



**Bad Salzuflen**

*...ich fühl' mich wohl.*

**2024/25**

# Haushaltsplan

## der Stadt Bad Salzuflen



Lebensquelle  
STAATSBAD

**Impressum**

Stadt Bad Salzuflen  
- Der Bürgermeister -  
Rudolph-Brandes-Allee 19  
32105 Bad Salzuflen  
Tel.: 05222 952-0  
Fax: 05222 952-161  
Mail: [stadt@bad-salzuflen.de](mailto:stadt@bad-salzuflen.de)  
Internet: [www.stadt-bad-salzuflen.de](http://www.stadt-bad-salzuflen.de)

**Herausgegeben von**

Stadt Bad Salzuflen  
Fachdienst Kämmerei  
Verwaltungsgebäude Benzstraße 10  
32108 Bad Salzuflen

**Hinweise zur Haushaltsplaneinbringung und -verabschiedung:**

Einbringung des Haushaltsplanentwurfs in der Ratssitzung am 06.12.2023.  
Verabschiedung des Haushaltsplans in der Ratssitzung am 21.02.2024 (Beschluss-Vorlage  
26/2024 2. Ergänzung).

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

# Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite
Inhaltsverzeichnis der dargestellten Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach Produkten	grau	7
Statistische Angaben	grau	11
Reformmodell NKF	grau	13
Produktplan	grau	17
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	rot	31
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>rot</b>	<b>33</b>
Bewirtschaftungsregeln	grau	37
Auftragsschlüssel für Investitionen	grau	41
<b>Ergebnisplan</b>	<b>gelb</b>	<b>45</b>
<b>Finanzplan</b>	<b>grün</b>	<b>53</b>
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Schlussbilanz des Vorvorjahres <i>(Auszüge aus dem Jahresabschluss <u>entwurf</u> 2022)</i>	rot	57
Vorbericht	grau	63
I. - IV. Rechtsgrundlage, usw.	grau	63
V. <b>Haushaltsausgleich, Allgemeine Rücklage, Ausgleichsrücklage, Entwicklung Eigenkapital</b>	<b>grau</b>	<b>65</b>
VI. Haushalt	grau	71
<u>A. Vorbemerkungen</u>		71
1. Allgemeines		71
1.1 Grundsätzliches zum Haushaltsplan		71
1.2 Ziele und Kennzahlen im NKF-Haushaltsplan		76
2. Haushaltssituation, Haushaltskonsolidierung		77
3. Haushaltsausgleich / Strukturelles Defizit		78
4. Verschuldung		79
5. Gute Schule 2020		80
6. Zu einzelnen Positionen des Ergebnishaushaltes		81

# Inhaltsverzeichnis

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

# Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite
<b><u>Anlagen zu Investitions- und Sanierungsmaßnahmen</u></b>		
Inv./Lfd. Investitionen <b>Aktive Innenstadt</b>	blau	123
Inv./Lfd. Investitionen <b>Masterplan Schötmar</b>	grau	127
Laufende/konsumtive Investitionen	blau	129
Ergebnisplan nach Sachkonten	gelb	151
Übersicht Teilpläne nach Produktbereichen <i>(Haushaltsquerschnitt)</i>	grün	165
Teilpläne nach Produktbereichen (Statistik)	blau	171
Übersicht Teilpläne nach Produktgruppen <i>(Haushaltsquerschnitt)</i>	grün	203
Teilpläne nach Produktgruppen (Budgets)	gelb	215
Teilpläne nach Produkten	grau	319
Stellenplan	rot	775
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	blau	783
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	blau	785
Zuwendungen an die Fraktionen	blau	789
Sondervermögen - Wirtschaftsplan der EGW	gelb	793
Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen	grau	803



