.000	270.000	315.000	65.000	65.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	30.000	21.800	20.600	0	20.600	20.600	20.600
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570.500	207.800	195.600	270.000	345.600	95.600	95.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-570.500	-207.800	-195.600	-270.000	-345.600	-95.600	-95.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.500.300	-1.052.200	-872.600	-270.000	-855.200	-565.100	-501.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.500.300	-1.052.200	-872.600	-270.000	-855.200	-565.100	-501.800
= Liquide Mittel	-1.500.300	-1.052.200	-872.600	-270.000	-855.200	-565.100	-501.800

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P009_100 : Räumliche Planung



	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	61.800	67.800	58.000	58.800	9.100	9.100
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.000	1.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ordentliche Erträge	108.000	80.000	86.200	87.000	37.300	37.300
- Personalaufwendungen	637.400	520.100	476.900	476.900	427.500	427.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	631.400	520.100	476.900	476.900	427.500	427.600
davon Produktbudget Fachdienst	6.000	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	9.800	10.500	11.000	11.300	11.700	12.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	500	500	500	500	500	500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.500	152.500	85.500	87.500	57.500	47.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	156.000	135.000	68.000	70.000	40.000	30.000
davon Geschäftsaufwendungen	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Ordentliche Aufwendungen	826.400	688.800	579.100	581.400	502.400	492.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-718.400	-608.800	-492.900	-494.400	-465.100	-455.600
Ordentliches Ergebnis	-718.400	-608.800	-492.900	-494.400	-465.100	-455.600
Jahresergebnis	-718.400	-608.800	-492.900	-494.400	-465.100	-455.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.500	8.800	7.700	7.700	7.800	7.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	200	200	200	200
davon IL Sonstige Verrechnungen	10.400	8.700	7.500	7.500	7.600	7.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-10.500	-8.800	-7.700	-7.700	-7.800	-7.800
Ergebnis	-728.900	-617.600	-500.600	-502.100	-472.900	-463.400



Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan

P009_100 : Räumliche Planung

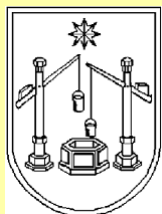
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.200	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	618.900	518.000	474.200	0	474.200	424.400	424.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-608.700	-506.800	-463.000	0	-463.000	-413.200	-413.200
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	45.000	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.000	132.000	66.000	0	67.000	37.000	27.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.000	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.000	135.000	68.500	0	69.500	39.500	29.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-111.000	-133.000	-67.500	0	-68.500	-38.500	-28.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-719.700	-639.800	-530.500	0	-531.500	-451.700	-441.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-719.700	-639.800	-530.500	0	-531.500	-451.700	-441.700
= Liquide Mittel	-719.700	-639.800	-530.500	0	-531.500	-451.700	-441.700



Stadt Bad Salzungen
Teilergebnisplan

P009_200 : Räumliche Entwicklung

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.300	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Erträge	2.800	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
- Personalaufwendungen	150.200	150.500	152.800	167.200	170.400	170.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	150.200	150.500	152.800	167.200	170.400	170.600
- Versorgungsaufwendungen	14.900	15.900	16.200	16.800	17.300	17.900
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
davon Geschäftsaufwendungen	900	900	900	900	900	900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen	188.600	185.900	188.500	203.500	207.200	208.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.800	-183.400	-186.200	-201.200	-204.900	-205.700
Ordentliches Ergebnis	-185.800	-183.400	-186.200	-201.200	-204.900	-205.700
Jahresergebnis	-185.800	-183.400	-186.200	-201.200	-204.900	-205.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	400	400	400	400	400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	400	300	300	300	300	300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	19.500	19.600	17.600	17.600	17.600	17.600
Ergebnis	-166.300	-163.800	-168.600	-183.600	-187.300	-188.100



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P009_200 : Räumliche Entwicklung

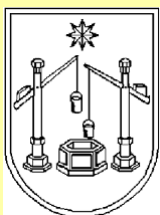
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.400	147.000	148.700	0	163.000	165.800	165.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.900	-145.500	-147.200	0	-161.500	-164.300	-164.300
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-148.900	-145.500	-147.200	0	-161.500	-164.300	-164.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-148.900	-145.500	-147.200	0	-161.500	-164.300	-164.300
= Liquide Mittel	-148.900	-145.500	-147.200	0	-161.500	-164.300	-164.300



Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P010_100 : Bau- u. Grundstücksordnung

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.000	450.000	350.000	350.000	350.000	350.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	90.400	63.800	30.300	30.300	30.300	30.300
Ordentliche Erträge	540.600	514.000	380.500	380.500	380.500	380.500
- Personalaufwendungen	622.700	603.400	570.600	570.900	571.800	572.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	622.700	603.400	570.600	570.900	571.800	572.200
- Versorgungsaufwendungen	34.300	36.100	37.400	38.600	40.000	41.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Geschäftsaufwendungen	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen	684.600	667.100	635.600	637.100	639.400	641.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.000	-153.100	-255.100	-256.600	-258.900	-260.600
Ordentliches Ergebnis	-144.000	-153.100	-255.100	-256.600	-258.900	-260.600
Jahresergebnis	-144.000	-153.100	-255.100	-256.600	-258.900	-260.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.300	6.600	5.600	5.800	5.800	6.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	9.200	6.500	5.500	5.700	5.700	5.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-9.300	-6.600	-5.600	-5.800	-5.800	-6.000
Ergebnis	-153.300	-159.700	-260.700	-262.400	-264.700	-266.600



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P010_100 : Bau- u. Grundstücksordnung

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	475.300	475.300	375.300	0	375.300	375.300	375.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	596.100	578.600	543.400	0	543.400	543.400	543.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.800	-103.300	-168.100	0	-168.100	-168.100	-168.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	600	0	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-121.400	-103.900	-168.700	0	-168.700	-168.700	-168.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-121.400	-103.900	-168.700	0	-168.700	-168.700	-168.700
= Liquide Mittel	-121.400	-103.900	-168.700	0	-168.700	-168.700	-168.700



Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P010_200 : Wohnungsbauförderung

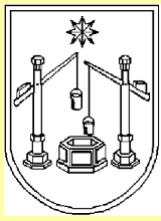
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Finanzerträge	3.200	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
Finanzergebnis	3.200	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
Ordentliches Ergebnis	3.200	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
Jahresergebnis	3.200	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	100	100	100	100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Ergebnis	3.100	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P010_200 : Wohnungsbauförderung

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.200	3.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.200	3.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	52.000	54.000	56.000	0	57.000	57.000	57.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000	54.000	56.000	0	57.000	57.000	57.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	100.000	100.000	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-48.000	-46.000	-44.000	-50.000	-43.000	-43.000	-43.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-44.800	-42.700	-40.600	-50.000	-39.600	-39.600	-39.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-44.800	-42.700	-40.600	-50.000	-39.600	-39.600	-39.600
= Liquide Mittel	-44.800	-42.700	-40.600	-50.000	-39.600	-39.600	-39.600



Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P010_300 : Wohnungswesen

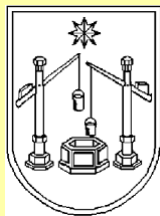
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600	4.300	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Erträge	4.000	6.500	4.600	4.600	4.600	4.600
- Personalaufwendungen	154.700	169.200	170.100	170.100	170.400	170.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	154.700	169.200	170.100	170.100	170.400	170.500
- Versorgungsaufwendungen	6.300	10.000	10.300	10.600	10.900	11.300
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
davon Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	900	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	164.500	182.700	183.900	184.200	184.800	185.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.500	-176.200	-179.300	-179.600	-180.200	-180.700
Ordentliches Ergebnis	-160.500	-176.200	-179.300	-179.600	-180.200	-180.700
Jahresergebnis	-160.500	-176.200	-179.300	-179.600	-180.200	-180.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	700	600	600	600	600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	200	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	700	500	500	500	500	500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-800	-700	-600	-600	-600	-600
Ergebnis	-161.300	-176.900	-179.900	-180.200	-180.800	-181.300



Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan

P010_300 : Wohnungswesen

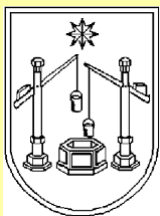
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.400	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.300	155.900	158.100	0	158.100	158.100	158.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.900	-153.700	-155.900	0	-155.900	-155.900	-155.900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-143.900	-153.700	-155.900	0	-155.900	-155.900	-155.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-143.900	-153.700	-155.900	0	-155.900	-155.900	-155.900
= Liquide Mittel	-143.900	-153.700	-155.900	0	-155.900	-155.900	-155.900



**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**

P010_400 : Denkmalschutz und -pflege

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.500	115.500	176.500	61.500	82.500	61.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000	1.200	15.600	44.900	45.600	46.200
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	150.700	124.900	200.300	114.600	136.300	115.900
- Personalaufwendungen	159.500	159.000	175.200	198.900	172.400	172.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	159.500	159.000	175.200	198.900	172.400	172.700
- Versorgungsaufwendungen	20.600	22.000	22.400	23.100	16.600	17.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
davon Unterhaltung der Gebäude	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	400	400	400	400	400	400
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	213.000	201.000	145.500	81.000	111.000	81.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
davon Geschäftsaufwendungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	400.800	389.700	350.800	310.700	307.700	278.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.100	-264.800	-150.500	-196.100	-171.400	-162.700
Ordentliches Ergebnis	-250.100	-264.800	-150.500	-196.100	-171.400	-162.700
Jahresergebnis	-250.100	-264.800	-150.500	-196.100	-171.400	-162.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	300	22.900	22.900	22.900	22.900
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	16.700	16.700	16.700	16.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0	0	5.900	5.900	5.900	5.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	300	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-400	-300	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
Ergebnis	-250.500	-265.100	-173.400	-219.000	-194.300	-185.600



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P010_400 : Denkmalschutz und -pflege

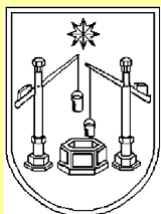
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.200	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.500	111.200	134.900	0	175.300	157.800	157.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.300	-105.000	-128.700	0	-169.100	-151.600	-151.600
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	140.500	198.500	176.500	0	181.500	82.500	1.303.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.500	198.500	176.500	0	181.500	82.500	1.303.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.000	172.000	154.500	0	202.500	53.500	1.604.500
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	118.000	112.000	93.000	0	28.000	58.000	28.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.000	284.000	247.500	0	230.500	111.500	1.632.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-73.500	-85.500	-71.000	0	-49.000	-29.000	-329.400
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-177.800	-190.500	-199.700	0	-218.100	-180.600	-481.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-177.800	-190.500	-199.700	0	-218.100	-180.600	-481.000
= Liquide Mittel	-177.800	-190.500	-199.700	0	-218.100	-180.600	-481.000



Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P011_100 : Abfallwirtschaft

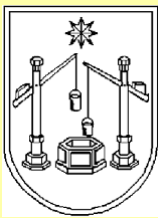
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.586.700	3.624.900	3.695.100	3.797.100	3.797.100	3.797.100
davon Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	244.700	266.000	336.200	118.800	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	3.598.800	3.645.000	3.715.200	3.817.200	3.817.200	3.817.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.347.000	3.333.000	3.343.000	3.445.000	3.445.000	3.445.000
davon Unterhaltung der Außenanlagen	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.316.000	3.308.000	3.318.000	3.420.000	3.420.000	3.420.000
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
davon Geschäftsaufwendungen	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Ordentliche Aufwendungen	3.352.100	3.338.100	3.348.100	3.450.100	3.450.100	3.450.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	246.700	306.900	367.100	367.100	367.100	367.100
+ Finanzerträge	60.000	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	60.000	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	306.700	306.900	367.100	367.100	367.100	367.100
Jahresergebnis	306.700	306.900	367.100	367.100	367.100	367.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.700	309.100	367.300	367.300	367.300	367.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	136.000	138.000	130.000	130.000	130.000	130.000
davon IL Verwaltungskosten	170.700	171.100	237.300	237.300	237.300	237.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-306.700	-309.100	-367.300	-367.300	-367.300	-367.300
Ergebnis	0	-2.200	-200	-200	-200	-200



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P011_100 : Abfallwirtschaft

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.414.100	3.379.000	3.379.000	0	3.698.400	3.817.200	3.817.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.352.000	3.338.000	3.348.000	0	3.450.000	3.450.000	3.450.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	62.100	41.000	31.000	0	248.400	367.200	367.200
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	62.100	41.000	31.000	0	248.400	367.200	367.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	62.100	41.000	31.000	0	248.400	367.200	367.200
= Liquide Mittel	62.100	41.000	31.000	0	248.400	367.200	367.200



Stadt Bad Salzflun Teilergebnisplan

P011_200 : Abwasserbeseitigung

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.390.400	11.516.700	11.571.400	11.778.600	11.930.800	11.809.300
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.067.000	1.073.000	1.064.000	1.023.000	988.000	958.000
davon Auflösung Sopo Gebührenausschleich	128.300	232.000	405.400	194.700	32.100	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	6.200	5.900	5.900	5.900	5.900
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.200	54.200	22.700	21.200	21.200	21.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	94.900	53.300	44.500	11.600	11.600	30.400
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	105.000	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ordentliche Erträge	11.831.700	11.891.400	11.945.500	12.118.300	12.270.500	12.167.800
- Personalaufwendungen	1.293.200	1.265.100	1.291.100	1.258.100	1.259.200	1.293.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.293.200	1.265.100	1.291.100	1.258.100	1.259.200	1.293.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.254.400	2.229.500	2.208.500	2.238.000	2.300.000	2.299.000
davon Unterhaltung der Gebäude	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	883.000	918.000	910.500	919.000	942.000	942.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
davon Energie, Wasser, Abwasser	720.000	740.000	770.000	790.000	830.000	830.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	400.500	358.600	358.600	358.600	358.600	358.600
davon Reinigung	16.000	17.000	17.000	18.000	18.000	18.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	90.900	49.900	16.400	16.400	15.400	14.400
davon Kostenerstattungen u.ä.	104.500	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
- Bilanzielle Abschreibungen	3.489.200	3.480.300	3.492.800	3.434.100	3.368.500	3.262.400
- Transferaufwendungen	226.000	233.000	241.000	241.000	241.000	241.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.200	143.600	119.700	113.700	111.700	113.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
davon Geschäftsaufwendungen	23.300	32.300	41.300	33.300	33.300	33.300
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	70.100	104.700	71.800	73.800	71.800	73.800
Ordentliche Aufwendungen	7.363.000	7.351.500	7.353.100	7.284.900	7.280.400	7.209.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.468.700	4.539.900	4.592.400	4.833.400	4.990.100	4.958.700
Ordentliches Ergebnis	4.468.700	4.539.900	4.592.400	4.833.400	4.990.100	4.958.700
Jahresergebnis	4.468.700	4.539.900	4.592.400	4.833.400	4.990.100	4.958.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	323.700	285.600	304.300	304.300	304.300	304.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	811.000	813.100	773.200	773.300	773.300	773.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	318.000	319.000	310.000	310.000	310.000	310.000
davon IL Verwaltungskosten	484.900	486.700	455.600	455.600	455.600	455.600
davon IL Sonstige Verrechnungen	8.100	7.400	7.600	7.700	7.700	7.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-487.300	-527.500	-468.900	-469.000	-469.000	-469.100
Ergebnis	3.981.400	4.012.400	4.123.500	4.364.400	4.521.100	4.489.600



Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan

P011_200 : Abwasserbeseitigung

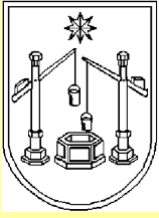
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.285.500	10.272.100	10.130.600	0	10.588.000	10.937.800	10.878.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.613.800	3.605.300	3.626.000	0	3.616.200	3.677.000	3.726.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.671.700	6.666.800	6.504.600	0	6.971.800	7.260.800	7.151.700
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	412.000	319.000	268.000	0	236.000	183.000	138.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	417.000	324.000	273.000	0	241.000	188.000	143.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.548.000	2.343.000	4.309.000	60.000	3.613.000	3.206.000	1.926.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	31.000	24.000	21.000	0	45.000	20.500	20.500
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.500	8.500	10.000	0	8.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.585.500	2.375.500	4.340.000	60.000	3.666.500	3.226.500	1.946.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.168.500	-2.051.500	-4.067.000	-60.000	-3.425.500	-3.038.500	-1.803.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	5.503.200	4.615.300	2.437.600	-60.000	3.546.300	4.222.300	5.348.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	5.503.200	4.615.300	2.437.600	-60.000	3.546.300	4.222.300	5.348.200
= Liquide Mittel	5.503.200	4.615.300	2.437.600	-60.000	3.546.300	4.222.300	5.348.200



Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P012_100 : Verkehrsflächen

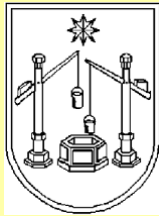
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
davon Auflösung von Sonderposten	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.358.300	2.285.200	2.184.800	2.176.900	2.176.900	2.176.900
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.708.000	1.710.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
davon Auflösung Sopo Gebührenausschleich	25.000	40.500	10.000	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	31.200	120.600	164.400	194.300	152.300	106.100
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	114.000	122.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Ordentliche Erträge	2.782.800	2.807.100	2.773.500	2.795.500	2.753.500	2.707.300
- Personalaufwendungen	965.100	879.000	947.200	968.900	925.600	879.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	965.100	879.000	947.200	968.900	925.600	879.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.363.100	2.321.200	2.292.300	2.248.300	2.248.300	2.248.300
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	761.000	720.000	713.000	711.000	711.000	711.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	3.600	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
davon Energie, Wasser, Abwasser	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
davon Energie für Straßenbeleuchtung	330.000	330.000	310.000	270.000	270.000	270.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.065.300	1.065.300	1.065.300	1.065.300	1.065.300	1.065.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	125.500	124.500	122.500	120.500	120.500	120.500
davon Kostenerstattungen u.ä.	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.711.700	2.717.700	2.523.700	2.524.700	2.524.700	2.524.700
- Transferaufwendungen	188.100	188.100	188.100	188.100	188.100	188.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.300	275.300	275.300	275.300	275.300	275.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	500	500	500	500	500	500
davon Geschäftsaufwendungen	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	253.900	253.900	253.900	253.900	253.900	253.900
Ordentliche Aufwendungen	6.503.300	6.381.300	6.226.600	6.205.300	6.162.000	6.116.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.720.500	-3.574.200	-3.453.100	-3.409.800	-3.408.500	-3.408.700
Ordentliches Ergebnis	-3.720.500	-3.574.200	-3.453.100	-3.409.800	-3.408.500	-3.408.700
Jahresergebnis	-3.720.500	-3.574.200	-3.453.100	-3.409.800	-3.408.500	-3.408.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.500	108.600	111.200	111.600	111.600	111.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.492.000	1.423.100	1.326.900	1.314.400	1.289.400	1.273.900
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	300	300	300	300
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	478.000	476.500	458.100	445.100	420.100	404.600
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	929.800	860.500	784.200	784.600	784.600	784.600



Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P012_100 : Verkehrsflächen

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
davon IL Verwaltungskosten	71.600	71.900	72.000	72.000	72.000	72.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	12.600	14.200	10.300	10.400	10.400	10.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.363.500	-1.314.500	-1.215.700	-1.202.800	-1.177.800	-1.162.300
Ergebnis	-5.084.000	-4.888.700	-4.668.800	-4.612.600	-4.586.300	-4.571.000



Stadt Bad Salzflufen
Teilfinanzplan

P012_100 : Verkehrsflächen

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	638.600	548.000	628.100	0	630.200	630.200	630.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.202.400	3.182.800	3.240.400	0	3.232.100	3.188.800	3.142.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.563.800	-2.634.800	-2.612.300	0	-2.601.900	-2.558.600	-2.512.600
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	439.000	158.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	511.000	86.000	135.000	0	355.000	185.000	295.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	958.000	252.000	301.000	0	521.000	351.000	461.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	110.000	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	720.000	371.000	441.000	0	1.596.000	1.031.000	466.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	52.500	36.500	35.500	0	32.500	32.500	32.500
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	158.000	158.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040.500	670.500	739.500	0	1.891.500	1.326.500	761.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-82.500	-418.500	-438.500	0	-1.370.500	-975.500	-300.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.646.300	-3.053.300	-3.050.800	0	-3.972.400	-3.534.100	-2.813.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.646.300	-3.053.300	-3.050.800	0	-3.972.400	-3.534.100	-2.813.100
= Liquide Mittel	-2.646.300	-3.053.300	-3.050.800	0	-3.972.400	-3.534.100	-2.813.100

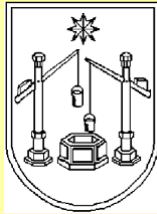
Frei für Notizen



Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P013_100 : Öffentliches Grün

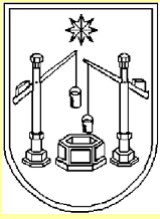
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.200	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
- Personalaufwendungen	0	200	0	0	0	0
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	0	200	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	300	500	300	300	300	300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	900	900	900	900	900	900
Ordentliches Ergebnis	900	900	900	900	900	900
Jahresergebnis	900	900	900	900	900	900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	513.100	474.700	566.000	491.000	491.000	491.000
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	379.000	378.200	467.000	392.000	392.000	392.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	200	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
davon IL Verwaltungskosten	83.900	84.100	83.800	83.800	83.800	83.800
davon IL Sonstige Verrechnungen	50.000	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-513.100	-474.700	-566.000	-491.000	-491.000	-491.000
Ergebnis	-512.200	-473.800	-565.100	-490.100	-490.100	-490.100



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P013_100 : Öffentliches Grün

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	100	100	0	100	100	100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	100	100	100	0	100	100	100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	100	100	100	0	100	100	100
= Liquide Mittel	100	100	100	0	100	100	100



Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P013_200 : Friedhofs und Bestattungswesen

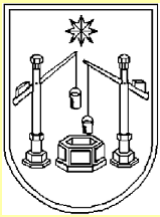
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.000	378.400	374.100	371.100	374.100	375.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	600	1.100	900	900	900	900
Ordentliche Erträge	423.500	383.400	378.900	375.900	378.900	379.900
- Personalaufwendungen	65.900	66.400	68.200	68.200	68.200	68.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	65.900	66.400	68.200	68.200	68.200	68.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Bilanzielle Abschreibungen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
davon Geschäftsaufwendungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen	83.700	84.200	86.000	86.000	86.000	86.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	339.800	299.200	292.900	289.900	292.900	293.900
+ Finanzerträge	200	200	200	200	200	200
Finanzergebnis	200	200	200	200	200	200
Ordentliches Ergebnis	340.000	299.400	293.100	290.100	293.100	294.100
Jahresergebnis	340.000	299.400	293.100	290.100	293.100	294.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.900	7.100	6.800	6.800	6.800	6.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	607.900	586.700	585.600	585.600	585.600	585.600
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	99.300	99.300	99.300	99.300
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	423.200	428.000	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	31.700	31.700	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	33.100	33.200	403.400	403.400	403.400	403.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	83.000	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
davon IL Verwaltungskosten	36.900	38.000	27.400	27.400	27.400	27.400
davon IL Sonstige Verrechnungen	0	300	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-601.000	-579.600	-578.800	-578.800	-578.800	-578.800
Ergebnis	-261.000	-280.200	-285.700	-288.700	-285.700	-284.700



Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan

P013_200 : Friedhofs und Bestattungswesen

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	716.100	592.000	594.200	0	590.200	594.200	595.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.300	77.400	79.200	0	79.200	79.200	79.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	638.800	514.600	515.000	0	511.000	515.000	516.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	0	5.000	4.000	4.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-4.000	-4.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	633.800	509.600	510.000	0	506.000	511.000	512.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	633.800	509.600	510.000	0	506.000	511.000	512.000
= Liquide Mittel	633.800	509.600	510.000	0	506.000	511.000	512.000



Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P013_300 : Wasserbau

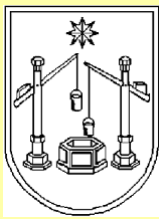
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.800	53.800	56.000	56.000	56.000	56.000
davon Auflösung von Sonderposten	17.800	17.800	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	53.800	53.800	56.000	56.000	56.000	56.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	33.000	29.000	25.000	25.000	25.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	35.000	33.000	29.000	25.000	25.000	25.000
- Bilanzielle Abschreibungen	35.800	35.800	40.000	40.000	40.000	40.000
- Transferaufwendungen	45.000	45.000	65.000	65.000	45.000	45.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
davon Mieten, Pachten usw.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	115.900	115.900	136.100	132.100	112.100	112.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.100	-62.100	-80.100	-76.100	-56.100	-56.100
Ordentliches Ergebnis	-62.100	-62.100	-80.100	-76.100	-56.100	-56.100
Jahresergebnis	-62.100	-62.100	-80.100	-76.100	-56.100	-56.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.900	75.300	62.100	62.100	62.100	62.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	45.600	73.200	60.000	60.000	60.000	60.000
davon IL Verwaltungskosten	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-47.900	-75.300	-62.100	-62.100	-62.100	-62.100
Ergebnis	-110.000	-137.400	-142.200	-138.200	-118.200	-118.200



Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan

P013_300 : Wasserbau

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.000	35.000	31.000	0	27.000	27.000	27.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.000	-35.000	-31.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	46.000	46.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000	46.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.000	45.000	65.000	0	65.000	45.000	45.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000	45.000	65.000	0	65.000	45.000	45.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-11.000	1.000	-29.000	0	-29.000	-9.000	-9.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-46.000	-34.000	-60.000	0	-56.000	-36.000	-36.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-46.000	-34.000	-60.000	0	-56.000	-36.000	-36.000
= Liquide Mittel	-46.000	-34.000	-60.000	0	-56.000	-36.000	-36.000



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P013_400 : Wald und Forstwirtschaft

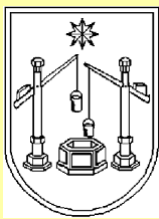
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.000	216.000	234.000	242.000	242.000	242.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	400	700	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	212.500	216.800	235.100	243.100	243.100	243.100
- Personalaufwendungen	210.100	206.800	191.000	191.100	191.700	192.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	210.100	206.800	191.000	191.100	191.700	192.000
- Versorgungsaufwendungen	21.000	22.300	22.800	23.500	24.300	25.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.900	75.900	75.900	65.900	65.900	65.900
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	48.000	44.000	42.000	34.000	34.000	34.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	800	800	800	800	800	800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	19.100	19.100	21.100	19.100	19.100	19.100
- Bilanzielle Abschreibungen	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
davon Geschäftsaufwendungen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen	324.100	318.100	302.800	293.600	295.000	296.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.600	-101.300	-67.700	-50.500	-51.900	-53.000
Ordentliches Ergebnis	-111.600	-101.300	-67.700	-50.500	-51.900	-53.000
Jahresergebnis	-111.600	-101.300	-67.700	-50.500	-51.900	-53.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.100	14.600	15.100	15.100	15.100	15.100
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	1.900	1.900	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	3.100	3.100	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	2.100	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	7.000	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	68.900	72.400	71.900	71.900	71.900	71.900
Ergebnis	-42.700	-28.900	4.200	21.400	20.000	18.900



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P013_400 : Wald und Forstwirtschaft

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.200	216.200	234.200	0	242.200	242.200	242.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	259.300	257.200	240.600	0	230.600	230.600	230.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.100	-41.000	-6.400	0	11.600	11.600	11.600
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	9.500	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.500	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	31.000	31.000	0	15.000	15.000	15.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000	34.000	34.000	0	18.000	17.000	17.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-29.000	-34.000	-24.500	0	-18.000	-17.000	-17.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-76.100	-75.000	-30.900	0	-6.400	-5.400	-5.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-76.100	-75.000	-30.900	0	-6.400	-5.400	-5.400
= Liquide Mittel	-76.100	-75.000	-30.900	0	-6.400	-5.400	-5.400



Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P014_100 : Umweltschutz

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.800	36.700	27.200	9.600	3.500	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	500	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.000	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Erträge	51.400	50.700	44.100	26.500	20.400	17.900
- Personalaufwendungen	161.200	207.100	206.200	193.800	193.800	193.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	147.100	193.000	192.100	179.700	179.700	179.700
davon Produktbudget Fachdienst	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.400	123.300	87.000	61.700	53.500	51.000
davon Unterhaltung der Außenanlagen	300	300	300	300	300	300
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	6.000	5.900	5.300	5.300	5.300	5.300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	107.900	112.900	77.200	51.900	43.700	41.200
- Bilanzielle Abschreibungen	18.100	18.100	18.000	18.000	18.000	18.000
- Transferaufwendungen	129.000	111.000	71.000	31.000	31.000	31.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.800	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
davon Mieten, Pachten usw.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Geschäftsaufwendungen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Ordentliche Aufwendungen	447.500	480.500	403.200	325.500	317.300	314.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-396.100	-429.800	-359.100	-299.000	-296.900	-296.900
Ordentliches Ergebnis	-396.100	-429.800	-359.100	-299.000	-296.900	-296.900
Jahresergebnis	-396.100	-429.800	-359.100	-299.000	-296.900	-296.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.100	15.000	22.400	22.400	22.400	22.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.500	45.800	58.200	58.200	58.200	58.200
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	35.500	35.500	35.500	35.500
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	54.300	7.300	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	13.300	14.000	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	9.800	9.900	10.700	10.700	10.700	10.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	14.400	14.100	11.500	11.500	11.500	11.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	700	500	500	500	500	500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-23.400	-30.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
Ergebnis	-419.500	-460.600	-394.900	-334.800	-332.700	-332.700



Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan

P014_100 : Umweltschutz

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.100	8.100	7.600	0	7.600	7.600	5.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	320.500	346.200	304.000	0	251.600	251.600	251.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-315.400	-338.100	-296.400	0	-244.000	-244.000	-246.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	38.800	32.700	24.700	0	6.100	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.800	53.700	45.700	0	27.100	21.000	21.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	30.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000	65.000	58.200	0	38.000	37.500	35.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	42.200	45.200	16.300	0	11.200	3.500	3.500
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.200	121.200	85.500	0	60.200	52.000	49.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-78.400	-67.500	-39.800	0	-33.100	-31.000	-28.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-393.800	-405.600	-336.200	0	-277.100	-275.000	-275.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-393.800	-405.600	-336.200	0	-277.100	-275.000	-275.000
= Liquide Mittel	-393.800	-405.600	-336.200	0	-277.100	-275.000	-275.000



Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P015_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

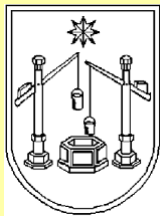
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800	800	800
+ Sonstige ordentliche Erträge	700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Erträge	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Personalaufwendungen	156.300	152.100	154.100	154.300	154.400	154.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	156.300	152.100	154.100	154.300	154.400	154.500
- Versorgungsaufwendungen	10.000	10.600	10.700	11.000	11.400	11.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.100	62.000	47.100	47.100	47.100	49.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	69.100	62.000	47.100	47.100	47.100	49.100
- Bilanzielle Abschreibungen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
- Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
davon Geschäftsaufwendungen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen	256.400	245.700	232.900	233.400	233.900	236.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.900	-243.700	-230.900	-231.400	-231.900	-234.400
Ordentliches Ergebnis	-254.900	-243.700	-230.900	-231.400	-231.900	-234.400
Jahresergebnis	-254.900	-243.700	-230.900	-231.400	-231.900	-234.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.400	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	400	400	300	300	300	300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.800	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Ergebnis	-256.700	-245.500	-233.200	-233.700	-234.200	-236.700



Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan

P015_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

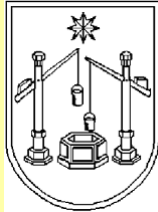
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	800	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	222.500	212.600	200.000	0	200.000	200.000	202.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-221.700	-211.800	-199.200	0	-199.200	-199.200	-201.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.600	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.600	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-9.600	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-231.300	-218.400	-205.800	0	-205.800	-205.800	-207.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-231.300	-218.400	-205.800	0	-205.800	-205.800	-207.800
= Liquide Mittel	-231.300	-218.400	-205.800	0	-205.800	-205.800	-207.800



Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P015_200 : Stadtmarketing und Tourismus

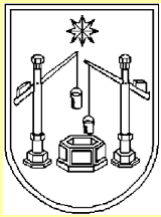
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	600	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	200	10.800	10.200	10.200	10.200	10.200
- Personalaufwendungen	7.500	7.000	0	0	0	0
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	7.500	7.000	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.300	99.300	96.300	74.300	74.300	74.300
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	200	200	200	200	200	200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	117.100	98.100	95.100	73.100	73.100	73.100
- Bilanzielle Abschreibungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Transferaufwendungen	22.000	25.100	5.100	4.100	3.100	2.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
davon Geschäftsaufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	500	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	166.500	150.100	120.100	97.100	96.100	95.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.300	-139.300	-109.900	-86.900	-85.900	-84.900
Ordentliches Ergebnis	-166.300	-139.300	-109.900	-86.900	-85.900	-84.900
Jahresergebnis	-166.300	-139.300	-109.900	-86.900	-85.900	-84.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.300	37.400	11.700	11.700	11.700	11.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	27.000	37.400	11.700	11.700	11.700	11.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	300	0	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-27.300	-37.400	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
Ergebnis	-193.600	-176.700	-121.600	-98.600	-97.600	-96.600



Stadt Bad Salzfluten
Teilfinanzplan

P015_200 : Stadtmarketing und Tourismus

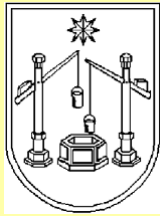
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.600	141.000	118.000	0	95.000	94.000	93.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.400	-130.800	-107.800	0	-84.800	-83.800	-82.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-162.400	-132.800	-109.800	0	-86.800	-85.800	-84.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-162.400	-132.800	-109.800	0	-86.800	-85.800	-84.800
= Liquide Mittel	-162.400	-132.800	-109.800	0	-86.800	-85.800	-84.800



**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**

P015_300 : Allgemeine Einrichtungen

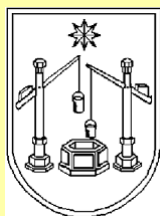
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
davon Unterhaltung der Gebäude	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Transferaufwendungen	2.200	2.200	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	500	500	500
davon Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100	100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	300	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	5.800	5.800	2.600	2.600	2.600	2.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.300	12.300	15.500	15.500	15.500	15.500
Ordentliches Ergebnis	12.300	12.300	15.500	15.500	15.500	15.500
Jahresergebnis	12.300	12.300	15.500	15.500	15.500	15.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.300	108.500	193.800	193.800	193.800	193.800
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	129.900	129.900	129.900	129.900
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	15.900	15.900	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	44.400	44.400	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	47.700	47.700	63.600	63.600	63.600	63.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	300	500	300	300	300	300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-108.300	-108.500	-193.800	-193.800	-193.800	-193.800
Ergebnis	-96.000	-96.200	-178.300	-178.300	-178.300	-178.300



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P015_300 : Allgemeine Einrichtungen

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.100	18.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.500	3.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.600	14.600	16.800	0	16.800	16.800	16.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	28.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-28.000	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-13.400	14.600	16.800	0	16.800	16.800	16.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-13.400	14.600	16.800	0	16.800	16.800	16.800
= Liquide Mittel	-13.400	14.600	16.800	0	16.800	16.800	16.800



Stadt Bad Salzungen
Teilergebnisplan

P015_400 : Städtische Unternehmen und Gesellschaften

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	820.200	200	200	200	200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	305.200	130.200	300.200	330.200	335.200	340.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	446.400	319.700	297.800	298.300	299.000	299.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	302.900	5.900	5.900	5.900	37.500	40.900
Ordentliche Erträge	2.954.700	3.176.000	2.504.100	2.534.600	2.571.900	2.580.900
- Personalaufwendungen	301.700	190.700	192.400	192.900	177.200	176.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	301.700	190.700	192.400	192.900	177.200	176.000
- Versorgungsaufwendungen	36.400	22.000	22.000	22.600	23.400	24.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.001.000	2.001.000	2.101.000	2.101.000	2.101.000	2.101.000
davon Unterhaltung der Gebäude	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
- Bilanzielle Abschreibungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
- Transferaufwendungen	1.255.100	3.512.100	511.100	540.100	551.100	601.100
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	1.255.000	2.881.000	230.000	230.000	230.000	230.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	881.400	1.341.400	711.400	471.400	471.400	471.400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
davon Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	750.200	700.200	580.200	340.200	340.200	340.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	700	510.700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	4.478.900	7.070.500	3.541.200	3.331.300	3.327.400	3.377.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.524.200	-3.894.500	-1.037.100	-796.700	-755.500	-796.100
+ Finanzerträge	120.000	57.000	53.000	47.000	41.000	35.000
Finanzergebnis	120.000	57.000	53.000	47.000	41.000	35.000
Ordentliches Ergebnis	-1.404.200	-3.837.500	-984.100	-749.700	-714.500	-761.100
Jahresergebnis	-1.404.200	-3.837.500	-984.100	-749.700	-714.500	-761.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	660.000	771.200	192.100	192.100	192.100	192.100
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	42.900	42.900	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	320.000	442.600	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	117.400	118.400	14.200	14.200	14.200	14.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.700	23.900	35.000	35.000	35.000	35.000
davon IL Verwaltungskosten	177.500	142.800	142.500	142.500	142.500	142.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	500	600	400	400	400	400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-660.000	-771.200	-192.100	-192.100	-192.100	-192.100
Ergebnis	-2.064.200	-4.608.700	-1.176.200	-941.800	-906.600	-953.200



**Stadt Bad Salzflufen
Teilfinanzplan**

P015_400 : Städtische Unternehmen und Gesellschaften

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.561.800	2.907.100	3.051.200	0	3.075.700	3.075.400	3.075.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.803.900	4.985.800	3.965.800	0	3.754.800	3.765.800	3.815.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.242.100	-2.078.700	-914.600	0	-679.100	-690.400	-740.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	822.000	317.000	1.422.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	200.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.022.000	467.000	1.572.000	0	152.000	152.000	152.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.225.000	1.676.000	3.116.000	1.050.000	1.146.000	846.000	855.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	121.100	121.100	131.100	0	131.100	131.100	131.100
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.003.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.362.100	1.813.100	3.263.100	1.050.000	1.293.100	993.100	1.002.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.340.100	-1.346.100	-1.691.100	-1.050.000	-1.141.100	-841.100	-850.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-7.582.200	-3.424.800	-2.605.700	-1.050.000	-1.820.200	-1.531.500	-1.590.900
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-7.582.200	-3.424.800	-2.605.700	-1.050.000	-1.820.200	-1.531.500	-1.590.900
= Liquide Mittel	-7.582.200	-3.424.800	-2.605.700	-1.050.000	-1.820.200	-1.531.500	-1.590.900



Stadt Bad Salzflun Teilergebnisplan

P016_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.135.000	43.885.000	48.796.000	54.306.000	59.096.000	64.611.000
davon Grundsteuer A	125.000	140.000	155.000	155.000	155.000	160.000
davon Grundsteuer B	8.000.000	8.450.000	9.200.000	9.500.000	9.600.000	9.800.000
davon Gewerbesteuer	16.000.000	16.900.000	19.800.000	24.200.000	28.600.000	33.000.000
davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	16.400.000	13.400.000	14.900.000	15.600.000	15.800.000	16.600.000
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.250.000	2.350.000	2.400.000	2.450.000	2.500.000	2.550.000
davon Vergnügungssteuer	380.000	420.000	440.000	440.000	440.000	440.000
davon Hundesteuer	180.000	195.000	200.000	210.000	210.000	210.000
davon Zweitwohnungssteuer	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
davon Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	1.700.000	1.800.000	1.600.000	1.650.000	1.690.000	1.750.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.050.000	11.805.000	12.075.000	11.580.000	11.685.000	11.790.000
davon Schlüsselzuweisungen	9.150.000	11.130.000	11.400.000	10.900.000	11.000.000	11.100.000
davon Kurortehilfe	400.000	375.000	375.000	380.000	385.000	390.000
davon Auflösung von Sonderposten	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.500.000	4.110.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
davon Konzessionsabgaben Energie	3.500.000	3.600.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
Ordentliche Erträge	58.685.000	59.800.000	64.521.000	69.536.000	74.431.000	80.051.000
- Bilanzielle Abschreibungen	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200
- Transferaufwendungen	26.575.000	29.242.000	30.550.000	29.890.000	30.070.000	30.200.000
davon Gewerbesteuerumlage	1.270.000	1.410.000	1.620.000	1.910.000	2.250.000	2.600.000
davon Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einheit	1.340.000	1.450.000	1.660.000	1.910.000	2.250.000	2.530.000
davon Finanzierungsbeitrag Krankenhausinvest.	605.000	592.000	600.000	600.000	600.000	600.000
davon Kreisumlage (Sockelbetrag)	23.200.000	25.650.000	26.500.000	25.300.000	24.800.000	24.300.000
davon Kreisumlage (Gesamtschule)	160.000	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	570.700	500.700	370.700	370.700	370.700	370.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	100	130.100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	550.600	350.600	350.600	350.600	350.600	350.600
Ordentliche Aufwendungen	27.295.900	29.892.900	31.070.900	30.410.900	30.590.900	30.720.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	31.389.100	29.907.100	33.450.100	39.125.100	43.840.100	49.330.100
+ Finanzerträge	709.100	1.250.900	947.400	947.400	947.400	947.400
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.415.400	5.800.400	5.930.400	6.065.400	6.200.400	6.320.400
Finanzergebnis	-4.706.300	-4.549.500	-4.983.000	-5.118.000	-5.253.000	-5.373.000
Ordentliches Ergebnis	26.682.800	25.357.600	28.467.100	34.007.100	38.587.100	43.957.100
Jahresergebnis	26.682.800	25.357.600	28.467.100	34.007.100	38.587.100	43.957.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	100	100	100	100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Ergebnis	26.682.700	25.357.500	28.467.000	34.007.000	38.587.000	43.957.000



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P016_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.894.100	60.235.900	65.168.400	0	70.183.400	75.078.400	80.698.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.260.500	35.192.500	36.500.500	0	35.975.500	36.290.500	36.540.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	26.633.600	25.043.400	28.667.900	0	34.207.900	38.787.900	44.157.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.826.000	2.674.000	2.600.000	0	2.620.000	2.630.000	2.670.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.826.000	2.674.000	2.600.000	0	2.620.000	2.630.000	2.670.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	85.000	85.000	85.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	0	86.000	86.000	86.000
Saldo der Investitionstätigkeit	2.825.000	2.673.000	2.599.000	0	2.534.000	2.544.000	2.584.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	29.458.600	27.716.400	31.266.900	0	36.741.900	41.331.900	46.741.900
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.801.000	8.501.000	2.901.000	0	5.901.000	601.000	1.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.150.000	5.559.000	4.663.000	0	4.778.000	4.883.000	4.988.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-349.000	2.942.000	-1.762.000	0	1.123.000	-4.282.000	-4.987.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	29.109.600	30.658.400	29.504.900	0	37.864.900	37.049.900	41.754.900
= Liquide Mittel	29.109.600	30.658.400	29.504.900	0	37.864.900	37.049.900	41.754.900

Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne

2011

Teilpläne nach Produkten

Frei für Notizen

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

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Zentrale Verwaltung (FD 10)

Verantwortliche/r
 Ariane Schlüter (SB Rat, Ausschüsse)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.050.100.100 Rat und Ausschüsse, Fraktionen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen der kommunalpolitischen Gremien, Abrechnung finanzieller Leistungen für die kommunalpolitische Arbeit an Ratsmitglieder und Fraktionen, kommunalverfassungsrechtliche Beratung. Das Produkt erfasst die logistischen Dienstleistungen der Verwaltung für die kommunalpolitische Arbeit.

Zielgruppe

Rat, städtische Ausschüsse, Fraktionen, Ratsmitglieder, sachkundige Bürger, Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsrechtliche Gesetzesvorschriften (Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung)

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

- Zeitnahe, vollständige und rechtsverbindliche Bereitstellung der Beratungsergebnisse von Sitzungen des Rates und des Hauptausschusses der Stadt Bad Salzuflen in angemessenen Abständen vor der jeweils folgenden Gremiensitzung
- Zeitnahe, umfassende Information der Öffentlichkeit, der Verwaltung und der Politik über aktuelle kommunalpolitische Maßnahmen, Vorhaben und Entscheidungen (Ratsinformationssystem)
- Korrekte und zeitnahe Abrechnung von Entschädigungen für Ratsmitglieder, sachkundige Bürger und Fraktionen

Kennzahlen (Stand 01.01.2010)

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Durchschnittl. Dauer der Erstellung einer Niederschrift für Hauptausschuss und Rat *0	Tage	31	31	33	32	32	32	32	32
Jährliche Kosten der kommunalpolitischen Arbeit in Bad Salzuflen je Einwohner *1 / *1.1	€	9,95 **	10,27 **	10,57 **	10,50 **	10,50 **	10,50 **	10,50 **	10,50 **
Durchschnittl. Anzahl der Besuche im Ratsinformationssystem der Stadt pro Tag *2	Anzahl/Tag	215,8	192,9	220,1	> 220	> 220	> 220	> 220	> 220
Durchschnittl. Bearbeitungszeit eines Antrages auf Verdienstausschuss *3	Tage	16,0 ***	16,0 ***	13 ***	13 ***	13 ***	13 ***	13 ***	13 ***
Anteil der im Ratsinformationssystem verfügbaren Einladungen/Drucksachen /Niederschriften an der Gesamtzahl dieser Dokumente im Berichtsjahr	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Anteil der Drucksachen / Beratungsvorlagen, die den Empfängern mindestens 10 Tage vor dem Termin der Erstberatung zugegangen sind	%		65,8	69,2	72	75	75	75	75

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

Erläuterungen

- *⁰ Basis: Zeitraum zwischen Sitzungstermin und abschließender, rechtsverbindlicher Unterzeichnung der Niederschrift (Laufzeit)
- *¹ Basis: Fraktionszuwendungen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Zuwendungen zu Ausschussfahrten, Personalaufwand; Einwohnerzahl 31.12.09: 55.224
- *¹ Änderung GO in 10/07, zusätzl. SG, Erhöhung AWE in 07/07
- *² Basis: Internetstatistik (interne und externe Besuche)
- *³ Basis: Fortlaufende Aufzeichnungen
- * geringerer Personaleinsatz als in den Vorjahren;
Wert bereinigt um Ferienzeit
- ** Steigerungen sollen aufgefangen werden
- *** geringerer Personaleinsatz als in den Vorjahren
- **** teilweise fehlen Niederschriften der Ortsausschüsse



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P001_050_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen

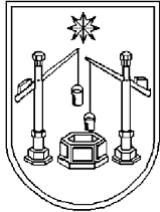
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
- Personalaufwendungen	23.800	24.600	25.200	25.400	25.500	25.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	23.800	24.600	25.200	25.400	25.500	25.500
- Versorgungsaufwendungen	5.700	6.200	6.300	6.500	6.800	7.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	200	200	200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	200	200	200	200	200	200
- Bilanzielle Abschreibungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600.800	608.800	603.800	603.800	603.800	603.800
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	455.000	460.000	455.000	455.000	455.000	455.000
davon Geschäftsaufwendungen	15.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	130.500	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
Ordentliche Aufwendungen	632.600	641.900	637.600	638.000	638.400	638.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-632.000	-640.200	-635.900	-636.300	-636.700	-636.900
Ordentliches Ergebnis	-632.000	-640.200	-635.900	-636.300	-636.700	-636.900
Jahresergebnis	-632.000	-640.200	-635.900	-636.300	-636.700	-636.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	300	300	300	300	300	300
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.700	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
Ergebnis	-635.000	-643.200	-638.900	-639.400	-639.900	-640.200



Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan

P001_050_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	616.300	625.000	620.200	0	620.200	620.200	620.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-615.700	-623.400	-618.600	0	-618.600	-618.600	-618.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.100	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.100	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-6.100	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-621.800	-627.500	-622.700	0	-622.700	-622.700	-622.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-621.800	-627.500	-622.700	0	-622.700	-622.700	-622.700
= Liquide Mittel	-621.800	-627.500	-622.700	0	-622.700	-622.700	-622.700



Stadt Bad Salzflufen
Aufträge

001.050.100 - Rat und Ausschüsse, Fraktionen

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_10064001_7831000 : Rat/Ausschüsse -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-4.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
K_10064002_7832000 : Rat/Ausschüsse -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_10064003_7831000 : Fraktionen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_10064004_7832000 : Fraktionen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
001_050_100_100_78 : Auszahlung	-6.100	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
001_050_100_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen	-6.100	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
001_050_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen	-6.100	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100

Frei für Notizen

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

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Zentrale Verwaltung (FD 10)

Verantwortliche/r
 Dr. Wolfgang Honsdorf (Bürgermeister)

Buchungsebenen/ Kostenstellen
 001.100.100.100 Verwaltungsvorstand

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	4	3	3	3	3
Tariflich Beschäftigte	3	2	2	2	1

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Einheitlichkeit der Verwaltung und eines reibungslosen Verwaltungsablaufes

Zielgruppe

Verwaltung, Bürgerschaft

Auftragsgrundlage

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

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

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

Kennzahlen (Stand 01.01.2010)

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Gesamtaufwand des Verwaltungsvorstandes (Personal- und Sachaufwand) je Mitarbeiter/in der Verwaltung *1	€	1.136,61	1.002,76	811,36	1.073,19	1.061,82	1.091,59	1.112,38	1.145,10
Anteil des Personalaufwandes des Verwaltungsvorstandes am Gesamtpersonalaufwand der Verwaltung *2	%	2,76%	2,05%	1,97%	1,96%	1,91%	1,93%	1,93%	1,93%
Anzahl der durchschnittlich auf ein Mitglied des Verwaltungsvorstandes gem. § 70 (1) GO NRW entfallenden Gremiensitzungen (Rat / Hauptausschuss / Fachausschüsse) *3	Anzahl	23,8	30,7	29	30	30	30	30	30

Erläuterungen

*1 Basis: Rechnungsergebnis 2007, Haushaltsansätze 2008 ff., Personalstatistik Stand 30.06. d.J.

*2 Basis: Rechnungsergebnis 2007, Haushaltsansätze 2008 f; ab 2008 incl. Versorgungsaufwendungen

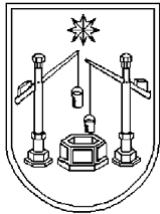
*3 Anzahl der Sitzungen im Kalenderjahr



Stadt Bad Salzungen
Teilergebnisplan

P001_100_100 : Verwaltungsvorstand

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
Ordentliche Erträge	1.600	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
- Personalaufwendungen	344.000	482.300	501.800	500.600	502.300	503.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	344.000	482.300	501.800	500.600	502.300	503.300
- Versorgungsaufwendungen	95.800	101.300	105.300	108.400	114.200	117.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	200	200	200	200	200	200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Bilanzielle Abschreibungen	500	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.600	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
davon Geschäftsaufwendungen	9.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	16.500	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
Ordentliche Aufwendungen	477.100	620.800	644.300	646.200	653.700	657.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-475.500	-615.000	-638.600	-640.500	-648.000	-652.100
Ordentliches Ergebnis	-475.500	-615.000	-638.600	-640.500	-648.000	-652.100
Jahresergebnis	-475.500	-615.000	-638.600	-640.500	-648.000	-652.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.300	105.900	90.800	90.800	90.800	90.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	800	700	700	700	700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	800	400	300	300	300	300
davon IL Sonstige Verrechnungen	800	400	400	400	400	400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	193.700	105.100	90.100	90.100	90.100	90.100
Ergebnis	-281.800	-509.900	-548.500	-550.400	-557.900	-562.000



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P001_100_100 : Verwaltungsvorstand

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	274.400	380.400	389.200	0	389.200	389.200	389.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-272.800	-378.800	-387.600	0	-387.600	-387.600	-387.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-273.800	-379.800	-388.600	0	-388.600	-388.600	-388.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-273.800	-379.800	-388.600	0	-388.600	-388.600	-388.600
= Liquide Mittel	-273.800	-379.800	-388.600	0	-388.600	-388.600	-388.600



Stadt Bad Salzflen
Aufträge

001.100.100 - Verwaltungsvorstand

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_10064005_7832000 : Verwaltungsvorstand -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_100_100_100_78 : Auszahlung	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_100_100_100 : Verwaltungsvorstand	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_100_100 : Verwaltungsvorstand	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 200 Zentrales Verwaltungsmanagement
Produkt: 100 Verwaltungssteuerung und allgemeine Angelegenheiten

zuständige Organisationseinheit
 Fachbereich Zentrale Dienste (FB 1)

Verantwortliche/r
 Jürgen Kirchner (Leiter Fachbereich Zentrale Dienste (FB 1))

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.200.100.100 Verwaltungssteuerung und allgemeine Angelegenheiten

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Grundsätze des Verwaltungsaufbaues, der Verwaltungsabläufe und der Personalführung, Beratung des Verwaltungsvorstandes

Zielgruppe

Rat und Verwaltung der Stadt Bad Salzuffen

Auftragsgrundlage

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

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Rahmenbedingungen der Verwaltung für wirtschaftliches Verwaltungshandeln unter Abwägung der Zielfelder verbessern

Kennzahlen (Stand 01.01.2010)

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	vorauss. IST 2010	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Personalaufwand der Stadtverwaltung Bad Salzuffen je Einwohner der Stadt *1	€	456,07	447,08	454,98	454,37	444,74	438,54	438,54	438,54
Besetzte Stellen lt. Stellenplan je 1.000 Einwohner *2	Anzahl je 1.000 Einwohner	9,0	8,8	8,8	8,6	8,5	8,5	8,4	8,4

Erläuterungen

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

*2 Basis: Besetzte Stellen (Stellen-Ist) am 30.06.
 Einwohnerstatistik (eigene Zählung) Stand 30.06.

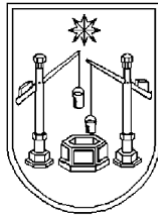
*3 Zum Vergleich: Bericht Gemeindeprüfungsanstalt 2002: 9,26



168
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P001_200_100 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	6.000	4.700	4.700	4.700	4.700
Ordentliche Erträge	300	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
- Personalaufwendungen	161.600	167.500	170.200	170.500	171.400	172.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	161.600	167.500	170.200	170.500	171.400	172.200
- Versorgungsaufwendungen	36.900	41.900	43.000	44.200	45.000	46.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.900	21.000	10.500	10.500	10.500	10.500
davon Unterhaltung der Gebäude	500	500	500	500	500	500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	34.400	20.500	10.000	10.000	10.000	10.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Transferaufwendungen	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.700	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon Geschäftsaufwendungen	17.700	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	303.400	292.300	285.600	287.100	288.800	291.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.100	-286.000	-280.600	-282.100	-283.800	-286.500
Ordentliches Ergebnis	-303.100	-286.000	-280.600	-282.100	-283.800	-286.500
Jahresergebnis	-303.100	-286.000	-280.600	-282.100	-283.800	-286.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600	2.700	3.700	3.700	3.800	3.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	600	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	0	500	1.000	1.000	1.100	1.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-600	-2.700	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
Ergebnis	-303.700	-288.700	-284.300	-285.800	-287.600	-290.300



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P001_200_100 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	203.900	190.500	181.500	0	181.500	181.500	181.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-203.600	-190.200	-181.200	0	-181.200	-181.200	-181.200
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-203.600	-190.200	-181.200	0	-181.200	-181.200	-181.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-203.600	-190.200	-181.200	0	-181.200	-181.200	-181.200
= Liquide Mittel	-203.600	-190.200	-181.200	0	-181.200	-181.200	-181.200

Frei für Notizen

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

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Zentrale Verwaltung (FD 10)

Verantwortliche/r
 Wolfgang Sander (Leiter Fachdienst Zentrale Verwaltung (FD 10))

Buchungsebenen/Kostenstellen
 001.200.250.100 Organisation und TUI

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	3	3	3	3	3
Tariflich Beschäftigte	7	8	8	8	8

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Organisation von Verwaltungsaufbau und -abläufen, Maßnahmen zur Organisationsentwicklung und Rationalisierung, Planung, Einsatz und Betrieb der Informationstechnik, Stellenplan und -bewertung

Zielgruppe

Verwaltung, Ämter und Dienststellen, städt. Schulen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Schülerinnen und Schüler

Auftragsgrundlage

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

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

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

- Optimierung der Verwaltungsorganisation und -abläufe
- Effiziente und aussagefähige Erstellung der Stellenplanunterlagen
- Sachgerechte und zügige Bewertung der Stellen in der Verwaltung
- Zuverlässige Bereitstellung leistungsfähiger IT-Systeme zur Unterstützung des Verwaltungshandelns
- Schaffung und Betrieb einer zeitgemäßen und leistungsfähigen Medienausstattung in den städtischen Schulen

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	H-Plan 2010 (Soll)	H-Plan 2011 (Soll)	H-Plan 2012 (Soll)	H-Plan 2013 (Soll)	H-Plan 2014 (Soll)
Aufwand der IT Orga je Mitarbeiter/in der Verwaltung	€	2013,99	2365,00	2576,17	2529,63	2608,36	2600,00	2600,00	2600,00
Durchschnittl. Aufwand für Betrieb und Ausstattung eines IT-Arbeitsplatzes (Verwaltung)	€	2373,76	2551,81	2731,17	2752,45	2752,45	2800,00	2800,00	2800,00
Durchschnittl. Dauer der Problemlösung bei der IT-Anwenderbetreuung (Hilfestellung, Fehlerbehebung etc. (Verwaltung)	Minuten	32,5	27,8	29,1	<28,3	<30	<30	<30	<30
Durchschnittl. Dauer der Problemlösung bei der IT-Anwenderbetreuung Hilfestellung, Fehlerbehebung etc. (Bildungsnetz)	Minuten	16,6	12,5	14,8	<16,1	<15,0	<15,0	<15,0	<15,0
Ausstattung der städt. Schulen (Primarstufe I) mit Arbeitsplatzrechnern (Anzahl Rechner je 100 Schüler)	Anzahl	10,10	12,50	13,40	14,52	14,71	15,69	15,69	15,69
Ausstattung der städt. Schulen (Sekundarstufe I und II einschl. Förderschule) mit Arbeitsplatzrechnern (Anzahl Rechner je 100 Schüler)	Anzahl	10,24	11,2	12,5	13,84	14,39	14,55	14,55	14,55
Durchschnittl. Bearbeitungsdauer eines Antrages auf Neubewertung einer Stelle *2	Tage	69,4	78,2	72,3	70	70	70	70	70

Erläuterungen

*1) durch Stichprobenerhebung ermittelt

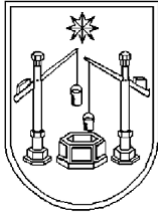
*2) einschl. Laufzeiten im Verfahren (z. B. Beteiligung Personalrat, Gleichstellungsstelle; ggf. Führung tägl. Arbeitsaufzeichnungen etc.)



173
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P001_200_250 : Organisationsangelegenheiten und TUI

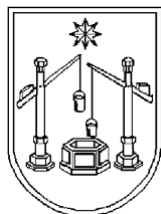
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.900	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Erträge	48.500	50.400	44.600	44.600	44.600	44.600
- Personalaufwendungen	638.500	665.100	728.000	749.700	725.700	726.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	638.500	665.100	728.000	749.700	725.700	726.500
- Versorgungsaufwendungen	50.600	53.600	67.500	69.200	71.400	73.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000	78.000	133.000	123.000	123.000	123.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	60.000	73.000	123.000	123.000	123.000	123.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	5.000	5.000	10.000	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
- Transferaufwendungen	760.000	740.000	690.000	710.000	710.000	710.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.100	29.100	42.100	29.100	29.100	29.100
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	120.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
davon Geschäftsaufwendungen	3.100	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	7.500	7.500	20.500	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen	1.830.200	1.748.800	1.843.600	1.864.000	1.842.200	1.845.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.781.700	-1.698.400	-1.799.000	-1.819.400	-1.797.600	-1.800.700
Ordentliches Ergebnis	-1.781.700	-1.698.400	-1.799.000	-1.819.400	-1.797.600	-1.800.700
Jahresergebnis	-1.781.700	-1.698.400	-1.799.000	-1.819.400	-1.797.600	-1.800.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	258.500	206.600	172.500	172.500	172.500	172.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100	3.400	3.100	3.100	3.200	3.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	2.300	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.800	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	254.400	203.200	169.400	169.400	169.300	169.300
Ergebnis	-1.527.300	-1.495.200	-1.629.600	-1.650.000	-1.628.300	-1.631.400



Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan

P001_200_250 : Organisationsangelegenheiten und TUI

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.600	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.421.700	1.330.100	1.372.600	0	1.390.800	1.365.200	1.365.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.412.100	-1.320.500	-1.363.000	0	-1.381.200	-1.355.600	-1.355.600
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.100	1.100	500	0	1.100	1.100	1.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100	1.100	500	0	1.100	1.100	1.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	15.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	278.000	218.000	274.000	195.000	214.000	224.000	224.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	100.000	100.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393.000	333.000	396.000	195.000	331.000	341.000	341.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-391.900	-331.900	-395.500	-195.000	-329.900	-339.900	-339.900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.804.000	-1.652.400	-1.758.500	-195.000	-1.711.100	-1.695.500	-1.695.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.804.000	-1.652.400	-1.758.500	-195.000	-1.711.100	-1.695.500	-1.695.500
= Liquide Mittel	-1.804.000	-1.652.400	-1.758.500	-195.000	-1.711.100	-1.695.500	-1.695.500



Stadt Bad Salzflun
Aufträge

001.200.250 - Organisationsangelegenheiten und TUI

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_10061011_6831000 : Verkaufserlöse u.ä.	1.100	1.100	500	0	1.100	1.100	1.100
001_200_250_100_68 : Einzahlung	1.100	1.100	500	0	1.100	1.100	1.100
I_10064001_7853300 : Bauliche Maßnahmen zur Verkabelung von Datenendgeräten	-15.000	-15.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
J_10064001_7813000 : Innovationsumlage an das KRZ	-100.000	-100.000	-102.000	0	-102.000	-102.000	-102.000
K_10064071_7831000 : Hardware (EDV-Ausstatt.) >410€	-125.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
K_10064072_7832000 : Hardware (EDV-Ausstatt.) <410€	-30.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
K_10064081_7831000 : Software (EDV-Ausstattung) >410€	-78.000	-40.000	-95.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
K_10064082_7832000 : Software (EDV-Ausstattung) <410€	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
K_10064091_7831000 : TUI-Netzwerktechnik (ab 410€)	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_10064092_7832000 : TUI-Netzwerktechnik (<410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_10064093_7831000 : TUI-Netzwerktechnik (Videoüberwachung)	-1.000	0	0	0	0	0	0
K_10064094_7831000 : E-Government	0	-5.000	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
K_10064101_7831000 : Ausbau der technischen Grafik(>410€)	-10.000	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
K_10064102_7832000 : Ausbau der technischen Grafik(<410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_10064111_7831000 : Aufbau eines digitalen Archivs(>410€)	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000
K_10064112_7832000 : Aufbau eines digitalen Archivs(<410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_200_250_100_78 : Auszahlung	-393.000	-333.000	-396.000	-195.000	-331.000	-341.000	-341.000
001_200_250_100 : Organisationsangelegenheiten und TUI	-391.900	-331.900	-395.500	-195.000	-329.900	-339.900	-339.900
001_200_250 : Organisationsangelegenheiten und TUI	-391.900	-331.900	-395.500	-195.000	-329.900	-339.900	-339.900

Frei für Notizen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 200 Zentrales Verwaltungsmanagement
Produkt: 300 Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Zentrale Verwaltung (FD 10)

Verantwortliche/rElke Eichner (Sgl. Einkauf, Logistik)
Ariane Schlüter (SB Rat, Ausschüsse)**Buchungsebenen/Kostenstellen**

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

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	15	14	14	14	13,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliche Versorgung der Verwaltung mit den zur Auftrags Erfüllung notwendigen Druckerzeugnissen einschl. Endverarbeitung (falzen, lochen, heften, binden pp.).

Zielgruppe

Verwaltung, Ämter und Dienststellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

Intern oder durch Beschluss von Rat und Ausschüssen

Produktziele/Kennzahlen

- Zeitnahe, zuverlässige und wirtschaftliche Erstellung von Druckerzeugnissen unter besonderer Berücksichtigung von Vertraulichkeit und Datenschutz
- Wirtschaftlicher Einkauf von Büromaterial
- Optimale Versorgung der Verwaltungsdienststellen mit Arbeitsmitteln und zentralen Servicefunktionen
- Wirtschaftliche Organisation der Hausdienste
- Zügige und korrekte Anfertigung von Schriftgut / Werbematerialien (Kleinauflagen)
- Wirtschaftlicher Betrieb der Dienstkraftfahrzeuge

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 200 Zentrales Verwaltungsmanagement
Produkt: 300 Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement

Ziele

Kennzahlen (Stand 01.01.2010)

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Aufwand pro gedruckte Seite einschl. Endverarbeitung * ⁰	€	0,045 * ³	0,045 * ³		0,040 * ³	0,040 * ³	0,040 * ³	0,040 * ³	0,040 * ³
Jährlich verarbeiteter Sachaufwand an Büromaterial pro Mitarbeiter der Stadtverwaltung (Produktivität)	€	84,83 *	104,44*	124,29*	110 *	110 *	110 *	110 *	110 *
Durchschnittl. Bearbeitungs- zeit für die Erstellung eines Werbeplakates * ¹	Minuten	40	42	29	30	30	30	30	30
Durchschnittl. Betriebskosten eines Dienst-PKW pro km **	€	0,31	0,36	0,36	<0,40 **	<0,43 **	<0,43 **	<0,43 **	<0,43 **
Durschnittl. Aufwand für die Postverteilung/Versendung je Einwohner * ²	€	5,1	5,10 ***	5,12 ***	5,00 ***	5,20	5,50	5,50	5,50
Zu betreuende Reinigungs- fläche pro Hausmeister	qm	5.553,17	5.553,17	4.914,00	4.914 **** ¹	4.914 **** ¹	4.914		4.914

Erläuterungen

*⁰ einschl. Personalaufwand

*¹ Fortlaufende Ermittlung des Zeitaufwandes von Auftrag bis Fertigstellung

*² Sach- und Personalaufwand; Basis: Haushaltsansätze 2006,
Einwohnerstatistik (eigene Zählung) Stand 30.06.2006: 56.045 Einwohner/innen

*³ Preissteigerungen sollen aufgefangen werden

* höhere Aufwendungen pro Mitarbeiter unter anderem verursacht durch
Personalabbau im Verwaltungsbereich

** erwartete Preissteigerungen bei den Fahrzeugkosten

*** ab 2008 ist mit einer Anhebung der Postgebühren zu rechnen

****¹ ab 2009 ohne ehemalige Kreisberufsschule



Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P001_200_300 : Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	100	100	100
davon Auflösung von Sonderposten	100	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	24.300	15.600	33.400	67.100	99.600	111.500
Ordentliche Erträge	27.300	18.600	36.400	70.100	102.600	114.500
- Personalaufwendungen	642.300	595.900	582.100	620.400	643.800	640.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	642.300	595.900	582.100	620.400	643.800	640.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.400	90.900	87.900	87.900	87.900	87.900
davon Unterhaltung der Gebäude	500	500	500	500	500	500
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	66.400	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	500	500	500	500	500	500
davon Reinigung	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Bilanzielle Abschreibungen	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.000	77.900	76.900	76.900	76.900	76.900
davon Mieten, Pachten usw.	63.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
davon Geschäftsaufwendungen	12.500	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen	871.700	815.700	797.900	836.200	859.600	855.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-844.400	-797.100	-761.500	-766.100	-757.000	-741.300
Ordentliches Ergebnis	-844.400	-797.100	-761.500	-766.100	-757.000	-741.300
Jahresergebnis	-844.400	-797.100	-761.500	-766.100	-757.000	-741.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.500	11.200	11.300	11.300	11.300	11.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.900	31.300	1.203.100	1.203.100	1.203.100	1.203.100
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	892.600	892.600	892.600	892.600
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0	0	273.900	273.900	273.900	273.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	15.000	11.700	8.600	8.600	8.600	8.600
davon IL Verwaltungskosten	10.800	9.500	17.700	17.700	17.700	17.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	11.100	10.100	10.300	10.300	10.300	10.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-25.400	-20.100	-1.191.800	-1.191.800	-1.191.800	-1.191.800
Ergebnis	-869.800	-817.200	-1.953.300	-1.957.900	-1.948.800	-1.933.100



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P001_200_300 : Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.900	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	736.900	711.100	705.000	0	761.600	798.700	798.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-734.000	-708.200	-702.100	0	-758.700	-795.800	-795.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	100	100	100	0	100	100	100
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	700	300	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800	400	300	0	300	300	300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	71.700	70.200	76.200	0	77.200	62.200	62.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.700	70.200	76.200	0	77.200	62.200	62.200
Saldo der Investitionstätigkeit	-70.900	-69.800	-75.900	0	-76.900	-61.900	-61.900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-804.900	-778.000	-778.000	0	-835.600	-857.700	-857.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-804.900	-778.000	-778.000	0	-835.600	-857.700	-857.700
= Liquide Mittel	-804.900	-778.000	-778.000	0	-835.600	-857.700	-857.700



Stadt Bad Salzflin
Aufträge

001.200.300 - Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_10064061_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Druckerei-	-2.000	-2.000	-1.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
K_10064062_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Druckerei-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_200_300_100_78 : Auszahlung	-3.000	-3.000	-2.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
001_200_300_100 : Druckerei u. Vervielfältigung	-3.000	-3.000	-2.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
K_10061023_6831000 : Verkaufserlöse Post/Botendienst	0	100	0	0	0	0	0
001_200_300_300_68 : Einzahlung	0	100	0	0	0	0	0
K_10064025_7831800 : Erwerb von Fahrzeugen	0	0	-15.000	0	-15.000	0	0
K_10064043_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Post, Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdie	-2.000	-10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
K_10064044_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Post, Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdie	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_10064045_7831000 : Neue Telefonanlage Rathaus	-10.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
001_200_300_300_78 : Auszahlung	-13.000	-16.000	-23.000	0	-23.000	-8.000	-8.000
001_200_300_300 : Post- u. Botendienst,	-13.000	-15.900	-23.000	0	-23.000	-8.000	-8.000
I_10061001_6831000 : Schadenfallregulierungen Einkauf und Materialwirtschaft	100	100	100	0	100	100	100
J_10061001_6812000 : Investitionszuweisungen, Kostenbeteiligungen u.ä. (u.a. Landschaftsver	100	100	100	0	100	100	100
K_10061001_6831000 : Verkaufserlöse Einkauf/Materialwirtschaft	600	100	100	0	100	100	100
001_200_300_400_68 : Einzahlung	800	300	300	0	300	300	300
K_10064021_7831000 : Rathaus/Verwaltungsgebäude -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
K_10064022_7832000 : Rathaus/Verwaltungsgebäude -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
001_200_300_400_78 : Auszahlung	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
001_200_300_400 : Einkauf u. Materialwirtschaft	-49.200	-49.700	-49.700	0	-49.700	-49.700	-49.700
K_10064049_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Hausverwaltung-	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_10064050_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Hausverwaltung-	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
001_200_300_500_78 : Auszahlung	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
001_200_300_500 : Hausverwaltung	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
K_10064051_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Reinigung-	-5.000	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_10064052_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Reinigung-	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
001_200_300_600_78 : Auszahlung	-5.100	-600	-600	0	-600	-600	-600
001_200_300_600 : Reinigung	-5.100	-600	-600	0	-600	-600	-600
001_200_300 : Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement	-70.900	-69.800	-75.900	0	-76.900	-61.900	-61.900

Frei für Notizen

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

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Personalservice (FD 11)

Verantwortliche/r

Frank Düe (Leiter Fachdienst Personalservice (FD 11))

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.250.400.100 Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung
 001.250.400.200 Personalausbildung, -fortbildung
 001.250.400.300 Soziale Angelegenheiten der Beschäftigten
 001.250.400.400 ARGE
 001.250.400.500 Feierabendhaus
 001.250.400.600 Tageseinrichtungen für Kinder
 001.250.400.900 Versorgungs- und Beihilfeangelegenheiten
 001.250.400.950 LOB

Personal/Stellen

Personaleinsatz einschl. Mitarbeiter Lippe Pro Arbeit GmbH, Feierabendhaus und Soziale Angelegenheiten (Personalpool Beurlaubte und Nachwuchskräfte)

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	9,5	11,5	11,5	12,25*	13,25
Tariflich Beschäftigte	13	10,5	9	9	10*
davon im Personalservice					
Beamte	4	4	4	3,75**	3,75
Tariflich Beschäftigte	3	3	3	3	3
Personalpool, davon	0	0	0	1	3
Beamte	0	0	0	1	2
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	1

*) Aufbau Personalpool Nachwuchskräfte mit einer Stelle

**) zusätzliche Aufgabe Koordinator Gefahrenabwehr mit 0,25 Stellenanteil;

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Steuerung und Sicherung der Qualität und Quantität der Personalentwicklung und Personal(nachwachskräfte)beschaffung (Steuerungskonflikt: Kontinuierlicher massiver Stellen- und Personalabbau seit 2005 + Haushaltssicherungskonzept ab 2010)

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

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

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

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

Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Anteil der tatsächlich besetzten Stellen an Stellen lt. Stellenplan zum Stichtag 30.06. in Prozent:	%								
a) Beamte:	%	99	99	99	100	100	100	100	100
b) Beschäftigte:	%	99	97	97	100	100	100	100	100
Anteil der Mitarbeiter/innen in Ausbildung an der Gesamtzahl der Stellen lt. Stellenplan zum Stichtag 30.09. in Prozent:	%	2,36	2,50	2,80	2,90	3,00	3,00	3,00	3,00
Anteil der übernommenen Auszubildenden an der Gesamtzahl der Auszubildenden in Prozent	%	100	100	100	50*	50*	50*	50*	50*
Anteil der Kosten an Fort- und Weiterbildung pro Stelle lt. Stellenplan in Euro	Euro	336	386	390	400	400	400	400	400

Erläuterungen

*) Ab 2010 HSK:

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

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P001_250_400 : Personalangelegenheiten



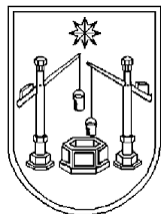
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700	700
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	868.200	761.200	764.700	759.100	737.400	725.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	20.300	34.500	55.100	17.100	17.100	15.800
Ordentliche Erträge	889.200	796.400	820.500	776.900	755.200	742.000
- Personalaufwendungen	1.421.900	1.433.500	1.331.000	1.405.900	1.485.600	1.520.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.404.300	1.421.500	1.313.400	1.388.300	1.468.000	1.502.400
davon Produktbudget Fachdienst	17.600	12.000	17.600	17.600	17.600	17.600
- Versorgungsaufwendungen	179.100	216.100	211.600	232.500	257.000	274.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	5.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
- Bilanzielle Abschreibungen	12.100	12.100	17.100	17.100	17.100	17.100
- Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.100	127.100	122.100	119.100	119.100	119.100
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	16.000	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
davon Geschäftsaufwendungen	10.800	9.800	10.800	10.800	10.800	10.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	101.300	104.300	95.300	92.300	92.300	92.300
Ordentliche Aufwendungen	1.749.500	1.802.100	1.695.100	1.787.900	1.892.100	1.943.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-860.300	-1.005.700	-874.600	-1.011.000	-1.136.900	-1.201.800
+ Finanzerträge	35.000	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Finanzergebnis	35.000	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ordentliches Ergebnis	-825.300	-965.700	-814.600	-951.000	-1.076.900	-1.141.800
Jahresergebnis	-825.300	-965.700	-814.600	-951.000	-1.076.900	-1.141.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	266.100	209.400	197.000	197.000	197.000	197.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.400	1.900	2.800	2.900	2.900	2.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	500	500	500	500
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.300	1.800	2.300	2.400	2.400	2.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	262.700	207.500	194.200	194.100	194.100	194.100
Ergebnis	-562.600	-758.200	-620.400	-756.900	-882.800	-947.700



Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan

P001_250_400 : Personalangelegenheiten

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	868.900	761.900	765.400	0	759.800	738.100	726.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.473.300	3.580.800	3.510.700	0	3.563.500	3.616.200	3.638.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.604.400	-2.818.900	-2.745.300	0	-2.803.700	-2.878.100	-2.912.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	400.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	401.100	601.100	601.100	0	601.100	601.100	601.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-401.100	-601.100	-601.100	0	-601.100	-601.100	-601.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.005.500	-3.420.000	-3.346.400	0	-3.404.800	-3.479.200	-3.513.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.005.500	-3.420.000	-3.346.400	0	-3.404.800	-3.479.200	-3.513.600
= Liquide Mittel	-3.005.500	-3.420.000	-3.346.400	0	-3.404.800	-3.479.200	-3.513.600



Stadt Bad Salzflen
Aufträge

001.250.400 - Personalangelegenheiten

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_11064201_7831000 : Personalservice -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
K_11064202_7832000 : Personalservice -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_250_400_100_78 : Auszahlung	-1.100	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
001_250_400_100 : Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung	-1.100	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
K_11064200_7840100 : Personalservice - Versorgungsfonds Beamte	-400.000	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
001_250_400_900_78 : Auszahlung	-400.000	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
001_250_400_900 : Versorgungs- und Beihilfeangelegenheiten	-400.000	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
001_250_400 : Personalangelegenheiten	-401.100	-601.100	-601.100	0	-601.100	-601.100	-601.100

Frei für Notizen

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

zuständige Organisationseinheit

Gleichstellungsstelle (Abtl. 19 im Fachbereich Zentrale Dienste)

Verantwortliche/r

Annette Kindler-Lurz Leiterin Gleichstellungsstelle)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.250.500.100 Gleichstellung von Frauen und Männern

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	1	1

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele/Kennzahlen**Ziele**

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

Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Fortschreibung FFP	alle 3 Jahre	--	1		1	-	-	1	-
Projekte/Maßnahmen	Anzahl	6	6		5	6	4	4	4

Erläuterungen

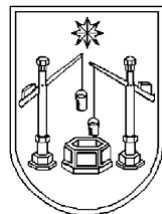
- * 1. Interkultureller Dialog
 2. Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt
 3. NachteileulenFlohmarkt
 5. Girls' Day
 6. Lokales Bündnis für Familie

Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P001_250_500 : Gleichstellung von Manner und Frauen



	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700	700
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	800	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Erträge	700	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
- Personalaufwendungen	78.500	77.600	79.900	79.900	79.900	79.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	76.000	75.100	77.400	77.400	77.400	77.400
davon Produktbudget Fachdienst	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	6.000	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
davon Geschäftsaufwendungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	400	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen	86.700	85.300	86.100	86.100	86.100	86.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.000	-83.800	-84.200	-84.200	-84.200	-84.200
Ordentliches Ergebnis	-86.000	-83.800	-84.200	-84.200	-84.200	-84.200
Jahresergebnis	-86.000	-83.800	-84.200	-84.200	-84.200	-84.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	300	300	300	300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	200	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	300	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-400	-400	-300	-300	-300	-300
Ergebnis	-86.400	-84.200	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P001_250_500 : Gleichstellung von Männer und Frauen

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	700	700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.200	84.200	85.200	0	85.200	85.200	85.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.500	-83.500	-84.500	0	-84.500	-84.500	-84.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-83.500	-83.500	-84.500	0	-84.500	-84.500	-84.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-83.500	-83.500	-84.500	0	-84.500	-84.500	-84.500
= Liquide Mittel	-83.500	-83.500	-84.500	0	-84.500	-84.500	-84.500

Frei für Notizen

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

zuständige Organisationseinheit

Personalrat (PR)

Verantwortliche/r

Ullrich Katzwinkel (Vorsitzender Personalrat)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.300.100.100 Personalrat/Schwerbehindertenvertretung
 001.300.100.200 Kantine

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	0	0	0	0	0
Tarifflich Beschäftigte	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

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 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Leistungsdaten:									
Personalratssitzungen	Anzahl								
Sitzungsstunden	Anzahl								
Beschäftigungsverhältnisse Gesamtverwaltung	Stichtag								

Erläuterungen

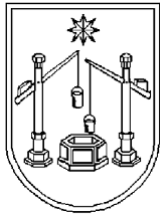
Die ausgewiesenen Kennzahlen sollen mittelfristig erhoben werden.

Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P001_300_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung



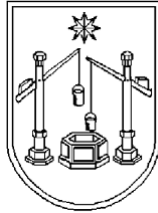
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	58.100	61.200	61.800	38.800	14.200	1.400
Ordentliche Erträge	58.300	61.400	62.000	39.000	14.400	1.600
- Personalaufwendungen	135.500	132.100	136.100	118.900	88.900	76.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	135.500	132.100	136.100	118.900	88.900	76.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	300	300	300	300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	200	200	200	200	200	200
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
davon Geschäftsaufwendungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
Ordentliche Aufwendungen	149.400	146.000	150.000	132.800	102.800	89.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.100	-84.600	-88.000	-93.800	-88.400	-88.300
Ordentliches Ergebnis	-91.100	-84.600	-88.000	-93.800	-88.400	-88.300
Jahresergebnis	-91.100	-84.600	-88.000	-93.800	-88.400	-88.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.400	34.700	32.100	32.100	32.100	32.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	600	4.300	4.300	4.300	4.300
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	700	500	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	38.600	34.100	27.800	27.800	27.800	27.800
Ergebnis	-52.500	-50.500	-60.200	-66.000	-60.600	-60.500



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P001_300_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.800	143.000	147.100	0	129.900	99.900	87.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.600	-142.800	-146.900	0	-129.700	-99.700	-86.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.700	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-148.300	-144.500	-148.600	0	-131.400	-101.400	-88.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-148.300	-144.500	-148.600	0	-131.400	-101.400	-88.500
= Liquide Mittel	-148.300	-144.500	-148.600	0	-131.400	-101.400	-88.500



Stadt Bad Salzflun
Aufträge

001.300.100 - Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_90064101_7831000 : Personalrat -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_90064102_7832000 : Personalrat -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
001_300_100_100_78 : Auszahlung	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
001_300_100_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
K_90064001_7831000 : Kantine -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_90064002_7832000 : Kantine -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
001_300_100_200_78 : Auszahlung	-1.100	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
001_300_100_200 : Kantine	-1.100	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
001_300_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	-1.700	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

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

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Rechnungsprüfungsamt (FD 14)

Verantwortliche/r

Joachim Kuhnt (Fachdienstleiter Rechnungsprüfungsamt (FD 14))

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.400.100.100 Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Tariflich Beschäftigte	4*)	3	3	3	3	3

(*davon 1 Stelle Altersteilzeit)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

- Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen nach § 103 Abs. 1 GO NW (im wesentlichen Prüfung der Jahresabschlüsse, lfd. Prüfung von Vorgängen in der Finanzbuchhaltung, Überwachung der Zahlungsabwicklung, Prüfung von Vergaben)
- Durchführung der übertragenen Prüfungen nach § 103 Abs. 2 GO NW i.V.m. der städt. Rechnungsprüfungsordnung (im wesentlichen Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, Prüfung der Betätigung der Stadt als Gesellschafter, Prüfung der Schlussrechnungen insbesondere die Bauabrechnungen, Vorprüfung von Leistungsverzeichnissen sowie frühzeitige Beteiligungen bei größeren Baumaßnahmen und größeren An- und Verkäufen städt. Grundstücke)
- Korruptionsprävention

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse und Verwaltung

Auftragsgrundlage

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

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

Produktziele/Kennzahlen

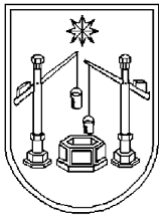
	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
<u>Leistungskennzahlen:</u> geprüfte Abschlüsse Kassenprüfungen Vergaben Leistungsverzeichnisse ... Prüfungsumfang gem. Prüfungsplan	Anzahl								
<u>Durchschnittliche Prüfdauer</u> Vergaben sollen innerhalb von ... Tagen abgeschlossen sein - Anzahl geprüfter Vergaben - davon in ... Tagen abgeschlossen	Tage								
<u>Förderung der rechtmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung in der Verwaltung:</u> Quote der Beanstandungen soll rückläufig sein	%								
<u>Quote der Umsetzung der im Rechnungsprüfungsausschuss behandelten Prüfungsempfehlungen</u>	%								
<u>Qualifizierungsquote NKF</u> (Anzahl der MA mit entsprechender Qualifizierung)	%								
Anteil des Personal- aufwandes des RPA am Gesamtpersonal- aufwand der Verwaltung	%	1,09	n.n *)	1,20	1,20	1,20			

*) Ergebnisse lagen bei Planaufstellung noch nicht vor

Erläuterungen

-

Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan



P001_400_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen

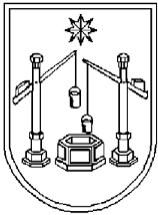
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Personalaufwendungen	321.300	313.100	326.800	327.000	327.800	328.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	321.300	313.100	326.800	327.000	327.800	328.100
- Versorgungsaufwendungen	30.700	31.100	33.400	34.400	35.600	36.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- Bilanzielle Abschreibungen	600	600	600	600	600	600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.700	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Geschäftsaufwendungen	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen	381.300	371.300	387.300	388.500	390.500	392.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-380.300	-370.200	-386.200	-387.400	-389.400	-391.000
Ordentliches Ergebnis	-380.300	-370.200	-386.200	-387.400	-389.400	-391.000
Jahresergebnis	-380.300	-370.200	-386.200	-387.400	-389.400	-391.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	700	700	800	800	800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	800	600	600	700	700	700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-900	-700	-700	-800	-800	-800
Ergebnis	-381.200	-370.900	-386.900	-388.200	-390.200	-391.800



Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan

P001_400_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	386.400	283.300	293.600	0	343.600	343.600	343.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-386.300	-283.200	-293.500	0	-343.500	-343.500	-343.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	600	0	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-386.900	-283.800	-294.100	0	-344.100	-344.100	-344.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-386.900	-283.800	-294.100	0	-344.100	-344.100	-344.100
= Liquide Mittel	-386.900	-283.800	-294.100	0	-344.100	-344.100	-344.100



Stadt Bad Salzuflen
Aufträge

001.400.100 - Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_14064001_7831000 : RPA -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_14064002_7832000 : RPA -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
001_400_100_100_78 : Auszahlung	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
001_400_100_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
001_400_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600

Frei für Notizen

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

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Haushalt (FD 20)

Strategisches Controlling
und Berichtswesen**Verantwortliche/r**

Christian Böhm (Fachdienstleiter Haushalt)

Beate Sturhan
(Strategisches Controlling und Berichtswesen)**Buchungsebenen/Kostenstellen**

001.500.100.100 Haushaltswirtschaftl. Steuerung sowie Dienstleistungen und Controlling
 001.500.100.200 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenmanagement
 001.500.100.300 Zahlungsabwicklung
 001.500.100.400 Vollstreckung (organisatorisch ab 2009)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	4	4	5	5	6
Tariflich Beschäftigte	10	10,5	16	16	16

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung**a) Finanzen, Haushalt, Operatives Controlling****Haushalt, Steuerung**

Optimierte, wirtschaftliche und rechtmäßige Durchführung bei/von

- Erstellung der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes, des Jahresabschlusses und der Bilanz
- Haushaltsausführung, Bewirtschaftungsregeln, Operatives Controlling
- Grundsätze zum Rechnungswesen/Finanzbuchhaltung für die Gesamtverwaltung

unter Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft (einschl. Haushaltskonsolidierung) und wirtschaftlicher Aufgabenerfüllung sowie der Vorgaben aus Politik und Verwaltung; dazu gehört auch die Bereitstellung notwendiger Finanzmittel für die lfd. Aufgabenerfüllung von Verwaltung und Beteiligungen sowie Sicherstellung und Optimierung des Erreichens der Haushaltspläne durch stetige Überprüfung und Anpassung der Planrechnung.

Finanzbuchhaltung mit Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung

Rechtmäßiges, wirtschaftliches und termingerechtes Buchungsgeschäft der Finanzbuchhaltung einschl. aller Zahlungs-, Vereinbarungs- und sonstiger Buchungsvorgänge bei

- Hauptbuchhaltung, Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung, Mahnwesen sowie Vor- und Nachbereitung bei Vollstreckungsangelegenheiten
- Abwicklung der Ein- und Auszahlungen (Zahlungsverkehr).

Zeitgerechtes, wirtschaftliches und optimiertes Liquiditäts- und Forderungsmanagement.

Zentrale Vollstreckung eigener und fremder Forderungen

Vermögens- und Schuldenmanagement

Zeitgerechtes, wirtschaftliches und optimiertes Kredit- und Zinsmanagement, Darlehensverwaltung, Rückstellungen, Rücklagen sowie Bürgschaften u.ä.

b) Strategisches Controlling

Entwicklung, Aufbau, Ein- und Fortführung eines Controlling-Systems / Berichtswesens für die Gesamtverwaltung zur Optimierung und Qualitätssicherung der Informationsversorgung von Verwaltungsführung, pol. Gremien und Mitarbeitern der Fachbereiche / Fachdienste / Einrichtungen im Rahmen eines aussagefähigen Berichtswesens (Führungs-Informationssystem). Die Darstellung von Zielen/Kennzahlen soll nach Erarbeitung des Controlling-Konzeptes erfolgen.

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

Zielgruppe

Einwohner der Stadt B.S., Zahlungspflichtige/-empfänger der Stadt B.S., andere öffentl.-rechtl. Institutionen (für Amtshilfeersuchen), politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Fachdienste und Einrichtungen der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), NKF-Einführungsgesetz NRW (NKFE), Abgabenordnung (AO), Haushaltssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Insolvenzverordnung, Zivilprozessordnung

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Die Durchführung der Buchungsvorgänge soll (ausschließlich notwendiger Ergänzungen / Prüfungen) innerhalb von durchschnittlich Tagen erledigt sein.	Tage								
Buchungsvorgänge (Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung)	Anzahl								
Verbesserung der Quote der Teilnehmer am Lastschrifteinzugsverfahren (Abbuchungsquote)	in Prozent								
Verringerung der durchschnittl. Bearbeitungsdauer unklarer Einzahlungen	Tage								
Vollstreckungsaufträge insgesamt	Anzahl	4.954	5.294	4.670					
davon Amtshilfeersuchen anderer Behörden	Anzahl	2.614	2.509	2.551					
Verbesserung der Erledigungsquote der Amtshilfeersuchen	Erledigungsquote bis 31.12. in %	88%	87%	87%					
Insolvenzverfahren	Anzahl	141	105	149					
Zwangsversteigerungen	Anzahl	83	61	51					

Erläuterungen

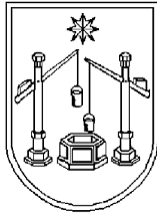
Aufgrund der Umstellungen auf das NKF befinden sich die Arbeitsabläufe im Fachdienst 20 Haushalt derzeit weiterhin im Umbruch. Viele Abläufe werden hier im Zuge der Umstellung optimiert und den neuen Voraussetzungen angepasst. Auch liegen konkrete Fallzahlen zu den einzelnen Leistungsfeldern noch nicht vor, z.B. ist die genaue Anzahl der NKF-Buchungen derzeit mangels Auswerteverfahren nicht bekannt.