## Inhaltsverzeichnis der Teilpläne nach Produktebenen

Nr.	Bezeichnung	Seite
<b>001</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>173</b>
001050	Politische Gremien	217
001050100	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	321
001100	Verwaltungsführung	219
001100100	Verwaltungsführung	327
001200	Zentraler Service	221
001200050	Strategie, Innovation und Digitalisierung	331
001200060	Kommunikation	335
001200100	Zentraler Service und allgemeine Angelegenheiten	339
001200200	Organisation und IT	343
001200300	Zentrale Dienste	349
001250	Zentrales Personalmanagement	223
001250400	Personalangelegenheiten	355
001250500	Gleichstellung von Frauen und Männern	361
001300	Beschäftigtenvertretung	225
001300100	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	365
001400	Rechnungsprüfung	227
001400100	Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	369
001500	Finanzmanagement und Rechnungswesen	229
001500100	Finanzen, Haushalt, Controlling und Abschlüsse	375
001600	Steuern	231
001600100	Steuern	381
001700	Recht	233
001700100	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	387
001800	Grundstücksmanagement	235
001800100	Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)	391
001850	Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer Staatsbad)	237
001850100	Neubau und Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung (außer Staatsbad)	396
001850200	Außenanlagen (außer Staatsbad)	399
001850300	Grün- und Freiflächen (außer Staatsbad)	403
001860	Grundstücks- und Gebäudemanagement (Staatsbad)	239
001860100	Gebäude (Staatsbad)	407
001860200	Außenanlagen (Staatsbad)	409
001860300	Wege, Plätze, Brücken (Staatsbad)	413
001860400	Quellen, Brunnen, Sprudel (Staatsbad)	419
001880	Baubetriebshof	241
001880200	Baubetriebshof	423

## Inhaltsverzeichnis der Teilpläne nach Produktebenen

Nr.	Bezeichnung	Seite
<b>002</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>175</b>
002100	Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte	243
002100100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	429
002100200	Gewerbe- und Gaststättenwesen	435
002100300	Wahlen und Abstimmungen	439
002100400	Märkte (Marktwesen und Abwicklung von Kirmessen)	441
002200	Einwohner- und Personenstandswesen	245
002200100	Einwohnerwesen, Bürgerservice	445
002200200	Personenstandswesen	451
002300	Wahlen und Abstimmungen	247
002300100	Wahlen und Abstimmungen	455
002500	Brand- und Zivilschutz	249
002500100	Abwehrender Brand-/Zivilschutz	459
002500200	Vorbeugender Brand-/Zivilschutz	467
<b>003</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>177</b>
003100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	251
003100100	Grundschule	471
003100200	Hauptschule	477
003100300	Realschule	483
003100400	Gymnasium	489
003100500	Schulzentrum	495
003100550	Gesamtschule	501
003100600	Förderschule	507
003200	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	253
003200100	Schülerbeförderung	513
003200200	Schulverwaltung	517
003300	Offene Ganztagschule	255
003300100	Offene Ganztagschule	521
<b>004</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>179</b>
004100	Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen	257
004100100	Stadtbücherei	527
004100200	Musikschule	533
004100400	Volkshochschule	539
004150	Archiv und Stadtgeschichte	259
004150500	Archiv und Stadtgeschichte	545
004200	Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	261
004200100	Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	551



## Inhaltsverzeichnis der Teilpläne nach Produktebenen

Nr.	Bezeichnung	Seite
<b>005</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>181</b>
005100	Individuelle Hilfen in Notlagen	263
005100100	Grundversorgung u. Leistungen nach SGB XII	557
005100200	Hilfen für Asylbewerber	561
005200	Soziale Einrichtungen	265
005200100	Soz. Einrichtungen f. Ältere	567
005200200	Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose	571
005200400	Soz. Einrichtungen f. Asylbewerber/Flüchtlinge	575
005200500	Verwaltung sozial. Einrichtungen	579
005300	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	267
005300100	Sozialverwaltung	583
005300200	Rentenversicherungsangelegenheiten u. sonst. staatl. Hilfen	587
005300300	Sonst. soz. Hilfen u. Leistung	591
005400	Integration	269
005400100	Integration	581
<b>006</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>183</b>
006100	Kindertagesbetreuung	271
006100100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	599
006100200	Tageseinrichtungen für Kinder	603
006200	Kinder- und Jugendarbeit	273
006200100	Jugendarbeit	609
006200200	Einrichtungen der Jugendarbeit	615
006300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	275
006300100	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	621
006500	Jugendförderung und Prävention	277
006500100	Jugendförderung und Prävention	629
<b>008</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>185</b>
008100	Förderung von Ehrenamt und Sport	279
008100100	Förderung von Ehrenamt und Sport	633
008100200	Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)	639
<b>009</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>187</b>
009100	Räumliche Planung	281
009100100	Raumordnung, -planung	645
009200	Räumliche Entwicklung	283
009200100	Bauverwaltung, Finanzierung Erschließungs- und Ausgleichsmaßnahmen	651
<b>010</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>189</b>
010100	Bau- u. Grundstücksordnung	285
010100100	Bau- u. Grundstücksordnung	655
010300	Wohnungswesen	287
010300100	Wohnraumüberwachung n. Wohnungsbindungsg.	661
010400	Denkmalschutz u. -pflege	289
010400100	Denkmalschutz u. -pflege	665

## Inhaltsverzeichnis der Teilpläne nach Produktebenen

Nr.	Bezeichnung	Seite
<b>011</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>191</b>
011100	Abfallwirtschaft	291
011100100	Beseitigung u. Verwertung von Abfällen	671
011200	Abwasserbeseitigung	293
011200100	Abwasserbeseitigung	675
<b>012</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>193</b>
012100	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	295
012100100	Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes. Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung	683
012100300	Straßenreinig. u. Winterdienst	693
012100500	ÖPNV	697
012200	ÖPNV	297
012200100	ÖPNV	701
<b>013</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>195</b>
013100	Öffentliches Grün	299
013100100	Naturschutz, Öff. Grün- und Freiflächen	705
013200	Friedhofs- u. Bestattungswesen	301
013200100	Friedhofs- u. Bestattungswesen	709
013300	Wasserbau	303
013300100	Wasserbau	715
013400	Wald- u. Forstwirtschaft	305
013400100	Wald- u. Forstwirtschaft	719
<b>014</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>197</b>
014100	Umweltschutz	307
014100100	Umweltschutz	723
<b>015</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>199</b>
015100	Wirtschaftsförderung	309
015100100	Wirtschaftsförderung	729
015200	Tourismus und Marketing	311
015200300	Stadtmarketing	733
015200400	Marketing und Vertrieb	737
015200500	Öffentliche Toiletten	743
015300	Allgem. Einrichtungen	313
015300100	Gaststätten/Festhallen	747
015300200	Gemeinschaftshäuser	751
015300400	Öffentliche Toiletten	755
015400	Städt. Unternehmen u. Gesellschaften	315
015400100	Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)	759
<b>016</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>201</b>
016100	Allgem. Finanzwirtschaft	317
016100100	Allgem. Finanzwirtschaft	765