205
Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P001_500_100 : Finanzen, Haushalt und Controlling

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	147.900	160.200	175.300	205.700	235.900	210.900
Ordentliche Erträge	148.400	160.700	175.800	206.200	236.400	211.400
- Personalaufwendungen	902.500	982.600	1.010.900	1.050.000	1.096.200	1.069.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	902.500	982.600	1.010.900	1.050.000	1.096.200	1.069.800
- Versorgungsaufwendungen	74.400	79.900	82.200	84.700	87.700	90.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	26.100	28.100	28.100	28.100	28.100
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	4.700	4.700	6.700	6.700	6.700	6.700
- Bilanzielle Abschreibungen	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.200	93.200	102.200	98.200	98.200	98.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	53.500	31.500	42.500	38.500	38.500	38.500
davon Geschäftsaufwendungen	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	600	600	600	600	600	600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	13.100	13.100	11.100	11.100	11.100	11.100
Ordentliche Aufwendungen	1.104.800	1.188.400	1.230.000	1.267.600	1.316.800	1.293.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-956.400	-1.027.700	-1.054.200	-1.061.400	-1.080.400	-1.082.100
Ordentliches Ergebnis	-956.400	-1.027.700	-1.054.200	-1.061.400	-1.080.400	-1.082.100
Jahresergebnis	-956.400	-1.027.700	-1.054.200	-1.061.400	-1.080.400	-1.082.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.500	131.100	146.600	146.600	146.600	146.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.700	3.800	3.900	4.100	4.100	4.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	200	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.600	3.600	3.800	4.000	4.000	4.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	135.800	127.300	142.700	142.500	142.500	142.500
Ergebnis	-820.600	-900.400	-911.500	-918.900	-937.900	-939.600



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P001_500_100 : Finanzen, Haushalt und Controlling

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.600	125.600	135.600	0	135.600	135.600	135.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	875.200	939.200	974.400	0	1.019.800	1.078.300	1.057.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-749.600	-813.600	-838.800	0	-884.200	-942.700	-922.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.600	10.600	20.600	0	10.600	10.600	10.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.600	10.600	20.600	0	10.600	10.600	10.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-10.600	-10.600	-20.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-760.200	-824.200	-859.400	0	-894.800	-953.300	-932.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-760.200	-824.200	-859.400	0	-894.800	-953.300	-932.600
= Liquide Mittel	-760.200	-824.200	-859.400	0	-894.800	-953.300	-932.600



Stadt Bad Salzflen
Aufträge

001.500.100 Finanzen, Haushalt und Controlling

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_20064001_7831000 : Geräte/Ausstattung Finanzen (>410€)	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
K_20064002_7832000 : Geräte/Ausstattung Finanzen (<410€)	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
001_500_100_100_78 : Auszahlung	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
001_500_100_100 : Haushaltswirtsch. Steuerung, Dienstleist., Controlling	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
K_20064041_7831000 : Geräte/Ausstattung Vollstreckung (>410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_20064042_7832000 : Geräte/Ausstattung Vollstreckung (<410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
K_20064053_7831800 : Anschaffung Fahrzeug Vollstreckung	0	0	-10.000	0	0	0	0
001_500_100_400_78 : Auszahlung	-600	-600	-10.600	0	-600	-600	-600
001_500_100_400 : Vollstreckung	-600	-600	-10.600	0	-600	-600	-600
001_500_100 : Finanzen, Haushalt und Controlling	-10.600	-10.600	-20.600	0	-10.600	-10.600	-10.600

Frei für Notizen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 500 Finanzmanagement u. Rechnungswesen
Produkt: 300 Angelegenheiten der WBS

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich Finanzen (FB 2)

Verantwortliche/r

Karin Plöger (Sgl. Angelegenheiten der WBS/Projekte)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.500.300.100 Angelegenheiten der WBS/Projekte

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)			
	2008	2009	2010	2011
Beamte	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0

Erstattung von Teilbeträgen durch WBS GmbH

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und Freiwillige Aufgaben auf der Basis von Ratsbeschlüssen

Kurzbeschreibung**Organisation, Personal, Finanzen der WBS:**

- Geschäftsführung incl. Geschäftsstellenbetrieb der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzungen GmbH (Organisation, Gremienbetreuung, Personal, Finanz- und Rechnungswesen, steuerrechtliche Fragestellungen, Controlling und Berichterstattung)
- Sonderaufgaben in Zusammenhang mit Beteiligungen der Holding

Sitzungsdienst Finanz- und Beteiligungsausschuss (seit 12/2009)**Aufgaben im Rahmen der Umsetzung des NKF für den städtischen Haushalt**

insbes. Mitwirkung bei der Erstellung der städtischen Jahresabschlüsse (Prod. 001 500 100)

Projektarbeit zur Einführung des kommunalen Gesamtabschlusses 2010Abwicklung des **Umlegungsverfahrens** Brökerweg**Zielgruppe**

Verwaltungsführung; Politische Gremien; Beteiligungsmanagement;
 Geschäftsführungen und Gremien der Einzel- und Konzerngesellschaften;
 Finanzverwaltung; Fachdienststellen;
 Umlegungsbeteiligte, Behörden und Notare

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, NKF-Einführungsgesetz, Handelsgesetzbuch, GmbH- und Aktiengesetz, Privatrecht, Steuerrecht u. w.
 Gründungsbeschlüsse, Gesellschaftsverträge, Ergebnisabführungsverträge, Beschlüsse der politischen Gremien u. a.
 Baugesetzbuch u. a.

Erläuterungen WBS-Geschäftsstelle

Dieses Produkt stellt die eigentliche laufende Geschäftstätigkeit des Konzerns WBS dar. Die haushaltsmäßige Abwicklung der Leistungs- und Zahlungsströme zwischen den Gesellschaften des Konzerns und der Stadt, so auch die Rechnungsergebnisse der dargestellten Ziele, finden sich unter den Leistungen **015.400.100.100 – Staatsbad** - und **015.400.100.200 – WBS** - wieder.

Auf der Basis eines Dienstleistungsvertrages mit der WBS GmbH werden 50 % der anfallenden Personal- und Sachkosten zusammen mit Kosten weiterer Verwaltungsbereiche von der GmbH erstattet.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 500 Finanzmanagement u. Rechnungswesen
Produkt: 300 Angelegenheiten der WBS

Produktziele/Kennzahlen WBS-Geschäftsstelle

Steuerung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung unter Erreichung der Gesellschaftszwecke der WBS und ihrer Tochtergesellschaften:

- a) Steuerliche Optimierung:
 Hierzu ist die Umstrukturierung der WBS zu einer Holding und der Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrages zwischen Staatsbad Salzuflen GmbH und WBS GmbH am 15.08.2007 mit Wirkung vom 01.01.2008 beschlossen worden. Die Darstellung dieser Ergebnisse erfolgt im Produkt 015.400.100.
- b) Das Liquiditätsmanagement ist unter Beachtung der neuen Holdingstruktur inzwischen aufgebaut und durch die Einführung eines Liquiditätsverbundes (Cashpooling) zwischen der Stadt einerseits und WBS, Staatsbad GmbH und SMG andererseits optimiert worden. Es werden künftig voraussichtlich nur noch kurzfristige Liquiditätshilfen im 1. Quartal d. J. für die Stadtwerke GmbH erforderlich. Daher erfolgt die Darstellung der folgenden Zahlenreihe letztmalig.

Ziele

Kennzahl

	IST 2007	IST 2008	IST 2009	Vorauss. Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Reduzierung des Umfangs kurzfristiger Liquiditätshilfen	5.380.000 €	3.675.000 €	5.675.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €

Produktziele/Kennzahlen Finanzausschuss

Zeitnahe, vollständige und rechtsverbindliche Bereitstellung der Beratungsergebnisse des Finanz- und Beteiligungsausschusses soweit möglich vor den weiterführenden Beratungen der Fach- und Beschlussgremien (möglichst innerhalb von 5 Arbeitstagen nach der Sitzung).

Weitere Erläuterungen

Die für den **Jahresabschluss nach NKF** und für amtsinterne Querschnittsaufgaben anfallenden Tätigkeiten fließen in das Produkt **001.500.100** ein.

Gesamtabschluss:

Eine Projektgruppe aus Verantwortlichen des städtischen Finanzbereiches, des Beteiligungsmanagements, der verbundenen Unternehmen (WBS, Stadtwerke, SMG und Staatsbad) sowie Vertretern der Fachdienste Rechnungsprüfung und Zentrale Dienste/Organisation hat sich im Jahr 2008 zur Vorbereitung des Gesamtabschlusses 2010 konstituiert, nach einem einführenden Workshop einen Projektplan aufgestellt und den – vorläufigen – Konsolidierungskreis festgelegt. In 2009 erfolgte eine erste Bestandsaufnahme der konzerninternen Beziehungen und der unterschiedlichen Rechnungslegungsstrukturen. Schwerpunkt des Projektes waren Ausweis, Bewertung und Abschreibung des Anlagevermögens der einzubeziehenden Unternehmen. In 2010 erfolgte in Zusammenarbeit mit dem KRZ die Auswahl der in Frage kommenden unterstützenden EDV-Software, deren Installation z. Zt. kurz bevorsteht. Weiterhin wird z. Zt. der Konzernkontenplan und parallel die Gesamtabschlussrichtlinie erarbeitet.

Voraussetzung für die Erstellung des Gesamtabschlusses sind vorliegende Einzeljahresabschlüsse, auf denen der Gesamtabschluss aufgesetzt wird.

Umlegung:

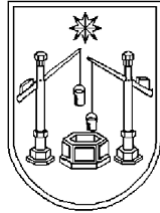
Die Katasterübernahme des Umlegungsgebietes erfolgte im Jahr 2007. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2010 befinden sich noch zwei Einzelfälle, in denen im Mai 2004 im Vergleichswege eine Stundung ausgesprochen wurde, in der Abwicklung. Im Übrigen fallen sporadisch immer noch Anfragen von Umlegungsbeteiligten bzw. deren Rechtsnachfolgern sowie Behörden und Gerichten an (ca. 3 – 5 im Jahr).



Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P001_500_300 : Angelegenheiten der WBS

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Erträge	100	200	1.300	1.300	1.300	1.300
- Personalaufwendungen	77.700	75.300	76.000	76.200	76.700	76.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	77.700	75.300	76.000	76.200	76.700	76.800
- Versorgungsaufwendungen	17.500	18.600	19.100	19.600	20.400	21.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400	3.400	2.400	1.000	1.000	1.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	2.000	2.000	1.000	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	800	800	800	400	400	400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	600	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	98.700	97.400	97.600	96.900	98.200	98.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.600	-97.200	-96.300	-95.600	-96.900	-97.600
Ordentliches Ergebnis	-98.600	-97.200	-96.300	-95.600	-96.900	-97.600
Jahresergebnis	-98.600	-97.200	-96.300	-95.600	-96.900	-97.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.400	42.700	45.400	45.400	45.400	45.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	46.300	42.600	45.400	45.400	45.400	45.400
Ergebnis	-52.300	-54.600	-50.900	-50.200	-51.500	-52.200



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P001_500_300 : Angelegenheiten der WBS

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.900	51.800	51.400	0	50.000	50.000	50.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.800	-51.700	-51.300	0	-49.900	-49.900	-49.900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-50.800	-51.700	-51.300	0	-49.900	-49.900	-49.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-50.800	-51.700	-51.300	0	-49.900	-49.900	-49.900
= Liquide Mittel	-50.800	-51.700	-51.300	0	-49.900	-49.900	-49.900

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

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Steuern und Betriebswirtschaft (FD 22)

Verantwortliche/r

Karin Glöckner (Fachdienstleiterin Steuern und Betriebswirtschaft)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.600.100.100 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Gebühren

001.600.100.200 Vollstreckung (bis 31.12.2008)

001.600.100.300 Betriebswirtschaft und Anlagenbuchhaltung (ab 2010; bisher bei 001.500.200.100)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	5,5	6	5	5	5
Tariflich Beschäftigte	7,5	7,5	5	5	5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

Erstellung städtischer Gebühren- und Steuersatzungen

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

Anlagenbuchhaltung und Inventur

Grundsatzfragen zu Entgeltkalkulationen für die Gesamtverwaltung;

Gebührenkalkulation für Abwasserbeseitigung, Abfall, Straßenreinigung und Winterdienst sowie Friedhöfe

Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen und bei steuerlichen Gestaltungen für die Gesamtverwaltung, die Beteiligungen und die Betriebe gewerblicher Art;

Beteiligungsverwaltung, Beteiligungsbericht

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, NKF-Einführungsgesetz NRW

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

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen								
	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Gewerbesteuer:									
Hebesatz	%	405	405	405	420	420	445	445	445
- aktive Fälle	Anz.	2.701	2.667	2.528	2.396	2.400	2.400	2.400	2.400
- Festsetzungen über 0 €	Anz.	800	840	906	900	900	900	900	900
- Bescheide	Anz.	n.n.	2.750	3.240	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Durchschnittliche Bearbeitungszeit je Gewerbesteuerbescheid	Tage	4	4	4	4	4	4	4	4
Grundsteuer:									
Hebesatz Grundsteuer A	%	195	195	195	230	230	230	230	230
Hebesatz Grundsteuer B	%	381	381	381	405	405	405	405	405
aktive Fälle insgesamt (A +B):	Anz.	20.470	20.520	20.617	20.700	20.900	21.000	21.100	21.200
Zweitwohnungsteuer:									
Steuersatz (in % des Mietwertes)	%	10	10	10	10	10	10	10	10
Zweitwohnungsteuerbescheide:									
- Eigentümer	Anz.	155	146	144	140	133	133	133	133
- Mieter	Anz.	45	32	35	33	36	36	36	36
Vergnügungssteuer:									
Hebesatz in % des Einspiel- ergebnisses von Geldspielgeräten	%				12	14	14	14	14
Geldspielgeräte	Anz.	170	173	178	185	187	187	187	187
Unterhaltungsgeräte	Anz.	30	21	24	12	12	12	12	12
Tanzveranstaltungen	Anz.	10	7	6	7	8	8	8	8
Sonstiges:									
Öffnungszeiten	h/Woche				37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
telefonische Erreichbarkeit	h/Woche				42,5	42,5	42,5	42,5	42,5
Betriebe gewerblicher Art (BgA):									
	Anz.	10	11	11	11	11	11	11	11
Anlagenbuchhaltung:									
Verbesserung der durchschnittl. Dauer bis Erledigung eines Vor- ganges nach Buchung in der Ge- schäftsbuchführung	Monate	12	12	9	9	8	6	3	3

Erläuterungen

Stand 01.07.2010

Die Verbuchung der Steuererträge erfolgt bei Produkt 016.100.100 (Allgemeine Finanzwirtschaft).
Die Stadt Bad Salzuflen hat zur Zeit über 8.000 Anlagegüter in der Anlagenbuchhaltung.

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P001_600_100 : Steuern und Betriebswirtschaft



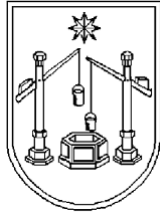
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	400	3.700	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Erträge	700	4.100	5.600	5.600	5.600	5.600
- Personalaufwendungen	399.000	515.300	578.100	578.800	580.500	581.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	399.000	515.300	578.100	578.800	580.500	581.600
- Versorgungsaufwendungen	62.500	77.000	74.900	77.300	79.800	82.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	200	200	200	200	200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	100	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	500	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.800	26.700	25.900	23.800	23.800	23.800
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0	2.000	1.000	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	20.700	22.200	22.200	21.200	21.200	21.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.100	2.500	2.700	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen	483.900	619.700	679.600	680.600	684.800	688.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-483.200	-615.600	-674.000	-675.000	-679.200	-683.200
Ordentliches Ergebnis	-483.200	-615.600	-674.000	-675.000	-679.200	-683.200
Jahresergebnis	-483.200	-615.600	-674.000	-675.000	-679.200	-683.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	209.900	259.300	282.600	282.600	282.600	282.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	2.200	2.700	2.900	2.900	3.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	200	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	800	2.000	2.600	2.800	2.800	2.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen	209.000	257.100	279.900	279.700	279.700	279.600
Ergebnis	-274.200	-358.500	-394.100	-395.300	-399.500	-403.600



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P001_600_100 : Steuern und Betriebswirtschaft

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	325.500	434.800	498.300	0	496.200	496.200	496.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-325.200	-434.400	-497.900	0	-495.800	-495.800	-495.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	600	0	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-325.800	-435.000	-498.500	0	-496.400	-496.400	-496.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-325.800	-435.000	-498.500	0	-496.400	-496.400	-496.400
= Liquide Mittel	-325.800	-435.000	-498.500	0	-496.400	-496.400	-496.400



Stadt Bad Salzfladen
Aufträge

001.600.100 - Steuern und Betriebswirtschaft

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_22064001_7831000 : Geräte, Ausstattung (Steueramt) >410€	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_22064002_7832000 : Geräte, Ausstattung (Steueramt) <410€	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
001_600_100_100_78 : Auszahlung	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
001_600_100_100 : Festsetzung u. Erhebung komm. Steuern u. Geb.	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
001_600_100 : Steuern und Betriebswirtschaft	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600

Frei für Notizen

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

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3
 (Recht, Sicherheit, Ordnung und Sozialverwaltung)

Verantwortliche/r

Armin Weißing (Fachbereichsleiter 3)
 Brigitte Westermann (SB Versicherungsangelegenheiten)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.700.100.100 Rechtsangelegenheiten
 001.700.100.200 Versicherungsangelegenheiten

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe (Prozessvertretung vor den Gerichten) und freiwillige Aufgabe (interne Rechtsberatung)
 Pflichtaufgabe (gesetzliche Unfallversicherung) und freiwillige Anteile

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst im Bereich Rechtsangelegenheiten die

- a) Prozessführung für die Stadt Bad Salzuflen (außer Fachbereich 5 [Planen u. Bauen], jedoch Fachdienst 63 [Bauordnung]) sowie
- b) die Rechtsberatung für die Stadt Bad Salzuflen (außer Fachbereich 5 [Planen u. Bauen], jedoch Fachdienst 63 [Bauordnung])

Im Bereich Versicherungsangelegenheiten umfasst das Produkt die Bearbeitung von Eigenschaden-, Rechtsschutz-, Haftpflicht- und Kaskoschadenangelegenheiten

Zielgruppe

Bereich Rechtsangelegenheiten: Fachbereiche / Fachdienste, Kommunalorgane, kommunale Gremien

Bereich Versicherungsangelegenheiten: Beschäftigte der Stadt, durch die Stadt geschädigte Personen, Schüler und Kinder der städt. Kindergärten

Auftragsgrundlage

Bereich Rechtsangelegenheiten: Prozessrecht und materielles Recht im Bereich der ordentlichen und öffentlich-rechtlichen Gerichtsbarkeit

Bereich Versicherungsangelegenheiten: BGB

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

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	Plan 2010 (Soll)	Plan 2011 (Soll)	Plan 2012 (Soll)	Plan 2013 (Soll)	Plan 2014 (Soll)
Bereich Rechtsangelegenheiten:									
Einhaltung/Verkürzung der Bearbeitungszeit für									
a) Prozessführung:									
ab Vorlage der entscheidungserheblichen Unterlagen für die Klageerhebung/ Klageerwiderung									
Tage		2	1	2	2	2	2	2	2
b) Rechtsberatung:									
ab Vorlage der hausinternen zu prüfenden Unterlagen für die Erteilung einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber dem Fachdienst / Fachbereich									
Tage		6	5	6	6	6	6	6	6
Qualitätskontrolle Prozessführung:									
Die Erfolgsquote bei den geführten Prozessen soll nicht unter 80 % sinken:									
Obsiegen in den jährlich zum Abschluss gebrachten Prozessen vor den Verwaltungs- und Sozialgerichten									
%		84%	82,3%	86%	88%*	80%	80%	80%	80%
Bereich Versicherungsangelegenheiten:									
1) Vermeidung finanzieller Nachteile der Stadt durch den Abschluss von Versicherungsverträgen sowie die Mitgliedschaft im Kommunalen Schadenausgleich.									
2) Zügige Auftragsbearbeitung bei der Befriedigung rechtlich begründeter und Abwehr unbegründeter Schadensersatzansprüche									
Haftpflicht- und Billigkeitsschadenfälle	Anzahl	55	61	50	50	50	50	50	50
Kraftfahrzeughaftpflichtschadenfälle	Anzahl	13	16	10	15	15	15	15	15
Kraftfahrzeugkaskoschadenfälle	Anzahl	20	29	26	20	20	20	20	20
Die Erfolgsquote bei den geführten Prozessen aus den Haftpflicht- und Billigkeitsschadenfällen soll erhöht werden:									
Obsiegen vor den Zivilgerichten in den jährlich zum Abschluss gebrachten Fällen									
%		0%	66%	50%	75%	75%	75%	75%	75%

Erläuterungen

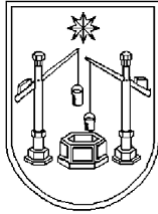
*) Stand 04.10.2010

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan



P001_700_100 : Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Erträge	26.900	26.400	26.900	26.900	26.900	26.900
- Personalaufwendungen	125.800	128.400	129.900	130.000	130.600	130.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	125.800	128.400	129.900	130.000	130.600	130.900
- Versorgungsaufwendungen	23.800	25.900	26.500	27.200	28.200	29.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	622.300	654.200	656.100	669.100	669.100	669.100
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
davon Geschäftsaufwendungen	3.000	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	598.300	636.300	638.300	651.300	651.300	651.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	772.100	808.700	812.700	826.500	828.100	829.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-745.200	-782.300	-785.800	-799.600	-801.200	-802.400
Ordentliches Ergebnis	-745.200	-782.300	-785.800	-799.600	-801.200	-802.400
Jahresergebnis	-745.200	-782.300	-785.800	-799.600	-801.200	-802.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	415.000	384.200	382.200	384.300	386.500	388.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	600	400	400	400	400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.000	500	300	300	300	300
davon IL Sonstige Verrechnungen	100	100	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	413.900	383.600	381.800	383.900	386.100	388.200
Ergebnis	-331.300	-398.700	-404.000	-415.700	-415.100	-414.200



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P001_700_100 : Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.300	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	912.500	746.900	749.700	0	762.700	762.700	762.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-887.200	-721.600	-724.400	0	-737.400	-737.400	-737.400
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-887.200	-721.600	-724.400	0	-737.400	-737.400	-737.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-887.200	-721.600	-724.400	0	-737.400	-737.400	-737.400
= Liquide Mittel	-887.200	-721.600	-724.400	0	-737.400	-737.400	-737.400

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

zuständige Organisationseinheit
 WirtschaftsService (Fachdienst 80)

Verantwortliche/r
 Hans Hofste (Leiter WirtschaftsService)

Buchungsebenen/Kostenstellen
 001.800.100.100 Flächenbevorratung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgabe auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

Kurzbeschreibung

Alle Leistungen in Zusammenhang mit unbebauten städtischen Liegenschaften mit Ausnahme der Verkehrsflächen. Grün- und Ausgleichsflächen in Zusammenarbeit mit dem Fachdienst Stadtplanung und Umwelt (FD 61)

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Grundstücksinteressenten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, städtebauliche Entwicklungsplanung

Produktziele/Kennzahlen

Ziele:

Rechtmäßige und qualitativ hochwertige Grundstücksverwaltung.
 Kennzahl nicht möglich. Indikator: Rechnungsprüfungsbericht

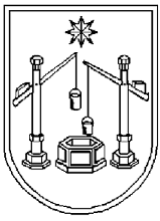
Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
<u>Freie Wohnbauflächen in städt. Eigentum:</u>									
- mit B-Plan / n. § 34 BauGB ["Baulücken"]	m²				15.952				
- im Flächennutzungsplan (ohne B-Plan)	m²				37.074				
- in Rahmenplanung (ohne Flächennutzungsplan)	m²				80.307				
<u>Freie Gewerbeflächen in städt. Eigentum:</u>									
- mit B-Plan	m²				26.144				
<u>Veräußerte Flächen</u>									
- Wohnbau				4.432					
- Gewerbe	m²			0					
<u>Vermarktungsquote städt. Flächen</u>									
- Wohnbauland									
- Gewerbe- u. Industrieland	%								
Erlöse aus Grundstücksverkauf	Tsd. €	683	382		300	300	300	300	300
Reaktionszeit auf gewünschte Kontakte	Arbeitstage	1	1		1	1	1	1	1
<u>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen:</u>									
- Aufwandsdeckungsgrad	%				58,37				
- Ergebnis je Einwohner	€				-2,14				

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen



Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke

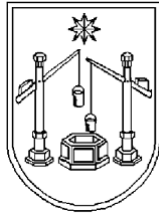
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.200	159.200	161.200	163.200	163.200	163.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.400	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Erträge	170.600	162.200	163.500	165.500	165.500	165.500
- Personalaufwendungen	75.400	75.800	80.200	80.400	80.800	81.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	75.400	75.800	80.200	80.400	80.800	81.200
- Versorgungsaufwendungen	18.000	19.100	20.300	20.900	21.700	22.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	14.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	500	500	500	500	500	500
- Bilanzielle Abschreibungen	200	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.700	165.700	165.700	165.700	165.700	165.700
davon Mieten, Pachten usw.	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	100	100	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	700	700	700	700	700	700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	152.700	151.700	151.700	151.700	151.700	151.700
Ordentliche Aufwendungen	275.000	276.500	282.100	282.900	284.100	285.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.400	-114.300	-118.600	-117.400	-118.600	-119.700
Ordentliches Ergebnis	-104.400	-114.300	-118.600	-117.400	-118.600	-119.700
Jahresergebnis	-104.400	-114.300	-118.600	-117.400	-118.600	-119.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	200	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-200	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Ergebnis	-104.600	-115.700	-119.900	-118.700	-119.900	-121.000



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.200	159.200	161.200	0	163.200	163.200	163.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.000	80.800	83.500	0	83.500	83.500	83.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	83.200	78.400	77.700	0	79.700	79.700	79.700
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	380.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	141.000	141.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.600	146.600	146.600	0	146.600	146.600	146.600
Saldo der Investitionstätigkeit	205.400	203.400	203.400	0	203.400	203.400	203.400
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	288.600	281.800	281.100	0	283.100	283.100	283.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	288.600	281.800	281.100	0	283.100	283.100	283.100
= Liquide Mittel	288.600	281.800	281.100	0	283.100	283.100	283.100



**Stadt Bad Salzuflen
Aufträge**

001.800.100 Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
L_80061001_6821000 : Verkaufserlöse Grundstücke (Pauschal)	80.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
L_80069012_6821000 : Vermarktungserlöse Südfeld	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
L_80069023_6821000 : Vermarktungserlöse Alter Teichkamp	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
001_800_100_100_68 : Einzahlung	380.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
K_80064021_7831000 : Flächenbevorratung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_80064022_7832000 : Flächenbevorratung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
L_80064001_7821000 : Grunderwerb für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
L_80064002_7821000 : Vorlaufkosten zur Vermarktungstädt. Grundstücke	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
L_80064004_7853300 : Grundstücke Brökerweg (u.a. Erschließungsbeitrag Asper Platz)	-28.000	0	0	0	0	0	0
L_80064005_7853300 : Allg. Grundstückskosten (u.a.Erschließungsbeiträge u.ä)	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
L_80069012_7821000 : Abwicklung der Grundstücksangelegenheiten Südfeld	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
L_80069070_7821000 : Ausgaben im Rahmen von Umlegungsverfahren	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_800_100_100_78 : Auszahlung	-174.600	-146.600	-146.600	0	-146.600	-146.600	-146.600
001_800_100_100 : Flächenbevorratung	205.400	203.400	203.400	0	203.400	203.400	203.400
001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke	205.400	203.400	203.400	0	203.400	203.400	203.400

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 850 Grundstücks- u. Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement (Objekt- u. Stadtservice)
Produkt: 100 Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Objekt- und Stadtservice (FD 69)

Verantwortliche/r

Dietmar Wohlan (Fachdienstleiter Objekt- und Stadtservice)
 Beate Brinckmann (Abtl. 69.1 Administrative Gebäudewirtschaft und Verwaltung)
 Hubert Pohlmann (Abtl. 69.3 Hochbau)
 Reinhild Dauwe (Abtl. 69.4 Grünflächen)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.850.100.050 Adm. Gebäudewirtschaft/Verwaltung

001.850.100.060 Hochbau/Verwaltung

001.850.100.070 Grünflächen/Verwaltung

001.850.100.xxx Einzelne städt. Gebäude einschl. Außenanlagen -Buchung pro Objekt- (201-999)

001.850.100.1xx Grün- und Freiflächen -Buchung pro Objekt- (101- 199)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	5	4	4	4	4
Tariflich Beschäftigte	11	12	12,5	12,5	9,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben, Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen.

Kurzbeschreibung

Abwicklung und Verwaltung aller Maßnahmen des städt. Gebäudebestandes

Umsetzung der Konzeption zentrales Gebäudemanagement (Neu-, Um-, Erweiterungsbauten, Unterhaltung der Bausubstanz, externes und internes Vermietungs-/Flächenmanagement, Betriebskostenabrechnungen)

Planung, Bau und Verwaltung aller öffentlichen Grün- und Freiflächen, einschl. der Außenanlagen an kommunalen Einrichtungen.

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele/Kennzahlen**Effizientes Gebäudemanagement, verursachergerechte Kostenzuordnung und Kostentransparenz**

Es wurde ein dv-unterstütztes Gebäudemanagements einschließlich Erfassung des Anlagevermögens und Instandhaltungskatasters erstellt.

Die zur kommunalen Leistungserstellung notwendigen Räume / Gebäude / Flächen werden bedarfsgerecht bereitgestellt. Gebäudesubstanz und Funktion sind zu erhalten.

Ganzheitliche Wahrnehmung von Aufgaben der Gebäudebewirtschaftung im Reinigungsbereich, dem Versicherungswesen, in der Energiebewirtschaftung sowie in der Gebäudeunterhaltung

Mit der Umsetzung der Drucksache 77/2010 1. Ergänzung zur Haushaltskonsolidierung wurde begonnen. Die Vermarktung von Immobilien führt zu einem Flächenrückgang und zu rückläufigen Kosten. Der Abriss von Gebäuden wurde berücksichtigt, ebenso der Neubau von Immobilien. Die Anzahl der Gebäude und die Bruttogrundfläche wurden für das Jahr 2010 entsprechend angepasst.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 850 Grundstücks- u. Gebäudemanagement/Techn.
 Immobilienmanagement (Objekt- u. Stadtservice)
Produkt: 100 Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2006	IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Marktgerechte Verwaltungskosten der Gebäudewirtschaft:										
Bewirtschafteter Gebäudebestand insgesamt (einschl. 14 Kindertagesstätten in nichtstädt. Trägerschaft*)	Anzahl			144	141	137	137	137	137	137
	Bruttogrund- fläche in m²			175.237	172.900	169.076	169.076	169.076	169.076	169.076
a) Verbräuche und Kosten:										
Aus dem Gesamtgebäudebestand werden die <u>wesentlichen Bereiche</u> Verwaltungsgebäude, Jugendzentren, Schulen / Schulzentren, Feuerwehr und Bildungseinrichtungen näher betrachtet; dies sind insgesamt 28 Gebäude mit einer BGF von rd. 120.000 m²										
Summe der Verbräuche und Kosten für diese genannten Gebäudegruppen insgesamt:										
Wärmeverbrauch (nicht witterungsbereinigt)	kWh pro m² BGF	113,08	90,55	99,47	**	**	**	**	**	**
Stromverbrauch	kWh pro m² BGF	26,65	23,47	24,85	**	**	**	**	**	**
Wasserverbrauch	m³ pro m² BGF	0,33	0,23	0,33	**	**	**	**	**	**
CO2-Ausstoss	t pro m² BGF	0,0317	0,0265	0,0281	**	**	**	**	**	**
Energiekosten	€ pro m² BGF	13,56	12,1	14,93	15,13	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35
Grundbesitzabgaben	€ pro m² BGF	1,11	1,03	1,11	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
Versicherungskosten	€ pro m² BGF	0,51	0,54	0,67	1	1,1	1,18	1,25	1,33	1,38
Bauunterhaltungskosten	€ pro m² BGF	3,98	4,6	4,2	3,14	3,14	3,06	2,77	2,77	2,77
Reinigungskosten	€ pro m² JRF	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Summe der Verbräuche und Kosten der sonstigen Gebäude / Gebäudegruppen in Bewirtschaftung FD 69:										
<i>Eine Ermittlung und Darstellung dieser Daten soll sukzessive ab 2010 erfolgen.</i>										
b) Investitionen Gebäude ***										
Gebäudeinvestitionen insgesamt	€									
	€/ m²									
davon energetische Investitionen	€									
	€/m²									

Erläuterungen

*) Im ausgewiesenen Gesamtgebäudebestand sind nicht enthalten: Staatsbadimmobilien, Kläranlagen/Pumpstationen und sonstige Denkmäler.

**) Ausgewiesen sind die tatsächlichen Verbräuche der Gebäude für die Vergangenheit; voraussichtliche Jahresverbräuche der zukünftigen Jahre werden nicht dargestellt

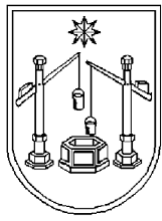
***) Das Energieeinsparpotential ist u.a. auch bzw. im wesentlichen abhängig vom Gebäudezustand bzw. von den noch zu realisierenden Gebäudeinvestitionen; eine zukünftige Erfassung Abbildung der Werte ist angedacht.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 850 Grundstücks- u. Gebäudemanagement/Techn.
 Immobilienmanagement (Objekt- u. Stadtservice)
Produkt: 100 Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Einheit	IST 2006	IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)
Unterhaltung der Außenanlagen und Grünflächen:							
Park- und Grünanlagen (ohne Landschaftsgarten und Kurpark, einschl. Rosengarten, und einschl. Ehren- und Denkmäler)	Fläche in m ²			457.205	461.026		
	Fläche je Einwohner in m ²			8,45	8,53		
	Unterhaltungsaufwand in €			342.315	308.431		
	Unterhaltungsaufwand je m ² in €			0,75	0,67		
Sonstige städt. Grundstücke (ohne Gebäudeflächen)	Fläche in m ²			151.199	137.654		
	Fläche je Einwohner in m ²			2,80	2,55		
	Unterhaltungsaufwand in €			102.267	83.541		
	Unterhaltungsaufwand je m ² in €			0,68	0,61		
Friedhöfe (ohne Gebäudeflächen und ohne Grabflächen)	Fläche in m ²			154.920	154.920		
	Fläche je Einwohner in m ²			2,86	2,86		
	Unterhaltungsaufwand in €			394.917	382.438		
	Unterhaltungsaufwand je m ² in €			2,55	2,47		
Straßengrün (einschl. Parkplätze, Fuß- und Radwege)	Fläche in m ²			210.091	209.667		
	Fläche je Einwohner in m ²			3,88	3,88		
	Unterhaltungsaufwand in €			650.669	541.612		
	Unterhaltungsaufwand je m ² in €			3,10	2,58		
Schulen (ohne Gebäudeflächen)	Fläche in m ²			275.677	273.838		
	Fläche je Einwohner in m ²			5,10	5,07		
	Unterhaltungsaufwand in €			244.822	249.149		
	Unterhaltungsaufwand je m ² in €			0,89	0,91		
Spiel- und Bolzplätze	Fläche in m ²			133.093	125.982		
	Fläche je Einwohner in m ²			2,46	2,33		
	Unterhaltungsaufwand in €			279.164	299.328		
	Unterhaltungsaufwand je m ² in €			2,10	2,38		

Erläuterungen

Die ausgewiesenen Kennzahlen zum Unterhaltungsaufwand berücksichtigen den Sachaufwand (Vergaben) sowie die Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen Baubetriebshof. Eine Nacherfassung der entsprechenden Daten für die übrigen Jahre ist angedacht.



Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.321.400	1.349.600	1.378.800	1.400.200	1.400.200	1.400.200
davon Auflösung von Sonderposten	1.318.400	1.349.600	1.378.800	1.400.200	1.400.200	1.400.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	653.700	741.800	830.500	831.300	831.300	831.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.022.100	19.200	1.948.200	27.200	13.900	13.900
davon Veräußer. v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	1.920.000	0	0	0
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	190.000	202.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Ordentliche Erträge	7.247.200	2.372.600	4.387.500	2.488.700	2.475.400	2.475.400
- Personalaufwendungen	977.700	980.100	856.200	857.100	842.400	843.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	977.700	980.100	856.200	857.100	842.400	843.400
- Versorgungsaufwendungen	72.300	78.500	82.700	85.200	88.100	91.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.811.600	5.931.000	5.674.900	5.735.400	5.725.000	5.734.200
davon Unterhaltung der Gebäude	1.425.900	1.435.600	1.235.600	1.290.600	1.287.600	1.287.600
davon Unterhaltung der Außenanlagen	148.200	149.700	159.700	159.400	159.400	159.400
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	151.000	151.000	141.000	141.000	141.000	141.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	4.000	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
davon Energie, Wasser, Abwasser	2.472.900	2.649.600	2.589.700	2.588.700	2.573.000	2.573.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	447.600	393.200	398.300	405.100	413.400	422.600
davon Reinigung	1.132.000	1.142.900	1.142.900	1.142.900	1.142.900	1.142.900
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	500	500	500	500	500	500
davon Kostenerstattungen u.ä.	25.000	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	4.469.700	4.738.100	4.990.300	5.019.100	5.019.100	5.019.100
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	882.500	718.500	643.700	632.400	572.400	572.400
davon Mieten, Pachten usw.	320.300	315.400	376.500	365.200	305.200	305.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	54.600	31.500	31.100	31.100	31.100	31.100
davon Geschäftsaufwendungen	12.700	12.700	12.200	12.200	12.200	12.200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	700	700	700	700	700	700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	494.200	358.200	223.200	223.200	223.200	223.200
Ordentliche Aufwendungen	12.213.900	12.446.300	12.247.900	12.329.300	12.247.100	12.260.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.966.700	-10.073.700	-7.860.400	-9.840.600	-9.771.700	-9.784.900
Ordentliches Ergebnis	-4.966.700	-10.073.700	-7.860.400	-9.840.600	-9.771.700	-9.784.900
Jahresergebnis	-4.966.700	-10.073.700	-7.860.400	-9.840.600	-9.771.700	-9.784.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.254.500	9.377.300	13.794.600	13.648.600	13.600.500	13.584.600
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	7.422.500	7.422.500	7.422.500	7.422.500
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	3.918.200	3.929.300	5.017.500	5.017.500	4.994.400	4.994.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.617.400	1.717.200	1.780.200	1.678.300	1.652.100	1.635.800



231
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.609.500	1.711.100	1.771.500	1.669.500	1.643.300	1.627.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	7.900	6.100	8.700	8.800	8.800	8.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	7.637.100	7.660.100	12.014.400	11.970.300	11.948.400	11.948.800
Ergebnis	2.670.400	-2.413.600	4.154.000	2.129.700	2.176.700	2.163.900



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft.

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.012.600	1.225.200	1.320.500	0	1.321.300	1.321.300	1.321.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.341.600	6.612.500	6.906.700	0	6.955.900	6.868.900	6.878.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.329.000	-5.387.300	-5.586.200	0	-5.634.600	-5.547.600	-5.556.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	527.000	3.563.000	70.000	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	448.500	1.001.000	2.201.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	975.500	4.564.000	2.271.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	250.000	60.000	60.000	50.000	60.000	60.000	60.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.984.800	11.474.300	3.169.300	500.000	1.404.300	1.350.300	1.350.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	98.300	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.333.100	11.544.500	3.239.500	550.000	1.474.500	1.420.500	1.420.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.357.600	-6.980.500	-968.500	-550.000	-1.473.500	-1.419.500	-1.419.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-6.686.600	-12.367.800	-6.554.700	-550.000	-7.108.100	-6.967.100	-6.976.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-6.686.600	-12.367.800	-6.554.700	-550.000	-7.108.100	-6.967.100	-6.976.300
= Liquide Mittel	-6.686.600	-12.367.800	-6.554.700	-550.000	-7.108.100	-6.967.100	-6.976.300



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

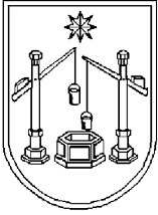
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
J_69069061_6810000 : Bundeszuweisung Klimaschutzkonzept incl. einer CO2-Bilanz (Bereich Geb	57.000	3.000	0	0	0	0	0
L_69061001_6821000 : Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude (Pauschal) Gebäudemanagement	448.500	1.001.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
001_850_100_050_68 : Einzahlung	505.500	1.004.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
L_69064001_7853300 : Erschließungs- und KAG-Beiträge u.ä. für allg. Grundstücke	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
L_69069061_7831000 : Klimaschutzkonzept incl. einerCO2-Bilanz (Bereich Gebäude)	-75.000	0	0	0	0	0	0
K_69064001_7831000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_69064002_7832000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
K_69064051_7831000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (>410€) Pauschale fürGebäudeobj	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
K_69064052_7832000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (<410€) Pauschale fürGebäudeobj	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
L_69064001_7821100 : Grunderwerbskosten für allg. Zwecke	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
L_69064002_7821100 : Vorlaufkosten zur Vermarktungstädt. Grundstücke/Gebäude -Gebäudemanage	-50.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
M_69064001_7853300 : Bauwesenversicherung für alleHochbaumaßnahmen -Gebäudemanagement-	-10.300	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
001_850_100_050_78 : Auszahlung	-201.900	-86.900	-86.900	-50.000	-86.900	-86.900	-86.900
001_850_100_050 : Adm. Gebäudewirtschaft/Verwaltung	303.600	917.100	-85.900	-50.000	-85.900	-85.900	-85.900
K_69064161_7831000 : Verwaltung Hochbau -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_69064162_7832000 : Verwaltung Hochbau -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
N_69064050_7851100 : Investitionen Gebäude/-technik-Summe bisheriger Kleinansätze- (Pauscha	-120.000	0	0	0	-202.000	-216.000	-288.000
N_69064052_7851100 : Investitionen Gebäude/-technik-Sanierung Schulklassen-	-50.000	0	0	0	0	0	0
N_69064054_7851100 : Investitionen Gebäude/-technik-elektrische Sprachalamierung(Grundschul	0	-204.000	0	0	0	0	0
001_850_100_060_78 : Auszahlung	-170.600	-204.600	-600	0	-202.600	-216.600	-288.600
001_850_100_060 : Hochbau/Verwaltung	-170.600	-204.600	-600	0	-202.600	-216.600	-288.600
K_67064001_7831000 : Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (>410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_67064002_7832000 : Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (<410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_67064003_7831000 : Einführung EDV-System (Grünflächenkataster)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
P_67064050_7853110 : Investitionen an Außenanlagen(Zusammenfassung bisheriger Kleinansätze	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
001_850_100_070_78 : Auszahlung	-13.000	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
001_850_100_070 : Grünflächen/Verwaltung	-13.000	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
P_67064010_7853110 : Öff.Spielplätze,Bolzplätze u.ä. (Investitionen f. Außenanlagen u. Spie	-80.000	-60.000	-60.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
P_67064016_7853110 : Spielplatz Am Stumpfen Turm (Investitionen für Außenanlagenenu. Spielger	-20.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_130_78 : Auszahlung	-100.000	-60.000	-60.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
001_850_100_130 : Kinderspielplätze, Bolzplätze, Skating-Bahnen usw.	-100.000	-60.000	-60.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
J_67061030_6811000 : Landeszuweisung Schlosspark Schötmar	35.000	70.000	70.000	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflufen
Aufträge**

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
001_850_100_140_68 : Einzahlung	35.000	70.000	70.000	0	0	0	0
O_67069012_7853100 : Freiflächengestaltung B-Plan Südfeld	-1.000	-1.000	-1.000	0	-30.000	-1.000	-1.000
P_67064020_7853100 : Ausbau von Grünanlagen (Pauschal)	-50.000	-30.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
P_67064027_7853100 : Ausbau Hoffmanns Park (Zaunanlage)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
P_67064030_7853110 : Investitionen Schloßpark Schötmar	-50.000	-100.000	-100.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_850_100_140_78 : Auszahlung	-102.000	-132.000	-132.000	0	-52.000	-23.000	-23.000
001_850_100_140 : Öffentliches Grün (Öffentliche Grün- und Parkanlagen)	-67.000	-62.000	-62.000	0	-52.000	-23.000	-23.000
R_67064005_7853100 : Straßenbegrünung (Neuanpflanzungen) -Pauschal-	-20.000	-20.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
S_67064005_7853200 : Attraktivitätssteigerung der Innenstädte Salzflufen/Schötmar	-15.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
001_850_100_160_78 : Auszahlung	-35.000	-30.000	-30.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
001_850_100_160 : Straßenbegleitgrün, Straßenbäume, Duales System (Altglasbehälter)	-35.000	-30.000	-30.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
N_69064201_7851100 : Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Investitionen Gebäude/-technik-	-50.000	0	0	0	0	0	0
N_69065002_7851100 : Rathaus -Raumkonzept- Änderungder räuml. Organisationsstruktur	-15.000	0	0	0	0	0	0
N_69065003_7851100 : Rathaus (Rud.-Br.-Allee 19,21)-Brandschutz- Investitionen Gebäude/-tec	-5.000	0	0	0	0	0	0
N_69065007_7851100 : Rathaus (Rud.-Br.-All.) -Erneuerung Fassade,Fenster,Dachflächen -Inves	-1.000	0	0	0	0	0	0
N_69065010_7851100 : Elektroverkabelung usw.Rathaus	-1.000	0	0	0	0	0	0
N_69065015_7851100 : Aufzugsanlagen Rathaus -Invest. Gebäude/-technik-	-1.000	0	0	0	0	0	0
N_69085001_7851100 : Rathaus -Renovierung Bürgerhalle- Invest. Gebäude/-technik	-1.000	0	0	0	0	0	0
N_69085002_7851100 : Schließanlage Rathaus -Investitionen Gebäude/-technik-	-1.000	0	0	0	0	0	0
N_69085004_7851100 : Rathaus -Renovierung Treppenhaus- Invest. Gebäude/-technik	-1.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_201_78 : Auszahlung	-76.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_201 : Rudolph-Brandes-Allee 19, 21 (Rathaus)	-76.000	0	0	0	0	0	0
K_69064071_7831000 : Rathaus (Kantine) -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-3.000	0	0	0	0	0	0
K_69064072_7832000 : Rathaus (Kantine) -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_202_78 : Auszahlung	-4.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_202 : Rudolph-Brandes-Allee 19 (Kantine)	-4.000	0	0	0	0	0	0
L_69061008_6821000 : Grundstücksverkauf FreiflächeSchützenstraße 6	0	0	700.000	0	0	0	0
001_850_100_204_68 : Einzahlung	0	0	700.000	0	0	0	0
001_850_100_204 : Schützenstraße 6 (Verwaltungsgeb.)	0	0	700.000	0	0	0	0
N_69064205_7851100 : Rathaus (Walhallastraße 18) -Invest. Gebäude/-technik- (Pauschale)	-1.000	0	0	0	0	0	0
P_67064205_7853110 : Walhallastraße 18 -Investitionen Außenanlagen-	0	-7.000	0	0	0	0	0
001_850_100_205_78 : Auszahlung	-1.000	-7.000	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
001_850_100_205 : Walhallastraße 18 (Verwaltungsgeb.)	-1.000	-7.000	0	0	0	0	0
N_69065042_7851100 : Umweltzentrum (Heerser Mühle 1) -Fundamente kl. Mühlenhaus-Invest. Geb	0	-40.000	0	0	0	0	0
001_850_100_210_78 : Auszahlung	0	-40.000	0	0	0	0	0
001_850_100_210 : Heerser Mühle 1 (Umweltzentrum)	0	-40.000	0	0	0	0	0
N_69085046_7851100 : Feuerwache (Oerlinghauser Str.95) -Waschhalle Sohle- Invest,Gebäude/-t	-15.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_220_78 : Auszahlung	-15.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_220 : Oerlinghauser Straße 95 - Feuerwehr (Schötmar), Mietwohnung	-15.000	0	0	0	0	0	0
N_69065058_7851100 : Feuerwehr Wüsten (KirchheiderStr. 28a) -Dacherneuerung- Invest. Gebäud	0	0	0	0	0	-30.000	0
N_69065059_7851100 : Feuerwehr Wüsten (KirchheiderStr. 28a) -Fassadenerneuerung-Invest. Geb	0	0	0	0	0	-15.000	0
N_69065063_7851100 : Feuerwehr Wüsten (KirchheiderStr. 28a) -Sanier. Sanitäranlagen- Invest	0	0	0	0	0	-14.000	0
N_69065064_7851100 : Feuerwehr Wüsten (KirchheiderStr. 28a) -Türen, Tore- Invest. Gebäude/-	0	0	0	0	0	-20.000	0
001_850_100_224_78 : Auszahlung	0	0	0	0	0	-79.000	0
001_850_100_224 : Kirchheider Straße 28a - Feuerwehrgerätehaus (Wüsten)	0	0	0	0	0	-79.000	0
L_69069052_7821000 : Grunderwerb Feuerwehrgerätehaus Holzhausen	-150.000	0	0	0	0	0	0
M_69069052_7851000 : Feuerwehrgerätehaus Holzhausen(Neubau) -Planungs-, Bau- undNebenkosten	-20.000	-700.000	0	0	0	0	0
O_67069052_7853100 : Feuerwehrgerätehaus Holzhausen(Neubau Außenanlagen)	0	-1.000	0	0	0	0	0
001_850_100_226_78 : Auszahlung	-170.000	-701.000	0	0	0	0	0
001_850_100_226 : ohne Adresse (Feuerwehr) (Platzhalter Holzhausen)	-170.000	-701.000	0	0	0	0	0
N_69065084_7851100 : FW Lockhausen (Leopoldshöher Str. 10) -Umlegung Außenbeleuchtung- Inve	-1.500	0	0	0	0	0	0
001_850_100_228_78 : Auszahlung	-1.500	0	0	0	0	0	0
001_850_100_228 : Leopoldshöher Straße 10 - Feuerwehr (Lockhausen)	-1.500	0	0	0	0	0	0
N_69065109_7851100 : GS Ahornstraße 5 -Fenstererneuerung Schule- Invest. Gebäude/-technik	0	0	-220.000	0	0	0	0
N_69065110_7851100 : GS Ahornstraße 5 -SonnenschutzSchule- Invest. Gebäude/-technik	0	0	-30.000	0	0	0	0
N_69065111_7851100 : GS Ahornstraße 5 -ErweiterungELA (Alarmanlage) Schule- Invest. Gebäude	-2.500	0	0	0	0	0	0
N_69065112_7851100 : GS Ahornstraße 5 -WärmedämmungFassade- Invest. Gebäude/-technik	0	0	-220.000	0	0	0	0
N_69065113_7851100 : GS Ahornstraße 5 -Beleuchtungskonzept- Invest. Gebäude/-technik	0	0	0	0	0	-125.000	0
P_67064245_7853110 : GS Ahornstraße 5 -Investitionen an Außenanlagen-	0	-10.000	0	0	0	0	0
001_850_100_245_78 : Auszahlung	-2.500	-10.000	-470.000	0	0	-125.000	0
001_850_100_245 : Ahornstraße 5 - Schule (GS Ahornstraße)	-2.500	-10.000	-470.000	0	0	-125.000	0
N_69065118_7851100 : GS Elkenbreder Weg 20 -Pausenhallenfassade/Fenster/Dach Schule- Invest	-7.000	0	-280.000	0	0	0	0
N_69065120_7851100 : GS Elkenbreder Weg 20 -Dachrinnen Schule- Invest. Gebäude/-technik	-3.000	0	0	0	0	0	0
N_69065121_7851100 : GS Elkenbreder Weg 20 -Fenstererneuerung Schule- Invest. Gebäude/-tech	0	0	0	0	-53.000	0	0



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
N_69065122_7851100 : GS Elkenbreder Weg 20 -Dach-Wärmedämmung Schule- Invest. Gebäude/-tech	0	0	0	0	-60.000	0	0
N_69065123_7851100 : GS Elkenbreder Weg 20 -Wärmedämmung Fassade- Invest. Gebäude/-technik	0	0	-200.000	0	0	0	0
P_67064250_7853110 : GS Elkenbreder Weg 20 -Investitionen an Außenanlagen-	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0
001_850_100_250_78 : Auszahlung	-20.000	0	-490.000	0	-113.000	0	0
001_850_100_250 : Elkenbreder Weg 20 - Schule (GS Elkenbreder Weg)	-20.000	0	-490.000	0	-113.000	0	0
N_69075129_7851500 : GS Elkenbreder Weg 20 -Dachsanieung Turnhalle- Invest. Gebäude/-techn	-4.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_252_78 : Auszahlung	-4.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_252 : Elkenbreder Weg 20 - Turnhalle (GS Elkenbreder Weg)	-4.000	0	0	0	0	0	0
P_67064255_7853110 : GS Am Kirchplatz 3 -Investitionen an Außenanlagen-	-5.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_255_78 : Auszahlung	-5.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_255 : Am Kirchplatz 3 - Schule (GS Kirchplatz (mit SchulKiGa))	-5.000	0	0	0	0	0	0
N_69085145_7851100 : GS Lockhausen Schötmarsche Str.2 -Akustikdecken Schule- Invest.Gebäude	-10.000	0	0	0	0	0	0
P_67064260_7853110 : GS Lockhausen Schötmarsche Straße 2 -Investitionen an Außenanlagen-	-8.000	0	0	0	-5.000	0	0
001_850_100_260_78 : Auszahlung	-18.000	0	0	0	-5.000	0	0
001_850_100_260 : Schötmarsche Straße 2 - Schule (GS Lockhausen (mit SchulKiGa))	-18.000	0	0	0	-5.000	0	0
N_69075160_7851500 : GS Lockhausen Schötmarsche Str.2 -Dachsanieung Turnhalle- Invest.Gebä	-10.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_262_78 : Auszahlung	-10.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_262 : Schötmarsche Straße 2 - Turnhalle (GS Lockhausen (mit SchulKiGa))	-10.000	0	0	0	0	0	0
P_67064265_7853110 : GS Retzen Kirchweg 6 -Investitionen an Außenanlagen-	0	0	0	0	-5.000	0	0
001_850_100_265_78 : Auszahlung	0	0	0	0	-5.000	0	0
001_850_100_265 : Kirchweg 6 - Schule ((GS Retzen) Jugendtreff/ehem. Lehrschwimmbecken)	0	0	0	0	-5.000	0	0
P_67064270_7853110 : GS Wasserfuhr 114 -Investitionen an Außenanlagen-	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0
001_850_100_270_78 : Auszahlung	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0
001_850_100_270 : Wasserfuhr 114 - Schule (GS Wasserfuhr)	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0
N_69075196_7851500 : GS Wasserfuhr 114 -Dachsanieung Turnhalle- Invest. Gebäude/-technik	-25.000	0	0	0	0	-180.000	0
N_69075197_7851500 : GS Wasserfuhr 114 -Heizung Turnhalle- Invest. Gebäude/-technik	-100.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_272_78 : Auszahlung	-125.000	0	0	0	0	-180.000	0
001_850_100_272 : Wasserfuhr 114 - Turnhalle (GS Wasserfuhr)	-125.000	0	0	0	0	-180.000	0
N_69065206_7851100 : GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Sonnenschutz- Invest. Gebäude/-techni	-1.000	0	0	0	0	0	0
P_67064275_7853110 : GS Knetterheide Asper Platz 19-Investitionen an Außenanlagen-	0	0	0	0	-5.000	0	0
001_850_100_275_78 : Auszahlung	-1.000	0	0	0	-5.000	0	0
001_850_100_275 : Asper Platz 19 - Schule (GS Knetterheide)	-1.000	0	0	0	-5.000	0	0



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
P_67064280_7853110 : GS Wüsten Kirchheider Str. 46-Investitionen an Außenanlagen-	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	0	0
001_850_100_280_78 : Auszahlung	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	0	0
001_850_100_280 : Kirchheider Straße 44 - Schule (GS Wüsten)	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	0	0
N_69075228_7851500 : GS Wüsten Kirchheider Str. 46-Heizung, Lüftung Turnhalle- Invest. Gebä	-1.000	0	-90.000	0	0	0	0
001_850_100_282_78 : Auszahlung	-1.000	0	-90.000	0	0	0	0
001_850_100_282 : Kirchheider Straße 44 - Turnhalle (GS Wüsten)	-1.000	0	-90.000	0	0	0	0
N_69065236_7851100 : GS Holzhausen Alt Sylbacher Weg 9 -Betonfassadensanierung Schule- Inve	0	0	0	0	0	0	-15.000
N_69065238_7851100 : GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Pausenhalle Dachkomplettsanierung- Inves	0	0	0	0	0	0	-65.000
N_69065239_7851100 : GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Pausenhalle Fassadensanierung- Invest. G	0	0	0	0	0	0	-75.000
N_69065240_7851100 : GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Bodenbelagsarbeiten Schule- Invest. Gebä	0	0	0	0	0	0	-15.000
N_69065241_7851100 : GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Treppenhaustüren Schule- Invest. Gebäude	0	0	0	0	0	0	-10.000
N_69065243_7851100 : GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Schliessanlage Schule- Invest. Gebäude/-	0	0	0	0	0	0	-12.000
N_69065245_7851100 : GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Energetische Sanierung Fenster, Fassade-	0	0	0	0	0	0	-720.000
P_67064285_7853110 : GS Holzhausen Alt Sylbacher Weg 9 -Investitionen an Außenanlagen-	0	0	0	0	-5.000	0	0
001_850_100_285_78 : Auszahlung	0	0	0	0	-5.000	0	-912.000
001_850_100_285 : Alt Sylbacher Weg 9 - Schule (GS Holzhausen (ohne Kita))	0	0	0	0	-5.000	0	-912.000
N_69075257_7851500 : GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Heizung, Lüftung Turnhalle- Invest. Gebä	-1.000	0	-80.000	0	0	0	0
001_850_100_287_78 : Auszahlung	-1.000	0	-80.000	0	0	0	0
001_850_100_287 : Alt Sylbacher Weg 9 - Turnhalle (GS Holzhausen (ohne Kita))	-1.000	0	-80.000	0	0	0	0
N_69065270_7851100 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Betonsanierung Schule- Inv. Gebäud	0	0	0	0	-30.000	0	0
N_69065273_7851100 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Fenstererneuerung Schule- Inv.Gebä	0	0	0	0	-100.000	0	0
N_69065278_7851100 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Flachdach- Inv.Gebäude/-technik	0	0	0	0	-20.000	0	0
N_69065279_7851100 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Zuluftgitter- Inv.Gebäude/-technik	0	0	0	0	-10.000	0	0
N_69085271_7851100 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Fassadendämmung- Inv.Gebäude/-tech	0	0	0	0	0	-200.000	0
N_69085277_7851100 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Blitzschutz-Inv. Gebäude/-technik	0	-30.000	0	0	0	0	0
P_67064295_7853110 : Erich Kästner Schule Otto-Hahn-Str.67 -Investitionen an Außenanlagen-	-15.000	-5.000	0	0	0	0	0
001_850_100_295_78 : Auszahlung	-15.000	-35.000	0	0	-160.000	-200.000	0
001_850_100_295 : Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Schulgebäude (Otto-Hah	-15.000	-35.000	0	0	-160.000	-200.000	0
N_69075291_7851500 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -energ. Glasfassadensan.einschl. So	0	0	0	0	0	-100.000	0
N_69085288_7851500 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Blitzschutz-Inv. Gebäude/-technik	0	-15.000	0	0	0	0	0
001_850_100_297_78 : Auszahlung	0	-15.000	0	0	0	-100.000	0
001_850_100_297 : Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Turnhalle (Otto-Hahn-S	0	-15.000	0	0	0	-100.000	0



**Stadt Bad Salzflut
Aufträge**

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

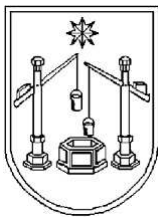
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
J_69069131_6811000 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Landeszuweisungen 1000-Schulen-Programm-	0	150.000	0	0	0	0	0
J_69081298_6811000 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Landeszuweisungen KonjunkturpaketII-	0	2.000.000	0	0	0	0	0
001_850_100_300_68 : Einzahlung	0	2.150.000	0	0	0	0	0
N_69064300_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Invest. Gebäude/-technik- (Pauschal für Sch	-30.000	0	0	0	0	0	0
N_69065296_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Erneuerung Isolierverglasung Schule- Invest	-2.500	0	0	0	0	0	0
N_69065299_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Fußbodensanierung Werkräume Schule- Invest.	-5.000	0	0	0	0	0	0
N_69065300_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Fenstererneuerung Schule- Invest.Gebäude/-t	-1.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
N_69065302_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sicherheitsbeleuchtung etc.- Invest. Gebäud	0	-1.000.000	-535.000	-500.000	-500.000	0	0
N_69065305_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Lüftungskanäle Schule- Invest. Gebäude/-tec	0	0	-440.000	0	0	0	0
N_69065306_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Gebäudezugänge Schule- Invest. Gebäude/-tec	0	0	0	0	-130.000	0	0
N_69065307_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Deckendämmung Wirtschaftshof Schule- Invest	0	0	0	0	-50.000	0	0
N_69065309_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Lehrertoiletten, Leitungen Schule- Invest.	0	0	0	0	-45.000	0	0
N_69069131_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -1000-Schulen-Programm- Invest. Gebäude/-tec	-1.000	-300.000	0	0	0	0	0
N_69069133_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Mensen/Funktionsräume- Invest. Gebäude/-tec	-100.000	-1.400.000	0	0	0	0	0
N_69085295_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Schliessanlage Schule- Invest. Gebäude/-tec	0	-35.000	0	0	0	0	0
N_69085296_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Raumlösung-Umbau Schule- Invest.Gebäude/-te	-13.000	-37.000	-150.000	0	0	0	0
N_69085297_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Dachsanierung- Invest. Gebäude/-technik	0	0	0	0	0	-300.000	0
N_69085298_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -energetische Maßnahmen Schule- Invest. Gebä	-1.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
N_69085299_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -energ. Maßnahmen, Ventilköpfe Schule- Inves	0	-50.000	0	0	0	0	0
N_69085300_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Umbau von 3 Hörsälen zu multifunktionalen Ü	0	0	-200.000	0	0	0	0
P_67064300_7853110 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Investitionen an Außenanlagen-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
P_67069133_7853110 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Umgestaltung Außenanlagen- Investitionen an	0	-50.000	0	0	0	0	0
001_850_100_300_78 : Auszahlung	-154.500	-6.373.000	-1.326.000	-500.000	-726.000	-301.000	-1.000
001_850_100_300 : Wasserfuhr 25e - Schulgebäude (SZ Lohfeld - Schulzentrum, Bücherei, C	-154.500	-4.223.000	-1.326.000	-500.000	-726.000	-301.000	-1.000
N_69074301_7851500 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Pauschal für Sporthallen- Invest.Gebäude/-t	-10.000	0	0	0	0	0	0
N_69075316_7851500 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Elektroanlage Sporthallen- Invest. Gebäude/	-1.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_303_78 : Auszahlung	-11.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_303 : Wasserfuhr 25e - Sporthallen (SZ Lohfeld - Sporthallen)	-11.000	0	0	0	0	0	0
N_69085330_7851100 : Mietwohnung Wasserfuhr 25 b -Heizung- Invest. Gebäude/-technik	0	-7.000	0	0	0	0	0
001_850_100_306_78 : Auszahlung	0	-7.000	0	0	0	0	0
001_850_100_306 : Wasserfuhr 25 b (Mietwohnung)	0	-7.000	0	0	0	0	0
J_69061359_6811000 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Landeszuweisungen Konjunkturpaket II-	0	700.000	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
J_69069132_6811000 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Landeszuweisungen 1000-Schulen-Progra	0	150.000	0	0	0	0	0
001_850_100_310_68 : Einzahlung	0	850.000	0	0	0	0	0
N_69064310_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Invest. Gebäude/-technik- (Pauschal f	-20.000	0	0	0	0	0	0
N_69065350_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Brandschutz,Sicherheitsbeleucht.- Inv	-20.000	-130.000	0	0	0	0	0
N_69065355_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Lüftungsgitter Eingang- Invest. Gebäu	-15.000	0	0	0	0	0	0
N_69065357_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Estrichboden-Erdgeschoss- Invest. Geb	-25.000	0	0	0	0	0	0
N_69065359_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -energetische Maßnahmen- Invest. Gebäu	-1.000	-700.000	0	0	0	0	0
N_69069132_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -1000-Schulen-Programm- Invest. Gebäud	-1.000	-300.000	0	0	0	0	0
N_69069134_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Mensen/Funktionsräume- Invest. Gebäud	-100.000	-1.400.000	0	0	0	0	0
N_69085340_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Raumlösung- Invest. Gebäude/-technik	0	0	-150.000	0	0	0	0
N_69085341_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Umbau von 3 Hörsälen zu multifunktion	0	0	-140.000	0	0	0	0
P_67064310_7853110 : SZ Aspe P.-Schneider-Str. 3,5,5a -Investitionen an Außenanlagen-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
P_67069134_7853110 : SZ Aspe P.-Schneider-Str. 3,5,5a -Umgestaltung Außenanlagen-Investitio	0	-50.000	0	0	0	0	0
001_850_100_310_78 : Auszahlung	-183.000	-2.581.000	-291.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_850_100_310 : Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a (SZ Aspe - SZ Werl-Aspe, Bücherei, Cafe	-183.000	-1.731.000	-291.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
N_69074311_7851500 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Pauschal für Sporthallen- Invest. Geb	-10.000	0	0	0	0	0	0
N_69075364_7851500 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Hallenrosten- Invest. Gebäude/-techni	-15.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_313_78 : Auszahlung	-25.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_313 : Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a - Sporthallen (neu) (SZ Aspe - Sporthal	-25.000	0	0	0	0	0	0
N_69074314_7851500 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Pauschal für Turnhalle- Invest. Gebäu	-10.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_314_78 : Auszahlung	-10.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_314 : Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a - Turnhalle (alt) (SZ Aspe - Turnhalle)	-10.000	0	0	0	0	0	0
N_69065402_7851100 : VHS Hermannstraße 30,32 -Verblechung Fenster- Invest. Gebäude/-technik	-5.000	0	0	0	0	0	0
N_69065403_7851100 : VHS Hermannstraße 30,32 -Energetische Verbesserung lt. E&U-Invest. Geb	-10.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_326_78 : Auszahlung	-15.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_326 : Hermannstraße 32, 30 (Volkshochschule)	-15.000	0	0	0	0	0	0
J_69061336_6811000 : Landeszuweisung Sanierung Stadtmauer/Hinterm Bogen (Denkmäler usw.)	70.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_335_68 : Einzahlung	70.000	0	0	0	0	0	0
N_69064335_7851100 : Investitionen Denkmäler usw. mit stadtbildprägendem Charakter (Pauscha	-5.000	0	0	0	0	0	0
N_69065420_7851100 : Sanierung Stadtmauer-Hinterm Bogen (Denkmäler usw.)	-100.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_335_78 : Auszahlung	-105.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_335 : ohne Adresse (Denkmäler) (Denkmäler, Historische Bauten, Stadtmauer us	-35.000	0	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflut
Aufträge**

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
N_69065444_7851100 : Schmalter Weg 3 -Abbruchkosten-Invest. Gebäude/-technik	-15.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_375_78 : Auszahlung	-15.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_375 : Schmalter Weg 3 (ÜH-Asylbewerber)	-15.000	0	0	0	0	0	0
P_67064432_7853110 : Jugendzentrum Schötmar Uferstraße 50 -Investitionen an Außenanlagen-	0	0	-5.000	0	0	0	0
001_850_100_432_78 : Auszahlung	0	0	-5.000	0	0	0	0
001_850_100_432 : Uferstraße 50 (Jugendzentrum Schötmar)	0	0	-5.000	0	0	0	0
J_69061464_6811000 : Jugendhaus Werl-Aspe Brökerweg2 -Landeszuweisungen Konjunkturpaket II-	0	1.000	0	0	0	0	0
001_850_100_433_68 : Einzahlung	0	1.000	0	0	0	0	0
N_69065464_7851100 : Jugendhaus Werl-Aspe Brökerweg2 -energetische Maßnahmen- Invest. Gebäu	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
001_850_100_433_78 : Auszahlung	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
001_850_100_433 : Brökerweg 2 (Jugendhaus Werl-Aspe)	-1.000	0	0	0	0	0	0
P_67064434_7853110 : Jugendhaus Holzhausen Max-Planck-Str.76 -Investitionen an Außenanlagen	0	0	-5.000	0	0	0	0
001_850_100_434_78 : Auszahlung	0	0	-5.000	0	0	0	0
001_850_100_434 : Max-Planck-Straße 76 (Jugendhaus Holzhausen)	0	0	-5.000	0	0	0	0
N_69065501_7851100 : Fam.- u. SchulberatungsstelleSchülerstr.11 -Innensanierung-Inv. Gebäud	-2.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_490_78 : Auszahlung	-2.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_490 : Schülerstraße 11 (Fam.- und Schulberatungsstelle)	-2.000	0	0	0	0	0	0
N_69065520_7851500 : Turnhalle Ahmsen Am Schulweg 4-Dachsanieung- Invest. Gebäude/-technik	-17.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_501_78 : Auszahlung	-17.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_501 : Am Schulweg 4 (Turnhalle Ahmsen)	-17.000	0	0	0	0	0	0
N_69065524_7851500 : Im Neuen Land 34 -Warmwasserspeicher- Invest. Gebäude/-technik	-15.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_510_78 : Auszahlung	-15.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_510 : Im Neuen Land 34 (Sporthaus Werl-Aspe)	-15.000	0	0	0	0	0	0
J_69061529_6811000 : Kirchheider Straße 28 b -Landeszuweisungen Konjunkturpaket II-	15.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_511_68 : Einzahlung	15.000	0	0	0	0	0	0
N_69065528_7851500 : Kirchheider Straße 28 b -Fenster und Regenfallrohre- Invest.Gebäude/-t	-15.000	0	0	0	0	0	0
N_69065529_7851500 : Kirchheider Straße 28 b -Heizung- Invest. Gebäude/-technik	-15.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_511_78 : Auszahlung	-30.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_511 : Kirchheider Straße 28 b (Sporthaus Wüsten)	-15.000	0	0	0	0	0	0
J_69061533_6811000 : Waldstraße 27 -Landeszuweisungen Konjunkturpaket II-	50.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_513_68 : Einzahlung	50.000	0	0	0	0	0	0
N_69065533_7851500 : Waldstraße 27 -Heizung- Invest. Gebäude/-technik	-50.000	0	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
001_850_100_513_78 : Auszahlung	-50.000	0	0	0	0	0	0
N_69065550_7851500 : Begabad Begakamp 10 -Neugestaltung Eingang, Umkleide, Duschen- Invest.	-1.000	0	0	0	0	0	0
N_69065552_7851500 : Begabad Begakamp 10 -Erneuerung Holzbrücke Schwimmerbecken-Invest. Geb	-1.000	0	0	0	0	0	0
N_69065553_7851500 : Begabad Begakamp 10 -Erneuerung Holzbrücke Ruhebecken- Invest. Gebäude	-1.000	0	0	0	0	0	0
N_69065556_7851500 : Begabad Begakamp 10 -Überflutungsrosten- Invest. Gebäude/-technik	-5.000	0	0	0	0	0	0
N_69065557_7851500 : Begabad Begakamp 10 -Sonnensegel- Invest. Gebäude/-technik	-5.000	0	0	0	0	0	0
N_69065558_7851500 : Begabad Begakamp 10 -Erweiterung Duschen und Anschluss Fernwärme- Inve	0	-50.000	0	0	0	0	0
001_850_100_530_78 : Auszahlung	-13.000	-50.000	0	0	0	0	0
001_850_100_530 : Begakamp 10 (Freibad)	-13.000	-50.000	0	0	0	0	0
N_69064531_7851500 : Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Invest. Gebäude/-technik-(Pauschal)	-10.000	0	0	0	0	0	0
N_69065565_7851500 : Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Steuerungstechnik- Invest.Gebäude/-t	-10.000	0	0	0	0	0	0
N_69065566_7851500 : Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Duschen- Invest. Gebäude/-technik	-1.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_531_78 : Auszahlung	-21.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_531 : Wasserfuhr 25e (Hallenbad)	-21.000	0	0	0	0	0	0
N_69065588_7851100 : Ladestraße 1 WC Bahnhof Schötmar -Dachrinnenerneuerung- Invest. Gebäud	-5.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_692_78 : Auszahlung	-5.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_692 : Ladestraße 1 (Bahnhof Schötmar) (WC (mit Fahrradunterstand))	-5.000	0	0	0	0	0	0
N_69064700_7851100 : Friedhöfe -Invest. Gebäude/-technik- (Pauschal)	-15.000	0	0	0	0	0	0
P_67064700_7853110 : Friedhöfe -Investitionen an Außenanlagen)- (Pauschal)	-60.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
001_850_100_700_78 : Auszahlung	-75.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
001_850_100_700 : ohne Adresse (Sammelposition Friedhöfe)	-75.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
J_69061637_6811000 : Bauhof Louis-Uekermann-Weg 2 -Landeszuweisungen Konjunkturpaket II-	85.000	0	0	0	0	0	0
J_69061638_6811000 : Bauhof Louis-Uekermann-Weg 2 -Landeszuweisungen Konjunkturpaket II-	30.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_720_68 : Einzahlung	115.000	0	0	0	0	0	0
N_69065637_7851100 : Bauhof Louis-Uekermann-Weg 2 -Heizung- Invest. Gebäude/-technik	-100.000	0	0	0	0	0	0
N_69065638_7851100 : Bauhof Louis-Uekermann-Weg 2 -Lager für Holzhackschnitzel- Invest. Geb	-30.000	0	0	0	0	0	0
N_69065639_7851100 : Bauhof Louis-Uekermann-Weg 2 -Sandfilter, Regenwassernutzung- Invest.	0	0	-5.000	0	0	0	0
N_69065640_7851100 : Bauhof Louis-Uekermann-Weg 2 -Dachkuppel-Ausstieg Halle 2- Invest. Geb	0	0	-5.000	0	0	0	0
001_850_100_720_78 : Auszahlung	-130.000	0	-10.000	0	0	0	0
001_850_100_720 : Louis-Uekermann-Weg 2 (Bauhof, tlw. Vermietet)	-15.000	0	-10.000	0	0	0	0
N_69065670_7851100 : Schutzhütte Obernberg, Dachkonstruktion	-5.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_732_78 : Auszahlung	-5.000	0	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflut
Aufträge**

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
001_850_100_732 : ohne Adresse (Schutzhütte Obernberg -Massivbau gemauert-)	-5.000	0	0	0	0	0	0
L_69061009_6821000 : Grundstücksverkauf Kurgastzentrum Parkstraße 20	0	0	1.500.000	0	0	0	0
001_850_100_750_68 : Einzahlung	0	0	1.500.000	0	0	0	0
001_850_100_750 : Parkstraße 20 (Staatsbad-Kurgastzentrum)	0	0	1.500.000	0	0	0	0
K_69064101_7831000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (>410€) Am Schlinggarten 2/4 -W	-4.000	0	0	0	0	0	0
K_69064102_7832000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (<410€) Am Schlinggarten 2/4 -W	-100	0	0	0	0	0	0
001_850_100_800_78 : Auszahlung	-4.100	0	0	0	0	0	0
001_850_100_800 : Am Schlinggarten 2, 4 (Bürgerhaus (ehem. GS Wülfer))	-4.100	0	0	0	0	0	0
J_69061707_6811000 : Am Schlinggarten 2,4 (Turnhalle) -Landeszuweisungen Konjunkturpaket II	97.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_801_68 : Einzahlung	97.000	0	0	0	0	0	0
K_67064801_7831000 : Ehem. GS Wülfer -Pflege der Außenanlagen- Geräte/Ausstattung> 410€	-4.000	0	0	0	0	0	0
K_67064802_7832000 : Ehem. GS Wülfer -Pflege der Außenanlagen- Geräte/Ausstattung< 410€	-1.000	0	0	0	0	0	0
N_69065707_7851500 : Am Schlinggarten 2,4 (Turnhalle) -Heizung- Inv. Gebäude/-technik	-97.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_801_78 : Auszahlung	-102.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_801 : Am Schlinggarten 2, 4 (Turnhalle (ehem. GS Wülfer))	-5.000	0	0	0	0	0	0
J_69061708_6811000 : Am Schlinggarten 2,4 (Jugend-/Seniorentreff) -Landeszuweisungen Konjun	13.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_802_68 : Einzahlung	13.000	0	0	0	0	0	0
N_69065708_7851100 : Am Schlinggarten 2,4 (Jugend-/Seniorentreff) -Heizung- Inv.Gebäude/-te	-13.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_802_78 : Auszahlung	-13.000	0	0	0	0	0	0
N_69065710_7851100 : Schülerstraße 29 d (Esta-Bildungswerk) Brandschutzmaßnahmen-Invest. Ge	-25.000	0	0	0	0	0	0
N_69065711_7851100 : Schülerstraße 29 d (Esta-Bildungsw.) Sicherheitsbel., Alamierungsanlag	0	-30.000	0	0	0	0	0
001_850_100_805_78 : Auszahlung	-25.000	-30.000	0	0	0	0	0
001_850_100_805 : Schülerstraße 29 d (Esta-Bildungswerk)	-25.000	-30.000	0	0	0	0	0
N_69065719_7851100 : Am Freibad 1 -Kellerausgang- Invest. Gebäude/-technik	-5.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_808_78 : Auszahlung	-5.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_808 : Am Freibad 1 (Pfadfinder Stamm der Cherusker)	-5.000	0	0	0	0	0	0
N_69065743_7851500 : Sporthaus Lockhausen Ahmser Str.27 -Abbruch-	0	-200.000	-90.000	0	0	0	0
001_850_100_851_78 : Auszahlung	0	-200.000	-90.000	0	0	0	0
001_850_100_851 : Ahmser Straße 27 (Sporthaus, Mietwohnung, Feuerwehrraum, Sportplatz (A	0	-200.000	-90.000	0	0	0	0
J_69061749_6811000 : Am Schulweg 4 -Landeszuweisungen Konjunkturpaket II-	0	235.000	0	0	0	0	0
001_850_100_852_68 : Einzahlung	0	235.000	0	0	0	0	0
N_69065748_7851100 : Am Schulweg 4 -Fenstererneuerung- Invest. Gebäude/-technik	-1.000	-60.000	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
N_69065749_7851100 : Am Schulweg 4 -Maßnahmen Konjunkturpaket II- Invest. Gebäude/-technik	-1.000	-235.000	0	0	0	0	0
001_850_100_852_78 : Auszahlung	-2.000	-295.000	0	0	0	0	0
001_850_100_852 : Am Schulweg 4 (Gemeinschaftshaus, Jugendtreff, Mietwohnung, Leerstand)	-2.000	-60.000	0	0	0	0	0
J_69061758_6811000 : Bielefelder Straße 40 -Landeszuweisungen Konjunkturpaket II-	0	204.000	0	0	0	0	0
001_850_100_854_68 : Einzahlung	0	204.000	0	0	0	0	0
N_69065755_7851100 : Bielefelder Str. 40 -Dacherneuerung- Invest. Gebäude/-technik	-1.000	-120.000	0	0	0	0	0
N_69065758_7851100 : Bielefelder Str. 40 -MaßnahmenKonjunkturpaket II- Invest. Gebäude/-tec	-1.000	-204.000	0	0	0	0	0
001_850_100_854_78 : Auszahlung	-2.000	-324.000	0	0	0	0	0
001_850_100_854 : Bielefelder Straße 40 (Bürgerhaus, Mietwohnungen)	-2.000	-120.000	0	0	0	0	0
N_69065787_7851100 : Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2 -Regenfallrohre- Invest. Gebäude/-tec	-2.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_859_78 : Auszahlung	-2.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_859 : Martin-Luther-Straße 2 (Multikulturelles Zentrum, Schule, Archiv)	-2.000	0	0	0	0	0	0
N_69085810_7851500 : Am Sportplatz 1 (Ahmsen) -Umbau zu Sporträumen-Invest. Gebäude/-techni	0	-25.000	0	0	0	0	0
001_850_100_861_78 : Auszahlung	0	-25.000	0	0	0	0	0
001_850_100_861 : Am Sportplatz 1 (Feuerwehr, Mietwohn.)	0	-25.000	0	0	0	0	0
N_69065815_7851100 : Bekampstr.28 Nebengebäude (Wülfer-B.) -Sanierung Dach Fallrohre usw- I	-15.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_862_78 : Auszahlung	-15.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_862 : Bekampstraße 28 (Nebengebäude) (Historisches Gebäude)	-15.000	0	0	0	0	0	0
N_69065832_7851100 : Kirchweg 4 (Retzen) -Fallrohre, Rissebildung, Schornstein- Invest. Geb	-12.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_864_78 : Auszahlung	-12.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_864 : Kirchweg 4, AWO (Feuerwehr, Altentagesstätte, Mietwohn.)	-12.000	0	0	0	0	0	0
N_69065847_7851100 : Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Innensanierung- Invest. Gebäude/-techni	0	-10.000	0	0	0	0	0
N_69065848_7851100 : Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Bodenbelag, Maler, Parkett-Invest. Gebä	0	-15.000	0	0	0	0	0
N_69065849_7851100 : Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Umfassende Sanierung- Invest. Gebäude/-	-1.000	-200.000	0	0	0	0	0
001_850_100_865_78 : Auszahlung	-1.000	-225.000	0	0	0	0	0
001_850_100_865 : Schloßstraße 2 (Musikschule, Mietwhg.)	-1.000	-225.000	0	0	0	0	0
N_69065862_7851100 : Otto-Künne-Promenade 1 -Dachsanieung- Invest. Gebäude/-technik	-10.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_866_78 : Auszahlung	-10.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_866 : Otto-Künne-Promenade 1 (AWO Begegnungsstätte, AWO-Altentagesstätte, In	-10.000	0	0	0	0	0	0
J_69061873_6811000 : Rotkehlchenweg 2a -Landeszuweisungen Konjunkturpaket II-	0	50.000	0	0	0	0	0
001_850_100_868_68 : Einzahlung	0	50.000	0	0	0	0	0
N_69065871_7851100 : Rotkehlchenweg 2a -Regenfallrohre- Invest. Gebäude/-technik	-4.000	0	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzfluten
Aufträge**

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
N_69065872_7851100 : Rotkehlchenweg 2a -Außentoiletten- Invest. Gebäude/-technik	0	-14.000	0	0	0	0	0
N_69065873_7851100 : Rotkehlchenweg 2a -Heizung- Invest. Gebäude/-technik	0	-50.000	0	0	0	0	0
001_850_100_868_78 : Auszahlung	-4.000	-64.000	0	0	0	0	0
001_850_100_868 : Rotkehlchenweg 2a (Sporthaus , AWO-Tagesstätte)	-4.000	-14.000	0	0	0	0	0
N_69065885_7851100 : Hist. Rathaus Am Markt 26 -Lüftung Küche- Invest. Gebäude/-technik	0	0	-25.000	0	0	0	0
001_850_100_870_78 : Auszahlung	0	0	-25.000	0	0	0	0
001_850_100_870 : Am Markt 26 (Ratskeller, Baudenkmal, Standesamt, Lager Schützen)	0	0	-25.000	0	0	0	0
J_69061891_6811000 : Uferstraße 48 -Landeszuweisungen Konjunkturpaket II-	50.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_871_68 : Einzahlung	50.000	0	0	0	0	0	0
N_69065891_7851100 : Festhalle Schötmar Uferstr.48-Heizung- Invest. Gebäude/-technik	-50.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_871_78 : Auszahlung	-50.000	0	0	0	0	0	0
N_69065908_7851100 : Ziegelstraße 38/40 -Dach- Investitionen Gebäude/-technik	-1.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_873_78 : Auszahlung	-1.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_873 : Ziegelstraße 38/40 (Örtl. Begegnungsstätte Ziegelstraße 38/40 : Club	-1.000	0	0	0	0	0	0
J_69061915_6811000 : Mehrzweckhalle Holzhausen -Landeszuweisungen KonjunkturpaketII-	25.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_876_68 : Einzahlung	25.000	0	0	0	0	0	0
N_69065915_7851100 : Mehrzweckhalle Holzhausen -Heizung- Invest. Gebäude/-technik	-100.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_876_78 : Auszahlung	-100.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_876 : Hauptstraße 10 (Mehrzweckhalle, Dienstwohnung (Holzhausen))	-75.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft.	-1.357.600	-6.980.500	-968.500	-550.000	-1.473.500	-1.419.500	-1.419.500

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

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Objekt- und Stadtservice (FD 69)

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

Buchungsebenen/Kostenstellen
 001.850.200.100 Baubetriebshof

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	64,5	65,5	61,5	61,5	58,5

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)

Friedhofsdienste

Durchführung von Bestattungen, gärtnerische Unterhaltung der Friedhöfe

Sportplatzpflege und Spielplatzpflege

Straßenreinigung

Manuelle und maschinelle Straßenreinigung im gesamten Stadtgebiet (Platz- und Straßenflächen)
 Sammlung und Abtransport von Müll aus Abfallkörben in Grünflächen und im öffentlichen Verkehrsraum
 Sonderreinigung nach Märkten, Veranstaltungen
 Winterdienst (streuen und räumen)

Straßendienste

Bauliche Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Entwässerungsanlagen
 Beschilderung und Markierung im öffentlichen Verkehrsraum
 Reinigung von Kanälen (Süvkanal), Entwässerungsgräben, Räumgutbeseitigung

Sonstige Dienste

Bauunterhaltung, Hausmeisterdienst und sonst. Technische Hilfsleistungen
 Transporte
 Unterhaltung und Pflege von Fahrzeugen, Geräten und Maschinen

Zielgruppe

Abnehmer: andere Produkte/Fachbereiche/Betrieb (interne Serviceleistungen)

Bevölkerung, Verkehrsteilnehmer, Nutzer von Anlagen und Einrichtungen, Vereine und andere Organisationen, Veranstalter, auswärtige Besucher

Auftragsgrundlage

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

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

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	H-Plan 2010 (Soll)	H-Plan 2011 (Soll)	H-Plan 2012 (Soll)	H-Plan 2013 (Soll)	H-Plan 2014 (Soll)
Marktgerechte Stundenverrechnungspreise	Weiterverrechnungssatz je Arbeitsstunde								
	z.B.								
	1. Handwerker	42,00 €	42,00 €	42,00 €	41,00 €	45,00 €			
	2. Kraftfahrer	53,00 €	54,00 €	54,00 €	54,00 €	55,00 €			
	3. übrige	39,00 €	39,00 €	40,00 €	39,00 €	40,00 €			
	Leistungsstunden der Stammkräfte								
Anzahl der ganzjährig Vollbeschäftigten (Produktiv)		54,5							
Personalkosten									
Sachkosten									
Kalkulatorische Kosten									

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen.

Stadt Bad Salzufen
Teilergebnisplan

P001_850_200 : Baubetriebshof



	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	63.000	97.300	144.000	125.400	115.800	115.500
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	100.000	150.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Ordentliche Erträge	168.200	252.500	334.200	315.600	306.000	305.700
- Personalaufwendungen	2.585.100	2.770.700	2.578.300	2.537.900	2.511.300	2.492.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	2.585.100	2.770.700	2.578.300	2.537.900	2.511.300	2.492.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.400	306.400	286.400	266.400	266.400	266.400
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	290.000	280.000	265.000	245.000	245.000	245.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	24.000	24.000	19.000	19.000	19.000	19.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Bilanzielle Abschreibungen	184.400	183.900	194.200	198.300	198.300	198.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
davon Geschäftsaufwendungen	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
Ordentliche Aufwendungen	3.114.900	3.290.000	3.087.900	3.031.600	3.005.000	2.986.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.946.700	-3.037.500	-2.753.700	-2.716.000	-2.699.000	-2.680.600
Ordentliches Ergebnis	-2.946.700	-3.037.500	-2.753.700	-2.716.000	-2.699.000	-2.680.600
Jahresergebnis	-2.946.700	-3.037.500	-2.753.700	-2.716.000	-2.699.000	-2.680.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.412.800	3.451.900	3.347.900	3.244.200	3.222.300	3.212.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443.200	414.400	522.100	522.100	522.200	522.300
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	286.500	286.500	286.500	286.500
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	12.700	12.700	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	128.200	128.200	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	96.600	96.700	82.300	82.300	82.300	82.300
davon IL Verwaltungskosten	170.600	143.200	121.100	121.100	121.100	121.100
davon IL Sonstige Verrechnungen	35.100	33.600	32.200	32.200	32.300	32.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	2.969.600	3.037.500	2.825.800	2.722.100	2.700.100	2.689.700
Ergebnis	22.900	0	72.100	6.100	1.100	9.100



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P001_850_200 : Baubetriebshof

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.200	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.857.300	3.019.000	2.842.000	0	2.786.400	2.767.100	2.759.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.852.100	-3.013.800	-2.836.800	0	-2.781.200	-2.761.900	-2.753.800
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.000	10.000	9.000	0	9.000	9.000	10.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	10.000	9.000	0	9.000	9.000	10.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	240.000	210.000	510.000	0	220.000	230.000	230.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	210.000	510.000	0	220.000	230.000	230.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-210.000	-200.000	-501.000	0	-211.000	-221.000	-220.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.062.100	-3.213.800	-3.337.800	0	-2.992.200	-2.982.900	-2.973.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.062.100	-3.213.800	-3.337.800	0	-2.992.200	-2.982.900	-2.973.800
= Liquide Mittel	-3.062.100	-3.213.800	-3.337.800	0	-2.992.200	-2.982.900	-2.973.800



Stadt Bad Salzflen
Aufträge

001.850.200 - Baubetriebshof

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_68061001_6831000 : Verkauf bew.Sachen BBH	30.000	10.000	9.000	0	9.000	9.000	10.000
001_850_200_100_68 : Einzahlung	30.000	10.000	9.000	0	9.000	9.000	10.000
K_68074013_7831800 : Anschaffung eines Saug-/Spülfahrzeugs - BBH	0	0	-300.000	0	0	0	0
K_68064001_7831000 : Geräte/Ausstattung (BBH) >410€	-25.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-25.000	-25.000
K_68064002_7832000 : Geräte/Ausstattung (BBH) <410€	-15.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-15.000	-15.000
K_68064011_7831800 : Fahrzeuge/Fahrb.Großgeräte BBH	-200.000	-180.000	-180.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
001_850_200_100_78 : Auszahlung	-240.000	-210.000	-510.000	0	-220.000	-230.000	-230.000
001_850_200_100 : Baubetriebshof	-210.000	-200.000	-501.000	0	-211.000	-221.000	-220.000
001_850_200 : Baubetriebshof	-210.000	-200.000	-501.000	0	-211.000	-221.000	-220.000

Frei für Notizen

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

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Ordnungswesen (FD 32)

Verantwortliche/r

Gerhard Bellin (Fachdienstleiter Ordnungswesen)

Buchungsebenen/Kostenstellen

002.100.100.100 Allgemeine Gefahrenabwehr
 002.100.100.200 Ermittlungs- und Vollzugsangelegenheiten sowie Service
 002.100.100.300 Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Service
 002.100.100.400 Schiedsmannangelegenheiten

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	3	3	3	3	3
Tariflich Beschäftigte	8	8	9	9	9

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung**Zu 100 (Allgemeine Gefahrenabwehr):**

- Schutz der Rechtsgüter sowie der Rechtsordnung durch präventive und repressive Gefahrenabwehr im Einzelfall
- Wirkungsvoller Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und zeitnahe Beseitigung eingetretener Schadenslagen
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Zu 200 (Ermittlungs- und Vollzugsangelegenheiten):

- Bearbeitung von Amtshilfe- sowie sonstigen Ermittlungsgesuchen und Vollzugsmaßnahmen

Zu 300 (Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs):

- Vermeidung und Beseitigung von Störungen im ruhenden Straßenverkehr

Zu 400 (Schiedsmannangelegenheiten)

- Abwicklung v. Schlichtungsverfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten u. im Strafverfahren

Zielgruppe

Allgemeinheit (einschl. Störer), Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

OBG und Spezialgesetze, Schiedsamtsgesetz

Produktziele/Kennzahlen**Ziele Kennzahlen****Zu 100 - 300:**

Verhinderung von Gefahren, Störungen und Belästigungen der Öffentlichkeit und einzelner Personen sowie materieller Werte unter Berücksichtigung der Gesetze, behördlichen Verordnungen / Verfügungen einschl. Einsatz von Zwangsmitteln sowie Anordnung von sofortigem Vollzug

zu 300 weiterhin:

Sicherung des Verkehrsflusses und Optimierung der Parkraumnutzung durch Reduzierung bzw. Vermeidung von Falschparkern

Zu 400:

Erfolgreiche Durchführung der Schlichtungsverfahren

Erläuterungen

Bei der Bildung von Kennzahlen ist zu berücksichtigen, dass es sich um ein sehr vielschichtiges Produkt handelt und es im täglichen Arbeitsablauf vielfach zu bereichsübergreifenden Tätigkeiten kommt. Aus der Aufstellung ergeben sich folgende statistischen Quantitätskennzahlen:

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

Bereich: Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Fallzahl 2006	Fallzahl 2007	Fallzahl 2008	Fallzahl 2009 (hoch- gerechnet)	Fallzahl 2010 (geschätzt)	Fallzahl 2011 (geschätzt)
Verwaltungsverfahren im Bereich der Gefahrenabwehr	15	40	36	37	35	
Ordnungsbehördliche Maßnahmen nach LHundG NRW	24	24	34	43	35	
Ordnungswidrigkeitenverfahren	167	176	142	148	160	
PsychKG						
Einsätze (Beratungen pp.)	183	72	76	86	70	
Einweisungen	123	71	135	110	130	
Bestattungen						
Verfahren	18	26	32	34	30	
durch die Stadt	11	10	12	30	25	
Kostenersatz erlangt	3	0	2	26	5	
Ermittlungen des Ermittlungsdienstes						
Ermittlungen für Bürgerberatung	878	1.048	1.241	1.512	1.200	
Ermittlungen im Immissionsschutz (Lärm, Gerüche)	127	120	107	69	60	
Ermittlungen im Abfallrecht inkl. Autowracks	381	382	370	388	300	
Verursacher illegaler Ablagerungen ermittelt	68	45	29	25	20	
Verkehrsordnungswidrigkeiten						
Anzahl der Verwarungen	22.667	22.375	22.027	19.106	20.000	
Bußgeldbescheide	1.904	2.083	1.954	1.995	1.800	
Kostenbescheide	61	71	59	65	55	
Erzwingungshaftverfahren	348	282	212	244	190	
Schlichtungsverfahren	37	24	26	19	20	

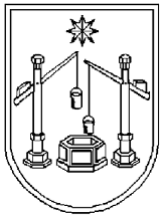
weitere Differenzierung im Bereich Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs:

	Fallzahl 2008 (hoch- gerechnet*)	Fallzahl 2009	voraus- sichtl. Fallzahl 2010	voraus- sichtl. Fallzahl 2011
Blockaden:				
durch verbotswidrig abgestellte Fahrzeuge verursachte Blockaden des Verkehrs pro Jahr	9	0	0	
Beseitigung der Blockaden binnen 20 Minuten pro Jahr	1	0	0	
Beseitigung der Blockaden durch Abschleppen der Fahrzeuge pro Jahr	0	0	0	
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr:				
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr während der Geschäftszeiten in der Woche pro Jahr im Innenstadtbereich von Salzuflen u. Schötmar	16.334	17.417	15.000	
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr an Sonn- und Feiertagen pro Jahr im Innenstadtbereich von Salzuflen u. Schötmar	2.006	1.614	2.000	
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr in den Außenbezirken von Salzuflen u. Schötmar	120	34	50	
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr in den Ortsteilen	164	41	40	
Anwohnerbeschwerden über verbotswidriges Parken:				
- im Innenstadtbereich in der Woche pro Jahr	31	25	30	
- im Innenstadtbereich an Wochenenden pro Jahr	17	10	10	
- in den Außenbezirken von Salzuflen und Schötmar pro Jahr	22	20	20	
- in den Ortsteilen pro Jahr	8	13	15	

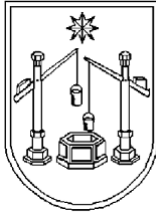
*) Erfassung ab 02/08

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten



	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	295.300	296.000	230.900	266.900	266.900	299.800
Ordentliche Erträge	301.400	301.600	236.500	272.500	272.500	305.400
- Personalaufwendungen	674.800	582.000	544.100	527.100	449.800	434.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	674.800	582.000	544.100	527.100	449.800	434.900
- Versorgungsaufwendungen	48.400	53.400	54.600	56.300	36.900	37.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.800	31.800	46.800	34.800	34.800	34.800
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	300	300	300	300	300	300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	28.500	27.500	42.500	30.500	30.500	30.500
- Bilanzielle Abschreibungen	6.600	7.900	10.100	10.100	10.100	10.100
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.600	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
davon Geschäftsaufwendungen	27.900	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	800	800	800	800	800	800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
Ordentliche Aufwendungen	808.300	717.200	697.700	670.400	573.700	559.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-506.900	-415.600	-461.200	-397.900	-301.200	-254.400
Ordentliches Ergebnis	-506.900	-415.600	-461.200	-397.900	-301.200	-254.400
Jahresergebnis	-506.900	-415.600	-461.200	-397.900	-301.200	-254.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.400	17.300	16.300	16.300	16.300	16.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.200	18.000	16.300	16.400	16.500	16.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	11.900	13.900	10.000	10.000	10.000	10.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	5.300	4.100	6.300	6.400	6.500	6.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-800	-700	0	-100	-200	-300
Ergebnis	-507.700	-416.300	-461.200	-398.000	-301.400	-254.700



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	274.100	263.600	213.600	0	263.600	263.600	263.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	565.000	563.100	537.100	0	507.400	456.100	456.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.900	-299.500	-323.500	0	-243.800	-192.500	-192.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-292.400	-301.000	-325.000	0	-245.300	-194.000	-194.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-292.400	-301.000	-325.000	0	-245.300	-194.000	-194.000
= Liquide Mittel	-292.400	-301.000	-325.000	0	-245.300	-194.000	-194.000



Stadt Bad Salzflen
Aufträge

002.100.100 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_30064011_7831000 : Ordnungsamt -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_30064012_7832000 : Ordnungsamt -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
002_100_100_100_78 : Auszahlung	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
002_100_100_100 : Allg. Gefahrenabwehr	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Frei für Notizen

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

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Ordnungswesen (FD 32)

Verantwortliche/r
 Andrea Sandmann (Sgl. Gewerbeangelegenheiten)

Buchungsebenen/Kostenstellen
 002.100.200.100 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	2	2	2	2	2
Tariflich Beschäftigte	0,5	0	0	0	0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Tätigkeiten, die sich auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener und/oder noch nicht angezeigter erlaubnisfreier oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe beziehen und die Bereitstellung der dabei gewonnenen Informationen für Dritte
- Führung des Gewerberegisters
- Erlaubnisverfahren und Überwachung
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Einhaltung der Standards
- Erteilung von Auskünften an berechnigte Dritte

Zielgruppe

Gewerbetreibende, andere Behörden, betroffene Bürger

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz und andere gewerberechtliche Vorschriften

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

- Zeitnahe und korrekte Führung des Gewerberegisters
- Zeitnahe und sachgemäße Erteilung von Erlaubnissen und sonstigen gewerberechtlichen Genehmigungen und Beratung der Antragsteller
- Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen und Auskünften

Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	H-Plan 2010 (Soll)	H-Plan 2011 (Soll)	H-Plan 2012 (Soll)	H-Plan 2013 (Soll)	H-Plan 2014 (Soll)
Gewerberegister:									
Anmeldungen	Anzahl	600	581	587	550	550	550	550	550
Abmeldungen	Anzahl	500	569	600	560	560	560	560	560
Ummeldungen	Anzahl	230	224	201	200	200	200	200	200
Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	Anzahl	171	204	150	170	170	170	170	170
Auskünfte aus dem Gewerberegister	Anzahl	1.050	1.432	1.506	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
Überprüfung erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe, Veranstaltungen	Anzahl	110	60	63	50	50	50	50	50

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

Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
<u>Gaststättenwesen:</u>									
Erlaubnis gem. § 2 GastG	Anzahl	35	37	27	20	20	20	20	20
Gestattungen gem. § 12 GastG	Anzahl	140	152	143	140	140	140	140	140
Erlaubniswiderrufe	Anzahl	4	0	0	0	0	0	0	0
Widersprüche	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0
Widersprüche abgeholfen	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Gewerberechtl. Erlaubnisse:</u>									
Spielhallenerlaubnisse	Anzahl	2	3	1	1	1	1	1	1
Bewachungsgewerbe	Anzahl	0	1	0	0	0	0	0	0
Sperrstundenerlaubnisse	Anzahl	30	62	54	50	50	50	50	50
Marktfestsetzungen	Anzahl	40	50	44	40	40	40	40	40
<u>sonstige Erlaubnisse</u>	Anzahl	15	24	16	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

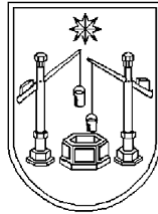
Aufgrund fehlender Basisdaten (Arbeitsaufzeichnungen, Zeiterfassungen usw.) sind qualitative Kennzahlen bisher nicht gebildet worden. Die ausgewiesenen Kennzahlen sind statistische Quantitätskennzahlen.

Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan



P002_100_200 : Gewerbe- und Gaststättenwesen

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.800	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Erträge	94.900	54.400	55.000	55.000	55.000	55.000
- Personalaufwendungen	126.900	133.900	118.200	71.200	71.600	71.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	126.900	133.900	118.200	71.200	71.600	71.900
- Versorgungsaufwendungen	30.200	33.600	29.900	18.400	19.100	19.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.700	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
davon Geschäftsaufwendungen	5.700	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	165.200	174.500	155.100	96.600	97.700	98.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.300	-120.100	-100.100	-41.600	-42.700	-43.600
Ordentliches Ergebnis	-70.300	-120.100	-100.100	-41.600	-42.700	-43.600
Jahresergebnis	-70.300	-120.100	-100.100	-41.600	-42.700	-43.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.800	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	200	100	100	100	100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	300	200	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Ergebnis	-66.800	-117.200	-97.200	-38.700	-39.800	-40.700



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P002_100_200 : Gewerbe- und Gaststättenwesen

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.100	54.100	54.100	0	54.100	54.100	54.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.000	94.500	83.700	0	52.800	52.800	52.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.100	-40.400	-29.600	0	1.300	1.300	1.300
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	4.100	-40.400	-29.600	0	1.300	1.300	1.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	4.100	-40.400	-29.600	0	1.300	1.300	1.300
= Liquide Mittel	4.100	-40.400	-29.600	0	1.300	1.300	1.300

Produktbereich: 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 100 **Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte**
Produkt: 300 **Wahlen und Abstimmungen**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Ordnungswesen (FD 32)

Verantwortliche/r
 Gerhard Bellin (Fachdienstleiter Ordnungswesen)

Buchungsebenen/Kostenstellen
 002.100.300.100 Wahlen und Abstimmungen

Personal/Stellen

Veranschlagung von Personalaufwendungen für befristet eingestellte Kräfte zur Abwicklung von Wahlen;
 später ggfls. zusätzliche Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung der gesetzlichen Wahlhandlungen einschl. der Briefwahl, Einsatz von Wahlvorständen und Veröffentlichung der Wahlergebnisse für Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags- und Kommunalwahlen, Mitwirkung bei Volksentscheiden

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

- Sicherstellung von demokratischen Wahlen
- Keine Beanstandung bei der Wahlprüfung
- Zeitnahe Feststellung und Veröffentlichung der Wahlergebnisse

Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Zahl der Wahlberechtigten zur / zum		-	-						
Europawahl	Anzahl			41.257					
Bundestagswahl	"			41.277					
Landtagswahl	"			-	41.241				
Kommunalwahl	"			42.995					
Bürgerentscheid Gesamtschule	"			42.954					
Zahl der Wähler zur		-	-						
Europawahl	Anzahl			16.527					
Bundestagswahl	"			29.836					
Landtagswahl	"			-	24.094				
Kommunalwahl	"			22.561					
Zahl der Briefwähler zur		-	-						
Europawahl	Anzahl			2.877					
Bundestagswahl	"			6.752					
Landtagswahl	"			-	5.548				
Kommunalwahl	"			4.894					
Anteil der Wähler und Briefwähler zu den Wahlberechtigten									
Europawahl	%			40,06					
Bundestagswahl	"			72,28					
Landtagswahl	"			-	58,42				
Kommunalwahl	"			52,47					
Anzahl der Beanstandungen bei der Wahlprüfung	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwand je Wahlberechtigten *	€	-	-	0,73	0,89				
Aufwand je Briefwähler *	€	-	-	2,18	2,54				

*) ohne Personalkosten

Erläuterungen

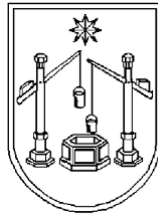
Bei den zukünftigen Wahlen sollen die o.g. Leistungs- und Qualitätskennzahlen ermittelt werden (getrennt nach Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahl). Eine Erfassung des gesamten Aufwandes für die Vorbereitung und Durchführung von Wahlen ist bisher noch nicht erfolgt.

Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P002_100_300 : Wahlen und Abstimmungen



	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.000	31.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	83.000	31.000	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	42.000	14.000	100	100	100	100
davon Produktbudget Fachdienst	42.000	14.000	100	100	100	100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.000	23.100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	141.000	23.100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	200	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.100	14.800	100	100	100	100
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	52.000	13.000	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	2.000	1.200	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.100	600	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	238.300	52.100	500	500	500	500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.300	-21.100	-500	-500	-500	-500
Ordentliches Ergebnis	-155.300	-21.100	-500	-500	-500	-500
Jahresergebnis	-155.300	-21.100	-500	-500	-500	-500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.000	100	100	100	6.000	12.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	45.000	100	100	100	6.000	12.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-45.000	-100	-100	-100	-6.000	-12.000
Ergebnis	-200.300	-21.200	-600	-600	-6.500	-12.500



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P002_100_300 : Wahlen und Abstimmungen

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.000	31.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238.100	51.900	300	0	300	300	300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.100	-20.900	-300	0	-300	-300	-300
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-155.100	-20.900	-300	0	-300	-300	-300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-155.100	-20.900	-300	0	-300	-300	-300
= Liquide Mittel	-155.100	-20.900	-300	0	-300	-300	-300

Frei für Notizen

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

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Ordnungswesen (FD 32)

Verantwortliche/r

Andrea Sandmann (Sgl. Gewerbeangelegenheiten)

Buchungsebenen/Kostenstellen

002.100.400.100 Wochenmarkt Salzuflen
 002.100.400.150 Wochenmarkt Schötmar
 002.100.400.200 Historischer Markt
 002.100.400.900 Sonst. Veranstaltungen

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; Berücksichtigung erfolgt im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Beschäftigungsverhältnis Geschätzte Stellenanteile
 Tarifl. Beschäftigte 0,45

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

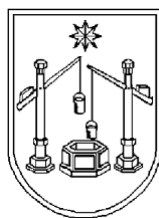
	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Wochenmarkt Salzuflen:									
Markttage	Anzahl	137	137	137	138	138			
Ständige Marktbesucher pro Markttag	Anzahl	28	28	28	28	28			
Wochenmarkt Schötmar:									
Markttage	Anzahl	104	105	105	105	105			
Ständige Marktbesucher pro Markttag	Anzahl	5	7	6	6	5			
Besucher des Frühjahrsmarktes	Anzahl	20	20	findet auf dem Salzhof nicht mehr statt					
Aufwandsdeckungsgrade:									
- Wochenmärkte	%								
- sonstige Veranstaltungen	%								
- Produkt insgesamt	%								
Standgelder für die Wochenmärkte	€/je m ² /Tag		0,33	0,33	0,33				

Erläuterungen

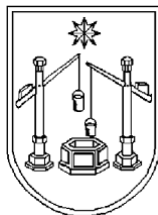
Die Kennzahlen sind zunächst reine quantitative Leistungszahlen (Fallzahlen). Die Aufwandsdeckungsgrade sollen zeitnah ermittelt und ausgewiesen werden.

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P002_100_400 : Märkte (Marktwesen)



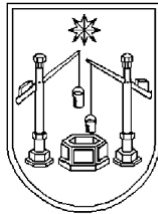
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.500	76.200	74.200	74.200	74.200	74.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	71.800	76.500	74.500	74.500	74.500	74.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.700	22.700	22.600	22.600	22.600	22.600
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	15.700	19.700	19.600	19.600	19.600	19.600
- Bilanzielle Abschreibungen	300	300	300	300	300	300
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200	2.200	2.200	200	200	200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	5.000	2.000	2.000	0	0	0
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	24.300	25.300	25.200	23.200	23.200	23.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	47.500	51.200	49.300	51.300	51.300	51.300
Ordentliches Ergebnis	47.500	51.200	49.300	51.300	51.300	51.300
Jahresergebnis	47.500	51.200	49.300	51.300	51.300	51.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.700	51.900	50.800	50.800	50.800	50.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	26.700	26.900	25.700	25.700	25.700	25.700
davon IL Verwaltungskosten	24.000	25.000	25.100	25.100	25.100	25.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-50.700	-51.900	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
Ergebnis	-3.200	-700	-1.500	500	500	500



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P002_100_400 : Märkte (Marktwesen)

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.800	76.500	74.500	0	74.500	74.500	74.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.900	24.900	24.800	0	22.800	22.800	22.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	47.900	51.600	49.700	0	51.700	51.700	51.700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.600	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.600	600	600	0	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.600	-600	-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	42.300	51.000	49.100	0	51.100	51.100	51.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	42.300	51.000	49.100	0	51.100	51.100	51.100
= Liquide Mittel	42.300	51.000	49.100	0	51.100	51.100	51.100



Stadt Bad Salzflen
Aufträge

002.100.400 (Marktwesen und Abwicklung von Kirmessen)

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_30064041_7831000 : Wochenmarkt Salzflen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-5.500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_30064042_7832000 : Wochenmarkt Salzflen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
002_100_400_100_78 : Auszahlung	-5.600	-600	-600	0	-600	-600	-600
002_100_400_100 : Wochenmarkt Salzflen	-5.600	-600	-600	0	-600	-600	-600
002_100_400 : Märkte (Marktwesen)	-5.600	-600	-600	0	-600	-600	-600

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

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Ordnungswesen (FD 32)

Verantwortliche/r
 Ralf Gabriel, SGL Bürgerberatung

Buchungsebenen/Kostenstellen
 002.200.100.100 Einwohnerwesen, Bürgerservice

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	11	11	11	11,5	11,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes
 Pflichtaufgaben und Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Einwohnerwesen

- a) Ausstellung Personalausweise und Reisepässe
- b) Führung und Aktualisierung des Melderegisters sowie Ausführung artverwandter Aufgaben

Bürgerservice

- c) Ausstellung von Lohnsteuerkarten
- d) Sonstiger Bürgerservice

Zielgruppe

Alle Einwohner Bad Salzflens, Behörden und private Auskunftssuchende

Auftragsgrundlage

Meldegesetz
 Einkommensteuergesetz
 Personalausweisgesetz, Passgesetz

Produktziele/Kennzahlen

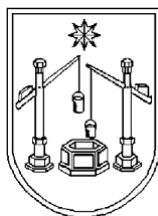
Ziele	Einheit	Kennzahlen							
		IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
a) Verkürzung der Bearbeitungszeit Fallzahlen:	je beantragtem Ausweis	21 Tage	18 Tage	18 Tage	18 Tage	18 Tage	18 Tage	18 Tage	18 Tage
b) Anmeldungen	pro Jahr	2.225	2.059	2.314	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Abmeldungen	pro Jahr	2.015	1.968	2.068	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ummeldungen	pro Jahr	3.373	3.114	3.259	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
c) Beantwortung von schriftlichen Melderegisterauskunftersuchen	nach Tagen	10	10	10	10	10	10	10	10
Melderegisterauskünfte insgesamt	pro Jahr	44.100	46.854	43.710	44.000	44.000	46.000	46.000	46.000
d) Ausgestellte Lohnsteuerkarten	pro Jahr	32.986	33.389	33.831	33.500	0	0	0	0

Erläuterungen

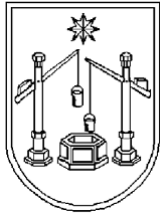
- zu a) Durch den Einsatz neuer Datenverarbeitungsprogramme soll die Bestell- und Lieferzeit bei der Bundesdruckerei verkürzt werden.
- zu d) Lohnsteuerkarten werden letztmalig 2010 ausgestellt

Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P002_200_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice



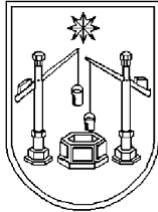
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	46.500	57.600	50.700	10.900	40.700	41.200
Ordentliche Erträge	250.100	261.200	354.300	314.500	344.300	344.800
- Personalaufwendungen	544.300	557.300	571.900	556.900	563.600	563.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	544.300	557.300	571.900	556.900	563.600	563.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
- Bilanzielle Abschreibungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.400	150.400	234.500	234.500	234.500	234.500
davon Geschäftsaufwendungen	149.300	149.300	233.400	233.400	233.400	233.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	712.300	725.300	824.000	809.000	815.700	815.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-462.200	-464.100	-469.700	-494.500	-471.400	-470.900
Ordentliches Ergebnis	-462.200	-464.100	-469.700	-494.500	-471.400	-470.900
Jahresergebnis	-462.200	-464.100	-469.700	-494.500	-471.400	-470.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	2.300	2.500	2.500	2.500	2.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.600	2.200	2.400	2.400	2.400	2.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.700	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600
Ergebnis	-464.900	-466.400	-472.200	-497.000	-473.900	-473.500



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P002_200_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205.600	205.600	305.600	0	305.600	305.600	305.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	690.300	699.700	797.000	0	783.300	806.900	806.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-484.700	-494.100	-491.400	0	-477.700	-501.300	-501.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	600	0	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-485.300	-494.700	-492.000	0	-478.300	-501.900	-501.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-485.300	-494.700	-492.000	0	-478.300	-501.900	-501.900
= Liquide Mittel	-485.300	-494.700	-492.000	0	-478.300	-501.900	-501.900



Stadt Bad Salzuflen
Aufträge

002.200.100 Einwohnerwesen, Bürgerservice

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_30064021_7831000 : Bürgerberatung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_30064022_7832000 : Bürgerberatung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
002_200_100_100_78 : Auszahlung	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
002_200_100_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
002_200_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600

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

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Ordnungswesen (FD 32)
 [Standesamt]

Verantwortliche/r

Heike Weber-Sullivan (Sgl. Personenstandswesen)

Buchungsebenen/Kostenstellen

002.200.200.100 Personenstandswesen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	3	4	4	4	4

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Das Produkt Personenstandswesen umfasst im Bereich des Standesamtes im wesentlichen

- Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften (einschl. Ehefähigkeitszeugnisse, Anmeldungen zur Eheschließung außerhalb Bad Salzflens)
- Beurkundung von Sterbefällen
- Durchführung sonstiger Beurkundungen / Sonstige Leistungen (z.B. Namensklärungen, Vaterschafts- u. Mutterschaftsanerkennungen, Ausstellung von Personenstandsunterlagen, Führung und Fortschreibung der Personenstandsbücher [einschl. Testamentskartei] sowie Erteilung von Auskünften hieraus für Berechtigte)

Zielgruppe

- Heiratswillige Paare
- Personen, die in Bad Salzflen verstorben sind bzw. deren Angehörige
- Einwohner und Behörden, die zur Auskunft über die in den Personenstandsbüchern der Stadt registrierten Personen berechtigt sind

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Ehe- und Kindschaftsrecht, BGB

Produktziele/Kennzahlen

- Erhöhung der Trauungen in Bad Salzflen durch Attraktivitätssteigerung
- Zeitnahe und korrekte Führung der Personenstandsbücher
- Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen und Auskunftsersuchen

Ziele**Kennzahlen**

	Einheit	IST	IST	IST 2009	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2007	2008		2010 (Soll)	2011 (Soll)	2012 (Soll)	2013 (Soll)	2014 (Soll)
a) Mehr Trauungen in Bad Salzflen durch Attraktivitätssteigerung	Anzahl der Trauungen	263	270	247	260	260	260	260	260
b) Sterbefälle	Anzahl	427	421	441	430	430	430	430	430
c) sonstige Beurkundungen	Anzahl	540	560	650	600	600	600	600	600

Erläuterungen

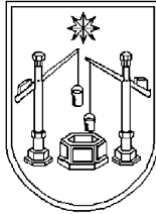
Die Eheschließung von Bad Salzfler Heiratswilligen außerhalb Bad Salzflens verursachen Kosten, die über die Gebühren nicht vollständig gedeckt sind.



Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P002_200_200 : Personenstandswesen

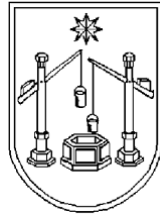
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	26.900	27.200	26.600	57.400	46.400	39.600
Ordentliche Erträge	75.000	75.300	74.700	105.500	94.500	87.700
- Personalaufwendungen	187.700	175.300	184.900	168.500	153.200	146.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	187.700	175.300	184.900	168.500	153.200	146.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
davon Geschäftsaufwendungen	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	300	300	300	300	300	300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Ordentliche Aufwendungen	203.700	191.300	200.900	184.500	169.200	162.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.700	-116.000	-126.200	-79.000	-74.700	-74.600
Ordentliches Ergebnis	-128.700	-116.000	-126.200	-79.000	-74.700	-74.600
Jahresergebnis	-128.700	-116.000	-126.200	-79.000	-74.700	-74.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	1.300	51.700	51.800	51.800	51.800
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	38.600	38.600	38.600	38.600
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0	0	11.800	11.800	11.800	11.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	500	700	700	700	700	700
davon IL Sonstige Verrechnungen	800	600	600	700	700	700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.300	-1.300	-51.700	-51.800	-51.800	-51.800
Ergebnis	-130.000	-117.300	-177.900	-130.800	-126.500	-126.400



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P002_200_200 : Personenstandswesen

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.100	48.100	48.100	0	48.100	48.100	48.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	186.300	168.900	177.000	0	177.000	163.200	156.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.200	-120.800	-128.900	0	-128.900	-115.100	-108.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	500	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	500	500	0	500	500	500
Saldo der Investitionstätigkeit	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-138.700	-121.300	-129.400	0	-129.400	-115.600	-108.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-138.700	-121.300	-129.400	0	-129.400	-115.600	-108.700
= Liquide Mittel	-138.700	-121.300	-129.400	0	-129.400	-115.600	-108.700



Stadt Bad Salzflen
Aufträge

002.200.200 - Personenstandswesen

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_30064062_7832000 : Standesamt -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
002_200_200_100_78 : Auszahlung	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
002_200_200_100 : Personenstandswesen	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
002_200_200 : Personenstandswesen	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500

Produktbereich: 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 500 **Brand- und Zivilschutz**
Produkt: 100 **Abwehr. Brand-/Zivilschutz**

zuständige Organisationseinheit

Abteilung Feuerwehr (Abtl. 37) im Fachbereich
 Recht, Sicherheit, Ordnung, Sozialverwaltung (FB 3)

Verantwortliche/r

Andreas Echterhof (Abtl. Feuerwehr, Abtl. 37)

Buchungsebenen/Kostenstellen

002.500.100.300 Feuerwache/Verwaltung
 002.500.100.420 Schötmar/Werl-Aspe
 002.500.100.430 Bad Salzuflen
 002.500.100.440 Wüsten
 002.500.100.450 Retzen
 002.500.100.460 Holzhausen
 002.500.100.470 Wülfer-Bexten
 002.500.100.480 Lockhausen
 002.500.100.490 Biemsen-Ahmsen
 002.500.100.500 Löschwasseranlagen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	24	24	24	24	24
Tariflich Beschäftigte	1,5	2	2	2	2

Stand
 01.11.2009

Ehrenamtl. Mitglieder (aktiv)	254
Mitglieder Ehrenabteilung (passiv)	96
Mitglieder Jugendfeuerwehr	111

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Bekämpfung von Schadenfeuern, Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden. Abwehr von Gefährdungen für Leben und Gesundheit zahlreicher Menschen oder für erhebliche Sachwerte bei Großschadensereignissen. Abwehr von unmittelbaren Gefährdungen oder wesentlichen Beeinträchtigungen der lebensnotwendigen Unterkunft oder Versorgung der Bevölkerung bei Großschadensereignissen

- Brandbekämpfung
- Technische Hilfeleistung
- Zivil- und Bevölkerungsschutz, Katastrophenschutz, Seuchenbekämpfung

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung der Stadt Bad Salzuflen zuzüglich Pendler und Durchreisende sowie die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr und deren Arbeitgeber

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Feuerschutz- und Hilfesgesetz (FSHG), Ordnungsbehördengesetz (OBG NW), Zivilschutzneuordnungsgesetz (ZSNeuOG), der vom Rat der Stadt Bad Salzuflen am 22.09.2004 beschlossene Brandschutzbedarfsplan

Produktbereich: 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 500 **Brand- und Zivilschutz**
Produkt: 100 **Abwehr. Brand-/Zivilschutz**

Produktziele/Kennzahlen
Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	voraus- sichtl. IST 2008	voraus- sichtl. IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
<u>Schutzzieldefinitionen gem. Brandschutzbedarfsplan:</u>									
<u>1. Eintreffzeit:</u>									
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
<u>2. Eintreffzeit:</u>									
nach weiteren 5 min (= insgesamt 13 min) sollen 9 weitere Feuerwehrmann (Sb)* (= insgesamt 18 Feuerwehrmann) am Einsatzort sein	Minuten	13	13	13	13	13	13	13	13
	Feuerwehrmann (Sb)	18	18	18	18	18	18	18	18
<u>Zielerreichungsgrad:</u>									
Der Zielerreichungsgrad des 1. und 2. Schutzzieles gem. Brandschutzbedarfsplan soll mind. 90 % betragen:									
Zielerreichungsgrad des 1. Schutzzieles	% der Zeitkritischen Einsätze **			85	95	95	95	95	95
Zielerreichungsgrad des 2. Schutzzieles	% der Zeitkritischen Einsätze **	95	95	90	95	95	95	95	95
<u>Leistungsdaten:</u>									
Brände		80	81	88					
Technische Hilfeleistungen		479	206	252					
Fehlalarme		83	80	68					
Bearbeitungszeit der Einsatzabrechnung	Wochen	8	8	8	8	8	8	8	8

Erläuterungen

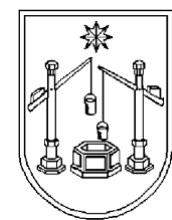
*) Feuerwehrmann Sb = Feuerwehrmann Sammelbegriff für alle Dienstgrade

**) 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.

Stadt Bad Salzuffen
Teilergebnisplan

P002_500_100 : Abwehrender Brand-/ Zivilschutz



	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.100	96.100	96.100	96.100	96.100	96.100
davon Auflösung von Sonderposten	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000	94.000	150.000	162.000	162.000	162.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	5.100	8.100	8.100	8.100	8.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.100	9.900	9.300	9.300	9.300	9.300
Ordentliche Erträge	201.400	213.100	271.500	283.500	283.500	283.500
- Personalaufwendungen	1.628.300	1.697.600	1.586.200	1.589.300	1.596.700	1.601.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.427.200	1.530.100	1.427.700	1.430.800	1.438.200	1.443.100
davon Produktbudget Fachdienst	201.100	167.500	158.500	158.500	158.500	158.500
- Versorgungsaufwendungen	310.500	356.800	330.900	340.700	352.800	364.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.500	134.500	123.500	120.500	120.500	120.500
davon Unterhaltung der Außenanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	75.000	75.000	73.000	70.000	70.000	70.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	46.000	46.000	44.000	44.000	44.000	44.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	10.500	10.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Bilanzielle Abschreibungen	290.800	286.300	269.400	269.400	269.400	269.400
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.000	160.100	155.100	155.100	155.100	155.100
davon Mieten, Pachten usw.	500	500	500	500	500	500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	24.000	100	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	115.100	103.100	98.100	98.100	98.100	98.100
Ordentliche Aufwendungen	2.560.200	2.635.400	2.465.200	2.475.100	2.494.600	2.511.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.358.800	-2.422.300	-2.193.700	-2.191.600	-2.211.100	-2.228.000
Ordentliches Ergebnis	-2.358.800	-2.422.300	-2.193.700	-2.191.600	-2.211.100	-2.228.000
Jahresergebnis	-2.358.800	-2.422.300	-2.193.700	-2.191.600	-2.211.100	-2.228.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.800	265.000	454.000	454.000	454.000	454.000
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	323.600	323.600	323.600	323.600
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	30.900	30.900	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	98.700	98.700	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	115.400	115.800	108.800	108.800	108.800	108.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	7.300	6.900	8.900	8.900	8.900	8.900
davon IL Sonstige Verrechnungen	11.500	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-263.800	-265.000	-454.000	-454.000	-454.000	-454.000
Ergebnis	-2.622.600	-2.687.300	-2.647.700	-2.645.600	-2.665.100	-2.682.000



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P002_500_100 : Abwehrender Brand-/ Zivilschutz

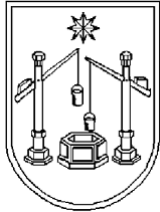
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.700	107.600	166.600	0	178.600	178.600	178.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.469.000	1.484.200	1.377.100	0	1.374.100	1.374.100	1.374.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.366.300	-1.376.600	-1.210.500	0	-1.195.500	-1.195.500	-1.195.500
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.000	127.000	1.000	0	101.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	440.000	253.000	133.000	0	298.000	238.000	138.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	649.000	380.000	134.000	0	399.000	239.000	139.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-648.000	-379.000	-133.000	0	-398.000	-238.000	-138.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.014.300	-1.755.600	-1.343.500	0	-1.593.500	-1.433.500	-1.333.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.014.300	-1.755.600	-1.343.500	0	-1.593.500	-1.433.500	-1.333.500
= Liquide Mittel	-2.014.300	-1.755.600	-1.343.500	0	-1.593.500	-1.433.500	-1.333.500



Stadt Bad Salzflen
Aufträge

002.500.100 - Abwehrender Brand-/ Zivilschutz

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_30061001_6831000 : Verkaufserlöse Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
002_500_100_300_050_68 : Einzahlung	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
K_30064100_7831000 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) >410€-Feuerwehr-	-134.000	-75.000	-75.000	0	-275.000	-75.000	-75.000
K_30064120_7832000 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) <410€-Feuerwehr-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_30064135_7832100 : Schutzkleidung (Einsatzbedarf)(bis 410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_30064500_7831000 : Feuerwache/Verwaltung -Geräte,Ausstattung- (Inventar, EDV)-ab 410 €-	-23.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
K_30064520_7832000 : Feuerwache/Verwaltung -Geräte,Ausstattung- (Inventar, EDV) -bis 410 €-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
002_500_100_300_050_78 : Auszahlung	-160.000	-98.000	-98.000	0	-298.000	-98.000	-98.000
002_500_100_300_050 : Verwaltung	-159.000	-97.000	-97.000	0	-297.000	-97.000	-97.000
K_30064825_7831800 : Allradfahrzeug Hauptwache	0	-55.000	0	0	0	0	0
002_500_100_300_111_78 : Auszahlung	0	-55.000	0	0	0	0	0
002_500_100_300_111 : Allradfahrzeug (Ersatzbeschaffung)	0	-55.000	0	0	0	0	0
K_30064829_7831800 : ELW (Einsatzleitwagen) Hauptwache	0	0	0	0	0	-140.000	0
002_500_100_300_113_78 : Auszahlung	0	0	0	0	0	-140.000	0
002_500_100_300_113 : ELW (Ersatzbeschaffung)	0	0	0	0	0	-140.000	0
K_30064830_7831800 : PKW VB Hauptwache	0	0	-35.000	0	0	0	0
002_500_100_300_114_78 : Auszahlung	0	0	-35.000	0	0	0	0
002_500_100_300_114 : PKW VB (Ersatzbeschaffung)	0	0	-35.000	0	0	0	0
002_500_100_300 : Feuerwache/Verwaltung	-159.000	-152.000	-132.000	0	-297.000	-237.000	-97.000
K_30064826_7831800 : MTF Schötmar/Werl-Aspe	0	-40.000	0	0	0	0	0
002_500_100_420_104_78 : Auszahlung	0	-40.000	0	0	0	0	0
002_500_100_420_104 : MTF (Ersatzbeschaffung)	0	-40.000	0	0	0	0	0
002_500_100_420 : Schötmar/Werl-Aspe	0	-40.000	0	0	0	0	0
K_30064822_7831800 : LF 20/16 Bad Salzflen	-280.000	0	0	0	0	0	0
002_500_100_430_104_78 : Auszahlung	-280.000	0	0	0	0	0	0
002_500_100_430_104 : LF 20/16 (Ersatzbeschaffung)	-280.000	0	0	0	0	0	0
002_500_100_430 : Bad Salzflen	-280.000	0	0	0	0	0	0
K_30069052_7831600 : Feuerwehrgerätehaus Holzhausen(Ersteinrichtung)	0	-60.000	0	0	0	0	0
002_500_100_460_050_78 : Auszahlung	0	-60.000	0	0	0	0	0
002_500_100_460_050 : Verwaltung	0	-60.000	0	0	0	0	0
002_500_100_460 : Holzhausen	0	-60.000	0	0	0	0	0
K_30064832_7831800 : MTF Wülfer-Bextern	0	0	0	0	0	0	-40.000



Stadt Bad Salzflun
Aufträge

002.500.100 - Abwehrender Brand-/ Zivilschutz

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
002_500_100_470_103_78 : Auszahlung	0	0	0	0	0	0	-40.000
002_500_100_470_103 : MTF Wülfer-Bexten	0	0	0	0	0	0	-40.000
002_500_100_470 : Wülfer-Bexten	0	0	0	0	0	0	-40.000
l_30064100_7853200 : Sanierung von Löschwasseranlagen (Pauschal)	-9.000	-9.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
l_66064011_7853200 : Bau eines Löschwasserbehälters(Gewerbegebiet Heerser Weg)	0	-100.000	0	0	0	0	0
l_66064012_7853200 : Bau eines Löschwasserbehälters(Gewerbegebiet Ottostr./Werkstr.)	0	0	0	0	-100.000	0	0
l_66069023_7853200 : Bau eines Löschwasserbehälters(Gewerbegebiet Alter Teichkamp)	0	-10.000	0	0	0	0	0
l_66069025_7853200 : Bau eines Löschwasserbehälters(Gewerbegebiet Dieckbrede)	0	-8.000	0	0	0	0	0
l_66069026_7853200 : Bau eines Löschwasserbehälters(Gewerbegebiet Am Fischerskamp)	-200.000	0	0	0	0	0	0
002_500_100_500_78 : Auszahlung	-209.000	-127.000	-1.000	0	-101.000	-1.000	-1.000
002_500_100_500 : Löschwasseranlagen	-209.000	-127.000	-1.000	0	-101.000	-1.000	-1.000
002_500_100 : Abwehrender Brand-/ Zivilschutz	-648.000	-379.000	-133.000	0	-398.000	-238.000	-138.000

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 500 Brand- und Zivilschutz
Produkt: 200 Vorbeug. Brand-/Zivilschutz

zuständige Organisationseinheit

Abteilung Feuerwehr (Abtl. 37) im Fachbereich
 Recht, Sicherheit, Ordnung, Sozialverwaltung (FB 3)

Verantwortliche/r

Andreas Echterhof (Abtl. Feuerwehr, Abtl. 37)

Buchungsebenen/Kostenstellen

002.500.200.100 Vorbeugender Brand-/Zivilschutz

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Vorbeugender Brandschutz durch Beteiligung am bauaufsichtlichen Verfahren. Überprüfung von erhöht brand- oder explosionsgefährdeten Gebäuden und Einrichtungen, die im Brandfall eine große Anzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährden würden. Anordnung von Brandsicherheitswachdiensten für Veranstaltungen. Planungen zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung.

- Beachtung brandschutztechnischer Vorschriften bei Bauvorhaben
- Brandverhinderung und Begrenzung der Auswirkung von Bränden
- Einhaltung gesetzlicher Vorschriften durch Gebäudeeigentümer, Ungefährdeter Verlauf von Veranstaltungen
- Erstellung und Fortschreibung einer Löschwasserbedarfsanalyse
- Brandsicherheitswachdienst
- Brandschutzerziehung

Zielgruppe

Bauordnungsamt, externe Behörden, Bauherren. Verantwortliche für die genannten Objekte und unmittelbare Anwohner. Veranstalter und Veranstaltungsbesucher. Gesamtbevölkerung der Stadt Bad Salzuflen sowie die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr und deren Arbeitgeber

Auftragsgrundlage

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

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Einheit	Kennzahlen							
		IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Gutachterliche Stellungnahmen im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens	Anzahl		86	72	80	80	80	80	80
Erreichungsgrad bei der Wiederholungsfrist von Brandschauen	%	100	68	98	95	95	95	95	95
durchgeführte Brandschauen	Anzahl	27	50	58	75	75	75	75	75
davon durchgeführte Brandschauen in städtischen Objekten	Anzahl	7	12	7	10	10	10	10	10
durchgeführte Nachschauen	Anzahl	7	2	3	5	5	5	5	5
Kostendeckungsgrad Brandschauen (alle) und Brandnachschaun	%								
Durchgeführten kostenpflichtige Brandsicherheitswachdienste	Stunden	602	594	553	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 fünf Jahren eine Brandschau durchzuführen.

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P002_500_200 : Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz



	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	800	600	600	600	600
Ordentliche Erträge	5.100	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700
- Personalaufwendungen	133.700	69.600	75.300	75.300	75.700	76.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	133.700	69.600	75.300	75.300	75.700	76.000
- Versorgungsaufwendungen	31.500	17.400	18.800	19.400	20.000	20.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
davon Geschäftsaufwendungen	600	600	600	600	600	600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	166.800	88.600	95.700	96.300	97.300	98.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.700	-82.700	-90.000	-90.600	-91.600	-92.600
Ordentliches Ergebnis	-161.700	-82.700	-90.000	-90.600	-91.600	-92.600
Jahresergebnis	-161.700	-82.700	-90.000	-90.600	-91.600	-92.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	400	200	200	200	200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	800	400	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-800	-400	-200	-200	-200	-200
Ergebnis	-162.500	-83.100	-90.200	-90.800	-91.800	-92.800



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P002_500_200 : Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.100	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.000	46.700	49.800	0	49.800	49.800	49.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.900	-41.600	-44.700	0	-44.700	-44.700	-44.700
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-81.900	-41.600	-44.700	0	-44.700	-44.700	-44.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-81.900	-41.600	-44.700	0	-44.700	-44.700	-44.700
= Liquide Mittel	-81.900	-41.600	-44.700	0	-44.700	-44.700	-44.700

Frei für Notizen

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

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r

Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

003.100.100.101 Grundschule Ahornstraße
 003.100.100.102 Grundschule Elkenbreder Weg
 003.100.100.103 Grundschule Kirchplatz
 003.100.100.104 Grundschule Lockhausen
 003.100.100.105 Grundschule Holzhausen-Retzen, Standort Retzen
 003.100.100.106 Grundschule Wasserfuhr
 003.100.100.107 Grundschule Knetterheide
 003.100.100.108 Grundschule Wüsten
 003.100.100.109 Grundschule Holzhausen, Standort Holzhausen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	13	13	13	13	13

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Die Grundschule umfasst die Klassen 1 bis 4. Sie legt die Grundlage für die weitere Schullaufbahn und arbeitet mit den Eltern, den Tageseinrichtungen für Kinder und den weiterführenden Schulen zusammen (§ 11 Schulgesetz).

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

Produktziele/Kennzahlen

Ziel ist die Sicherungstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten schulischen Angebotes, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

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

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)
Grundschüler	Anzahl	2051	2.006	2.020	1.951	2.003	1.981	1.900
gebildete Klassen	Anzahl							
Ø Klassengröße	von ... bis							
Ganztagsquote (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen)	%			31				
Medienausstattung nach dem Medienentwicklungsplan (vgl. Soll /IST)								
Flächenoptimierung/-verbrauch: BFG je Schüler (vgl. mit Richtwerten bzw. Benchmarks der GPA?)	m ² /Schül.							
Ziel " zumutbare Erreichbarkeit ": - Ø Entfernung Wohnort - Schule - Überschreitung der maximal zumutbaren Entfernung von x km	km Anzahl							
Ziel " geeignete Lernumgebung ": Zufriedenheit von Lehrern, Schülern und Eltern mit der Lernumgebung (z.B. Befragung, Anzahl der Anträge / Beschwerden)								
Erhöhung der Übergangsquote zu Realschule, Gesamtschule und Gymnasium, insbesondere bei Schüler/innen mit Migrationshintergrund *	Anzahl / Quote Schüler/ innen					<i>Stand 15.3.11:</i>		
Übergang zu Weiterführenden Schulen insgesamt	dto.		492/ (100 %)	472/ (100%)		472/ (100%)		
davon Gymnasium	dto.		144/ (29,3 %)	153/ (32,4%)		148/ (31,4%)		
Realschule	dto.		187/ (38 %)	181/ (38,3%)		157/ (33,3%)		
Hauptschule	dto.		85 (17,3%)	75/ (15,9%)		23/ (4,8%)		
Gesamtschule	dto.		75 (15,2%)	62/ (13,1%)		144/ (30,5%)		
Förderschule	dto.		1/ (0,2%)	1/ (0,2%)		0		
Anteil der Schüler, die nach der GS auswärtige weiterführende Schulen besuchen								
Finanzkennzahlen:		Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	912,00	894,27	1.094,95	1.096,26	1.447,23	1.461,08	1.523,32
davon Nebenkosten je Schüler **)	€	255,72	257,01	337,33	349,82	373,24	377,39	393,47

*) 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 / Schülerzahl
Nebenkosten je Schüler: NKF-Ergebnis Energiekosten, Versicherung, Abgaben, Reinigung / Schülerzahl

Erläuterungen

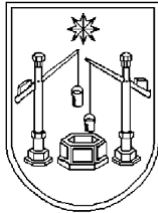
Die Schulentwicklungsplanung für den Primarbereich 2009 – 2014 (ohne Förderschule) (DS 196/2009) wurde in der Sitzung des Rates am 16.12.2009 beschlossen.

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P003_100_100 : Grundschule



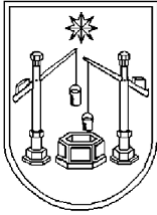
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
davon Auflösung von Sonderposten	400	400	400	400	400	400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900	900	900	900	900
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	900	900	900	900	900	900
+ Sonstige ordentliche Erträge	900	34.800	35.300	35.800	36.400	49.700
Ordentliche Erträge	4.000	37.900	38.400	38.900	39.500	52.800
- Personalaufwendungen	626.900	600.100	615.600	615.800	615.900	627.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	626.900	600.100	615.600	615.800	615.900	627.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.900	87.900	81.500	78.500	78.500	78.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	12.300	10.100	8.800	7.700	7.700	7.700
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	84.600	77.800	72.700	70.800	70.800	70.800
- Bilanzielle Abschreibungen	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
- Transferaufwendungen	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.700	20.000	19.000	17.800	17.800	17.800
davon Geschäftsaufwendungen	20.800	17.900	16.900	15.700	15.700	15.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Aufwendungen	852.100	813.600	821.700	817.700	817.800	829.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-848.100	-775.700	-783.300	-778.800	-778.300	-776.800
Ordentliches Ergebnis	-848.100	-775.700	-783.300	-778.800	-778.300	-776.800
Jahresergebnis	-848.100	-775.700	-783.300	-778.800	-778.300	-776.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.363.700	1.363.100	2.115.500	2.115.600	2.116.000	2.116.100
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	1.233.800	1.233.800	1.233.800	1.233.800
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	162.900	162.800	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	381.000	383.700	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	681.400	682.500	747.600	747.600	747.600	747.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	9.100	9.800	9.000	9.000	9.000	9.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	129.300	124.300	125.100	125.200	125.600	125.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.363.700	-1.363.100	-2.115.500	-2.115.600	-2.116.000	-2.116.100
Ergebnis	-2.211.800	-2.138.800	-2.898.800	-2.894.400	-2.894.300	-2.892.900



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P003_100_100 : Grundschule

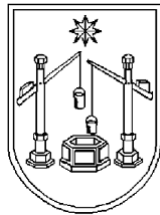
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	671.200	742.200	749.900	0	745.700	745.700	762.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-668.500	-739.500	-747.200	0	-743.000	-743.000	-759.700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	31.500	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.500	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-31.500	-32.500	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-700.000	-772.000	-779.700	0	-775.500	-775.500	-792.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-700.000	-772.000	-779.700	0	-775.500	-775.500	-792.200
= Liquide Mittel	-700.000	-772.000	-779.700	0	-775.500	-775.500	-792.200



Stadt Bad Salzflen
Aufträge

003.100.100 - Grundschule

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_40064101_7832000 : GS Ahornstraße -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.700	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
K_40064111_7831000 : GS Ahornstraße -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.800	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
003_100_100_101_78 : Auszahlung	-3.500	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
003_100_100_101 : GS Ahornstraße	-3.500	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
K_40064102_7832000 : GS Elkenbreder Weg -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.700	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
K_40064112_7831000 : GS Elkenbreder Weg -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.800	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
003_100_100_102_78 : Auszahlung	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
003_100_100_102 : GS Elkenbreder Weg	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
K_40064103_7832000 : GS Kirchplatz -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.700	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
K_40064113_7831000 : GS Kirchplatz -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.800	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
003_100_100_103_78 : Auszahlung	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
003_100_100_103 : GS Kirchplatz	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
K_40064104_7832000 : GS Lockhausen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.700	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
K_40064114_7831000 : GS Lockhausen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.800	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
003_100_100_104_78 : Auszahlung	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
003_100_100_104 : GS Lockhausen	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
K_40064105_7832000 : GS Retzen -Geräte/Ausstattung-(<410€)	-1.500	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
K_40064115_7831000 : GS Retzen/Holzhausen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.500	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
003_100_100_105_78 : Auszahlung	-3.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
003_100_100_105 : GS Retzen	-3.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
K_40064106_7832000 : GS Wasserfuhr -Geräte/Ausstattung (<410€)	-1.700	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
K_40064116_7831000 : GS Wasserfuhr -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.800	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
003_100_100_106_78 : Auszahlung	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
003_100_100_106 : GS Wasserfuhr	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
K_40064107_7832000 : GS Knetterheide -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.200	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
K_40064117_7831000 : GS Knetterheide -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.300	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
003_100_100_107_78 : Auszahlung	-4.500	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
003_100_100_107 : GS Knetterheide	-4.500	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
K_40064108_7832000 : GS Wüsten -Geräte/Ausstattung-(<410€)	-1.700	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
K_40064118_7831000 : GS Wüsten -Geräte/Ausstattung-(>410€)	-1.800	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
003_100_100_108_78 : Auszahlung	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
003_100_100_108 : GS Wüsten	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500



Stadt Bad Salzflen
Aufträge

003.100.100 - Grundschule

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_40064109_7832000 : GS Holzhausen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.500	0	0	0	0	0	0
K_40064119_7831000 : GS Holzhausen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.500	0	0	0	0	0	0
003_100_100_109_78 : Auszahlung	-3.000	0	0	0	0	0	0
003_100_100_109 : GS Holzhausen	-3.000	0	0	0	0	0	0
003_100_100 : Grundschule	-31.500	-32.500	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500

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

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r
 Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

003.100.200.201 Hauptschule im Schulzentrum Lohfeld
 003.100.200.202 Hauptschule im Schulzentrum Aspe (auslaufend)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5	1,5	1

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Die Hauptschule umfasst die Klassen 5 bis 10. Sie vermittelt eine grundlegende allgemeine Bildung und befähigt nach Maßgabe der Abschlüsse den Bildungsweg vor allem in berufs-, aber auch in studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen (§ 14 SchulG).

An der Hauptschule Lohfeld sind seit dem Schuljahr 2005/06 integrative Lerngruppen eingerichtet (§ 20 Abs. 8 SchulG). Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

Produktziele/Kennzahlen

Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten schulischen Angebotes, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

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

Ziele *)

Kennzahlen **)

	Einheit	Ist 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Hauptschüler	Anzahl								
<i>gebildete Klassen</i>	Anzahl								
<i>Ø Klassengröße</i>	von ... bis								
<i>Migrationsanteil</i>	%								
Ganztagsquote (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen)	%			31					
Medienausstattung nach dem Medienentwicklungsplan (vgl. Soll /IST)									
Flächenoptimierung/-verbrauch: BFG je Schüler (vgl. mit Richtwerten bzw. Benchmarks der GPA?)	m ² /Schül.								
Ziel "zumutbare Erreichbarkeit": - Ø Entfernung Wohnort - Schule - Überschreitung der maximal zumutbaren Entfernung von x km	km Anzahl								
Ziel "geeignete Lernumgebung": Zufriedenheit von Lehrern, Schülern und Eltern mit der Lernumgebung (z.B. Befragung, Anzahl der Anträge / Beschwerden)									
Erhöhung des Anteils von Schüler/innen mit Bildungsabschluss Fachoberschulreife und Allgemeiner Hochschulreife , insbesondere bei jungen Migrant/innen *	Anzahl / Quote Schüler/ innen								
Hauptschulabgänger insgesamt	dto.		129/ (100%)	142/ (100%)					
davon Schüler/innen ohne Schulabschluss	dto.		2/ (1,6%)	5/ (3,5%)					
Schüler/innen mit Hauptschulabschluss nach Kl. 9	dto.		16/ (12,4%)	14/ (9,9%)					
Schüler/innen mit Hauptschulabschluss nach Kl. 10	dto.		72 (55,8%)	81/ (57,0%)					
Schüler/innen mit Fachoberschulreife	dto.		23 (17,8%)	21/ (14,8%)					
Schüler/innen mit Fachoberschulreife und Q-Vermerk für die Sekundarstufe II	dto.		16/ (12,4%)	21/ (14,8%)					

*) 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.

Erläuterungen

Die städtische Hauptschule im Schulzentrum Aspe wird 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 werden.

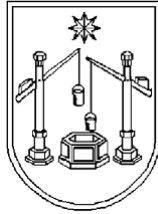
Die o.g. Maßnahme wurde vom Rat am 08.04.2009 vorbehaltlich der Errichtung einer Gesamtschule ab Schuljahr 2010/2011 beschlossen.

Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P003_100_200 : Hauptschule



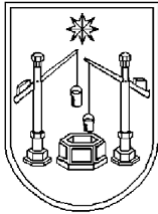
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	14.300	21.700	22.000	22.400
Ordentliche Erträge	600	800	14.900	22.300	22.600	23.000
- Personalaufwendungen	65.700	66.000	80.400	84.600	84.600	84.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	65.700	66.000	80.400	84.600	84.600	84.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.600	47.800	39.600	39.400	37.300	33.800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.400	2.500	2.400	2.200	2.100	2.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	54.200	45.300	37.200	37.200	35.200	31.700
- Bilanzielle Abschreibungen	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700	4.000	4.000	4.200	4.200	4.100
davon Geschäftsaufwendungen	4.400	3.700	3.700	3.900	3.900	3.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	300	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	167.100	156.900	163.100	167.300	165.200	161.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.500	-156.100	-148.200	-145.000	-142.600	-138.600
Ordentliches Ergebnis	-166.500	-156.100	-148.200	-145.000	-142.600	-138.600
Jahresergebnis	-166.500	-156.100	-148.200	-145.000	-142.600	-138.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.800	41.400	39.000	39.100	39.200	39.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	400	400	400	400
davon IL Sonstige Verrechnungen	46.700	41.300	38.600	38.700	38.800	38.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-46.800	-41.400	-39.000	-39.100	-39.200	-39.200
Ergebnis	-213.300	-197.500	-187.200	-184.100	-181.800	-177.800



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P003_100_200 : Hauptschule

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.400	104.800	119.400	0	127.900	125.800	122.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.800	-104.200	-118.800	0	-127.300	-125.200	-121.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	20.700	14.100	11.500	0	11.300	11.100	10.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.700	14.100	11.500	0	11.300	11.100	10.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-20.700	-14.100	-11.500	0	-11.300	-11.100	-10.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-135.500	-118.300	-130.300	0	-138.600	-136.300	-131.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-135.500	-118.300	-130.300	0	-138.600	-136.300	-131.700
= Liquide Mittel	-135.500	-118.300	-130.300	0	-138.600	-136.300	-131.700



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

003.100.200 - Hauptschule

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_40064201_7832000 : HS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-5.900	-5.100	-3.500	0	-4.200	-4.300	-4.500
K_40064211_7831000 : HS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-6.000	-5.200	-3.600	0	-4.200	-4.300	-4.500
003_100_200_201_78 : Auszahlung	-11.900	-10.300	-7.100	0	-8.400	-8.600	-9.000
003_100_200_201 : HS im SZ Lohfeld	-11.900	-10.300	-7.100	0	-8.400	-8.600	-9.000
K_40064202_7832000 : HS im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-4.400	-1.900	-2.200	0	-1.400	-1.200	-500
K_40064212_7831000 : HS im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-4.400	-1.900	-2.200	0	-1.500	-1.300	-600
003_100_200_202_78 : Auszahlung	-8.800	-3.800	-4.400	0	-2.900	-2.500	-1.100
003_100_200_202 : HS im SZ Aspe	-8.800	-3.800	-4.400	0	-2.900	-2.500	-1.100
003_100_200 : Hauptschule	-20.700	-14.100	-11.500	0	-11.300	-11.100	-10.100

Frei für Notizen

Produktbereich: 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 100 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt: 300 **Realschule**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r

Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

003.100.300.301 Eduard-Hoffmann-Realschule im Schulzentrum Lohfeld

003.100.300.302 Realschule im Schulzentrum Aspe

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

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).

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 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Realschüler	Anzahl								
gebildete Klassen	Anzahl								
Ø Klassengröße	von ... bis								
Migrationsanteil	%								
Ganztagsquote (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen)	%								
Medienausstattung nach dem Medienentwicklungsplan (vgl. Soll /IST)									
Flächenoptimierung/-verbrauch: BFG je Schüler (vgl. mit Richtwerten bzw. Benchmarks der GPA?)	m ² /Schül.								
Ziel " zumutbare Erreichbarkeit ": - Ø Entfernung Wohnort - Schule - Überschreitung der maximal zumutbaren Entfernung von x km	km Anzahl								
Ziel " geeignete Lernumgebung ": Zufriedenheit von Lehrern, Schülern und Eltern mit der Lernumgebung (z.B. Befragung, Anzahl der Anträge / Beschwerden)									
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.		203/ (100 %)	162/ (100%)					
Schüler/innen mit Haupt- schulabschluss (nach Kl. 9 oder 10)	dto.		1/ (0,5 %)	1/ (0,6%)					
Schüler/innen mit Fachoberschulreife	dto.		90 (44,3%)	69/ (42,6%)					
Schüler/innen mit Fachoberschulreife und Q-Vermerk für die Sekundarstufe II	dto.		112/ (55,2%)	92/ (56,8%)					

*) 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.

Erläuterungen

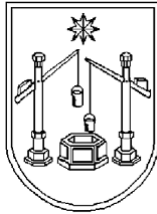
Der Rat der Stadt Bad Salzflun hat in seiner Sitzung am 10.12.2008 die Einführung des gebundenen Ganztagsbetriebs an der
 Eduard-Hoffmann-Realschule ab dem Schuljahr 2010/2011 beschlossen. Die Genehmigung durch die Bezirksregierung erfolgte
 am 08.01.2009.

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P003_100_300 : Realschule



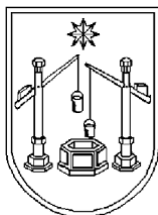
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.600	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
- Personalaufwendungen	113.800	87.900	85.900	86.000	86.100	86.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	113.800	87.900	85.900	86.000	86.100	86.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.200	100.400	77.600	71.400	68.600	65.800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	4.600	4.000	3.400	3.100	3.000	2.900
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	96.600	96.400	74.200	68.300	65.600	62.900
- Bilanzielle Abschreibungen	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
- Transferaufwendungen	16.400	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300	4.600	4.300	4.500	4.500	4.400
davon Geschäftsaufwendungen	5.000	4.300	4.000	4.200	4.200	4.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	300	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	272.900	247.300	222.200	216.300	213.600	210.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-255.900	-228.300	-203.200	-197.300	-194.600	-191.900
Ordentliches Ergebnis	-255.900	-228.300	-203.200	-197.300	-194.600	-191.900
Jahresergebnis	-255.900	-228.300	-203.200	-197.300	-194.600	-191.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.500	63.600	65.700	65.900	66.000	66.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	700	400	300	300	300	300
davon IL Sonstige Verrechnungen	60.800	63.200	65.400	65.600	65.700	65.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-61.500	-63.600	-65.700	-65.900	-66.000	-66.100
Ergebnis	-317.400	-291.900	-268.900	-263.200	-260.600	-258.000



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P003_100_300 : Realschule

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.000	18.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204.500	203.600	178.300	0	172.300	169.500	166.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.500	-184.800	-159.500	0	-153.500	-150.700	-147.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	25.500	23.200	22.500	0	21.500	21.100	19.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.500	23.200	22.500	0	21.500	21.100	19.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-25.500	-23.200	-22.500	0	-21.500	-21.100	-19.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-213.000	-208.000	-182.000	0	-175.000	-171.800	-167.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-213.000	-208.000	-182.000	0	-175.000	-171.800	-167.400
= Liquide Mittel	-213.000	-208.000	-182.000	0	-175.000	-171.800	-167.400



Stadt Bad Salzflen
Aufträge

003.100.300 - Realschule

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_40064301_7832000 : RS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-5.300	-4.900	-4.800	0	-5.100	-5.100	-5.200
K_40064311_7831000 : RS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-5.400	-4.900	-4.900	0	-5.200	-5.200	-5.200
003_100_300_301_78 : Auszahlung	-10.700	-9.800	-9.700	0	-10.300	-10.300	-10.400
003_100_300_301 : RS im SZ Lohfeld	-10.700	-9.800	-9.700	0	-10.300	-10.300	-10.400
K_40064302_7832000 : RS im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-7.400	-6.700	-6.400	0	-5.600	-5.400	-4.600
K_40064312_7831000 : RS im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-7.400	-6.700	-6.400	0	-5.600	-5.400	-4.600
003_100_300_302_78 : Auszahlung	-14.800	-13.400	-12.800	0	-11.200	-10.800	-9.200
003_100_300_302 : RS im SZ Aspe	-14.800	-13.400	-12.800	0	-11.200	-10.800	-9.200
003_100_300 : Realschule	-25.500	-23.200	-22.500	0	-21.500	-21.100	-19.600

Frei für Notizen

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 400 Gymnasium

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r
 Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

003.100.400.401 Rudolph-Brandes-Gymnasium im Schulzentrum Lohfeld
 003.100.400.402 Gymnasium im Schulzentrum Aspe

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	3	3	3	3	3

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Das Gymnasium umfasst die Klassen 5 bis 9 und die gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II- Jahrgangsstufen 10 - 12). Diese Neuorganisation des Bildungsganges im Gymnasium "Abitur nach 12 Jahren ohne Qualitätsverlust" beginnt mit den Schülerinnen und Schülern, die sich im Schuljahr 2005/06 in der Klasse 5 befanden. 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).

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

Produktziele/Kennzahlen

Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten schulischen Angebotes, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 400 Gymnasium

Ziele *)

Kennzahlen *)

	Einheit	Ist 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Schüler Gymnasium	Anzahl								
<i>gebildete Klassen</i>	Anzahl								
<i>Ø Klassengröße</i>	von ... bis								
<i>Migrationsanteil</i>	%								
Ganztagsquote (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen)	%								
Medienausstattung nach dem Medienentwicklungsplan (vgl. Soll /IST)									
Flächenoptimierung/-verbrauch: BFG je Schüler (vgl. mit Richtwerten bzw. Benchmarks der GPA?)	m ² /Schül.								
Ziel "zumutbare Erreichbarkeit": - Ø Entfernung Wohnort - Schule - Überschreitung der maximal zumutbaren Entfernung von x km	km Anzahl								
Ziel "geeignete Lernumgebung": Zufriedenheit von Lehrern, Schülern und Eltern mit der Lernumgebung (z.B. Befragung, Anzahl der Anträge / Beschwerden)									
Erhöhung des Anteils von Schüler/ innen mit Bildungsabschluss Fach- oberschulreife und Allgemeiner Hochschulreife , insbesondere bei jungen Migrant/innen *	Anzahl / Quote Schüler/ innen								
Abschlüsse Gymnasium insgesamt	dto.								
davon Schüler/innen mit Haupt- schulabschluss nach Klasse 9 oder 10									
Schüler/innen mit Fachoberschulreife									
Schüler/innen mit Fachoberschulreife und Q-Vermerk f.d. Sekundarstufe II									
Schüler/innen mit allgemeiner Hochschulreife									

*) 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.

Erläuterungen

Das städtische Gymnasium - Sekundarstufen I und II - im Schulzentrum Aspe wird gemäß § 81 Abs. 2 SchulG mit Wirkung ab Schuljahr 2010/2011 (01.08.2010) aufgelöst und mit dem Rudolph-Brandes-Gymnasium der Stadt Bad Salzuffen - Sekundarstufen I und II - im Schulzentrum Lohfeld zusammengelegt.

Gleichzeitig wird das Gymnasium im Schulzentrum Lohfeld gemäß § 83 Abs. 4 SchulG auslaufend um den Teilstandort Schulzentrum Aspe erweitert.

Das Gymnasium im Schulzentrum Lohfeld wird beginnend mit der Jahrgangsstufe 5 des Schuljahres 2010/2011 vierzünftig geführt. Bei entsprechender Nachfrage können auch mehr als vier Eingangsklassen gebildet werden.

Am Standort Schulzentrum Aspe werden bis auf Weiteres die verbleibenden Jahrgangsstufen des verschmolzenen Gymnasiums Aspe unterrichtet.

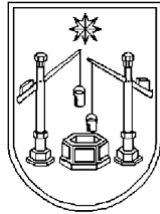
Die o.g. Maßnahmen wurden vom Rat am 08.04.2009 vorbehaltlich der Errichtung einer Gesamtschule ab Schuljahr 2010/2011 beschlossen.

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P003_100_400 : Gymnasium



	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.400	28.400	30.100	30.100	30.100	30.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	16.800	20.500
Ordentliche Erträge	8.600	28.800	30.400	30.400	47.000	50.700
- Personalaufwendungen	121.400	123.500	127.700	127.900	136.300	138.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	121.400	123.500	127.700	127.900	136.300	138.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.200	103.400	85.700	80.400	76.500	68.300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	5.100	4.000	3.700	3.300	3.200	3.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	110.100	99.400	82.000	77.100	73.300	65.300
- Bilanzielle Abschreibungen	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
- Transferaufwendungen	35.000	28.200	30.000	30.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700	4.700	4.500	4.600	4.600	4.400
davon Geschäftsaufwendungen	5.400	4.400	4.200	4.300	4.300	4.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	300	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	325.500	308.000	296.100	291.100	295.600	288.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-316.900	-279.200	-265.700	-260.700	-248.600	-238.200
Ordentliches Ergebnis	-316.900	-279.200	-265.700	-260.700	-248.600	-238.200
Jahresergebnis	-316.900	-279.200	-265.700	-260.700	-248.600	-238.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.400	76.700	75.600	75.300	75.600	76.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	3.100	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	72.300	73.300	71.600	71.300	71.600	72.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-75.400	-76.700	-75.600	-75.300	-75.600	-76.200
Ergebnis	-392.300	-355.900	-341.300	-336.000	-324.200	-314.400



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P003_100_400 : Gymnasium

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.600	28.600	30.200	0	30.200	30.200	30.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	267.300	247.400	235.300	0	230.100	244.900	240.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-258.700	-218.800	-205.100	0	-199.900	-214.700	-210.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	33.200	23.100	28.800	0	25.100	24.500	21.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.200	23.100	28.800	0	25.100	24.500	21.900
Saldo der Investitionstätigkeit	-33.200	-23.100	-28.800	0	-25.100	-24.500	-21.900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-291.900	-241.900	-233.900	0	-225.000	-239.200	-232.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-291.900	-241.900	-233.900	0	-225.000	-239.200	-232.000
= Liquide Mittel	-291.900	-241.900	-233.900	0	-225.000	-239.200	-232.000



Stadt Bad Salzflen
Aufträge

003.100.400 - Gymnasium

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_40064401_7832000 : Gymn. im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-8.500	-7.800	-14.400	0	-12.500	-12.200	-10.900
K_40064411_7831000 : Gymn. im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-8.600	-7.800	-14.400	0	-12.600	-12.300	-11.000
003_100_400_401_78 : Auszahlung	-17.100	-15.600	-28.800	0	-25.100	-24.500	-21.900
003_100_400_401 : Rudolph-Brandes-Gymnasium	-17.100	-15.600	-28.800	0	-25.100	-24.500	-21.900
K_40064402_7832000 : Gymn. im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-8.000	-3.700	0	0	0	0	0
K_40064412_7831000 : Gymn. im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-8.100	-3.800	0	0	0	0	0
003_100_400_402_78 : Auszahlung	-16.100	-7.500	0	0	0	0	0
003_100_400_402 : Gymnasium im SZ Aspe	-16.100	-7.500	0	0	0	0	0
003_100_400 : Gymnasium	-33.200	-23.100	-28.800	0	-25.100	-24.500	-21.900

Frei für Notizen

Produktbereich: 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 100 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt: 500 **Schulzentrum**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r

Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen003.100.500.501 Schulzentrum Lohfeld
003.100.500.502 Schulzentrum Aspe**Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	6	6	5	5	5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Ein Schulzentrum ist die Zusammenfassung von Schulgebäuden auf einem Grundstück zur Aufnahme von Schulen verschiedener weiterführender Schulen (§ 30 Abs. 2 altes Schulverwaltungsgesetz).

In beiden Schulzentren sind jeweils Hauptschule, Realschule und Gymnasium untergebracht. Näheres siehe unter Erläuterungen.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulentwicklungsplanung der Stadt Bad Salzuffen

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

Gemäß Ratsbeschluss vom 08.04.2009 errichtet die Stadt Bad Salzuffen gemäß § 81 Abs. 2 Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG) am Standort Schulzentrum Aspe eine Gesamtschule in der Form, 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 mindestens 112 Schülerinnen oder Schüler angemeldet werden.

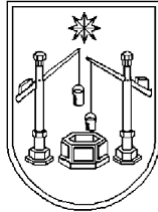
Die Umsetzung der räumlichen Konsequenzen aufgrund der beschlossenen Schulentwicklungsplanung (DS 257/2008, 259/2008, 21/2009) erfordert 2010 und in den Folgejahren umfangreiche Neu-, Erweiterungs- und Umbauarbeiten an den Schulzentren (z.B. Mensen, schulorganisatorische Maßnahmen, Übermittagsangebote, individuelle Förderung).



Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P003_100_500 : Schulzentrum

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100	17.100	28.800	29.200	29.600	27.700
Ordentliche Erträge	1.500	17.500	29.200	29.600	30.000	28.100
- Personalaufwendungen	296.500	272.700	272.000	272.200	272.500	269.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	296.500	272.700	272.000	272.200	272.500	269.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500	20.000	16.600	16.200	15.200	15.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	10.000	10.000	8.000	8.000	7.000	7.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	7.500	10.000	8.600	8.200	8.200	8.200
- Bilanzielle Abschreibungen	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.900	8.600	7.900	8.300	8.400	8.400
davon Geschäftsaufwendungen	8.200	7.900	7.200	7.600	7.700	7.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	700	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	339.200	317.600	312.800	313.000	312.400	309.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-337.700	-300.100	-283.600	-283.400	-282.400	-281.100
Ordentliches Ergebnis	-337.700	-300.100	-283.600	-283.400	-282.400	-281.100
Jahresergebnis	-337.700	-300.100	-283.600	-283.400	-282.400	-281.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.284.500	2.293.300	3.752.000	3.752.100	3.752.100	3.752.100
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	2.150.100	2.150.100	2.150.100	2.150.100
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	413.900	413.500	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	660.700	660.700	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.193.800	1.197.900	1.582.300	1.582.300	1.582.300	1.582.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	14.800	20.200	18.600	18.600	18.600	18.600
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.300	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.284.500	-2.293.300	-3.752.000	-3.752.100	-3.752.100	-3.752.100
Ergebnis	-2.622.200	-2.593.400	-4.035.600	-4.035.500	-4.034.500	-4.033.200



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P003_100_500 : Schulzentrum

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	231.600	279.300	276.600	0	276.600	275.700	272.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.200	-278.900	-276.200	0	-276.200	-275.300	-271.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	100.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	232.500	234.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.500	234.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-132.500	-234.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-363.700	-512.900	-278.200	0	-278.200	-277.300	-273.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-363.700	-512.900	-278.200	0	-278.200	-277.300	-273.900
= Liquide Mittel	-363.700	-512.900	-278.200	0	-278.200	-277.300	-273.900



Stadt Bad Salzflen
Aufträge

003.100.500 - Schulzentrum

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
J_40069131_6811000 : SZ Lohfeld -Landeszuweisungen1000-Schulen-Programm-	50.000	0	0	0	0	0	0
003_100_500_501_68 : Einzahlung	50.000	0	0	0	0	0	0
K_40064501_7832000 : SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung-(<410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_40064511_7831000 : SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_40066501_7832000 : SZ Lohfeld -Inventar Cafeteria- (<410€)	-500	-500	0	0	0	0	0
K_40066511_7831000 : SZ Lohfeld -Inventar Cafeteria- (>410€)	-17.000	-500	0	0	0	0	0
K_40069131_7831600 : SZ Lohfeld -1000-Schulen-Programm- Ersteinrichtung	-100.000	0	0	0	0	0	0
K_40069133_7831600 : SZ Lohfeld -Inventar/Ausstattung für Mensen-	0	-100.000	0	0	0	0	0
K_40074511_7831000 : SZ Lohfeld -Schuleinrichtung/Fachausstattung (Mobilier für 6Container/	0	-30.000	0	0	0	0	0
003_100_500_501_78 : Auszahlung	-118.500	-132.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
003_100_500_501 : Schulzentrum Lohfeld	-68.500	-132.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
J_40069132_6811000 : SZ Aspe -Landeszuweisungen 1000-Schulen-Programm-	50.000	0	0	0	0	0	0
003_100_500_502_68 : Einzahlung	50.000	0	0	0	0	0	0
K_40064502_7832000 : SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_40064512_7831000 : SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_40066502_7832000 : SZ Aspe -Inventar Cafeteria- (<410€)	-500	-500	0	0	0	0	0
K_40066512_7831000 : SZ Aspe -Inventar Cafeteria- (>410€)	-12.500	-500	0	0	0	0	0
K_40069132_7831600 : SZ Aspe -1000-Schulen-Programm- Ersteinrichtung	-100.000	0	0	0	0	0	0
K_40069134_7831600 : SZ Aspe -Inventar/Ausstattungfür Mensen-	0	-100.000	0	0	0	0	0
003_100_500_502_78 : Auszahlung	-114.000	-102.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
003_100_500_502 : Schulzentrum Aspe	-64.000	-102.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
003_100_500 : Schulzentrum	-132.500	-234.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 550 Gesamtschule

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r

Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

003.100.550. Gesamtschule Aspe

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Zielgruppe

Auftragsgrundlage

Produktziele/Kennzahlen

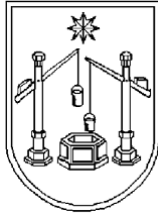
Erläuterungen



Stadt Bad Salzungen
Teilergebnisplan

P003_100_550 : Gesamtschule

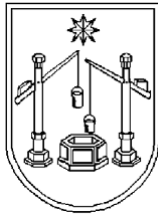
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Erträge	0	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	31.600	46.600	48.900	58.100	67.400
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0	1.200	6.600	1.400	1.600	1.800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0	30.400	40.000	47.500	56.500	65.600
- Transferaufwendungen	0	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.100	1.400	1.700	2.000	2.300
davon Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.300	1.600	1.900	2.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	0	40.200	63.000	65.600	75.100	84.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-32.700	-48.000	-50.600	-60.100	-69.700
Ordentliches Ergebnis	0	-32.700	-48.000	-50.600	-60.100	-69.700
Jahresergebnis	0	-32.700	-48.000	-50.600	-60.100	-69.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0	100	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
Ergebnis	0	-32.800	-48.100	-50.700	-60.200	-69.800



Stadt Bad Salzfladen
Teilfinanzplan

P003_100_550 : Gesamtschule

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	7.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	40.200	63.000	0	65.600	75.100	84.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-32.700	-48.000	0	-50.600	-60.100	-69.700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	18.100	31.300	0	14.400	17.500	15.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.100	31.300	0	14.400	17.500	15.700
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-18.100	-31.300	0	-14.400	-17.500	-15.700
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	0	-50.800	-79.300	0	-65.000	-77.600	-85.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	0	-50.800	-79.300	0	-65.000	-77.600	-85.400
= Liquide Mittel	0	-50.800	-79.300	0	-65.000	-77.600	-85.400



Stadt Bad Salzflen
Aufträge

003.100.550 - Gesamtschule

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_40064551_7831000 : Gesamtschule SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0	-9.100	-15.700	0	-7.200	-8.800	-7.900
K_40064552_7832000 : Gesamtschule SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0	-9.000	-15.600	0	-7.200	-8.700	-7.800
003_100_550_552_78 : Auszahlung	0	-18.100	-31.300	0	-14.400	-17.500	-15.700
003_100_550_552 : Gesamtschule im Schulzentrum Aspe	0	-18.100	-31.300	0	-14.400	-17.500	-15.700
003_100_550 : Gesamtschule	0	-18.100	-31.300	0	-14.400	-17.500	-15.700

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 600 Förderschule

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r
 Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen
 003.100.600.601 Erich Kästner-Schule

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Die Erich Kästner-Schule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Der Erwerb eines dem Hauptschulabschluss gleichwertigen Abschlusses ist möglich (§ 20 SchulG).

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

Produktziele/Kennzahlen

Ziel ist die Sicherung eines schulischen Angebotes, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

Ziele *)

Kennzahlen **)

	Einheit	IST 2008		IST 2009		HHPlan	HHPlan
		Anzahl	Quote	Anzahl	Quote	2010 (Soll)	2011 (Soll)
Minimierung des Anteils von Schüler/innen ohne (Haupt-) Schulabschluss	Anzahl / Quote Schüler/innen						
Schüler insgesamt	dto.	23	100,0%	25	100,0%		
Schüler/innen ohne Schulabschluss	dto.	1	4,3%	0	0,0%		
Schüler/innen mit Förderschulabschluss	dto.	10	43,5%	17	68,0%		
Schüler/innen mit Hauptschulabschluss	dto.	12	52,2%	8	32,0%		

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008

Erläuterungen

Gemäß Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 24.09.2009 hat die Verwaltung den Antrag auf Zulassung zum Kompetenzzentrum gemäß § 20 Abs. 5 i.V. mit § 25 Abs. 4 SchulG NRW für sonderpädagogische Förderung für die Erich Kästner-Schule im Rahmen der Pilotphase beim Ministerium für Schule und Weiterbildung gestellt. Über den Antrag wurde bisher nicht entschieden.

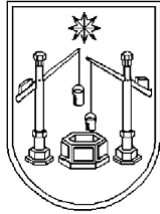
Die Daten (Übergangsquoten, Schulabschlussquoten) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4 in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden; für den Etat werden hier noch geeignetere Ziele und Kennzahlen zur Steuerung entwickelt.

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P003_100_600 : Förderschule



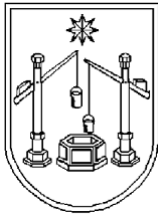
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	200	200	200	200	200
davon Auflösung von Sonderposten	200	200	200	200	200	200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	300	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	4.500	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
- Personalaufwendungen	77.500	77.300	80.500	80.500	80.500	80.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	77.500	77.300	80.500	80.500	80.500	80.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.100	23.200	23.000	23.100	23.100	23.100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.000	1.800	1.700	1.600	1.600	1.600
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	19.100	21.400	21.300	21.500	21.500	21.500
- Bilanzielle Abschreibungen	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
davon Geschäftsaufwendungen	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	200	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	109.800	111.500	114.500	114.600	114.600	114.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.300	-106.700	-109.800	-109.900	-109.900	-109.900
Ordentliches Ergebnis	-105.300	-106.700	-109.800	-109.900	-109.900	-109.900
Jahresergebnis	-105.300	-106.700	-109.800	-109.900	-109.900	-109.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.800	231.700	365.700	365.700	365.700	365.700
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	206.900	206.900	206.900	206.900
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	25.800	25.800	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	58.400	59.200	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	138.000	138.100	150.200	150.200	150.200	150.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	300	400	800	800	800	800
davon IL Sonstige Verrechnungen	9.300	8.200	7.800	7.800	7.800	7.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-231.800	-231.700	-365.700	-365.700	-365.700	-365.700
Ergebnis	-337.100	-338.400	-475.500	-475.600	-475.600	-475.600



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P003_100_600 : Förderschule

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.300	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.300	101.700	104.200	0	104.300	104.300	104.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.000	-97.400	-99.900	0	-100.000	-100.000	-100.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.400	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.400	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-99.400	-101.400	-103.900	0	-104.000	-104.000	-104.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-99.400	-101.400	-103.900	0	-104.000	-104.000	-104.000
= Liquide Mittel	-99.400	-101.400	-103.900	0	-104.000	-104.000	-104.000



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

003.100.600 - Förderschule

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_40064601_7832000 : Erich Kästner-Schule -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.200	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
K_40064611_7831000 : Erich Kästner-Schule -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.200	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
003_100_600_601_78 : Auszahlung	-4.400	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
003_100_600_601 : Erich Kästner-Schule	-4.400	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
003_100_600 : Förderschule	-4.400	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 200 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt: 100 Schülerbeförderung

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r
 Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

003.200.100.100 Verwaltung
 003.200.100.101 Grundschule Ahornstraße
 003.200.100.102 Grundschule Elkenbreder Weg
 003.200.100.103 Grundschule Kirchplatz
 003.200.100.104 Grundschule Lockhausen
 003.200.100.105 Grundschule Holzhausen-Retzen
 003.200.100.106 Grundschule Wasserfuhr
 003.200.100.107 Grundschule Knetterheide
 003.200.100.108 Grundschule Wüsten
 003.200.100.201 Hauptschule im Schulzentrum Lohfeld
 003.200.100.202 Hauptschule im Schulzentrum Aspe
 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
 003.200.100.601 Erich Kästner-Schule

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Erstattung der notwendig entstehenden Kosten für die wirtschaftlichste Beförderung der Schülerinnen und Schüler zur Schule und zurück:

- Kostenübernahme öffentlicher Personennahverkehr
- Schülerspezialverkehre
- Wegstreckenentschädigungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Schülerfahrkostenverordnung

Produktziele/Kennzahlen

Rechtssichere und wirtschaftliche Kostenregelungen

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
SchülerInnen insgesamt	Anzahl								
FahrschülerInnen (absolut, Quote)	Anzahl / %								
durchschnittl. Schülerfahrkosten	€								
eingehende Anträge Fahrtkostenerstattung	Anzahl								
Qualität des Busverkehrs: - Zufriedenheit der Schüler / Eltern - Anzahl eingehender Beschwerden									
<u>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen:</u>									
Aufwandsdeckungsgrad (= Anteil der Erträge an den Aufwendungen insgesamt)	%				0,02				
Ergebnis je Einwohner	€				-18,72				

Erläuterungen

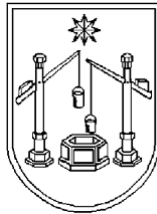
Die Daten für die genannten Kennzahlen sollen mittelfristig erhoben und ausgewiesen werden. Ggf. können sie zukünftig auch um Angaben zu den Anträgen auf Schülerbeförderung ergänzt werden.



Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P003_200_100 : Schülerbeförderung

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	100	200	200	200	200	200
- Personalaufwendungen	46.400	48.500	49.300	49.500	49.800	50.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	46.400	48.500	49.300	49.500	49.800	50.000
- Versorgungsaufwendungen	11.000	12.300	12.500	12.900	13.400	13.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959.000	949.000	950.000	960.000	981.000	992.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	959.000	949.000	950.000	960.000	981.000	992.000
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	900	900	900	900	900
davon Geschäftsaufwendungen	600	600	600	600	600	600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	300	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	1.017.400	1.010.800	1.012.800	1.023.400	1.045.200	1.056.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.017.300	-1.010.600	-1.012.600	-1.023.200	-1.045.000	-1.056.600
Ordentliches Ergebnis	-1.017.300	-1.010.600	-1.012.600	-1.023.200	-1.045.000	-1.056.600
Jahresergebnis	-1.017.300	-1.010.600	-1.012.600	-1.023.200	-1.045.000	-1.056.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	100	100	100	100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Ergebnis	-1.017.400	-1.010.700	-1.012.700	-1.023.300	-1.045.100	-1.056.700



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P003_200_100 : Schülerbeförderung

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	989.800	981.700	983.100	0	993.100	1.014.100	1.025.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-989.700	-981.600	-983.000	0	-993.000	-1.014.000	-1.025.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-989.700	-981.600	-983.000	0	-993.000	-1.014.000	-1.025.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-989.700	-981.600	-983.000	0	-993.000	-1.014.000	-1.025.000
= Liquide Mittel	-989.700	-981.600	-983.000	0	-993.000	-1.014.000	-1.025.000

Frei für Notizen

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 200 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt: 200 Schulverwaltung

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r

Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

003.200.200.100 Schulverwaltung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	4	4	4	3	3
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5	0	0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele/Kennzahlen

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

Umsetzung des Schulentwicklungsplanes für die Schulen der Sekundarstufe I und II für die Schuljahre 2009/10 bis 2014/15 (DS 257/2008, 259/2008, 21/2009)

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

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen.

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P003_200_200 : Schulverwaltung



	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.800	111.800	111.800	111.800	111.800	111.800
davon Auflösung von Sonderposten	111.800	111.800	111.800	111.800	111.800	111.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	600	700	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	112.600	112.700	113.500	113.500	113.500	113.500
- Personalaufwendungen	201.900	176.900	342.600	343.100	345.400	346.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	201.900	176.900	342.600	343.100	345.400	346.400
- Versorgungsaufwendungen	48.100	44.500	87.000	89.300	92.400	95.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.900	60.800	63.600	62.800	62.800	62.800
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	100.000	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.400	8.300	9.100	8.300	8.300	8.300
- Bilanzielle Abschreibungen	314.000	314.000	314.000	314.000	314.000	314.000
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
davon Mieten, Pachten usw.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200	200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Ordentliche Aufwendungen	709.300	615.600	826.600	828.600	834.000	837.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-596.700	-502.900	-713.100	-715.100	-720.500	-724.400
Ordentliches Ergebnis	-596.700	-502.900	-713.100	-715.100	-720.500	-724.400
Jahresergebnis	-596.700	-502.900	-713.100	-715.100	-720.500	-724.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.600	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	2.700	3.600	3.700	3.800	3.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.100	2.600	3.500	3.600	3.700	3.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	19.400	3.600	3.700	3.600	3.500	3.400
Ergebnis	-577.300	-499.300	-709.400	-711.500	-717.000	-721.000



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P003_200_200 : Schulverwaltung

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	275.700	195.500	306.400	0	305.600	305.600	305.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-275.500	-195.300	-306.200	0	-305.400	-305.400	-305.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	362.600	368.600	374.000	0	376.600	374.600	380.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.600	368.600	374.000	0	376.600	374.600	380.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-362.600	-368.600	-374.000	0	-376.600	-374.600	-380.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-638.100	-563.900	-680.200	0	-682.000	-680.000	-686.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-638.100	-563.900	-680.200	0	-682.000	-680.000	-686.000
= Liquide Mittel	-638.100	-563.900	-680.200	0	-682.000	-680.000	-686.000



Stadt Bad Salzflen
Aufträge

003.200.200 - Schulverwaltung

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_40064001_7831000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_40064002_7832000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
K_40064003_7832000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Pauschal für Schulen ("Fe	-9.000	-9.000	-14.000	0	-13.000	-12.000	-15.000
K_40064004_7831000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (>410€) -Pauschal für Schulen ("Fe	-3.000	-9.000	-9.400	0	-13.000	-12.000	-15.000
K_40065001_7831000 : Neue Medien -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
K_40065002_7832000 : Neue Medien -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
003_200_200_100_78 : Auszahlung	-362.600	-368.600	-374.000	0	-376.600	-374.600	-380.600
003_200_200_100 : Schulverwaltung	-362.600	-368.600	-374.000	0	-376.600	-374.600	-380.600
003_200_200 : Schulverwaltung	-362.600	-368.600	-374.000	0	-376.600	-374.600	-380.600

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 300 Offene Ganztagschule
Produkt: 100 Offene Ganztagschule

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r

Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

003.300.100.050 Verwaltung
 003.300.100.101 Grundschule Ahornstraße
 003.300.100.102 Grundschule Elkenbreder Weg
 003.300.100.103 Grundschule Kirchplatz
 003.300.100.104 Grundschule Lockhausen
 003.300.100.105 Grundschule Holzhausen-Retzen
 003.300.100.106 Grundschule Wasserfuhr
 003.300.100.107 Grundschule Knetterheide
 003.300.100.108 Grundschule Wüsten

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, GTK-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 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Vorhalten eines Betreuungsangebotes für 25 % der Grundschüler/innen (OGS- Plätze)									
Betreuungsquote (Anteil der OGS Kinder an der Zahl der Grundschulkindern)	je Schuljahr	18,8%	26,1%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%
Anzahl der Grundschüler/innen	je Schuljahr	386	523	607	610	610	610	610	610

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008

Erläuterungen

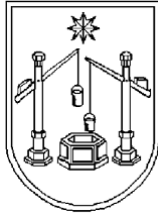
Die OGS-Angebote werden von 4 freien Trägern an allen 9 Grundschulstandorten angeboten. Das Angebot erfolgt auch in den Schulferien. Die Förderung erfolgt auf Basis von Leistungsverträgen.

Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P003_300_100 : Offene Ganztagschule



	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.000	497.000	542.000	506.000	506.000	506.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000	154.000	221.000	236.000	236.000	236.000
Ordentliche Erträge	587.000	651.000	763.000	742.000	742.000	742.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	100	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
- Bilanzielle Abschreibungen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- Transferaufwendungen	1.100.000	1.084.000	1.156.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	1.114.200	1.105.700	1.177.700	1.116.700	1.116.700	1.116.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-527.200	-454.700	-414.700	-374.700	-374.700	-374.700
Ordentliches Ergebnis	-527.200	-454.700	-414.700	-374.700	-374.700	-374.700
Jahresergebnis	-527.200	-454.700	-414.700	-374.700	-374.700	-374.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	1.900	33.400	33.400	33.400	33.400
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0	0	32.000	32.000	32.000	32.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	3.500	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.500	-1.900	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
Ergebnis	-530.700	-456.600	-448.100	-408.100	-408.100	-408.100



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P003_300_100 : Offene Ganztagschule

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	587.000	651.000	763.000	0	742.000	742.000	742.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.100.100	1.091.600	1.163.600	0	1.102.600	1.102.600	1.102.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-513.100	-440.600	-400.600	0	-360.600	-360.600	-360.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-36.000	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-549.100	-440.600	-400.600	0	-360.600	-360.600	-360.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-549.100	-440.600	-400.600	0	-360.600	-360.600	-360.600
= Liquide Mittel	-549.100	-440.600	-400.600	0	-360.600	-360.600	-360.600



Stadt Bad Salzflen
Aufträge

003.300.100 Offene Ganztagschule

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_40069038_7831600 : OGS GS Wüsten -Investitionen Einrichtung/Erstausstattung	-6.000	0	0	0	0	0	0
M_69069038_7851000 : OGS GS Wüsten -Investitionen Gebäude/Technik-	-30.000	0	0	0	0	0	0
003_300_100_108_78 : Auszahlung	-36.000	0	0	0	0	0	0
003_300_100_108 : GS Wüsten	-36.000	0	0	0	0	0	0
003_300_100 : Offene Ganztagschule	-36.000	0	0	0	0	0	0

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

zuständige Organisationseinheit

Bildungseinrichtungen

Buchungsebenen/Kostenstellen

004.100.050.100 Weiterbildung (Management)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

		IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
	Einheit								

Erläuterungen

Internes Serviceprodukt ggfls. zur Neustrukturierung im Bereich Weiterbildung.