## Statistische Angaben

Land: Nordrhein-Westfalen

Regierungsbezirk: Detmold

Kreis: Lippe

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

Stand 31.12.2018: 54.127

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

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

Das Gebiet der Stadt Bad Salzuflen umfasst eine Fläche von

Stand 31.12.2022: ca. 100 qkm *(siehe auch Grafik Folgeseiten)*

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

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

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

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

### Kindertageseinrichtungen

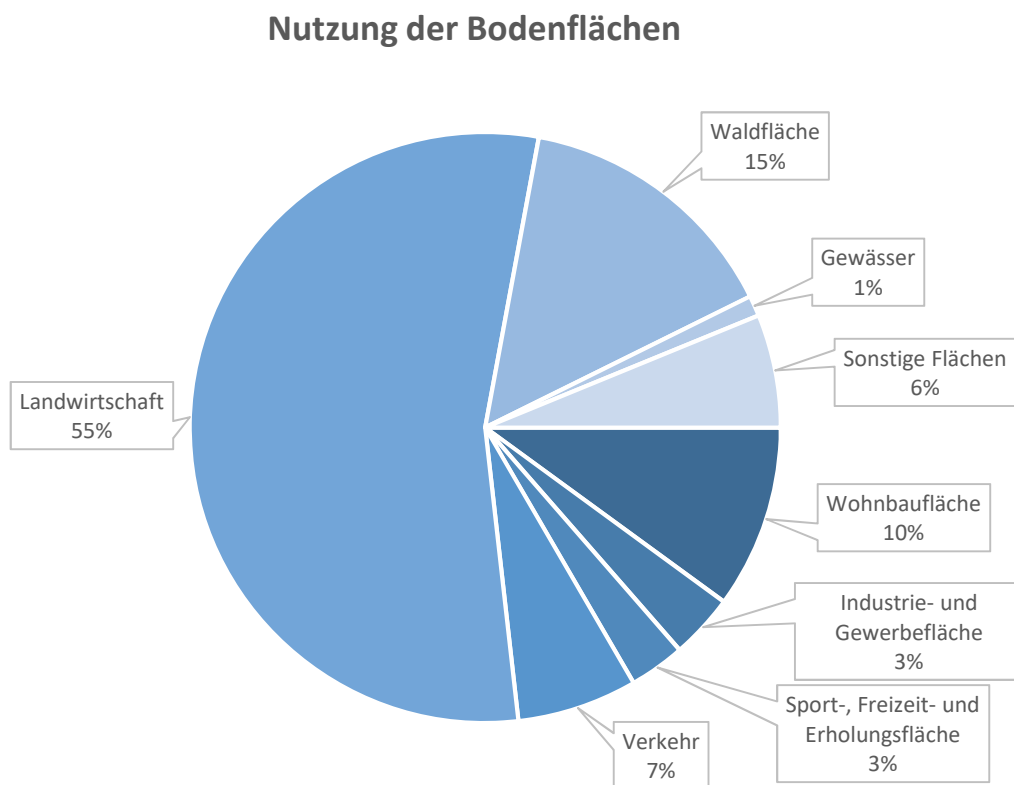
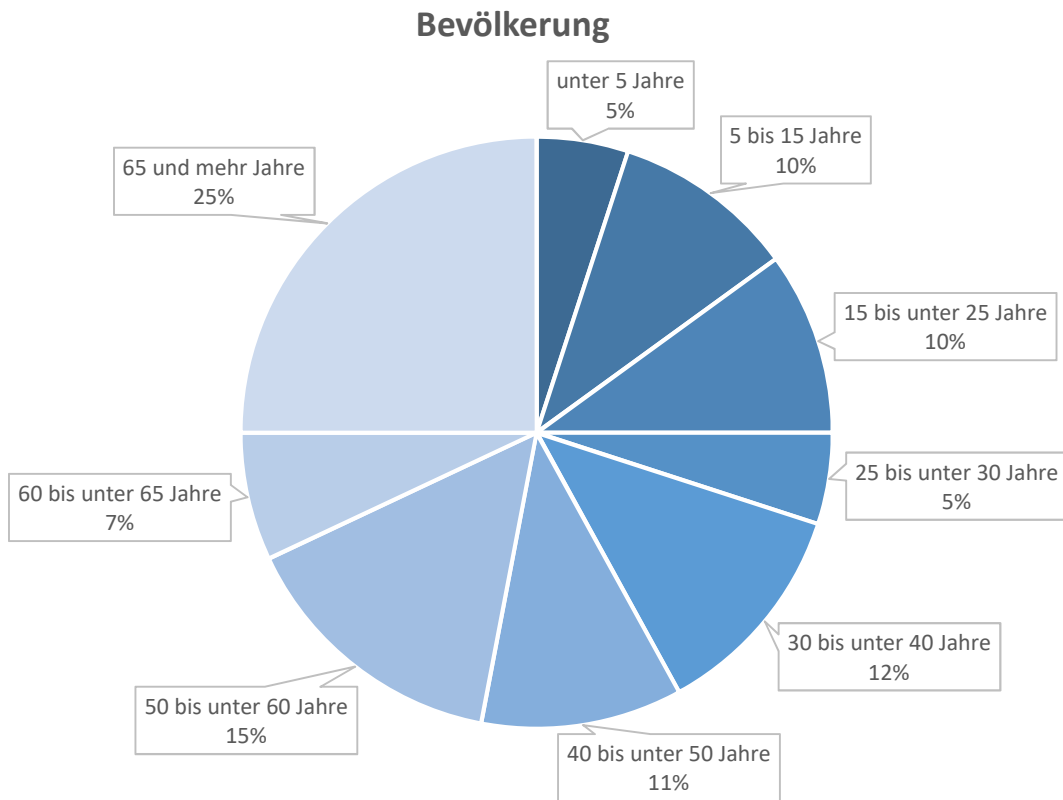
Siehe Produktblatt 006 100 200