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

zuständige Organisationseinheit

Bildungseinrichtungen

Verantwortliche/r

Regine Link (Leiterin Stadtbücherei)

Buchungsebenen/Kostenstellen

004.100.100.100 Stadtbücherei

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	6	6	6	6	6

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar

Kurzbeschreibung

Serviceeinrichtung der Stadt zur Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, DVDs, Internetarbeitsplätze etc.) zum Zwecke der Information, Bildung und Unterhaltung; Kooperation mit den städt. Schulen und anderen Bildungseinrichtungen; Durchführung von Veranstaltungen.

Zielgruppe**Bücherei Ostertor Galerie:**

Einwohner aller Altersstufen, Gäste der Stadt, Einwohner anderer Kommunen, Schulen, Kindergärten und andere Bildungseinrichtungen

Auftragsgrundlage

Satzung über die Benutzung und die Gebühren der Stadtbücherei Bad Salzuflen vom 17.12.2009

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

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	H-Plan 2010 (Soll)	H-Plan 2011 (Soll)	H-Plan 2012 (Soll)	H-Plan 2013 (Soll)	H-Plan 2014 (Soll)
Medienbestand	Summe Stand 31.12. d.J.								
- Am Markt / Ostertor Galerie	"	22.994	21.081	22.910	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
- Büchereien i.d. Zentren	"	15.990	17.450	17.631	16.000	0	0	0	0
Medienetat	€/Jahr	42.500	70.810	44.500	44.500	35.000	35.000	35.000	35.000
Entleihungen (Nachfrage)	Stand 31.12. jeden Jahres								
- Am Markt / Ostertor Galerie	"	98.119	98.248	127.394	128.000	130.000	130.000	130.000	130.000
- Büchereien i.d. Zentren	"	36.741	33.612	30.709	15.000	0	0	0	0
Der Medienbestand soll aktuell sein (Erneuerungsquote)	(Zugang Me- dien/Gesamt- bestand) pro Jahr	8%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
Der Medienbestand soll attraktiv sein (Umschlag)	Entleihungen pro Medium (Durchschnitt) pro Jahr								
- Am Markt / Ostertor Galerie	"	4,3	4,7	5,5	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
- Büchereien i.d. Zentren	"	2,3	1,9	1,7	1	0	0	0	0
Zahl der aktiven Entleiher (=Personen mit mindestens einer Ausleihe pro Jahr)	Anzahl Personen								
- Am Markt / Ostertor Galerie	"	2.653	3.036	3.626	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
- Büchereien i.d. Zentren	"	1.490	1.477	1.506	800	0	0	0	0
aktive Entleiher insgesamt	"	4.143	4.513	5.132	4.400	3.600	3.600	3.600	3.600
Anteil der aktiver Entleiher an EW ges.	in Prozent	7,63%	8,33%	9,47%	8,15%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%
Zahl der Besucher	Anzahl Personen								
- Am Markt / Ostertor Galerie	"	49.610	50.453	60.121	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Büchereien i.d. Zentren	"	59.954	62.706	54.671	30.000	0	0	0	0
Besucher insgesamt	"	109.564	113.159	114.792	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ehrenamtlich geleistete Stunden (Ermittlung ab 2007)	h/ Jahr								
- Am Markt / Ostertor Galerie	"	1.495	1.559	1.437	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Büchereien i.d. Zentren	"	2.050	2.190	1.836	1.000	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad (Anteil der Erträge an den Gesamtaufwendungen lt. Teilergebnisplan)	%								

Erläuterungen

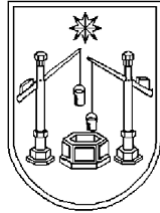
Der Ausschuss für Bildung und Sport hat in seiner Sitzung am 28.02.2008 beschlossen, über einen Zusatzzetat jedes Jahr neu zu beraten. (2009 und 2010 nicht erfolgt)

Stadt Bad Salzufen
Teilergebnisplan

P004_100_100 : Stadtbücherei



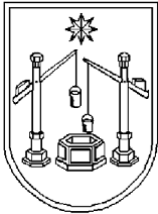
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	500	500	500	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.300	1.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Ordentliche Erträge	26.700	31.800	34.300	34.300	34.300	34.300
- Personalaufwendungen	248.300	259.900	251.500	245.800	238.100	238.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	228.300	239.900	247.500	241.800	234.100	234.100
davon Produktbudget Fachdienst	20.000	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500	16.500	13.600	13.600	13.600	13.600
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	7.400	7.400	5.500	5.500	5.500	5.500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	13.100	9.100	8.100	8.100	8.100	8.100
- Bilanzielle Abschreibungen	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Geschäftsaufwendungen	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200	200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	900	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	328.700	336.300	325.000	319.300	311.600	311.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.000	-304.500	-290.700	-285.000	-277.300	-277.300
Ordentliches Ergebnis	-302.000	-304.500	-290.700	-285.000	-277.300	-277.300
Jahresergebnis	-302.000	-304.500	-290.700	-285.000	-277.300	-277.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	400	300	300	300	300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.000	127.800	109.800	109.800	109.800	109.800
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	80.800	80.800	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	6.000	6.000	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	35.400	35.400	102.700	102.700	102.700	102.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	4.000	4.400	6.000	6.000	6.000	6.000
davon IL Verwaltungskosten	36.200	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.600	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-163.000	-127.400	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
Ergebnis	-465.000	-431.900	-400.200	-394.500	-386.800	-386.800



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P004_100_100 : Stadtbücherei

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.400	30.400	30.900	0	30.900	30.900	30.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	277.600	280.000	269.700	0	264.000	256.300	256.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-253.200	-249.600	-238.800	0	-233.100	-225.400	-225.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	51.500	51.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.500	51.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-51.500	-51.500	-41.500	0	-41.500	-41.500	-41.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-304.700	-301.100	-280.300	0	-274.600	-266.900	-266.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-304.700	-301.100	-280.300	0	-274.600	-266.900	-266.900
= Liquide Mittel	-304.700	-301.100	-280.300	0	-274.600	-266.900	-266.900



**Stadt Bad Salzungen
Aufträge**

004.100.100 - Stadtbücherei

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_10064151_7831000 : Hard-/Software Bücherei (>410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_10064152_7832000 : Hard-/Software Bücherei (<410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_40064831_7831000 : Bücherei -Geräte/Ausstattung->410€)	-4.000	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
K_40064832_7832000 : Bücherei -Geräte/Ausstattung-<410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_40064851_7831000 : Anschaffung von Medien (>410€)-Bücherei-	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_40064852_7832000 : Anschaffung von Medien (<410€)-Bücherei-	-44.000	-44.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
004_100_100_100_78 : Auszahlung	-51.500	-51.500	-41.500	0	-41.500	-41.500	-41.500
004_100_100_100 : Stadtbücherei	-51.500	-51.500	-41.500	0	-41.500	-41.500	-41.500
004_100_100 : Stadtbücherei	-51.500	-51.500	-41.500	0	-41.500	-41.500	-41.500

Frei für Notizen

Produktbereich: 004 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 100 **Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen**
Produkt: 200 **Musikschule**

zuständige Organisationseinheit
 Bildungseinrichtungen

Verantwortliche/r
 Stephan Otters (Leiter Musikschule)

Buchungsebenen/Kostenstellen

004.100.200.050 Verwaltungspersonal
 004.100.200.052 Lehrpersonal (BAT)
 004.100.200.054 Lehrpersonal (Honorar)
 004.100.200.060 Gebäude/Grundstück
 004.100.200.070 Allgemeine Verwaltung und Ausstattung
 004.100.200.101 Musikgarten
 004.100.200.102 Musikalische Früherziehung
 004.100.200.103 Musikalische Grundausbildung
 004.100.200.111 Einzelunterricht (30 min)
 004.100.200.112 Einzelunterricht (45 min)
 004.100.200.120 Gruppenunterricht 2 Schüler (30 min)
 004.100.200.121 Gruppenunterricht 2 Schüler (45 min)
 004.100.200.122 Gruppenunterricht 3 Schüler (45 min)
 004.100.200.123 Gruppenunterricht 4-6 Schüler (45 min)
 004.100.200.124 Gruppenunterricht 4-6 Schüler (60 min)
 004.100.200.131 Ensemblefächer
 004.100.200.141 Kurse
 004.100.200.151 Drittnutzung
 004.100.200.161 Aufführungen, Veranstaltungen, Auftritte
 004.100.200.171 Mietinstrumente

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	8,5	8,5	7,5	7,5	7,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Bildungseinrichtung in der außerschulischen Musikerziehung; pflegt das Kulturgut Musik, indem sie Kinder, Jugendliche und Erwachsene zum Singen und Musizieren führt (musikalische Bildung) und einen Beitrag zur sozialen Erziehung leistet; schafft Grundlagen für eine spätere musikalische Berufsausbildung; kooperiert mit anderen Kinder-, Jugend- und Bildungseinrichtungen.

Zielgruppe

Musikalisch interessierte Kinder, Jugendliche, Erwachsene.
 Kinder-, Jugend- und andere Bildungseinrichtungen wie bspw. Schulen.

Auftragsgrundlage

Satzung für die Musikschule der Stadt Bad Salzufflen vom 29.01.2003;
 Konzept für die Musikschule (Kulturausschussbeschluss vom 12.02.03, DS 43/2003).

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Einheit	Kennzahlen							
		IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Unterrichtsanteile Beschäftigte zu Honorarkräfte	Verhältnis	66/34	66/34	55/45	55/45	55/45			
Aufwandsdeckungsgrad 1 * (pädagogischer Aufwand im Verhältnis zu den erzielten Gebühren/Entgelten)	Prozent	66,43%	*)						
Aufwandsdeckungsgrad 2 * (Gesamtaufwand im Verhältnis zu den Gesamterträgen)	Prozent	72,27%	*)						
Die Gesamtzufriedenheit der Schüler ab 10 Jahren soll mindestens bei Note 2 liegen	Schulnote	1,7	nicht ermittelt	1,5					
Die Gesamtzufriedenheit der Eltern soll mindestens bei Note 2 liegen	Schulnote	1,8	nicht ermittelt	1,3					

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 100 Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen
 Produkt: 200 Musikschule

Ziele
 Fortsetzung

Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	H-Plan 2010 (Soll)	H-Plan 2011 (Soll)	H-Plan 2012 (Soll)	H-Plan 2013 (Soll)	H-Plan 2014 (Soll)
Schüler:									
insgesamt	Personen	644	668	672	700	700			
	(%Anteil an EW)	1,19%	1,23%	1,24%	1,30%	1,30%			
davon in									
- Altersgr. 0-5	Personen (%Anteil an entspr. EW)	5,7	6,7	5,1					
- Altersgr. 6-9	dto.	5,7	5,8	6,9					
- Altersgr. 10-14	dto.	7,7	7,9	8,0					
- Altersgr. 15-18	dto.	3,5	3,5	5,1					
- Altersgr. 19-25	dto.	1	0,9	0,6					
- Altersgr. ab 26	dto.	0,1	0,1	0,1					
Fachbelegungen	Jahreswochen- stunden	736	787	753	800	850	850	850	850
Unterrichtsstunden	Jahreswochen- stunden	265	271	299	300	300	300	300	300
<u>Warteliste:</u>	Quote angefragter gegenüber stattgefundener	2,6	2,4	1,8					
<u>Veranstaltungen:</u> möglichst viele Einwohner sollen an den durchgeführten Veranstaltungen teilnehmen	Erreichte Veran- staltungsbe- sucher zu Ein- wohnern in %	9,6	12,3	9,7					

Erläuterungen

*) Aufwandsdeckungsgrad 1 und 2: n.n., da Rechnungsergebnisse zur Zeit der Überarbeitung des Produktblattes noch nicht vorlagen.

2008 wurde eine beschäftigte Musiklehrkraft in den Ruhestand verabschiedet. Die Stelle wurde nicht wieder besetzt. Freie Mitarbeiter haben die Stunden übernommen.

Im Etat 2006 sind insgesamt Mittel von rd. 1,0 Mio € veranschlagt für Sanierungsarbeiten am Schloss (z.Zt. gesperrt). Sollte das Produkt "Musikschule" über kalkulatorische Kosten mit diesen Aufwänden belastet werden, ist ein Aufwandsdeckungsgrad 2 von 50 % nicht erreichbar.

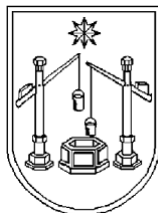
Die Kundenzufriedenheit wird im Rahmen des interkommunalen Vergleichs EDu@ alle zwei Jahre als repräsentative Umfrage ermittelt.

Stadt Bad Salzufen
Teilergebnisplan

P004_100_200 : Musikschule



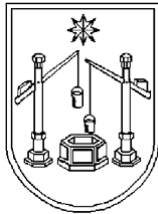
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.500	295.500	307.500	320.500	320.500	320.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.300	1.800	1.000	1.000	29.000	29.400
Ordentliche Erträge	289.400	304.900	316.100	329.100	357.100	357.500
- Personalaufwendungen	534.900	515.500	501.700	481.900	511.300	511.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	411.900	412.500	418.700	418.900	448.300	448.300
davon Produktbudget Fachdienst	123.000	103.000	83.000	63.000	63.000	63.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
- Bilanzielle Abschreibungen	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
davon Mieten, Pachten usw.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	700	700	700	700	700	700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Ordentliche Aufwendungen	554.900	535.500	521.700	501.900	531.300	531.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-265.500	-230.600	-205.600	-172.800	-174.200	-173.800
Ordentliches Ergebnis	-265.500	-230.600	-205.600	-172.800	-174.200	-173.800
Jahresergebnis	-265.500	-230.600	-205.600	-172.800	-174.200	-173.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.600	109.300	208.200	208.200	208.200	208.200
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	122.700	122.700	122.700	122.700
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	4.200	4.200	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	24.000	32.000	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	27.800	27.800	30.700	30.700	30.700	30.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	200	300	300	300	300	300
davon IL Verwaltungskosten	80.200	43.500	52.900	52.900	52.900	52.900
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.200	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-134.600	-105.500	-204.400	-204.400	-204.400	-204.400
Ergebnis	-400.100	-336.100	-410.000	-377.200	-378.600	-378.200



Stadt Bad Salzungen
Teilfinanzplan

P004_100_200 : Musikschule

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	286.100	303.100	315.100	0	328.100	328.100	328.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	532.900	517.500	503.700	0	483.700	526.800	526.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-246.800	-214.400	-188.600	0	-155.600	-198.700	-198.700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.000	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.000	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-249.800	-216.800	-191.000	0	-158.000	-201.100	-201.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-249.800	-216.800	-191.000	0	-158.000	-201.100	-201.100
= Liquide Mittel	-249.800	-216.800	-191.000	0	-158.000	-201.100	-201.100



Stadt Bad Salzflen
Aufträge

004.100.200 - Musikschule

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_40064821_7831000 : Musikschule -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.000	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
K_40064822_7832000 : Musikschule -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.000	-600	-600	0	-600	-600	-600
004_100_200_070_78 : Auszahlung	-3.000	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
004_100_200_070 : Allg. Verwaltung und Ausstattung	-3.000	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
004_100_200 : Musikschule	-3.000	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400

Frei für Notizen

Produktbereich: 004 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 100 **Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen**
Produkt: 300 **Stadt- u. Bädereuseum, Archiv**

zuständige Organisationseinheit
 Bildungseinrichtungen

Verantwortliche/r
 Franz Meyer (Leiter Archiv und Museum)

Buchungsebenen/Kostenstellen

004.100.300.100 Stadt- und Bädereuseum (bis 2010)
 004.100.300.100 Stadtgeschichtliche Ausstellung / Museumssammlung
 004.100.300.200 Archiv

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	3	3	3	3	3

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen), Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar, Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

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

Schließung des Stadt- und Bädereuseums zum 31.12.2010; das Museumsgebäude wurde veräußert.
 Auch nach Schließung der Einrichtung soll die kulturgeschichtlich wertvolle Museumssammlung aufbewahrt und für die Zukunft gesichert werden. Vorgesehen ist außerdem, an geeigneter Stelle im Kurbereich eine Dauerausstellung zur Stadtgeschichte zu realisieren.

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 oder Verbänden), von Familien und Einzelpersonen, die aus rechtlichen und / oder historischen Gründen dauerhaft aufzubewahren sind. Ermöglicht Recherchen "vor Ort", berät öffentliche und private Benutzer und stellt archivierte Informationsträger für Forschungszwecke bereit. Erteilt Behörden und Privatpersonen Auskünfte aus der Meldekartei.

Zielgruppe

Stadtgeschichtliche Ausstellung:

Kurgäste, aber auch Tagesbesucher der Stadt, kulturell interessierte Bevölkerung, Schulen.

Archiv:

Die Stadt und ihre Einrichtungen, Universitäten, Schulen, andere Institute sowie Personen, die wissenschaftlich oder privat forschen (jeder, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, darf das Archiv benutzen); Meldekartei: Versicherungen, Versicherte und Rentenversicherungsträger.

Auftragsgrundlage

Archiv:

Archivgesetz Nordrhein-Westfalen vom 16.03.2010 (Pflichtaufgabe nach § 10 ArchivG NW).
 Benutzungsordnung für das Archiv der Stadt Bad Salzuflen vom 22. März 1991

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen								
	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Stadt- und Bädereuseum:									
Öffnungstage im Jahr	Anzahl	310	310	310	310	Schließung des Museums zum 31.12.2010			
Besucher	Anzahl	4.743	4.016	4.800	> 5.000	-	-	-	-
Eintrittsentgelte pro Jahr	€	7.539,75	5.725,00	7.500	>6.000	-	-	-	-
Einnahmen aus Drittquellen	€	1.321,09	3.957,61	900	2.000	-	-	-	-
per EDV erfasstes Museumsgut/(Gesamtzahl der Objekte)	Anzahl	500 (3.200)	1.400 (4.600)	650 (5.250)	300	-	-	-	-

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 100 Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen
Produkt: 300 Stadt- u. Bädernuseum, Archiv

Ziele
(Fortsetzung)

Kennzahlen

Stadtgeschichtliche Ausstellung:

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

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
<u>Archiv:</u>									
Öffnungstage im Jahr	Anzahl	205	205	205	205	205	205	205	205
Benutzerfrequenz:									
Archivbenutzer	Anzahl	221	208	300	> 200	> 200	> 200	> 200	> 200
Anfragen (Brief, E-Mail usw.)	Anzahl	42	63	90	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
Auskünfte aus Meldekartei	Anzahl	427	417	500	> 300	> 300	> 300	> 300	> 300
Auskünfte aus den Standesamtsregistern (seit	Anzahl		130	>100	>100	>100	>100	>100	>100
per EDV verzeichnete Archivalien (Gesamtzahl)	Anzahl	3.000 (9.200)	1.500 (10.700)	1.050	> 1.000	> 1.000	> 1.000	> 1.000	> 1.000

Erläuterungen

Museum (bis 2010):

Die Einnahmen aus Drittquellen werden insbesondere zur Realisierung von Sonderausstellungen verwendet. Da der Bedarf von Ausstellung zu Ausstellung unterschiedlich ist, treten naturgemäß größere Schwankungen auf.

Der Rückgang der Besucherzahl in den Jahren 2007 und 2008 dürfte ganz maßgeblich darauf zurückzuführen sein, dass das Museum wegen der überbordenden „Möbelierung“ der Fußgängerzone (zahlreiche Werbereiter in Hausnähe, ausufernde Bestuhlung und Beschirmung des Museumscafés) insbesondere in den Sommermonaten kaum mehr wahrgenommen wird.

Archiv:

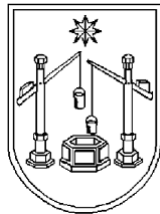
Bei den Daten zur Benutzerfrequenz sind die zahlreich telefonisch erteilten Auskünfte nicht berücksichtigt (zu hoher Arbeitsaufwand).

Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P004_100_300 : Stadt- u. Bädernuseum



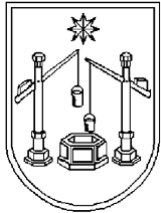
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	400	100	100	100	100
davon Auflösung von Sonderposten	200	200	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.300	7.300	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	300	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Erträge	9.200	11.300	2.400	2.400	2.400	2.400
- Personalaufwendungen	211.100	209.900	192.100	193.100	188.100	180.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	206.700	205.500	190.700	191.700	186.700	179.000
davon Produktbudget Fachdienst	4.400	4.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Versorgungsaufwendungen	6.200	6.600	6.700	6.900	7.100	7.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.600	13.600	11.800	11.800	11.800	11.800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.600	1.600	800	800	800	800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	12.000	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Bilanzielle Abschreibungen	10.600	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100	5.100	2.500	2.500	2.500	2.500
davon Geschäftsaufwendungen	3.500	3.500	1.900	1.900	1.900	1.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	200	200	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.400	1.400	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	246.600	245.600	223.500	224.700	219.900	212.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-237.400	-234.300	-221.100	-222.300	-217.500	-210.100
Ordentliches Ergebnis	-237.400	-234.300	-221.100	-222.300	-217.500	-210.100
Jahresergebnis	-237.400	-234.300	-221.100	-222.300	-217.500	-210.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.300	73.100	31.600	31.600	31.600	31.600
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	20.800	20.800	20.800	20.800
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	9.400	9.400	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	3.900	3.900	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	48.000	48.100	10.200	10.200	10.200	10.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	13.200	11.100	400	400	400	400
davon IL Verwaltungskosten	24.000	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	800	600	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-99.300	-73.100	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
Ergebnis	-336.700	-307.400	-252.700	-253.900	-249.100	-241.700



Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan

P004_100_300 : Stadt- u. Bädereuseum

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.700	8.700	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220.600	216.500	194.800	0	195.600	190.400	182.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.900	-207.800	-194.200	0	-195.000	-189.800	-182.100
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	500	500	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	22.500	6.500	12.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500	6.500	12.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-21.000	-5.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-232.900	-212.800	-206.200	0	-197.000	-191.800	-184.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-232.900	-212.800	-206.200	0	-197.000	-191.800	-184.100
= Liquide Mittel	-232.900	-212.800	-206.200	0	-197.000	-191.800	-184.100



Stadt Bad Salzflun
Aufträge

004.100.300 - Stadt- und Bädernuseum

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_40061001_6831000 : Museum -Verkaufserlöse bewegl.Sachen-	1.000	1.000	0	0	0	0	0
K_40061003_6818000 : Museum -Kostenbeteiligungen, Spenden-	500	500	0	0	0	0	0
004_100_300_100_68 : Einzahlung	1.500	1.500	0	0	0	0	0
K_40064801_7831000 : Museum -Geräte/Ausstattung (Inventar/Exponate)- (>410€)	-20.000	-4.000	-10.000	0	0	0	0
K_40064802_7832000 : Museum -Geräte/Ausstattung (Inventar/Exponate)- (<410€)	-500	-500	0	0	0	0	0
004_100_300_100_78 : Auszahlung	-20.500	-4.500	-10.000	0	0	0	0
004_100_300_100 : Stadt- u. Bädernuseum	-19.000	-3.000	-10.000	0	0	0	0
K_40064811_7831000 : Archiv -Geräte/Ausstattung (Inventar/Exponate)- (>410€)	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
K_40064812_7832000 : Archiv -Geräte/Ausstattung (Inventar/Exponate)- (<410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
004_100_300_200_78 : Auszahlung	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
004_100_300_200 : Archiv	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
004_100_300 : Stadt- u. Bädernuseum	-21.000	-5.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Frei für Notizen

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

zuständige Organisationseinheit
 Bildungseinrichtungen

Verantwortliche/r
 Christof Decarli (Leiter Bildungseinrichtungen)

Buchungsebenen/Kostenstellen

004.100.400.050 Allgemeine Verwaltung (Geschäftsstelle)
 004.100.400.060 Allgemeine Verwaltung (Kursbereich)
 004.100.400.100 Politik/Gesellschaft
 004.100.400.110 Behindertenprogramm
 004.100.400.120 Berufsbezogene Bildung
 004.100.400.125 Projekt Horizont
 004.100.400.130 Kunst und Hobby
 004.100.400.140 Seniorenprogramm
 004.100.400.150 Gesundheit/Ernährung
 004.100.400.160 Sprachen
 004.100.400.165 Deutsch als Fremdsprache u.ä.
 004.100.400.170 Studienfahrten

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

Kurse und Einzelveranstaltungen, Projekte

Zielgruppe

Bis auf die Fachbereiche, welche schon eine Zielgruppe bezeichnen, sind alle anderen Angebote offen für alle Bürger nach Abschluss der ersten Bildungsphase. Ausnahmen werden im Angebot ausdrücklich benannt.

Auftragsgrundlage

Erwachsenenbildungsgesetz von Nordrhein-Westfalen, Arbeitnehmer Weiterbildungsgesetz, Satzung der Volkshochschule, Gebührensatzung, Entgeltordnung (alle Gesetze, Satzungen und Ordnungen in der jeweils gültigen Fassung), Beschlüsse des Rates der Stadt Bad Salzuflen

Produktziele/Kennzahlen

Die VHS hält ein bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot von hoher Qualität vor. Ein möglichst großer Anteil der Bevölkerung soll als Nutzer der Angebote der Weiterbildung gewonnen werden.

Erste Kennzahlen zur Zielerreichung sind in nachfolgender Tabelle abgebildet.

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

Ziele

Kennzahlen

		IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
	Einheit								
1. Angebot der Fachbereiche/ Nachfrage	Unterrichts- stunden pro Jahr								
Politik/Gesellschaft		330	299	361	260	260			
Behindertenprogramm		548	624	604	570	570			
Berufsbezogene Bildung		1.008	634	756	1.100	1.100			
Kunst und Hobby		597	664	608	650	650			
Seniorenprogramm		737	796	770	1.000	1.000			
Gesundheit/Ernährung		1.107	1.166	1.061	1.400	1.400			
Studienfahrten		89	48	16	40	40			
Sprachen		1.428	1.825	1.848	1.350	1.350			
Deutsch als Fremdsprache/ Grundbildung/Alphabetisierung		3.390	4.860	5.045	3.100	3.100			
Summe der Angebote der Fachbereiche		9.234	10.916	11.069	9.470	9.470			
Kursteilnehmer insgesamt	Personen	6.157	6.203	6.470	6.025	6.025			
"erreichte" Besucher (Anteil der VHS- Kursteilnehmer an EW insgesamt)	Prozent	11,34%	11,45%	11,98%	11,16%	11,16%			
2. Kundenzufriedenheit									
Qualität der Beratung	Note		1,81	1,81	1,60	1,60			
Qualität des Service	Note		1,90	1,90	1,75	1,75			
Qualität der Kursgestaltung	Note		1,60	1,60	1,40	1,40			
3. Finanzkennzahlen									
Aufwandsdeckungsgrad (Anteil der Erträge an Aufwendungen VHS insgesamt)	%	76,25%	voraus. 76,46%						

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen

Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P004_100_400 : Volkshochschule



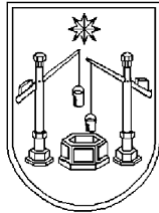
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.100	175.900	173.100	213.100	213.100	213.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.700	207.700	202.700	202.700	202.700	202.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000	13.600	32.300	32.800	33.300	33.700
Ordentliche Erträge	396.800	397.200	408.100	448.600	449.100	449.500
- Personalaufwendungen	526.500	548.400	440.100	372.900	372.900	372.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	315.500	360.400	312.100	289.900	289.900	289.900
davon Produktbudget Fachdienst	211.000	188.000	128.000	83.000	83.000	83.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.800	49.800	40.000	40.000	40.000	40.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	47.200	42.200	32.400	32.400	32.400	32.400
davon Kostenerstattungen u.ä.	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.700	14.500	13.300	13.300	13.300	13.300
davon Geschäftsaufwendungen	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.800	3.600	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen	607.100	623.800	504.500	437.300	437.300	437.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-210.300	-226.600	-96.400	11.300	11.800	12.200
Ordentliches Ergebnis	-210.300	-226.600	-96.400	11.300	11.800	12.200
Jahresergebnis	-210.300	-226.600	-96.400	11.300	11.800	12.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	42.500	42.600	42.600	42.600	42.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.700	147.800	196.400	196.400	196.400	196.400
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	88.800	88.800	88.800	88.800
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	15.200	15.200	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	31.100	31.600	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	65.300	65.400	72.300	72.300	72.300	72.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
davon IL Verwaltungskosten	38.900	32.800	32.500	32.500	32.500	32.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-113.700	-105.300	-153.800	-153.800	-153.800	-153.800
Ergebnis	-324.000	-331.900	-250.200	-142.500	-142.000	-141.600



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P004_100_400 : Volkshochschule

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	394.800	383.600	375.800	0	415.800	415.800	415.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	579.700	599.700	490.200	0	423.000	423.000	423.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.900	-216.100	-114.400	0	-7.200	-7.200	-7.200
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	600	600	600	0	600	600	600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	600	0	600	600	600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.000	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-12.400	-9.900	-9.900	0	-9.900	-9.900	-9.900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-197.300	-226.000	-124.300	0	-17.100	-17.100	-17.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-197.300	-226.000	-124.300	0	-17.100	-17.100	-17.100
= Liquide Mittel	-197.300	-226.000	-124.300	0	-17.100	-17.100	-17.100



Stadt Bad Salzflen
Aufträge

004.100.400 - Volkshochschule

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_43064001_7831000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (>410€) -Geschäftsstelle-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_43064002_7832000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Geschäftsstelle-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
004_100_400_050_78 : Auszahlung	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
004_100_400_050 : Allgemeine Verwaltung (Geschäftsstelle)	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
K_43061003_6831000 : VHS -Verkaufserlöse bewegl. Sachen- -Kursbereich-	600	600	600	0	600	600	600
004_100_400_060_68 : Einzahlung	600	600	600	0	600	600	600
K_43064003_7831000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (>410€) -Kursbereich-	-10.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
K_43064004_7832000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Kursbereich-	-1.000	-500	-500	0	-500	-500	-500
004_100_400_060_78 : Auszahlung	-11.000	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
004_100_400_060 : Allgemeine Verwaltung (Kursbereich)	-10.400	-7.900	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900
004_100_400 : Volkshochschule	-12.400	-9.900	-9.900	0	-9.900	-9.900	-9.900

Frei für Notizen

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

zuständige Organisationseinheit

Kultur- und Stadtmarketingbüro (KSB)

Verantwortliche/r

Olaf Fasse (Leiter Kultur- und Stadtmarketingbüro)

Buchungsebenen/Kostenstellen

004.200.100.100 Veranstaltungsmanagement

004.200.100.200 Theater, Theaterförderung
 004.200.100.200.100 Theaterförderung
 004.200.100.200.200 Kur- und Stadttheater allgemein
 004.200.100.200.201 Boulevardtheater/Schauspiel (Ring V+H)
 004.200.100.200.205 Musiktheater-/ Showtheater (Ring S)
 004.200.100.200.210 Kindertheater
 004.200.100.200.230 Sonstige Veranstaltungen
 004.200.100.200.2xx ggfls. weitere Veranstaltungen

004.200.100.300 Musik, Musikförderung
 004.200.100.300.100 Musikförderung
 004.200.100.300.200 Musik allgemein
 004.200.100.300.210 Städt. Konzertreihe
 004.200.100.300.220 Philharmonischer Sommer (bis 2006)
 004.200.100.300.230 Sonstige Gastspielkonzerte
 004.200.100.300.2xx ggfls. weitere Veranstaltungen

004.200.100.400 Projekte freier Kulturarbeit
 004.200.100.400.100 Projekte freier Kulturarbeit
 004.200.100.400.210 Projekte mit Kultursekretariat Gütersloh
 004.200.100.400.220 Sommerprogramm
 004.200.100.400.230 Kleinkunstveranstaltungen
 004.200.100.400.2xx ggfls. weitere Veranstaltungen

004.200.100.410 Farblichtbildervorträge (bis 2006)
 004.200.100.410.100 Diavorträge (bis 2006)

004.200.100.450 Unterhaltungsprogramm "Gästebereich"
 004.200.100.450.100 Unterhaltungsprogramm "Gästebereich" (ohne Kurkonzerte)
 004.200.100.450.2xx einzelne Veranstaltungen usw.

004.200.100.500 Multikulturelles Zentrum

004.200.100.600 Heimat- und Kulturförderung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar, Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Das Veranstaltungsmanagement plant, organisiert und stellt ein qualitativ ausgewogenes Kultur- und Veranstaltungsprogramm für die Bedürfnisse möglichst aller Interessierten zur Verfügung.
- Durch die Bereitstellung von Ressourcen im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten werden die Aktivitäten örtlicher und regionaler Institutionen, Vereine und Veranstalter unterstützt.

Zielgruppe

Einwohner der Stadt, des Umfeldes und der Region. Gäste und internationales Publikum in der Stadt.
 Institutionen, Vereine und Veranstalter

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Kulturpolitischer Auftrag der Städte und Gemeinden, Allgemeine Daseinsvorsorge, Richtlinien zur Förderung kultureller Vereine und Vereinigungen in der Stadt Bad Salzuflen vom 15.12.1976 in der Fassung der Änderung vom 01.01.2002.

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

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Veranstaltungsmanagement:									
1. Bereitstellung eines qualitativ ausgewogenen und vielfältigen Veranstaltungsangebotes vor Ort zur Abdeckung der Bedürfnisse der Zielgruppen und zur Attraktivitätssteigerung der Stadt Bad Salzungen als Wohnort, Wirtschaftsstandort, Ausflugs- und Reiseziel									
2. Durch Bereitstellung von Ressourcen im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten werden die Aktivitäten örtlicher und regionaler Institutionen, Vereine und Veranstalter unterstützt.									
Theater, Theaterförderung	Anzahl der Theaterreihen	4/3	3	3	3/2	2	2	2	2
	Anzahl der Veranstaltungen	23	22	18	15	12	12	12	12
	Auslastung	64%	63%	70%	81%	83%	85%	85%	85%
	Anzahl Kindertheaterveranstaltungen	1	1	1	1	1	1	1	1
	Auslastung	90,16%	99,20%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
	Bereitstellung von Ressourcen (Veranstaltungsräume)	4	4	4	3	3	3	3	3
Musik, Musikförderung	Anzahl der Konzertreihen	2	2	2	2	2	2	2	2
	Anzahl der Veranstaltungen	13	13	13	13	13	13	13	13
	Auslastung	54,74%	48,69%	50%	47%	50%	52%	52%	52%
	Schülerkonzerte	2	2	2	2	2	2	2	2
	Auslastung	46,38%	45,30%	43%	43%	43%	43%	43%	43%
	Bereitstellung von Ressourcen (Veranstaltungsräume)	6	5	5	5	5	5	5	5
Projekte freier Kulturarbeit	Anzahl der Veranstaltungsreihen	3	3	3	3/2	2	2	2	2
	Anzahl der Veranstaltungen	22	24	22	15	12	12	12	12
	Auslastung	55,94%	82%	75%	78%	80%	82%	85%	85%
Unterhaltungsprogramm "Gästebereich"	Anzahl der Veranstaltungen	14	14	14	14	12	12	12	12
	Auslastung	47,26%	39,84%	50%	50%	52%	54%	55%	55%
Multikulturelles Zentrum	Regelmäßige Nutzungen	206	202	200	0	0	0	0	0
	Einzelnutzungen	154	146	150	0	0	0	0	0
Fremdveranstaltungen	Anteil Fremdveranstaltungen innerhalb des Gesamtangebotes	6	12	14	16	18	20	22	22

Erläuterungen

Vor dem Hintergrund des HSK werden noch Maßnahmen erforderlich sein, die sich auf das kulturelle Veranstaltungsangebot einschneidend auswirken werden. Eine Neudefinition der Kennzahlen ist dann ggf. erforderlich.

Durch die Abweichung von Haushaltsjahr (01.01.- 31.12.) und Spielzeit (Herbst - Frühjahr des Folgejahres), können sich Abweichungen gegenüber den Planungsdaten ergeben, die aus der Terminierung einzelner Veranstaltungen in das lfd. oder das Folgejahr resultieren.

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

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

Buchungsebene 004.200.100.200**Theaterreihen**

Die Anzahl der Theateraufführungen in den festen Reihen wird sich verringern, um damit eine bessere Auslastung der verbleibenden Aufführungen zu erreichen.

Bereitstellung von Ressourcen

Der Bedarf für die Bereitstellung von Veranstaltungsräumen an die etwaigen Zielgruppen (Schulen, Vereine) ist nicht kalkulierbar.

Buchungsebene 004.200.100.300**Konzertreihen**

Nach der abgeschlossenen Sanierung der Konzerthalle muss der Besucherrückgang während der Umbauphase zunächst schrittweise wieder kompensiert werden.

Schülerkonzerte

Eine Auslastungserhöhung ist bei den Schülerkonzerten aus pädagogischer Sicht nicht anzustreben.

Bereitstellung von Ressourcen

Der Bedarf für die Bereitstellung von Veranstaltungsräumen an die etwaigen Zielgruppen (Schulen, Vereine) ist nicht kalkulierbar. Die vorgesehene Sanierung der Konzerthalle ist zu berücksichtigen.

Musikförderung

Durch die Mitgliedschaft im Trägerverein der Nordwestdeutschen Philharmonie fördert die Stadt eine regionale Kultureinrichtung. Wesentliche Ziele der Mitgliedschaft ist die Sicherung des Angebots klassischer Musik in OWL für Kinder, Familien und andere Musikinteressierte. Die Beitragszahlungen sollen in den nächsten Jahren nicht ansteigen. Die städtl. Mitgliedschaft steht jedoch grundsätzlich in Frage.

Buchungsebene 004.200.100.500

Der Umfang der Nutzungen des multikulturellen Zentrums richtet sich nach der Nachfrage. Eine Beeinflussung der Nachfrage erfolgt nicht. Eine Steuerung der Nutzungsfrequenzen ist daher kaum möglich.

Buchungsebenen

004.200.100.200

004.200.100.400

004.200.100.450

Diese Buchungsebenen werden auch mit Fremdveranstaltungen bespielt. Hier werden die Veranstaltungsräume einem Dritten (Agentur, Konzertdirektion o.ä.) entgeltlich oder unentgeltlich überlassen. Dieser bespielt das Haus mit einer vorher festgelegten und in das städtische Gesamtangebot passenden Veranstaltung auf eigenes finanzielles Risiko.

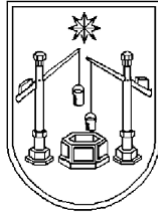
Nach einer erfolgreichen Sanierung der Konzerthalle soll dieser Bereich möglichst ausgeweitet werden und so zu einer Kostensenkung im städtischen Etat beitragen. Art und Umfang können noch nicht genauer beschrieben werden.

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P004_200_100 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung



	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.600	373.600	364.100	349.100	349.100	349.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Erträge	390.100	381.700	372.800	357.800	357.800	357.800
- Personalaufwendungen	109.200	111.100	107.900	107.900	107.900	107.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	100.700	102.600	104.400	104.400	104.400	104.400
davon Produktbudget Fachdienst	8.500	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.800	564.800	500.600	473.600	473.600	473.600
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.500	1.500	500	500	500	500
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	6.300	6.300	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	578.000	497.000	439.000	412.000	412.000	412.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	58.000	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Transferaufwendungen	165.700	155.700	152.700	27.700	18.700	18.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.500	49.500	48.300	48.300	48.300	48.300
davon Mieten, Pachten usw.	40.000	40.000	40.600	40.600	40.600	40.600
davon Geschäftsaufwendungen	6.900	6.900	6.400	6.400	6.400	6.400
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.400	1.400	200	200	200	200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	970.500	882.400	810.800	658.800	649.800	649.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-580.400	-500.700	-438.000	-301.000	-292.000	-292.000
Ordentliches Ergebnis	-580.400	-500.700	-438.000	-301.000	-292.000	-292.000
Jahresergebnis	-580.400	-500.700	-438.000	-301.000	-292.000	-292.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.100	48.400	21.800	21.800	21.800	21.800
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	7.000	7.000	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	3.000	3.000	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	11.500	12.000	1.800	1.800	1.800	1.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	25.800	25.700	19.300	19.300	19.300	19.300
davon IL Sonstige Verrechnungen	800	700	700	700	700	700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-48.100	-48.400	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
Ergebnis	-628.500	-549.100	-459.800	-322.800	-313.800	-313.800



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P004_200_100 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	387.100	377.100	367.600	0	352.600	352.600	352.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	968.900	878.900	807.600	0	655.600	646.600	646.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-581.800	-501.800	-440.000	0	-303.000	-294.000	-294.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-583.800	-503.800	-442.000	0	-305.000	-296.000	-296.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-583.800	-503.800	-442.000	0	-305.000	-296.000	-296.000
= Liquide Mittel	-583.800	-503.800	-442.000	0	-305.000	-296.000	-296.000



Stadt Bad Salzflun
Aufträge

004.200.100 - Kommunale Veranstaltungen u. Projekte und Kulturförderung

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_41064101_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Verwaltungsmanagement-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_41064102_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Verwaltungsmanagement-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
004_200_100_100_78 : Auszahlung	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
004_200_100_100 : Veranstaltungsmanagement	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
004_200_100 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Sozialverwaltung, Gesundheit (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Jürgen Heuer (Fachdienstleiter Sozialverwaltung, Gesundheit (FD 50))

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.100.100.100 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Beratungs-, Sach- und Geldleistungen (laufend und einmalig) zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII mit Mitteln des Kreises Lippe als örtlichem Träger der Sozialhilfe

Zielgruppe

Nicht erwerbsfähige Hilfesuchende, die ihren Lebensunterhalt nicht selbst sicherstellen können oder die erforderliche Hilfe von anderen, insbesondere Trägern anderer Sozialleistungen, nicht erhalten

Auftragsgrundlage

SGB I, SGB X, §§ 1, 2, 19, 27, 98 SGB XII, AG-SGB XII, Delegationssatzung zur Durchführung der Aufgaben nach dem SGB XII im Kreis Lippe

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Personenzahl in der laufenden monatlichen Hilfe (Sozialhilfe und Grundsicherung im Alter)	Personen / Monat	768	793	792					
Die Zahl der stattgegebenen Widersprüche soll im Verhältnis zur Gesamtanzahl der erhobenen Widersprüche unter 25% liegen	%Anteil der Zahl stattgegebener Widersprüche im Verhältnis zur Gesamtanzahl der erhobenen Widersprüche	12,5%	34%	50%	24%	23%	23%	23%	23%
Die Zahl der stattgegebenen Klagen soll im Verhältnis zur Gesamtanzahl der eingereichten Klagen unter 25 % liegen.	%Anteil der Zahl stattgegebener Klagen im Verhältnis zur Gesamtanzahl der eingereichten Klagen			0,0%	0%	0,0%	0%	0,0%	0%

Erläuterungen

Es handelt sich bei vorstehendem Produkt um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung.

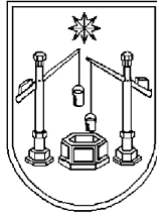
Die Steuerung der anfallenden Kosten ist nur im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen möglich und abhängig von der örtlichen Bedarfslage. Nur die anfallenden Unterkunftskosten sind ansatzweise, - im Rahmen der durch den Kreis Lippe festgesetzten Angemessenheitsgrenzen -, beeinflussbar. Nachrichtlich werden ab sofort die in der Leistung befindlichen Personen pro Monat angegeben und jährlich als Ist-Zahlen fortgeschrieben. Die Kennzahl zur Klagequote wird erstmals zum Jahr 2009 erhoben.

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan



P005_100_100 : Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.400	2.100	1.900	1.900	1.900	29.200
Ordentliche Erträge	1.500	2.200	2.000	2.000	2.000	29.300
- Personalaufwendungen	256.700	165.400	168.300	168.700	169.100	190.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	256.700	165.400	168.300	168.700	169.100	190.300
- Versorgungsaufwendungen	13.600	14.800	15.200	15.600	16.100	16.600
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
davon Geschäftsaufwendungen	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	275.900	185.800	189.100	189.900	190.800	212.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-274.400	-183.600	-187.100	-187.900	-188.800	-183.200
Ordentliches Ergebnis	-274.400	-183.600	-187.100	-187.900	-188.800	-183.200
Jahresergebnis	-274.400	-183.600	-187.100	-187.900	-188.800	-183.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600	500	500	500	500	500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	500	400	400	400	400	400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-600	-500	-500	-500	-500	-500
Ergebnis	-275.000	-184.100	-187.600	-188.400	-189.300	-183.700



Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan

P005_100_100 : Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.500	131.800	134.100	0	134.100	134.100	168.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.300	-131.600	-133.900	0	-133.900	-133.900	-168.300
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-129.300	-131.600	-133.900	0	-133.900	-133.900	-168.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-129.300	-131.600	-133.900	0	-133.900	-133.900	-168.300
= Liquide Mittel	-129.300	-131.600	-133.900	0	-133.900	-133.900	-168.300

Frei für Notizen

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

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Sozialverwaltung, Gesundheit (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Jürgen Heuer (Fachdienstleiter Sozialverwaltung, Gesundheit (FD 50))

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.100.200.100 Hilfen für Asylbewerber

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0

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, 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, SGB I, SGB XII, VwVfG NRW

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
					2010 (Soll)	2011 (Soll)	2012 (Soll)	2013 (Soll)	2014 (Soll)
Personenzahl in der laufenden monatlichen Hilfe	Personen/ Monat	372	394	378					
Landeserstattungen pro Person im Monat	Landeserstattung pro Person in € (Erträge)	36,60	30,95	14,98					
Aufwendungen pro Person im Monat (Grundleistung und Unterkunft)	Aufwendungen pro Person und Monat in €	320,10	261,31	258,22					

Erläuterungen

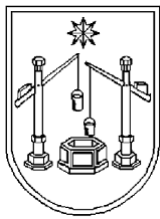
Die Höhe der Transferleistungen liegt bei jährlich ca. 1,7 Mio €, die überwiegend aus Mitteln des städtischen Haushaltes stammen.

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. geduldeten Flüchtlinge mit entsprechender örtlicher Wohnsitzauflage.

Ebenso sind die Unterkunftskosten kaum beeinflussbar, da für Asylbewerber eine Residenzpflicht im Übergangwohnheim besteht. Die Kosten für einen Wohnheimplatz werden im Rahmen der Vollkostenrechnung auf Personen umgelegt und fallen damit voll in die Bedarfsberechnung nach dem AsylbLG.

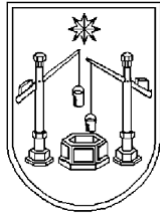
Die Ist-Zahlen werden aus vorstehenden Gründen nur fortgeschrieben.

Änderung der Abrechnungsmodalitäten mit dem Land (Abrechnungsdauer und Einführung eines Flächenschlüssels).



P005_100_200 : Hilfen für Asylbewerber

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Sonstige Transfererträge	17.500	25.500	30.500	30.500	30.500	30.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.000	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	500	400	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	118.100	126.000	120.900	120.900	120.900	120.900
- Personalaufwendungen	51.000	50.500	56.500	56.800	57.000	57.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	51.000	50.500	56.500	56.800	57.000	57.200
- Versorgungsaufwendungen	12.000	12.800	14.300	14.700	15.300	15.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	1.662.000	1.633.000	1.633.000	1.633.000	1.633.000	1.633.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon Geschäftsaufwendungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	300	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	1.727.000	1.698.400	1.705.900	1.706.600	1.707.400	1.708.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.608.900	-1.572.400	-1.585.000	-1.585.700	-1.586.500	-1.587.200
Ordentliches Ergebnis	-1.608.900	-1.572.400	-1.585.000	-1.585.700	-1.586.500	-1.587.200
Jahresergebnis	-1.608.900	-1.572.400	-1.585.000	-1.585.700	-1.586.500	-1.587.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	500	700	700	700	700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	700	500	700	700	700	700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-700	-500	-700	-700	-700	-700
Ergebnis	-1.609.600	-1.572.900	-1.585.700	-1.586.400	-1.587.200	-1.587.900



Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan

P005_100_200 : Hilfen für Asylbewerber

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.100	125.700	120.700	0	120.700	120.700	120.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.696.300	1.668.100	1.671.900	0	1.671.900	1.671.900	1.671.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.578.200	-1.542.400	-1.551.200	0	-1.551.200	-1.551.200	-1.551.200
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.578.200	-1.542.400	-1.551.200	0	-1.551.200	-1.551.200	-1.551.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.578.200	-1.542.400	-1.551.200	0	-1.551.200	-1.551.200	-1.551.200
= Liquide Mittel	-1.578.200	-1.542.400	-1.551.200	0	-1.551.200	-1.551.200	-1.551.200

Frei für Notizen

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

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Sozialverwaltung, Gesundheit (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Jürgen Heuer (Fachdienstleiter Sozialverwaltung, Gesundheit (FD 50))

Buchungsebenen/Kostenstellen005.200.100.100 Informationsbüro für Seniorinnen und Senioren
005.200.100.200 Altentagesstätten**Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	1	0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

Kurzbeschreibung

1. Trägerunabhängige Beratung und Information sowie Koordination, Vernetzung bestehender Angebote sowie Planung neuer Angebote in den Bereichen Alter, Pflege und Behinderung unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung, Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und Öffentlichkeitsarbeit in diesen Bereichen, Mitarbeit in der Geschäftsführung des Netzwerks Behinderte und SeniorInnen (NBS)
2. Finanzielle Förderung und Vorhaltung von Begegnungs- und Altentagesstätten für diesen Personenkreis

Zielgruppe

1. + 2. : Ältere und behinderte Einwohner Bad Salzuflens ab 60 Jahren

Auftragsgrundlage

1. Beschluss des Hauptausschusses vom 21.02.1990, Drs. 387/90
2. Grundsatzbeschlüsse des Hauptausschusses vom 27.11.1991 (Begegnungszentrum), 15.10.1975 (Altentagesstätten),

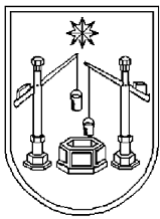
Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

Ziele	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
					2010 (Soll)	2011 (Soll)	2012 (Soll)	2013 (Soll)	2014 (Soll)
Die Vermittlung und Hilfestellung bei der Wahrnehmung von Dienstleistungsangeboten in der Alten- und Behindertenhilfe soll durch gezielte Beratung und Information der Bürgerinnen und Bürgers sichergestellt und ausgebaut werden	Anzahl der Beratungsstunden	538	520	536	160	0	0	0	0
	Anzahl der beratenden Personen	1.291	1.238	1.231	372	0	0	0	0

Stärkere Einbindung des Netzwerk Behinderte und SeniorInnen (NBS) in kommunal-demographische Prozesse fördern, um somit Teilhabemöglichkeiten von Seniorinnen und Senioren sowie Menschen mit Behinderungen in Bad Salzuflen zu verbessern.

Erläuterungen

Durch Ratsbeschluss vom 12.05.2010 wurde die Auflösung des Informationsbüros beschlossen. Das Personal wird bereits im Jahr 2010 in den Fachbereich 4 umgesetzt. Eine weitere Beratung erfolgt nicht. Daher werden Kennzahlen in den Folgejahren nicht fortgeschrieben. Die vorläufigen Ergebnisse für 2010 beziehen sich auf den Zeitraum 01.01.-31.07.2010.



Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P005_200_100 : Soziale Einrichtungen für Ältere

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.600	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	100	1.700	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	62.900	61.200	0	0	0	0
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	62.900	61.200	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.600	600	600	600	600
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	500	500	0	0	0	0
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.100	1.100	600	600	600	600
- Bilanzielle Abschreibungen	200	200	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	42.400	35.900	30.000	23.000	23.000	23.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	3.200	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	2.700	2.700	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	500	500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	110.300	102.100	30.600	23.600	23.600	23.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.200	-100.400	-30.600	-23.600	-23.600	-23.600
Ordentliches Ergebnis	-110.200	-100.400	-30.600	-23.600	-23.600	-23.600
Jahresergebnis	-110.200	-100.400	-30.600	-23.600	-23.600	-23.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.900	86.200	78.100	78.100	78.100	78.100
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	38.900	38.900	38.900	38.900
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	10.900	10.900	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	17.700	20.000	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	54.900	55.000	39.000	39.000	39.000	39.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	300	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-83.900	-86.200	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100
Ergebnis	-194.100	-186.600	-108.700	-101.700	-101.700	-101.700



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P005_200_100 : Soziale Einrichtungen für Ältere

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.200	100.800	30.600	0	23.600	23.600	23.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.100	-100.700	-30.600	0	-23.600	-23.600	-23.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	100	100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	100	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-100	-100	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-108.200	-100.800	-30.600	0	-23.600	-23.600	-23.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-108.200	-100.800	-30.600	0	-23.600	-23.600	-23.600
= Liquide Mittel	-108.200	-100.800	-30.600	0	-23.600	-23.600	-23.600



Stadt Bad Salzflen
Aufträge

005.200.100 - Soziale Einrichtungen für Ältere

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_50074102_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Info-Büro für Senioren-	-100	-100	0	0	0	0	0
005_200_100_100_78 : Auszahlung	-100	-100	0	0	0	0	0
005_200_100_100 : Info-büro f. Senioren	-100	-100	0	0	0	0	0
005_200_100 : Soziale Einrichtungen für Ältere	-100	-100	0	0	0	0	0

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

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Sozialverwaltung, Gesundheit (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Jürgen Heuer (Fachdienstleiter Sozialverwaltung, Gesundheit (FD 50))

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.200.200.100 Obdachlosenunterkunft Hollenstein 5
 005.200.200.200 Obdachlosenunterkunft Herforder Str. 77
 005.200.200.300 Obdachlosenunterkunft Mühlenweg 23
 005.200.200.400 Obdachlosenunterkunft von-Stauffenberg-Str. 30
 005.200.200.500 Obdachlosenunterkunft Lockhauser Str. 5 (bis 2009 bei 005.200.400.100)

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; derzeit teilweise Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

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**

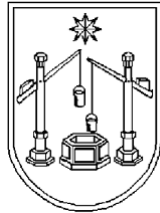
	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Auslastung der Obdachlosenunterkünfte	Anzahl Bewohner zum Stichtag 31.12. eines Jahres	13	12	11					
Bereitstellung einer angemessenen Unterkunft	untergebrachte Personen / Jahr	8	11	4	7	7	7	7	7
Die durchschnittliche Belegungsquote soll konstant gehalten werden	belegte pro Gesamtanzahl Wohneinheiten	64%	60%	55%	60%	60%	60%	60%	60%

Erläuterungen



P005_200_200 : Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.000	44.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Ordentliche Erträge	44.000	44.000	43.000	43.000	43.000	43.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	42.400	42.400	40.400	40.400	40.400	40.400
Ordentliches Ergebnis	42.400	42.400	40.400	40.400	40.400	40.400
Jahresergebnis	42.400	42.400	40.400	40.400	40.400	40.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.800	62.900	61.300	61.300	61.300	61.300
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	8.800	8.800	8.800	8.800
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	27.900	27.900	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	22.800	22.800	41.600	41.600	41.600	41.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	13.100	12.200	10.900	10.900	10.900	10.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-63.800	-62.900	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300
Ergebnis	-21.400	-20.500	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P005_200_200 : Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.000	44.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	42.500	42.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	42.500	42.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	42.500	42.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500
= Liquide Mittel	42.500	42.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500

Frei für Notizen

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 200 **Soziale Einrichtungen**
Produkt: 300 **Soziale Einrichtungen für Aussiedler**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Sozialverwaltung, Gesundheit (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Jürgen Heuer (Fachdienstleiter Sozialverwaltung, Gesundheit (FD 50))

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.200.300.050 Unterbringung und Betreuung
 005.200.300.100 Übergangwohnheim Ahornstr. 103
 005.200.300.200 Übergangwohnheim Wilhelm-Blanke-Str. 4 (aufgelöst)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	0	0	0	0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Wohnraum und Betreuung in städtischen Häusern oder angemieteten Objekten für Spätaussiedler

Zielgruppe

Spätaussiedler, die übergangsweise öffentlich-rechtlich untergebracht werden müssen

Auftragsgrundlage

§§ 2,3 des Gesetzes zur Feststellung eines vorläufigen Wohnortes für Spätaussiedler, §§ 2,3 Landesaufnahmegesetz (LAufG), Aussiedlerzuweisungsverordnung

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
					2010	2011	2012	2013	2014
					(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)
Auslastung der Unterkunft für Spätaussiedler	Anzahl Bewohner zum Stichtag 31.12. eines Jahres	5	0	0					
Bereitstellung einer angemessenen Unterkunft	untergebrachte Personen /Jahr	5	10	1	5	5	5	5	5
Die Verweildauer in der Unterkunft soll einen Zeitraum von 12 Monaten nicht überschreiten	Durchschnittliche Unterbringungszeit in Monaten	3	4	2	3	3	3	3	3

Erläuterungen

Im Jahr 2008 wurden die Unterbringungsmöglichkeiten für Aussiedler durch Auflösung des Objektes Wilhelm-Blanke-Str. 4 vermindert. Es stehen noch vier Wohneinheiten in der Ahornstraße 103 zur Verfügung, die am Jahresende 2008 nicht mehr belegt waren, woraus sich der Wert 0 % für 2008 zum Stichtag ergibt.

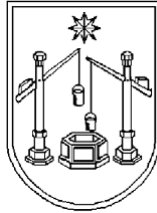
Da die Stadt Bad Salzuflen derzeit nicht in der Aufnahmeverpflichtung steht, ist von einer weiteren Aufnahme / Zuweisung von Aussiedlern auch über das Jahr 2009 hinaus mit Ausnahme von Familiennachzügen nicht auszugehen.

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P005_200_300 : Soziale Einrichtungen für Aussiedler



	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	1.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.200	1.000	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	600	0	0	0	0	0
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	600	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.100	0	0	0	0
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.000	1.000	0	0	0	0
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	100	100	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	100	100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.900	1.300	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.300	-300	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	1.300	-300	0	0	0	0
Jahresergebnis	1.300	-300	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000	11.500	0	0	0	0
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	5.600	5.600	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	5.500	5.600	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.600	300	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	300	0	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-13.000	-11.500	0	0	0	0
Ergebnis	-11.700	-11.800	0	0	0	0



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P005_200_300 : Soziale Einrichtungen für Aussiedler

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.000	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.100	1.100	0	0	0	0	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.900	-100	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	1.900	-100	0	0	0	0	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	1.900	-100	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	1.900	-100	0	0	0	0	0

Frei für Notizen

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

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Sozialverwaltung, Gesundheit (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Jürgen Heuer (Fachdienstleiter Sozialverwaltung, Gesundheit (FD 50))

Buchungsebenen/Kostenstellen**005.200.400.050 Unterbringung und Betreuung**

005.200.400.100 Übergangwohnheim Lockhauser Str. 5 (ab 2010 bei 005 200 200 500)
 005.200.400.150 Übergangwohnheim An Schormanns Busch 65 (aufgelöst)
 005.200.400.200 Übergangwohnheim Arminstr. 2 (aufgelöst)

005.200.400.250 Übergangwohnheim Christinenstr. 13

005.200.400.300 Übergangwohnheim Friedrich-Ebert-Str. 24 (aufgelöst)

005.200.400.350 Übergangwohnheim Kirchheider Str. 36

005.200.400.400 Übergangwohnheim Kirchheider Str. 46 (aufgelöst)

005.200.400.450 Übergangwohnheim Lemgoer Str. 60 (aufgelöst)

005.200.400.500 Übergangwohnheim Pohlmanstr. 12 (aufgelöst)

005.200.400.550 Übergangwohnheim Riestestr. 24 (aufgelöst)

005.200.400.600 Übergangwohnheim Riestestr. 25

005.200.400.650 Übergangwohnheim Schmalter Weg 3 (aufgelöst)

005.200.400.700 Übergangwohnheim Schmalter Weg 5

005.200.400.750 Übergangwohnheim Wilhelm-Blanke-Str. 4 (aufgelöst)

005.200.400.760 Übergangwohnheim Ahornstr. 103

005.200.400.800 Wohnraum Friedrich-Ebert-Str. 23 (aufgelöst)

005.200.400.850 Wohnraum Kiliansweg 9 (aufgelöst)

005.200.400.900 Wohnraum Kolberger Str. 22 (aufgelöst)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	0	0,5	0,5	0,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Wohnraum und Betreuung in städtischen Häusern oder angemieteten Objekten für ausländische Flüchtlinge (Asylbewerber, defacto-Flüchtlinge, Kontingentflüchtlinge, Bürgerkriegsflüchtlinge)

Zielgruppe

Ausländische Flüchtlinge, die übergangsweise öffentlich-rechtlich untergebracht werden müssen

Auftragsgrundlage

Flüchtlingsaufnahmegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (FlüAG NRW), § 53 Asylverfahrensgesetz

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen	Kennzahlen					HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		IST 2007	IST 2008	IST 2009	2010 (Soll)	2011 (Soll)	2012 (Soll)	2013 (Soll)	2014 (Soll)		
Auslastung der Unterkünfte für Asylbewerber und Flüchtlinge	Anzahl der Bewohner zum Stichtag 31.12. eines Jahres	136	104	96							
Bereitstellung einer angemessenen Unterkunft	untergebrachte Personen / Jahr	13	13	1	11	11	11	11	11		
Die durchschnittliche Belegungsquote soll mindestens konstant gehalten werden	Belegte pro Gesamtanzahl Wohneinheiten	66%	76%	75%	78%	78%	78%	78%	78%		

Erläuterungen

-

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan



P005_200_400 : Soziale Einrichtung für Asylbewerber, / Flüchtlinge

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.000	205.000	185.000	155.000	150.000	150.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.400	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	190.500	210.900	189.500	159.500	154.500	154.500
- Personalaufwendungen	1.600	900	0	0	0	0
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.600	900	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	9.500	7.500	6.600	6.000	6.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	7.000	7.000	5.500	4.600	4.500	4.500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2.500	2.500	2.000	2.000	1.500	1.500
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	11.300	10.600	7.700	6.800	6.200	6.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	179.200	200.300	181.800	152.700	148.300	148.300
Ordentliches Ergebnis	179.200	200.300	181.800	152.700	148.300	148.300
Jahresergebnis	179.200	200.300	181.800	152.700	148.300	148.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.300	266.800	224.800	223.100	198.400	198.400
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	37.600	37.600	37.600	37.600
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	90.900	76.800	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	12.800	12.800	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	147.000	147.600	163.500	163.500	140.400	140.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	50.300	29.500	23.600	21.900	20.300	20.300
davon IL Sonstige Verrechnungen	300	100	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-301.300	-266.800	-224.800	-223.100	-198.400	-198.400
Ergebnis	-122.100	-66.500	-43.000	-70.400	-50.100	-50.100



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P005_200_400 : Soziale Einrichtfür Asylbewerber, / Flüchtlinge

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.500	209.500	189.500	0	159.500	154.500	154.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.500	9.500	7.500	0	6.600	6.000	6.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	181.000	200.000	182.000	0	152.900	148.500	148.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	181.000	200.000	182.000	0	152.900	148.500	148.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	181.000	200.000	182.000	0	152.900	148.500	148.500
= Liquide Mittel	181.000	200.000	182.000	0	152.900	148.500	148.500

Frei für Notizen

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

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Sozialverwaltung, Gesundheit (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Jürgen Heuer (Fachdienstleiter Sozialverwaltung, Gesundheit (FD 50))

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.200.500.100 Verwaltung sozialer Einrichtungen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	2	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0,5	1	0,5	0,5	0,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Verwaltung sowie Betreuung der städtischen Einrichtungen und angemieteten Objekte der Produktgruppe 005.200, unter anderem:

- Berechnung und Veranlagung von Nutzungsentgelten
- Inventarmanagement
hier u.a.: Beschaffung und Unterhaltung beweglichen Anlagevermögens
- Koordination Haustechnik
- Verwaltung eigener KFZ

Zielgruppe

Alle Personen, die in städtischen Häusern oder angemieteten Objekten untergebracht worden sind

Auftragsgrundlage

Satzungen über die Unterhaltung und Erhebung von Gebühren von Übergangsheimen für Aussiedler und Ausländische Flüchtlinge etc.

Produktziele/Kennzahlen

Es handelt sich in diesem Bereich um reine Verwaltungsaufgaben mit dem Ziel der zeitnahen Veranlagung der Nutzungsent-schädigungen für Übergangwohnheime und Obdachlosenunterkünfte sowie der Erfassung und Aktualisierung der Inventarbestandes. Kennzahlen werden bei den jeweiligen Produkten für die Unterkünfte gebildet.

Erläuterungen

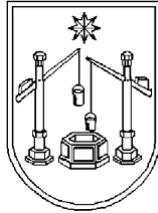
Im diesem Produkt werden sämtliche Personalaufwendungen der Produktgruppe 005.200 gebündelt verbucht. Die bisherige Kennzahl aus diesem Produkt entfällt mit dem Jahr 2010, da eine Steuerungsrelevanz allein über Personalkosten nicht gegeben ist.

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P005_200_500 : Verwaltung sozialer Einrichtungen



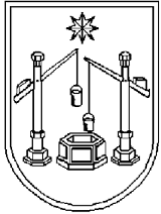
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Erträge	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
- Personalaufwendungen	107.000	107.300	109.900	109.900	110.200	57.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	107.000	107.300	109.900	109.900	110.200	57.700
- Versorgungsaufwendungen	13.300	14.200	14.500	15.000	15.500	1.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	800	800	800	800	800	800
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	7.800	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
davon Geschäftsaufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	500	500	500	500	500	500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	131.700	132.400	135.300	135.800	136.600	69.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.700	-130.200	-133.100	-133.600	-134.400	-67.700
Ordentliches Ergebnis	-128.700	-130.200	-133.100	-133.600	-134.400	-67.700
Jahresergebnis	-128.700	-130.200	-133.100	-133.600	-134.400	-67.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.100	700	600	600	600	600
davon IL Sonstige Verrechnungen	400	500	500	500	500	500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Ergebnis	-130.200	-131.400	-134.200	-134.700	-135.500	-68.800



Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan

P005_200_500 : Verwaltung sozialer Einrichtungen

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.800	91.100	93.300	0	93.300	93.300	59.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.700	-90.000	-92.200	0	-92.200	-92.200	-58.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	600	600	600	0	600	600	600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	600	0	600	600	600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.400	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-93.100	-93.400	-95.600	0	-95.600	-95.600	-61.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-93.100	-93.400	-95.600	0	-95.600	-95.600	-61.400
= Liquide Mittel	-93.100	-93.400	-95.600	0	-95.600	-95.600	-61.400



Stadt Bad Salzflun
Aufträge

005.200.500 - Verwaltung sozialer Einrichtungen

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_50061001_6831000 : Verkaufserlöse bewegl. Sachen-Verwaltung sozialer Einrichtungen-	600	600	600	0	600	600	600
005_200_500_100_68 : Einzahlung	600	600	600	0	600	600	600
K_50064101_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Verwaltung sozialer Einrichtungen-	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
K_50064102_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Verwaltung sozialer Einrichtungen-	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
005_200_500_100_78 : Auszahlung	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
005_200_500_100 : Verwaltung sozialer Einrichtungen	-3.400	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
005_200_500 : Verwaltung sozialer Einrichtungen	-3.400	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 300 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt: 100 **Sozialverwaltung**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Sozialverwaltung, Gesundheit (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Jürgen Heuer (Fachdienstleiter Sozialverwaltung, Gesundheit (FD 50))

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.300.100.100 Sozialverwaltung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Durchführung von amtsinternen Querschnittsaufgaben

- Strategische Planungen
- Controlling
- Sitzungsdienst

Zielgruppe

Fachdienste / Abteilungen der eigenen Verwaltung sowie politische Gremien in Bad Salzuflen

Auftragsgrundlage

Aufgabenverteilungsplan des Fachdienstes Sozialverwaltung, Gesundheit (FD 50) sowie Verwaltungsgliederungsplan der KGSt.

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	H-Plan	H-Plan	H-Plan	H-Plan	H-Plan
					2010 (Soll)	2011 (Soll)	2012 (Soll)	2013 (Soll)	2014 (Soll)
Durchschnittliche Dauer zwischen Sitzung und Fertigstellung der Niederschrift des Ausschusses für Soziales und Gesundheit soll höchstens 21 Tage betragen.	Dauer in Tagen	21	30	19	20	20	20	20	20

Erläuterungen

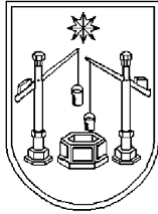
Dieses Produkt wurde bisher als Vorkostenstelle geführt und bietet daher nur eingeschränkte Grundlagen für die Steuerung.

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P005_300_100 : Sozialverwaltung



	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Sonstige Transfererträge	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.900	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Erträge	27.000	20.300	19.600	19.600	19.600	19.600
- Personalaufwendungen	85.500	86.100	87.200	51.700	9.100	9.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	85.500	86.100	87.200	51.700	9.100	9.200
- Versorgungsaufwendungen	20.100	21.400	22.000	13.200	2.100	2.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	500	500	500	500	500	500
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
davon Geschäftsaufwendungen	2.600	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	110.000	111.900	113.800	69.500	15.800	15.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.000	-91.600	-94.200	-49.900	3.800	3.700
Ordentliches Ergebnis	-83.000	-91.600	-94.200	-49.900	3.800	3.700
Jahresergebnis	-83.000	-91.600	-94.200	-49.900	3.800	3.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.700	400	1.100	1.100	1.200	1.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.600	300	1.000	1.000	1.100	1.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.700	-400	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
Ergebnis	-86.700	-92.000	-95.300	-51.000	2.600	2.500



Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan

P005_300_100 : Sozialverwaltung

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.100	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.400	59.300	60.300	0	37.000	9.000	9.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.300	-43.200	-44.200	0	-20.900	7.100	7.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600	600	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	700	0	700	700	700
Saldo der Investitionstätigkeit	-600	-600	-700	0	-700	-700	-700
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-42.900	-43.800	-44.900	0	-21.600	6.400	6.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-42.900	-43.800	-44.900	0	-21.600	6.400	6.400
= Liquide Mittel	-42.900	-43.800	-44.900	0	-21.600	6.400	6.400



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

005.300.100 - Sozialverwaltung

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_50064001_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Sozialamt-	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_50064002_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Sozialamt-	-100	-100	-200	0	-200	-200	-200
005_300_100_100_78 : Auszahlung	-600	-600	-700	0	-700	-700	-700
005_300_100_100 : Sozialverwaltung	-600	-600	-700	0	-700	-700	-700
005_300_100 : Sozialverwaltung	-600	-600	-700	0	-700	-700	-700

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 300 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt: 200 **Rentenversicherungsangelegenheiten u. sonst. staatl. Hilfen**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Sozialverwaltung, Gesundheit (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Jürgen Heuer (Fachdienstleiter Sozialverwaltung, Gesundheit (FD 50))

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.300.200.100 Rentenversicherungsangelegenheiten und sonstige staatliche Hilfen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	4,5	4,5	3,5	3,5	3,5

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
 - Unterhaltssicherungsleistungen des Bundes für Wehrpflichtige
 - Rückkehrhilfen des Bundes für Flüchtlinge (REAG /GARP - Programm)

Zielgruppe

- Versicherte und Personen, die in die Versicherung eintreten möchten
- Blinde und Gehörlose
 - zum Wehrdienst Verpflichtete
 - 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)
 - Unterhaltssicherungsgesetz (USG)
 - RAG / GARP - Programm

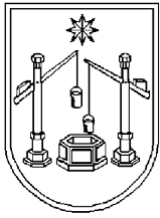
Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
					2010 (Soll)	2011 (Soll)	2012 (Soll)	2013 (Soll)	2014 (Soll)
Die abschließende Bearbeitung von Anträgen soll max. 1 Tag dauern	Bearbeitungszeit in Tagen	1	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Die Beratungsleistung soll konstant gehalten werden	Anzahl Rentenansträge	2.158	2.363	2.344	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Beratung und Vermittlung der gesetzlichen Leistungen und Aufgaben - Die abschließende Bearbeitung von Anträgen und Beratungen soll weniger als 0,5 Tage dauern (sonst. staatl. Hilfen)	Bearbeitungszeit in Tagen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Erläuterungen

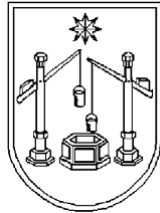
Derzeit keine Erläuterungen.

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan



P005_300_200 : Rentenversich.angelegenh. u. sonst. staatl. Hilfen

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.700	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Erträge	11.800	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
- Personalaufwendungen	226.700	102.400	111.300	111.500	111.800	153.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	226.700	102.400	111.300	111.500	111.800	153.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
davon Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	700	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	228.900	104.600	113.500	113.700	114.000	155.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.100	-101.500	-111.000	-111.200	-111.500	-152.900
Ordentliches Ergebnis	-217.100	-101.500	-111.000	-111.200	-111.500	-152.900
Jahresergebnis	-217.100	-101.500	-111.000	-111.200	-111.500	-152.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600	800	900	900	900	900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	500	700	800	800	800	800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-600	-800	-900	-900	-900	-900
Ergebnis	-217.700	-102.300	-111.900	-112.100	-112.400	-153.800



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P005_300_200 : Rentenversich.angelegenh. u. sonst. staatl. Hilfen

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.500	87.700	95.900	0	95.900	95.900	137.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.400	-87.600	-95.800	0	-95.800	-95.800	-136.900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-121.400	-87.600	-95.800	0	-95.800	-95.800	-136.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-121.400	-87.600	-95.800	0	-95.800	-95.800	-136.900
= Liquide Mittel	-121.400	-87.600	-95.800	0	-95.800	-95.800	-136.900

Frei für Notizen

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 300 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt: 300 **Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Sozialverwaltung, Gesundheit (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Jürgen Heuer (Fachdienstleiter Sozialverwaltung, Gesundheit (FD 50))

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.300.300.100 Förderung von anderen Trägern
 005.300.300.300 Gemeinwesenorientierte Seniorenarbeit
 005.300.300.400 Unterhaltsvorschuss
 005.300.300.500 Sonstige soziale Leistungen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2	1	1	1	1

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben auf der Basis Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung

1. Finanzielle Förderung von anderen Trägern wie Vereinen, Verbänden, Initiativen und Einrichtungen für Maßnahmen zur Beratung, Betreuung und Unterstützung von hilfebedürftigen Personen
2. Finanzielle Förderung von Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit für Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Behinderung und pflegebedürftigen Personen (u.a. städt. Vorweihnachtsfeiern)
3. Beratungs- und Geldleistungen nach den Bestimmungen des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG)
4. sonstige Leistungen, die nicht unter die vorgenannten Produktbereiche fallen; u.a. Koordination und Vernetzung der Angebote zur Primärprävention im Gesundheitsbereich untereinander und mit anderen Institutionen und Einrichtungen (z.B. Kita's, Schulen, Sportvereinen, Gesundheitswirtschaft etc.)

Zielgruppe

1. Hilfebedürftige Personen und Personengruppen
2. Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bad Salzuflen ab 60 Jahren, behinderte Menschen und von Pflegebedürftigkeit betroffene Menschen sowie deren Angehörige sowie Träger der Altenhilfe
3. Kinder alleinstehender Mütter und Väter
4. Bürgerinnen und Bürger aller Altersklassen in Bad Salzuflen

Auftragsgrundlage

1. Verschiedene Beschlüsse des Rates und des Hauptausschusses sowie des Sozialausschusses
2. Beschluss vom 04.06.1970 betr. städt. Vorweihnachtsfeiern sowie jährliche Haushaltsplanberatungen
3. Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (UVG).
4. Ein Grundsatzbeschluss muss noch gefasst werden.

Produktziele/Kennzahlen

		IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
					2010	2011	2012	2013	2014
		(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)
Unterhaltsvorschuss: Die durchschnittliche Bruttobelastung soll mindestens konstant gehalten werden	Einnahmen Unterhaltspflichtige / Ausgaben UVG	12%	10%	15%	10%	10%	10%	10%	10%

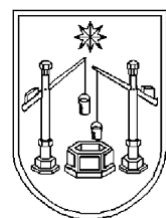
Erläuterungen

Das angestrebte Ziel im Bereich sonstige soziale Leistungen ist nur durch einen nachhaltigen Entwicklungsprozess mit begleitenden Maßnahmen zu erreichen. Die Festlegung von Kennzahlen ist abhängig von den für erforderlich gehaltenen und noch zu entwickelnden Maßnahmen.

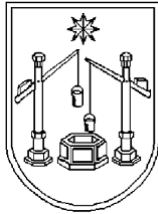
Aus dem Blickwinkel der gesundheitlichen Prävention und Gesundheitsförderung will sich die Stadt Bad Salzuflen ein besonderes Profil geben. Die Bürgerinnen und Bürger sollen in ihrem Lebensumfeld aktiviert und motiviert werden, die eigene Gesundheit aktiv und dauerhaft zu fördern. Kennzahlen hierzu müssen noch erarbeitet werden.

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P005_300_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen



	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.600	1.600	200	200	200	200
+ Sonstige Transfererträge	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	266.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.300	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Erträge	342.000	379.000	377.400	377.400	377.400	377.400
- Personalaufwendungen	56.200	55.000	56.300	56.300	56.300	56.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	56.200	55.000	56.300	56.300	56.300	56.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.000	42.000	33.300	33.300	33.300	33.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	22.000	9.000	300	300	300	300
davon Kostenerstattungen u.ä.	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	686.300	760.800	724.600	695.600	695.600	695.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000	7.000	3.200	3.200	3.200	3.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	12.000	3.000	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	500	500	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.400	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	810.600	864.900	817.500	788.500	788.500	788.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-468.600	-485.900	-440.100	-411.100	-411.100	-411.100
Ordentliches Ergebnis	-468.600	-485.900	-440.100	-411.100	-411.100	-411.100
Jahresergebnis	-468.600	-485.900	-440.100	-411.100	-411.100	-411.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.900	51.300	50.600	50.600	50.600	50.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	600	1.100	400	400	400	400
davon IL Sonstige Verrechnungen	49.300	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-49.900	-51.300	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600
Ergebnis	-518.500	-537.200	-490.700	-461.700	-461.700	-461.700



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P005_300_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	340.700	377.700	376.300	0	376.300	376.300	376.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	809.600	864.100	816.700	0	787.700	787.700	787.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-468.900	-486.400	-440.400	0	-411.400	-411.400	-411.400
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-468.900	-486.400	-440.400	0	-411.400	-411.400	-411.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-468.900	-486.400	-440.400	0	-411.400	-411.400	-411.400
= Liquide Mittel	-468.900	-486.400	-440.400	0	-411.400	-411.400	-411.400

Frei für Notizen

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 400 Integration und kommunale Bildungsförderung
Produkt: 100 Integration und kommunale Bildungsförderung

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Integration und kommunale Bildungsförderung (FD 56)

Verantwortliche/r

Jörg Herrmann, Fachdienstleiter Integration und kommunale Bildungsförderung (FD 56)

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.400.100.100	Integrationsförderung	(bis 2008 bei 005.300.300)
005.400.100.200	Bildungsförderung	(neu ab 01.01.2008)
005.400.100.300	Soziale Dienste	(bis 2007 bei 010.300.200.100; ab 2010 bei 006.300.100.400)
005.400.100.400	Schulsozialarbeit	(ab 10.2008)
005.400.100.500	Schulpsychologie	(ab 2010 teilweise übernommen aus 006.300.200.100)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	0	5,5	4,5	6,5	6,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf der Basis Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung**Hinweis: Gesamtreduzierung im Rahmen des HSK ab 2011 !**

1. Integrationsförderung
Integrationshilfen für Migrantinnen und Migranten; Konzeptionierung, Koordination sowie Controlling von Integrationsprozessen, Unterstützung von Migrantenselbstorganisationen, Umsetzung des erarbeiteten Maßnahmenkataloges der Workshops
2. Bildungsförderung:
 - Organisation und Vernetzung mit den in Bildungsprozessen tätigen Institutionen, Organisationen und Fachdiensten
 - Kooperation mit den Bildungsträgern, Institutionen bei der Entwicklung zusätzlicher Maßnahmen im Bildungsbereich
 - Beteiligung an der integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung des Fachdienstes Schule und Sport (FD 40) und der Abteilungen 51.x des Fachbereiches Jugend, Soziale Dienste, Schule und Sport
3. Schulsozialarbeit
 - Beratung von SchülerInnen, Sorgeberechtigten, LehrerInnen bei Konflikten und Krisen im Bereich der Schule
 - Initiierung und Durchführung individueller und gruppenbezogener Fördermaßnahmen
 - Vermittlung unterstützender Hilfen bei Fragen der Erziehung und Entwicklung von Kindern
4. Schulpsychologie
wird seit 2005 im Rahmen der Umsteuerung des Landes nach §28 SGB VIII gefördert. Sie unterstützt Schule bei der Erfüllung ihres Bildungs- und Erziehungsauftrags mit den Erkenntnissen und Methoden der Psychologie (Individual-, Sozial-, Päd. Psychologie). Sie richtet sich mit ihren Angeboten an SchülerInnen, Schulen und alle Schulformen. Sie hält vor Diagnostik, Beratung einzelner Personen und Gruppen sowie die Unterstützung des Systems Schule in Fragen
 - der schulischen und Bildungs-Entwicklung
 - des Vermeidens und Bewältigens von Lern- und Verhaltensschwierigkeiten/-störungen
 - abweichender Begabungen und entsprechenden (individuellen) Förderkonzepten/-möglichkeiten
 - von Störungen des allgemeinen Schullebens
 (Leistungsangebote/-standards ausführlich ö s. QS-System, JHA vom 23.09.2003,S.21-31)

Zielgruppe

1. Integrationsförderung:
Migrantinnen und Migranten mit Wohnsitz in Bad Salzuflen
2. Bildungsförderung:
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Vorschul-, Schul- und Ausbildungsbereich, KITA-Leitungen, Schulleitungen und Bildungsträger
3. Schulsozialarbeit:
Kinder, Sorgeberechtigte, Lehrer an Grundschulen und im angrenzenden Sozialraum tätige Organisationen / Institutionen
4. Schulpsychologie
Kinder, Jugendliche, Eltern, Familien, Alleinerziehende und andere Erziehungsberechtigte, Fachkräfte unterschiedlichster Professionen innerhalb und außerhalb von Kindertageseinrichtungen, Familienzentren, Schulen u. sonstigen Einrichtungen, Träger von Einrichtungen und Diensten

Auftragsgrundlage

1. Integrationsförderung:
Ratsbeschluss vom 08.02.2006, Drs. 10/06; Sozial- und Gesundheitsausschuss vom 22.11.2006, Drs. 252/06
2. Bildungsförderung:
Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Ausschusses für Bildung und Sport, Drs. 153/2007 zur Verhinderung und Aufhebung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit gem. Drs. 243/97;
3. Schulsozialarbeit:
Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 26.02.2008, Drs. 35/2008
4. Schulpsychologie
Schulgesetz NRW (u.a. §42); Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW (KJFöG); Beschlüsse der Fachausschüsse und des Rates

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 400 **Integration und kommunale Bildungsförderung**
Produkt: 100 **Integration und kommunale Bildungsförderung**

Produktziele/Kennzahlen
Ziele
Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
1. Integrationsförderung:									
Der durchschnittliche Sprachstand bei Migrantenelementern soll angehoben werden: Nach Abschluss einer Maßnahme soll mindestens ein Sprachstand der Stufe 4 von 50% der TeilnehmerInnen erreicht werden, die bei Beginn der Maßnahme einen Sprachstand unter 3 hatten.	Erreichte Sprachstandsstufe 4 in %-Anteil der GesamtteilnehmerInnenzahl der Maßnahme	63%	50%	50%	Maßnahmen eingestellt aufgrund HSK				
Von den TeilnehmerInnen, die mindestens eine Sprachstandsstufe 4 zu Beginn der Maßnahme erreichen, sollen nach Abschluss mindestens 50% eine Stufe höher qualifiziert werden	%-Anteil der TeilnehmerInnen, die eine um einen Punkt höhere Sprachstandsstufe erreicht haben zur Gesamtzahl der TeilnehmerInnen	74%	50%	50%	Maßnahmen eingestellt aufgrund HSK				
Durchführung von Veranstaltungen und Netzwerktreffen zum Austausch und zur Förderung der Integration	durchgeführte Veranstaltungen	4	5	6	6	4	3	3	3
Unterstützung und Förderung der Integrationspotentiale von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte durch Bildungs-/Informationsangebote	Anzahl der durchgeführten Maßnahmen	-	4	4	4	4	4	4	4
2. Bildungsförderung:									
Steigerung der Übergangsquoten zur Realschule und zum Gymnasium bei Schülern mit Zuwanderungshintergrund auf ihren Anteil an Schülern insgesamt (derzeit 21 %)	%-Anteil von Schülern mit Zuwanderungshintergrund an den Schulformen Realschule und Gymnasium	Die Daten werden zukünftig im Bildungsbericht abgebildet (siehe auch Drucksache 164/2010)							
Steigerung der Anzahl der Schüler mit Zuwanderungshintergrund mit dem Abschluss Fachoberschulreife und Fachhochschul- bzw. allgemeiner Hochschulreife an den Absolventen eines Jahrganges	%-Anteil von Schülern mit Zuwanderungshintergrund mit den Abschlüssen Realschulabschluss und Fach- bzw. allgemeiner Hochschulreife	Die Daten werden zukünftig im Bildungsbericht abgebildet (siehe auch Drucksache 164/2010)							
Unterstützung der Akteure im Bildungsbereich (insbesondere Schulen) bei der Umsetzung von Angeboten zur Förderung von Kindern und Jugendlichen	Anzahl der Projektbeteiligungen	-	9	9	9	3	2	2	2
Durchführung von Informations- und Vernetzungsveranstaltungen für die Zielgruppe Lehrkräfte, Eltern, andere Fachkräfte	Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	-	4	4	4	0	0	0	0
Aufbau von Kooperationen und Strukturen der Zusammenarbeit vor Ort	Anzahl der Kooperationspartner	-	34	35	35	35	35	35	35

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 400 Integration und kommunale Bildungsförderung
Produkt: 100 Integration und kommunale Bildungsförderung

Produktziele/Kennzahlen
 Fortsetzung

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
3. Schulsozialarbeit:*									
Steigerung der Sozialkompetenz von SchülerInnen	Anzahl der durchgeführten Projekte	-	-		12	12	12	12	12
Stärkung der Elternkompetenz	Anzahl der durchgeführten Maßnahmen	-	-		5	5	5	5	5
Intensivierung der Sozialraumvernetzung	Durchgeführte Gespräche und Projekte pro Jahr	-	-		7	7	7	7	7
4. Schulpsychologie:**									

Erläuterungen

* Mit der Zusammenführung der Schulsozialdienste ist eine Neuausrichtung beabsichtigt. Diese wird auch inhaltliche Veränderungen zu Folge haben. Ein Konzept ist für 2011 (Herbst) vorgesehen; die Veränderungen werden ab 2012 in das Produktblatt eingearbeitet.

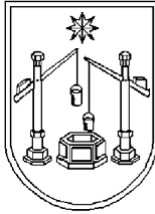
** Der Schulpsychologische Dienst wird in enger Absprache mit den jeweiligen Schulen sich auf Arbeitsinhalte und Maßnahmen verständigen. Diese werden zukünftig in das Produktblatt eingearbeitet.

Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P005_400_100 : Integration und kommunale Bildungsförderung



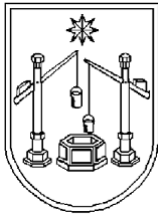
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400
+ Sonstige ordentliche Erträge	100	31.900	30.700	31.100	31.500	27.000
Ordentliche Erträge	63.500	42.300	41.100	41.500	41.900	37.400
- Personalaufwendungen	282.300	389.200	393.000	393.000	393.000	393.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	252.300	374.200	378.000	378.000	378.000	378.000
davon Produktbudget Fachdienst	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	25.200	13.200	13.200	13.200	13.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	45.000	25.200	13.200	13.200	13.200	13.200
- Transferaufwendungen	22.000	32.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.100	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	60.000	0	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.100	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Ordentliche Aufwendungen	414.400	454.000	435.800	435.800	435.800	435.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-350.900	-411.700	-394.700	-394.300	-393.900	-398.400
Ordentliches Ergebnis	-350.900	-411.700	-394.700	-394.300	-393.900	-398.400
Jahresergebnis	-350.900	-411.700	-394.700	-394.300	-393.900	-398.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.900	7.600	5.000	5.000	5.100	5.100
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	4.000	4.000	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	2.000	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	800	1.500	1.200	1.200	1.300	1.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-6.900	-7.600	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100
Ergebnis	-357.800	-419.300	-399.700	-399.300	-399.000	-403.500



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P005_400_100 : Integration und kommunale Bildungsförderung

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.400	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	413.400	447.200	432.300	0	432.300	432.300	432.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-350.000	-436.800	-421.900	0	-421.900	-421.900	-421.900
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-352.000	-438.800	-423.900	0	-423.900	-423.900	-423.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-352.000	-438.800	-423.900	0	-423.900	-423.900	-423.900
= Liquide Mittel	-352.000	-438.800	-423.900	0	-423.900	-423.900	-423.900



Stadt Bad Salzflen
Aufträge

005.400.100 - Integration und kommunale Bildungsförderung

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_51064511_7831000 : Geräte, Ausstattung (>410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_51064512_7832000 : Geräte, Ausstattung (<410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
005_400_100_100_78 : Auszahlung	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
005_400_100_100 : Integrationsförderung	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
005_400_100 : Integration und kommunale Bildungsförderung	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbereich: 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 100 **Kindertagesbetreuung**
Produkt: 100 **Förderung von Kindern in Tagespflege**

zuständige Organisationseinheit
 Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r
 Christine Knappert (Leiterin Jugendamt (Fachdienst 51))

Buchungsebenen/Kostenstellen
 006.100.100.100 Förderung von Kindern in Tagespflege

Personal/Stellen
 Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen;
 derzeit teilweise Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes
 Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung
 Förderung und Betreuung von Kindern in Tagespflege

Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Tagespflege
 Spielgruppen, sonstg. Betriebsformen außerhalb des GTK / Kinderbildungsgesetz,
 Sprachförderkurse (bis 2008 „Vorläufer“ des jetzigen Sprachtestes Delfin 4; ab 2008 bei Produkt 006 100 200)

Zielgruppe
 Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren und deren Eltern

Auftragsgrundlage
 Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in NRW (GTK), ab 01.08.2008 Kinderbildungsgesetz (KiBiz),
 Schulgesetz NRW, Einzelbeschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses, städtische Richtlinien

Produktziele/Kennzahlen
 Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern von 0 bis 14 Jahren (§ 22 und § 22a SGB VIII)

Bedarfsgerechtes Angebot vorhalten (§24 Abs. 2 SGB VIII)

Kinder- und Jugendbeteiligung außerhalb der Einrichtungen

Optimierung der Sprachförderung im Elementarbereich mit dem Ziel, dass möglichst alle Einschulungskinder ausreichend Deutsch sprechen.

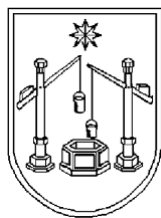
Ziele **Kennzahlen**

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Plätze in Tagespflege	jährlich	51	52	80	80	80	80	80	80
Plätze in Spielgruppen	jährlich	100	101	101	100	100	100	100	100
Teilnehmerzahl an Sprachkursen und Prozentanteil an der Gesamtzahl der 5-6-jährigen (ab 2008 bei 006 100 200)	jährlich	125 = 25%	125 = 25%	- beendet 2008	-	-	-	-	-

Erläuterungen
 Plätze in Tagespflege und Spielgruppen richten sich in der Regel an unter 3-jährige Kinder.
 Zur Bedarfsdeckung siehe auch Produkt 006.100.200 und jährliche Bedarfsplanung für Tageseinrichtungen für Kinder.

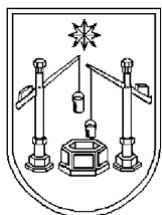
Die Sprachförderung erfolgt künftig auf Basis landesrechtlicher Vorgaben (Delfin 4) in Abstimmung zwischen Kindertageseinrichtungen, Grundschulen, Schulamt und Schulträger; Abwicklung im Produkt 006 100 200.

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan



P006_100_100 : Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege

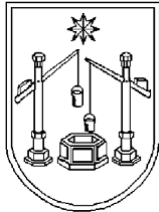
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ordentliche Erträge	57.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	192.000	192.000	212.000	212.000	212.000	212.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	192.200	192.200	212.200	212.200	212.200	212.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.200	-115.200	-135.200	-135.200	-135.200	-135.200
Ordentliches Ergebnis	-135.200	-115.200	-135.200	-135.200	-135.200	-135.200
Jahresergebnis	-135.200	-115.200	-135.200	-135.200	-135.200	-135.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	100	100	100	100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Ergebnis	-135.300	-115.300	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P006_100_100 : Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.000	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.000	192.000	212.000	0	212.000	212.000	212.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.000	-115.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	10.000	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	100	100	0	100	100	100
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.000	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	100	100	0	100	100	100
Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-135.000	-115.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-135.000	-115.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
= Liquide Mittel	-135.000	-115.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000



Stadt Bad Salzflen
Aufträge

006.100.100 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
J_51061127_6811000 : Landeszuw. Tagespflegeplätze	10.000	100	100	0	100	100	100
006_100_100_100_68 : Einzahlung	10.000	100	100	0	100	100	100
J_51064127_7818000 : Zuschuss für Tagespflegeplätze	-10.000	-100	-100	0	-100	-100	-100
006_100_100_100_78 : Auszahlung	-10.000	-100	-100	0	-100	-100	-100
006_100_100_100 : Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0	0	0	0	0	0	0
006_100_100 : Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 100 Kindertagesbetreuung
Produkt: 200 Tageseinrichtungen für Kinder

zuständige Organisationseinheit

Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r

Christine Knappert (Leiterin Jugendamt (Fachdienst 51))

Buchungsebenen/Kostenstellen

006.100.200.050 Verwaltung (TfK)
 006.100.200.100 TfK Boschstraße (ab 01.01.2008 in freier Trägerschaft) Familienzentrum
 006.100.200.200 TfK Waldstraße dto. Familienzentrum
 006.100.200.300 TfK Bonhoefferstraße dto.
 006.100.200.400 TfK Gebrüder-Grimm-Straße dto.
 006.100.200.500 TfK Wasserfuhr dto.
 006.100.200.600 TfK Grützeweg dto. Familienzentrum
 006.100.200.700 TfK Paul-Schneider-Straße dto.
 006.100.200.800 TfK Neue Straße (Hort) geschlossen zum 01.08.2007
 006.100.200.900 TfK anderer Träger (ab 01.01.2008 in freier Trägerschaft)
 006.100.200.910 TfK Rhienbachstraße Familienzentrum (0,5)
 006.100.200.911 TfK Im Flachkamp Familienzentrum (0,5)
 006.100.200.912 TfK Von-Stietencron-Straße
 006.100.200.913 TfK Elkenbreder Weg Familienzentrum (je 0,5)
 006.100.200.914 TfK Am Weidenbusch Familienzentrum (je 0,5)
 006.100.200.915 TfK Hermannstraße
 006.100.200.916 TfK Kirchheiderstraße
 006.100.200.917 TfK Auf dem Rhön Familienzentrum
 006.100.200.918 TfK Heidestraße
 006.100.200.919 TfK Alt-Sylbacher-Weg
 006.100.200.920 TfK Schötmarsche-Straße
 006.100.200.921 TfK Glogauer Straße
 006.100.200.922 TfK Otto-Hahn-Straße
 006.100.200.923 TfK Schießhofstraße
 006.100.200.924 TfK Montessoriweg Familienzentrum

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	63	überwiegend in Personalge- stellungsverträgen		dto.	dto. (54)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinweg mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder, Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 6 Jahren und deren Eltern, Träger von Kindertageseinrichtungen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in NRW (GTK), ab 01.01.2008 Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Einzelbeschlüsse 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 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Kinder von 0 - einschl. 2 Jahre	Anzahl 31.12.	1.369	1.224	1.298	1.313				
Kinder von 3 - einschl. 6 Jahre	Anzahl 31.12.	1.967	1.917	1.913	1.846				
Plätze in Tageseinrichtungen	Anzahl 31.12.	1.590	1.550	1.597	1.547	1.574	1.689	1.799	1.799
davon Plätze für unter 3-jährige Kinder	Anzahl 31.12.	49	89	151	198	225	340	450	450
davon Plätze für 3 bis 6-jährige Kinder	Anzahl 31.12.	1.491	1.461	1.446	1.349	1.349	1.349	1.349	1.349
Versorgungsquote 3 - 6 jährige	%	100%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
davon Plätze für Schulkinder, (Hort, große alters-gem. Gruppe)	31.12. lfd. Jahr	50	---	---	---	---	---	---	---
Versorgungsquote für unter 3-jährige Kinder in Tagesbetreuung (Gesamtversorgung Tageseinrichtungen + Tagespflege**)	%				20			35	
Sprachförderung für Kinder ab 4 J.: - Teilnehmerzahl	31.12. lfd. Jahr	111	102	112	120	120	120	120	120
- %Anteil der Kinder ab 4 Jahre	%								
Ø Kindpauschalen je Platz ***)	€								
Elternbeitragsquote* (Anteil der Elternbeiträge an der Summe der Kindpauschalen)	%								
Ergebnis je Einwohner (NKF ****)	€	-83,81				-112,9	-108,8	-108,5	-108,7
Ergebnis je Platz (NKF)	€	-2.855,95				-3.878,0	-3.484,6	-3.261,4	-3.268,3
Anzahl / Anteil der Familienzentren	Anzahl	3	5	6	7	8	9	9	9

*) teilweise vorläufige Kennzahlen; tatsächliche Entwicklung abhängig vom künftigen Buchungsverhalten der Eltern nach KiBiz.
- Erziehung, Bildung und Betreuung und von Kindern von 0 bis 6 Jahren (§ 22 SGB VIII)
- Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz für 3 - 6-jährige Kinder (§ 24 SGB VIII)

***) Ausbau von Plätzen zur Förderung unter 3-jähriger Kinder gem. § 24 und 24a SGB VIII mit einer Zielquote von 35 % bis 2013 (vorher 20 % bis 2010) in Verbindung mit Produkt 006.100.100.
- Umsetzung des Erziehungs- Bildungs- und Betreuungsauftrages nach GTK und KiBiz
- Realisierung des Förderauftrages nach § 22a SGB VIII
- Optimierung der Sprachförderung im Elementarbereich mit dem Ziel, dass möglichst alle Einschulungskinder ausreichend Deutsch sprechen.

****) Kindpauschalen n. § 19 KiBiz: Die finanzielle Förderung der Kindertageseinrichtungen (Kita) wird in Form von Pauschalen für jedes in einer Kita aufgenommene Kind gezahlt. Die Pauschalen sind abhängig von der Gruppenform und der wöchentlichen Betreuungsform

*****) NKF: jahresbezogene Werte aus dem Teilergebnisplan des NKF-Haushaltes

Erläuterungen

Zur Tagesbetreuung von Kindern siehe auch Produkt 006.100.100 und jährliche Bedarfsplanung für Tageseinrichtungen für Kinder.

Förderung von Schulkindern ab 2008 nicht mehr in diesem Produkt, sondern unter Produkt 003.300.100 (OGS).
Auflösung des städt. Hortes erfolgte zum 1.08.2007.

Seit Einführung des KiBiz erfolgt die Betriebskostenförderung an die Träger auf Basis von Kindpauschalen im Abrechnungszeitraum Kindergartenjahr (01.08. – 31.07.).
Dies gilt ebenso für die Zuweisung der Landesmittel an die Stadt (Jugendamt).

Produktbereich: 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 100 **Kindertagesbetreuung**
Produkt: 200 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Schaubild Aufwandsstruktur Tageseinrichtungen für Kinder

Im Schaubild ist dargestellt, wie sich der Gesamtaufwand lt. NKF-Teilergebnisplan 2011 des Produktes zusammensetzt. Einbezogen sind alle Planansätze der Aufwandspositionen einschl. des Saldos interner Leistungsbeziehungen.

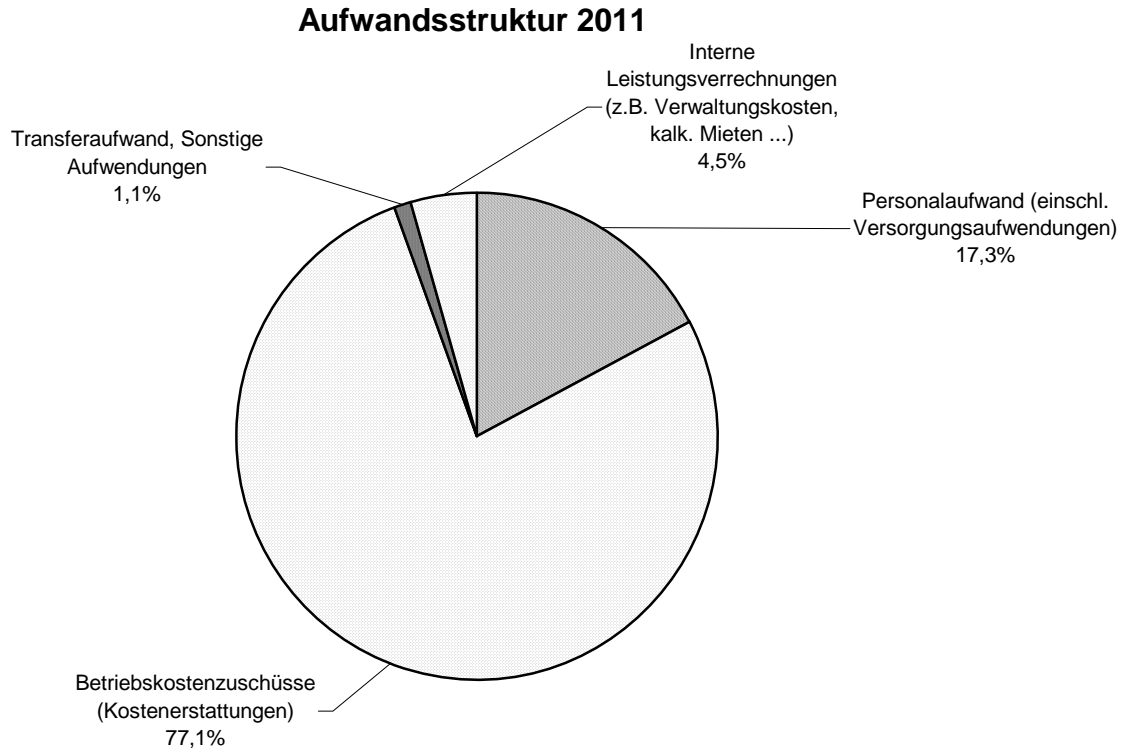
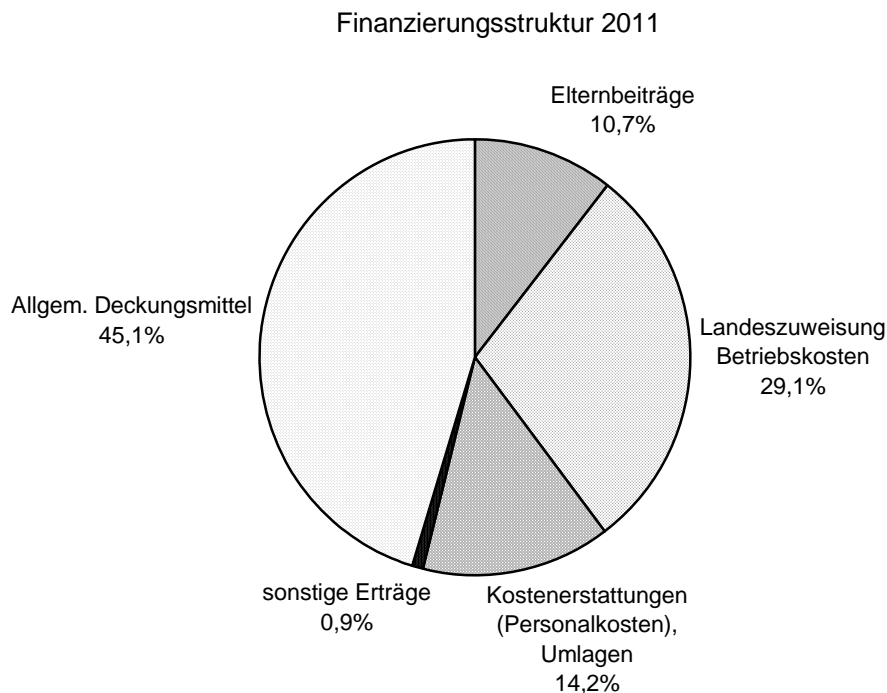


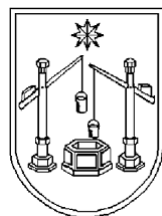
Schaubild Finanzierungsstruktur Tageseinrichtungen für Kinder

Im Schaubild ist dargestellt, wie sich der Gesamtaufwand lt. NKF-Teilergebnisplan 2011 des Produktes durch die jeweiligen Einnahmepositionen finanziert; die ausgewiesene Finanzierung aus allgemeinen Deckungsmitteln entspricht dem geplanten NKF-Jahresergebnis einschl. interner Leistungsbeziehungen.

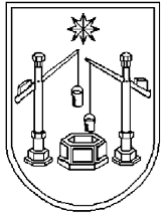


Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P006_100_200 : Tageseinrichtungen für Kinder



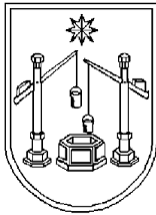
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.550.600	3.980.200	3.930.200	3.814.200	3.814.200	3.814.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200.000	1.250.000	1.440.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.042.200	1.989.300	1.920.600	1.988.900	2.070.800	2.079.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	135.100	150.400	124.600	141.000	147.500	109.600
Ordentliche Erträge	6.927.900	7.369.900	7.415.400	7.464.100	7.552.500	7.523.600
- Personalaufwendungen	2.400.900	2.406.300	2.321.300	2.386.600	2.456.100	2.438.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	2.400.900	2.406.300	2.321.300	2.386.600	2.456.100	2.438.400
- Versorgungsaufwendungen	18.200	19.300	20.100	20.700	21.400	22.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.556.500	10.636.900	10.426.900	10.210.900	10.210.900	10.210.900
davon Kostenerstattungen u.ä.	9.556.500	10.636.900	10.426.900	10.210.900	10.210.900	10.210.900
- Bilanzielle Abschreibungen	6.800	6.400	8.900	8.900	8.900	8.900
- Transferaufwendungen	114.700	129.200	131.700	111.700	111.700	111.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
davon Geschäftsaufwendungen	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen	12.102.300	13.203.300	12.914.100	12.744.000	12.814.200	12.797.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.174.400	-5.833.400	-5.498.700	-5.279.900	-5.261.700	-5.273.700
Ordentliches Ergebnis	-5.174.400	-5.833.400	-5.498.700	-5.279.900	-5.261.700	-5.273.700
Jahresergebnis	-5.174.400	-5.833.400	-5.498.700	-5.279.900	-5.261.700	-5.273.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	175.300	183.200	183.200	183.200	183.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.300	536.600	788.500	788.800	788.800	789.100
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	447.600	447.600	447.600	447.600
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	40.900	40.900	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	114.200	114.200	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	28.100	28.800	1.000	1.000	1.000	1.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	800	1.300	100	100	100	100
davon IL Verwaltungskosten	234.800	340.300	328.900	328.900	328.900	328.900
davon IL Sonstige Verrechnungen	16.500	11.100	10.900	11.200	11.200	11.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-435.300	-361.300	-605.300	-605.600	-605.600	-605.900
Ergebnis	-5.609.700	-6.194.700	-6.104.000	-5.885.500	-5.867.300	-5.879.600



Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan

P006_100_200 : Tageseinrichtungen für Kinder

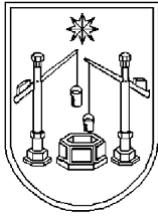
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.771.700	7.177.300	7.248.600	0	7.280.900	7.362.800	7.371.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.935.100	13.025.300	12.740.300	0	12.590.500	12.670.400	12.658.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.163.400	-5.848.000	-5.491.700	0	-5.309.600	-5.307.600	-5.287.100
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.592.000	500.000	549.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.592.000	500.000	549.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	832.000	222.500	343.000	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	938.000	334.000	266.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.770.000	556.500	609.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-178.000	-56.500	-60.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-5.341.400	-5.904.500	-5.551.700	0	-5.309.600	-5.307.600	-5.287.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-5.341.400	-5.904.500	-5.551.700	0	-5.309.600	-5.307.600	-5.287.100
= Liquide Mittel	-5.341.400	-5.904.500	-5.551.700	0	-5.309.600	-5.307.600	-5.287.100



Stadt Bad Salzflun
Aufträge

006.100.200 - Tageseinrichtungen für Kinder

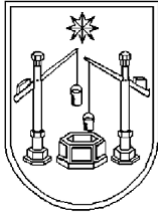
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
J_51091100_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TFK Boschstraße	0	68.000	135.000	0	0	0	0
006_100_200_100_68 : Einzahlung	0	68.000	135.000	0	0	0	0
N_51094100_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TFK Boschstraße	0	-75.500	-150.000	0	0	0	0
006_100_200_100_78 : Auszahlung	0	-75.500	-150.000	0	0	0	0
006_100_200_100 : TFK Boschstr.	0	-7.500	-15.000	0	0	0	0
J_51091200_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TFK Waldstraße	90.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_200_68 : Einzahlung	90.000	0	0	0	0	0	0
N_51094200_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TFK Waldstraße	-100.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_200_78 : Auszahlung	-100.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_200 : TFK Waldstr.	-10.000	0	0	0	0	0	0
J_51091400_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TFK Gebr.-Grimm-Straße	0	36.000	72.000	0	0	0	0
006_100_200_400_68 : Einzahlung	0	36.000	72.000	0	0	0	0
N_51094400_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TFK Gebr.-Grimm-Straße	0	-40.000	-80.000	0	0	0	0
006_100_200_400_78 : Auszahlung	0	-40.000	-80.000	0	0	0	0
006_100_200_400 : TFK Gebr.-Grimm-Str.	0	-4.000	-8.000	0	0	0	0
J_51091600_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TFK Grützeweg	0	36.000	72.000	0	0	0	0
006_100_200_600_68 : Einzahlung	0	36.000	72.000	0	0	0	0
N_51094600_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TFK Grützeweg	0	-40.000	-80.000	0	0	0	0
006_100_200_600_78 : Auszahlung	0	-40.000	-80.000	0	0	0	0
006_100_200_600 : TFK Grützeweg	0	-4.000	-8.000	0	0	0	0
J_51091910_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TFK Rhenbachstraße	0	60.000	30.000	0	0	0	0
006_100_200_910_68 : Einzahlung	0	60.000	30.000	0	0	0	0
N_51094910_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TFK Rhenbachstraße	0	-67.000	-33.000	0	0	0	0
006_100_200_910_78 : Auszahlung	0	-67.000	-33.000	0	0	0	0
006_100_200_910 : TFK Rhenbachstraße	0	-7.000	-3.000	0	0	0	0
J_51091911_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TFK Im Flachskamp	162.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_911_68 : Einzahlung	162.000	0	0	0	0	0	0
N_51094911_7818000 : Investitionszuschuss U3-Ausbau TFK Im Flachskamp	-180.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_911_78 : Auszahlung	-180.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_911 : TFK Im Flachskamp	-18.000	0	0	0	0	0	0
J_51091914_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TFK Am Weidenbusch	360.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_914_68 : Einzahlung	360.000	0	0	0	0	0	0



Stadt Bad Salzflufen
Aufträge

006.100.200 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
N_51094914_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TfK Am Weidenbusch	-400.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_914_78 : Auszahlung	-400.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_914 : TfK Am Weidenbusch	-40.000	0	0	0	0	0	0
J_51091915_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Hermannstraße	17.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_915_68 : Einzahlung	17.000	0	0	0	0	0	0
N_51094915_7818000 : Investitionszuschuss U3-AusbauTfK Hermannstraße	-19.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_915_78 : Auszahlung	-19.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_915 : TfK Hermannstr.	-2.000	0	0	0	0	0	0
J_51091916_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Kirchheider Straße	17.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_916_68 : Einzahlung	17.000	0	0	0	0	0	0
N_51094916_7818000 : Investitionszuschuss U3-AusbauTfK Kirchheider Straße	-19.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_916_78 : Auszahlung	-19.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_916 : TfK Kirchheiderstr.	-2.000	0	0	0	0	0	0
J_51091917_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Auf dem Rhön	468.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_917_68 : Einzahlung	468.000	0	0	0	0	0	0
N_51094917_7818000 : Investitionszuschuss U3-AusbauTfK Auf dem Rhön	-520.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_917_78 : Auszahlung	-520.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_917 : TfK Auf dem Rhön	-52.000	0	0	0	0	0	0
J_51091918_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Heidestraße	180.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_918_68 : Einzahlung	180.000	0	0	0	0	0	0
N_51094918_7818000 : Investitionszuschuss U3-AusbauTfK Heidestraße	-200.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_918_78 : Auszahlung	-200.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_918 : TfK Heidestr.	-20.000	0	0	0	0	0	0
J_51091920_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Schötmarsche Straße	270.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_920_68 : Einzahlung	270.000	0	0	0	0	0	0
N_51094920_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TfK Schötmarsche Straße	-300.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_920_78 : Auszahlung	-300.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_920 : TfK Schötmarsche Str.	-30.000	0	0	0	0	0	0
J_51091922_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Otto-Hahn-Straße	0	120.000	240.000	0	0	0	0
006_100_200_922_68 : Einzahlung	0	120.000	240.000	0	0	0	0
N_51094922_7818000 : Investitionszuschuss U3-AusbauTfK Otto-Hahn-Straße	0	-134.000	-266.000	0	0	0	0
006_100_200_922_78 : Auszahlung	0	-134.000	-266.000	0	0	0	0



Stadt Bad Salzflen
Aufträge

006.100.200 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
006_100_200_922 : TFK Otto-Hahn-Str.	0	-14.000	-26.000	0	0	0	0
J_51091923_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TFK Schießhofstraße	28.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_923_68 : Einzahlung	28.000	0	0	0	0	0	0
N_51094923_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TFK Schießhofstraße	-32.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_923_78 : Auszahlung	-32.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_923 : TFK Schießhofstr.	-4.000	0	0	0	0	0	0
J_51091924_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TFK Montessoriweg	0	180.000	0	0	0	0	0
006_100_200_924_68 : Einzahlung	0	180.000	0	0	0	0	0
N_51094924_7818000 : Investitionszuschuss U3-Ausbau TFK Montessoriweg	0	-200.000	0	0	0	0	0
006_100_200_924_78 : Auszahlung	0	-200.000	0	0	0	0	0
006_100_200_924 : TFK Montessoriweg	0	-20.000	0	0	0	0	0
006_100_200 : Tageseinrichtungen für Kinder	-178.000	-56.500	-60.000	0	0	0	0

Produktbereich: 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 200 **Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt: 100 **Jugendarbeit**

zuständige Organisationseinheit
 Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r
 Christine Knappert (Leiterin Jugendamt (Fachdienst 51))

Buchungsebenen/Kostenstellen
 006.200.100.100 Jugendarbeit

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	1	1	1	0	1
Tariflich Beschäftigte	11	1	2	1	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgabe (auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen), Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Förderung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse zur Unterstützung der Persönlichkeit im individuellen, sozialen und kulturellen Bereich
 Jugendsozialarbeit zur sozialen Integration § 13 SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis einschließlich 21 Jahren, bei besonderen Angeboten und Maßnahmen auch junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr, sowie haupt- und ehrenamtliche Multiplikatoren ohne Altersbegrenzung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (SGB), Kinder und Jugendförderungsgesetz (KJFöG) NRW, Landesjugendplan, Einzelbeschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses, Richtlinien der Stadt Bad Salzuflen zur Förderung der Jugendarbeit, Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan Bad Salzuflen

Produktziele/Kennzahlen

- Förderung und Durchführung von Angeboten der Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen gem. § 11 SGB VIII in Verbindung mit §§ 10, 11 und 12 KJFöG
- Bereitstellung eines verlässlichen Bezugssystems sowie sozialpädagogische Unterstützung
- Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur sowie interkulturelle Bildung Kinder- und Jugendbeteiligung außerhalb von Einrichtungen
- Geschlechtsdifferenzierte Kinder- und Jugendarbeit
- Kooperationsnetzwerk in Zusammenarbeit mit den freien Trägern
- Maßnahmen der Jugendförderung nach Richtlinien der Stadt Bad Salzuflen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
		(Soll)								
Freizeiten u. Ferienspiele nach angebotenen Plätzen u. Teilnehmern	jährlich	716	835	1.005	850	850	850	850	850	
Anzahl der angebotenen Maßnahmen / Veranstaltungen u. Teilnehmer	jährlich	472	480	626	620	620	620	620	620	
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 dargestellten Ziele und (soweit vorhandenen) Kennzahlen entsprechen dem vorläufigen Sachstand und sind im laufenden Dialogverfahren zu präzisieren.

Die operationale Steuerung von Leistungszielen und -inhalten innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erfolgt während der laufenden Wahlperiode auf Basis der Budgetdaten und Personalressourcen nach dem Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan Bad Salzuflen (Drucksache 255/2006) unter Anwendung des vom JHA beschlossenen Dialogverfahrens. Dieses Verfahren wird regelmäßig überprüft und prozesshaft weiterentwickelt.

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P006_200_100 : Jugendarbeit



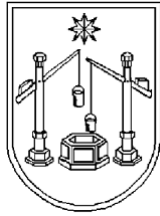
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.000	30.000	34.000	37.000	37.000	37.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Erträge	28.200	32.300	37.000	40.000	40.000	40.000
- Personalaufwendungen	246.100	260.400	155.700	155.700	155.700	155.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	236.100	250.400	145.700	145.700	145.700	145.700
davon Produktbudget Fachdienst	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Versorgungsaufwendungen	22.500	26.900	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	200	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	73.200	72.200	68.200	63.200	63.200	63.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Geschäftsaufwendungen	700	700	700	700	700	700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	500	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	345.800	363.500	227.900	222.900	222.900	222.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-317.600	-331.200	-190.900	-182.900	-182.900	-182.900
Ordentliches Ergebnis	-317.600	-331.200	-190.900	-182.900	-182.900	-182.900
Jahresergebnis	-317.600	-331.200	-190.900	-182.900	-182.900	-182.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	2.800	3.400	3.400	3.500	3.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	900	900	1.400	1.400	1.500	1.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.000	-2.800	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
Ergebnis	-318.600	-334.000	-194.300	-186.300	-186.400	-186.400



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P006_200_100 : Jugendarbeit

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.200	31.200	35.200	0	38.200	38.200	38.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	289.200	298.200	225.400	0	220.400	220.400	220.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-261.000	-267.000	-190.200	0	-182.200	-182.200	-182.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	600	0	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-261.600	-267.600	-190.800	0	-182.800	-182.800	-182.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-261.600	-267.600	-190.800	0	-182.800	-182.800	-182.800
= Liquide Mittel	-261.600	-267.600	-190.800	0	-182.800	-182.800	-182.800



Stadt Bad Salzflen
Aufträge

006.200.100 - Jugendarbeit

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_51064001_7831000 : Jugendamt -Geräte/Ausstattung-(>410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_51064002_7832000 : Jugendamt -Geräte/Ausstattung-(<410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
006_200_100_100_78 : Auszahlung	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
006_200_100_100 : Jugendarbeit	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
006_200_100 : Jugendarbeit	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600

Produktbereich: 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 200 **Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt: 200 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

zuständige Organisationseinheit

Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r

Christine Knappert (Leiterin Jugendamt (Fachdienst 51))

Buchungsebenen/Kostenstellen

006.200.200.100 Verwaltung Jugendheime/-treffs
 006.200.200.200 Jugendzentrum Schötmar
 006.200.200.300 Jugendhaus Werl-Aspe
 006.200.200.400 Jugendhaus Holzhausen
 006.200.200.500 Jugendtreff Retzen
 006.200.200.600 Jugendtreff Ahmsen
 006.200.200.700 Jugendtreff Wüsten
 006.200.200.800 Einrichtungen anderer Träger
 006.200.200.900 öffentliche Spielplätze

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	6	6	6	4,5	5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Angebote der Kinder- und Jugendarbeit in städtischen Einrichtungen und in Einrichtungen freier Träger
 Vorhalten öffentlicher Spielplätze und -flächen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis einschließlich 21 Jahren, sowie deren Familien bei besonderen Angeboten und Maßnahmen auch junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr, sowie haupt- und ehrenamtliche Multiplikatoren ohne Altersbegrenzung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder und Jugendförderungsgesetz NRW, Landesjugendplan, Einzelbeschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses, Richtlinien der Stadt Bad Salzuflen zur Förderung der Jugendarbeit, Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan Bad Salzuflen

Produktziele/Kennzahlen

Bereitstellung eines auf die Bedürfnisse der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und deren Familien abgestimmten außerschulischen Freizeit- und Bildungsangebotes

Bereitstellung eines verlässlichen Bezugssystems sowie sozialpädagogische Unterstützung

Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur sowie interkulturelle Bildung

Kinder- und Jugendbeteiligung in den Einrichtungen

Geschlechtsdifferenzierte Kinder- und Jugendarbeit

Kooperationsnetzwerk in Zusammenarbeit mit den freien Trägern

Bedarfsgerechte Gestaltung öffentlicher Spielplätze und -flächen

Produktbereich: 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 200 **Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt: 200 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	H-Plan 2010 (Soll)	H-Plan 2011 (Soll)	H-Plan 2012 (Soll)	H-Plan 2013 (Soll)	H-Plan 2014 (Soll)
Quote der mit dem Angebot der Einrichtungen / Häuser erreichten Zielgruppe *)	%								
Zahl der Spielplätze	Anzahl	75	75	68	68	68	68	68	68
Spielplatzflächen	m²								
davon z.Zt. "ruhend"	Anzahl	11	11	9	10	10	10	10	10
davon mit Patenschaft	Anzahl	3	5	5	6	6	6	6	6
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen (Basis NKF-Teilergebnispläne):									
Aufwandsdeckungsgrad	%				8,34				
Ergebnis je Einwohner	€				-23,03				

*) Quote ist hier der Anteil der Teilnehmer (durchschnittliche Frequentierung) an der Bevölkerungsgruppe 6 – 21 Jahre insgesamt; die Werte sollen mittelfristig erfasst und ausgewiesen werden.

Erläuterungen

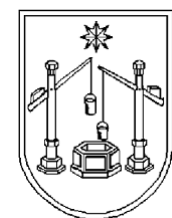
Die dargestellten Ziele und (soweit vorhandenen) Kennzahlen entsprechen dem vorläufigen Sachstand und sind im laufenden Dialogverfahren zu präzisieren.

Die operationale Steuerung von Leistungszielen und -inhalten innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erfolgt während der laufenden Wahlperiode auf Basis der Budgetdaten und Personalressourcen nach dem Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan Bad Salzfluren (Drucksache 255/2006) unter Anwendung des vom JHA beschlossenen Dialogverfahrens. Dieses Verfahren wird regelmäßig überprüft und prozesshaft weiterentwickelt.

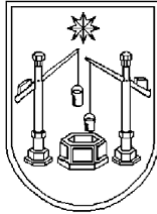
Planung, Aus-, Umbau und Neubau von Spielplätzen erfolgt auf Basis von Beschlussfassungen des JHA.

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit



	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.700	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Erträge	110.700	113.100	114.000	114.000	114.000	114.000
- Personalaufwendungen	430.600	372.700	373.600	366.600	366.600	366.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	351.100	302.200	306.100	306.100	306.100	306.100
davon Produktbudget Fachdienst	79.500	70.500	67.500	60.500	60.500	60.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.800	36.800	32.800	25.800	25.800	25.800
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	28.000	23.000	19.000	12.000	12.000	12.000
- Bilanzielle Abschreibungen	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
- Transferaufwendungen	330.200	334.300	321.300	315.300	315.300	315.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
davon Geschäftsaufwendungen	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen	835.500	776.700	760.600	740.600	740.600	740.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-724.800	-663.600	-646.600	-626.600	-626.600	-626.600
Ordentliches Ergebnis	-724.800	-663.600	-646.600	-626.600	-626.600	-626.600
Jahresergebnis	-724.800	-663.600	-646.600	-626.600	-626.600	-626.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	580.100	580.100	706.500	648.500	648.500	648.100
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	183.800	183.800	183.800	183.800
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	429.500	428.800	418.500	360.500	360.500	360.100
davon IL Abschreibungen	58.100	58.200	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	88.600	89.000	99.800	99.800	99.800	99.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	300	400	1.000	1.000	1.000	1.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.600	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-580.100	-580.100	-706.500	-648.500	-648.500	-648.100
Ergebnis	-1.304.900	-1.243.700	-1.353.100	-1.275.100	-1.275.100	-1.274.700



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.000	107.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	811.400	746.400	731.000	0	711.000	711.000	711.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-704.400	-639.400	-624.000	0	-604.000	-604.000	-604.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.000	23.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	24.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-14.000	-24.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-718.400	-663.400	-637.000	0	-617.000	-617.000	-617.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-718.400	-663.400	-637.000	0	-617.000	-617.000	-617.000
= Liquide Mittel	-718.400	-663.400	-637.000	0	-617.000	-617.000	-617.000



Stadt Bad Salzflen
Aufträge

006.200.200 - Einrichtungen der Jugendarbeit

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_51064011_7831000 : Jugendheime/-treffs -Geräte/Ausstattung- (>410€) Pauschale	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
K_51064012_7832000 : Jugendheime/-treffs -Geräte/Ausstattung- (<410€) Pauschale	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
006_200_200_100_78 : Auszahlung	-12.000	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
006_200_200_100 : Verwaltung Jugendheime/-treffs	-12.000	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
K_51064083_7831600 : Sport-, Jugendhaus Lockhausen-Ersteinrichtung- Einrichtungen anderer T	-1.000	-11.000	0	0	0	0	0
006_200_200_800_78 : Auszahlung	-1.000	-11.000	0	0	0	0	0
006_200_200_800 : Einrichtungen anderer Träger	-1.000	-11.000	0	0	0	0	0
L_66064001_7821000 : Grunderwerb Kinderspielplätze(Pauschal)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
006_200_200_900_78 : Auszahlung	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
006_200_200_900 : öff. Spielplätze	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit	-14.000	-24.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Frei für Notizen

Produktbereich: 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 300 **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt: 100 **Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

zuständige Organisationseinheit

Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r

Christine Knappert (Leiterin Jugendamt (Fachdienst 51))

Buchungsebenen/Kostenstellen

006.300.100.100 Familienförderung (Förderung der Erziehung in der Familie, sowie Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, Unterstützung bei der Personensorge)
 006.300.100.200 Jugendsozialarbeit
 006.300.100.300 Kinder- und Jugendschutz
 006.300.100.400 Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige und Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
 006.300.100.500 Amtspflegschaft und Amtsvormundschaft, Beistandsschaft, Urkundswesen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	2	3	3	3	2
Tariflich Beschäftigte	12,5	14	14,5	13,5	13,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben (auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen), Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Personenbezogene Leistungen der Jugendhilfe und sonstige Aufgaben der Jugendhilfe
 Kinder- und Jugendschutz innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
 Schutzauftrag Kindeswohlgefährdung gem. § 8a SGB VIII einschl. § 42 Schulgesetz NRW
 Jugendsozialarbeit zur sozialen Integration § 13 SGB VIII, § 13
 Jugendsozialarbeit / Förderung schulischer und beruflicher Ausbildung § 13 SGB VIII
 Jugendgerichtshilfen
 Allgemeine Beratung von Kindern, Jugendlichen und Familien und Förderung der Erziehung in der Familie
 Trennungs- und Scheidungsberatung, Umgangsberatung und –begleitung gem. §§ 17,18 SGB VIII
 Familiengerichtshilfen
 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familie gem. §§ 13, 19-21 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
 Ausübung Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften
 Beurkundungen
 Intensivbetreuung von Familien in besonderen Lebenslagen
 Wohnungssicherung für Familien und Alleinerziehende

Zielgruppe

(anspruchsberechtigte) Kinder, Jugendliche und deren Familien
 Jugendliche
 Junge Erwachsene

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Sozialgesetzbuch SGB VIII; Bürgerliches Gesetzbuch; Jugendgerichtsgesetz; Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit, Schulgesetz NRW, kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW (KJFöG), Einzelbeschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Rates, städt. Richtlinien; Beschluss des Sozialausschusses vom 17.09.1998 (Drs. 243/97)

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

Schutz des jungen Menschen vor Gefährdung seines körperlichen oder seelischen Wohlbefindens.

Unterstützung von Familien bei der Erziehung

Unterstützung bei der Verselbstständigung junger Menschen

Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit

Förderung und Erziehung junger Menschen außerhalb ihres Elternhauses in Pflegefamilien, Heimen und sonstigen Wohnformen

Ambulante Hilfen zur Stabilisierung des familiären Erziehungs- und Versorgungsbereiches

Familien- und Vormundschaftsgerichtshilfe, Einschaltung des Familiengerichtes bei Gefährdung des Kindeswohls

Jugendgerichtshilfe bei jugendlichen Straftätern

Kinder- und Jugendschutz

Zusammenarbeit Jugendhilfe und Schule / Berufsorientierung (Arbeitsgemeinschaft § 78 SGB VIII)

Erstellen von Urkunden im Kindschaftsrecht

Gesetzliche Vertretung Minderjähriger bei der Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen

Herstellung von Rechtssicherheit in Unterhalts- und Abstammungsangelegenheiten

Ziele

Kennzahlen

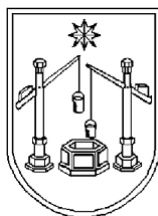
	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Kinder- /Jugendschutz Seminare u. Veranstaltungen	jährlich	111	79		130	130			
Familiengerichtshilfe	jährlich	50	56		50	50			
Jugendgerichtshilfe	jährlich	280	235		260	260			
Soziale Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII	jährlich	5	4		5	4	4	4	4
Erziehungsbeistandschaft gem. § 30 SGB VIII	jährlich	5	3		15	13	10	8	5
Sozpäd. Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII	jährlich	28	29		43	40	40	40	40
Teilstat. Erziehungshilfe gem. §32 SGB VIII	jährlich	14	17		17	17	17	17	17
Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII	jährlich	31	34		38	40	40	40	40
Heimerz./Betreut. Wohnen gem. §34 SGB VIII	jährlich	50	44		41	43	43	43	43
Hilfe f. seelisch Behinderte § 35a SGB VIII	jährlich	4	4		10	10	10	10	10
Hilfe für junge Volljährige gem. § 41 SGB VIII	jährlich	10	18		20	18	16	15	15
Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII	jährlich	33	35		30	30	30	30	30
Vormundschaften / Pflegschaften	jährlich	40	54		50	50	50	50	50
Beistandschaften	jährlich	275	275		280	280	300	300	300
Beurkundungen	jährlich	164	211		200	200	220	220	220
Beratungen n. § 18 SGB VIII	jährlich	30	98		30	30	40	40	40

Erläuterungen

Die Angebote und Leistungen des Jugendamtes orientieren sich an den Bedürfnissen der Kinder, Jugendlichen und Familien. Generell soll das „Erziehungssystem Familie“ verbessert und Elternfunktionen gefördert und gestärkt werden.

Die Jugendämter haben gem. § 81 SGB VIII mit anderen öffentlichen Einrichtungen zusammenzuarbeiten (Schulen, Schulverwaltung, öffentl. Gesundheitsdienste, Bundesagentur für Arbeit, Sozialleistungsträgern, Gewerbeaufsicht, Polizei- und Ordnungsbehörden, Justizvollzugsbehörden, Einrichtungen der Ausbildung, Weiterbildung und Forschung)

Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan



P006_300_100 : Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien

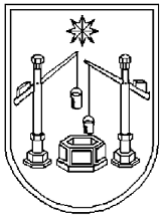
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	13.000	53.000	53.000	53.000
+ Sonstige Transfererträge	143.400	263.400	263.400	263.400	263.400	263.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.800	5.900	12.400	34.000	56.300	57.000
Ordentliche Erträge	271.600	395.700	412.200	473.800	496.100	496.800
- Personalaufwendungen	1.027.200	1.101.400	964.800	986.400	1.033.600	1.041.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.027.200	1.100.400	963.800	985.400	1.032.600	1.040.700
davon Produktbudget Fachdienst	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Versorgungsaufwendungen	46.900	53.400	33.700	34.700	36.000	37.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Bilanzielle Abschreibungen	300	300	300	300	300	300
- Transferaufwendungen	3.593.100	3.592.100	4.539.100	4.210.100	4.010.100	3.810.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.500	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
davon Geschäftsaufwendungen	10.100	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	5.200	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Ordentliche Aufwendungen	4.734.000	4.862.900	5.653.600	5.347.200	5.195.700	5.004.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.462.400	-4.467.200	-5.241.400	-4.873.400	-4.699.600	-4.508.000
Ordentliches Ergebnis	-4.462.400	-4.467.200	-5.241.400	-4.873.400	-4.699.600	-4.508.000
Jahresergebnis	-4.462.400	-4.467.200	-5.241.400	-4.873.400	-4.699.600	-4.508.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.400	2.800	3.000	3.000	3.000	3.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.300	2.700	2.900	2.900	2.900	3.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.400	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100
Ergebnis	-4.465.800	-4.470.000	-5.244.400	-4.876.400	-4.702.600	-4.511.100



Stadt Bad Salzflufen
Teilfinanzplan

P006_300_100 : Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	266.800	389.800	399.800	0	439.800	439.800	439.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.589.700	4.698.400	5.530.500	0	5.234.300	5.092.500	4.900.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.322.900	-4.308.600	-5.130.700	0	-4.794.500	-4.652.700	-4.460.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.100	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-4.324.000	-4.309.700	-5.131.800	0	-4.795.600	-4.653.800	-4.461.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-4.324.000	-4.309.700	-5.131.800	0	-4.795.600	-4.653.800	-4.461.500
= Liquide Mittel	-4.324.000	-4.309.700	-5.131.800	0	-4.795.600	-4.653.800	-4.461.500



Stadt Bad Salzflun
Aufträge

006.300.100 - Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_51064401_7831000 : Jugend-/Schulsozialarbeit -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_51064402_7832000 : Jugend-/Schulsozialarbeit -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
006_300_100_200_78 : Auszahlung	-1.100	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
006_300_100_200 : Jugend/Schulsozialarbeit	-1.100	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
006_300_100 : Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien	-1.100	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

Frei für Notizen

Produktbereich:	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt:	200	Sonstige Einrichtungen Förderung junger Menschen

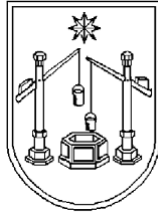
ab 2010 teilweise bei	005.400.100
und	006.400.100



Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P006_300_200 : Sonst. Einrichtungen z. Förderung junger Menschen

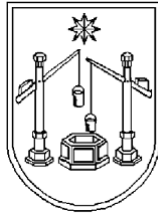
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.000	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.800	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	48.000	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	299.500	0	0	0	0	0
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	299.400	0	0	0	0	0
davon Produktbudget Fachdienst	100	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	0	0	0	0	0
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	500	0	0	0	0	0
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.000	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	600	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.200	0	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	2.500	0	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	8.700	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	314.800	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-266.800	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-266.800	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-266.800	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.300	0	0	0	0	0
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	3.500	0	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	4.300	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	18.000	0	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	200	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.300	0	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-27.300	0	0	0	0	0
Ergebnis	-294.100	0	0	0	0	0



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P006_300_200 : Sonst. Einrichtungen z. Förderung junger Menschen

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.200	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	314.100	0	0	0	0	0	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-270.900	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.100	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.100	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-272.000	0	0	0	0	0	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-272.000	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-272.000	0	0	0	0	0	0



Stadt Bad Salzflun
Aufträge

006.300.200 - Sonst. Einrichtungen zur Förderung junger Menschen

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_51064501_7831000 : Familien- und Schulberatungsstelle -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.000	0	0	0	0	0	0
K_51064502_7832000 : Familien- und Schulberatungsstelle -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100	0	0	0	0	0	0
006_300_200_100_78 : Auszahlung	-1.100	0	0	0	0	0	0
006_300_200_100 : Familien- und Schulberatung	-1.100	0	0	0	0	0	0
006_300_200 : Sonst. Einrichtungen z. Förderung junger Menschen	-1.100	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 400 **Erziehungsberatung**
Produkt: 100 **Erziehungsberatung**

Stand: Etat 2010

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich Jugend, Soziale Dienste, Schule und Sport
(FB 4)

Verantwortliche/r

Edmund Welslau (Fachbereichsleiter Jugend, Soziale
Dienste, Schule und Sport (FB 4))

Buchungsebenen/Kostenstellen

006.400.100.100 Erziehungsberatung (neu ab 2010; bisher bei 006.300.200.100)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	3	3	3	4	2,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe (über den Standard hinweg mit freiwilligen Anteilen), Freiwillige Aufgabe auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

Kurzbeschreibung

Erziehungsberatung ist gem. § 28 SGB VIII eine besondere Form der Hilfe zur Erziehung und das niedrigschwelligste Beratungsangebot der Jugendhilfe. Sie unterstützt Kinder, Jugendliche, Eltern, Familien und andere Erziehungspersonen mit den Erkenntnissen und Methoden der Psychologie, Heilpädagogik, Sozialpädagogik

- bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und zugrundeliegender Faktoren
- bei der Lösung von Erziehungs-, Beziehungs- und Entwicklungsfragen
- bei Trennung und Scheidung (vor-in-nach)
- bei Umgangsregelungen

(Leistungsangebote/-standards ausführlich ö s. QS-System, JHA vom 23.09.2003,S.21-31)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern, Familien, Alleinerziehende und andere Erziehungsberechtigte
 Fachkräfte unterschiedlichster Professionen innerhalb und außerhalb von Kindertageseinrichtungen, Familienzentren, Schulen und sonstigen Einrichtungen
 Träger von Einrichtungen und Diensten

Auftragsgrundlage

Grundgesetz; Sozialgesetzbuch SGB VIII, hier vorrangig Hilfe zur Erziehung im Rahmen des § 28.

Für die Ausgestaltung im Einzelnen sind aber auch die §§ 8a ,13,16 (Abs. 1, 2.) 17, 18 und die §§ 27,35a, 41,(36) von Bedeutung (Empfehlungen der öffentlichen Träger der Jugendhilfe/ Landesarbeitsgemeinschaft der Öffentlichen und Freien Wohlfahrtspflege, 1998).

Schulgesetz NRW (u.a. §42); Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW (KJFöG); Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Rates

Produktbereich: 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 400 **Erziehungsberatung**
Produkt: 100 **Erziehungsberatung**

Produktziele/Kennzahlen

Die Erziehungsberatung ist für alle NutzerInnen ein niedrigschwelliges Leistungsangebot, das auf einer unmittelbaren Inanspruchnahme beruht.

Ziele Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	H-Plan 2010 (Soll)	H-Plan 2011 (Soll)	H-Plan 2012 (Soll)	H-Plan 2013 (Soll)	H-Plan 2014 (Soll)
Die Nachfrage soll gedeckt werden.	jährlich	100%	100%		100%				
Neuanmeldungen (siehe Hinweis Nr. 1)	voraussichtl. Neuanmeldungen	270	271		270	270			
Unmittelbare Inanspruchnahme (Niedrigschwelligkeit) (siehe Hinweis Nr.2)	jährlich Wartezeit bis zum 1. Fachgespräch innerhalb von 14 Tagen nach Neuanmeldungen in %	81	80		90	90			
Die notwendigen Maßnahmen/Leistungen sollen zeitlich bedarfsgerecht erfolgen. (siehe Hinweis Nr. 2 und 3)	jährlich Wartezeit bis zum 1. Folgetermin innerhalb eines Monats in % der Fälle	52	80		80	80			
Das Beratungsziel bei Abschluss des Falls soll einvernehmlich erreicht werden	jährlich in % der abgeschlossenen Fälle	96	95		95	95			
Die fallbezogene Zusammenarbeit mit anderen Institutionen	jährlich in % der abgeschlossenen Fälle	76	80		80	80			
Ausreichende Versorgung mit Fachkräften (siehe Hinweis Nr.4) in der Erziehungsberatung	jährlich - Kinder und Jugendl. Einw. Pro Fachkraftstelle	3.665	2.500		2.500	2.500			

Erläuterungen

Hinweis:

1. Basiswert: Durchschnitt der 4 Vorjahre + die durchschnittliche Steigerung um 9 Anmeldungen in diesem Zeitraum. (Große Schwankungen im Nachfrageverhalten hätten bei Zugrundelegung der 3 Vorjahre.)
2. Das Land NRW hat hierzu Parameter in Aussicht gestellt, die zur Zeit noch nicht vorliegen.
3. Hier müssen noch Kennzahlen für Wartezeiten bei fortlaufender Beratung, bei Therapie-/Fördermaßnahmen (Kinder und Jugendliche) und Diagnostik entwickelt werden.
4. Nach dem Controllingbericht des Landes sollen 2500 Kinder/Jugendliche Einw. mit je 1 Fachkraftstelle Erziehungsberatung versorgt sein.



Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P006_400_100 : Erziehungsberatung

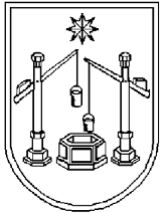
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Erträge	0	46.400	46.100	46.100	46.100	46.100
- Personalaufwendungen	0	217.300	142.200	142.200	142.200	142.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	0	217.200	142.100	142.100	142.100	142.100
davon Produktbudget Fachdienst	0	100	100	100	100	100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	0	500	500	500	500	500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
- Bilanzielle Abschreibungen	0	600	600	600	600	600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
davon Geschäftsaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Ordentliche Aufwendungen	0	229.800	154.700	154.700	154.700	154.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-183.400	-108.600	-108.600	-108.600	-108.600
Ordentliches Ergebnis	0	-183.400	-108.600	-108.600	-108.600	-108.600
Jahresergebnis	0	-183.400	-108.600	-108.600	-108.600	-108.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.500	38.500	38.500	38.600	38.600
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	20.400	20.400	20.400	20.400
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	0	3.500	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	0	4.300	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	0	600	500	500	600	600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	0	-26.500	-38.500	-38.500	-38.600	-38.600
Ergebnis	0	-209.900	-147.100	-147.100	-147.200	-147.200



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P006_400_100 : Erziehungsberatung

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	43.200	43.200	0	43.200	43.200	43.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	227.900	152.600	0	152.600	152.600	152.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-184.700	-109.400	0	-109.400	-109.400	-109.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Saldo der Investitionstätigkeit	0	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	0	-185.800	-110.500	0	-110.500	-110.500	-110.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	0	-185.800	-110.500	0	-110.500	-110.500	-110.500
= Liquide Mittel	0	-185.800	-110.500	0	-110.500	-110.500	-110.500



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

006.400.100 - Erziehungsberatung

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_51074501_7831000 : Erziehungsberatung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_51074502_7832000 : Erziehungsberatung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
006_400_100_100_78 : Auszahlung	0	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
006_400_100_100 : Erziehungsberatung	0	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
006_400_100 : Erziehungsberatung	0	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

Frei für Notizen

Produktbereich: 008 **Sportförderung**
Produktgruppe: 100 **Sportförderung**
Produkt: 100 **Förderung des Sports**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r

Rafael Vogt (SB Fachdienst Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

008.100.100.100 Sportverwaltung, Förderung von Vereinen u. anderen Einrichtungen

Eigene Sportveranstaltungen, städt. Sportangebote u. –kurse:

008.100.100.200.100 Verwaltung
 008.100.100.200.110 Sportlerball
 008.100.100.200.120 Talentfördergruppen
 008.100.100.200.130 Feriensportangebote
 008.100.100.200.140 Midnight-Sport
 008.100.100.200.160 Sportkurse
 008.100.100.200.170 Sportveranstaltungen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	2	1	1	1	1

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen; Sportstätten, soweit sie dem Schulsport dienen, sind pflichtig

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports durch Zuschüsse, Veranstaltungen, Sachleistungen und andere geeignete Maßnahmen. Die städt. Sportförderung konzentriert sich dabei im wesentlichen auf folgende Bereiche:

Jugendförderung in den Vereinen und Förderung des Schulsportes

- Pauschalzuschüsse für jugendl. Vereinsmitglieder bis 18 Jahre.
- Freizeiten und Lager.
- Kinder- und Jugendsportabzeichen sowie Grundschein der DLRG.
- Talentförderung.
- Landessportfeste der Schulen und andere schulische Veranstaltungen.

Förderung des Leistungssportes

- aktive Teilnahme an Westfalen-, Westdt., Deutschen, Europa- und Weltmeisterschaften sowie Teilnahme an Olympischen Spielen.
- vereinsübergreifende Sportarbeitsgemeinschaften (z.B. LG Bad Salzuflen).

Allgemeine Förderung der Vereine

- Übungsleiterzuschüsse.
- Zuschüsse für die Beschaffung vereinseigener Sportgeräte.
- Zuschüsse für die Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen, soweit sie nicht gewerblich genutzt werden.
- Zuschuss an den Stadtverband Bad Salzuflen.
- Förderung des Behindertensportes.

Zentrale Sportförderungsmaßnahmen

- Stadtmeisterschaften.
- Veranstaltungen des Breitensportes (z.B. Spielfest)
- bedeutende Sportveranstaltungen (z.B. Sportlerball)
- integrative Sportangebote (z.B. Midnight-Sports)
- Schwimmkursangebote und frühkindliche Schwimmangebote
- Feriensportangebote (Oster-, Sommer- Herbstferienspiele)

Zielgruppe

Sportvereine, Stadtverband, Schulen, Freizeitsport

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 100 Sportförderung
Produkt: 100 Förderung des Sports

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Ausschusses für Bildung und Sport bzw. des Sportausschusses und des Rates, Sportförderungsrichtlinien

Produktziele/Kennzahlen

Die Stadt Bad Salzuflen bekennt sich zum Sport als einen für die Volksgesundheit und für eine sinnvolle Freizeitgestaltung erheblichen Wert. Vorrangiges Ziel der Stadt Bad Salzuflen ist es, die Menschen in der Stadt - unabhängig ihres Alters und sozialer Herkunft - für den Sport zu gewinnen. Eine Förderung des Sports soll durch besondere Sportveranstaltungen / -aktionen sowie durch vereinsunterstützende Maßnahmen erreicht werden.

Die Sportverwaltung sieht in diesen Grundsätzen ihren Auftrag, den Wünschen und Ansprüchen der Bürger im Sportbereich mit den ihnen zur Verfügung gestellten Ressourcen gerecht zu werden.

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	vorauss. Ist 2010	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Sportlerball	Besucher ca.	1.000	900	900	900	900	900	900	900
Talentfördergruppen	Anzahl	14	14	10	10	10	10	10	10
	Teilnehmer	210	210	150	150	150	150	150	150
Feriensportangebote	Anzahl	46	46	55	55	55	55	55	55
	Teilnehmer ca.	700	700	900	900	900	900	900	900
Midnight-Sport	Anzahl Teilnehmer ca.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Erläuterungen

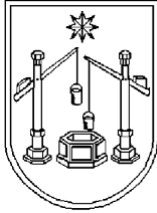
Derzeit keine Erläuterungen.

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P008_100_100 : Förderung des Sports



	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.700	28.700	700	700	700	700
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.700	3.800	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Erträge	28.700	33.400	4.500	4.500	4.500	4.500
- Personalaufwendungen	117.200	115.100	119.300	119.400	102.100	68.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	117.200	115.100	119.300	119.400	102.100	68.300
- Versorgungsaufwendungen	13.100	14.000	14.200	14.600	10.400	1.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.000	45.000	57.300	37.300	37.300	37.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	47.000	45.000	57.300	37.300	37.300	37.300
- Bilanzielle Abschreibungen	200	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	58.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.200	20.200	5.300	5.300	5.300	5.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	25.000	15.000	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	300	300	300	300	300	300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen	265.700	232.500	234.300	214.800	193.300	150.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-237.000	-199.100	-229.800	-210.300	-188.800	-145.900
Ordentliches Ergebnis	-237.000	-199.100	-229.800	-210.300	-188.800	-145.900
Jahresergebnis	-237.000	-199.100	-229.800	-210.300	-188.800	-145.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.900	6.800	6.600	6.600	6.600	6.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.700	31.800	28.900	28.900	29.000	29.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0	0	100	100	100	100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	4.500	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	30.200	26.800	24.800	24.800	24.900	24.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-24.800	-25.000	-22.300	-22.300	-22.400	-22.400
Ergebnis	-261.800	-224.100	-252.100	-232.600	-211.200	-168.300



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P008_100_100 : Förderung des Sports

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.700	28.700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230.200	198.400	198.500	0	178.500	167.000	145.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.500	-169.700	-197.800	0	-177.800	-166.300	-144.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600	600	600	0	600	600	600
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.600	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-10.600	-10.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-212.100	-180.300	-208.400	0	-188.400	-176.900	-154.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-212.100	-180.300	-208.400	0	-188.400	-176.900	-154.900
= Liquide Mittel	-212.100	-180.300	-208.400	0	-188.400	-176.900	-154.900



Stadt Bad Salzfladen
Aufträge

008.100.100 - Förderung des Sports

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
I_52064001_7818000 : Investitionszuschüsse an Vereine	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
K_52064001_7831000 : Sportverwaltung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_52064002_7832000 : Sportverwaltung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
008_100_100_100_78 : Auszahlung	-10.600	-10.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
008_100_100_100 : Sportverwaltung,	-10.600	-10.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
008_100_100 : Förderung des Sports	-10.600	-10.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600

Frei für Notizen

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 100 Sportförderung
Produkt: 200 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r

Werner Platz (SB Fachdienst Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

008.100.200.100 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)
 008.100.200.200 Sportanlage Ahmsen, Am Sportplatz 1
 008.100.200.210 Sportanlage Ehrens-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 27 ("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 Kirchplatz
 008.100.200.454 Schulturnhalle GS Lockhausen
 008.100.200.455 Schulturnhalle GS 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 Holzhausen
 008.100.200.460 Schulturnhalle SZ Lohfeld
 008.100.200.470 Schulturnhalle SZ Aspe
 008.100.200.480 Schulturnhalle Erich Kästner-Schule

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	1	1	1	0	0
Tariflich Beschäftigte	7*	5	5	5	5,5

*) davon 2 in der Ruhephase der ATZ

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 nach wirtschaftlichen und umweltverträglichen Gesichtspunkten

Zielgruppe

Schul- und Vereinssport, Jugendeinrichtungen, Kindergärten, VHS, Verbände, Betriebssportgruppen, Freizeitsportler

Auftragsgrundlage

Ratsbeschüsse, Beschlüsse des Ausschusses für Bildung und Sport bzw. des Sportausschusses, Benutzungsordnung für Sportstätten, Vereinbarungen mit Vereinen, Verbänden und Betriebssportgruppen

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 100 Sportförderung
Produkt: 200 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)

Produktziele/Kennzahlen

Ziele:

- Bereitstellung von Sporthallen und der Mehrzweckhalle Holzhausen
- Bereitstellung von Außensportanlagen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung von Kleinspielfeldern (Kunstrasen / Kunststoff)
- Umwandlung von Tennenplätzen in Kunstrasenspielfelder (langfristig)

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	
Bereitstellung v. Sporthallen u. der Mehrzweckhalle Holzhausen	Anzahl	18	18	18	18	18	18	18	18	*)
Bereitstellung v. Außensportanlagen mit Nebenanlagen	Anzahl	14	14	14	14	14	14	14	14	*)
Bereitstellung v. Kleinspielfeldern (Kunstrasen/Kunststoff)	Anzahl	6	6	6	6	6	6	6	6	*)
Umwandlung von Tennenplätzen in Kunstrasenspielfelder	Anzahl	--	--	--	--	spätere Jahre 2	--	--	2	*)

Erläuterungen

Für die Berechnung der Kennzahlen wurden die Sporthallen, Sporthäuser und Sportplätze zusammengefasst.

*) Die Einsparvorgaben der Kämmerei können nur erreicht werden, wenn neben Einnahmeverbesserungen auch strukturelle Veränderungen erfolgen.

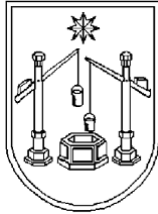
Dieses ist jedoch von entsprechenden Beschlüssen der politischen Gremien abhängig. Vorschläge werden derzeit erarbeitet.

Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P008_100_200 : Sportstätten



	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	101.300	101.300	101.300	101.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	500	9.100	29.600	30.000	30.400	30.800
Ordentliche Erträge	2.100	10.700	131.200	131.600	132.000	132.400
- Personalaufwendungen	219.600	221.200	235.300	235.300	235.300	235.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	219.600	221.200	235.300	235.300	235.300	235.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.700	247.400	141.300	90.600	90.600	90.600
davon Unterhaltung der Außenanlagen	153.100	226.100	68.700	64.300	64.300	64.300
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	30.400	9.100	30.400	9.100	9.100	9.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	11.200	11.200	41.200	16.200	16.200	16.200
- Bilanzielle Abschreibungen	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
- Transferaufwendungen	36.500	32.500	29.500	20.500	20.500	20.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
davon Geschäftsaufwendungen	300	300	300	300	300	300
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200	200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	600	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	469.000	518.400	423.400	363.700	363.700	363.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-466.900	-507.700	-292.200	-232.100	-231.700	-231.300
Ordentliches Ergebnis	-466.900	-507.700	-292.200	-232.100	-231.700	-231.300
Jahresergebnis	-466.900	-507.700	-292.200	-232.100	-231.700	-231.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	881.100	889.600	1.278.400	1.278.400	1.278.400	1.278.400
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	762.400	762.400	762.400	762.400
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	69.700	69.600	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	346.500	346.600	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	409.400	410.300	448.300	448.300	448.300	448.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	53.400	62.000	66.500	66.500	66.500	66.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-881.100	-889.600	-1.278.400	-1.278.400	-1.278.400	-1.278.400
Ergebnis	-1.348.000	-1.397.300	-1.570.600	-1.510.500	-1.510.100	-1.509.700



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P008_100_200 : Sportstätten

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.600	1.600	101.600	0	101.600	101.600	101.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	338.700	313.200	391.800	0	332.100	332.100	332.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-337.100	-311.600	-290.200	0	-230.500	-230.500	-230.500
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	340.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.500	176.000	45.000	270.000	315.000	65.000	65.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	22.400	17.200	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	552.900	193.200	61.000	270.000	331.000	81.000	81.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-552.900	-193.200	-61.000	-270.000	-331.000	-81.000	-81.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-890.000	-504.800	-351.200	-270.000	-561.500	-311.500	-311.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-890.000	-504.800	-351.200	-270.000	-561.500	-311.500	-311.500
= Liquide Mittel	-890.000	-504.800	-351.200	-270.000	-561.500	-311.500	-311.500



**Stadt Bad Salzungen
Aufträge**

008.100.200 - Sportstätten

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_52064003_7831000 : Pauschale Geräte/Ausstattung (>410€) für Sport, Sporthallen,Festhallen	-5.000	-5.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
K_52064004_7832000 : Pauschale Geräte/Ausstattung (<410€) für Sport, Sporthallen,Festhallen	-5.000	-5.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
P_52064000_7853110 : Pauschale für Investitionendes Sports	0	0	-30.000	0	-30.000	-50.000	-50.000
P_52064001_7853110 : Investitionen an Sportplätzen(Jahrespauschale für kleinereSanierungsma	-13.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
008_100_200_100_78 : Auszahlung	-23.000	-25.000	-61.000	0	-61.000	-81.000	-81.000
008_100_200_100 : Sportstätten	-23.000	-25.000	-61.000	0	-61.000	-81.000	-81.000
P_52064017_7853110 : Sanierung Kunstrasen Sportplatz Ahmsen	0	0	0	270.000	-270.000	0	0
008_100_200_200_78 : Auszahlung	0	0	0	270.000	-270.000	0	0
008_100_200_200 : Sportanlage Ahmsen, Am Sportplatz 1	0	0	0	270.000	-270.000	0	0
P_52064015_7853110 : Sanierung Rundlaufstreckenbahn Sportplatz Ehrsen	0	-16.000	0	0	0	0	0
008_100_200_210_78 : Auszahlung	0	-16.000	0	0	0	0	0
008_100_200_210 : Sportanlage Ehrsen-Breden, Wasserfuhr/Rotkehlchenweg 2a	0	-16.000	0	0	0	0	0
P_52064054_7853110 : Grundsanierung BaseballanlageUferstraße (Investitionen an Sportplätzen	-5.000	0	0	0	0	0	0
008_100_200_220_78 : Auszahlung	-5.000	0	0	0	0	0	0
008_100_200_220 : Sportanlage Schötmar, Uferstraße	-5.000	0	0	0	0	0	0
P_52064055_7853110 : Teilsanierung FlutlichtanlageWaldstraße (Investitionen an Sportplätzen	-1.500	0	0	0	0	0	0
008_100_200_230_78 : Auszahlung	-1.500	0	0	0	0	0	0
008_100_200_230 : Sportanlage Salzungen, Waldstraße 27	-1.500	0	0	0	0	0	0
M_69064876_7821000 : Grunderwerb Kleinspielfeld amSportplatz Holzhausen	-340.000	0	0	0	0	0	0
P_52064051_7853110 : Umwandlung Sportplatz Holzhausen	-100.000	0	0	0	0	0	0
008_100_200_240_78 : Auszahlung	-440.000	0	0	0	0	0	0
008_100_200_240 : Sportanlage Holzhausen, Hauptstraße 10	-440.000	0	0	0	0	0	0
P_52064002_7853110 : Sanierung Sportplatz Lockhausen	-15.000	0	0	0	0	0	0
008_100_200_260_78 : Auszahlung	-15.000	0	0	0	0	0	0
008_100_200_260 : Sportanlage Lockhausen, Ahmser Straße 27 (Aschenplatz)	-15.000	0	0	0	0	0	0
K_52064580_7832000 : Sportanlage Wülfer-Bexten -Geräte/Ausstattungen <410 €	-600	0	0	0	0	0	0
P_52064056_7853110 : Grundsanierung Spielfläche Wülfer-Bexten (Investitionen an Sportplätze	-6.000	0	0	0	0	0	0
008_100_200_280_78 : Auszahlung	-6.600	0	0	0	0	0	0
008_100_200_280 : Sportanlage Wülfer-Bexten, Detmolder Weg/Ecke Bexter Waldstraße	-6.600	0	0	0	0	0	0
P_52064052_7853110 : Neubau eines Kunstrasenkleinspielfeldes Sportplatz Retzen	-40.000	0	0	0	0	0	0
008_100_200_290_78 : Auszahlung	-40.000	0	0	0	0	0	0
008_100_200_290 : Sportanlage Retzen, Lemgoer Straße 97a	-40.000	0	0	0	0	0	0



Stadt Bad Salzflut
Aufträge

008.100.200 - Sportstätten

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_52064601_7831000 : Sportanlage Werl-Aspe -Geräte/Ausstattungen >410 €	-700	0	0	0	0	0	0
008_100_200_300_78 : Auszahlung	-700	0	0	0	0	0	0
008_100_200_300 : Sportanlage Werl-Aspe, Heerser Bruch, Im neuen Land 34	-700	0	0	0	0	0	0
K_52064611_7831000 : SZ Lohfeld Aussenanlagen -Geräte / Ausstattung- (>410€)	-3.300	0	0	0	0	0	0
P_52064013_7853110 : Sanierung Tennenplatz SZ Lohfeld	0	-15.000	0	0	0	0	0
P_52064014_7853110 : Sanierung KunststofflaufbahnenSZ Lohfeld	0	-130.000	0	0	0	0	0
P_52064021_7853110 : Sanierung ZuschauerbegrenzungSportplatz SZ Lohfeld	-10.000	0	0	0	0	0	0
008_100_200_310_78 : Auszahlung	-13.300	-145.000	0	0	0	0	0
008_100_200_310 : Sportanlage Schulzentrum Lohfeld, Wasserfuhr 25e	-13.300	-145.000	0	0	0	0	0
K_52064620_7832000 : SZ Aspe Aussenanlagen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-500	0	0	0	0	0	0
K_52064621_7831000 : SZ Aspe Aussenanlagen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.500	0	0	0	0	0	0
008_100_200_320_78 : Auszahlung	-3.000	0	0	0	0	0	0
008_100_200_320 : Sportanlage Schulzentrum Aspe, Paul-Schneider-Straße 5	-3.000	0	0	0	0	0	0
K_52064202_7832500 : Turnhalle Elkenbreder Weg (Geräte, Ausstattung <410 €)	-600	0	0	0	0	0	0
008_100_200_452_78 : Auszahlung	-600	0	0	0	0	0	0
008_100_200_452 : Schulturnhalle GS Elkenbreder Weg	-600	0	0	0	0	0	0
K_52064209_7832500 : Turnhalle GS Holzhausen (Geräte, Ausstattung <410 €)	-1.800	0	0	0	0	0	0
008_100_200_459_78 : Auszahlung	-1.800	0	0	0	0	0	0
008_100_200_459 : Schulturnhalle GS Holzhausen	-1.800	0	0	0	0	0	0
K_52064236_7831500 : SZ Lohfeld (Geräte, Ausstattung>410 €)	0	-7.200	0	0	0	0	0
008_100_200_460_78 : Auszahlung	0	-7.200	0	0	0	0	0
008_100_200_460 : Schulturnhallen SZ Lohfeld	0	-7.200	0	0	0	0	0
K_52064227_7832500 : SZ Aspe (Geräte, Ausstattung <410 €)	-2.400	0	0	0	0	0	0
008_100_200_470_78 : Auszahlung	-2.400	0	0	0	0	0	0
008_100_200_470 : Schulturnhallen SZ Aspe	-2.400	0	0	0	0	0	0
008_100_200 : Sportstätten	-552.900	-193.200	-61.000	270.000	-331.000	-81.000	-81.000

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 100 Sportförderung
Produkt: 300 Bäder

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Sport (Fachdienst 40)

Verantwortliche/r

Lothar Diekmann (SB Fachdienst Schule und Sport (FD 40) -Bäder-)

Buchungsebenen/Kostenstellen

008.100.300.100 Bäderverwaltung
 008.100.300.200 Freibad Begabad
 008.100.300.300 Hallenbad Lohfeld
 008.100.300.400 Kleinschwimmhalle Aspe

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen; Sportstätten, soweit sie dem Schulsport dienen, sind pflichtig

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Bäder

Zielgruppe

Öffentliche Badegäste, Schul- und Vereinsschwimmen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Ausschusses für Bildung und Sport bzw. des Sportausschusses und des Rates, § 79 Schulgesetz
 Es gelten die Die Benutzungsordnung für die Bäder der Stadt Bad Salzuflen sowie die Entgeltregelung für das städtische Freibad und die Hallenbäder vom 1. April 2010.

Produktziele/Kennzahlen**Ziele:**

- Bereitstellung von Übungszeiten für den Schul-Schwimmunterricht
- Bereitstellung von Trainings- und Wettkampfzeiten für das Vereinsschwimmen
- Bereitstellung von Nutzungszeiten für öffentliche Badegäste
- Beibehaltung des hohen Auslastungsgrades der Bäder

Ziele**Kennzahlen**

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	vorauss. IST 2010	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Bereitstellung für das Schulschwimmen	Stunden	2.044	2.601	2.621	2.607	2.620	2.620	2.620	2.620
Bereitstellung für das Vereinsschwimmen	Stunden	730	821	819	836	824	824	824	824
Nutzungszeiten für Öffentliche Badegäste	Stunden	2.820	3.579	3.584	3.579	3.590	3.590	3.590	3.590
Erhöhung der Nutzerzahlen	Personen	62.789	155.364	164.790	162.000	192.000	192.000	192.000	192.000
Schwimmkurse/ Babyschwimmen	Anzahl	26	26	26	26	26	26	26	26
	Teilnehmer	320	320	320	320	320	320	320	320
Schwimmangebot für Kleinkinder	Anzahl	1	1	1	1	1	1	1	1
	Teilnehmer	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Erläuterungen

Die Verringerung der Nutzungsstunden im Jahr 2007 für das Schul- u. Vereinsschwimmen, dem öffentlichen Schwimmen und der Besucherzahlen ist bedingt durch die Sanierungsmaßnahme des Hallenbades Lohfeld von Mitte Juni 2007 bis Anfang Januar 2008.

Die Wiedereröffnung des Hallenbades Lohfeld nach Abschluss der Renovierungsarbeiten erfolgte am 19.01.2008.

Die Besucherzahlen im Bega-Bad sind immer stark vom Witterungsverlauf während der Sommermonate abhängig. Der Rat hat am 12.05.2010 beschlossen, die Notwendigkeit der Kleinschwimmhalle Aspe zu überprüfen.


**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P008_100_300 : Bäder

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	400	300	300	300	300
davon Auflösung von Sonderposten	400	400	300	300	300	300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.000	298.000	405.000	490.000	490.000	490.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	32.700	40.000	66.300	81.100	55.100	21.900
Ordentliche Erträge	296.800	342.100	475.300	575.100	549.100	515.900
- Personalaufwendungen	610.100	629.800	565.300	571.400	542.800	501.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	610.100	629.800	565.300	571.400	542.800	501.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.400	47.400	35.400	19.400	19.400	19.400
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	46.100	43.100	31.100	15.100	15.100	15.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	4.000	6.000	6.500	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
davon Geschäftsaufwendungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen	675.900	694.600	618.600	606.200	577.600	536.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-379.100	-352.500	-143.300	-31.100	-28.500	-20.400
Ordentliches Ergebnis	-379.100	-352.500	-143.300	-31.100	-28.500	-20.400
Jahresergebnis	-379.100	-352.500	-143.300	-31.100	-28.500	-20.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.800	96.700	96.700	96.700	96.700	96.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	753.000	746.700	822.800	822.900	823.000	823.000
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	270.400	270.400	270.400	270.400
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	60.100	60.100	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	91.600	91.600	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	518.600	519.200	491.200	491.200	491.200	491.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	21.600	29.200	19.000	19.000	19.000	19.000
davon IL Verwaltungskosten	58.200	44.200	39.800	39.800	39.800	39.800
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.900	2.400	2.400	2.500	2.600	2.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-653.200	-650.000	-726.100	-726.200	-726.300	-726.300
Ergebnis	-1.032.300	-1.002.500	-869.400	-757.300	-754.800	-746.700



Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan

P008_100_300 : Bäder

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	263.800	301.800	408.800	0	493.800	493.800	493.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	655.000	664.900	597.800	0	595.100	566.500	525.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-391.200	-363.100	-189.000	0	-101.300	-72.700	-31.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	4.000	124.000	0	4.000	4.000	4.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-7.000	-4.000	-124.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-398.200	-367.100	-313.000	0	-105.300	-76.700	-35.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-398.200	-367.100	-313.000	0	-105.300	-76.700	-35.400
= Liquide Mittel	-398.200	-367.100	-313.000	0	-105.300	-76.700	-35.400



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

008.100.300 - Bäder

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_52064005_7831000 : Pauschale Geräte/Ausstattung (>410€) für Bäder	-5.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
K_52064006_7832000 : Pauschale Geräte/Ausstattung (<410€) für Bäder	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
008_100_300_100_78 : Auszahlung	-6.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
008_100_300_100 : Bäderverwaltung	-6.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
K_52065550_7831600 : Ausstattung Umkleide-/Dusch- uEingangsbereich Begabad	-1.000	0	0	0	0	0	0
P_52064053_7853110 : Erneuerung der 55m-Rutsche imBega-Bad	0	0	-120.000	0	0	0	0
008_100_300_200_78 : Auszahlung	-1.000	0	-120.000	0	0	0	0
008_100_300_200 : Freibad Begabad	-1.000	0	-120.000	0	0	0	0
008_100_300 : Bäder	-7.000	-4.000	-124.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

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

Arnold Reeker (Fachdienstleiter Stadtplanung und Umwelt (Fachdienst 61))

Buchungsebenen/Kostenstellen

009.100.100.100. Raumordnung, Raumplanung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	2	2	2	1	1
Tariflich Beschäftigte	10	10	10	9	8

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben, Freiwillige Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

Kurzbeschreibung

Stadtentwicklungsplanung, Bauleitplanung, städtebauliche Planungen, Service

- Stadtentwicklungsplanung

Räumliche Konzepte für die Gesamtstadt; Konzepte für raumrelevante Themen; Statistik; Verkehrsplanung

- vorbereitende Bauleitplanung

Änderung / Ergänzung des Flächennutzungsplanes; Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes

- verbindliche Bauleitplanung / städtebauliche Planungen / Planungsberatung

Städtebauliche Rahmenplanung und Entwicklungskonzepte; Bebauungsplanverfahren; sonstige städtebauliche Satzungen; Durchführung offener Planungsprozesse; Öffentlichkeitsarbeit; Projektmanagement; Verkehrsplanung, Projektsteuerung, Planungsberatung, Einvernehmen der Gemeinde

- Service und Planungsverwaltung

Durchführung der planungsrechtlichen Verfahren; Sicherung der Bauleitplanung; Bodenverkehr; Geschäftsführung Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss

Zielgruppe

Rat, Bürgerschaft, Grundstückseigentümer, Investoren

AuftragsgrundlageBaugesetzbuch, Landesplanungsgesetz, Fachgesetze, Landesbauordnung u.a.
Beschlüsse der politischen Gremien**Produktziele/Kennzahlen**

Ziele	Kennzahlen								
		IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
1. Verlagerung von Planungskosten auf Grundstückseigentümer und Vorhabenträger bei der Aufstellung von Bebauungsplänen	(Einsparung gegenüber ansonsten zu veranschlagenden Planungskosten)	15.000	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2. Beteiligung von Grundstückseigentümern an den Verwaltungskosten bei beantragten Änderungen von Bebauungsplänen	€	2.000	2.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Projektmanagement; Einhaltung der vorgesehenen Zeitabläufe bei Bauleitplanverfahren und Planungsprozessen	%		70%	50%	50%	40%	40%	40%	40%
4. Öffentlichkeitsarbeit Verbesserung der im Internet verfügbaren Informationen/Beteiligungen der Behörden über das Internet	Zugriffe auf die Internetseite des Fachdienstes Stadtplanung u. Umwelt/Jahr	k.A.	k.A.	k.A.	600	600	600	600	600
5. Verkürzung der Bearbeitungszeit für das Zeugnis zur Nichtausübung des Vorkaufsrechtes	Wochen	2	2	2,5	2	2	2	2	2

Produktbereich:	009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	100	Räumliche Planung
Produkt:	100	Raumordnung, -planung

Erläuterungen

- zu 1: Über Kostenüberebnahmevereinbarungen wird geregelt, dass Grundstückseigentümer bzw. Vorhabenträger die anfallenden Planungskosten für zu beauftragende Planungsbüros und Gutachter übernehmen. Die Beauftragung dieser Büros erfolgt direkt von den Grundstückseigentümern bzw. Vorhabenträgern. Es entsteht daher eine deutliche Reduzierung der im Haushalt ansonsten zu veranschlagenden Planungskosten.
- zu 2: Für kleinere Änderungen von Bebauungsplänen, die zur Realisierung von Bauwünschen von Grundstückseigentümern beantragt worden sind und vom Planungsamt durchgeführt werden, sollen die anfallenden Verwaltungskosten (Personal kosten, Material etc.) teilweise von den Antragstellern übernommen werden. Dieses ist nach neuer Rechtsprechung möglich. Mit den Antragstellern werden Kostenüberebnahmevereinbarungen getroffen.
- zu 3: Die Bearbeitungszeit von Bauleitplanverfahren nach dem BauGB ist in den vergangenen Jahren bereits deutlich reduziert worden. Im Sinne eines Projektmanagements sollen für alle Bauleitplanverfahren und Planungsprozesse Zeitpläne erarbeitet und fortlaufend in Abstimmung mit dem Rat überprüft werden.
Nur bei Wiederbesetzung der vakanten Planerstelle ist eine Erhöhung der Prozentzahl realistisch.
- zu 4: Ziel ist die Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit durch einen optimierten Internetauftritt des Stadtplanungsamtes. So werden z.B. alle rechtskräftigen Bebauungspläne und die textlichen Festsetzungen ins Internet als pdf-Dateien eingestellt werden. Als Folge können im Stadtplanungsamt notwendige Bauberatungen bzw. Erläuterungen zu rechtskräftigen Bebauungsplänen in Umfang und Anzahl reduziert werden. Weiterhin sollen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB verstärkt Beteiligungen von Behörden und Träger öffentlicher Belange im Rahmen von Bauleitplanverfahren auch über das Internet (Programm Tetraeder) erfolgen. Hierdurch können Materialkosten (Kopien, Pläne etc.) eingespart werden.
- zu 5: Nach dem BauGB besteht eine Frist zur Ausübung des Vorkaufsrechtes von 2 Monaten. Schon heute wird das Zeugnis zur Nichtausübung des Vorkaufsrechtes bei Kaufverträgen durchschnittlich in 2 – 3 Wochen erteilt. Zukünftig soll die Bearbeitungszeit generell auf zwei Wochen verkürzt werden.

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P009_100_100 : Raumordnung, -planung



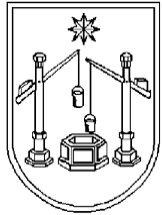
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	61.800	67.800	58.000	58.800	9.100	9.100
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.000	1.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ordentliche Erträge	108.000	80.000	86.200	87.000	37.300	37.300
- Personalaufwendungen	637.400	520.100	476.900	476.900	427.500	427.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	631.400	520.100	476.900	476.900	427.500	427.600
davon Produktbudget Fachdienst	6.000	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	9.800	10.500	11.000	11.300	11.700	12.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	500	500	500	500	500	500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.500	152.500	85.500	87.500	57.500	47.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	156.000	135.000	68.000	70.000	40.000	30.000
davon Geschäftsaufwendungen	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Ordentliche Aufwendungen	826.400	688.800	579.100	581.400	502.400	492.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-718.400	-608.800	-492.900	-494.400	-465.100	-455.600
Ordentliches Ergebnis	-718.400	-608.800	-492.900	-494.400	-465.100	-455.600
Jahresergebnis	-718.400	-608.800	-492.900	-494.400	-465.100	-455.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.500	8.800	7.700	7.700	7.800	7.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	200	200	200	200
davon IL Sonstige Verrechnungen	10.400	8.700	7.500	7.500	7.600	7.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-10.500	-8.800	-7.700	-7.700	-7.800	-7.800
Ergebnis	-728.900	-617.600	-500.600	-502.100	-472.900	-463.400



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P009_100_100 : Raumordnung, -planung

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.200	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	618.900	518.000	474.200	0	474.200	424.400	424.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-608.700	-506.800	-463.000	0	-463.000	-413.200	-413.200
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	45.000	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.000	132.000	66.000	0	67.000	37.000	27.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.000	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.000	135.000	68.500	0	69.500	39.500	29.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-111.000	-133.000	-67.500	0	-68.500	-38.500	-28.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-719.700	-639.800	-530.500	0	-531.500	-451.700	-441.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-719.700	-639.800	-530.500	0	-531.500	-451.700	-441.700
= Liquide Mittel	-719.700	-639.800	-530.500	0	-531.500	-451.700	-441.700



Stadt Bad Salzufflen
Aufträge

009.100.100 - Raumordnung, -planung

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
J_61061030_6811000 : Landeszuweisung Masterplan Gestaltung Innenstadt Bad Salzufflen	35.000	0	0	0	0	0	0
J_61069095_6818000 : Erstattung von Planungskosten(Gewerbegebiet Leopoldshöher Str. (Maikam	10.000	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
009_100_100_100_68 : Einzahlung	45.000	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
I_61064001_7853300 : Planungskosten B-Pläne -Sonstige Maßnahmen- (Planungsamt)	-20.000	-30.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
I_61064005_7853300 : Ökologische Grundlagenermittlung für die Aufstellung von Bebauungsplän	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I_61064020_7853300 : Zentren- und Nahversorgungskonzept für Bad Salzufflen	0	0	0	0	0	-10.000	0
I_61064021_7853300 : Bebauungsplan Sportplatz Holzhausen	-7.000	0	0	0	0	0	0
I_61064025_7853300 : Planungsprozess zur Entwicklung des Ortskernes Schötmar (Forum Schötma	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
I_61064030_7853300 : Masterplan Gestaltung Innenstadt Bad Salzufflen	-10.000	-5.000	0	0	0	0	0
I_61064032_7853300 : Stadtentwicklungskonzept Bad Salzufflen 2020	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
I_61064033_7853300 : Neuaufstellung Flächennutzungsplan	0	-20.000	-20.000	0	-40.000	0	0
I_61064034_7853300 : Verkehrsentwicklungsplanung; Fachbeitrag Mobilität und Lärminderung	-50.000	-10.000	0	0	0	0	0
I_61069012_7853300 : Planungskosten B-Plan Südfeld(Planungsamt)	-1.000	-10.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I_61069095_7853300 : Planungskosten B-Plan Gewerbegebiet Leopoldshöher Str. (Maikamp-Süd)	-10.000	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_61064001_7831000 : Raumordnung/-planung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.000	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
K_61064002_7832000 : Raumordnung/-planung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
009_100_100_100_78 : Auszahlung	-156.000	-135.000	-68.500	0	-69.500	-39.500	-29.500
009_100_100_100 : Raumordnung, -planung	-111.000	-133.000	-67.500	0	-68.500	-38.500	-28.500
009_100_100 : Raumordnung, -planung	-111.000	-133.000	-67.500	0	-68.500	-38.500	-28.500

Frei für Notizen

Produktbereich: 009 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe: 200 **Räumliche Entwicklung**
Produkt: 100 **Finanz. v. Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Gerd Wötzel (Fachdienstleiter Tiefbau (FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen

009.200.100.100 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst im Wesentlichen

- die Erhebung von Erschließungs-, Straßenausbau- und Kanalanschlussbeiträgen sowie Kostenerstattungsbeträgen für Ausgleichsmaßnahmen
- die Prüfung der Einwendungen gegen Beitragsbescheide mit einer ggf. weiteren Prozessvertretung für die Stadt vor Gericht

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Abgabenordnung, Verwaltungsgerichtsordnung, Beitragssatzungen, Entwässerungssatzung

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

Ziele	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
					2010 (Soll)	2011 (Soll)	2012 (Soll)	2013 (Soll)	2014 (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	10	1	0	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	10	10	9	7	6	6	6	6
b) Die Kanalanschlussbeitragsbescheide sollen im Regelfall innerhalb von 6 Monaten nach Erhalt der Anschlussmeldung bzw. nach Anschlussmöglichkeit erteilt werden	Monate	6	5	6	6	6	6	6	6

Erläuterungen

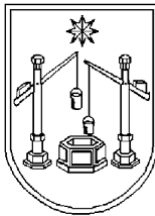
Derzeit keine Erläuterungen.

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P009_200_100 : Finanzierung v. Erschließungsmaßn., Ausgleichsmaßn.



	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.300	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Erträge	2.800	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
- Personalaufwendungen	150.200	150.500	152.800	167.200	170.400	170.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	150.200	150.500	152.800	167.200	170.400	170.600
- Versorgungsaufwendungen	14.900	15.900	16.200	16.800	17.300	17.900
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
davon Geschäftsaufwendungen	900	900	900	900	900	900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen	188.600	185.900	188.500	203.500	207.200	208.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.800	-183.400	-186.200	-201.200	-204.900	-205.700
Ordentliches Ergebnis	-185.800	-183.400	-186.200	-201.200	-204.900	-205.700
Jahresergebnis	-185.800	-183.400	-186.200	-201.200	-204.900	-205.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	400	400	400	400	400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	400	300	300	300	300	300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	19.500	19.600	17.600	17.600	17.600	17.600
Ergebnis	-166.300	-163.800	-168.600	-183.600	-187.300	-188.100



Stadt Bad Salzfladen
Teilfinanzplan

P009_200_100 : Finanzierung v. Erschließungsmaßn., Ausgleichsmaßn.