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

Stand: 11/2022

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

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



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

## **Reformmodell Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)**

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

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

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

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

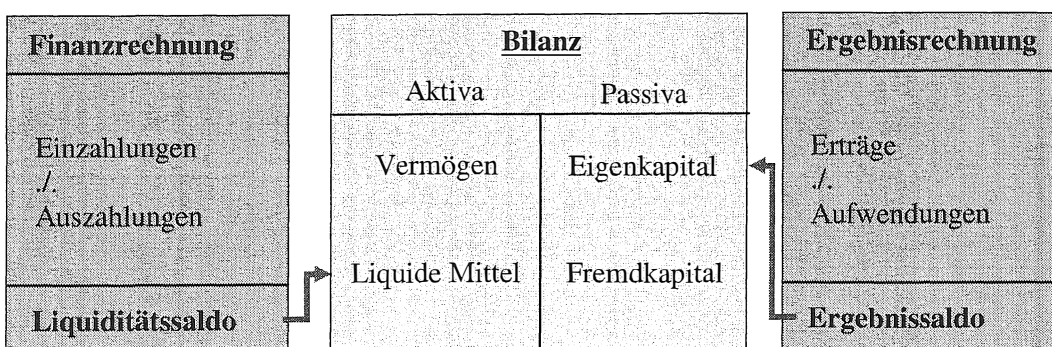
Informationen aus der zukünftigen Bilanz werden nutzbar zur Verbesserung von Transparenz und Steuerung. Die Grundsätze aus dem Handelsrecht führen zu einer Aufwertung des kommunalen Jahresabschlusses und zu Generationengerechtigkeit als Maßstab für den Haushaltsausgleich. Sondervermögen und Beteiligungen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

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

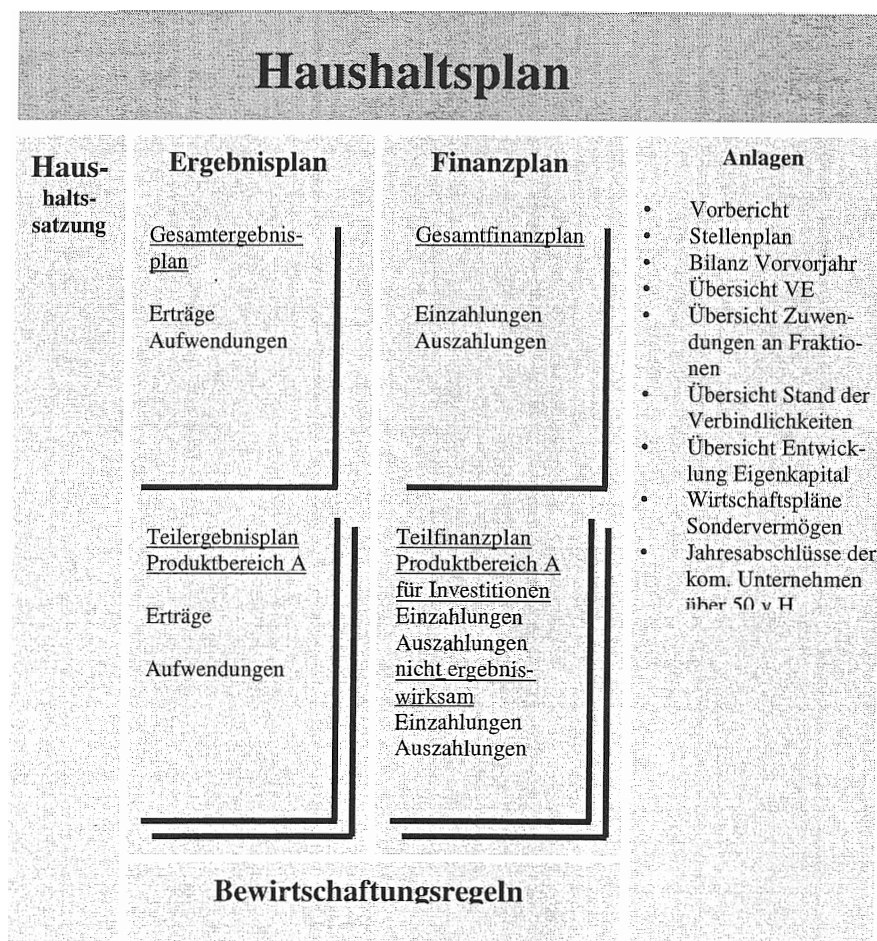
Nachdem das Land die Erprobungsphase begonnen hatte und abzusehen war, daß die Umstellung verbindlich kommen würde, haben Rat und Verwaltung sich darauf verständigt, das NKF ab dem Jahr 2006 in Bad Salzfluren einzuführen. Nach Bildung der notwendigen Projektstrukturen wurden wichtige Verfahrensschritte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