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.400	147.000	148.700	0	163.000	165.800	165.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.900	-145.500	-147.200	0	-161.500	-164.300	-164.300
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-148.900	-145.500	-147.200	0	-161.500	-164.300	-164.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-148.900	-145.500	-147.200	0	-161.500	-164.300	-164.300
= Liquide Mittel	-148.900	-145.500	-147.200	0	-161.500	-164.300	-164.300

Frei für Notizen

Produktbereich: 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 100 **Bau- u. Grundstücksordnung**
Produkt: 100 **Bau- u. Grundstücksordnung**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Bauordnung (FD 63)

Verantwortliche/r
 Jochen Voigt (Fachdienstleiter Bauordnung (FD 63))

Buchungsebenen/Kostenstellen
 010.100.100.100 Bau- und Grundstücksordnung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	2	2	2	2	2
Tariflich Beschäftigte	8,5	8	8	8	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, Sonderbauvorschriften (z.B. Versammlungsstättenverordnung, Verkaufsstättenverordnung, Krankenhausbauverordnung, Beherbergungsstättenverordnung)

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Die Bearbeitungszeit zwischen Eingang des vollständigen Bauantrages für ein Wohnbauvorhaben und der Entscheidung soll nicht länger als 21 Tage betragen.	Anzahl Kalendertage	122 21	142 21	137 10	21	21	21	21	21
Die Bearbeitungszeit zwischen Eingang des vollständigen Bauantrages für ein Sonderbauvorhaben und der Entscheidung soll nicht länger als 42 Tage betragen.	Anzahl Kalendertage	94 42	87 29	91 19	42	42	42	42	42
Die Bearbeitungszeit zwischen Eingang des vollständigen Antrages auf Vorbescheid und der Entscheidung soll nicht länger als 28 Tage betragen.	Anzahl Kalendertage	64 28	68 23	47 12	28	28	28	28	28

Produktbereich: 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 100 **Bau- u. Grundstücksordnung**
Produkt: 100 **Bau- u. Grundstücksordnung**

Ziele**Kennzahlen**

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (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	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%
Die notwendigen Entscheidungen sollen rechtsfehlerfrei getroffen werden.	% - Anteil der stattgegebenen Klagen im Verhältnis zur Gesamtzahl	0%	0,19%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Erläuterungen

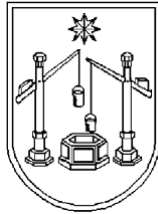
-

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P010_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung



	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.000	450.000	350.000	350.000	350.000	350.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	90.400	63.800	30.300	30.300	30.300	30.300
Ordentliche Erträge	540.600	514.000	380.500	380.500	380.500	380.500
- Personalaufwendungen	622.700	603.400	570.600	570.900	571.800	572.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	622.700	603.400	570.600	570.900	571.800	572.200
- Versorgungsaufwendungen	34.300	36.100	37.400	38.600	40.000	41.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Geschäftsaufwendungen	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen	684.600	667.100	635.600	637.100	639.400	641.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.000	-153.100	-255.100	-256.600	-258.900	-260.600
Ordentliches Ergebnis	-144.000	-153.100	-255.100	-256.600	-258.900	-260.600
Jahresergebnis	-144.000	-153.100	-255.100	-256.600	-258.900	-260.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.300	6.600	5.600	5.800	5.800	6.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	9.200	6.500	5.500	5.700	5.700	5.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-9.300	-6.600	-5.600	-5.800	-5.800	-6.000
Ergebnis	-153.300	-159.700	-260.700	-262.400	-264.700	-266.600



Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan

P010_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	475.300	475.300	375.300	0	375.300	375.300	375.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	596.100	578.600	543.400	0	543.400	543.400	543.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.800	-103.300	-168.100	0	-168.100	-168.100	-168.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	600	0	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-121.400	-103.900	-168.700	0	-168.700	-168.700	-168.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-121.400	-103.900	-168.700	0	-168.700	-168.700	-168.700
= Liquide Mittel	-121.400	-103.900	-168.700	0	-168.700	-168.700	-168.700



Stadt Bad Salzflen
Aufträge

010.100.100 - Bau- u. Grundstücksordnung

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_63064001_7831000 : Bau- u. Grundstücksordnung - Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_63064002_7832000 : Bau- u. Grundstücksordnung - Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
010_100_100_100_78 : Auszahlung	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
010_100_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
010_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600

Frei für Notizen

Produktbereich: 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 200 **Wohnungsbauförderung**
Produkt: 100 **Förderung von Wohneigentum**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Haushalt (FD 20)

Verantwortliche/r
 Petra von Beek (SB Fachdienst Haushalt (FD 20))

Buchungsebenen/Kostenstellen
 010.200.100.100 Förderung von Wohneigentum

Personal/Stellen
 Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; ggf. spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes
 Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis unkündbar und Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung
 - Beratung, Vergabe und Verwaltung von Baudarlehen an kinderreiche Familien (3 und mehr Kinder) für Neubauprojekte zur Förderung der Ansiedlung junger, kinderreicher Familien im Stadtgebiet;
 - Abwicklung von Baudarlehen an städt. Bedienstete (Altfälle)

Zielgruppe
 Bauwillige Familien mit 3 oder mehr Kindern; Städt. Bedienstete (für Altfälle)

Auftragsgrundlage
 Städtische Richtlinie zur Förderung des Wohnungsbaues für kinderreiche Familien durch Gewährung von Darlehen

Produktziele/Kennzahlen
 siehe Erläuterungen

Erläuterungen
 Das hier gesondert dargestellte Produkt stellt praktisch keine wesentliche Steuerungsrelevanz dar und wurde lediglich aufgrund statistischer und organisatorischer Gegebenheiten einzeln im Haushaltsplan aufgeführt. Ein Teil dieses Produktes stellt einen sehr, sehr kleinen Baustein eines möglichen strategischen Ziels Förderung der Ansiedlung junger ("und kinderreicher") Familien im Stadtgebiet dar.
 Mit dem vorliegenden Finanzvolumen können pro Jahr maximal 8 Familien über Darlehen gefördert werden.
 Nachrichtlich:

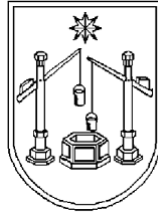
	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010
Stand der verwalteten Darlehen für:					
kinderreiche Familien	104	99	99	97	
Bedienstete	20	20	20	17	

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P010_200_100 : Förderung von Wohneigentum



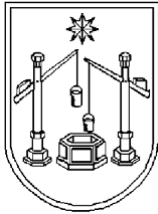
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Finanzerträge	3.200	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
Finanzergebnis	3.200	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
Ordentliches Ergebnis	3.200	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
Jahresergebnis	3.200	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	100	100	100	100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Ergebnis	3.100	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P010_200_100 : Förderung von Wohneigentum

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.200	3.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.200	3.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	52.000	54.000	56.000	0	57.000	57.000	57.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000	54.000	56.000	0	57.000	57.000	57.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	100.000	100.000	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-48.000	-46.000	-44.000	-50.000	-43.000	-43.000	-43.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-44.800	-42.700	-40.600	-50.000	-39.600	-39.600	-39.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-44.800	-42.700	-40.600	-50.000	-39.600	-39.600	-39.600
= Liquide Mittel	-44.800	-42.700	-40.600	-50.000	-39.600	-39.600	-39.600



Stadt Bad Salzflen
Aufträge

010.200.100 - Förderung von Wohneigentum

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
I_20061009_6868300 : Tilgung Arbeitgeberdarlehen (Altfälle bis 1984)	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
I_20061011_6868310 : Tilgung Wohnungsbaudarlehen für kinderreiche Familien	50.000	52.000	54.000	0	55.000	55.000	55.000
010_200_100_100_68 : Einzahlung	52.000	54.000	56.000	0	57.000	57.000	57.000
I_20064011_7868300 : Wohnungsbaudarlehen für kinderreiche Familien	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
010_200_100_100_78 : Auszahlung	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
010_200_100_100 : Förderung von Wohneigentum	-48.000	-46.000	-44.000	-50.000	-43.000	-43.000	-43.000
010_200_100 : Förderung von Wohneigentum	-48.000	-46.000	-44.000	-50.000	-43.000	-43.000	-43.000

Produktbereich: 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 300 **Wohnungswesen**
Produkt: 100 **Wohnraumüberwachung n. WohnungsbindungsgG**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Sozialverwaltung, Gesundheit (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Jürgen Heuer (Fachdienstleiter Sozialverwaltung, Gesundheit (FD 50))

Buchungsebenen/Kostenstellen

010.300.100.100 Wohnraumüberwachung nach Wohnungsbindungsgesetz

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	1	1

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Beratung und Vermittlung bei der Beantragung von Wohnberechtigungsscheinen sowie deren Ausstellung

Zielgruppe

Mieter in öffentlich gefördertem Wohnraum

Auftragsgrundlage

Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST			HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2007	IST 2008	IST 2009	2010 (Soll)	2011 (Soll)	2012 (Soll)	2013 (Soll)	2014 (Soll)
Versorgung von Berechtigten Personen mit öffentlich gefördertem Wohnraum soll gleichbleibend sichergestellt werden	Anzahl der ausgestellten Berechtigungsscheine pro Jahr	156	101	77	90	90	90	90	90
Vergabe von öffentlich gefördertem Wohnraum	Anzahl geförderter Wohnungen Gruppe A	793	789	750					

Erläuterungen

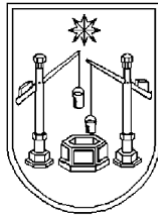
Die Anzahl geförderter Wohnungen für Begünstigte der Einkommensgruppe A wird mit dem Jahr 2009 erstmalig dargestellt. Die Bestandszahlen werden jährlich fortgeschrieben.

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan



P010_300_100 : Wohnraumüberwachung nach WohnungsbindungsG

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	900	900	900	900
Ordentliche Erträge	2.300	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
- Personalaufwendungen	45.700	45.100	45.000	45.000	45.000	45.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	45.700	45.100	45.000	45.000	45.000	45.000
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	800	800	800	800
davon Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	300	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	46.600	46.000	45.900	45.900	45.900	45.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.300	-43.800	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
Ordentliches Ergebnis	-44.300	-43.800	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
Jahresergebnis	-44.300	-43.800	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	300	300	300	300	300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	300	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-400	-300	-300	-300	-300	-300
Ergebnis	-44.700	-44.100	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200



Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan

P010_300_100 : Wohnraumüberwachung nach WohnungsbindungsG

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.300	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.000	45.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.700	-43.400	-43.400	0	-43.400	-43.400	-43.400
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-43.700	-43.400	-43.400	0	-43.400	-43.400	-43.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-43.700	-43.400	-43.400	0	-43.400	-43.400	-43.400
= Liquide Mittel	-43.700	-43.400	-43.400	0	-43.400	-43.400	-43.400

Frei für Notizen

Produktbereich: 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 300 **Wohnungswesen**
Produkt: 200 **Hilfen bei Wohnproblemen**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Sozialverwaltung, Gesundheit (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Jürgen Heuer (Fachdienstleiter Sozialverwaltung, Gesundheit (FD 50))

Buchungsebenen/Kostenstellen

010.300.200.100 Hilfen bei Wohnproblemen
 010.300.200.200 Leistungen n. Wohngeldgesetz

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	3,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

1. Sicherung von Wohnungen sowie weitere immaterielle und materielle Unterstützung bei der Erlangung einer Wohnung für wohnungssuchende bzw. von Obdachlosigkeit bedrohte Einzelpersonen bzw. Paare sowie öffentlich-rechtliche Unterbringung,
2. Geldleistungen nach den Bestimmungen des Wohngeldgesetzes (WoGG) in Form von Tabellenwohngeld.

Zielgruppe

1. 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,
2. Bad Salzuffer Einwohner (Mieter und Eigentümer), die ihren Wohnraum nicht ausreichend aus eigenem Einkommen finanzieren können.

Auftragsgrundlage

1. §34 Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), §§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. Drs. 243/97,
2. Sozialgesetzbuch Erstes Buch (SGB I), Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), §1 WoGG und zum Gesetz erlassene Verwaltungsvorschriften.

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Erlangen einer Wohnung	Anzahl von Vermittlungen	34	29	30	31	32	32	32	32
Die Dauer der Entscheidung über Wohngeldanträge soll unter 1 Monat liegen	durchschnittliche Bewilligungszeit in Monaten	1,15	0,94	0,95	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
	Anzahl der Wohngeldanträge zum Stichtag 31.12. des Jahres	1.046	902	1.970					

Erläuterungen

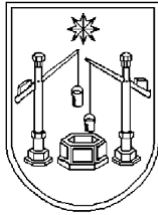
Für das Jahr 2009 ist jedoch erneut damit zu rechnen, dass sich die Bearbeitungszeiten wieder verlängern werden. Zu begründen ist dies damit, dass zum 01.01.2009 die Wohngeldnovelle in Kraft getreten ist und derzeit nicht abzusehen ist, welche Mehrbelastung durch die steigenden Fallzahlen verursacht wird.

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P010_300_200 : Hilfen bei Wohnproblemen



	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600	4.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	1.700	4.300	1.600	1.600	1.600	1.600
- Personalaufwendungen	109.000	124.100	125.100	125.100	125.400	125.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	109.000	124.100	125.100	125.100	125.400	125.500
- Versorgungsaufwendungen	6.300	10.000	10.300	10.600	10.900	11.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
davon Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	600	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	117.900	136.700	138.000	138.300	138.900	139.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.200	-132.400	-136.400	-136.700	-137.300	-137.800
Ordentliches Ergebnis	-116.200	-132.400	-136.400	-136.700	-137.300	-137.800
Jahresergebnis	-116.200	-132.400	-136.400	-136.700	-137.300	-137.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	300	300	300	300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0	100	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	400	300	300	300	300	300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-400	-400	-300	-300	-300	-300
Ergebnis	-116.600	-132.800	-136.700	-137.000	-137.600	-138.100



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P010_300_200 : Hilfen bei Wohnproblemen

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.300	110.400	112.600	0	112.600	112.600	112.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.200	-110.300	-112.500	0	-112.500	-112.500	-112.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-100.200	-110.300	-112.500	0	-112.500	-112.500	-112.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-100.200	-110.300	-112.500	0	-112.500	-112.500	-112.500
= Liquide Mittel	-100.200	-110.300	-112.500	0	-112.500	-112.500	-112.500

Frei für Notizen

Produktbereich: 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 400 **Denkmalschutz u. -pflege**
Produkt: 100 **Denkmalschutz u. -pflege**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Stadtplanung und Umwelt (FD 61)

Verantwortliche/r

Dr. Werner Martin (Abtl. Stadterneuerung / Denkmalpflege)

Buchungsebenen/Kostenstellen

010.400.100.100 Stadterneuerung
010.400.100.200 Denkmalschutz u. -pflege

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	1	1

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und Freiwillige Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

Kurzbeschreibung

Das Produkt 010.400.100 umfasst alle Leistungen der Stadt in Ihrer Funktion als Untere Denkmalbehörde zur Bewahrung und behutsamen Erneuerung der historisch geprägten Stadt und Ortsteile der Großgemeinde mit Förderhilfen des Landes und des Bundes, im wesentlichen

- Beratungsleistungen und gutachterliche Tätigkeiten

(Beratung zu denkmal-, bau- und sanierungsrechtlichen Fragen und Verfahren, wissenschaftliche Denkmalgutachten, Stadtbauforschung, Stellungnahmen zu Erhaltungs- u. Objektsanierungsprojekten sowie Neubauvorhaben im historischen Umfeld, Bereitstellung von alten Planunterlagen, Archivalien)

- Planungs- und Betreuungsleistungen

(Fördermittelbeschaffung, Programmvorbereitung und -planung, fachdienstübergreifende Koordination/Fortschreibung der mehrjährigen Stadt-, Dorferneuerungs- und Denkmalpflege-Gesamtprogramme, denkmalpflegerisch-städtebauliche Bestandserfassung, gebietsbezogene denkmalpflegerische Planungs- u. Handlungskonzepte, Umnutzungsvorschläge zu denkmal- und erhaltenswerten Einzelobjekten, Umsetzungsbetreuung der Einzelmaßnahmen)

- Verwaltungs- und Förderverfahren

(u. a. Listeneintragungen, Führen der Denkmalliste, Erlaubnisse, Benehmensherstellungen, Steuerliche Bescheinigungen, Widerspruchsverfahren, Abwicklung der Förderverfahren zu privaten Maßnahmen mit Stadt- / Dorferneuerungs- und Denkmalzuwendungen)

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

Baugesetzbuch, Denkmalschutzgesetz, Landesbauordnung, Rahmenplanungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Mehrjahresförderprogramme, Förder- und Vergaberichtlinien

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 400 Denkmalschutz u. -pflege
Produkt: 100 Denkmalschutz u. -pflege

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Die beschafften Zuwendungen aus Bundes-, Landes- und sonstigen Mitteln für Investitionsmaßnahmen der Stadt-/Dorfenerneuerung und Denkmalpflege sollen einen durchschnittlichen Förderanteil von mindestens 40% erreichen.	Anteil beschaffter Zuwendungen am Maßnahmenvolumen (in%)	42	53	68	45	69	70	70	60
Die bewilligten Zuschüsse an die Hauseigentümer zur Mobilisierung von Privatinvestitionen sollen einen durchschnittlichen Förderanteil von 20 % nicht unterschreiten.	Anteil bewilligter Förderungen am privaten Maßnahmenvolumen (in%)	28	28	22	24	33	33	33	33
Die Gutachten, Stellungnahmen und Beratungen sollen so ausreichend sein, dass der Anteil an Einsprüchen und Verstößen im Verhältnis zu den betreuten Maßnahmen 5% nicht überschreiten.	Anteil Verstöße und Widersprüche an den betreuten Maßnahmen (in %)	4	4	4	3	3	3	3	3
Der Zeitaufwand zur Bearbeitung eines vollständigen Antrages nach Benehmensherstellung bis zur Erteilung eines Bescheides soll im Durchschnitt nicht länger als 11 Tage dauern.	Bearbeitungsdauer der Anträge (in Tagen)	12	12	11	11	11	11	10	10

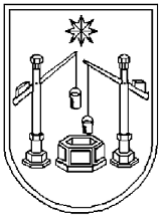
Erläuterungen

Die Aufgaben des Produktes 010.400.100 ergeben sich aus den Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung und den pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben der Stadt als Unterer Denkmalbehörde. Demgemäß ist der Aufgabenumfang aus den Leistungsanforderungen ableitbar, die sich aus der zu erhaltenden und zu fördernden historisch-städtebaulichen Qualität unserer Stadt ergeben. Absicht ist es, das überlieferte Stadtbaugesfüge auf gesetzlicher Grundlage anhand der zu beschaffenden staatlichen Zuwendungen gebietsbezogen zu sichern und dessen Erscheinungsbild als Ausdruck regionalspezifischer Stadtbaukultur aufzuwerten. Dadurch kann das historische Ambiente als überregional wirksamer Werbe- und Wirtschaftsfaktor eingesetzt und der Marktwert Bad Salzuffen gesteigert werden.

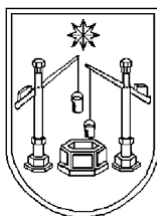
Wichtigste Grundlagen zur Sicherung und Weiterentwicklung der erhaltens- und denkmalwerten Stadtbausubstanz bilden die Verzeichnisse der Westfälischen Ämter für Denkmalpflege und Bodendenkmalpflege sowie die Bestandslisten der erhaltenswerten Stadtbausubstanz. Es handelt sich um den Großteil unseres kulturellen Erbes, nämlich alle materiellen Zeugnisse der Vergangenheit von geschichtlicher, künstlerischer, städtebaulicher, volkskundlicher und wissenschaftlicher Bedeutung, die Schutz vor achtlosem Umgang verdienen.

Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P010_400_100 : Denkmalschutz und -pflege



	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.500	115.500	176.500	61.500	82.500	61.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000	1.200	15.600	44.900	45.600	46.200
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	150.700	124.900	200.300	114.600	136.300	115.900
- Personalaufwendungen	159.500	159.000	175.200	198.900	172.400	172.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	159.500	159.000	175.200	198.900	172.400	172.700
- Versorgungsaufwendungen	20.600	22.000	22.400	23.100	16.600	17.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
davon Unterhaltung der Gebäude	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	400	400	400	400	400	400
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	213.000	201.000	145.500	81.000	111.000	81.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
davon Geschäftsaufwendungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	400.800	389.700	350.800	310.700	307.700	278.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.100	-264.800	-150.500	-196.100	-171.400	-162.700
Ordentliches Ergebnis	-250.100	-264.800	-150.500	-196.100	-171.400	-162.700
Jahresergebnis	-250.100	-264.800	-150.500	-196.100	-171.400	-162.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	300	22.900	22.900	22.900	22.900
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	16.700	16.700	16.700	16.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0	0	5.900	5.900	5.900	5.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	300	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-400	-300	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
Ergebnis	-250.500	-265.100	-173.400	-219.000	-194.300	-185.600



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P010_400_100 : Denkmalschutz und -pflege

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.200	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.500	111.200	134.900	0	175.300	157.800	157.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.300	-105.000	-128.700	0	-169.100	-151.600	-151.600
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	140.500	198.500	176.500	0	181.500	82.500	1.303.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.500	198.500	176.500	0	181.500	82.500	1.303.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.000	172.000	154.500	0	202.500	53.500	1.604.500
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	118.000	112.000	93.000	0	28.000	58.000	28.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.000	284.000	247.500	0	230.500	111.500	1.632.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-73.500	-85.500	-71.000	0	-49.000	-29.000	-329.400
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-177.800	-190.500	-199.700	0	-218.100	-180.600	-481.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-177.800	-190.500	-199.700	0	-218.100	-180.600	-481.000
= Liquide Mittel	-177.800	-190.500	-199.700	0	-218.100	-180.600	-481.000



**Stadt Bad Salzungen
Aufträge**

010.400.100 - Denkmalschutz- und Pflege

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
I_61069086_6818000 : EZ Private Mittel Verfügungsfonds (Stadterneuerung "Aktive Innenstadt"	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
J_61069029_6811000 : Landeszuweisung "Aktive Innenstadt Salzungen" (Ritterstr., Driffkindch	0	0	71.000	0	0	0	0
J_61069082_6811000 : Landeszuweis. "Aktive Innenstadt Salzungen" (Priv. Maßnahmengem.Nr.8.1	70.000	66.000	63.000	0	19.000	19.000	19.000
J_61069084_6811000 : Landeszuweis. Stadterneuer. Ortskern Schötmar (Priv. Maßnahmen gem. Nr	7.000	7.000	0	0	0	21.000	0
J_61069086_6811000 : EZ Landeszuweisung Verfügungsfonds (Stadterneuerung "AktiveInnenstadt"	17.500	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
J_61069087_6811000 : Landeszuweisung Verkehrskonzept Stadterneuerung "Aktive Innenstadt"	21.000	0	0	0	0	0	0
J_61069088_6811000 : Landeszuweisung Umgestaltung Fußgängerzone (Stadterneuerung "Aktive Inn	0	0	0	0	120.000	0	1.241.600
J_61069150_6811000 : Sanierung Bahnhof Salzungen -Landeszuweisungen "Aktive Innenstadt"	0	83.000	0	0	0	0	0
010_400_100_100_68 : Einzahlung	140.500	198.500	176.500	0	181.500	82.500	1.303.100
I_61064010_7853300 : Stadterneuerung Vorbereit. Arbeiten zur Umsetzung des Programms "Histo	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
I_61069082_7818000 : Invest.zuschüsse "Aktive Innenstadt Salzungen" (Priv. Maßnahmen gem. N	-100.000	-94.000	-90.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
I_61069084_7818000 : Invest.zuschüsse Stadtern. Ortskern Schötmar (Priv. Maßnahmen gem. Nr.	-10.000	-10.000	0	0	0	-30.000	0
I_61069150_7853300 : Sanierung Bahnhof Salzungen -Invest.zuschüsse "Aktive Innenstadt"	-1.000	-109.000	0	0	0	0	0
I_66064002_7853300 : Investitionen zur Anstrahlung von historischen Gebäuden und Anlagen	-7.000	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
N_61069086_7853300 : AZ Verfügungsfonds (Stadterneuerung "Aktive Innenstadt")	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Q_61069087_7853300 : Verkehrskonzept Stadterneuerung "Aktive Innenstadt"	-30.000	0	0	0	0	0	0
Q_61069088_7852120 : Umgestaltung Fußgängerzone (Stadterneuerung "Aktive Innenstadt")	0	0	0	0	-150.000	-1.000	-1.552.000
Q_66069029_7852100 : Stadterneuerung Ritterstraße / Driffkindchen / Schennershagen / Hohlstr	0	0	-102.000	0	0	0	0
010_400_100_100_78 : Auszahlung	-199.000	-269.000	-244.500	0	-230.500	-111.500	-1.632.500
010_400_100_100 : Stadterneuerung	-58.500	-70.500	-68.000	0	-49.000	-29.000	-329.400
N_61064001_7851100 : Denkmal- und Stadtbildpflege (Vorbereitende Maßnahmen)	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0
N_61064003_7818000 : Invest.zuschüsse Denkmal-/Stadtbildpflege (Förd. n. städt. Richtlinien	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0
N_61069080_7818000 : Investitionszuschüsse Restaurierung -Förderung nach DSchG- (Denkmal-/S	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
010_400_100_200_78 : Auszahlung	-15.000	-15.000	-3.000	0	0	0	0
010_400_100_200 : Denkmalschutz u. -pflege	-15.000	-15.000	-3.000	0	0	0	0
010_400_100 : Denkmalschutz und -pflege	-73.500	-85.500	-71.000	0	-49.000	-29.000	-329.400

Frei für Notizen

Produktbereich: 011 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 100 **Abfallwirtschaft**
Produkt: 100 **Abfallbeseitigung/-verwertung**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Steuern (FD 22)

Verantwortliche/r

Karin Glöckner (Fachdienstleiterin Steuern und Betriebswirtschaft (FD 22))

Buchungsebenen/Kostenstellen

011.100.100.100 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Personal/Stellen

Die Berücksichtigung erfolgt im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnung).

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der Abfallentsorgung für das Gebiet der Stadt Bad Salzuffen nach dem Landesabfallgesetz. Den überwiegenden Teil ihrer öffentlich-rechtlichen Entsorgungsaufgaben hat die Stadt Bad Salzuffen auf den Abfallwirtschaftsverband Lippe übertragen.

Die Stadt Bad Salzuffen 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 Salzuffen
- Überwachung und Durchführung des Anschluss- und Benutzungszwangs/Bearbeitung von Befreiungsanträgen
- Erlass von Satzungen/Gebührensatzungen
- Kalkulation der Abfallgebühren
- Festsetzung der Abfallgebühren durch Heranziehungsbescide
- Behältertauschdienst
- Beratungsservice in Angelegenheiten der Hausmüllabfuhr/Sperrgutabfuhr/Gelber Sack etc.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, private Haushalte und Gewerbetreibende (alle Abfallerzeuger und -besitzer)

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NW, Verpackungsverordnung, Abfallentsorgungssatzung der Stadt Bad Salzuffen 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 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
aktive Fälle	Anzahl	13.421	13.464	13.417	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
Behälter-Tauschaufträge	Anzahl	1.542*	1.147	1.428	1.543				
Öffnungszeiten	h/ Woche				37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
telefonische Erreichbarkeit	h/ Woche				42,5	42,5	42,5	42,5	42,5
Angemeldete Müllbehälter:									
- 60 l bis 240 l Müllbehälter	Anzahl	34.879	33.688	35.158	35.411				
- 770 l und 1.100 l Container	Anzahl	366	376	381	386				
Abfallmengen	t/Jahr	12.735	12.644	12.595					
Abfallmenge je Einwohner	kg/Jahr	235	233	233					
Gebührenbelastung für ein Grundstück mit der Mindestbehälterausstattung:									
- Grundgebühr/Euro		25,80	25,80	24,00	24,00				
- 60 l Biotonne/Euro		38,40	38,40	38,40	38,40				
- 60 l Restmülltonne /Euro		50,40	50,40	50,40	50,40				
- Gesamtgebühr/Euro		114,60	114,60	112,80	112,80				

Erläuterungen

* in 2007 höhere Anzahl Tausch-Aufträge wegen Einführung der Saison-Biotonne



502
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P011_100_100 : Beseitigung und Verwertung von Abfällen

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.586.700	3.624.900	3.695.100	3.797.100	3.797.100	3.797.100
davon Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	244.700	266.000	336.200	118.800	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	3.598.800	3.645.000	3.715.200	3.817.200	3.817.200	3.817.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.347.000	3.333.000	3.343.000	3.445.000	3.445.000	3.445.000
davon Unterhaltung der Außenanlagen	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.316.000	3.308.000	3.318.000	3.420.000	3.420.000	3.420.000
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
davon Geschäftsaufwendungen	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Ordentliche Aufwendungen	3.352.100	3.338.100	3.348.100	3.450.100	3.450.100	3.450.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	246.700	306.900	367.100	367.100	367.100	367.100
+ Finanzerträge	60.000	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	60.000	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	306.700	306.900	367.100	367.100	367.100	367.100
Jahresergebnis	306.700	306.900	367.100	367.100	367.100	367.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.700	309.100	367.300	367.300	367.300	367.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	136.000	138.000	130.000	130.000	130.000	130.000
davon IL Verwaltungskosten	170.700	171.100	237.300	237.300	237.300	237.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-306.700	-309.100	-367.300	-367.300	-367.300	-367.300
Ergebnis	0	-2.200	-200	-200	-200	-200



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P011_100_100 : Beseitigung und Verwertung von Abfällen

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.414.100	3.379.000	3.379.000	0	3.698.400	3.817.200	3.817.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.352.000	3.338.000	3.348.000	0	3.450.000	3.450.000	3.450.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	62.100	41.000	31.000	0	248.400	367.200	367.200
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	62.100	41.000	31.000	0	248.400	367.200	367.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	62.100	41.000	31.000	0	248.400	367.200	367.200
= Liquide Mittel	62.100	41.000	31.000	0	248.400	367.200	367.200

Frei für Notizen

Produktbereich: 011 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 200 **Abwasserbeseitigung**
Produkt: 100 **Abwasserbeseitigung**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Gerd Wötzel (Fachdienstleiter Tiefbau(FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen

011.200.100.050 Verwaltung
 011.200.100.100 Kläranlagen
 011.200.100.200 Kanäle und Sonderbauten
 011.200.100.300 Haus- und Grundstücksentwässerung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	23,5	23,5	22,5	22,5	21,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung**Durchführung einer ordnungsgemäßen Abwasserreinigung. Hierzu gehören u.a.:****1. Kläranlagen:**

- Überprüfung der Reinigungsleistung der Abwasserbehandlungsanlage durch regelmäßige Untersuchung der Abwasserzusammensetzung
- Regelmäßige Kontrolle, Wartung und Instandsetzung sämtlicher maschinen- und elektrischer Bauteile und baulichen Einrichtungen, sowie Pflege der Außenanlagen
- Planung und Durchführung von Neubau-, Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen
- Ordnungsgemäße Verwertung von Reststoffen (z.B. Klärschlamm, Rechengut u.s.w.)

2. Kanäle und Sonderbauten

- Planung und Durchführung von Neubau-, Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen an Kanälen und sonstigen abwassertechnischen Anlagen
- Kontrolle und Wartung von Kanälen und sonstigen abwassertechnischen Einrichtungen

3. Haus- und Grundstücksentwässerung

Dieser Bereich umfaßt im Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung stehende Leistungen der Stadt

- Beratungsleistungen
(Beratung zu technischen Fragen und Verfahrensvorschriften, Akteneinsicht und Auszüge aus dem Hausaktenarchiv)
- Genehmigungsverfahren
(Erteilen von Kanalanschlussgenehmigungen, Bauüberwachung)
- Auszüge aus dem Kanalbestandsplan

Zielgruppe

Nutzer von abwassertechnischen Anlagen / Einrichtungen der Stadt Bad Salzuffen, Bauwillige, Bauherren, Architekten, Grundstückseigentümer, andere Ämter und Behörden

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Abwasserabgabengesetz, Abwasserverordnung, Selbstüberwachungsverordnung-Kommunal (SüwV-Kom), Selbstüberwachungsverordnung-Kanal (SüwV-Kan), Abwasserbeseitigungskonzept, Genehmigungen, Bescheide, Entwässerungssatzung

Produktbereich: 011 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 200 **Abwasserbeseitigung**
Produkt: 100 **Abwasserbeseitigung**

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
1. Kläranlagen:									
Anschlussgrad an die öffentl. Kläranlage	%			99,18	99,46	99,75	99,75	99,75	99,75
Einhaltung von behördlich festgelegten bzw. eigenen niedriger erklärten Überwachungswerten									
Unterhaltung der Kläranlagen gem. Vorgaben der SüwV-Kom									
zu reinigende Abwassermenge	M i o m³			4,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Unterschreitung der behördlich festgesetzten Überwachungswerte (Einsparung Abwasserabgabe)	%			64	42	42	42	42	42
Durchführung einer ordnungsgemäßen Reststoffverwertung u.a. Klärschlammverwertung	(t/a) je Reststoff	5.400	4.400	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2. Kanäle und Sonderbauten									
Kanalnetzlängen (SW, MW, RW)	km			395					
Planung/Neubau von Kanälen gem. Abwasserbeseitigungskonzept	(km/Jahr)	9,080	7,260		10,615	4,060	neues Abwasserbeseitigungskonzept gilt ab 2012		
Renovierung/Sanierung gem. städtischem Sanierungskonzept	(km/Jahr)	2	1,55	1,28	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Unterhaltung der Kanäle gem. SüwV-Kan: Mindestens 50 % des gesamten Kanalnetzes pro Jahr	(km/a)	216	200	196	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5
Mittels TV-Kamera untersuchte Kanäle einschl. entsprechender Schadensbewertung: Mindestens 7 % des gesamten Kanalnetzes pro Jahr	(km/a)	ca. 44	ca. 25	ca. 26	28	28	28	28	28
Unterhaltung der Sonderbauwerke gem. SüwV-Kan	(Stck/a)	32	33	34	34	36	36	36	36
3. Haus- und Grundstücksentwässerung									
Stellungnahmen zu Bauanfragen und Bauanträgen	Stck./Jahr	133	115	127	115	115	110	110	110
Kanalanschlussgenehmigungen und Abnahmen	Stck./Jahr	267	243	276	245	245	240	240	240
Auszüge aus dem Kanalbestandsplan	Stck./Jahr	169	161	130	160	160	160	160	160
Beratung u. Info Dichtheitsprüfung (§61 LWG)		ca. 13.500 bebaute Grundstücke im Stadtgebiet, Jahresbezug später							
4. Gebühren und Beiträge*									
Die Abwassergebühren sollen nicht überproportional steigen									
a) Schmutzwassergebühr:									
ungeklärte Abwässer	€/ m³	2,54	2,61	2,67	2,65				
vorgeklärte Abwässer	€/ m³	1,27	1,31	1,34	1,33				
b) Niederschlagswassergebühr	€/ m²	0,46	0,51	0,52	0,51				

Erläuterungen

*) Die Kalkulation der Abwassergebühren erfolgt im Fachdienst 22 (Steuern)

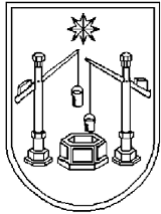


507

Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P011_200_100 : Abwasserbeseitigung

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.390.400	11.516.700	11.571.400	11.778.600	11.930.800	11.809.300
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.067.000	1.073.000	1.064.000	1.023.000	988.000	958.000
davon Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	128.300	232.000	405.400	194.700	32.100	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	6.200	5.900	5.900	5.900	5.900
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.200	54.200	22.700	21.200	21.200	21.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	94.900	53.300	44.500	11.600	11.600	30.400
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	105.000	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ordentliche Erträge	11.831.700	11.891.400	11.945.500	12.118.300	12.270.500	12.167.800
- Personalaufwendungen	1.293.200	1.265.100	1.291.100	1.258.100	1.259.200	1.293.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.293.200	1.265.100	1.291.100	1.258.100	1.259.200	1.293.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.254.400	2.229.500	2.208.500	2.238.000	2.300.000	2.299.000
davon Unterhaltung der Gebäude	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	883.000	918.000	910.500	919.000	942.000	942.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
davon Energie, Wasser, Abwasser	720.000	740.000	770.000	790.000	830.000	830.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	400.500	358.600	358.600	358.600	358.600	358.600
davon Reinigung	16.000	17.000	17.000	18.000	18.000	18.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	90.900	49.900	16.400	16.400	15.400	14.400
davon Kostenerstattungen u.ä.	104.500	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
- Bilanzielle Abschreibungen	3.489.200	3.480.300	3.492.800	3.434.100	3.368.500	3.262.400
- Transferaufwendungen	226.000	233.000	241.000	241.000	241.000	241.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.200	143.600	119.700	113.700	111.700	113.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
davon Geschäftsaufwendungen	23.300	32.300	41.300	33.300	33.300	33.300
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	70.100	104.700	71.800	73.800	71.800	73.800
Ordentliche Aufwendungen	7.363.000	7.351.500	7.353.100	7.284.900	7.280.400	7.209.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.468.700	4.539.900	4.592.400	4.833.400	4.990.100	4.958.700
Ordentliches Ergebnis	4.468.700	4.539.900	4.592.400	4.833.400	4.990.100	4.958.700
Jahresergebnis	4.468.700	4.539.900	4.592.400	4.833.400	4.990.100	4.958.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	323.700	285.600	304.300	304.300	304.300	304.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	811.000	813.100	773.200	773.300	773.300	773.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	318.000	319.000	310.000	310.000	310.000	310.000
davon IL Verwaltungskosten	484.900	486.700	455.600	455.600	455.600	455.600
davon IL Sonstige Verrechnungen	8.100	7.400	7.600	7.700	7.700	7.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-487.300	-527.500	-468.900	-469.000	-469.000	-469.100
Ergebnis	3.981.400	4.012.400	4.123.500	4.364.400	4.521.100	4.489.600



Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan

P011_200_100 : Abwasserbeseitigung

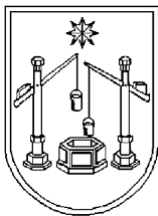
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.285.500	10.272.100	10.130.600	0	10.588.000	10.937.800	10.878.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.613.800	3.605.300	3.626.000	0	3.616.200	3.677.000	3.726.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.671.700	6.666.800	6.504.600	0	6.971.800	7.260.800	7.151.700
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einz. aus beiträgen und Entgelten	412.000	319.000	268.000	0	236.000	183.000	138.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	417.000	324.000	273.000	0	241.000	188.000	143.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.548.000	2.343.000	4.309.000	60.000	3.613.000	3.206.000	1.926.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	31.000	24.000	21.000	0	45.000	20.500	20.500
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.500	8.500	10.000	0	8.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.585.500	2.375.500	4.340.000	60.000	3.666.500	3.226.500	1.946.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.168.500	-2.051.500	-4.067.000	-60.000	-3.425.500	-3.038.500	-1.803.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	5.503.200	4.615.300	2.437.600	-60.000	3.546.300	4.222.300	5.348.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	5.503.200	4.615.300	2.437.600	-60.000	3.546.300	4.222.300	5.348.200
= Liquide Mittel	5.503.200	4.615.300	2.437.600	-60.000	3.546.300	4.222.300	5.348.200



Stadt Bad Salzungen
Aufträge

011.200.100 - Abwasserbeseitigung

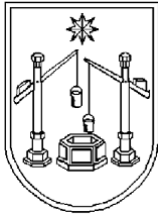
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_66061001_6831000 : Verkaufserlöse Kläranlage	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
V_66061001_6881100 : Kostenbeteiligung Dritter (Kläranlage)	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
011_200_100_100_68 : Einzahlung	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
K_66064001_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Kläranlage-	-27.000	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
K_66064002_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Kläranlage-	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.500	-4.500
K_66064008_7831800 : Fahrzeug (Ersatzbeschaffung Transporter) -Kläranlage-	0	0	0	0	-25.000	0	0
N_66064001_7851100 : Investitionen Gebäude/Gebäudetechnik (Bereich Kläranlage)	-1.000	-15.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
O_66064001_7853100 : Toranlagen Kläranlage Ziegelstr. (Investitionen Kläranlage)	0	-50.000	0	0	0	0	0
V_66064005_7852300 : Investitionen für Kläranlagen(Pauschale)	-10.000	-55.000	-70.000	0	-90.000	-120.000	-120.000
V_66064006_7852300 : Brauchwasserbrunnen (Investitionen Kläranlage)	0	0	0	0	-30.000	0	0
V_66064017_7852300 : Erneuerung Abwasserpumpen (Investitionen Kläranlage)	-30.000	-300.000	-950.000	0	0	0	0
V_66064024_7852300 : Bauliche Sanierung des Zulaufgerinnes (Kläranlage Ziegelstr.) (Investi	0	0	-30.000	0	0	0	0
V_66064025_7852300 : Erneuerung Umwälzpumpen Faultürme (Investitionen Kläranlage)	0	-40.000	0	0	0	0	0
V_66064028_7852300 : Erneuerung Räumschilder(Investitionen Kläranlage)	0	-36.000	-50.000	0	0	0	0
011_200_100_100_78 : Auszahlung	-72.000	-520.000	-1.120.000	0	-165.000	-140.500	-140.500
011_200_100_100 : Kläranlagen	-70.000	-518.000	-1.118.000	0	-163.000	-138.500	-138.500
I_66061003_6851000 : Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Kanälen)	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
J_66069005_6811000 : Ertüchtigung Kleinkläranlagen(Zuweisungen vom Land)	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
W_66061001_6881000 : Kanalanschlussbeiträge (Pauschal)	1.000	0	0	0	0	0	0
W_66061001_6881030 : Kanalanschlussbeiträge (Pauschal)	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
W_66061002_6851000 : Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Kanälen)	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
W_66061003_6881100 : Kostenbeteiligung Dritter (Neubau von Straßen)	1.000	0	0	0	0	0	0
W_66061005_6881100 : Kostenbeteiligungen Dritter (Neubau von Kanälen) im Rahmen Abwasserbes	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
W_66069006_6881100 : Ersatz von Kosten (Nachträgliche Hausanschlüsse) -Pauschal-	65.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
W_66069007_6881100 : Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Pauschal-	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
W_66561018_6881030 : Kanalanschlussbeiträge (DE Voßhagen)	0	0	54.000	0	0	0	0
W_66561019_6881030 : Kanalanschlussbeiträge (DE Sylbacher Straße)	0	0	6.000	0	0	0	0
W_66561023_6881030 : Kanalanschlussbeiträge DE Papenhausen, Düstersiek	0	0	0	0	54.000	27.000	0
W_66561024_6881030 : Kanalanschlussbeiträge DE Heerserheider Straße	0	0	0	0	4.000	0	0
W_66561034_6881030 : Kanalanschlussbeiträge Uebbentrup	0	0	0	0	0	18.000	0
W_66561500_6881030 : Kanalanschlussbeiträge Sonstige Maßnahmen Freigefälle	100.000	100.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000
W_66569115_6881030 : Kanalanschlussbeiträge DE Gustav-Schalk-Str./Pehlen	0	91.000	0	0	0	0	0



Stadt Bad Salzflun
Aufträge

011.200.100 - Abwasserbeseitigung

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
W_66569118_6881000 : Kanalanschlussbeiträge DE Glimbachstr./Glimke	96.000	0	0	0	0	0	0
W_66569118_6881030 : Kanalanschlussbeiträge DE Glimbachstr./Glimke	96.000	0	0	0	0	0	0
X_66069008_6881100 : Ersatz von Hausanschlusskosten-Pauschal-	30.000	40.000	50.000	0	40.000	0	0
Y_66061001_6818000 : Kostenbeteiligungen Dritter (Sanierung/Erneuerung schadhafter Kanäle)	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
011_200_100_200_68 : Einzahlung	415.000	322.000	271.000	0	239.000	186.000	141.000
I_66069013_7852200 : Ausbau Breder Bach (1. BA)	0	-50.000	-700.000	0	0	0	0
I_66079013_7852200 : Ausbau Breder Bach (2. BA)	0	0	0	0	-1.120.000	0	0
I_66089013_7852200 : Ausbau Breder Bach (3. BA)	0	0	0	0	0	-630.000	0
N_66064002_7851100 : Investitionen Gebäude/Gebäudetechnik (Bereich Kanäle, Sonderbauten)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
V_66064001_7852300 : Fortschreibung Generalentwässerungsplan	-100.000	-100.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
V_66064002_7852300 : Vorbereitende Arbeiten (Kanäle, Sonderbauten)	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
V_66064003_7852300 : Lokalisierung von Fremdwassereinleitungen	-25.000	-25.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
V_66064004_7852300 : Regenwassereinleitungserlaubnisse (Grundlagenerarbeitung durch Ing.bür)	-20.000	-7.000	-9.000	0	-4.000	-2.000	-7.000
V_66064008_7852300 : Sanierung RegenüberlaufbauwerkSchötmar (2.BA)	-15.000	-45.000	-45.000	0	0	0	0
V_66064009_7852300 : Pumpwerke usw. (InvestitionenKanäle, Sonderbauten) -Pauschal-	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
V_66064012_7852300 : Kanalzustandserfassung (Kanalfernaugeuntersuchungen)	-125.000	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
V_66064013_7852300 : Kanalbestandserfassung (Kanalkataster)	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
V_66064023_7852300 : Erstellung eines Abwasserbeseitigungskonzepts	0	0	-50.000	0	0	0	0
V_66064026_7852300 : Erstellung eines Niederschlagswasserbeseitigungskonzepts	0	-70.000	0	0	0	0	0
V_66064027_7852300 : Abschlagsmengenmesseinrichtungfür Kanalstauraum Schnatweg	0	-25.000	0	0	0	0	0
V_66069005_7818000 : Weiterleitung Zuweisung (Ertüchtigung Kleinkläranlagen)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0
W_66064004_7852310 : MW-Kanal ME 13 Asper Straße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0	0	0	0	0	-515.000	0
W_66064005_7852310 : MW-Kanal ME 14 Karlstraße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0	0	0	0	0	-85.000	0
W_66064006_7852310 : MW-Kanal ME 15 Storksbreite (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0	0	0	0	0	-130.000	0
W_66064007_7852310 : MW-Kanal ME 14 Grabbestraße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0	0	0	0	0	-90.000	0
W_66064018_7852310 : S-Kanal E 1 (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0	0	0	0	-140.000	0	0
W_66064021_7852310 : MW-Kanal Kattenbrink (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0	0	0	0	-295.000	0	0
W_66064022_7852310 : MW-Kanal Thüringer Straße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0	0	0	0	-30.000	0	0
W_66069016_7852310 : R-Kanal Erschließung ehem. Hoffmann's Gelände (Neubau von Kanälen) im	0	0	-105.000	0	0	0	0
W_66069026_7852310 : M-Kanal Erschließung Gewerbegebiet Am Fischerskamp (Neubau von Kanälen)	-8.000	0	0	0	0	0	0
W_66069105_7852310 : S-Kanal Oberer Langenberg (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0	0	0	0	0	0	-45.000
W_66169026_7852310 : R-Kanal Erschließung Gewerbegebiet Am Fischerskamp (Neubau von Kanälen)	-1.000	0	0	0	0	0	0



Stadt Bad Salzflun
Aufträge

011.200.100 - Abwasserbeseitigung

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
W_66169050_7852310 : R-Kanal "Leopoldshöher Str." B-Plan Feuerwehrgerätehaus Lockhausen (Neubau)	0	0	0	0	0	0	-45.000
W_66169105_7852310 : R-Kanal Oberer Langenberg (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0	0	0	0	0	0	-45.000
W_66369105_7852300 : Ausführung von Hausanschlüssen(Freigefälle) -Oberer Langenberg-	0	0	0	0	0	0	-30.000
W_66469006_7852300 : Nachträgliche Hausanschlüsse -Pauschal-	-65.000	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
W_66469007_7852300 : Ausführung von Hausanschlüssen(Freigefälle) -Pauschal-	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
W_67064001_7852330 : Kompensationsmaßnahmen für den Bau von Druckrohrleitungen	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
X_66064001_7818000 : Investitionszuschüsse (Anschlüsse an Druckentwässerungsleitungen)	-5.500	-7.500	-9.000	0	-7.500	0	0
X_66464017_7852330 : Mitverlegung von Druckrohrleitungen im Zuge von Baumaßnahmen anderer Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0
X_66464032_7852330 : Heerenserheider Straße (1 Haus)-Grundstücksanschlüsse über Druckentwässerung	0	0	-6.000	0	0	0	0
X_66464033_7852330 : Papenhausen (10 Häuser) -Grundstücksanschlüsse über Druckentwässerung	0	0	-100.000	-35.000	-35.000	0	0
X_66464034_7852330 : Übbentrup (4 Häuser) -Grundstücksanschlüsse über Druckentwässerung	0	0	0	0	-35.000	0	0
X_66469008_7852330 : Ausführung von Hausanschlüssen(Pauschal)	-30.000	-40.000	-50.000	-25.000	-40.000	0	0
X_66469115_7852330 : Pehlen/(Gustav-Schalk-Str) (7Häuser) -Grundstücksanschlüsse über Druckentwässerung	-65.000	0	0	0	0	0	0
X_66469120_7852330 : Sylbacher Straße (1 Haus) -Grundstücksanschlüsse über Druckentwässerung	0	-7.000	0	0	0	0	0
X_66469121_7852330 : Voßhagen (9 Häuser) -Grundstücksanschlüsse über Druckentwässerung	0	-85.000	0	0	0	0	0
Y_66064001_7852340 : Kanalauswechselungen (Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle)	-330.000	-330.000	-330.000	0	-330.000	-330.000	-330.000
Y_66064003_7852340 : Kanalabdichtungen (Kleinere Maßnahmen) -Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle	-120.000	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
Y_66064004_7852340 : Kanalsanierungen durch Inlinertechnik (Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle)	-450.000	-400.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
Y_66064012_7852340 : Kanalsanierung Auf der Breden	-50.000	0	-350.000	0	-350.000	-200.000	-200.000
Y_66064013_7852350 : Kanalsanierung Werler Straße	-50.000	-300.000	-350.000	0	0	0	0
011_200_100_200_78 : Auszahlung	-1.513.500	-1.855.500	-3.218.000	-60.000	-3.500.500	-3.085.000	-1.805.000
011_200_100_200 : Kanäle u. Sonderbauten	-1.098.500	-1.533.500	-2.947.000	-60.000	-3.261.500	-2.899.000	-1.664.000
K_66064009_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Haus- u. Grundstücksentwässerung-	0	0	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
011_200_100_300_78 : Auszahlung	0	0	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
011_200_100_300 : Haus- u. Grundstücksentwässerung	0	0	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
011_200_100 : Abwasserbeseitigung	-1.168.500	-2.051.500	-4.067.000	-60.000	-3.425.500	-3.038.500	-1.803.500

Frei für Notizen

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 100 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produkt: 100 Bau u. Unterh. v. Verkehrswegen u. bes. Ingenieurbauten
 (Gemeindestraßen)

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Gerd Wötzel Fachdienstleiter Tiefbau(FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen

012.100.100.100 Verwaltung
 012.100.100.200 Straßen, Geh-/Radwege, Brücken
 012.100.100.300 Straßenbeleuchtung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	12	11	11	11	11

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Neubau, Verwaltung, Unterhaltung und Kontrolle aller öffentlichen städt. Verkehrsflächen.

- Regelmäßige Kontrollen der öffentlichen Verkehrsflächen auf Verkehrssicherheit einschließlich aller dazu gehörenden Bauteile und Ausstattungsgegenstände
- Veranlassung von Reparaturen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, ggfls. Veranlassung von Sperrungen oder Aufstellen von Gefahrenhinweisen
- Vertragliche Regelungen bei über den Gemeingebrauch hinausgehender Nutzungen

Zielgruppe

Alle am Straßenverkehr teilnehmende Personen, Anlieger, Bürger, Fußgänger, Radfahrer, Bauunternehmen, Veranstalter

Auftragsgrundlage

BGB, Straßenverkehrsgesetze und Straßenverkehrsordnung, ggfls, ergänzende örtliche Satzungen, politische Beschlüsse, Bebauungspläne

Produktbereich: 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 100 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
Produkt: 100 **Bau u. Unterh. v. Verkehrswegen u. bes. Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)**

Produktziele/Kennzahlen

Ziele /Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	voraus-sichtl. IST 2008	voraus-sichtl. IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Leistungen									
Straßenlänge insgesamt	km								
Straßenflächen insgesamt	qm								
Anzahl der Leuchtstellen	Anzahl								
Frühzeitiges Erkennen von versteckten Schäden u. Veranlassung der Reparaturdurchführung durch regelmäßige Kontrolle der Verkehrsflächen 1)									
Kontrollkilometer	km	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)
Gesamtaufwand der Kontrollen	€	./.	52.500	53.000	54.000	55.000	55.000	56.000	56.000
Aufwand je Kontrollkilometer	€								
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 Leuchtstellen	Anzahl								
Aufwand je Leuchte	Aufwand	d. 58 €	rd. 64 €	rd. 60 €	rd. 60 €	rd. 60 €	rd. 63 €	rd. 63 €	rd. 64 €
Planung, Umgestaltung, Erneuerung und Neubau von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.									
	m²/Jahr	13.570	24.915	24.000	24.030	32.732	26.000	26.000	26.000
Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur zur Förderung der Mobilität aller Verkehrsteilnehmer.									
	m²/Jahr								

Erläuterungen

1) Kontrolle der Verkehrsflächen nach einem noch zu aktualisierenden Kontrollplan mit der Einteilung der Verkehrsflächen nach Wichtigkeit.

Die Zahl der Kontrollkilometer soll zukünftig bereit gestellt werden.

Der Aufwand berücksichtigt ausschließlich die im Fachdienst verbuchten Personalaufwendungen

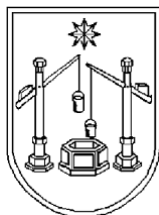
Die bisher noch nicht ausgewiesenen Kennzahlen sollen mittelfristig erfasst und dargestellt werden.



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P012_100_100 : Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
davon Auflösung von Sonderposten	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.709.300	1.711.300	1.560.300	1.560.300	1.560.300	1.560.300
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.708.000	1.710.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	30.400	120.000	163.900	193.800	151.800	105.600
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	109.000	118.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Ordentliche Erträge	1.930.400	2.031.000	1.945.900	1.975.800	1.933.800	1.887.600
- Personalaufwendungen	817.300	724.900	789.000	810.700	767.400	721.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	817.300	724.900	789.000	810.700	767.400	721.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.156.800	2.116.900	2.092.000	2.052.000	2.052.000	2.052.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	659.000	619.000	614.000	614.000	614.000	614.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	3.600	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
davon Energie, Wasser, Abwasser	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
davon Energie für Straßenbeleuchtung	330.000	330.000	310.000	270.000	270.000	270.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
- Bilanzielle Abschreibungen	2.615.000	2.621.000	2.427.000	2.428.000	2.428.000	2.428.000
- Transferaufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.700	267.700	267.700	267.700	267.700	267.700
davon Geschäftsaufwendungen	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	249.700	249.700	249.700	249.700	249.700	249.700
Ordentliche Aufwendungen	5.886.800	5.760.500	5.605.700	5.588.400	5.545.100	5.499.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.956.400	-3.729.500	-3.659.800	-3.612.600	-3.611.300	-3.611.500
Ordentliches Ergebnis	-3.956.400	-3.729.500	-3.659.800	-3.612.600	-3.611.300	-3.611.500
Jahresergebnis	-3.956.400	-3.729.500	-3.659.800	-3.612.600	-3.611.300	-3.611.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.600	30.300	31.600	31.600	31.600	31.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	817.500	832.200	768.700	756.200	731.200	715.700
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	300	300	300	300
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	477.000	475.500	457.000	444.000	419.000	403.500
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	325.200	339.500	295.400	295.800	295.800	295.800
davon IL Verwaltungskosten	3.500	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
davon IL Sonstige Verrechnungen	11.800	13.600	9.700	9.800	9.800	9.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-786.900	-801.900	-737.100	-724.600	-699.600	-684.100
Ergebnis	-4.743.300	-4.531.400	-4.396.900	-4.337.200	-4.310.900	-4.295.600



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P012_100_100 : Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.000	14.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.842.400	2.819.500	2.877.000	0	2.872.700	2.829.400	2.783.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.828.400	-2.805.500	-2.864.000	0	-2.859.700	-2.816.400	-2.770.400
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	281.000	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	499.000	74.000	123.000	0	343.000	173.000	283.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	788.000	82.000	131.000	0	351.000	181.000	291.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	107.000	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	693.000	361.000	431.000	0	1.586.000	1.021.000	456.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	52.500	36.500	35.500	0	32.500	32.500	32.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	852.500	502.500	571.500	0	1.723.500	1.158.500	593.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-64.500	-420.500	-440.500	0	-1.372.500	-977.500	-302.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.892.900	-3.226.000	-3.304.500	0	-4.232.200	-3.793.900	-3.072.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.892.900	-3.226.000	-3.304.500	0	-4.232.200	-3.793.900	-3.072.900
= Liquide Mittel	-2.892.900	-3.226.000	-3.304.500	0	-4.232.200	-3.793.900	-3.072.900



Stadt Bad Salzflen
Aufträge

012.100.100 - Bau u. Unterhaltung von Verkehrswegen u. besonderer Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_66064011_7831000 : Erwerb von Verkehrszählgeräten(Tiefbauamt)	-3.000	0	0	0	0	0	0
K_66064021_7831000 : Einführung eines EDV-Systems (Verkehrsbeschilderungen)	-6.000	0	0	0	0	0	0
K_66064101_7831000 : Geräte/Ausstattung VerwaltungVerkehrsflächen/Tiefbau (>410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_66064102_7832000 : Geräte/Ausstattung VerwaltungVerkehrsflächen/Tiefbau (<410€)	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Q_66064001_7852100 : Vorbereitende Arbeiten (Verkehrsflächen)	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
012_100_100_100_78 : Auszahlung	-16.500	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
012_100_100_100 : Verwaltung	-16.500	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
L_66061001_6851000 : Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Verkehrsflächen)	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
L_66061002_6851000 : Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Straßen)	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
J_66069126_6811000 : Verkehrskonzept Lockhausen (Landeszuweisung)	231.000	0	0	0	0	0	0
J_66169126_6812000 : Verkehrskonzept Lockhausen (Kostenbeteiligung Kreis)	50.000	0	0	0	0	0	0
L_66061001_6821000 : Erlös aus Grundstücksverkäufen(Restflächen)	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
L_66061002_6821000 : Verkaufserlöse Grundstücke (Neubau von Straßen)	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
R_66061001_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)-Pauschal-	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
R_66061002_6881100 : Kostenbeteiligung Dritter (Neubau von Straßen)	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
R_66569014_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Jüchen	0	0	0	0	0	30.000	0
R_66569015_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Heinr.Büscher Str./Heinr.Stuckmann	0	0	0	0	0	0	50.000
R_66569016_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)-Erschließung ehem. Hoffmann'sGelände-	0	0	0	0	280.000	0	0
R_66569017_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)-B-Plan Brökerweg-	300.000	0	0	0	0	0	0
R_66569018_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Auf dem Rhön	0	0	0	0	0	20.000	0
R_66569019_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Retzerheide	20.000	0	0	0	0	0	0
R_66569021_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Pfarrkamp	80.000	0	0	0	0	0	0
R_66569109_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Lehmkuhlstraße	0	0	0	0	0	40.000	0
R_66569110_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Platanenstraße	0	0	0	0	30.000	0	0
R_66569122_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Auf der Klus	0	0	90.000	0	0	0	0
S_66061001_6881020 : KAG-Beiträge (Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen) -Pauschal-	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
S_66061012_6881020 : KAG-Beiträge - Ausbau LagescheStraße	0	0	0	0	0	50.000	0
S_66061013_6881020 : KAG-Beiträge - Ahornstr.-Osterstr./M.-Luther-Str.-	0	0	0	0	0	0	200.000
S_66061014_6881020 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Pohlmannstr.	32.000	32.000	0	0	0	0	0
S_66061015_6881020 : KAG-Beiträge Goethestraße	6.000	6.000	0	0	0	0	0
S_66061016_6881020 : KAG-Beiträge Heldmanstraße	3.000	3.000	0	0	0	0	0
S_66061100_6881100 : Straßen, Geh-/Radwege -Kostenbeteiligung Dritter- Gemeindestraßen	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

012.100.100 - Bau u. Unterhaltung von Verkehrswegen u. besonderer Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
S_66069102_6881020 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Am Zuschlag	25.000	0	0	0	0	0	0
012_100_100_200_68 : Einzahlung	788.000	82.000	131.000	0	351.000	181.000	291.000
L_66064001_7853200 : Anlegung von Informationspunkten	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
L_66064003_7821000 : Grunderwerb von Straßenparzellen (Vorhandene Straßen) -Pauschal-	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
L_66064004_7821000 : Erwerb von Straßenparzellen (Neubau von Straßen)	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
L_66064005_7821000 : Grunderwerb Radwege	-1.000	0	0	0	0	0	0
L_66069026_7821000 : Grunderwerb Straße Gewerbegebiet Am Fischerskamp	-1.000	0	0	0	0	0	0
Q_66064011_7831000 : Einführung EDV-System (Straßenaufsicht)	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Q_66064021_7831000 : Anschaffung von Verkehrszeichen (>410€)	-12.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Q_66064022_7832000 : Anschaffung von Verkehrszeichen (<410€)	-6.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Q_66064030_7852100 : Erstellung/Fortschreibung Straßendatenbank	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Q_66064040_7852100 : Investitionen Straßenentwässerungseinrichtungen	-13.000	-13.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
Q_66064050_7852100 : Bauliche Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplanes	-50.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Q_66064060_7852100 : Straßenzustandsbewertung	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
Q_66064070_7852100 : Punktuelle Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	-1.000	0	0	0	0	0	0
Q_66064098_7852100 : Modernisierung von Verkehrssignalanlagen	-15.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Q_66064150_7852100 : Wettbewerb zur Gestaltung desMarktplatzes Schötmar unter Einbeziehung	-20.000	0	0	0	0	0	0
Q_66064160_7852100 : Umbau Begastraße	0	-60.000	0	0	0	0	0
Q_66069126_7852100 : Verkehrskonzept Lockhausen	-300.000	0	0	0	0	0	0
R_66064017_7852110 : B-Plan Stauteichstraße	0	0	0	0	0	-50.000	0
R_66069012_7852110 : B-Plan Knetterheide-Südfeld	-140.000	0	0	0	0	0	0
R_66069014_7852110 : B-Plan Jüchen	0	0	0	0	-130.000	0	0
R_66069015_7852110 : B-Plan Heinrich-Büscher-Straße/ Gerhard-Hauptmann-Straße	0	0	0	0	0	-115.000	0
R_66069016_7852110 : Erschließung ehem. Hoffmann'sGelände	0	0	-310.000	0	0	0	0
R_66069017_7852110 : B-Plan Brökerweg -nördl. Teil-	0	0	0	0	0	-200.000	-150.000
R_66069018_7852110 : B-Plan Auf dem Rhön	0	0	0	0	-120.000	0	0
R_66069020_7852110 : B-Plan Asperheide	0	0	0	0	-165.000	0	0
R_66069026_7852110 : Erschließung Gewerbegebiet AmFischerskamp (Baustraße)	-1.000	0	0	0	0	0	0
R_66069105_7852110 : B-Plan Oberer Langenberg	0	0	0	0	0	0	-105.000
R_66069109_7852110 : B-Plan Lehmkuhlstraße/Paulinenstraße	0	0	0	0	-210.000	0	0
R_66069110_7852110 : Stichweg an der Platanenstraße(Baustraße und Endausbau)	0	0	0	0	-40.000	0	0
R_66069112_7852110 : B-Plan Auf der Klus	0	-110.000	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzungen
Aufträge**

012.100.100 - Bau u. Unterhaltung von Verkehrswegen u. besonderer Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
R_66069113_7852110 : B-Plan Herforder Straße	0	0	0	0	-160.000	-125.000	0
S_66064001_7852120 : Allg. Sanierung von Straßen	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
S_66064010_7852120 : Ausbau Lagesche Straße (Lemgoer Straße - Königsbrücke)	0	0	0	0	-640.000	0	0
S_66064012_7852120 : Ahornstraße (Osterstraße/Martin-Luther-Straße)	0	0	0	0	0	-410.000	0
T_66064001_7852130 : Allgem. Sanierung von Gehwegen	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
T_66064020_7852130 : Investitionen für Radwege (an Gemeindestraßen oder durch städt. Anlagen)	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
T_66064022_7832000 : Radwegbeschilderung (gem. HBR.NRW)	-7.000	-5.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
T_66064050_7852130 : Absenkung von Bürgersteigen an Straßeneinmündungen	-30.000	0	0	0	0	0	0
T_66069050_7852130 : Gehweg an der K5 (B-Plan Feuerwehrgerätehaus Lockhausen)	0	0	0	0	0	0	-80.000
012_100_100_200_78 : Auszahlung	-755.000	-396.000	-536.000	0	-1.689.000	-1.124.000	-559.000
012_100_100_200 : Straßen, Rad - und Gehwege	33.000	-314.000	-405.000	0	-1.338.000	-943.000	-268.000
Q_66064081_7831000 : Einführung EDV-System (Brückenkataster)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
U_66064001_7852140 : Brückensanierungen (u.a. aufgrund Brückenprüfungen)	-10.000	-60.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
012_100_100_250_78 : Auszahlung	-11.000	-61.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
012_100_100_250 : Brücken	-11.000	-61.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
Q_66064091_7831000 : Einführung EDV-System (Beleuchtungskataster)	-10.000	-3.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Q_66064095_7852150 : Straßenbeleuchtung (Erweiterung und Sanierung)	-50.000	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Q_66064096_7852150 : Energiesparmaßnahmen Straßenbeleuchtung	-10.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
012_100_100_300_78 : Auszahlung	-70.000	-38.000	-17.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
012_100_100_300 : Straßenbeleuchtung	-70.000	-38.000	-17.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
012_100_100 : Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)	-64.500	-420.500	-440.500	0	-1.372.500	-977.500	-302.500

Frei für Notizen

Produktbereich: 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 100 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
Produkt: 200 **Bau u. Unterhaltung v. Verkehrswegen anderer Baulastträger**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r
 Gerd Wötzel (Fachdienstleiter Tiefbau(FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen

012.100.200.100 Kreisstraßen
 012.100.200.200 Landesstraßen
 012.100.200.300 Bundesstraßen

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; ggf. spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Mitwirkung bei Bau- und Unterhaltung von Verkehrswegen anderer Baulastträger,

- Mitwirkung bei Bau / Unterhaltung im Bereich von Ortsdurchfahrten, soweit hier rechtliche oder vertragliche Pflichten gegeben sind
- Koordinierung, wenn städt. Baumaßnahmen in Verbindung mit Maßnahmen anderer Baulastträger günstiger ausgeführt werden können
- Bau- und Unterhaltung von Verkehrsflächen anderer Baulastträger, insbesondere außerorts, soweit hier eine vertragliche Vereinbarung besteht

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Bürger

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorgaben aus dem Straßenrecht, der StVO oder Vereinbarungen

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen								
	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Gemeinsame Durchführung von Bau- maßnahmen um eine wirtschaftliche Abwicklung zu erreichen	Maßnahmen		25%	25%	25%	10%	10%	10%	10%
Regelmäßige Durchführung der vertraglich oder rechtlich notwendigen Maßnahmen	Maßnahmen	bei Bedarf	bei Bedarf	bei Bedarf	bei Bedarf	bei Bedarf	bei Bedarf	bei Bedarf	bei Bedarf

Erläuterungen

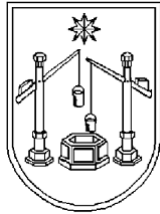
* Verkehrskonzept Lockhausen (Schulwegsicherung)

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan



P012_100_200 : Bau und Unterh. v. Verkehrswegen and. Baulastträger

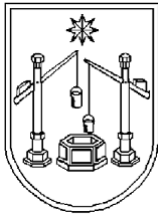
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ordentliches Ergebnis	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Jahresergebnis	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	300	200	200	200	200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	400	300	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-400	-300	-200	-200	-200	-200
Ergebnis	-1.400	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P012_100_200 : Bau und Unterh. v. Verkehrswegen and. Baulastträger

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	100	100	0	100	100	100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	100	100	100	0	100	100	100
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.000	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.900	100	100	0	100	100	100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.900	100	100	0	100	100	100
= Liquide Mittel	-2.900	100	100	0	100	100	100



Stadt Bad Salzflen
Aufträge

012.100.200 - Bau u. Unterhaltung von Verkehrswegen anderer Baulastträger

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
L_66064006_7821000 : Grunderwerb (Ausbau Geh- und Radwege an Kreisstraßen)	-1.000	0	0	0	0	0	0
T_66064030_7852130 : Investitionen für Geh- und Radwege (an Kreisstraßen)	-1.000	0	0	0	0	0	0
012_100_200_100_78 : Auszahlung	-2.000	0	0	0	0	0	0
012_100_200_100 : Kreisstraßen	-2.000	0	0	0	0	0	0
T_66064040_7852130 : Investitionen für Geh- und Radwege (an Landesstraßen)	-1.000	0	0	0	0	0	0
012_100_200_200_78 : Auszahlung	-1.000	0	0	0	0	0	0
012_100_200_200 : Landesstraßen	-1.000	0	0	0	0	0	0
012_100_200 : Bau und Unterh. v. Verkehrswegen and. Baulastträger	-3.000	0	0	0	0	0	0

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

Gerd Wötzel (Fachdienstleiter Tiefbau(FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen

012.100.300.100 Kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung
012.100.300.200 Straßenreinigung und Winterdienst (nicht gebührenrelevant)

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

Reinigung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten (stadteigenen) Straßen, Wege, Plätze (Fahrbahnen und Gehwege) innerhalb geschlossener Ortschaften sowie
Reinigung der Verkehrsflächen anderer Baulastträger (Ortsdurchfahrten“)

Die Reinigung umfasst sowohl die „Sommerreinigung“ als auch den Winterdienst / die Winterwartung

Dem FD 66 obliegt die

- Organisation sowie die Entscheidung über Art und Umfang der erforderlichen Maßnahmen (Straßenverzeichnis, Streuplan ...)
- die Überwachung der Durchführung in der Eigenschaft des Verkehrssicherungspflichtigen

Die Durchführung der Reinigungsleistungen erfolgt durch den städt. Baubetriebshof

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Bürger, Fußgänger, Radfahrer, Schüler, Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NW, Straßengesetz / Wegegesetz NW, örtliche Satzungen (insbes. Straßenreinigungssatzung)

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 100 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produkt: 300 Straßenreinigung u. Winterdienst

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	H-Plan 2010 (Soll)	H-Plan 2011 (Soll)	H-Plan 2012 (Soll)	H-Plan 2013 (Soll)	H-Plan 2014 (Soll)
Verkehrssicherheit allgemein									
Alle Verkehrswege sollen sauber und sicher sein:									
a) Unfälle wg. Schnee / Glätteis	Anzahl								
b) eingehender Beschwerden	Anzahl								
- Straßenreinigung	Anzahl								
- Winterdienst	Anzahl								
besondere Gefahrenlagen									
- Anzahl der (akuten) Einsätze	Anzahl	16	13	13	13	13	13	13	13
- zeitnahes Umsetzen der erforderlichen Maßnahmen innerhalb einer Stunde	Stunden *)	1 Std.	1 Std.	1 Std.	1 Std.	1 Std.	1 Std.	1 Std.	1 Std.
Wirtschaftlichkeit / Leistungsmengen									
1. Straßenreinigung									
zu reinigende Straßenlängen (einschl. Rad- u. Gehwege, Plätze)									
- bei einmaliger Reinigung	m								
- gewichtet bei untersch. Reinigungshäufigkeiten									
Kosten je Kehrkilometer									
- manuelle Reinigung	€/Kehrkilometer								
- maschinelle Reinigung									
durchschnittl. Gebühr Grundstückseigentümer je m Grundstückssseite bei einmaliger wöchentlicher Reinigung									
- verkehrsberuhigte Innenstadt	€/m			3,54	3,17	2,87			
- Fußgängerzone	€/m			4,75	4,40	4,25			
- übriges Stadtgebiet	€/m			1,10	1,00	0,97			
2 Winterdienst									
Straßenlängen (einschl. Rad- u. Gehwege, Plätze)									
- manuelle Reinigung	m								
- maschinelle Reinigung									
Kosten je Kilometer Winterwartung									
- manuelle Reinigung	€/Kilometer								
- maschinelle Reinigung									
Einsatzstunden Winterwartung									
- manuelle Reinigung	Stunden								
- maschinelle Reinigung									
Gebühr Grundstückseigentümer Winterwartung je m Grundstückssseite									
- verkehrsberuhigte Innenstadt	€/m			1,10	0,31	0,83			
- Fußgängerzone	€/m			1,60	0,38	1,16			
- übriges Stadtgebiet	€/m			0,40	0,13	0,26			

Erläuterungen

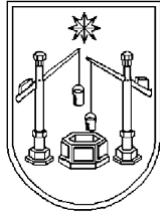
* Vom Erkennen der notwendigen Maßnahme bis zum Ausrücken der Fahrzeuge vom Baubetriebshof.

Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P012_100_300 : Straßenreinigung und Winterdienst



	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.000	289.900	290.500	282.600	282.600	282.600
davon Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	25.000	40.500	10.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	365.000	289.900	290.500	282.600	282.600	282.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.000	82.000	78.000	74.000	74.000	74.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	49.000	48.000	46.000	44.000	44.000	44.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	35.000	34.000	32.000	30.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen	85.200	83.200	79.200	75.200	75.200	75.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	279.800	206.700	211.300	207.400	207.400	207.400
Ordentliches Ergebnis	279.800	206.700	211.300	207.400	207.400	207.400
Jahresergebnis	279.800	206.700	211.300	207.400	207.400	207.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.900	76.100	74.700	75.100	75.100	75.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	537.300	461.000	454.700	454.700	454.700	454.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	469.200	392.700	387.000	387.000	387.000	387.000
davon IL Verwaltungskosten	68.100	68.300	67.700	67.700	67.700	67.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-441.400	-384.900	-380.000	-379.600	-379.600	-379.600
Ergebnis	-161.600	-178.200	-168.700	-172.200	-172.200	-172.200



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P012_100_300 : Straßenreinigung und Winterdienst

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	340.000	249.400	280.500	0	282.600	282.600	282.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.200	83.200	79.200	0	75.200	75.200	75.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	254.800	166.200	201.300	0	207.400	207.400	207.400
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	254.800	166.200	201.300	0	207.400	207.400	207.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	254.800	166.200	201.300	0	207.400	207.400	207.400
= Liquide Mittel	254.800	166.200	201.300	0	207.400	207.400	207.400

Produktbereich: 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 100 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
Produkt: 400 **Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Gerd Wötzel (Fachdienstleiter Tiefbau(FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen

012.100.400.100 Bewirtschaftete Parkeinrichtungen
 012.100.400.200 Nichtbewirtschaftete Parkeinrichtungen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	1	1

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung**Verwaltung, bauliche Unterhaltung und Kontrolle aller städt. Parkeinrichtungen**

- Regelmäßige Kontrolle der öffentlichen Parkierungsanlagen auf Verkehrssicherheit einschließlich aller dazu gehörenden Bauteile und Ausstattungsgegenstände
- Veranlassung von Reparaturen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, ggfls. Veranlassung von Sperrungen oder Aufstellen von Gefahrenhinweisen
- Vertragliche Regelungen bei über den Gemeingebrauch hinausgehender Nutzungen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Bürger, Gäste, Anwohner

Auftragsgrundlage

BGB, Straßenverkehrsgesetze und Straßenverkehrsordnung, ggfls. ergänzende städt. Satzungen

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (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		1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.200 €	1.200 €	1.300 €	1.300 €
Zeitnahe vertragliche Regelungen für die über den Gemeingebrauch hinausgehende Nutzungen der öffentlichen Parkierungsanlagen nach Vorlage eines entsprechenden vollständigen Antrages	Dauer in Tagen	5	5	5	5	5	5	5	5

Erläuterungen

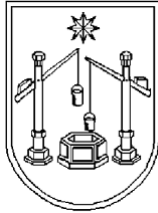
*) Die Zahl der Kontrollkilometer soll zukünftig bereit gestellt werden.

Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P012_100_400 : Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)



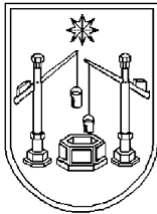
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.000	230.000	280.000	280.000	280.000	280.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	235.000	234.100	285.100	285.100	285.100	285.100
- Personalaufwendungen	49.800	55.100	57.500	57.500	57.500	57.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	49.800	55.100	57.500	57.500	57.500	57.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	200	200	200	200	200	200
davon Kostenerstattungen u.ä.	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
- Bilanzielle Abschreibungen	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
davon Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen	168.500	173.800	176.200	176.200	176.200	176.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	66.500	60.300	108.900	108.900	108.900	108.900
Ordentliches Ergebnis	66.500	60.300	108.900	108.900	108.900	108.900
Jahresergebnis	66.500	60.300	108.900	108.900	108.900	108.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.600	35.700	26.400	26.400	26.400	26.400
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	35.300	34.500	25.100	25.100	25.100	25.100
davon IL Sonstige Verrechnungen	300	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-36.600	-35.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
Ergebnis	29.900	24.600	85.200	85.200	85.200	85.200



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P012_100_400 : Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230.000	230.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.400	128.800	131.100	0	131.100	131.100	131.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	106.600	101.200	148.900	0	148.900	148.900	148.900
+ Einz. aus beiträgen und Entgelten	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	6.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	112.600	113.200	160.900	0	160.900	160.900	160.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	112.600	113.200	160.900	0	160.900	160.900	160.900
= Liquide Mittel	112.600	113.200	160.900	0	160.900	160.900	160.900



Stadt Bad Salzflun
Aufträge

012.100.400 - Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
L_63061001_6881000 : Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
012_100_400_100_68 : Einzahlung	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
L_66064007_7821000 : Grunderwerb Parkplätze	-1.000	0	0	0	0	0	0
Q_66064100_7852160 : Investitionen an Parkplätzen u.ä.	-5.000	0	0	0	0	0	0
012_100_400_100_78 : Auszahlung	-6.000	0	0	0	0	0	0
012_100_400_100 : Bewirtschaftete Parkeinrichtungen	6.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
012_100_400 : Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)	6.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000

Produktbereich: 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 100 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
Produkt: 500 **ÖPNV**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r
 Gerd Wötzel (Fachdienstleiter Tiefbau(FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen
 012.100.500.100 ÖPNV

Personal/Stellen
 Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; ggf. spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes
 Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Verwaltung, bauliche Unterhaltung und Kontrolle der Verkehrssicherheit

- Bauliche Unterhaltung der Nebeneinrichtungen des ÖPNV (Bushaltestellen, Bau von Verkehrsbeschleunigungsmaßnahmen, Wendepunkte u.Ä.)
- Regelmäßige Kontrolle der Anlagen auf Verkehrssicherheit und Veranlassung von Reparaturen, Absperrungen oder Sicherungsmaßnahmen
- Vertragliche Regelungen in Verbindung mit den baulichen Belangen des ÖPNV

Zielgruppe
 ÖPNV-Nutzer, Verkehrsteilnehmer, Bürger

Auftragsgrundlage
 BGB, StVO, StrWG NW, Personenbeförderungsgesetz, ggfls. örtliche Satzungen

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Einheit	Kennzahlen								
		IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	
Regelmäßige Kontrolle der Einrichtungen des ÖPNV nach noch zu aktualisierenden Kontrollplan	Stück/Jahr	356	356	356	356	356	356	356	356	356
Bevorzugte Bearbeitung der Belange des ÖPNV zur Aufrechterhaltung des reibungslosen Linienverkehrs	Dauer in Wochen	2	2		2	2				

Erläuterungen
 Derzeit keine Erläuterungen.



Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P012_100_500 : ÖPNV

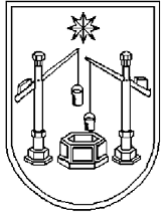
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
davon Auflösung von Sonderposten	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Ordentliche Erträge	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
- Transferaufwendungen	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	245.200	245.200	245.200	245.200	245.200	245.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
Ordentliches Ergebnis	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
Jahresergebnis	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.000	52.600	43.300	43.300	43.300	43.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	63.000	52.600	43.300	43.300	43.300	43.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-63.000	-52.600	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
Ergebnis	-111.200	-100.800	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P012_100_500 : ÖPNV

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.100	35.100	35.100	0	35.100	35.100	35.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.100	-35.100	-35.100	0	-35.100	-35.100	-35.100
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	158.000	158.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.000	158.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	158.000	158.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.000	168.000	168.000	0	168.000	168.000	168.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-21.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-56.100	-45.100	-45.100	0	-45.100	-45.100	-45.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-56.100	-45.100	-45.100	0	-45.100	-45.100	-45.100
= Liquide Mittel	-56.100	-45.100	-45.100	0	-45.100	-45.100	-45.100



Stadt Bad Salzflen
Aufträge

012.100.500 - ÖPNV

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
J_66069011_6811000 : Landeszuweisung Regionalisierungsgesetz (ÖPNV)	158.000	158.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
012_100_500_100_68 : Einzahlung	158.000	158.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
L_66069011_7818000 : Zuschüsse u.a. (WeiterleitungZuweisung Regionalisierungsgesetz) ÖPNV -	-156.000	-158.000	-158.000	0	-158.000	-158.000	-158.000
L_66169011_7815000 : Zuschüsse an verbundene Verkehrsunternehmen u.a.(Weiterleitung Zuweisu	-1.000	0	0	0	0	0	0
L_66269011_7817000 : Zuschüsse an private Verkehrsunternehmen u.a.(WeiterleitungZuweisung)	-1.000	0	0	0	0	0	0
L_66069011_7821000 : Grundstückserwerb ÖPNV	-1.000	0	0	0	0	0	0
Q_66069011_7853200 : Investitionen für Maßnahmen ÖPNV (u.a. Buswartehäuschen, Wendehammer u	-20.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
012_100_500_100_78 : Auszahlung	-179.000	-168.000	-168.000	0	-168.000	-168.000	-168.000
012_100_500_100 : ÖPNV	-21.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
012_100_500 : ÖPNV	-21.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbereich: 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 100 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
Produkt: 600 **Verkehrsreg./-lenkung, Sondernutzungen**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r
 Gerd Wötzel (Fachdienstleiter Tiefbau(FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen

012.100.600.100 Verkehrsregelung/- lenkung, Sondernutzungen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Verkehrslenkende und -regelnde Maßnahmen in Verbindung mit den Belangen des Straßenverkehrs als Straßenverkehrsbehörde und Sondernutzungen als 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 zB die Genehmigung von Veranstaltungen, Aufstellen von Warenauslagen, Leitergerüsten usw.

Zielgruppe

Anwohner, Bürger, Vereine, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

StVO, StrWG NW, örtliche Satzungen

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen	Kennzahlen							
		IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Zeitnahe Bearbeitung eingehender vollständiger Anträge	Menge pro Jahr	888	954	950	950	950	950	950	950
Regelmäßige Überprüfung der ständigen und temporären Verkehrseinrichtungen	regelmäßige Kontrollen	1*)	1*)	1*)	1*)	1*)	1*)	1*)	1*)

Erläuterungen

1*) In Verbindung mit den regelmäßigen Kontrollen der öffentlichen Verkehrsflächen werden alle zur Ausstattung der Verkehrsflächen gehörenden Einrichtungen mit überprüft.



538
 Stadt Bad Salzflun
 Teilergebnisplan

P012_100_600 : Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	800	500	400	400	400	400
Ordentliche Erträge	55.300	55.000	54.900	54.900	54.900	54.900
- Personalaufwendungen	98.000	99.000	100.700	100.700	100.700	100.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	98.000	99.000	100.700	100.700	100.700	100.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	500	500	500	500	500	500
davon Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen	116.500	117.500	119.200	119.200	119.200	119.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.200	-62.500	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
Ordentliches Ergebnis	-61.200	-62.500	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
Jahresergebnis	-61.200	-62.500	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.200	41.300	33.600	33.600	33.600	33.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	36.700	40.900	33.200	33.200	33.200	33.200
davon IL Sonstige Verrechnungen	500	400	400	400	400	400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-35.200	-39.100	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
Ergebnis	-96.400	-101.600	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P012_100_600 : Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.500	54.500	54.500	0	54.500	54.500	54.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.300	116.200	118.000	0	118.000	118.000	118.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.800	-61.700	-63.500	0	-63.500	-63.500	-63.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-61.800	-61.700	-63.500	0	-63.500	-63.500	-63.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-61.800	-61.700	-63.500	0	-63.500	-63.500	-63.500
= Liquide Mittel	-61.800	-61.700	-63.500	0	-63.500	-63.500	-63.500

Frei für Notizen

Produktbereich: 013 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 100 **Öffentliches Grün**
Produkt: 100 **Naturschutz, Öff. Grün- und Freiflächen**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Objekt- und Stadtservice (FD 69)

Verantwortliche/r
 Reinhild Dauwe (AbtL. 69.4 -Grünflächen-)

Buchungsebenen/Kostenstellen

013.100.100.100 Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan	
	HH-Jahr 2007 (Soll)	HH-Jahr 2008 (Soll)
Beamte	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	0 (ab 2008 keine direkte Veranschlagung von Personal - aufwendungen; 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

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Anpflanzung und Pflege von Straßenbäumen zur Verbesserung der Luftqualität und des Stadtklimas	Bäume pro Einwohner	0,13 St.	0,14 St.	0,12 St.	0,12 St.	0,12 St.	0,12 St.	0,12 St.	0,12 St.
Ausreichende Versorgung mit Grün- und Freiflächen	Fläche pro Einwohner	24,77 qm	25,00 qm	25,22 qm	25,22 qm	25,22 qm	25,22 qm	25,22 qm	25,22 qm
Ausreichende Versorgung mit Spielflächen	Fläche pro Einwohner	2,16 qm	2,23 qm	2,33 qm	2,33 qm	2,33 qm	2,33 qm	2,33 qm	2,33 qm

Erläuterungen

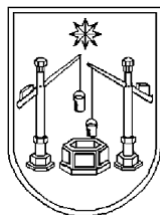
Derzeit keine Erläuterungen.

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan



P013_100_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.200	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
- Personalaufwendungen	0	200	0	0	0	0
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	0	200	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	300	500	300	300	300	300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	900	900	900	900	900	900
Ordentliches Ergebnis	900	900	900	900	900	900
Jahresergebnis	900	900	900	900	900	900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	513.100	474.700	566.000	491.000	491.000	491.000
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	379.000	378.200	467.000	392.000	392.000	392.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	200	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
davon IL Verwaltungskosten	83.900	84.100	83.800	83.800	83.800	83.800
davon IL Sonstige Verrechnungen	50.000	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-513.100	-474.700	-566.000	-491.000	-491.000	-491.000
Ergebnis	-512.200	-473.800	-565.100	-490.100	-490.100	-490.100



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P013_100_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	100	100	0	100	100	100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	100	100	100	0	100	100	100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	100	100	100	0	100	100	100
= Liquide Mittel	100	100	100	0	100	100	100



Stadt Bad Salzflun
Aufträge

013.100.100 - Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
_66064002_7821000 : Grunderwerb Öffentliches Grün(Pauschal)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
013_100_100_100_78 : Auszahlung	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
013_100_100_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
013_100_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 200 Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produkt: 100 Friedhofs- u. Bestattungswesen

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Objekt- und Stadtservice (FD 69)

Verantwortliche/r
 Reinhild Dauwe (AbtL 69.4 -Grünflächen-)

Buchungsebenen/Kostenstellen

013.200.100.100 Verwaltung
 013.200.100.150 Friedhof Oberberg
 013.200.100.200 Friedhof Ahmsen
 013.200.100.250 Friedhof Hölsen
 013.200.100.300 Friedhof Holzhausen
 013.200.100.350 Friedhof Lockhausen
 013.200.100.400 Friedhof Retzen
 013.200.100.500 Friedhof Werl-Aspe
 013.200.100.600 Friedhof Wülfer
 013.200.100.700 Friedhof Rudolph-Brandes-Allee
 013.200.100.800 Friedhof Wüsten
 013.200.100.900 Jüd. Friedhof, Kriegsgräber

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

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

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (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	560 St.	540 St.	520 St.	500 St.	490 St.	480 St.	470 St.	460 St.
Leistungskennzahlen:									
- durchgeführte Bestattungen insgesamt	Anzahl	312	308	313					
- Anteil der Erdbestattungen	%	38,14	32,79	30,67					
- Anteil der Urnenbestattungen	%	61,86	67,21	69,33					
- Anteil der Bestattungen auf städt. Friedhöfen zu den Sterbefällen in Bad Salzuflen	%	73,07	73,16	70,98					
Friedhofsflächen komm. Friedhöfe	qm	220.308	220.308	220.308					
Durchschnittl. Gebühr Erdbestattung	€	978	1.067	1.067					
Durchschnittl. Gebühr Urnenbestattung	€	891	968	968					

Erläuterungen

-



546
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P013_200_100 : Friedhofs und Bestattungswesen

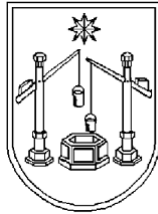
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.000	378.400	374.100	371.100	374.100	375.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	600	1.100	900	900	900	900
Ordentliche Erträge	423.500	383.400	378.900	375.900	378.900	379.900
- Personalaufwendungen	65.900	66.400	68.200	68.200	68.200	68.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	65.900	66.400	68.200	68.200	68.200	68.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Bilanzielle Abschreibungen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
davon Geschäftsaufwendungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen	83.700	84.200	86.000	86.000	86.000	86.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	339.800	299.200	292.900	289.900	292.900	293.900
+ Finanzerträge	200	200	200	200	200	200
Finanzergebnis	200	200	200	200	200	200
Ordentliches Ergebnis	340.000	299.400	293.100	290.100	293.100	294.100
Jahresergebnis	340.000	299.400	293.100	290.100	293.100	294.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.900	7.100	6.800	6.800	6.800	6.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	607.900	586.700	585.600	585.600	585.600	585.600
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	99.300	99.300	99.300	99.300
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	423.200	428.000	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	31.700	31.700	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	33.100	33.200	403.400	403.400	403.400	403.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	83.000	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
davon IL Verwaltungskosten	36.900	38.000	27.400	27.400	27.400	27.400
davon IL Sonstige Verrechnungen	0	300	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-601.000	-579.600	-578.800	-578.800	-578.800	-578.800
Ergebnis	-261.000	-280.200	-285.700	-288.700	-285.700	-284.700



Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan

P013_200_100 : Friedhofs und Bestattungswesen

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	716.100	592.000	594.200	0	590.200	594.200	595.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.300	77.400	79.200	0	79.200	79.200	79.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	638.800	514.600	515.000	0	511.000	515.000	516.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	0	5.000	4.000	4.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-4.000	-4.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	633.800	509.600	510.000	0	506.000	511.000	512.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	633.800	509.600	510.000	0	506.000	511.000	512.000
= Liquide Mittel	633.800	509.600	510.000	0	506.000	511.000	512.000



Stadt Bad Salzflen
Aufträge

013.200.100 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_67064011_7831000 : Geräte/Ausstattung Friedhöfe (>410€) -Pauschal-	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
K_67064012_7832000 : Geräte/Ausstattung Friedhöfe (<410€) -Pauschal-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
L_66064008_7821000 : Grunderwerb Friedhöfe -Pauschal-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0
013_200_100_100_78 : Auszahlung	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-4.000	-4.000
013_200_100_100 : Verwaltung	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-4.000	-4.000
013_200_100 : Friedhofs und Bestattungswesen	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-4.000	-4.000

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 300 Wasserbau
Produkt: 100 Wasserbau

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Gerd Wötzel (Fachdienstleiter Tiefbau(FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen

013.300.100.100 Wasserbau

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; teilweise Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

Die Unterhaltung eines Gewässers ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung. Sie erstreckt sich auf das Gewässerbett einschließlich der Ufer. Sie dient der Erhaltung und Verbesserung des Zustandes der fließenden Gewässer.

Zielgruppe

Einwohner, Besucher und Kurgäste der Stadt Bad Salzufen.

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Unterhaltung der Fließgewässer durch Freihaltung, Reinigung und Räumung des Gewässerbettes und der Ufer von Unrat/Anlandungen zur Schaffung eines ordnungsgemäßen Abflusses (auch unter dem Aspekt des Hochwasserschutzes)	(km/a)	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0	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 Gewässer-Verrohrungen, Uferverbau u.s.w.) durch Maßnahmen der Gewässerunterhaltung entfesselt und durch Stärkung der eigen-dynamischen Prozesse in die Lage versetzt werden, sich schrittweise naturnah zu entwickeln.	(km/a)	ca. 0,4	ca. 0,4	ca. 0,5	ca. 0,4	ca. 0,4	ca. 0,4	ca. 0,4	ca. 0,4

Erläuterungen

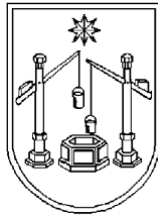
Derzeit keine Erläuterungen.



550
 Stadt Bad Salzflun
 Teilergebnisplan

P013_300_100 : Wasserbau

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.800	53.800	56.000	56.000	56.000	56.000
davon Auflösung von Sonderposten	17.800	17.800	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	53.800	53.800	56.000	56.000	56.000	56.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	33.000	29.000	25.000	25.000	25.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	35.000	33.000	29.000	25.000	25.000	25.000
- Bilanzielle Abschreibungen	35.800	35.800	40.000	40.000	40.000	40.000
- Transferaufwendungen	45.000	45.000	65.000	65.000	45.000	45.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
davon Mieten, Pachten usw.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	115.900	115.900	136.100	132.100	112.100	112.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.100	-62.100	-80.100	-76.100	-56.100	-56.100
Ordentliches Ergebnis	-62.100	-62.100	-80.100	-76.100	-56.100	-56.100
Jahresergebnis	-62.100	-62.100	-80.100	-76.100	-56.100	-56.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.900	75.300	62.100	62.100	62.100	62.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	45.600	73.200	60.000	60.000	60.000	60.000
davon IL Verwaltungskosten	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-47.900	-75.300	-62.100	-62.100	-62.100	-62.100
Ergebnis	-110.000	-137.400	-142.200	-138.200	-118.200	-118.200



Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan

P013_300_100 : Wasserbau

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.000	35.000	31.000	0	27.000	27.000	27.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.000	-35.000	-31.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	46.000	46.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000	46.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.000	45.000	65.000	0	65.000	45.000	45.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000	45.000	65.000	0	65.000	45.000	45.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-11.000	1.000	-29.000	0	-29.000	-9.000	-9.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-46.000	-34.000	-60.000	0	-56.000	-36.000	-36.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-46.000	-34.000	-60.000	0	-56.000	-36.000	-36.000
= Liquide Mittel	-46.000	-34.000	-60.000	0	-56.000	-36.000	-36.000



Stadt Bad Salzuflen
Aufträge

013.300.100 - Wasserbau

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
J_66069001_6811000 : Landeszuweisungen AufstellungGewässerentwicklungskonzepte	10.000	10.000	0	0	0	0	0
J_66069002_6811000 : Landeszuweisungen Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	36.000	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
013_300_100_100_68 : Einzahlung	46.000	46.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
I_66064014_7852200 : Ausbau Hochwasserschutz EhrserBach	0	0	-20.000	0	-20.000	0	0
I_66069001_7852200 : Aufstellung Gewässerentwicklungskonzepte	-12.000	0	0	0	0	0	0
I_66069002_7852200 : Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	-45.000	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
013_300_100_100_78 : Auszahlung	-57.000	-45.000	-65.000	0	-65.000	-45.000	-45.000
013_300_100_100 : Wasserbau	-11.000	1.000	-29.000	0	-29.000	-9.000	-9.000
013_300_100 : Wasserbau	-11.000	1.000	-29.000	0	-29.000	-9.000	-9.000

Produktbereich: 013 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 400 **Wald- u. Forstwirtschaft**
Produkt: 100 **Wald- u. Forstwirtschaft**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Forst (FD 82)

Verantwortliche/r
 Detlev Pankatz (Fachdienstleiter Forst (FD 82))

Buchungsebenen/Kostenstellen
 013.400.100.100 Wald- und Forstwirtschaft

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben und Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung und Pflege des Stadtwaldes, einschließlich Bereitstellung und Vermarktung von Holz, Saatgut u.ä.

Erhaltung und Förderung des "Lebensraumes Wald" unter besonderer Beachtung einer naturnahen Bewirtschaftung.

Schutz- und Erhaltung der Ressourcen Boden, Wasser, Luft

Förderung / Steuerung der Naherholung, im Bereich Naherholung enge Zusammenarbeit mit Staatsbad

Umweltbildung

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Bad Salzuffen

Besucher / Kurgäste

Holzverarbeitende Industrie / Baumschulen

Schulen / Kindergärten

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

Ziele	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
					2010 (Soll)	2011 (Soll)	2012 (Soll)	2013 (Soll)	2014 (Soll)
bewirtschaftete Waldfläche	ha	604	604	622	622	622	622	622	622
Einnahmen aus Holzverkäufen je ha	€	273	383	226	395 295	310	315	315	315
Einschlagsmenge Rohholz *	fm	3.010	3.270	2.620	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Aufwandsdeckungsgrad	%								

Erläuterungen

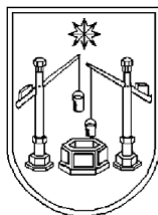
*) Die Einschlagsmenge Rohholz u. damit die Einnahme aus Holzverkäufen sind konjunkturabhängig. Für die kommenden Jahre wird mit leicht steigender Nachfrage gerechnet.

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P013_400_100 : Wald und Forstwirtschaft



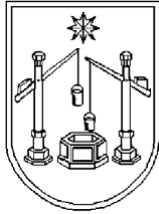
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.000	216.000	234.000	242.000	242.000	242.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	400	700	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	212.500	216.800	235.100	243.100	243.100	243.100
- Personalaufwendungen	210.100	206.800	191.000	191.100	191.700	192.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	210.100	206.800	191.000	191.100	191.700	192.000
- Versorgungsaufwendungen	21.000	22.300	22.800	23.500	24.300	25.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.900	75.900	75.900	65.900	65.900	65.900
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	48.000	44.000	42.000	34.000	34.000	34.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	800	800	800	800	800	800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	19.100	19.100	21.100	19.100	19.100	19.100
- Bilanzielle Abschreibungen	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
davon Geschäftsaufwendungen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen	324.100	318.100	302.800	293.600	295.000	296.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.600	-101.300	-67.700	-50.500	-51.900	-53.000
Ordentliches Ergebnis	-111.600	-101.300	-67.700	-50.500	-51.900	-53.000
Jahresergebnis	-111.600	-101.300	-67.700	-50.500	-51.900	-53.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.100	14.600	15.100	15.100	15.100	15.100
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	1.900	1.900	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	3.100	3.100	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	2.100	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	7.000	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	68.900	72.400	71.900	71.900	71.900	71.900
Ergebnis	-42.700	-28.900	4.200	21.400	20.000	18.900



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P013_400_100 : Wald und Forstwirtschaft

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.200	216.200	234.200	0	242.200	242.200	242.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	259.300	257.200	240.600	0	230.600	230.600	230.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.100	-41.000	-6.400	0	11.600	11.600	11.600
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	9.500	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.500	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	31.000	31.000	0	15.000	15.000	15.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000	34.000	34.000	0	18.000	17.000	17.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-29.000	-34.000	-24.500	0	-18.000	-17.000	-17.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-76.100	-75.000	-30.900	0	-6.400	-5.400	-5.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-76.100	-75.000	-30.900	0	-6.400	-5.400	-5.400
= Liquide Mittel	-76.100	-75.000	-30.900	0	-6.400	-5.400	-5.400



**Stadt Bad Salzflufen
Aufträge**

013.400.100 - Wald- und Forstwirtschaft

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
J_82061001_6811000 : Landeszuweisungen Wertgutachten nach Landesforstgesetz	0	0	9.500	0	0	0	0
013_400_100_100_68 : Einzahlung	0	0	9.500	0	0	0	0
L_82064001_7853110 : Wertgutachten nach Landesforstgesetz	0	-16.000	-16.000	0	0	0	0
L_82069060_7853100 : Investitionen für Ausgleichsflächen	-25.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
K_82064001_7831000 : Forst -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_82064002_7832000 : Forst -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
L_66064009_7821000 : Grunderwerb Forst	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0
013_400_100_100_78 : Auszahlung	-29.000	-34.000	-34.000	0	-18.000	-17.000	-17.000
013_400_100_100 : Wald und Forstwirtschaft	-29.000	-34.000	-24.500	0	-18.000	-17.000	-17.000
013_400_100 : Wald und Forstwirtschaft	-29.000	-34.000	-24.500	0	-18.000	-17.000	-17.000

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 100 Umweltschutz
Produkt: 100 Umweltschutz

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Stadtplanung und Umwelt (FD 61)

Verantwortliche/r

Petra Hofste (SGL. Umwelt),
 Sabine Fanenbruck, Peter Koch

Buchungsebenen/Kostenstellen

014.100.100.100 Umweltinformation u. -koordination, Umweltvorsorge
 014.100.100.200 Bodenschutz und Schutz vor altlastbedingten Gefahren
 014.100.100.250 Naturschutzflächen, Landschaftsschutzflächen
 014.100.100.300 Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement
 014.100.100.400 Umweltzentrum

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	3	2	2	2	3

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen), Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen, Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Förderung und Vertretung der Umweltschutzbelange nach Außen und innerhalb der Verwaltung im Rahmen der kommunalen Möglichkeiten und Zuständigkeiten.

Zielgruppe

- Bewohner und Gäste der Stadt Bad Salzflun,
- Dienststellen der Verwaltung

Auftragsgrundlage

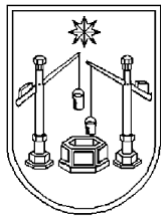
Beschlüsse der städt. Gremien und entsprechende Gesetzgebung, z.B. BauGB, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz ...

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen	Kennzahlen							
		IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen	Einheit								
Nachweis über gesundes Wohnen und Arbeiten in Bebauungsplangebiet	Zahl der B-plangebiete mit abgeschlossener Erfassung der Bodenbelastungsverdachtsflächen, bzw. orientierender Untersuchung	96	99	110	120	130	140	150	160

Erläuterungen

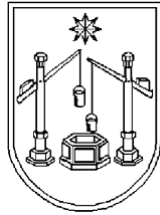
Derzeit keine Erläuterungen.



558
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P014_100_100 : Umweltschutz

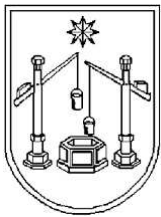
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.800	36.700	27.200	9.600	3.500	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	500	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.000	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Erträge	51.400	50.700	44.100	26.500	20.400	17.900
- Personalaufwendungen	161.200	207.100	206.200	193.800	193.800	193.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	147.100	193.000	192.100	179.700	179.700	179.700
davon Produktbudget Fachdienst	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.400	123.300	87.000	61.700	53.500	51.000
davon Unterhaltung der Außenanlagen	300	300	300	300	300	300
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	6.000	5.900	5.300	5.300	5.300	5.300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	107.900	112.900	77.200	51.900	43.700	41.200
- Bilanzielle Abschreibungen	18.100	18.100	18.000	18.000	18.000	18.000
- Transferaufwendungen	129.000	111.000	71.000	31.000	31.000	31.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.800	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
davon Mieten, Pachten usw.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Geschäftsaufwendungen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Ordentliche Aufwendungen	447.500	480.500	403.200	325.500	317.300	314.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-396.100	-429.800	-359.100	-299.000	-296.900	-296.900
Ordentliches Ergebnis	-396.100	-429.800	-359.100	-299.000	-296.900	-296.900
Jahresergebnis	-396.100	-429.800	-359.100	-299.000	-296.900	-296.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.100	15.000	22.400	22.400	22.400	22.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.500	45.800	58.200	58.200	58.200	58.200
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	35.500	35.500	35.500	35.500
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	54.300	7.300	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	13.300	14.000	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	9.800	9.900	10.700	10.700	10.700	10.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	14.400	14.100	11.500	11.500	11.500	11.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	700	500	500	500	500	500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-23.400	-30.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
Ergebnis	-419.500	-460.600	-394.900	-334.800	-332.700	-332.700



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P014_100_100 : Umweltschutz

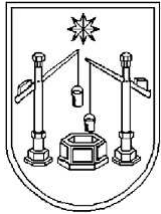
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.100	8.100	7.600	0	7.600	7.600	5.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	320.500	346.200	304.000	0	251.600	251.600	251.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-315.400	-338.100	-296.400	0	-244.000	-244.000	-246.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	38.800	32.700	24.700	0	6.100	0	0
+ Einz. aus beiträgen und Entgelten	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.800	53.700	45.700	0	27.100	21.000	21.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	30.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000	65.000	58.200	0	38.000	37.500	35.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	42.200	45.200	16.300	0	11.200	3.500	3.500
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.200	121.200	85.500	0	60.200	52.000	49.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-78.400	-67.500	-39.800	0	-33.100	-31.000	-28.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-393.800	-405.600	-336.200	0	-277.100	-275.000	-275.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-393.800	-405.600	-336.200	0	-277.100	-275.000	-275.000
= Liquide Mittel	-393.800	-405.600	-336.200	0	-277.100	-275.000	-275.000



Stadt Bad Salzflun
Aufträge

014.100.100 - Umweltschutz

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
J_61069061_6810000 : Bundeszuweisung Klimaschutzkonzept inkl. einer CO2-Bilanz	18.100	12.000	0	0	0	0	0
J_61069062_6810000 : Landeszuweisung European Energy Award Zertifizierung	5.700	5.700	5.700	0	6.100	0	0
014_100_100_100_68 : Einzahlung	23.800	17.700	5.700	0	6.100	0	0
L_61064106_7831000 : Luftreinhalteplanung / Konzept	-2.000	-20.000	-5.000	0	0	0	0
L_61069061_7831000 : Erstellung und Umsetzung Klimaschutzkonzept inkl. einer CO2-Bilanz	-28.000	-15.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
L_61069062_7831000 : European Energy Award Zertifizierung	-8.700	-8.700	-8.800	0	-8.700	-1.000	-1.000
P_61064001_7853110 : Entsiegelung von Flächen (Umweltschutz)	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
014_100_100_100_78 : Auszahlung	-43.700	-48.700	-14.800	0	-9.700	-2.000	-2.000
014_100_100_100 : Umweltinformation u. -Koordination, Umweltvorsorge	-19.900	-31.000	-9.100	0	-3.600	-2.000	-2.000
J_61069066_6811000 : Landeszuweisungen (Maßnahmen der Gefahrenabwehr)	0	0	8.000	0	0	0	0
014_100_100_200_68 : Einzahlung	0	0	8.000	0	0	0	0
L_61064105_7891000 : Rückzahlungen von Zuweisungen aus Vorjahren (Land)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_61064201_7831000 : Bodenschutz und Schutz vor altlastbedingten Gefahren -Geräte/Ausstattu	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_61064202_7832000 : Bodenschutz und Schutz vor altlastbedingten Gefahren -Geräte/Ausstattu	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
P_61069065_7853200 : Maßnahmen zur Gefährdungsabschätzung (Altablagerungen/Altstandorte)	-15.000	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
P_61069066_7853200 : Maßnahmen zur Gefahrenabwehr	-10.000	-10.000	-14.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
014_100_100_200_78 : Auszahlung	-27.500	-27.500	-26.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
014_100_100_200 : Bodenschutz und Schutz vor altlastbedingten Gefahren	-27.500	-27.500	-18.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
J_61069069_6811000 : Landeszuweisung für Maßnahmen an den Schwaghofteichen (Naturschutzfläch	15.000	15.000	11.000	0	0	0	0
014_100_100_250_68 : Einzahlung	15.000	15.000	11.000	0	0	0	0
O_61069069_7853100 : Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege -außerErsatz-	-30.000	-30.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
014_100_100_250_78 : Auszahlung	-30.000	-30.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
014_100_100_250 : Naturschutzflächen, Landschaftsschutzflächen	-15.000	-15.000	-9.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
J_66069060_6881100 : Ablösebeiträge (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen)	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
J_80069060_6881100 : Ablösebeiträge (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) -Städtebaul.Verträge-	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
014_100_100_300_68 : Einzahlung	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
K_61069060_7831000 : Einführung EDV-System (Ausgleichs- und Ersatzflächenkataster)	-2.000	0	0	0	0	0	0
L_80069060_7821000 : Erwerb von Ausgleichsflächen	-30.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
O_61064010_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Begaschleife)	0	0	-3.000	0	-500	-500	0
O_61064011_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Hoffmannswiesen An der Bega)	0	0	-1.000	0	-500	-500	0
O_61064012_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Rhienbach/Sudbach)	0	0	-3.500	0	-1.000	-1.000	0
O_61064013_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Moddenbach)	0	0	-1.700	0	-1.000	-500	0



**Stadt Bad Salzfluten
Aufträge**

014.100.100 - Umweltschutz

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
O_61069060_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
014_100_100_300_78 : Auszahlung	-37.000	-15.000	-24.200	0	-18.000	-17.500	-15.000
014_100_100_300 : Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement	-16.000	6.000	-3.200	0	3.000	3.500	6.000
014_100_100 : Umweltschutz	-78.400	-67.500	-39.800	0	-33.100	-31.000	-28.500

Frei für Notizen

Produktbereich: 015 **Wirtschaft- und Tourismus**
Produktgruppe: 100 **Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit**
Produkt: 100 **Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit**

zuständige Organisationseinheit
WirtschaftsService (Fachdienst 80)

Verantwortliche/r
Hans Hofste (Leiter WirtschaftsService)

Buchungsebenen/Kostenstellen
015.100.100.100 Wirtschaftsförderung
015.100.100.200 Öffentlichkeitsarbeit

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	1	1	1,5	1,5	1,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen, Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Förderung des Wirtschaftsstandortes Bad 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	Einheit	Kennzahlen							
		IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Zufriedenheit der Unternehmen mit den Leistungen des WirtschaftsService steigern	Anteil der zufriedenen Betriebe		65%		*)	70%			
Anzahl der Gewerbebetriebe im Stadtgebiet erhöhen	Anzahl Stichtag 31.12.	4294	4.409	4.421	> als Anzahl im Vorjahr	> als Anzahl im Vorjahr	> als Anzahl im Vorjahr		
nachrichtlich: Anzahl der Sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort	Anzahl zum Stichtag 30.06.	17.102	17.645	17.043	statistische Daten liegen noch nicht vor				
Genutzte Gewerbeflächen im Stadtgebiet erhöhen	in ha	247	248	249	251	252	253		
Steigerung der betreuten Veröffentlichungen	Anzahl	37	50	61	50	50	50	50	50
Anpassungen der städtischen Internetseite	Reaktionszeit	tages-aktuell	tages-aktuell	tages-aktuell	tages-aktuell	tages-aktuell	tages-aktuell	tages-aktuell	tages-aktuell
Schnelle Zahlung von Auftragsrechnungen an Unternehmen	Tage	3	3	3	3	3	3	3	3

*) Gemäß Beschluss des Hauptausschusses (DS 24/2009) nächste Befragung 2011

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen

Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P015_100_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit



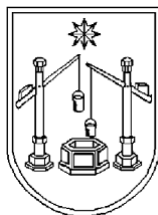
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800	800	800
+ Sonstige ordentliche Erträge	700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Erträge	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Personalaufwendungen	156.300	152.100	154.100	154.300	154.400	154.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	156.300	152.100	154.100	154.300	154.400	154.500
- Versorgungsaufwendungen	10.000	10.600	10.700	11.000	11.400	11.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.100	62.000	47.100	47.100	47.100	49.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	69.100	62.000	47.100	47.100	47.100	49.100
- Bilanzielle Abschreibungen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
- Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
davon Geschäftsaufwendungen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen	256.400	245.700	232.900	233.400	233.900	236.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.900	-243.700	-230.900	-231.400	-231.900	-234.400
Ordentliches Ergebnis	-254.900	-243.700	-230.900	-231.400	-231.900	-234.400
Jahresergebnis	-254.900	-243.700	-230.900	-231.400	-231.900	-234.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.400	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	400	400	300	300	300	300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.800	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Ergebnis	-256.700	-245.500	-233.200	-233.700	-234.200	-236.700



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P015_100_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	800	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	222.500	212.600	200.000	0	200.000	200.000	202.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-221.700	-211.800	-199.200	0	-199.200	-199.200	-201.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.600	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.600	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-9.600	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-231.300	-218.400	-205.800	0	-205.800	-205.800	-207.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-231.300	-218.400	-205.800	0	-205.800	-205.800	-207.800
= Liquide Mittel	-231.300	-218.400	-205.800	0	-205.800	-205.800	-207.800



Stadt Bad Salzflen
Aufträge

015.100.100 - Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_80064011_7831000 : Wirtschaftsförderung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_80064012_7832000 : Wirtschaftsförderung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
015_100_100_100_78 : Auszahlung	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
015_100_100_100 : Wirtschaftsförderung	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
K_80064001_7831000 : Öffentlichkeitsarbeit -u.a. Software Internetauftritt- (>410€)	-8.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
K_80064002_7832000 : Öffentlichkeitsarbeit -u.a. Software Internetauftritt- (<410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
015_100_100_200_78 : Auszahlung	-9.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
015_100_100_200 : Öffentlichkeitsarbeit	-9.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
015_100_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	-9.600	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600

Produktbereich: 015 **Wirtschaft- und Tourismus**
Produktgruppe: 200 **Stadtmarketing u. Tourismus**
Produkt: 200 **Stadtmarketing u. Tourismus**

zuständige Organisationseinheit
 Kultur- und Stadtmarketingbüro (KSB)

Verantwortliche/r
 Olaf Fasse (Leiter Kultur- und Stadtmarketingbüro)

Buchungsebenen/Kostenstellen

015.200.200.100 Verwaltung
 015.200.200.210 Media-Kampagne
 015.200.200.220 Image-Broschüre
 015.200.200.230 Weitere Veröffentlichungen
 015.200.200.310 Orchideenschau
 015.200.200.311 Erlebnistag Wandern
 015.200.200.312 Dressur Special
 015.200.200.313 Sommerfest im Kurpark/Garten und Ambiente
 015.200.200.314 Silvesterveranstaltung
 015.200.200.315 Bad Salzufler Weihnachtstraum
 015.200.200.316 Aktivitäten der Werbegemeinschaften B.S. und Schötmar
 015.200.200.350 Lipper Tag
 015.200.200.351 Ab in die Mitte
 015.200.200.352 Aktivitäten zur Fussball-WM u.ä.
 015.200.200.353 NRW spielt...neu ab 2007

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2007	2008	2009	2010	2011
Beamte	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	1	0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen, Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Das Stadtmarketing schafft durch Projekte, Aktionen, Veranstaltungen und Kooperationen günstige Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Entwicklung Bad Salzflens als Einzelhandels-, Wirtschafts-, Wohn- und Freizeitstandort und gestaltet die Stadt aktiv mit.

Das Stadtmarketing unterstützt die touristische Entwicklung und das touristische Marketing im Staatsbad Salzuflen.

Zielgruppe

Zielgruppen des Stadtmarketing (= Prozess von Bürgern für Bürger) sind die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Bad Salzuflen (Binnenmarketing), Besucher von außen (Außenmarketing) sowie Wirtschaft, Gewerbe und Einzelhändler. Die Zielgruppenspezifikation innerhalb der Bevölkerung ist projektabhängig (z.B. Senioren, Jugendliche, Familien, Einzelhändler).

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen:									
Aufwandsdeckungsgrad (= Anteil der Erträge an den Aufwendungen insgesamt)	%				5,76				
Ergebnis je Einwohner	€				3,27				

Erläuterungen

Ziele und Kennzahlen müssen noch festgelegt werden.

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P015_200_200 : Stadtmarketing und Tourismus



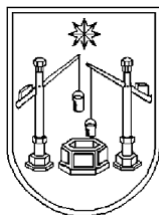
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	600	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	200	10.800	10.200	10.200	10.200	10.200
- Personalaufwendungen	7.500	7.000	0	0	0	0
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	7.500	7.000	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.300	99.300	96.300	74.300	74.300	74.300
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	200	200	200	200	200	200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	117.100	98.100	95.100	73.100	73.100	73.100
- Bilanzielle Abschreibungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Transferaufwendungen	22.000	25.100	5.100	4.100	3.100	2.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
davon Geschäftsaufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	500	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	166.500	150.100	120.100	97.100	96.100	95.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.300	-139.300	-109.900	-86.900	-85.900	-84.900
Ordentliches Ergebnis	-166.300	-139.300	-109.900	-86.900	-85.900	-84.900
Jahresergebnis	-166.300	-139.300	-109.900	-86.900	-85.900	-84.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.300	37.400	11.700	11.700	11.700	11.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	27.000	37.400	11.700	11.700	11.700	11.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	300	0	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-27.300	-37.400	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
Ergebnis	-193.600	-176.700	-121.600	-98.600	-97.600	-96.600



Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan

P015_200_200 : Stadtmarketing und Tourismus

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.600	141.000	118.000	0	95.000	94.000	93.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.400	-130.800	-107.800	0	-84.800	-83.800	-82.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-162.400	-132.800	-109.800	0	-86.800	-85.800	-84.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-162.400	-132.800	-109.800	0	-86.800	-85.800	-84.800
= Liquide Mittel	-162.400	-132.800	-109.800	0	-86.800	-85.800	-84.800



Stadt Bad Salzflen
Aufträge

015.200.200 - Stadtmarketing und Tourismus

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_41064201_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Stadtmarketing und Tourismus-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_41064202_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Stadtmarketing und Tourismus-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
015_200_200_100_78 : Auszahlung	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
015_200_200_100 : Verwaltung	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
015_200_200 : Stadtmarketing und Tourismus	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbereich: 015 **Wirtschaft- und Tourismus**
Produktgruppe: 300 **Allgem. Einrichtungen**
Produkt: 100 **Gaststätten/Festhallen**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Objekt- und Stadtservice (FD 69)

Verantwortliche/r

Beate Brinckmann (AbtLL 69.1 -Administrative
Gebäudewirtschaft und Verwaltung-)

Buchungsebenen/Kostenstellen

015.300.100.100 Ratskeller
015.300.100.200 Festhalle Schötmar
015.300.100.300 Festhalle Lockhausen
~~015.300.100.400 Bahnhofs-gaststätte (Verkauf 2008)~~

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; derzeit teilweise Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Dies Produkt dient der haushaltsmäßigen Bündelung von Aufwendungen und Erträgen aus diesen Einrichtungen, die innerhalb der Organisationseinheit Gebäudemanagement nicht unmittelbar verursachergerecht anderen Fachprodukten zugeordnet werden können.

Zielgruppe

Bürger und Gäste der Stadt

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Produktziele/Kennzahlen

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung soll der Verkauf der Festhalle Schötmar geprüft werden.

Ziele**Kennzahlen**

	Einheit	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2007	2008	2009	2010 (Soll)	2011 (Soll)	2012 (Soll)	2013 (Soll)	2014 (Soll)
Reduzierung des städt. Zuschussbedarfes	€								

Erläuterungen

Es werden keine eigenen Ziele verfolgt. Erreichung einer höchstmöglichen Kostendeckung ist Ziel des Produktes 001.850.100 (Gebäudemanagement)

Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P015_300_100 : Gaststätten / Festhallen



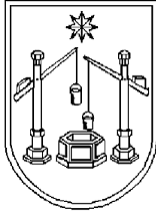
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	1.400	1.400	400	400	400	400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200	200	200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	600	600	600	600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.500	-1.500	-500	-500	-500	-500
Ordentliches Ergebnis	-1.500	-1.500	-500	-500	-500	-500
Jahresergebnis	-1.500	-1.500	-500	-500	-500	-500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.000	45.000	44.300	44.300	44.300	44.300
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	11.400	11.400	11.400	11.400
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	6.600	6.600	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	16.100	16.100	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	22.200	22.200	32.800	32.800	32.800	32.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-45.000	-45.000	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
Ergebnis	-46.500	-46.500	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P015_300_100 : Gaststätten / Festhallen

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	100	100	0	100	100	100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	25.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-25.000	0	0	0	0	0	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-25.000	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-25.000	0	0	0	0	0	0



Stadt Bad Salzflen
Aufträge

015.300.100 - Gaststätten / Festhallen

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_69064053_7831000 : Gebäudemanagement -Ratskeller-Geräte/Ausstattung (>410€)	-20.000	0	0	0	0	0	0
K_69064054_7832000 : Gebäudemanagement -Ratskeller-Geräte/Ausstattung (<410€)	-2.000	0	0	0	0	0	0
015_300_100_100_78 : Auszahlung	-22.000	0	0	0	0	0	0
015_300_100_100 : Ratskeller	-22.000	0	0	0	0	0	0
K_69064055_7831000 : Gebäudemanagement -Festhalle Schötmar- Geräte/Ausstattung (>410€)	-2.000	0	0	0	0	0	0
K_69064056_7832000 : Gebäudemanagement -Festhalle Schötmar- Geräte/Ausstattung (<410€)	-1.000	0	0	0	0	0	0
015_300_100_200_78 : Auszahlung	-3.000	0	0	0	0	0	0
015_300_100_200 : Festhalle Schötmar	-3.000	0	0	0	0	0	0
015_300_100 : Gaststätten / Festhallen	-25.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 015 **Wirtschaft- und Tourismus**
Produktgruppe: 300 **Allgem. Einrichtungen**
Produkt: 200 **Gemeinschaftshäuser**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Objekt- und Stadtservice (FD 69)

Verantwortliche/r

Beate Brinckmann (AbtL. 69.1 - Administrative Gebäudewirtschaft und Verwaltung-)

Buchungsebenen/Kostenstellen

015.300.200.100 Gemeinsch. Biemsen-Ahmsen
 015.300.200.200 Gemeinsch. Knetterheide
 015.300.200.300 Gemeinsch. Wüsten
 015.300.200.400 Gemeinsch. Wülfer-Bexten

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; derzeit teilweise spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Zurverfügungstellung von städtischen Räumlichkeiten insbesondere zur Förderung des Vereinslebens und zur Förderung sonstiger gemeinnütziger Zwecke. Die Gemeinschaftseinrichtungen sollen auch für eigene städtische Zwecke zur Verfügung stehen.

Zielgruppe

Vereine und sonstige Vereinigungen, Bürger

Auftragsgrundlage

Rat- und Fachausschussbeschlüsse

Produktziele/Kennzahlen

Die Stadt ist um das gesellschaftliche Leben in den Ortsteilen bemüht. Vereinen und Vereinigungen und den Bürgern sollen dafür geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Diese sollen in Eigenregie verwaltet und betreut werden.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung soll Verwaltung und Betrieb der Bürgerhäuser in der Hand von Trägervereinen nach dem Modell Wüsten geprüft werden. Darüber hinaus soll eine Kostenbeteiligung in Form eines Nutzungsentgeltes angestrebt werden.

Ziele**Kennzahlen**

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Reduzierung des städt. Zuschussbedarfes zu den Nebenkosten	Euro/Objekt								

Erläuterungen

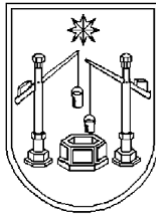
Es werden keine eigenen Ziele verfolgt. Erreichung einer höchstmöglichen Kostendeckung ist Ziel des Produktes 001.850.100 (Gebäudemanagement)

Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P015_300_200 : Gemeinschaftshäuser



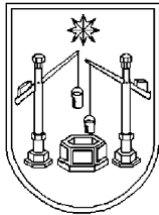
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	500	500	500	500	500	500
- Transferaufwendungen	2.200	2.200	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200	200	200
davon Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	800	800	800	800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.000	-3.000	-800	-800	-800	-800
Ordentliches Ergebnis	-3.000	-3.000	-800	-800	-800	-800
Jahresergebnis	-3.000	-3.000	-800	-800	-800	-800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.200	63.400	149.400	149.400	149.400	149.400
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	118.500	118.500	118.500	118.500
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	9.300	9.300	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	28.300	28.300	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	25.500	25.500	30.800	30.800	30.800	30.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	300	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-63.200	-63.400	-149.400	-149.400	-149.400	-149.400
Ergebnis	-66.200	-66.400	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P015_300_200 : Gemeinschaftshäuser

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.400	2.400	200	0	200	200	200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.400	-2.400	-200	0	-200	-200	-200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.000	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-5.400	-2.400	-200	0	-200	-200	-200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-5.400	-2.400	-200	0	-200	-200	-200
= Liquide Mittel	-5.400	-2.400	-200	0	-200	-200	-200



Stadt Bad Salzungen
Aufträge

015.300.200 - Gemeinschaftshäuser

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
K_69064091_7831000 : Gebäudemanagement -Gemeinschaftshaus Knetterheide- Geräte/Ausstattung	-2.000	0	0	0	0	0	0
K_69064092_7832000 : Gebäudemanagement -Gemeinschaftshaus Knetterheide- Geräte/Ausstattung	-1.000	0	0	0	0	0	0
015_300_200_200_78 : Auszahlung	-3.000	0	0	0	0	0	0
015_300_200_200 : Gemeensch. Knetterheide	-3.000	0	0	0	0	0	0
015_300_200 : Gemeinschaftshäuser	-3.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 015 **Wirtschaft- und Tourismus**
Produktgruppe: 300 **Allgem. Einrichtungen**
Produkt: 300 **Reklameflächen, Werbeeinrichtungen**

Stand: Etat-Entwurf 2010

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Gerd Wötzel (Fachdienstleiter Tiefbau(FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen

015.300.300.100 Reklameflächen, Werbeeinrichtungen

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; derzeit teilweise Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Werbung auf öffentlichen Verkehrsflächen (Außenwerbung)

- Vergabe von Werbeflächen zur Außenwerbung
- Steuerung und Koordinierung der Werbung im Stadtgebiet
- Werbenutzungsverträge

Zielgruppe

Anlieger, Bürger, Gäste, Konsumenten

Auftragsgrundlage

StrWG NRW, Sondernutzungssatzung der Stadt Bad Salzuflen

Produktziele/Kennzahlen

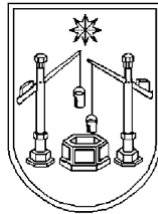
Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Abschluss eines neuen Werbenutzungsvertrages	Monate	0	0	0	0	0	0	0	0
Koordinierung der Außenwerbung	Tage								
Eindämmung von Wildplakatierung	Tage								
Erhöhung der städt. Einnahmen aus dem abzuschließenden Werbenutzungsvertrag durch Erweiterung von möglichen und zulässigen Werbemitteln	Einnahmen/ Jahr in €								

Erläuterungen

Werbenutzungsvertrag z.Zt. zur Beratung im politischen Raum; Abschluss vorgesehen 2009.



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P015_300_300 : Reklameflächen, Werbeeinrichtungen

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
= Liquide Mittel	17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000

Frei für Notizen

Produktbereich: 015 **Wirtschaft- und Tourismus**
Produktgruppe: 400 **Städt. Unternehmen u. Gesellschaften**
Produkt: 100 **Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)**

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich Finanzen (FB 2)

Verantwortlicher/r

Verwaltungsvorstand

Buchungsebenen/Kostenstellen

015.400.100 Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)
 015.400.100.100 Staatsbad
 015.400.100.200 Wirtschaftsbetriebe B.S. GmbH
 015.400.100.300 BWB

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan				
	2007(Ist)	2008 (Ist)	2009 (Ist)	2010 (Ist)	2011 (Soll)
Beamte	2	2	2	1	1
Tariflich Beschäftigte	3	3	3	2	2

Personaleinsatz erfolgt durch Personalgestellung; im Übrigen Erstattung von Personal- und Sachkosten durch Verrechnung Interner Leistungsbeziehungen

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 (vorrangig 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 (bis 31.01.2008 auch Mieter im Bereich des sozialen Wohnungsbaues)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gründungsbeschlüsse, Gesellschaftsverträge, Ergebnisabführungsverträge, Ratsbeschlüsse

Produktziele/Kennzahlen

Gesellschaftszwecke/-ziele der einzelnen Gesellschaften (u.a. lt. Gesellschaftsvertrag):

Staatsbad Salzuflen GmbH (mit 94,9 % Gesellschafterin WBS – 5,1 % Gesellschafterin Stadt)

Die Gesellschaft betreibt das Staatsbad Salzuflen. Zu den Gesellschaftszielen gehören u.a.

- der Kurbetrieb mit Abgabe von Kurmitteln
- die Unterhaltung der kurörtlichen Infrastruktur

Die bis 31.12.2007 von der Staatsbad Salzuflen GmbH betriebene Gesundheitstherme Vitasol ist seit 01.01.2008 lt. Ratsbeschluss vom 19.12.2007 an einen externen Betreiber verpachtet.

Ab 2008 wird das Ergebnis der Staatsbad GmbH aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages an die WBS GmbH abgeführt.

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 und Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Bad Salzuflen (die restlichen jeweils 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; Beratung der Stadt in Angelegenheiten des Beteiligungsmanagements

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, Telekommunikation, Betrieb von Parkhäusern und Parkraumbewirtschaftung, öffentlicher Personennahverkehr, Ausnutzung der regenerativen Energien sowie dazugehörige und ähnliche Geschäfte einschließlich Beratung in diesen Angelegenheiten

Der Gewinn der Stadtwerke wird aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages an die WBS GmbH abgeführt.

Produktbereich:	015	Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe:	400	Städt. Unternehmen u. Gesellschaften
Produkt:	100	Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)

Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH

Wahrnehmung aller Aktivitäten auf dem Gebiet des Marketings und des Vertriebes zur Unterstützung und Erhöhung des Geschäftserfolges des Stadtbusse im Verkehrsraum Bad Salzuflen und Umgebung.

Das Ergebnis der SMG mbH wird aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages an die WBS GmbH abgeführt.

BWB GmbH (mit 94,9 % Gesellschafterin WBS – 5,1 % Gesellschafterin Stadt)

Neubau von Wohngebäuden und anderen Gebäuden, Erwerb bzw. Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Verwaltung dieser Objekte sowie dazugehörige und ähnliche Geschäfte einschließlich Beratung in diesen Angelegenheiten zur Sicherstellung eines angemessenen und sozial ausgeglichenen Wohnungsangebotes im Gebiet der Stadt Bad Salzuflen

Nach Verkauf des BWB-eigenen und des im Nießbrauch der BWB stehenden städtischen Wohnungsbestandes per 31.01.2008 ist das operative Geschäft der BWB eingestellt. Sie steht isoliert neben den anderen Holdinggesellschaften und soll bis auf weiteres fortgeführt werden.

Erläuterungen

Vorgabe des fortgeschriebenen HSK 2010 zum Konsolidierungsbeitrag der wesentlichen Beteiligungen:

Teilbeträge der vorgegebenen Konsolidierung werden lt. Plan durch Einzelmaßnahmen erreicht, die darüber hinaus zu erzielende Verbesserung von 1,05 Mio. € für 2011 und 1,25 Mio. € jährlich ab 2012 ist beim Zuschuss der Stadt an die WBS (Verlustübernahme lt. Ratsbeschluss vom 15.08.2007) abgesetzt (siehe auch Erläuterungen zu WBS – Buchungsebene 015.400.100.200).

Einzelheiten sind der Geschäftspolitik der betroffenen Unternehmen zu überlassen.

- Bemühungen zur Reduzierung des Verlustes der Staatsbad GmbH und des negativen Ergebnisses des „BgA Staatsbad“ im städtischen Haushalt z. B. durch Konzentration auf Kernkompetenzen

Maßnahmen sind eingeleitet, können aufgrund von Sondereffekten der bisherigen Entwicklung (Verpachtung und lfd. Umbau Vitasol ab 2008; vorgesehener Umbau und tlw. Vermietung des Rehavitals ab 2010; für 2010 vorgesehener Verkauf der leerstehenden Klinik am Kurpark) noch nicht beziffert werden.

- Bemühungen zur Stabilisierung des Stadtwerke-Ergebnisses nach Umstrukturierung

Die Ergebnisse der ehemaligen SVG (seit 01.01.2007 verschmolzen auf die Stadtwerke als Sparte Stadtbus) und der WBS/Parkhäuser (nach Übertragung des operativen Geschäfts auf die Stadtwerke per 01.09.2007) spiegeln sich nunmehr direkt im Ergebnis der Stadtwerke und nicht erst auf Ebene der WBS wieder.

Das Ergebnis der Stadtwerke wird wesentlich von externen Faktoren wie Netzregulierung und Preisaufsicht beeinflusst. Es werden weitere Möglichkeiten zur Verringerung des Zuschussbedarfs bzw. Steigerung des Deckungsbeitrags einzelner Sparten durch Kostenreduzierung, Senkung von Standards sowie Entgelterhöhungen untersucht.

- Erfolgreiche Reduzierung des Verlustes „Stadtbus“ (Sparte Bus bei den Stadtwerken und SMG)

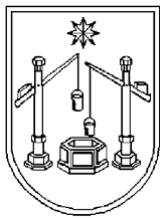
Nach Ausschreibung und Linienkürzung ab 01.01.2008 wird der Deckel von ca. 900.000 €/Jahr nach Vorgabe der Beschlüsse zur Haushaltskonsolidierung 2006 ff vom 23.11.2005 abgesehen von Sondereffekten voraussichtlich eingehalten.

Nach Auflage des fortgeschriebenen HSK 2010 ist schrittweiser Abbau der Rabattierung und Reduzierung des sonstigen Aufwands mit dem Ziel, das Defizit weiter zu senken, eingeleitet.

Stadtbus-Defizit	2007	2008	2009	2010	2011	2012 ff.
	Ist	IST	IST	Plan	Plan	Plan
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
SMG	455	283	340	296	300	300
SVG/bzw. Sparte						
Stadtbus/StW	<u>1.443</u>	<u>201</u>	<u>659</u>	<u>410</u>	<u>250</u>	<u>250</u>
	1.898	484	999	706	550	550

- Reduzierung der „Leistung BWB“ im städtischen Haushalt

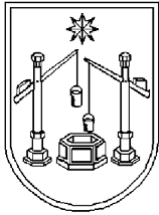
nach Abwicklung der finanzwirtschaftlichen Beziehungen zwischen Haushalt und Gesellschaft im Jahresabschluss 2008. Die von städtischen Dienststellen erbrachten Personal- und Sachleistungen werden von der Gesellschaft erstattet.



Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P015_400_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	820.200	200	200	200	200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	305.200	130.200	300.200	330.200	335.200	340.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	446.400	319.700	297.800	298.300	299.000	299.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	302.900	5.900	5.900	5.900	37.500	40.900
Ordentliche Erträge	2.954.700	3.176.000	2.504.100	2.534.600	2.571.900	2.580.900
- Personalaufwendungen	301.700	190.700	192.400	192.900	177.200	176.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	301.700	190.700	192.400	192.900	177.200	176.000
- Versorgungsaufwendungen	36.400	22.000	22.000	22.600	23.400	24.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.001.000	2.001.000	2.101.000	2.101.000	2.101.000	2.101.000
davon Unterhaltung der Gebäude	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
- Bilanzielle Abschreibungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
- Transferaufwendungen	1.255.100	3.512.100	511.100	540.100	551.100	601.100
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	1.255.000	2.881.000	230.000	230.000	230.000	230.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	881.400	1.341.400	711.400	471.400	471.400	471.400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
davon Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	750.200	700.200	580.200	340.200	340.200	340.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	700	510.700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	4.478.900	7.070.500	3.541.200	3.331.300	3.327.400	3.377.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.524.200	-3.894.500	-1.037.100	-796.700	-755.500	-796.100
+ Finanzerträge	120.000	57.000	53.000	47.000	41.000	35.000
Finanzergebnis	120.000	57.000	53.000	47.000	41.000	35.000
Ordentliches Ergebnis	-1.404.200	-3.837.500	-984.100	-749.700	-714.500	-761.100
Jahresergebnis	-1.404.200	-3.837.500	-984.100	-749.700	-714.500	-761.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	660.000	771.200	192.100	192.100	192.100	192.100
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	42.900	42.900	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	320.000	442.600	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	117.400	118.400	14.200	14.200	14.200	14.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.700	23.900	35.000	35.000	35.000	35.000
davon IL Verwaltungskosten	177.500	142.800	142.500	142.500	142.500	142.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	500	600	400	400	400	400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-660.000	-771.200	-192.100	-192.100	-192.100	-192.100
Ergebnis	-2.064.200	-4.608.700	-1.176.200	-941.800	-906.600	-953.200



Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan

P015_400_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.561.800	2.907.100	3.051.200	0	3.075.700	3.075.400	3.075.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.803.900	4.985.800	3.965.800	0	3.754.800	3.765.800	3.815.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.242.100	-2.078.700	-914.600	0	-679.100	-690.400	-740.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	822.000	317.000	1.422.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	200.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.022.000	467.000	1.572.000	0	152.000	152.000	152.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.225.000	1.676.000	3.116.000	1.050.000	1.146.000	846.000	855.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	121.100	121.100	131.100	0	131.100	131.100	131.100
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.003.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.362.100	1.813.100	3.263.100	1.050.000	1.293.100	993.100	1.002.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.340.100	-1.346.100	-1.691.100	-1.050.000	-1.141.100	-841.100	-850.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-7.582.200	-3.424.800	-2.605.700	-1.050.000	-1.820.200	-1.531.500	-1.590.900
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-7.582.200	-3.424.800	-2.605.700	-1.050.000	-1.820.200	-1.531.500	-1.590.900
= Liquide Mittel	-7.582.200	-3.424.800	-2.605.700	-1.050.000	-1.820.200	-1.531.500	-1.590.900

Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P015_400_100_100 : Staatsbad



	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	820.200	200	200	200	200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	305.100	130.100	300.100	330.100	335.100	340.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	2.205.400	2.850.400	2.200.400	2.230.400	2.235.400	2.240.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000.000	2.000.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
davon Unterhaltung der Gebäude	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
- Bilanzielle Abschreibungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Transferaufwendungen	1.225.100	2.851.100	200.100	200.100	200.100	200.100
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	1.225.000	2.851.000	200.000	200.000	200.000	200.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.200	610.200	100.200	100.200	100.200	100.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	100	510.100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	3.328.300	5.464.300	2.403.300	2.403.300	2.403.300	2.403.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.122.900	-2.613.900	-202.900	-172.900	-167.900	-162.900
Ordentliches Ergebnis	-1.122.900	-2.613.900	-202.900	-172.900	-167.900	-162.900
Jahresergebnis	-1.122.900	-2.613.900	-202.900	-172.900	-167.900	-162.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540.000	655.500	91.000	91.000	91.000	91.000
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	42.900	42.900	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	320.000	442.600	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	117.400	118.400	14.200	14.200	14.200	14.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.600	23.700	35.000	35.000	35.000	35.000
davon IL Verwaltungskosten	58.100	27.900	41.800	41.800	41.800	41.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-540.000	-655.500	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
Ergebnis	-1.662.900	-3.269.400	-293.900	-263.900	-258.900	-253.900

Erläuterungen zur Leistung/Buchungsebene: 015.400.100.100 Staatsbad***Durchlaufend:***

Bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** (Ertrag) und bei den **Kostenerstattungen** (Aufwand) handelt es sich um die durchlaufende Kurtaxe iHv planmäßig 1,9 Mio. €.

Seit 2007 werden bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** für durchgeführte bzw. anstehende Sanierungen oder Investitionen Pachteinnahmen der Stadt von der Staatsbad GmbH berücksichtigt, die sich jedoch im Ergebnis der Staatsbad Salzuflen GmbH niederschlagen und dort zu einem entsprechend höheren Fehlbetrag führen. Die Höhe der Pacht der im Eigentum der Stadt stehenden Staatsbad-Immobilien hängt vom Fortschritt der beabsichtigten Bau- und Sanierungsmaßnahmen ab.

Bei den **Internen Leistungsverrechnungen** sind wegen des Einstiegs in das Mieter-Vermieter-Modell wie im Vorbericht dargestellt Abschreibungen, Auflösung aus Sonderposten und Nebenkosten grundsätzlich nicht mehr aufgenommen worden, da diese künftig über die kalkulatorischen Mieten abgebildet werden. Diese lagen bis Redaktionsschluss noch nicht vor. Für die Staatsbad-Immobilien erfolgt wegen der tatsächlichen Pachtzahlung die – ergebnisneutrale - Verrechnung vom Gebäudemanagement zum BgA Staatsbad bei der Durchbuchung im Jahresabschluss.

Aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages zwischen der WBS und der Staatsbad GmbH wird die Verpflichtung der Stadt gegenüber der WBS, den entstehenden Fehlbetrag auszugleichen, auf der Buchungsebene 015.400.100.200 dargestellt. Lediglich für Sondereffekte tritt die Stadt als Miteigentümerin ggf. direkt ein, insbesondere für Altlasten aus der Übernahme der Geschäftsanteile vom LVL.

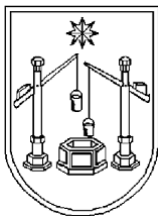
Im Vor- Vorjahr war für Umbau und Sanierung des Therapiezentrums Rehavital der Staatsbad GmbH mit Mitteln aus dem Konjunkturpaket II eine Netto-Belastung von 1.180 T€ veranschlagt worden. Außerdem fand im Beratungsverfahren der zusätzliche Bedarf für die Abwicklung Klinik am Kurpark mit dem früheren Mitgesellschafter LVL Niederschlag.



Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan

P015_400_100_100 : Staatsbad

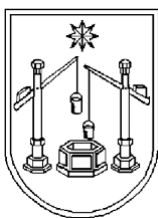
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.305.300	2.130.300	2.300.300	0	2.330.300	2.335.300	2.340.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.300.100	3.051.100	2.500.100	0	2.500.100	2.500.100	2.500.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.994.800	-920.800	-199.800	0	-169.800	-164.800	-159.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	822.000	317.000	1.422.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	822.000	317.000	1.422.000	0	2.000	2.000	2.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.225.000	1.676.000	3.116.000	1.050.000	1.146.000	846.000	855.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.003.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.241.000	1.692.000	3.132.000	1.050.000	1.162.000	862.000	871.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.419.000	-1.375.000	-1.710.000	-1.050.000	-1.160.000	-860.000	-869.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-7.413.800	-2.295.800	-1.909.800	-1.050.000	-1.329.800	-1.024.800	-1.028.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-7.413.800	-2.295.800	-1.909.800	-1.050.000	-1.329.800	-1.024.800	-1.028.800
= Liquide Mittel	-7.413.800	-2.295.800	-1.909.800	-1.050.000	-1.329.800	-1.024.800	-1.028.800



Stadt Bad Salzfluten
Aufträge

015.400.100.100 - Staatsbad

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
J_86061004_6811000 : Landeszuweisungen Städtebauliches Handlungskonzept Historischer Kurber	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
J_86061010_6818000 : Zuschüsse/Spenden usw. Staatsbad	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
J_86061090_6811000 : Landeszuweisung für Wandelhalle	0	0	560.000	0	0	0	0
J_86061110_6811000 : Landeszuweisung für Gradierwerk Salinenstraße	0	0	860.000	0	0	0	0
J_86061120_6811000 : Landeszuweisung für Gradierwerk Rosengarten/Parkstraße	0	315.000	0	0	0	0	0
J_86061181_6811000 : Landeszuweisung Staatsbad RehaVital (Salinenstraße 1)	820.000	0	0	0	0	0	0
015_400_100_100_68 : Einzahlung	822.000	317.000	1.422.000	0	2.000	2.000	2.000
L_86064001_7840000 : Stammeinlagen, Kapitalaufstockungen u.ä. -Staatsbad-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
L_86064002_7853300 : Staatsbad -Investitionen Sonstiger Tiefbau (z.B. Tunnel usw.)-	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
J_86064001_7811000 : Rückzahlung von Zuweisungen -Staatsbad-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
J_86064002_7815000 : Investitionszuschüsse (Investiver Anteil Gesellschafterzuschüsse) Staa	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
J_86064003_7815000 : Sonst. Investitionszuschüsse Staatsbad	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_86064001_7831000 : Staatsbad Salzfluten -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_86064002_7832000 : Staatsbad Salzfluten -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
L_86064002_7821100 : Abwicklung Übernahmekosten Staatsbad (z.B. Grunderwerbskosten usw.)	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
M_86064021_7851000 : Staatsbad Vita-Sol -Außensauna+ Sanierungsmaßnahmen- Investitionen Geb	-1.000	0	0	0	0	0	0
M_86064025_7851000 : Staatsbad Vita-Sol -Investitionen aufgrund Verpachtung-	-950.000	-100.000	-300.000	-300.000	-300.000	-200.000	-200.000
N_86064010_7851100 : Staatsbad -Investitionen Gebäude/Technik- (Pauschal)	-300.000	-400.000	-200.000	-300.000	-300.000	-100.000	-100.000
N_86064011_7851100 : Investitionen StädtebaulichesHandlungskonzept HistorischerKurbereich (-1.001.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
N_86064020_7851100 : Vita-Sol Staatsbad -Investitionen an Gebäuden/Technik-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
N_86064026_7851100 : Vita-Sol Staatsbad -Sanierungsmaßnahmen ab 2009- Investitionen an Geb	-400.000	-200.000	-900.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
N_86064030_7851100 : Staatsbad-Betriebshof -Investitionen an Gebäuden/Technik-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
N_86064040_7851100 : Kurgastzentrum Parkstraße 20 Staatsbad -Investitionen an Gebäuden/Tech	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
N_86064041_7851100 : Kurgastzentrum Staatsbad -Brandmeldeanlage, Fluchtwegebeleuchtung-	0	0	-1.000	0	0	0	0
N_86064050_7851100 : Kurhaus Parkstraße 26 Staatsbad -Investitionen an Gebäuden/Technik-	-1.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
N_86064060_7851100 : Staatsbad Kurtheater -Investitionen Gebäude/Technik- (Pauschal)	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
N_86064070_7851100 : Staatsbad Konzerthalle -Investitionen Gebäude/Technik-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
N_86064080_7851100 : Staatsbad Cafe am Konzerthaus,Asienhaus -Investitionen Gebäude/Technik	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-10.000
N_86064090_7851100 : Staatsbad Wandelhalle -Investitionen Gebäude/Technik-	-1.000	-1.000	-800.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
N_86064100_7851100 : Gradierwerk Kurparkeingang Staatsbad	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
N_86064110_7851100 : Gradierwerk Salinenstraße Staatsbad	-1.000	-595.000	-481.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
N_86064120_7851100 : Gradierwerk Rosengarten/Parkstraße Staatsbad	-315.000	-135.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Stadt Bad Salzuflen
Aufträge

015.400.100.100 - Staatsbad

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
N_86064121_7851100 : Gradierwerk Rosengarten/Parkstraße Staatsbad -SchliepsteinerTor bis Bo	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
N_86064122_7851100 : Gradierwerk Rosengarten/Parkstraße Staatsbad -Rosengarten abBogen-	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
N_86064130_7851100 : Kurpark -Investitionen Gebäude/Technik- Staatsbad	-1.000	-20.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
N_86064140_7851100 : Landschaftsgarten -Investitionen Gebäude/Technik- Staatsbad	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
N_86064150_7851100 : Stadion Flachsheide -Investitionen Gebäude/Technik- Staatsbad	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
N_86064170_7851100 : Staatsbad Roter Platz -Investitionen Gebäude/Technik-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
N_86064180_7851100 : Staatsbad Reha-Vital -Investitionen Gebäude/Technik- Pauschal	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
N_86064181_7815000 : Staatsbad Reha-Vital (Salinenstraße 1) -Konjunkturpaket II (Funktionel	-2.000.000	0	0	0	0	0	0
N_86064190_7851100 : Staatsbad Klinik am Kurpark -Investitionen Gebäude/Technik-Pauschal	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
N_86094010_7851100 : Staatsbad -Invest.maßnahmen lt. W'plan beim Eigentümer beantragt-	-105.000	-85.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
P_86064010_7853110 : Staatsbad -Investitionen Außenanlagen- (Pauschal)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
P_86064090_7853110 : Staatsbad-Wandelhalle	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
P_86064130_7853110 : Kurpark -Investitionen Außenanlagen- Staatsbad	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
P_86064131_7853110 : Parkpfliegewerk Kurpark Staatsbad	-1.000	0	0	0	0	0	0
P_86064132_7853110 : Kurparkeingang -InvestitionenAußenanlagen- Staatsbad	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
P_86064140_7853110 : Landschaftsgarten -Investitionen Außenanlagen- Staatsbad	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
P_86064141_7853110 : Konzept zur Attraktivierung Fuß- und Wanderwege -Außenanlagen- Staatsb	-10.000	0	0	0	0	0	0
P_86064150_7853110 : Stadion Flachsheide -Investitionen Außenanlagen- Staatsbad	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
P_86064151_7853110 : Parkraumlösung Flachsheide	0	0	-190.000	0	0	0	0
P_86064160_7853110 : Rosengarten -Investitionen Außenanlagen- Staatsbad	-20.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
P_86064170_7853110 : Staatsbad Roter Platz -Investitionen Außenanlagen-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
S_86064001_7852120 : Straßen, Wege, Plätze usw. -Investitionen Staatsbad-	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
U_86064001_7852140 : Brücken u.ä. -Staatsbad- (Pauschal)	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
015_400_100_100_78 : Auszahlung	-5.241.000	-1.692.000	-3.132.000	-1.050.000	-1.162.000	-862.000	-871.000
015_400_100_100 : Staatsbad	-4.419.000	-1.375.000	-1.710.000	-1.050.000	-1.160.000	-860.000	-869.000



Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P015_400_100_200 : Wirtschaftsbetriebe

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	446.400	319.700	292.300	292.800	293.500	294.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	302.800	5.800	5.800	5.800	37.400	40.800
Ordentliche Erträge	749.300	325.600	298.200	298.700	331.000	335.000
- Personalaufwendungen	301.700	190.700	192.400	192.900	177.200	176.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	301.700	190.700	192.400	192.900	177.200	176.000
- Versorgungsaufwendungen	36.400	22.000	22.000	22.600	23.400	24.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	200	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	30.000	661.000	311.000	340.000	351.000	401.000
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	781.200	731.200	611.200	371.200	371.200	371.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
davon Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	750.100	700.100	580.100	340.100	340.100	340.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	600	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	1.150.500	1.606.100	1.137.800	927.900	924.000	973.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-401.200	-1.280.500	-839.600	-629.200	-593.000	-638.600
+ Finanzerträge	120.000	57.000	53.000	47.000	41.000	35.000
Finanzergebnis	120.000	57.000	53.000	47.000	41.000	35.000
Ordentliches Ergebnis	-281.200	-1.223.500	-786.600	-582.200	-552.000	-603.600
Jahresergebnis	-281.200	-1.223.500	-786.600	-582.200	-552.000	-603.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.000	111.800	95.600	95.600	95.600	95.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	0	0	0	0
davon IL Verwaltungskosten	119.400	111.100	95.200	95.200	95.200	95.200
davon IL Sonstige Verrechnungen	500	600	400	400	400	400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-120.000	-111.800	-95.600	-95.600	-95.600	-95.600
Ergebnis	-401.200	-1.335.300	-882.200	-677.800	-647.600	-699.200

Erläuterungen zur Leistung/Buchungsebene: 015.400.100.200 WBS***Durchlaufend:***

Die Kostenerstattungen der WBS und der Stadtwerke für Personalgestaltung sowie Sach- und Dienstleistungen gehen nach Neustrukturierung der WBS – parallel zu den hierhin verrechneten Aufwendungen – zurück.

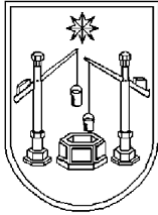
Die **Finanzerträge** gehen aufgrund des rückläufigen Bedarfs der Tochtergesellschaften (Ziel der vergangenen Jahre des Produkts 001.500.300 – Geschäftsstelle WBS) zurück. Außerdem sind hier Zinsen für nunmehr noch zwei Altdarlehen für Parkhäuser (inzwischen an Stadtwerke übertragen) enthalten.

Auf dieser Buchungsebene wird auch die Verpflichtung der Gesellschafterin Stadt gegenüber der WBS, den aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages mit der Staatsbad GmbH entstehenden Fehlbetrag auszugleichen, dargestellt. Dafür entfällt der bis zum Haushaltsplan 2009 unter 015.400.100.100 ausgewiesene direkte städtische Zuschuss an die Staatsbad GmbH. Gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung lt. Wirtschaftsplan 2010 der WBS ist zur Erreichung der mit dem fortgeschriebenen HSK vorgegebenen Ziele der Beteiligungen ein Konsolidierungsbeitrag von rd. 330 T€ für 2011 sowie rd. 1 Mio. € für die Folgejahre im Ansatz berücksichtigt worden.

Die unter **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** ab 2009 für etwaige Risiken veranschlagten an die Entwicklung angepassten Zuführungen zur Rückstellung im Zusammenhang mit der Neustruktur WBS führen ggf. im Teilfinanzplan zu einer um ein bis zwei Jahre zeitversetzten Auszahlung.

Im **Teilfinanzplan** wird auch der Rückfluss der Parkhaus-Darlehen dargestellt. Evtl. Liquiditätshilfen an die Stadtwerke werden im Produkt 016.100.100 ausgewiesen.

Zahlungen für den **Erwerb von Finanzanlagen** fallen im Jahr 2011 nur in Höhe der Eigenkapitalstärkung der Stadtwerke aufgrund der Wasser-KA an.



Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan

P015_400_100_200 : Wirtschaftsbetriebe

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.256.500	776.800	745.400	0	739.900	734.600	729.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.503.800	1.934.700	1.465.700	0	1.254.700	1.265.700	1.315.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.300	-1.157.900	-720.300	0	-514.800	-531.100	-586.500
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	200.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	120.100	120.100	130.100	0	130.100	130.100	130.100
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.100	121.100	131.100	0	131.100	131.100	131.100
Saldo der Investitionstätigkeit	78.900	28.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-168.400	-1.129.000	-701.400	0	-495.900	-512.200	-567.600
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-168.400	-1.129.000	-701.400	0	-495.900	-512.200	-567.600
= Liquide Mittel	-168.400	-1.129.000	-701.400	0	-495.900	-512.200	-567.600



**Stadt Bad Salzfluten
Aufträge**

015.400.100.200 - Wirtschaftsbetriebe

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
I_20061002_6865300 : Rückflüsse von Darlehen Stadtwerke	200.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
015_400_100_200_68 : Einzahlung	200.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
I_20064002_7865300 : Gewährung von Darlehen an WBS	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
J_20064002_7840000 : Kapitalaufstockung StadtwerkeBad Salzfluten GmbH	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
J_20064003_7840000 : Kapitalaufstockung StadtwerkeBad Salzfluten GmbH (Zusatz-Konzessionsabg	-120.000	-120.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
015_400_100_200_78 : Auszahlung	-121.100	-121.100	-131.100	0	-131.100	-131.100	-131.100
015_400_100_200 : Wirtschaftsbetriebe	78.900	28.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900



Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P015_400_100_300 : BWB

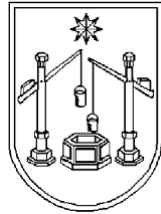
	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Erträge	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-100	-100	5.400	5.400	5.400	5.400
Ordentliches Ergebnis	-100	-100	5.400	5.400	5.400	5.400
Jahresergebnis	-100	-100	5.400	5.400	5.400	5.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.900	5.500	5.500	5.500	5.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	0	100	0	0	0	0
davon IL Verwaltungskosten	0	3.800	5.500	5.500	5.500	5.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	0	-3.900	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Ergebnis	-100	-4.000	-100	-100	-100	-100

Erläuterungen zur Leistung/Buchungsebene: 015.400.100.300 BWB

Der Wohnungsbestand der städt. Bau- und Wohnungsgesellschaft Bad Salzuflen GmbH (BWB) und der im Nießbrauch der BWB stehende städtische Gebäudebestand wurde mit Beschluss vom 07.11.2007 verkauft (s. a. DS-Nr. 216/2007 und 125/2007).

Die tatsächliche Abwicklung erfolgte per 31. Januar 2008 und führte im Haushaltsjahr 2008 in der Zusammenschau der Leistungen 001.850.100.600 (städtischer Gebäudebestand im Nießbrauch der WBS) und 015.400.100.300 (finanzwirtschaftliche Abwicklung der Beziehungen zwischen BWB GmbH und Haushalt) zu einer einmaligen Ergebnisverbesserung in Höhe von planmäßig rd. 1,8 Mio. € und einem Liquiditätsvorteil von rd. 3,3 Mio. €. Die genaue Darstellung ergibt sich aus dem Jahresabschluss 2008.

Ab 2009 werden hier lediglich Interne Leistungsbeziehungen in geringem Umfang abgebildet, die in der Regel zu einem ausgeglichenen Ergebnis führen, es sei denn es kommt zu einmaligen Effekten aus der z. Zt. als Mantelgesellschaft geführten BWB GmbH oder es ergeben sich neue wirtschaftliche Betätigungen der Gesellschaft.



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P015_400_100_300 : BWB

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	0	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	0	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
= Liquide Mittel	0	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500

Produktbereich: 016 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe: 100 **Allgem. Finanzwirtschaft**
Produkt: 100 **Allgem. Finanzwirtschaft**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Haushalt (FD 20)

Verantwortliche/r

Eckhard Zurheide (Sgl. Haushalt) und
 Jana Naumann (Sgl. Kreditmanagement)
 im Fachdienst Haushalt (FD 20)

Buchungsebenen/Kostenstellen

016.100.100.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 016.100.100.200 Beteiligungen bis 20% am Nennkapital
 016.100.100.300 Investitionskredite
 016.100.100.310 Liquiditätskredite
 016.100.100.320 Umschuldungen
 016.100.100.400 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; ggf. spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und Freiwillige Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

Kurzbeschreibung

Bei dem Produkt werden im Wesentlichen die allg. Finanzierungsmittel des städt. Haushaltes abgebildet :

- die Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen und damit im Zusammenhang stehende Ausgaben sowie Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (z.B. Kreisumlage)
- die Einnahmen aus Krediten sowie die Ausgaben für Tilgung von Krediten, Zinszahlungen sowie Geldbeschaffungskosten
- sonstige allgemeine Deckungsmittel z.B. Konzessionsabgaben der Versorgungsunternehmen.

Dieses Produkt ist in erheblichem Maße von der Entwicklung der Kommunal финанzen - in Abhängigkeit der Bundes- und Landespolitik und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung - sowie den örtlichen Finanzziele bestimmt.

Zielgruppe

Steuerpflichtige (einschl. Unternehmen), Land NRW, Kreis Lippe, Geldinstitute, Versorgungsunternehmen, Gesamtverwaltung/Verwaltungsleitung (wegen der Bedeutung der finanziellen Mittel zur Aufgabenerfüllung der Anderen)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung sowie diverse Spezialgesetze (der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten)

Produktziele/Kennzahlen

Bei der allgemeinen Finanzwirtschaft ist es wichtig, dass die veranschlagten Ansätze dieses Produktes wegen ihrer erheblichen Bedeutung für den Haushalt auch tatsächlich erzielt und -soweit überhaupt beeinflussbar- auch verbessert werden, um zur Abdeckung von Defiziten der anderen Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zur Verfügung stehen. Im Dienste der Gesamtverwaltung (und der Beteiligungen) sollen damit an dieser zentralen Stelle die bestmöglichen Rahmenbedingungen in Ertrag/Einzahlung und Aufwand/Auszahlung für die Erledigung aller Fachprodukte geschaffen werden.

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 100 Allgem. Finanzwirtschaft
Produkt: 100 Allgem. Finanzwirtschaft

Produktziele/Kennzahlen
 (Fortsetzung)

Ziele	Einheit	Kennzahlen							
		IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Steigerung des Aufwandsdeckungsgrades der allg. Finanzwirtschaft	in Prozent	199	202,2	200,6	165,6	176,6	191	204,4	220,4
Hebesätze Realsteuern									
Grundsteuer A	in Prozent	195	195	195	230	230	230	230	230
Grundsteuer B	in Prozent	381	381	381	405	405	405	405	405
Gewerbsteuer	in Prozent	405	405	405	420	420	445	445	445
Steuerquote I (Anteil der Steuern* und ähnlichen Abgaben an den ordentlichen Erträgen des Gesamthaushaltes)	in Prozent								
Steuerquote II (Anteil der Steuern* und ähnlichen Abgaben an den Gesamtaufwendungen des Gesamthaushaltes)	in Prozent								

*) Netto, d.h. die Gewerbesteuerumlage ist von den Steuereinnahmen bereits abgezogen.

Erläuterungen

Die Kennzahl "Aufwandsdeckungsgrad" wurde aufgeführt, da diese im Rahmen eines interkommunalen Vergleichs der allgemeinen Finanzwirtschaft genutzt werden könnte.



601
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P016_100_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.135.000	43.885.000	48.796.000	54.306.000	59.096.000	64.611.000
davon Grundsteuer A	125.000	140.000	155.000	155.000	155.000	160.000
davon Grundsteuer B	8.000.000	8.450.000	9.200.000	9.500.000	9.600.000	9.800.000
davon Gewerbesteuer	16.000.000	16.900.000	19.800.000	24.200.000	28.600.000	33.000.000
davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	16.400.000	13.400.000	14.900.000	15.600.000	15.800.000	16.600.000
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.250.000	2.350.000	2.400.000	2.450.000	2.500.000	2.550.000
davon Vergnügungssteuer	380.000	420.000	440.000	440.000	440.000	440.000
davon Hundesteuer	180.000	195.000	200.000	210.000	210.000	210.000
davon Zweitwohnungssteuer	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
davon Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	1.700.000	1.800.000	1.600.000	1.650.000	1.690.000	1.750.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.050.000	11.805.000	12.075.000	11.580.000	11.685.000	11.790.000
davon Schlüsselzuweisungen	9.150.000	11.130.000	11.400.000	10.900.000	11.000.000	11.100.000
davon Kurortehilfe	400.000	375.000	375.000	380.000	385.000	390.000
davon Auflösung von Sonderposten	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.500.000	4.110.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
davon Konzessionsabgaben Energie	3.500.000	3.600.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
Ordentliche Erträge	58.685.000	59.800.000	64.521.000	69.536.000	74.431.000	80.051.000
- Bilanzielle Abschreibungen	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200
- Transferaufwendungen	26.575.000	29.242.000	30.550.000	29.890.000	30.070.000	30.200.000
davon Gewerbesteuerumlage	1.270.000	1.410.000	1.620.000	1.910.000	2.250.000	2.600.000
davon Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einheit	1.340.000	1.450.000	1.660.000	1.910.000	2.250.000	2.530.000
davon Finanzierungsbeitrag Krankenhausinvest.	605.000	592.000	600.000	600.000	600.000	600.000
davon Kreisumlage (Sockelbetrag)	23.200.000	25.650.000	26.500.000	25.300.000	24.800.000	24.300.000
davon Kreisumlage (Gesamtschule)	160.000	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	570.700	500.700	370.700	370.700	370.700	370.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	100	130.100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	550.600	350.600	350.600	350.600	350.600	350.600
Ordentliche Aufwendungen	27.295.900	29.892.900	31.070.900	30.410.900	30.590.900	30.720.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	31.389.100	29.907.100	33.450.100	39.125.100	43.840.100	49.330.100
+ Finanzerträge	709.100	1.250.900	947.400	947.400	947.400	947.400
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.415.400	5.800.400	5.930.400	6.065.400	6.200.400	6.320.400
Finanzergebnis	-4.706.300	-4.549.500	-4.983.000	-5.118.000	-5.253.000	-5.373.000
Ordentliches Ergebnis	26.682.800	25.357.600	28.467.100	34.007.100	38.587.100	43.957.100
Jahresergebnis	26.682.800	25.357.600	28.467.100	34.007.100	38.587.100	43.957.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	100	100	100	100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Ergebnis	26.682.700	25.357.500	28.467.000	34.007.000	38.587.000	43.957.000

Erläuterungen Teilpläne zum Produkt: 016.100.100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gewerbsteuer: Bei der Ermittlung des Gewerbesteueransatzes wurden die regionalisierten Orientierungsdaten der letzten Steuerschätzung aus November 2010 berücksichtigt. Diese globale Betrachtung kann jedoch nicht alleine für den künftigen Gewerbesteuerertrag zugrundegelegt werden. Die Einschätzung der Wirtschaftskraft der örtlichen Betriebe in Bad Salzuflen kommt besonders bei dem weltweiten Konjunkturunbruch seit Herbst 2008 und auch bezüglich der anziehenden Konjunkturerholung ab 2010 eine große Bedeutung zu.

Bad Salzuflen hat vorläufige Gewerbesteuerergebnisse (Stand Dezember 2010) zu verzeichnen

für 2008	rd. 30.800 T€	Ansatz	24.000 T€
für 2009	rd. 17.900 T€	Ansatz	16.000 T€
für 2010	rd. 20.700 T€	Ansatz	16.900 T€

Für die Ermittlung des Ansatzes 2011 wurde vorsichtig ein Ertragsrückgang von rd. 4 % eingerechnet. Für den Finanzplanzeitraum bis 2014 gehen wir von einer deutlich optimistischeren Schätzung aus.

Einkommensteueranteil: Das vorläufige Jahresergebnis für Bad Salzuflen beträgt

für 2008	rd. 18.186 T€
für 2009	rd. 15.882 T€
für 2010	rd. 15.000 T€

Ausgehend vom vorläufigen Jahresergebnis 2010 und der veröffentlichten Regionalisierung der Steuerschätzung wurde für 2011 ein Ansatz in etwa gleicher Höhe von 14.900 T€ gebildet.

Umsatzsteueranteil: Das vorläufige Jahresergebnis für Bad Salzuflen beträgt

für 2008	rd. 2.315 T€
für 2009	rd. 2.328 T€
für 2010	rd. 2.300 T€

Ausgehend vom vorläufigen Jahresergebnis 2010 wurde für 2011 ein Ansatz von 2.400 T€ (rd. + 4,3 %) gebildet.

Schlüsselzuweisungen: Das vorläufige Jahresergebnis für Bad Salzuflen beträgt

für 2008	rd. 11.929 T€
für 2009	rd. 9.162 T€
für 2010	rd. 11.700 T€

Der Ansatz Allgemeine Schlüsselzuweisung für 2011 wurde auf 11.400 T€ festgesetzt.

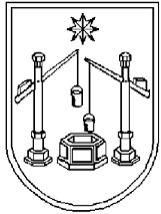
- Auflösung v. Sonderposten:** Für die vom Land gewährten Allgemeinen Investitionspauschalen müssen Sonderposten gebildet werden. Die Sonderposten sind i.d.R. analog der Abschreibung der entsprechenden Vermögensgegenstände ertragswirksam aufzulösen. Bei dem Ansatz von 300 T€ handelt es sich um einen Pauschalwert u.a. für Sanierungen.
- Kreisumlage (Sockelbetrag):** Mit der Hoffnung, dass sich die gesamte Umlage aller Gemeinden für den Kreis mit maximal 1,5 Mio. € über dem Niveau des Jahres 2010 (rd. 165 Mio. €) einpendelt, wurde der Bad Salzfler Ansatz mit 26,5 Mio. € gewählt. (Die Festsetzung des tatsächlichen Hebesatzes 2011 steht noch aus). Die Höhe der Kreisumlage wurde über die Finanzplanjahre bis 2014 wieder in Richtung des Niveau der HSK-Planung (2009) von 24,3 Mio. € reduziert, da der Hebesatz auch jedes Jahr neu ermittelt und festgesetzt werden muss. Es bleibt zu hoffen, dass der Kreis Lippe durch Stärkung der eigenen Finanzkraft und Verstärkung der kreiseigenen Konsolidierungsbemühungen für den Haushalt den Umlagebedarf wieder herunterfahren wird.
- Sonst. ordentl. Aufwend.** In diesen Aufwendungen sind u.a. Wertveränderungen beim Umlaufvermögen und Forderungen veranschlagt. Der Ansatz kann nur pauschal festgesetzt werden.
- Zinsaufwand:** Bei dem Kreditbestand und dem Kreditbedarf (für Investitionen und für Kassenkredite) in 2011 ist mit Zinsaufwendungen in 2011 von rd. 5,9 Mio. € zu rechnen. Ob das momentane sehr niedrige Zinsniveau über alle Finanzplanjahre so bleibt, ist zumindest fraglich.



Stadt Bad Salzflufen
Teilfinanzplan

P016_100_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.894.100	60.235.900	65.168.400	0	70.183.400	75.078.400	80.698.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.260.500	35.192.500	36.500.500	0	35.975.500	36.290.500	36.540.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	26.633.600	25.043.400	28.667.900	0	34.207.900	38.787.900	44.157.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.826.000	2.674.000	2.600.000	0	2.620.000	2.630.000	2.670.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.826.000	2.674.000	2.600.000	0	2.620.000	2.630.000	2.670.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	85.000	85.000	85.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	0	86.000	86.000	86.000
Saldo der Investitionstätigkeit	2.825.000	2.673.000	2.599.000	0	2.534.000	2.544.000	2.584.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	29.458.600	27.716.400	31.266.900	0	36.741.900	41.331.900	46.741.900
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.801.000	8.501.000	2.901.000	0	5.901.000	601.000	1.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.150.000	5.559.000	4.663.000	0	4.778.000	4.883.000	4.988.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-349.000	2.942.000	-1.762.000	0	1.123.000	-4.282.000	-4.987.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	29.109.600	30.658.400	29.504.900	0	37.864.900	37.049.900	41.754.900
= Liquide Mittel	29.109.600	30.658.400	29.504.900	0	37.864.900	37.049.900	41.754.900



Stadt Bad Salzuflen
Aufträge

016.100.100 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
J_20061011_6811100 : Allgemeine Investitionspauschale (Landeszuweisung nach GFG)	1.330.000	1.194.000	1.120.000	0	1.140.000	1.200.000	1.240.000
J_20061013_6811300 : Allgemeine Schulpauschale (Landeszuweisung nach GFG)	1.250.000	1.244.000	1.240.000	0	1.240.000	1.240.000	1.240.000
J_20061014_6811400 : Feuerschutzpauschale (Landeszuweisung)	100.000	90.000	90.000	0	90.000	40.000	40.000
J_20061015_6811500 : Allgemeine Sportpauschale (Landeszuweisung nach GFG)	146.000	146.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
016_100_100_100_68 : Einzahlung	2.826.000	2.674.000	2.600.000	0	2.620.000	2.630.000	2.670.000
J_20064012_7811000 : Finanzierungsbeitrag Konjunkturpaket II	0	0	0	0	-85.000	-85.000	-85.000
016_100_100_100_78 : Auszahlung	0	0	0	0	-85.000	-85.000	-85.000
016_100_100_100 : Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen	2.826.000	2.674.000	2.600.000	0	2.535.000	2.545.000	2.585.000
J_20064010_7840000 : Kapitalaufstockung INTERKOMM GmbH	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
016_100_100_200_78 : Auszahlung	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
016_100_100_200 : Beteiligungen bis 20%	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
016_100_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft	2.825.000	2.673.000	2.599.000	0	2.534.000	2.544.000	2.584.000

Frei für Notizen

**Stellenplan
für das
Haushaltsjahr 2011**

Stadt Bad Salzflen

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2011		Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Bürgermeister	B 6	1		1	1	
Erster Beigeordneter	B 3	1		1	1	
Beigeordneter	B 2	0		0	0	
HÖHERER DIENST						
Ltd. Städt. Verwaltungsdirektor	A 16	2		2	2	
Städt. Rechts-, Bau-, Verwaltungsdirektor	A 15	3		3	3	
Städt. Oberverwaltungsrat, Oberbaurat	A 14	4		4	4	
Städt. Verwaltungsrat, Baurat	A 13	2		2	2	
GEHOBENER DIENST						
Stadtoberamtsrat, Bauoberamtsrat	A 13	7		7	7	
Stadtamtsrat, Stadtbauamtsrat	A 12	6		6	5,5	
Stadtamtman, Stadtbauamtman	A 11	13		14	13	
Stadtoberinspektor	A 10	20,5		20,5	20,5	
Stadtinspektor	A 9	6		3	2	
MITTLERER DIENST						
Stadtamtsinspektor	A 9	10		10	10	
Stadthauptsekretär	A 8	12		12	10	
Stadtobersekretär	A 7	8		8	8	
Stadtsekretär	A 6	0		0	0	
Stadtassistent	A 5	0		0	0	
Insgesamt		95,5		93,5	89	

Stadt Bad Salzuflen

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
15	3	3	3	
14	2	2	2	
13	6	7	6	
12	6	7	7	
11	18	17,5	16,5	
10	12	13	13	
09	77	80,5	77	
08	59,5	60	60	
07	14	15	14	
06	81,5	81	81	
05	75	75,5	75	
04	10	10	10	
03	2	3	3	
02	12,5	15,5	15,5	
09b	1	1	1	
Insgesamt	379,5	391	384	

Stadt Bad Salzflun

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen	
		B6	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		A5
001	Innere Verwaltung	1	1		2	2	3	1	3	4	10	9,5	5		1				
002	Sicherheit u. Ordnung								1		1	4		8	9	7			1 St. A 10 k.u. nach A 9; 1 St. A 9 m.D. k.u. nach A 8
003	Schulträgeraufgaben									1	1	1				1			
004	Kultur u. Wissenschaft														1				
005	Soziale Leistungen								1		1	1		1					
006	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					1				1		2							
008	Sportförderung													1					
009	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation											1	1						
010	Bauen und Wohnen						1	1				1			1				
011	Ver- u. Entsorgung																		
012	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV																		
013	Natur- u. Landschaftspflege								1										
014	Umweltschutz																		
015	Wirtschaft und Tourismus								1			1							
Insgesamt		1	1	0	2	3	4	2	7	6	13	20,5	6	10	12	8	0	0	95,5

610

Stadt Bad Salzufen

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	TV&D														TV&K	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	09b	
001	Innere Verwaltung			1	1	7	4	15,5	9,5	4	48,5	27	6	1	3	1	2 St. 09 k.w., 1 St. 09b k.w., 1 St. 03 k.w., 2 St. 05 k.w., 1 St. 06 k.w.
002	Sicherheit u. Ordnung							3	12,5		9	1,5			0,5		1 St. 05 k.w., 1 St. 08 k.w., 1 St. 06 k.w.
003	Schulträgeraufgaben									1	11,5	11,5	1		1		
004	Kultur u. Wissenschaft	1		2			2	8,5	0,5		1,5	6,5		1	1		1 St. 15 k.w., 1 St. 02 k.w., 1 St. 03 k.w.
005	Soziale Leistungen		1				1	9	2,5		0,5						1 St. 08 k.w., 0,5 St. 09 k.w.
006	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe				1	1	1	27	27,5		1	16,5			2		1 k.w.-V. bei 1 St. 13 wird wirksam, St. entfällt; 1 St. 08 k.w.; 50 St. k.w. (1 k.w.-V. bei 1 St. 09 wird wirksam, St. entfällt)
008	Sportförderung							2	1			7	3		5		0,5 St. 02 k.w.
009	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	1		2	1	2	1	0,5			1	1					1 k.w.-V. bei 1 St. 09 entfällt; 1 k.w.-V. bei 1 St. 11 entfällt
010	Bauen und Wohnen					4	1	1	1,5		1	2					1 k.w.-V. bei 1 St. 12 wird wirksam, Stelle entfällt
011	Ver- u. Entsorgung				1	2	1	4,5	1	9	3						1 k.w.-V. bei 1 St. 07 wird wirksam, Stelle entfällt
012	Verkehrsfächen u. -anlagen, ÖPNV	1		1	2		1	5	2		2						1 St. 13 k.w.
013	Natur- u. Landschaftspflege							1			2,5						
014	Umweltschutz					2			1								
015	Wirtschaft und Tourismus		1						0,5			2					
Insgesamt		3	2	6	6	18	12	77	59,5	14	81,5	75	10	2	12,5	1	379,5

611

Stadt Bad Salzuflen

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Beamte zur Anstellung -

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2011	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2010	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2010	Erläuterungen
Rätinnen z.A./ Räte z.A.	A 13				
Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A.	A 9				
Assistentinnen z.A./ Assistenten z.A.	A 5				
Brandmeister z.A.	A 7				
Insgesamt					

Durch das am 01.04.2009 in Kraft getretene Beamtenstatusgesetz
ist der Ernennungsfall der "Anstellung (z.A.)" weggefallen.

612

Stadt Bad Salzuflen

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2011*	Beschäftigt am 01.10.2010	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	6	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	17	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	5	5	
Insgesamt		8	28	

* Neueinstellungen

**Erläuterungen
zum Stellenplan
für das
Haushaltsjahr 2011**

I. Stellen für Beamte**A. Gesamtzahl der Stellen**

1.	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2010	93,5
2.	Wegfallende Stellen	0,0
3.	Zusätzliche Stellen	2,0
4.	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2011	95,5

B. Wegfallende Stellen

keine

C. Zusätzliche Stellen

1. 1 Stelle A 9 gegen Wegfall 1 Stelle Entgeltgruppe 05 im Fachdienst Haushalt bei Produkt 001 500 100 (Finanzen, Haushalt u. Controlling) - s. auch II.B.1.
2. 1 Stelle A 9 bei Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) als Personaleinsatzreserve gegen Wegfall 1 Stelle Entgeltgruppe 09 im Fachdienst Stadtplanung und Umwelt bei Produkt 009 100 100 (Raumordnung, -planung) - s. auch II.B.4.

D. Stellenverlagerungen

1. 1 Stelle A 11 von Produkt 006 300 100 (Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien) im Fachdienst Jugendamt zu Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) als Personaleinsatzreserve - s. auch F.1.

E. Stellenanhebungen

keine

F. Stellenplanbereinigungen

1. 1 Stelle von A 11 nach A 9 bei Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) - s. auch D.1.

G. Stellenplanvermerke

keine

II. Stellen für Tariflich Beschäftigte**A. Gesamtzahl der Stellen**

1.	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2010	391,0
2.	Wegfallende Stellen	11,5
3.	Zusätzliche Stellen	0,0
4.	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2011	379,5

B. Wegfallende Stellen

1. 1 Stelle Entgeltgruppe 05 gegen Einrichtung 1 Stelle A 9 im Fachdienst Haushalt bei Produkt 001 500 100 (Finanzen, Haushalt u. Controlling) - s. auch I.C.1.
2. 1 Stelle Entgeltgruppe 13 im Fachbereich Jugend, Soziale Dienste, Schule und Sport bei Produkt 006 400 100 (Erziehungsberatung) - s. auch G.2.
3. 0,5 Stelle Entgeltgruppe 09 im Fachbereich Jugend, Soziale Dienste, Schule und Sport bei Produkt 006 400 100 (Erziehungsberatung)
4. 1 Stelle Entgeltgruppe 09 im Fachdienst Stadtplanung und Umwelt bei Produkt 009 100 100 (Raumordnung, -planung) gegen Einrichtung 1 Stelle A 9 bei Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) - s. auch G.6. und I.C.2.
5. 1 Stelle Entgeltgruppe 11 im Fachdienst Bauordnung bei Produkt 010 100 100 (Bau- und Grundstücksordnung)
6. 1 Stelle Entgeltgruppe 12 im Fachdienst Bauordnung bei Produkt 010 100 100 (Bau- und Grundstücksordnung) - s. auch G.8.
7. 1 Stelle Entgeltgruppe 07 im Fachdienst Tiefbau bei Produkt 011 200 100 (Abwasserbeseitigung) - s. auch G.9.
8. 3 Stellen Entgeltgruppe 02 im Fachdienst Objekt- und Stadtservice bei Produkt 001 850 200 (Baubetriebshof)
9. 1 Stelle Entgeltgruppe 09 im Kultur- und Stadtmarketingbüro bei Produkt 015 200 200 (Stadtmarketing und Tourismus)
10. 1 Stelle Entgeltgruppe 09 bei Produkt 006 100 200 (Tageseinrichtungen für Kinder) - s. auch G.15.

C. Zusätzliche Stellen

keine

D. Stellenverlagerungen

1. 1 Stelle Entgeltgruppe 06 von Produkt 001 100 100 (Verwaltungsvorstand) bei Gemeindeorgane zu Produkt 001 500 100 (Finanzen, Haushalt u. Controlling) im Fachdienst Haushalt
2. 0,5 Stelle Entgeltgruppe 02 von Produkt 001 200 300 (Zentrale Dienste und infrastrukturelles Gebäudemanagement) im Fachdienst Zentrale Verwaltung zu Produkt 008 100 200 (Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)) im Fachdienst Schule und Sport - s. auch G.3.
3. 0,5 Stelle Entgeltgruppe 06 inn. Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) vom Fachdienst Personalservice zur Personaleinsatzreserve
4. 1 Stelle Entgeltgruppe 06 inn. Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) vom Fachdienst Personalservice zur Personaleinsatzreserve
5. 0,5 Stelle Entgeltgruppe 09 von Produkt 005 200 100 (Soziale Einrichtungen für Ältere) im Fachdienst Sozialverwaltung, Gesundheit zu Produkt 006 100 200 (Tageseinrichtungen für Kinder) im Fachdienst Jugendamt
6. 0,5 Stelle Entgeltgruppe 09 von Produkt 005 200 100 (Soziale Einrichtungen für Ältere) im Fachdienst Sozialverwaltung, Gesundheit zu Produkt 006 100 200 (Tageseinrichtungen für Kinder) im Fachdienst Jugendamt
7. 0,5 Stelle Entgeltgruppe 06 von Produkt 003 100 200 (Hauptschule) zu Produkt 003 100 550 (Gesamtschule) inn. Fachdienst Schule und Sport
8. 0,5 Stelle Entgeltgruppe 09 inn. Produkt 006 300 100 (Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien) im Fachdienst Jugendamt - s. auch F.1.
9. 1 Stelle Entgeltgruppe 08 von Produkt 001 850 100 (Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung) im Fachdienst Objekt- und Stadtservice zu Produkt 014 100 100 (Umweltschutz) im Fachdienst Stadtplanung und Umwelt
10. 1 Stelle Entgeltgruppe 10 von Produkt 001 850 100 (Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung) im Fachdienst Objekt- und Stadtservice zu Produkt 010 100 100 (Bau- u. Grundstücksordnung) im Fachdienst Bauordnung
11. 1 Stelle Entgeltgruppe 09 von Produkt 001 850 100 (Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung) im Fachdienst Objekt- und Stadtservice zu Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) als Personaleinsatzreserve
12. 1 Stelle Entgeltgruppe 09 inn. Produkt 004 100 300 (Stadt- und Bädernmuseum, Archiv) vom Stadt- und Bädernmuseum zum Archiv

E. Stellenanhebungen

1. 1 Stelle von Entgeltgruppe 10 nach Entgeltgruppe 11 im Fachdienst Zentrale Verwaltung bei Produkt 001 200 250 (Organisationsangelegenheiten und TUI)
2. 0,5 Stelle von Entgeltgruppe 08 nach Entgeltgruppe 09 im Fachdienst Personalservice bei Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten)

3. 1 Stelle von Entgeltgruppe 03 nach Entgeltgruppe 05 im Fachdienst Schule und Sport bei Produkt 003 100 100 (Grundschule)
4. 1 Stelle von Entgeltgruppe 05 nach Entgeltgruppe 06 im Fachdienst Schule und Sport bei Produkt 003 100 300 (Realschule)
5. 2 Stellen von Entgeltgruppe 05 nach Entgeltgruppe 06 im Fachdienst Objekt- und Stadtservice bei Produkt 001 850 200 (Baubetriebshof)

F. Stellenplanbereinigungen

1. 0,5 Stelle von Entgeltgruppe 09 nach Entgeltgruppe 11 im Fachdienst Jugendamt bei Produkt 006 300 100 (Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien) - s. auch D.8.

G. Stellenplanvermerke

1. 1 Stellenplanvermerk k.w. bei 0,5 Stelle Entgeltgruppe 06 beim Personalrat bei Produkt 001 300 100 (Personalrat/ Schwerbehindertenvertretung)
2. 1 Stellenplanvermerk k.w. bei 1 Stelle Entgeltgruppe 13 im Fachbereich Jugend, Soziale Dienste, Schule und Sport bei Produkt 006 400 100 (Erziehungsberatung) wird wirksam, Stelle entfällt - s. auch B.2.
3. 1 Stellenplanvermerk k.w. bei 0,5 Stelle Entgeltgruppe 02 im Fachdienst Schule und Sport bei Produkt 008 100 200 (Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)) - s. auch D.2.
4. 1 Stellenplanvermerk k.w. bei 1 Stelle Entgeltgruppe 08 im Fachdienst Jugendamt bei Produkt 006 100 200 (Tageseinrichtungen für Kinder) - k.w.-Vermerk war bereits tlw. entfallen
5. 1 Stellenplanvermerk k.w. bei 0,5 Stelle Entgeltgruppe 09 im Fachdienst Kommunale Bildungsförderung und Integration bei Produkt 005 400 100 (Integration und Soziale Dienste)
6. 1 Stellenplanvermerk k.w. bei 1 Stelle Entgeltgruppe 09 im Fachdienst Stadtplanung und Umwelt bei Produkt 009 100 100 (Raumordnung, -planung) entfällt - s. auch B.4.
7. 1 Stellenplanvermerk k.w. bei 1 Stelle Entgeltgruppe 11 im Fachdienst Stadtplanung und Umwelt bei Produkt 009 100 100 (Raumordnung, -planung) entfällt
8. 1 Stellenplanvermerk k.w. bei 1 Stelle Entgeltgruppe 12 im Fachdienst Bauordnung bei Produkt 010 100 100 (Bau- und Grundstücksordnung) wird wirksam, Stelle entfällt - s. auch B.6.
9. 1 Stellenplanvermerk k.w. bei 1 Stelle Entgeltgruppe 07 im Fachdienst Tiefbau bei Produkt 011 200 100 (Abwasserbeseitigung) wird wirksam, Stelle entfällt - s. auch B.7.
10. 1 Stellenplanvermerk k.w. bei 1 Stelle Entgeltgruppe 15 bei den Bildungseinrichtungen bei Produkt 004 100 400 (Volkshochschule)

11. 1 Stellenplanvermerk k.w. bei 0,5 Stelle Entgeltgruppe 02 in der Volkshochschule bei Produkt 004 100 400 (Volkshochschule)
12. 1 Stellenplanvermerk k.w. bei 0,5 Stelle Entgeltgruppe 03 beim Stadt- und Bädermuseum bei Produkt 004 100 300 (Stadt- und Bädermuseum, Archiv)
13. 1 Stellenplanvermerk k.w. bei 0,5 Stelle Entgeltgruppe 03 beim Stadt- und Bädermuseum bei Produkt 004 100 300 (Stadt- und Bädermuseum, Archiv)
14. 1 Stellenplanvermerk k.w. bei 0,5 Stelle Entgeltgruppe 02 im Kultur- und Stadtmarketingbüro bei Produkt 004 200 100 (Kommunale Veranstaltungen u. Projekte u. Kulturförderung)
15. 1 Stellenplanvermerk k.w. bei 1 Stelle Entgeltgruppe 09 bei den Tageseinrichtungen für Kinder bei Produkt 006 100 200 wird wirksam, Stelle entfällt - s. auch B.10.

III. Nachwuchskräfte

In 2011 sind 8 Stellen für Nachwuchskräfte vorgesehen.

IV. Zahl der Stellen (ohne Nachwuchskräfte)

	2010	2011
Beamte	93,5	95,5
Tariflich Beschäftigte	391,0	379,5
Gesamt	484,5	475,0

Stand: 23.09.2010

Frei für Notizen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres 2008 TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Vorvorjahres 2009 TEUR	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2011 TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2011 TEUR
1. Anleihen	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	95.650	93.745	99.687	97.925
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	2.851	1.482	1.400	1.318
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden				
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	49.851	51.132	51.974	50.239
2.5 vom privaten Kreditmarkt				
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	42.948	41.131	46.313	46.368
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	12.500	17.900
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	10.000	14.100	25.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.736	1.700	1.600	1.600
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	264	600	400	400
7. Sonstige Verbindlichkeiten	5.147	5.000	4.800	4.800
8. Summe aller Verbindlichkeiten	102.797	111.045	133.087	147.625
<u>Nachrichtlich:</u>				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften	22.750	18.966	17.820	16.884

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt/Leistung	Auftrag	Bezeichnung	VE	Auszahlungen		
			2011 Euro	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro
001.200.250.100	K 10 06 4 071 7831000	Hardware (EDV-Ausstattung)>410€	100.000	100.000	-	-
001.200.250.100	K 10 06 4 072 7832000	Hardware (EDV-Ausstattung)<410€	25.000	25.000	-	-
001.200.250.100	K 10 06 4 081 7831000	Software (EDV-Ausstattung)>410€	40.000	40.000	-	-
001.200.250.100	K 10 06 4 082 7832000	Software (EDV-Ausstattung)<410€	10.000	10.000	-	-
001.200.250.100	K 10 06 4 101 7831000	Ausbau der technischen Grafik(>410€)	10.000	10.000	-	-
001.200.250.100	K 10 06 4 111 7831000	Aufbau eines digitalen Archivs(>410€)	10.000	10.000	-	-
001.850.100.050	L 69 06 4 001 7821100	Grunderwerbskosten für allgemeine Zwecke	50.000	50.000	-	-
001.850.100.300	N 69 06 5 302 7851100	Sicherheitsbeleuchtung, Brandschutz, Innensanierung etc. Wasserfuhr 25e	500.000	500.000	-	-
008.100.200.200	P 52 06 4 017 7853110	Investitionen an Sportplätzen Sanierung Kunstrasen Sportplatz Ahmsen	270.000	270.000	-	-
010.200.100.100	I 20 06 4 011 7868300	Wohnungsbaudarlehen für kinderreiche Familien	50.000	50.000	-	-

Produkt/Leistung	Auftrag	Bezeichnung	VE	Auszahlungen		
			2011 Euro	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro
011.200.100.200	X 66 46 9 008 7852330	Ausführung von Hausanschlüssen Grundstücksanschlüsse über Druckentwässerungsanlagen	25.000	25.000	-	-
011.200.100.200	X 66 46 4 033 7852330	Papenhausen (16 Häuser) Grundstücksanschlüsse über Druckentwässerungsanlagen	35.000	35.000	-	-
015.400.100.100	I 86 06 4 002 7853300	Investitionen Sonstiger Tiefbau (z.B. Tunnel usw.)- Staatsbad	50.000	50.000	-	-
015.400.100.100	M 86 06 4 025 7851000	Staatsbad Vita-Sol -Investitionen aufgrund Verpachtung-	300.000	300.000	-	-
015.400.100.100	N 86 06 4 010 7851100	Investitionen Gebäude/ Gebäudetechnik -Pauschalansatz- Staatsbad	300.000	300.000	-	-
015.400.100.100	N 86 06 4 026 7851100	Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen ab 2009-	300.000	300.000	-	-
015.400.100.100	N 86 09 4 010 7851100	Investitionen Staatsbad Maßnahmen lt. Wirtschaftsplan beim Eigentümer beantragt	100.000	100.000	-	-
	Summe		2.175.000	2.175.000	-	-

Nachrichtlich:

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen

a) für Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen

b) zur Umschuldung von Investitionskrediten

	2012	2013	2014
	€	€	€
a)	5.900.100	600.100	100
b)	300	300	300

Frei für Notizen

Zuwendungen an Fraktionen und fraktionslose Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen (Produkt: 001 050 100 100)

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Zwischen-Ergebnis des vorläufigen Jahresabschlusses 2009 €	Erläuterungen
		2011 €	2010 €		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	31.000	30.766	30.756,84	siehe unten
2	SPD	31.000	30.279	30.869,34	siehe unten
3	F.D.P.	16.500	16.369	15.603,46	siehe unten
4	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	16.000	15.882	15.603,46	siehe unten
5	FWG	15.500	15.068	14.788,06	siehe unten
6	Die LINKE/BLBS	16.000	15.451	2.926,28	siehe unten
	Biermann, Friedrich-Wilhelm	1.081	1.081	1.081,20	siehe unten
	Toppmöller, Reiner		304	1.081,20	siehe unten
	insgesamt	127.081	125.201	112.709,84	
	Pauschalansatz	135.000	135.000		

Erläuterungen:

107.584,27 vorläufiges Ergebnis

Die Mitglieder des Rates der Stadt Bad Salzuflen haben folgende Fraktionen gebildet:

CDU-Fraktion	17 Ratsmitglieder	
SPD Fraktion	16 Ratsmitglieder	
F.D.P.-Fraktion	5 Ratsmitglieder	
Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN	4 Ratsmitglieder	
FWG-Fraktion	2 Ratsmitglieder	
Die LINKE Fraktion	2 Ratsmitglieder	bis 12.04.2010
Fraktion BLBS	3 Ratsmitglieder	ab 13.04.2010
Biermann, Friedrich-Wilhelm	1 Ratsmitglied	
Toppmöller, Reiner	1 Ratsmitglied	ab 13.04.2010 in BLBS!!!!

Nach § 56 Abs. 3 GO NRW haben die Fraktionen Anspruch auf Zuwendungen aus Haushaltsmitteln zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung.

Nach Änderung der GO NRW zum Oktober 2007, haben nun 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:

Sockelbetrag von 2.428,20 € je Fraktion, der Rest nach Fraktionsstärke (407,70 € pro Ratsmitglied)

CDU	9.359 €
SPD	8.951 €
F.D.P.	4.467 €
Bündnis 90/DIE GRÜNEN	4.059 €
FWG	3.244 €
Die LINKE	3.244 € bis 12.04.2010
BLBS	3.651 € ab 13.04.2010
Biermann, Friedrich-Wilhelm	1.082 €
Toppmöller, Reiner	1.082 € bis 12.04.2010

Personalkosten:

Fraktionsstärken ab mindestens 1/3 der Zahl der Ratsmitglieder = 0,5 Stellenanteil EG 6 TVöD

Fraktionsstärken ab mindestens 1/6, aber höchstens 1/3 der Zahl der Ratsmitglieder = 0,33 Stellenanteil EG 6 TVöD

Fraktionsstärken unter 1/6 der Ratsmitglieder = 0,25 Stellenanteil EG 6 TVöD, mindestens jedoch 11.800 €

CDU	1/2 Stelle EG 6 TVöD	21.450 €
SPD	1/2 Stelle EG 6 TVöD	21.450 €
F.D.P.	1/4 Stelle EG 6 TVöD	11.800 €
Bündnis 90/DIE GRÜNEN	1/4 Stelle EG 6 TVöD	11.800 €
FWG	1/4 Stelle EG 6 TVöD	11.800 €
Die LINKE	1/4 Stelle EG 6 TVöD	11.800 €

**Zuwendungen an Fraktionen und fraktionslose Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Zweckbestimmungen	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2010 €	Vorjahr 2009 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen	7.823	6.519	1.304	Bei der Berechnung der geldwerten Leistungen wurden eigene Erfahrungswerte zugrunde gelegt.
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	-	-	-	
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	11.044	9.203	1.841	Bei der Berechnung der geldwerten Leistungen wurden eigene Erfahrungswerte zugrunde gelegt.
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Erläuterungen:

Die LINKE Fraktion hat eine Fraktionsgeschäftsstelle bezogen, daraus resultieren die abweichenden Werte für das Haushaltsjahr 2010.

Die geldwerten Leistungen an die Fraktionen werden in 2011 identisch mit dem Jahr 2010 sein!

Frei für Notizen

Wesentliche Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen

Für Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist, sind Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit den neuesten Jahresabschlüssen dem Haushaltsplan beizufügen.

(§ 1 Abs. 2 Nr. 9 GemHVO NRW)

Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH

Gesellschafter: Stadt Bad Salzuflen

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb von Parkhäusern und anderen wirtschaftlichen Einrichtungen der Stadt Bad Salzuflen, die Versorgung der Bad Salzufler Bevölkerung mit Energie, Wasser, die Bereitstellung von Einrichtungen des Personennahverkehrs, die Förderung des Fremdenverkehrs sowie die Unterstützung des Strukturwandels des Gesundheitsstandortes Bad Salzuflen. Die Gesellschaft berät die Stadt Bad Salzuflen in Angelegenheiten des Beteiligungsmanagements.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2011

lag bis zum Redaktionsschluß noch nicht vor.

Jahresabschluss 31.12.2009

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 29.09.2010

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz zum 31. Dezember 2009

AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1,00	1
II. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	20.120.354,72		19.995
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	5.030.099,65		-
		25.150.454,37	19.995
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.820.759,35		636
2. Forderungen gegen Gesellschafter	38.629,50		-
3. Sonstige Vermögensgegenstände	583.818,54		564
		2.443.207,39	1.200
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		521.428,83	122
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.506,93	-
Summe der Aktiva		28.116.598,52	21.318

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00		1.000
II. Kapitalrücklage	10.842.639,33		10.718
III. Gewinnvortrag	924.456,55		924
IV. Jahresfehlbetrag	-1.061.975,20		- 2.296
		11.705.120,68	10.346
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	169.600,00		184
		169.600,00	184
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.731.131,34		8.764
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.718,87		4
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.474.920,08		1.191
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	5.030.107,55		829
		16.241.877,84	10.788
Summe der Passiva		28.116.598,52	21.318

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	11.940,00		12
2. Sonstige betriebliche Erträge	50.409,31		17
		62.349,31	29
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		647,90	1
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		229.048,78	239
Betriebsergebnis		-167.347,37	-211
5. Erträge aus Gewinnabführung		2.881.826,71	1.498
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.498,49	28
7. Aufwendungen aus Verlustübernahme		3.329.661,71	3.343
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		449.291,32	377
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.061.975,20	-2.405
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	-109
11. Jahresfehlbetrag		-1.061.975,20	-2.296

LAGEBERICHT
der
Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH
für das Geschäftsjahr 2009

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 die Staatsbad Salzuflen GmbH (Staatsbad) und Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Bad Salzuflen (BWB), an denen die Stadt direkt jeweils noch etwa 5,1 % hält. Zwischen WBS einerseits sowie Stadtwerke, SMG und Staatsbad andererseits bestehen seit 2003 bzw. 2008 Ergebnisabführungsverträge. Daneben berät WBS die Stadt Bad Salzuflen in Angelegenheiten des Beteiligungsmanagements.

Infolge einer Umorganisation bei der Stadt Bad Salzuflen wurde auch die Organisationsstruktur der WBS gestrafft und die Personalgestellung einer Teilzeitkraft zum 31.07.2009 beendet; Serviceleistungen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadt werden weiterhin auf der Grundlage einer Dienstvereinbarung zur Verfügung und in Rechnung gestellt.

Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen der Holding werden aus den Ergebnisabführungen der Tochtergesellschaften erzielt. Bei einer Gewinnabführung der Stadtwerke von Mio. € knapp 2,9 einerseits sowie einer Verlustübernahme von der SMG iHv Mio. € 0,3 und von der Staatsbad iHv Mio. € 3 beläuft sich der von der Stadt Bad Salzuflen auszugleichende Fehlbetrag der WBS bei einem eigenen Ergebnis von - Mio. € 0,6 auf knapp Mio. € 1,1.

Das Eigenkapital der Stadtwerke wurde aus erwirtschafteten Mehrbeträgen der Konzessionsabgabe Wasser iHv T€ 125 gestärkt.

Für das Jahr 2009 wird die ertragsteuerliche Verrechnung von Dauerverlustübernahmen unterstellt und wie im Vorjahr von einer entsprechenden Steuererstattung der geleisteten Vorauszahlungen ausgegangen. Ein mögliches Risiko liegt in der Frage der Anerkennung des Ergebnisabführungsvertrages zwischen WBS und Staatsbad durch die Finanzverwaltung wegen der fehlenden Bezugnahme auf § 302 Abs. 4 AktG. Das Institut der Wirtschaftsprüfer hat dazu noch im Jahre 2009 in einer Stellungnahme an das Bundesministerium der Finanzen die Auffassung vertreten und ausführlich begründet, dass die Verlustübernahme steuerlich auch dann anzuerkennen sei, wenn der Ergebnisabführungsvertrag keinen Hinweis auf § 302 Abs. 3 und 4 enthalte.

2. Darstellung der Lage

2.1. Vermögenslage

Bei einer um knapp Mio. € 6,8 gestiegenen Bilanzsumme insbesondere infolge eines Gesellschafterdarlehens iHv rd. Mio. € 5 zur Weiterleitung an die Tochtergesellschaft Staatsbad und einer bei der WBS durchlaufenden Eigenkapitalstärkung der Tochtergesellschaft Stadtwerke durch die Stadt Bad Salzuflen iHv T€ 125 fiel die Eigenkapitalquote der WBS vor Ergebnisverwendung auf 41,6 % (i.V. 48,5 %).

Der Anteil der gehaltenen Beteiligungen incl. der Ausleihung an der Bilanzsumme beträgt 89,5 % (i.V. 93,8 %).

Das langfristige Vermögen ist durch langfristiges Kapital finanziert.

2.2. Finanzlage

Die zusammengefasste Kapitalflussrechnung nach DRS 2 ergibt folgendes Bild:

	<u>2 0 0 8</u>	<u>2 0 0 9</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
operativer Cash-flow	283	- 2.188
Cash-flow aus der Investitionstätigkeit	-340	- 5.155
Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit	<u>121</u>	<u>7.742</u>
Veränderung Finanzmittelfonds	<u>64</u>	<u>399</u>
Finanzmittelbestand	<u><u>122</u></u>	<u><u>521</u></u>

In den vergangenen Jahren war WBS durch den zeitversetzten Ab- und Zufluss von Liquiditätsabschlägen wiederholt auf kurzfristige Liquiditätshilfen der Gesellschafterin Stadt angewiesen. Daher wurde aus Anlass der Umschuldung des Fremddarlehens das Finanzvolumen aufgestockt, so dass die Gesellschaft ihren finanziellen Verpflichtungen im Jahre 2009 nachkommen konnte. Ein Liquiditätsmanagement der Gesellschaft und ihrer Töchter wurde installiert. Testweise wurde in der zweiten Jahreshälfte im Verbund mit der Stadt, der Staatsbad und der SMG GmbH ein automatisiertes Cashpooling eingesetzt, das den Liquiditätsaustausch zwischen den Beteiligten im Ablauf vereinfachte.

2.3. Ertragslage

Der Jahresfehlbetrag von T€ 1.062 (i.V. T€ 2.296) beruht aufgrund der Struktur als Holding mit Ergebnisverrechnung einerseits auf der Gewinnabführung der Stadtwerke, andererseits auf der Übernahme der Fehlbeträge von Staatsbad und SMG und setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>2 0 0 8</u>	<u>2 0 0 9</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Betriebsergebnis	- 211	- 167
Finanzergebnis	- 349	- 447
Beteiligungsergebnis	<u>- 1.845</u>	<u>- 448</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 2.405	- 1.062
Steuern	<u>+ 109</u>	<u>0</u>
Jahresüberschuss	<u><u>- 2.296</u></u>	<u><u>- 1.062</u></u>

Das negative Finanzergebnis beruht i. W. auf einer Kreditverpflichtung in Höhe von rd. Mio. € 9,7. Ferner waren im Jahr 2009 sowohl für das getilgte als auch für das neu aufgenommene Darlehen Bürgschaftsprovisionen an die Stadt iHv T€ 83 zu entrichten.

Im Beteiligungsergebnis sind die Aufwendungen und Erträge aus den Ergebnisabführungsverträgen erfasst. Mit T€ 2.882 (VJ T€ 1.498) konnte der Ertrag aus der Gewinnabführung der Stadtwerke einschließlich der Verlustverrechnung der Sparten Stadtbus mit T€ - 659 (VJ T€ - 201) und Parken mit – 740 T€ (VJ T€ - 341) gegenüber dem Vorjahresergebnis nahezu verdoppelt werden. Bemerkenswert ist die Höhe des Ergebnisses trotz rückläufiger ordentlicher Ergebnisse, der Bildung neuer Rückstellungen für die subsidiäre Einstandspflicht der Gesellschaft für Verpflichtungen der VBL und für die strittige Rückzahlung von Zuschüssen im Bereich der Sparte Stadtbus von insgesamt mehr als Mio. € 1,1 sowie der Erhöhung des Defizits der Sparte Parken aufgrund von Sanierungsmaßnahmen in den Parkhäusern.

Der von SMG zu übernehmende Verlust steigt mit T€ 340 (VJ T€ 283) insbesondere aufgrund des höheren Umsatzes und der damit bei SMG verbleibenden gestiegenen Deckungslücke aus dem Fahrkartenverkauf (80 %-Regelung des Marketingzuschusses der Sparte Stadtbus/Stadtwerke). Der nach dem Ergebnisabführungsvertrag seit 2008 zu übernehmende Fehlbetrag der Staatsbad bleibt mit knapp Mio. € 3 gegenüber dem Vorjahr relativ konstant.

Der Jahresfehlbetrag der WBS von Mio. € 1,062 (VJ Mio. € 2,296) wird nach dem Ratsbeschluss vom 15.08.2007 durch die Gesellschafterin Stadt übernommen.

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 – abgesehen vom momentan gesunkenen Preisniveau für Energie - ungünstiger werdenden Rahmenbedingungen für die Stadtwerke aufgrund regulatorischer und politischer Maßnahmen sowie die gesamtwirtschaftliche Lage beschränken den Unternehmenserfolg. Der Verlust der Sparte Stadtbuss der Stadtwerke und der selbstständigen SMG, die im unmittelbaren Zusammenhang stehen, konnte durch Linienkürzungen vorgabegemäß in 2008 reduziert werden. Die Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen sind anhaltend schwierig und von Nachfragerückgang durch das Finanzierungsdefizit der gesetzlichen Krankenkassen, Preisverfall und starkem Wettbewerbsdruck gekennzeichnet, wobei sich Staatsbad insbesondere um Reduzierung der Verluste des Therapiezentrums durch einen Umstrukturierungsprozess und derzeit laufende Umbaumaßnahmen bemüht.

Insgesamt bleibt der Einfluss der Finanz- und Wirtschaftskrise und nachfolgend der Konsolidierungsbemühungen von Kommunen, Land und Bund auf die Bürger bzw. Kunden einerseits und die Versorgungs- und Gesundheitsunternehmen andererseits abzuwarten. Insofern stellt der mit dem Wirtschaftsplan 2010 der WBS angestrebte Fehlbetrag von T€ 630 ein ehrgeiziges Ziel dar.

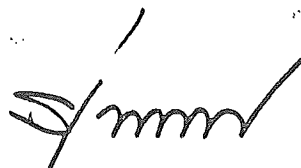
Ereignisse von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag haben sich nicht ergeben.

Bad Salzuflen, im Juni 2010

Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH



Karin Plöger
- Geschäftsführerin -



Volker Stammer
- Geschäftsführer -

Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH

Gesellschafter: Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens sind die Versorgung mit Strom, Gas (einschließlich Flüssiggas), Wärme und Wasser, die Telekommunikation, der Betrieb von Parkhäusern und Parkraumbewirtschaftung, der öffentliche Personennahverkehr, die Ausnutzung der regenerativen Energien sowie dazugehörige und ähnliche Geschäfte einschließlich deren Beratung in diesen Angelegenheiten.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2011

lag bis zum Redaktionsschluß noch nicht vor.

Jahresabschluss 31.12.2009

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 29.09.2010

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz
der Stadtwerke Bad Salzfluten GmbH, Bad Salzfluten
zum 31. Dezember 2009

Aktivseite

Passivseite

	EUR	Stand 31.12.2009 EUR	Stand 31.12.2008 TEUR		EUR	Stand 31.12.2009 EUR	Stand 31.12.2008 TEUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				I. Gezeichnetes Kapital		7.695.000,00	7.695
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		459.687,89	559	II. Kapitalrücklage		12.238.186,21	12.113
II. <u>Sachanlagen</u>				III. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen		88.199,86	88
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.023.730,13		8.512	IV. Jahresüberschuss		0,00	0
2. technische Anlagen und Maschinen	34.302.293,38		33.482			20.021.386,07	19.896
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.047.430,59		1.087	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		87.533,13	97
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	285.932,35	43.659.386,45	779	C. Empfangene Ertragszuschüsse		6.380.514,59	6.954
III. <u>Finanzanlagen</u>				D. <u>Rückstellungen</u>			
1. Beteiligungen	2.291.938,01		2.014	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	377.977,00		410
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.627.725,23	5.063.668,89	2.293	2. sonstige Rückstellungen	9.579.300,00	9.957.277,00	6.969
3. sonstige Ausleihungen	144.005,65	49.182.743,23	48.867	E. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.910.632,48		15.377
I. <u>Vorräte</u>				2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	114.868,27		117
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		308.730,14	292	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.577.981,29		7.802
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.820.759,35		636
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.384.054,66		9.147	5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	12.517,86		23
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		0	6. sonstige Verbindlichkeiten	4.872.684,47	27.309.443,72	4.811
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	62.133,78		62	F. Rechnungsabgrenzungsposten		11.842,31	42
4. sonstige Vermögensgegenstände	3.087.566,82	11.533.755,26	1.874			63.767.996,82	63.134
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		2.600.700,65	2.720				
C. Rechnungsabgrenzungsposten							
1. Disagio	56.753,40		63				
2. sonstige	85.314,14	142.067,54	109				
		<u>63.767.996,82</u>	<u>63.134</u>				

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009
der Stadtwerke Bad Salzflun GmbH, Bad Salzflun

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr</u> <u>TEUR</u>
1. Umsatzerlöse	64.858.950,08		
abzüglich Strom-/ Energiesteuer	<u>-5.079.893,46</u>	59.779.056,62	61.155
2. andere aktivierte Eigenleistungen		822.625,39	607
3. sonstige betriebliche Erträge		2.700.987,78	1.667
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	35.094.172,83		35.483
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.543.104,88</u>	38.637.277,71	3.204
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	4.975.768,06		4.885
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 338.315,43	<u>1.798.534,34</u>	6.774.302,40	1.388
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.589.147,42	4.848
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		9.125.169,06	10.776
8. Erträge aus Beteiligungen		17.264,13	7
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		102.849,48	103
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		47.466,28	114
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>907.488,78</u>	<u>992</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		3.436.864,31	2.077
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag		4.201,50	1
14. sonstige Steuern		550.836,10	578
15. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abzuführender Gewinn		<u>2.881.826,71</u>	<u>1.498</u>
16. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0</u>

Lagebericht der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH für das Geschäftsjahr 2009

1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung und Versorgungswirtschaft

Die weltweite Nachfrageschwäche führte in Deutschland zu Jahresbeginn 2009 zu einem historisch einmaligen Rückgang der Exporte und der Ausrüstungsinvestitionen. Trotz der leichten konjunkturellen Verbesserung in der zweiten Jahreshälfte brach die gesamtwirtschaftliche Produktion im Jahresdurchschnitt um 5,0 % ein.

Als Folge der Wirtschaftskrise ist der Primärenergieverbrauch in Deutschland im Jahr 2009 kräftig um 6,5 % auf 453,1 Mio. t Steinkohleeinheiten (SKE) gesunken. Da energieintensive Grundstoffindustrien in besonderem Maße von der schwachen Konjunktur betroffen waren, ging der Energieverbrauch stärker zurück als das Bruttosozialprodukt. Das erreichte Niveau ist das niedrigste seit Anfang der siebziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts. (Quelle: Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen).

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Primärenergieverbrauch 2009 im Vergleich mit 2008:

Energieträger	2008	2009
	Mio. t SKE	Mio. t SKE
Mineralöl	166,4	156,8
Erdgas	104,4	98,5
Steinkohle	61,4	50,3
Braunkohle	53,0	51,5
Kernenergie	55,4	50,1
Erneuerbare Energien	39,7	41,3

Einzig dem Trend des sinkenden Primärenergieverbrauchs konnten die erneuerbaren Energien trotzen. Sie legten in 2009 um 4 % zu. Allerdings sanken witterungsbedingt die Beiträge von Wind (- 8 %) und Wasser (- 7 %) zur Stromerzeugung. Zuwächse gab es vor allem aus der Biomasse, der Photovoltaik und den Biokraftstoffen. Insgesamt konnten die Erneuerbaren ihren Anteil an der Energieversorgung um einen Prozentpunkt auf etwa 9 % erhöhen.

Die energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen wurden besonders durch die Wettbewerbssituation, die Vorhaben zum Klimaschutz und die Marktregulierung geprägt. Insbesondere der zunehmende Wettbewerb im Gasmarkt bedeutet zunehmenden Margenverlust.

Mit der Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) 2005 und der verbundenen Verordnungen zu Strom und Gas wurde die Regulierung des Netzbetriebs eingeleitet. Die weitergehende Entwicklung der sinkenden Netzentgelte, des stark zunehmenden Verdrängungswettbewerbs im Strom- und Gasbereich sowie der immer komplexeren und riskanteren Beschaffungsgeschäfte wird die Versorgungsbranche vor immer größere Probleme stellen, wenn es darum geht, das Spannungsfeld zwischen Versorgungssicherheit, Renditeerwartung, Umweltschutz und Verbraucherfreundlichkeit zu lösen.

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 Stadtbus und Parken erweitern die Leistungspalette zur Daseinsvorsorge. Die Wettbewerbsintensität ist durch den Marktdruck im Geschäfts- und Privatkundenbereich stark gestiegen.

Seit etwa eineinhalb Jahren haben Kunden außerhalb des Konzessionsgebiets und damit außerhalb des Stadtwerke-Netzgebiets, aber innerhalb der Ortsgrenzen von Bad Salzuflen die Möglichkeit, Stromkunde der Stadtwerke Bad Salzuflen zu werden. Diese ursprünglich auch zum Auffangen von Kundenverlusten im Kerngebiet gedachte Vertriebsoffensive entwickelt sich mehr und mehr äußerst positiv. Mittlerweile konnten mehr als 25 % des geschätzten Kundenpotentials gewonnen werden. Damit liegt die Wechselbereitschaft deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Bemerkenswert ist auch, dass in den betreffenden Ortsteilen nicht nur Privat-, sondern auch Gewerbe- und Sonderkunden für das Angebot begeistert werden konnten.

Das Geschäftsjahr 2009 war durch sehr gegenläufige Entwicklungen auf den Energiemärkten geprägt. Die Bezugspreise für Strom konnten stabilisiert werden, wohingegen die Heizölpreisnotierungen nach den spekulativen Höchstwerten aus 2008 weiter sanken.

Aufgrund der Vertragsgestaltung beim Erdgasbezug hat sich diese Entwicklung durch erhebliche Absatzpreisreduzierungen für die Kunden (um bis zu 27 %) positiv ausgewirkt.

Entsprechend der Bezugspreisentwicklung bei Strom konnten die Absatzpreise der Stadtwerke Bad Salzflen im Tarifbereich stabil gehalten werden.

Durch diese Entspannung der Energiepreise für die Geschäfts- und Privatkunden gab es auch immer weniger schriftliche Preiseinsprüche und Androhungen von Zahlungskürzungen. Mit entsprechenden Bemühungen ist es gelungen, fast alle Kunden von eigenmächtigen Zahlungskürzungen abzubringen. Stattdessen zahlen diese Kunden unter Vorbehaltserklärung.

Darüber hinaus führt eine ungünstige wirtschaftliche Lage von Kunden vermehrt zu Zahlungsausfällen. Einige Geschäftskunden konnten aufgrund der wirtschaftlichen Lage ein Insolvenzverfahren nicht verhindern, bzw. sind diesen Schritt bewusst zur Rettung ihres Unternehmens eingegangen. Der administrative Aufwand zur Bearbeitung der genannten Vorgänge steigt und verursacht entsprechende Kosten.

Bei den Strom-Tarifkunden stiegen die Wechsel zu einem anderen Lieferanten weiter an, bewegten sich aber noch im unteren Prozentbereich. Hauptgrund für einen Wechsel des Lieferanten ist der Strompreis bzw. die damit verbundenen Jahreskosten und die in Aussicht gestellte Reduzierung bei einem Wechsel. Die entwickelten Stromprodukte wirken diesem Trend positiv entgegen.

Dies betrifft nun immer mehr auch den Gassektor. Für die Gassparte wurden daher weitere Produkte entwickelt. Sie werden bei künftigen möglichen Gaspreiserhöhungen dem Kunden zur Kostendämpfung angeboten. Die Verunsicherung der Kunden ist nicht zuletzt aufgrund der teils divergierenden Berichterstattungen und Stellungnahmen in den Medien groß. Dies liegt auch an den oft mangelnden Kenntnissen über versorgungswirtschaftliche Themen und Zusammenhänge bei den Preiseinflussfaktoren.

Im Strom-Sonderkundenbereich wird es immer schwieriger, die Kunden unter der Vorgabe wirtschaftlicher Versorgung zu halten. Kundenverluste mussten leider hingenommen werden. Auf der anderen Seite ist es gelungen, bereits Verträge für die Folgejahre abzuschließen. Es bedeutet ein erhebliches Risiko, die mittelfristigen Stromeinkäufe mit den künftigen Kundenmengen zur Deckung zu bringen.

Bei Erdgas sind im Sonderkundenbereich noch keine Lieferantenwechsel zu verzeichnen. Es gibt aber bereits Angebote von Wettbewerbern. Auch hier nimmt der Margendruck deutlich zu.

Im Energiebezug wurden erhebliche Bemühungen unternommen zu diversifizieren und eine Unabhängigkeit von traditionellen Lieferbeziehungen zu entwickeln. Die Beteiligung an einem Onshore-Windkraftwerk war dazu ein bedeutender Schritt, insbesondere in die Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien verstärkt einzusteigen. Leider konnte eine auch avisierte Beteiligung an von E.ON aufgrund wettbewerbsrechtlicher Vorgaben veräußerten Laufwasserkraftwerken nicht realisiert werden. Der Kaufpreis war im Bieterverfahren über die Wirtschaftlichkeitserwartungen gestiegen, und somit wurden die Laufwasserkraftwerke von einem Unternehmen aus Österreich erworben.

In dem Zuge der Gespräche und Verhandlungen um mögliche Kraftwerksbeteiligungen wurde durch den Aufsichtsrat der endgültige Ausstieg aus dem ehemaligen Herne-5-Projekt sowie allen weiteren möglichen Kohlekraftwerksprojekten beschlossen.

Die ursprünglich für Kraftwerksbeteiligungen mit weiteren kommunalen Stadtwerken gegründete Gesellschaft prüft weitere alternative Projekte, zum Beispiel im Wind-, Gas- und Dampfbereich.

Im Rahmen der Diversifizierung des Energiebezugs wurde verstärkt auch der lokale Einsatz erneuerbarer Energien geprüft. Eine weitere Holzhackschnitzelheizanlage wurde als Contracting-Projekt realisiert. Auf dem Dach des städtischen Baubetriebshofs erfolgte die Installation einer großen Photovoltaikanlage. Hier wurde das Modell einer Beteiligungsmöglichkeit für Bürger gewählt, welches ausgesprochen gut angenommen wurde. Die Nachfrage nach Anteilen war so hoch, dass in 2010 zunächst weitere Anlagenteile nachgebaut werden müssen.

Weiterhin wurden die Pläne zur Ausweitung der Strom- und/oder Wärmeerzeugung über erneuerbare Energien sowie Kraft-Wärme-Kopplung dahingehend konkretisiert, dass eine zwei Kilometer lange Verbindungsleitung zwischen den Fernwärmeinselnetzen „Hoffmann“ und „Lohfeld“ realisiert wurde. Ein Alten- und Pflegeheim konnte bereits von dieser energieeffizienten und umweltschonenden Technik überzeugt werden. Weitere Eigenheimbesitzer folgten bereits, und auch in 2010 werden sicher noch weitere Kunden für den Anschluss an das Fernwärmesystem gewonnen.

Um auch im Bereich der Gasversorgung noch stärker Akzente für erneuerbare Energien zu setzen, haben sich die Stadtwerke Bad Salzuflen mit vier weiteren kommunalen Stadtwerken zu einem Biogaspool zusammengeschlossen. Die Aufgabe wird sein, von Landwirten produziertes Rohbiogas aufzubereiten und in die entsprechenden vorgelagerten Netze einzuspeisen. Durch diese Chancen und Risiken gleichermaßen verteilende Gesellschaftsgründung wird den Stadtwerken Bad Salzuflen künftig die Möglichkeit eröffnet, bis zu 5 % des Gasbezugs über Biogas abzudecken. Damit können den Kunden zusätzliche Produkte wie Ökogas angeboten werden. Auch kann das Biogas in den Heizkraftwerken (HKW) verbrannt werden, um dieses in Ökostrom und Ökowärme zu veredeln.

Zur Begegnung des Kundenverlustes bei Privat- und Gewerbekunden erfolgte als Kooperation mit Nachbar-Stadtwerken die Gründung einer Vertriebsgesellschaft. Diese Vertriebsgesellschaft zielt auf die Gewinnung von Stromkunden in der Region außerhalb der jeweiligen Netzgebiete ab. Aufgrund der Situation, dass der Start der Gesellschaft in eine Zeit der stagnierenden bis sinkenden Strompreise fiel, tat sich die Gesellschaft schwer, die geplante Anzahl der Kunden in der Startphase gewinnen zu können. Gegen Ende des Geschäftsjahres verbesserte sich die Situation und die Geschäftsentwicklung wird nun etwas positiver bewertet.

Nachdem die „Mehrerlösabschöpfung“ durch das entsprechende BGH-Urteil in den Sparten Strom und Erdgas im Geschäftsjahr 2008 eine außergewöhnliche Belastung darstellte, konnte durch die von der Regulierungsbehörde angebotene Teilnahme am so genannten „Vereinfachten Verfahren“ ein Abschlag von einem Drittel des gesamten Rückstellungsbetrags vorgenommen werden.

Zur Kompensation der weiterhin existenten wirtschaftlichen Belastungen wurden betriebliche Optimierungsanalysen und -maßnahmen eingeleitet. Insbesondere die ab 2009 zusätzlich greifende Anreizregulierung macht weiterführende Effizienzmaßnahmen erforderlich. So wurde eine Stärken-/Schwächenanalyse durchgeführt, es wurden Funktionsbereiche und Kernprozesse analysiert und die strategische Personalsituation durchleuchtet. Die Ergebnisse wurden und werden mit dem Betriebsrat und den Führungskräften besprochen und für die anstehenden Herausforderungen zielführend weiterentwickelt.

Nach dem Gesellschaftsvertrag sind das Unternehmen und die Einrichtungen so zu führen, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Dies erfolgt überwiegend durch die Versorgung der Bevölkerung mit Energie, Trinkwasser und produktnahen 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 Potential zum Einsatz erneuerbarer Energieträger wird ständig geprüft, und es werden Handlungsvorschläge abgeleitet.

Die Aufsichtsratssitzungen haben seit dem Geschäftsjahr 2006 einen öffentlichen Teil. Entsprechend § 109 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen wird ein Ertrag für den städtischen Haushalt erwirtschaftet.

2.2 Umsatz- und Ertragsentwicklung

Die Umsatzerlöse betragen über alle Sparten rund 59.800 TEUR (i. V. 61.200 TEUR).

Mit einem Ergebnis vor Gewinnabführung in Höhe von 2.882 TEUR (i. V. 1.498 TEUR) wurde angesichts der Integration auch von verlustbringenden Sparten und der herausfordernden energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen ein sehr gutes Ergebnis erzielt.

Für das Berichtsjahr sind folgende Sondereinflüsse zu nennen:

- Erstmalige Rückstellung für eine subsidiäre Einstandspflicht der Gesellschaft für Verpflichtungen der VBL mit 500 TEUR. Zur detaillierten Bewertung wird ein Gutachten erstellt.
- Für die Rückzahlung von Zuschüssen im Bereich der Sparte Stadtbus droht eine Zahlungsverpflichtung in Höhe von 620 TEUR.

Das Ergebnis der Versorgungstätigkeit war hauptsächlich durch Wettbewerb und Regulierung, Witterung, Konjunktur und Preiseffekte beeinflusst. Die eingeleiteten und weitergeführten Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung leisteten einen weiteren positiven Beitrag zum Ergebnis.

Strom gesamt

Die Stromsparte lieferte einen positiven Beitrag in Höhe von rund 1.700 TEUR (i. V. -470 TEUR).

Der Rohertrag verminderte sich um rund 1.300 TEUR. Der Umsatz erhöhte sich geringfügig um rund 2,6 % und erreichte knapp 25.000 TEUR (i. V. 24.400 TEUR). Mit rund 206.800 MWh (i. V. 219.100 MWh) sank der Absatz um 5,6 % (Angabe inkl. Durchleitungskunden).

Erdgas gesamt

Der Beitrag zum Gesamtergebnis belief sich auf rund 1.800 TEUR (i. V. 1.250 TEUR). Der ergebnismindernden Mehrerlösabschöpfung von 416 TEUR wirkt der absatzbedingte höhere Rohertrag mit 1.120 TEUR positiv entgegen. Im Vorjahr war wieder einmal eine sehr milde Witterung zu verzeichnen, die zu einer geringeren Abgabe führte. Der Umsatz ist um rund 2.100 TEUR auf 22.600 TEUR (i. V. 24.700 TEUR) gesunken. Die Absatzmenge war mit rund 483.000 MWh um rund 3 % niedriger als die Vorjahresmenge von 498.400 MWh.

Der Absatz der Erdgastankstelle sank um ca. 13 % auf rund 104.900 kg (i. V. 120.000 kg). Erdgas als Kraftstoffalternative konnte sich nicht nachhaltig bei den Kunden durchsetzen.

Wärme

Die Wärmesparte erzielte ein Gesamtergebnis in Höhe von rund 60 TEUR (i. V. 310 TEUR). Die Umsatzerlöse verminderten sich auf 5.700 TEUR (i. V. 5.800 TEUR). Die Absatzmenge Wärme lag mit 40.100 MWh um knapp 3 % über dem Vorjahreswert von 39.000 MWh. Aus den Heizkraftwerken wurden 19,5 Mio. kWh Strom (i. V. 21,5 Mio. kWh) erzeugt und in das Netz eingespeist.

Trinkwasser

Zum Gesamtergebnis hat die Trinkwassersparte mit rund 680 TEUR (i. V. 960 TEUR) beigetragen. Zusätzlich waren die Unterhaltungsmaßnahmen für die Sparte Wasser im Berichtsjahr rückläufig. Bei den Umsatzerlösen stellte sich mit 5.660 TEUR ein um rund 0,4 % niedrigerer Wert ein (i. V. 5.690 TEUR). Die Absatzmenge von 2.600 Tm³ blieb konstant.

Parkhaus- und Parkraumbewirtschaftung (Parken)

Zum Gesamtergebnis trägt die Sparte Parken negativ mit -740 TEUR (i. V. -340 TEUR) bei. Die Sparte wurde zum 01.09.2007 als weitere neue Sparte übernommen und ist zum zweiten Mal ganzjährig berücksichtigt. Im Berichtsjahr sind Sondereinflüsse für Sanierungsmaßnahmen von 469 TEUR, davon 191 TEUR für das Parkhaus Ostertor enthalten.

Stadtbus

Die Sparte Stadtbus verzeichnet ein Ergebnis von -659 TEUR (i. V. -201 TEUR).

Im Jahr 2008 wurde der Stadtbus erstmalig mit rein innerstädtischen Aufgaben, das heißt mit veränderten Buslinien im Taktverkehr und erweitertem Individualverkehr, betraut. Der Regionalverkehr wurde von anderen Betreibern durchgeführt. Bei der Fremdvergabe der Busleistungen führte ein Wechsel des Anbieters zur Kostenersparnis. Insgesamt ist durch das neue Konzept eine erhebliche Ergebnisverbesserung erzielt worden. In 2009 sind im innerstädtischen Verkehr rund 440.000 und in 2008 420.000 Fahrkilometer erbracht worden. In 2009 wurden regional keine Fahrkilometer angeboten.

2.3 Energie- und Trinkwasserbeschaffung

Die Dynamik in den Strom- und Erdgasmärkten findet sich in den Beschaffungsformen wieder. Der Übergang zu einer strukturierten Beschaffung wurde vollzogen und mit Unterstützung einer kompetenten Dienstleistungsgesellschaft der Einstieg in das Portfoliomanagement realisiert.

Zusätzlich befinden sich weitere Optionen zur Diversifizierung und Stärkung der Eigenenerzeugung in andauernder Prüfung.

Planmäßig wurden Trinkwassermengen von der Beteiligungsgesellschaft Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH und dem Wasserbeschaffungsverband Begatal bezogen.

2.4 Investitionen und Finanzierung

Das Modell zur Eigenkapitalstärkung durch Rückführung aus dem Gewinn wurde für 2009 nicht mehr realisiert (i. V. 340 TEUR). Lediglich 125 TEUR aus der Erwirtschaftung der Zusatz-KA verblieben zur Stärkung des Eigenkapitals im Unternehmen.

Auch künftig ist die Eigenkapitalstärkung ausgesetzt, um einen höheren Beitrag zur Haushaltskonsolidierung zu leisten. Aufgrund der sich durch Regulierung und Wettbewerb niedriger einstellenden Gewinne wird allerdings auch die erreichbare Eigenkapitalerhöhung abnehmen.

Die Zugänge zu den immateriellen Vermögensgegenständen und dem Sachanlagevermögen beliefen sich auf rund 4.315 TEUR (i. V. 3.320 TEUR) und betrafen Ersatz- und Modernisierungsmaßnahmen sowie Netzerweiterungen.

Die Abschreibungen betragen insgesamt 4.589 TEUR (i. V. 4.848 TEUR).

2.5 Personal- und Sozialbereich

Im Durchschnitt waren im Jahr 2009 117 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (i. V. 118 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) beschäftigt. Die Gesellschaft ist Mitglied der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) in Karlsruhe. Der Umlagesatz betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 6,45 %. Zusätzlich wurde ein Sanierungsgeld in Höhe von 1,71 % erhoben. Diese genannten Beiträge leistet ausschließlich der Arbeitgeber.

Durch diverse Schulungsmaßnahmen wird ein sehr hoher Qualifikationsgrad der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sichergestellt. Weiterhin wurde auch der konsequente Ausbildungsweg zum breit qualifizierten Netzmonteur beschritten, um Arbeitseinsätze spartenübergreifend weiter flexibilisieren zu können.

2.6 Darstellung der Lage mit Kennzahlen

Bei einer um 634 TEUR (i. V. 2.881 TEUR) gestiegenen Bilanzsumme lag die Eigenkapitalquote bei 31,4 %. Unter der Eliminierung von Ertragszuschüssen betrug sie 34,9 %.

Der Anteil des Sachanlagevermögens an der Bilanzsumme reduzierte sich auf 68,5 % (i. V. 69,5 %).

Unter Ausnutzung des vorhandenen Finanzmittelbestands war die Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr jederzeit in der Lage, ihre finanziellen Verpflichtungen zeitnah zu erfüllen. Mit der Gesellschafterin, Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH, erfolgt eine Liquiditätsplanung.

	2009	2008
Eigenkapitalrendite	14,4 %	7,5 %
Umsatzrendite	4,8 %	2,4 %

3. Risikobericht

Für das systematische Risikomanagement erfolgt eine ständige Risikoidentifizierung in den Unternehmensbereichen und eine regelmäßige zeitnahe Erfassung und Berichterstattung. Eine Zusammenfassung erfolgt in Form von Quartalsberichten. Dabei werden unternehmensinterne und externe Risiken betrachtet. Durch monatliche Erfolgsrechnungen, Erstellung von Plandaten, Prognosen sowie Analysen wird die frühzeitige Risikoeerkennung angestrebt. Bedeutendere risikorelevante Vorgänge werden zeitnah dem Aufsichtsrat berichtet.

Die Identifikation und Beobachtung möglicher Risiken erstreckte sich hauptsächlich auf folgende Bereiche:

- Liquidität
- Eigenkapitalquote
- Wirtschaftlichkeit
- Energiewirtschaftsrecht mit Regulierung
- Versorgungssicherheit und Versorgungsqualität.

Die Risiken sind insbesondere geprägt durch die Entwicklung der Energiebeschaffungskosten, durch die Anreizregulierung, die Preis- und Produktpolitik sowie die Versorgungssicherheit der Kunden.

Zu den zentralen Bestandteilen des Risikomanagements gehören die kontinuierliche Risikoidentifizierung und Berichterstattung. Die Überwachung und Steuerung wird unter anderem unterstützt durch die Erstellung von Plandaten und der Planfortschreibung sowie diversen Maßnahmen im technischen Bereich.

Für das Jahr 2009 wurden bei den Stadtwerken Bad Salzflen keine unternehmensgefährdenden Risiken festgestellt.

3.1 Risikoentwicklungen

Die Unternehmensziele „Stärkung der Eigenerzeugung bei Strom und Wärme“, „Ausbau des Einsatzes erneuerbarer Energieträger“ sowie „Energieeffizienz“ werden durch die Fernwärmenetzerweiterung, Bürgerbeteiligung Photovoltaik und die für 2010 vorgesehenen Investitionen für neue Heizkraftwerksmaschinen und Energieeffizienzmaßnahmen durch weitere Beteiligungen fokussiert. Eine Kooperation mehrerer Stadtwerke ermöglichte eine Beteiligung an einem Windpark und einer Biogas-Gesellschaft. Die Marktentwicklungen erforderten eine Erhöhung des Sicherheitenpools Trianel.

Die Umstellung in 2010 auf einen bundeseinheitlichen EEG-Preis durch die neue Verordnung für den EEG-Belastungsausgleich wird zukünftig höhere Planungssicherheit geben.

Beim Gasbezug besteht neben der Regel-/Ausgleichsenergie ein weiteres Risiko durch die noch ausstehende Endabrechnung des Vorlieferanten. Des Weiteren stellt die Mehr-/Minderungenabrechnung ein schwer kalkulierbares Risiko dar. Die positive Entwicklung des HEL-Preises wurde an die Kunden weitergegeben und ein neuer Liefervertrag bis 2012 abgeschlossen.

Die Marktsituation birgt immer schwerer zu fassende Risiken, so dass die kontinuierliche Beobachtung der Entwicklungen und die Optimierung der Unternehmensplanung höchste Priorität haben. Die Planung/Plananpassung ist organisatorisch und inhaltlich neu strukturiert worden und das Berichtswesen wurde um die Planfortschreibung erweitert.

Der Umgang mit der Mehrerlösabschöpfung ist seitens der Landesregulierungsbehörde entschieden und wird die Liquidität der Stadtwerke beeinflussen. Durch die Teilnahme am „Vereinfachten Verfahren“ konnte ein Abschlag von einem Drittel des Rückerstattungsbetrags vorgenommen werden. Ab 2011 erfolgt eine Einrechnung in die Erlösobergrenze. Weitere Auswirkungen auf die Liquidität werden die weiterhin in Klärung befindlichen Rückzahlungsansprüche für den Stadtbuss und die Gewerbesteuer HKW Staatsbad (Solum) haben.

Die Einführung eines Cashpoolings zur Stärkung der Liquidität der Holding Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH wird nicht erfolgen und somit die Liquidität der Stadtwerke nicht beeinflussen.

Die Überwachung und Steuerung der Liquidität werden weiter optimiert.

Die Risiken aus Betriebsstörungen werden unter anderem durch Investitionen, Instandhaltungsarbeiten, externe Wartungen sowie kontinuierliche Lehrgänge und Unterweisungen minimiert. Die Einführung „Technischer Betriebsmanager“ (TBM) unterstützt die Optimierung der Netzaktivitäten und die Anforderungen durch die Anreizregulierung.

Die Investition „Fernwärmenetzzusammenschluss Lohfeld/Hoffmann“ erhöht die Energieeffizienz durch Vermarktung der erzeugten Fernwärme und stärkt die Kundenbindung.

Die Versorgung der Kunden war in allen Querverbundsparten bis auf die üblichen unvermeidbaren Störungen gesichert.

4. Abschließende Gesamtaussage

Die Rahmenbedingungen für die Energieversorgung sind für die Ertragsseite des Unternehmens weiter ungünstiger geworden. Dies bezieht sich auf den Problembereich Energiewirtschaftsgesetz und Netzregulierung sowie auf künftig wieder steigende Bezugs- und Absatzpreise. Die unstrittig gesamtwirtschaftlich sowie global sinnvollen Ziele und Maßnahmen zum Klimaschutz erfordern allerdings rein betriebswirtschaftlich gesehen zusätzlichen Aufwand und schmälern die Absatzbasis.

Auch die schwankende saisonale Witterung wird ein zunehmendes Planungsrisiko für den Erfolgsplan der Sparten Erdgas und Wärme. Die kritische konjunkturelle Lage wird sich weiterhin durch eine unsichere Beschaffungs- und Absatzsituation bei den Geschäftskunden bemerkbar machen. Auch der Zwang zum Energiesparen bei Privatkunden wird sich deutlich auswirken.

Für einen wachsenden Teil der Kunden nähern sich die Energiepreise der Grenze der Belastbarkeit oder haben sie überschritten. Das derzeit gesunkene Preisniveau bringt wahrscheinlich nur eine vorübergehende Entlastung.

5. Voraussichtliche Entwicklung

Die Jahre 2010 und 2011 bilden die so genannten Fotojahre in den Sparten Gas- und Strom für die zweite Anreizregulierungsperiode. Es ist davon auszugehen, dass es seitens der Landesregulierungsbehörde zu weiteren Netzentgeltabsenkungen kommen wird.

Die Gesellschaft bemüht sich um den Erwerb benachbarter Konzessionen, um die sich abzeichnenden Verluste der Netzentgelte durch zusätzliche Erlöse ausgleichen zu können.

Nach der deutlichen Entlastung der Gaspreise in 2009 ist, durch reine Spekulation getrieben, gegen Ende des Jahres 2010 wieder mit einem Anstieg der Gaspreise zu rechnen. In der Belieferung der Kunden mit Strom wird versucht, die Preise trotz steigender Umlagen aus dem EEG möglichst stabil zu halten. Es ist jedoch davon auszugehen, dass mit belebender Konjunktur die steigenden Absatzpreise für Strom und Erdgas wieder zunehmende Belastungsfaktoren für die Kunden darstellen werden. Damit einher werden sich Zahlungswilligkeit und Zahlungsfähigkeit der Kunden negativ entwickeln. Die Wechselwilligkeit zu kurzfristig günstigeren Lieferanten wird zunehmen.

Entsprechend den Vorgaben der Bundesnetzagentur wechseln die Stadtwerke Bad Salzflen im Geschäftsjahr 2010 vom 2-Vertragsmodell auf das 2-Mandantenmodell. Die Implementierung des zweiten Mandanten wird ab Mitte des Jahres 2010 umgesetzt und ist mit nicht unerheblichen finanziellen und personellen Aufwendungen verbunden.

Nach dem Ausscheiden des zweiten Geschäftsführers wurde die Aufbauorganisation neu gestaltet und den wettbewerblichen, regulatorischen und wirtschaftlichen Anforderungen neu angepasst. Die neuen Herausforderungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden mit einem umfangreichen Führungskräfteentwicklungsprogramm unterstützt.

In den fortlaufend herausfordernden Rahmenbedingungen werden alle Möglichkeiten untersucht und genutzt, die auf die Ertragslage stabilisierend wirken können.


Dazu wurden bereits eine Reihe von Konzepten, Projekten und Maßnahmen geprüft, entwickelt und auch bei Erfolg versprechender Bewertung umgesetzt bzw. eingeleitet. Hierdurch sollen weitere Chancen für das Unternehmen gesucht und genutzt werden.

Verstärkt entwickelt und ausgebaut werden Instrumente der Unternehmensführung. Dazu zählen vor allem Instrumente im Controlling. Im Fokus stehen Profit-Center-Betrachtungen, Leistungsverrechnungen und die mit Arbeitsabläufen verbundenen Kosten (so genannte Prozesskosten).

Große Erwartungen werden in die Bemühungen gesetzt, die Energiebeschaffung zu diversifizieren und dabei die Eigenerzeugung von Strom und/oder Wärme zu verstärken. Der Einsatz erneuerbarer Energieträger findet dabei eine besondere Beachtung.

Mit dem Ziel, das Unternehmen unter Nutzung aller Möglichkeiten auf Erfolgskurs zu halten, wurde ein Planergebnis für 2010 in Höhe von rund 3.223 TEUR aufgestellt. Dieses Planergebnis stellt eine Herausforderung dar.

Bad Salzflun, den 20. Mai 2010


Volker Stammer
Geschäftsführer

SMG- Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH

Gesellschafter: Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung aller Aktivitäten auf dem Gebiet des Marketings und des Vertriebes, die darauf abzielen, den Betrieb des Stadtbusses Bad Salzuflen zu unterstützen und dessen Geschäftserfolg zu erhöhen. Die Tätigkeit des Unternehmens erstreckt sich auf den Verkehrsraum Bad Salzuflen und Umgebung.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2011

lag bis zum Redaktionsschluß noch nicht vor.

Jahresabschluss 31.12.2009

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 29.09.2010

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz zum

31. Dezember 2009

AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Bauten auf fremden Grundstücken	-	-	-
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.404,67	4.404,67	5
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Fertige Erzeugnisse und Waren		5.544,28	3
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € ; Vj.: 0,00 €)	1.037,60		1
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € ; Vj.: 0,00 €)	535.231,61		580
3. Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € ; Vj.: 0,00 €)	1.256,10		1
		537.525,31	582
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		58.780,21	16
Summe der Aktiva		606.254,47	606

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		25.564,59	26
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		90.000,00	100
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.264,94 € ; Vj.: 2.641,11 €)	1.264,94		3
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 435.617,75 € ; Vj.: 415.074,07 €)	435.617,75		415
3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 25.848,50 € ; Vj.: 34.491,79 €) (davon aus Steuern: 24.697,93 € ; Vj.: 33.275,27 €) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 € ; Vj.: 0,00 €)	25.848,50		34
		482.731,19	452
D. Rechnungsabgrenzungsposten		27.958,69	28
Summe der Passiva		606.254,47	606

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	2.660.483,98		2.222
2. Sonstige betriebliche Erträge	78.463,79		70
		2.738.947,77	2.292
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.559,67		1
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.796.290,82		2.267
		2.798.850,49	2.268
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	86.031,19		82
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	23.137,75		22
		109.168,94	104
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		1.520,08	2
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		169.408,25	202
7. Zinsen und ähnliche Erträge		127,64	1
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-339.872,35	-283
10. Erträge aus Verlustübernahme		339.872,35	283
11. Jahresergebnis		0,00	0

Lagebericht der Stadtbuss-Marketing Bad Salzuflen GmbH für das Geschäftsjahr 2009

Geschäftsverlauf

Der Gesellschaftsvertrag gibt die öffentliche Zwecksetzung der Gesellschaft vor. Gegenstand der Gesellschaft ist danach die Wahrnehmung aller Aktivitäten auf dem Gebiet des Marketings und des Vertriebs, die darauf abzielen, den Betrieb des Stadtbusses Bad Salzuflen zu unterstützen und dessen Geschäftserfolg zu erhöhen. So wurden im Jahre 2009 13.517 Monatskarten (Vorjahr 13.683) verkauft. Die Kundennachfrage beträgt 1,20 Mio Gäste –einschließlich Schüler– (i.V. 1,19 Mio). Die Kundennachfrage hat sich somit leicht gesteigert. Dieses Ergebnis ergibt sich aus der Tatsache, dass die langfristig gebundenen Kunden relativ „treu“ blieben und mehr Karten an die Kurgäste verkauft werden konnten. Die Umsatzerlöse haben sich mit T€ 2.660 (i.V. T€ 2.222) wesentlich gegenüber dem Vorjahr erhöht, weil über 10.000 Kurgäste mehr als 2008 in Bad Salzuflen weilten und dadurch eine Steigerung der Marketingerlöse von den Stadtwerken erzielt wurde. Die Tätigkeit der Gesellschaft ist geprägt durch die Rabattierung der von den Stadtwerken erworbenen Fahrkarten. 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. Durch die Verschmelzung der SVG auf die Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH ist das Geschäft der Rabattierung nicht verändert. Auch zukünftig wird dem Willen des Rates entsprechend das ÖPNV-Ticket in Bad Salzuflen weiterhin rabattiert.

Die drei Mitarbeiterinnen, davon eine Teilzeitkraft, erhalten ihre Vergütung nach dem TVöD.

Darstellung der Lage

Die finanziellen Verpflichtungen kann die Gesellschaft aufgrund des Verlustausgleichs aus dem bestehenden Ergebnisabführungsvertrag mit der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH stets erfüllen.

Die spezifische Ertragslage ist im Wesentlichen wie im Vorjahre.


Der aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages auszugleichende Verlust von T€ 339.872,35 wird von den Wirtschaftsbetrieben Bad Salzuflen GmbH voll übernommen.

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Durch die Möglichkeit, größere Kundenpotenziale als die Stadtwerke erschließen zu können, ist die SMG wesentlicher Bestandteil der Finanzierung des öffentlichen Verkehrs in Bad Salzuflen. Die Kundennachfrage wird durch intensive werbliche Maßnahmen auch durch die Stadtwerke unterstützt. Folglich sind weiterhin Kommunikationsmassnahmen erforderlich, um den Nutzen des ÖPNV transparent und nachvollziehbar darzulegen. Ziel der Gesellschaft ist weiterhin die Erhöhung der Beförderungsfälle. Hierbei liegt das Hauptaugenmerk auf dem Verkauf rabattierter Mehrmonatskarten.

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2009 haben sich Vorgänge von besonderer Bedeutung nicht ergeben.

Bad Salzuflen, im Februar 2010



Ulrich Treitz

Wassergesellschaft Kalldorfer Sattel GbR

Gesellschafter: 50 % Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH
Stadtwerke Herford GmbH
Gemeinde Kalletal

Gegenstand des Unternehmens:

Erschließung des Wasseraufkommens des Kalldorfer Sattels (Höhenzug in der Gemeinde Kalletal, in dessen Bereich gewinnbare Trinkwassermengen vermutet werden) zur Trinkwasserversorgung in den o.g. Gemeinden.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2009

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 13.07.2010

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz zum 31. Dezember 2009

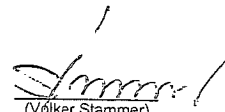
AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	671.082,69		671
II. Sachanlagen Unbebaute Grundstücke	53.190,65		53
		724.273,34	724
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit über ein Jahr: € 0,00)	51.572,69		53
2. Forderungen gegen Gesellschafter (davon mit einer Restlaufzeit über ein Jahr: € 0,00)	23.181,92		25
3. Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit über ein Jahr: € 0,00)	192,42		0
		74.947,03	78
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	19.620,13		5
		19.620,13	5
Summe der Aktiva		818.840,50	807

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	724.273,34		724
II. Jahresüberschuss	-		0
		724.273,34	724
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	1.000,00		1
		1.000,00	1
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 62.133,79)	62.133,79		69
2. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 31.433,37)	31.433,37		13
		93.567,16	82
Summe der Passiva		818.840,50	807

Bad Salzflufen, den 16. Februar 2010


(Völker Stammer)
- Geschäftsführer -

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009

	2009 €	Vorjahr T€
1. Sonstige betriebliche Erträge	113.178,15	87,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	113.338,98	87,00
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	160,83	-
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	-
5. Jahresergebnis	0,00	-

Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH

Gesellschafter: 55 % Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH
Stadtwerke Herford GmbH
Gemeinde Kalletal

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist, das Wasseraufkommen im Gebiet des Kalldorfer Sattels (Höhenzug in der Gemeinde Kalletal) zu nutzen, damit die Gemeinden der beteiligten Gesellschaften sowie Dritte mit Trinkwasser versorgt werden können.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen.

Der Gesellschaft obliegt insbesondere, Brunnen zu bauen und Leitungsnetze anzulegen, sowie beides zu unterhalten, ferner die Gewinnungs- und Versorgungsanlagen hierfür zu betreiben.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2011

Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.07.2010
- Erfolgsplan

Jahresabschluss 31.12.2009

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 13.07.2010
- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz zum

31. Dezember 2009

AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke	21.902,99		22
2. Technische Anlagen und Maschinen	5.382.553,25		5.621
		5.404.456,24	5.643
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit über ein Jahr: € 0,00)	1.742,16		2
2. Forderungen gegen Gesellschafter (davon mit einer Restlaufzeit über ein Jahr: € 0,00)	127.681,82		30
3. Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit über ein Jahr: € 0,00)	33.438,55		22
		162.862,53	54
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	274.194,02		329
		274.194,02	329
Summe der Aktiva		5.841.512,79	6.026

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
II. Kapitalrücklage	1.961.000,00		1.961
III. Verlustvortrag	-		-3
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-		3
		1.986.000,00	1.986
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	6.740,00		36
		6.740,00	36
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 88.962,09)	88.962,09		64
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 206.212,77)	3.759.810,70		3.940
		3.848.772,79	4.004
Summe der Passiva		5.841.512,79	6.026

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		716.407,08	704.053,86
2. Sonstige betriebliche Erträge		0,11	4.800,10
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	174.687,47		170.665,39
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	65.716,62		53.450,69
		240.404,09	224.116,08
4. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		238.670,63	238.670,63
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		70.519,63	73.440,17
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.163,81	5.687,61
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		164.328,39	169.291,00
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		5.648,26	9.023,69
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag		5.648,26	5.604,44
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		0,00	3.419,25

Lagebericht der Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2009

Die Gesellschaft hat planmäßig knapp 1 Mio. m³ Trinkwasser (947.117 m³) in einwandfreier Qualität an die Gesellschafter Gemeinde Kalletal, Stadtwerke Herford und Stadtwerke Bad Salzuflen geliefert.

Für das Jahr 2010 ist eine Liefermenge von 1,3 Mio. m³ geplant.

Am 5. Oktober 2009 hat die Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft GbR das Wasserrecht zur Entnahme von Grundwasser aus den Tiefbrunnen Hünengrab, Heidegrund, Rotenberg und Habichtsberg erhalten. Damit besteht die Möglichkeit, bis zu 1,6 Mio. m³ Wasser zu fördern.

Gegen diesen Bescheid wurde dann mit Datum 09.11.2009 durch einen Fischereipächter Klage beim Verwaltungsgericht Minden eingereicht. Um die Wasserförderung nicht zu gefährden, hat die Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft GbR am 18.11.2009 bei der Bezirksregierung den Antrag auf sofortige Vollziehung des Wasserrechtes gestellt. Die Vollziehung des Wasserrechtes wurde dann am 18.11.2009 durch die Bezirksregierung angeordnet. Der Ausgang des Verfahrens ist offen.

Die technische Betriebsführung und die kaufmännischen Dienstleistungen wurden von den Stadtwerken Bad Salzuflen ausgeführt.

Die Gesellschaft erzielte in 2009 ein ausgeglichenes Jahresergebnis (i. V. Jahresüberschuss in Höhe von 3.419,25 €).

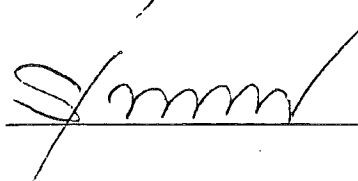
Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft beträgt zum 31. Dezember 2009 34 % (i. V. 33 %).

Die im Hochbehälter Volkhausen installierte Energierückgewinnungsanlage ist fertiggestellt und funktioniert einwandfrei.

Nachdem es bereits im Sommer 2008 im Brunnen Bentorf zu einem Pumpenschaden gekommen ist, gab es in 2009 zwei weitere Pumpendefekte. Die Beteiligten, Firma KSB (Hersteller der Pumpe), Firma Siemens (Lieferant des Frequenzumrichters) sowie die Stadtwerke haben intensiv zusammengearbeitet, um den Schadensverlauf zu rekonstruieren. Die Schadensursache konnte aber abschließend nicht mit 100 %iger Sicherheit festgestellt werden, wird aber in der Wicklung der Pumpe vermutet. Der Pumpenhersteller hat die entstandenen Kosten übernommen. Die letzte Reparatur erfolgte im September 2009.

Die Anlagen der Kalldorfer Wassergesellschaft mbH laufen zurzeit störungsfrei und werden durch das Personal der Stadtwerke Bad Salzuflen zuverlässig betrieben.

Bad Salzuflen, den 17. Februar 2010



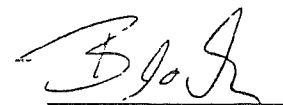
Stammer

(Geschäftsführer)



Petring

(Geschäftsführer)



Block

(Geschäftsführer)

Mittelfristiger Erfolgsplan
Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH

	2004 Euro	2005 Euro	2006 Euro	2007 Euro	2008 Euro	2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1. Umsatzerlöse gesamt	0	124.552	370.006	746.595	704.054	716.407	826.327	912.926	910.073	907.934	903.497	898.801
abzgl. Wasserentnahmeentgelt	0	-4.300	-25.500	-44.258	-44.716	-41.240	-52.650	-57.600	-50.400	-43.200	-36.000	-28.800
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.701	428	3.140	6	4.800	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.457	1.823	312	211	5.688	3.164	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4. Betriebliche Erträge	3.158	122.502	347.957	702.554	669.826	678.331	778.677	860.326	864.673	869.734	872.497	875.001
5. Bezugskosten/Materialaufwand/Unterhaltung	686	0	68.602	194.005	179.400	199.164	261.936	336.133	347.133	359.133	369.133	379.186
6. Planmäßige Abschreibungen	4.000	4.000	114.966	238.030	238.671	238.671	238.671	238.671	238.671	238.671	238.671	238.671
7. Zinsaufwand	0	0	85.330	169.308	169.291	164.328	158.688	152.805	146.669	140.269	133.594	126.631
8. Ertragsunabhängige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.723	41.626	53.774	82.848	73.440	70.520	106.034	119.864	119.864	119.864	119.864	119.864
10. Aufwendungen für Betriebsleistung	23.408	45.626	322.672	684.190	660.802	672.683	765.329	847.473	852.337	857.937	861.262	864.352
11. Gesamtergebnis vor Ertragsteuern	-20.251	76.877	25.286	18.363	9.024	5.648	13.348	12.853	12.336	11.798	11.236	10.649
12. Ertragsteuern	0	0	7.172	21.783	5.604	5.648	13.348	12.853	12.336	11.798	11.236	10.649
13. Gesamtergebnis nach Ertragsteuern	-20.251	76.877	18.114	-3.419	3.419	0	0	0	0	0	0	0
14. Verrechnung Verlustvorträge	-74.740 94.990	-94.990 18.114	-18.114	3.419	-3.419							
15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Staatsbad Salzuflen GmbH

Gesellschafter: 94,9 % Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen
5,1 % Stadt Bad Salzuflen

Gegenstand des Unternehmens:

Die Gesellschaft betreibt das Staatsbad Salzuflen.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2011

lag bis zum Redaktionsschluß noch nicht vor.

Jahresabschluss 31.12.2009

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 29.09.2010

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz zum 31. Dezember 2009

AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		9.026,00	18
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.718.563,48		10.045
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.225.280,00		1.395
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.588,00		73
		8.033.431,48	11.513
III. Finanzanlagen		13.500,00	14
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.925,54		14
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	31.502,44		31
		46.427,98	45
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Restlaufzeit mehr als 1 Jahr: € 0,00)	412.260,93		379
2. Forderungen gegen verb. Unternehmen (Restlaufzeit mehr als 1 Jahr: € 0,00)	-		4
3. Forderungen gegen Gesellschafter (Restlaufzeit mehr als 1 Jahr: € 0,00)	1.160.856,06		978
4. Sonstige Vermögensgegenstände (Restlaufzeit mehr als 1 Jahr: € 0,00)	2.600.654,06		72
		4.173.771,05	1.433
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		240.915,09	161
C. Rechnungsabgrenzungsposten		33.548,66	13
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		282.047,72	282
Summe der Aktiva		12.832.667,98	13.479

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00		100
II. Kapitalrücklage	1.015.760,60		1.016
III. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	- 1.397.808,32		- 1.398
IV. Jahresfehlbetrag	-		-
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	282.047,72		282
		-	-
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		2.391.840,33	2.508
C. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		1.405.968,33	446
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 92.656,15)	3.228.063,31		8.366
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 385,73)	385,73		-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 90.611,72)	90.611,72		95
4. Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 139.969,88)	139.969,88		177
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 163.342,56)	5.223.659,59		158
6. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 81.723,24) (davon Steuern: € 26.238,22) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00)	317.418,52		1.705
		9.000.108,75	10.501
E. Rechnungsabgrenzungsposten		34.750,57	24
Summe der Passiva		12.832.667,98	13.479

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	4.217.312,92		4.279
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.679.112,02		6.473
		5.896.424,94	10.752
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	54.622,64		50
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	49.189,36		52
		103.812,00	102
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.338.769,91		2.386
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 199.396,33)	717.306,19		699
		3.056.076,10	3.085
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	598.277,11		6.243
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	417.014,30		0
		1.015.291,41	6.243
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		4.425.449,42	3.640
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00)		0,00	0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		318,95	0
9. Aufwendungen aus Verlustübernahme		3.750,00	4
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen: € 0,00)		214.686,03	670
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-2.922.321,07	-2.992
12. Sonstige Steuern		67.468,29	68
13. Erträge aus Verlustübernahme		2.989.789,36	3.060
14. Jahresfehlbetrag		0,00	0

Lagebericht 2009 der Staatsbad Salzuflen GmbH

1. Unternehmen und wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Kerngeschäft der Gesellschaft ist der Kurbetrieb der Stadt Bad Salzuflen und die Unterhaltung der dazugehörigen Infrastruktur. Zum Kurbetrieb gehört das Therapiezentrum RehaVital.

Zur Infrastruktur gehören die wesentlichen Gebäude und Anlagen wie Konzerthalle, Wandelhalle, Kurhaus, Kurtheater, Kurgastzentrum, Gradierwerke, Kurpark, Landschaftsgarten, Heilquellen und Solebergwerk (9 Quellen) sowie die Brauchwasserversorgungsanlage mit 7 eigenen Brunnen.

Für die Klinik am Kurpark wird nach wie vor eine neue Nutzung im Gesundheitsbereich gesucht. Derzeit gibt es ein aktuelles Verkaufsangebot mit einem Verkaufspreis von 2.525 T€ an einen polnischen Investor, der die Klinik als Privatklinik mit angegliedertem Hotelbetrieb weiterführen möchte. Momentan erarbeitet der Investor mit einer deutschen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ein Konzept zur Finanzierung der Sanierungskosten.

Der Personalstamm liegt bei rd. 75 Mitarbeitern einschließlich 3 Auszubildende. Anpassungen an Nachfrageschwankungen werden durch flexible Arbeitszeiten (Zeitkonten) und den Einsatz von Aushilfen gewährleistet.

Die Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen sind anhaltend schwierig. Das chronische Finanzierungsdefizit der gesetzlichen Krankenkassen aufgrund der Budgetierung führt zu Nachfragerückgang, Preisverfall und starkem Wettbewerbsdruck. Die Klinikbelegung entspricht dem Niveau des Jahres 2008 und ist derzeit stabil.

2. Ertragslage

Die Umsatzerlöse des Jahres 2009 entsprechen mit 4.217 T€ annähernd dem Stand des Vorjahres.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind 1.270 T€ aus einer Darlehensübernahme des Gesellschafters Stadt Bad Salzuflen sowie des Landesverbandes Lippe (jeweils zu 50%) enthalten.

Aufgrund des aktuellen Verkaufsangebotes wurde die Klinik am Kurpark aus dem Anlagevermögen heraus in das Umlaufvermögen genommen. Über eine zusätzliche Abschreibung (Wertberichtigung) wurde der Wert der Klinik an den mutmaßlich zu erzielenden Kaufpreis angepasst. Der Verkaufserlös aus der Klinik steht vertragsgemäß der Stadt Bad Salzuflen zu. Auf Grund der Absichtserklärung seitens der Stadt, einen Betrag von voraussichtlich 1.525 T€ im Unternehmen zu belassen, wurde bereits im Jahresabschluss 2009 der Staatsbad Salzuflen GmbH eine Rückstellung in Höhe von 1.000 T€ gebildet, die das Jahresergebnis entsprechend negativ beeinflusst hat.

Insgesamt ergibt sich mit –2.922 T€ ein um 70 T€ besseres Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit im Vergleich zum Vorjahr.

Der tariflich begründete Personalkostenanstieg des Jahres 2009 konnte durch entsprechende Einsparungen vollständig kompensiert werden. Die Personalquote stieg auf 72,5 % vom Umsatz (72,1% in 2008).

Aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages zwischen der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH und der Staatsbad Salzuflen GmbH wird das Ergebnis in voller Höhe ausgeglichen.

RehaVital

Die Abgabe von Wellnessleistungen sowie die Anzahl der Aktivwochen im RehaVital entspricht dem Vorjahresniveau. Bei den Kuren sowie den Pauschal- und Gesundheitsprogrammen machte sich der Einfluss der weltweiten Finanzkrise im Buchungsverhalten deutlich bemerkbar. In diesem Bereich musste man einen Gästerückgang von rd. 16% hinnehmen. Daraus resultierende Erlöseinbußen konnten durch höhere Einnahmen bei der Thermalsole-Fototherapie weitestgehend ausgeglichen werden. Insgesamt ist das Ergebnis des Jahres 2009 im RehaVital besser als das Vorjahresergebnis, die Planzahlen konnten jedoch nicht ganz erreicht werden.

Kurbetrieb

Die Kliniken waren im Jahr 2009 nicht besser belegt als im Jahr 2008. Die Übernachtungen bei den kurtaxpflichtigen Privatgästen sind um rd. 11% gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Dieser Zuwachs resultiert nicht zuletzt aus der gestiegenen Kurtaxehehrlichkeit aufgrund der zum 01.01.2009 neu gefassten Satzung zur Erhebung des Kurbeitrages. Das Erlebnisgradierwerk zählte im Jahr 2009 aufgrund der im September des Jahres begonnenen Baumaßnahme Konzerthalle/Kurparkeingangsbereich mit rd. 34.000 Besuchern und einem Umsatz von 59 T€ rd. 2.000 Besucher weniger als im Vorjahr.

3. Finanzlage

Durch den Ergebnisabführungsvertrag hat sich das Eigenkapital im Jahr 2009 gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Es ist ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von rd. 282 T€ auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen. Eine insolvenzrechtliche Überschuldung tritt aufgrund bestehender Rangrücktrittserklärungen auf Darlehen und entsprechenden Bürgschaften nicht ein.

Die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten verringerten sich aufgrund planmäßiger Tilgungen sowie der Übernahme eines Darlehens durch den Gesellschafter Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH (50% Darlehen Bayern LB) auf rd. 3,2 Mio. € bzw. 25% der Bilanzsumme. Zusammen mit den Darlehen gegenüber dem Gesellschafter sowie anderen Darlehensverbindlichkeiten (gegenüber

dem Landesverband Lippe) belaufen sich die langfristigen Verbindlichkeiten auf insgesamt rd. 8,6 Mio. € bzw. 67% der Bilanzsumme.

4. Vermögenslage

Das Sachanlagevermögen verringerte sich aufgrund planmäßiger Abschreibungen sowie der Überführung der Klinik am Kurpark in das Umlaufvermögen um 3,5 Mio. € auf 8,0 Mio. € bzw. 62% der Bilanzsumme.

5. Investitionen

Das „Städtebauliche Handlungskonzept für den historischen Kurbereich Bad Salzuflen“ wird weiter verfolgt. Die Sanierung der Konzerthalle und des Kurparkeingangsbereiches wurden im Jahr 2009 begonnen.

6. Nachtragsbericht

Betreffend die zukünftige Nutzung der Klinik am Kurpark hat die Interessengemeinschaft Gesundheitsstandort Bad Salzuflen (IGBS) ein Bürgerbegehren initiiert, welches dazu geführt hat, dass ein zukünftiger Betreiber innerhalb der nächsten zwei Jahre an die Vorgaben des Bebauungsplanes gebunden ist. Das bedeutet, dass für die Klinik nur eine gesundheitsorientierte Nutzung (Reha-Klinik, Kursanatorium o.ä.) in Frage kommt. Ein europaweites Interessenbekundungsverfahren hat zu keinem Ergebnis geführt. Derzeit werden intensive Verhandlungen mit einem polnischen Investor geführt, die bereits zu einem konkreten Verkaufsangebot geführt haben. Daher wurde die Klinik aus dem Anlagevermögen heraus in das Umlaufvermögen genommen und auf den mutmaßlichen Verkaufserlös in Höhe von 2.525 T€ wertberichtigt.

Andere Vorgänge von wesentlicher Bedeutung nach dem Bilanzstichtag haben sich nicht ereignet.

7. Risikobericht

Das Jahr 2010 wird maßgeblich durch große Baumaßnahmen im Kurkernbereich bestimmt. Eine Teilsanierung des Gradierwerkes an der Parkstraße, die im Oktober 2009 begonnen hat, wird noch im April 2010 abgeschlossen. Die Umbaumaßnahme Konzerthalle und Kurparkeingangsbereich wird bis Mitte des Jahres 2010 abgeschlossen sein. Im RehaVital werden die Umbaumaßnahmen von April bis Dezember 2010 andauern. Ob die in Verbindung mit diesen Maßnahmen im Wirtschaftsplan des Jahres 2010 berücksichtigten Erlösausfälle höher werden als erwartet, bleibt abzuwarten.

8. Prognosebericht (Ausblick)

Die Belegung der versicherungseigenen Kliniken ist nach wie vor gut. Ob die Gäste- und Übernachtungszahlen bei den Privatgästen trotz der Baumaßnahmen im Kurkernbereich gegenüber dem Vorjahr steigen, bleibt abzuwarten.

Das RehaVital befindet sich derzeit in einem Umstrukturierungsprozess. Hierbei ist zu beachten, dass das RehaVital aufgrund gewährter Fördermittel des Landes einer Nutzungsbeschränkung unterliegt. Im Rahmen der Umbaumaßnahmen wird die Therapie auf Ebene 1 konzentriert und ein Großteil der Ebene 2 an das INTI (Institut für Tinnitus Forschung und Therapie) verpachtet. Noch verbleibende Flächen der Ebenen 1 und 2 kommen für die Nutzung als Arztpraxen oder für andere Gesundheitsangebote in Frage.

Bad Salzuflen, 28. April 2010



gez. Wilfried Stephan
Geschäftsführer

BWB- Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Bad Salzuflen

Gesellschafter: 94,82 % Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH
5,18 % Stadt Bad Salzuflen

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist der Neubau von Wohngebäuden und anderen Gebäuden, der Erwerb bzw. die Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken, die Verwaltung dieser Objekte sowie dazugehörige und ähnliche Geschäfte einschließlich Beratung in diesen Angelegenheiten. Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft ist auf das Gebiet der Stadt Bad Salzuflen beschränkt.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2011

lag bis zum Redaktionsschluß noch nicht vor.

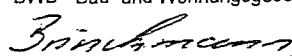
Jahresabschluss 31.12.2009

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 29.09.2010

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

BILANZ ZUM 31. 12. 2009
BWB Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Bad Salzuflen

AKTIVA	31.12.2008			PASSIVA	31.12.2008		
	€	€	€		€	€	€
A Umlaufvermögen				A Eigenkapital			
I Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				I Gezeichnetes Kapital		51.150,00	51.150,00
1. Forderungen aus Vermietung	773,89		1.384,49	II Kapitalrücklage		4.778.924,30	5.378.924,30
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00		46,03	III Bilanzverlust			
3. sonstige Vermögensgegenstände	2.438,48		13.331,21	1. Verlustvortrag	-4.667.239,41		-4.699.092,69
		3.212,37	14.761,73	2. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-10.043,31		31.853,28
					-4.677.282,72		-4.667.239,41
III Flüssige Mittel						152.791,58	762.834,89
Guthaben bei Kreditinstituten		164.632,99	758.659,45	B Rückstellungen			
				1. sonstige Rückstellungen		7.700,00	2.023,00
				C Verbindlichkeiten			
				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		1.209,51
				2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
				3. sonstige Verbindlichkeiten	7.353,78		7.353,78
						7.353,78	8.563,29
		167.845,36	773.421,18			167.845,36	773.421,18

Bad Salzuflen, den 9. Juni 2010
 BWB - Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Bad Salzuflen

 B. Brinckmann
 Geschäftsführerin

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
BWB Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Bad Salzuflen
für die Zeit vom 01.01.-31.12.2009

	€	€	2008 €
1. Umsatzerlöse			
a) aus Hausbewirtschaftung	-		69.035,04
b) aus Verkauf von Grundstücken	-		5.000.000,00
	<hr/>		<hr/>
	-		5.069.035,04
2. Veränderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen Bauten	-		- 5.000.000,00
3. sonstige betriebliche Erträge	315,76		18.851,18
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-		8.161,34
	<hr/>		<hr/>
Rohergebnis		315,76	79.724,88
5. Personalaufwand		-	4.260,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		16.059,27	46.726,99
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.700,20	23.321,94
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-	20.206,55
			<hr/>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-	10.043,31	31.853,28
10. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-	10.043,31	31.853,28
11. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-	4.667.239,41	- 4.699.092,69
12. Bilanzverlust		- 4.677.282,72	- 4.667.239,41
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Bad Salzuflen, 9. Juni 2010

BWB-Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Bad Salzuflen

Brinckmann

B. Brinckmann
Geschäftsführerin

LAGEBERICHT

der BWB – Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Bad Salzuflen für das Geschäftsjahr 2009

1. Darstellung des Geschäftsverlaufs

Die Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Bad Salzuflen GmbH (BWB) hat per 31.01.2008 ihren gesamten Wohnungsbestand veräußert und das operative Geschäft eingestellt. Im Geschäftsjahr 2009 wurde nur noch die Abwicklung der bestehenden Forderungen und Verbindlichkeiten betrieben.

Die Geschäftsführung wird demzufolge nur noch nebenamtlich ohne Vergütung wahrgenommen.

2. Darstellung der Finanzlage

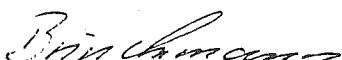
Die im Jahr 2008 durch die Gesellschafterin Stadt Bad Salzuflen vorgenommene Kapitalaufstockung in Höhe von T€ 900 wurde im Frühjahr 2009 mit einem Teilbetrag von T€ 600 auf der Grundlage eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung zurückgezahlt. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft ist mit einem Finanzmittelbestand von knapp T€ 170 und einem geplanten jährlichen Fehlbetrag von unter T€ 6 in den nächsten Jahren sichergestellt.

3. Ausblick

Risiken sind für die Zukunft nicht zu erkennen. Fortbestand und die weitere Entwicklung der Gesellschaft hängen von Entscheidungen der Gesellschafterin Stadt Bad Salzuflen im Rahmen des verabschiedeten Haushaltssicherungskonzeptes 2009 bis 2014 ab.

Bad Salzuflen, 9. Juni 2010

BWB - Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Bad Salzuflen



B. Brinckmann
Geschäftsführerin

Internationales Zentrum für FrauenGesundheit gGmbH (IZFG)

Gesellschafter: 50 % Staatsbad Salzuflen GmbH
Quellenhof KG, Salze-Klink GmbH & Co.

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung und die Entwicklung frauenspezifischer gesundheitlicher Versorgung. Es sollen spezifische Angebote im Bereich der ambulanten und stationären Rehabilitation, der Prävention, der Gesundheitsförderung sowie der Gesundheitsbildung entwickelt und durchgeführt werden. Wesentlicher Bestandteil der Arbeit des IZFG ist die regionale, landesweite und internationale Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit.

Darüberhinaus werden fachspezifische Tagungen und Seminare durchgeführt, bevorzugt am Gesundheitsstandort Bad Salzuflen. Eine Begleitforschung der Projekte ist wichtiger Bestandteil des Konzeptes.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2011

lag bis zum Redaktionsschluss nicht vor

Jahresabschluss 31.12.2008 und 31.12.2009

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 05.09.2010

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz
der Internationales Zentrum für
Frauengesundheit GmbH (IZFG), Bad Salzflun
zum 31. Dezember 2008

AKTIVA					Vorjahr	PASSIVA					Vorjahr		
					TEUR						TEUR		
A.	<u>Anlagevermögen</u>	Anschaffungs- kosten 01.01.08	Abgang (A) Zugang 2008	Abschreibung kumuliert	Buchwert 31.12.08		A.	<u>Eigenkapital</u>					
I.	<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	548,20		547,70	0,50	0	I.	<u>Gezeichnetes Kapital</u>	27.000,00		27		
II.	<u>Sachanlagen</u>						II.	<u>Verlustvortrag</u>	././ 9.597,95		././ 10		
1.	Medizinische Ausstattung	14.500,00		8.700,00	5.800,00	7	III.	<u>Jahresergebnis</u>	<u>0,00</u>		<u>0</u>		
2.	EDV-Anlage	14.769,16		14.765,66	3,50	0			17.402,05		17		
3.	Büromaschinen/ Büroausstattung	7.111,35		6.610,85	500,50	1					---		
4.	Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	<u>0</u>	B.	<u>Rückstellungen</u>	1.200,00		2		
		36.928,71	0,00	30.624,21	6.304,50	8					---		
B.	<u>Umlaufvermögen</u>						C.	<u>Verbindlichkeiten</u>					
I.	<u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>						1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	157,14		7		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			920,70		1	2.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	30.256,97		33		
2.	Forderungen an Gesellschafter			<u>3.832,36</u>		<u>25</u>	3.	Sonstige Verbindlichkeiten	<u>500,00</u>		<u>1</u>		
					4.753,06	26			30.914,11		41		
						---					---		
II.	<u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>												
1.	Kassenbestand			271,59		0							
2.	Guthaben bei Kreditinstituten			<u>38.187,01</u>		<u>26</u>							
					38.458,60	26					---		

Summe der Aktiva					49.516,16	60	Summe der Passiva					49.516,16	60
=====					=====	====	=====					=====	====

Gewinn- und Verlustrechnung
 der Internationales Zentrum für
 Frauengesundheit GmbH (IZFG), Bad Salzuflen,
 für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008

		Vorjahr <u>TEUR</u>
1. Erstattungen	930,00	26 ---
2. Sonstige betriebliche Erträge	360,08	1 ---
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.066,25	21
b) Soziale Abgaben	<u>0,00</u>	<u>5</u>
	1.066,25	26 ---
4. Abschreibungen	1.825,00	2 ---
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.618,45	25 ---
6. Erträge aus Verlustübernahme	<u>10.219,62</u>	<u>26</u>
7. <u>Jahresergebnis 2008</u>	0,00 =====	0 ===

Bilanz
der Internationales Zentrum für
Frauengesundheit GmbH (IZFG), Bad Salzflun
zum 31. Dezember 2009

AKTIVA						Vorjahr <u>TEUR</u>	PASSIVA			Vorjahr <u>TEUR</u>	
A. <u>Anlagevermögen</u>	Anschaffungs- kosten 01.01.09	Abgang (A) Zugang 2009	Abschreibung kumuliert	Buchwert 31.12.09			A. <u>Eigenkapital</u>				
1. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	548,20		547,70	0,50	0	I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	27.000,00		27		
II. <u>Sachanlagen</u>						II. <u>Verlustvortrag</u>	./ 9.597,95		./ 10		
1. Medizinische Ausstattung	14.500,00		10.150,00	4.350,00	6	III. <u>Jahresergebnis</u>	<u>0,00</u>		<u>0</u>		
2. EDV-Anlage	14.769,16		14.765,66	3,50	0		17.402,05		17		
3. Büromaschinen/ Büroausstattung	7.111,35		6.875,35	236,00	0	B. <u>Rückstellungen</u>	1.713,37		1		
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	<u>0</u>	C. <u>Verbindlichkeiten</u>					
	36.928,71	0,00	32.338,71	4.590,00	6	1. Verbindlichkeiten aus Liefere- rungen und Leistungen	116,14		0		
	-----						2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	8.831,46		30	
B. <u>Umlaufvermögen</u>						3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>698,82</u>		<u>1</u>		
1. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>							9.646,42		31		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			859,32		1						
2. Forderungen an Gesellschafter			<u>7.702,06</u>		<u>4</u>						
				8.561,38	5						
II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>											
1. Kassenbestand			6,39		0						
2. Guthaben bei Kreditinstituten			<u>15.604,07</u>		<u>38</u>						
				15.610,46	38						

Gewinn- und Verlustrechnung
 der Internationales Zentrum für
 Frauengesundheit GmbH (IZFG), Bad Salzuflen,
 für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009

		Vorjahr <u>TEUR</u>
1. Erstattungen	16.558,00	1 ---
2. Sonstige betriebliche Erträge	502,16	0 ---
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	16.979,14	1
b) Soziale Abgaben	<u>3.475,74</u>	<u>0</u>
	20.454,88	1 ---
4. Abschreibungen	1.714,50	2 ---
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.209,99	8 ---
6. Erträge aus Verlustübernahme	<u>10.319,21</u>	<u>10</u>
7. <u>Jahresergebnis 2009</u>	0,00 =====	0 ===