Das Konzept des NKF beinhaltet folgende Bestandteile :



Der vorliegende Haushaltsplan bildet prinzipiell folgendes ab :







## Produktplan der Stadt Bad Salzuflen

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

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

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

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

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

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

Zur weiteren Erläuterung des Produktplanes:

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

Als Beispiele:

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

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

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

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

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

Produktplan der Stadt Bad Salzuflen

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe (= Budgetebene)	Nr. Produkt (= Darstellungsebene)	Nr. Leistung / Kostenträger (= Buchungsebene)	Hinweise
001 Innere Verwaltung	S 8	050 Politische Gremien	100 Rat, Ausschüsse und Fraktionen	100 Rat, Ausschüsse und Fraktionen	
	S 2	100 Verwaltungsführung	100 Verwaltungsführung, <del>Strategie und Kommunikation</del>	100 Verwaltungsführung	<i>bis 2021 bei 001.200.200.100 ab 2024 bei 001.200.050.100</i>
				500 <del>Strategie, Innovation und Digitalisierung</del>	
	S 4 / S 6 / S 7 / S 11	200 Zentraler Service, Digitalisierung und Kommunikation	050 Strategie, Innovation und Digitalisierung	600 <del>Kommunikation</del>	<i>bis 2021 bei 015.100.100.200 ab 2024 bei 001.200.060.100 bis 2023 bei 001 100 100 500</i>
				100 Strategie, Innovation und Digitalisierung	<i>bis 2023 bei 001 100 100 600</i>
				060 Kommunikation	
				100 Zentraler Service und allgemeine Angelegenheiten	
				200 <del>Organisation und IT</del>	<i>bis 2021 bei 001.200.200.100</i>
				050 Organisation	
				100 IT (Informationstechnik)	
				150 IT Staatsbad	<i>in 2022 015.200.400.990</i>
				<del>200 Archiv</del>	<i>ab 2022 bei 004.150.500.100</i>
				<del>300 Stadtgeschichtliche Dauerausstellung</del>	<i>ab 2022 bei 004.150.500.300</i>
	S 3	250 Zentrales Personalmanagement	400 Personal und Organisation	100 Druckerei und Vervielfältigung	
300 Post- u. Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdienst inkl. Fahrzeugverwaltung					
400 Einkauf und Materialwirtschaft					
500 Hausverwaltung (größtenteils bei EGW)				<i>ab 2022 Gebäudewirtschaft (EGW)</i>	
<del>600 Reinigung</del>				<i>ab 2022 Gebäudewirtschaft (EGW)</i>	
100 Organisation, Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung					
(GS)	300 Beschäftigtenvertretung	100 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	200 Personalausbildung, -fortbildung		
			300 Soziale Angelegenheiten der Beschäftigten		
			400 ARGE		
			700 Gebäudewirtschaft (für Abrechnungen u. Kostenerstattungen)	<i>ab 2022</i>	
			900 Versorgungs- und Beihilfeangelegenheiten		
PR	300 Beschäftigtenvertretung	100 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	950 LOB (Leistungsorientierte Bezahlung)		
			200 Kantine		
ÖRP	400 Rechnungsprüfung	100 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	100 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen		

Produktplan der Stadt Bad Salzuflen

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

Produktplan der Stadt Bad Salzuflen

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

Produktplan der Stadt Bad Salzuflen

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

Produktplan der Stadt Bad Salzflun

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe (= Budgetebene)	Nr. Produkt (= Darstellungsebene)	Nr. Leistung / Kostenträger (= Buchungsebene)	Hinweise
003 Schulträgeraufgaben	40 (51)	300 Offene Ganztagschule	100 Offene Ganztagschule	050 Verwaltung 101 GS Ahornstraße 102 GS Elkenbreder Weg 103 GS Schötmar-Holzhausen, Standort Schötmar 104 GS Lockhausen 106 GS Wasserfuhr 107 GS Knetterheide 108 GS Wüsten 109 GS Schötmar-Holzhausen, Standort Holzhausen	
			004 Kultur und Wissenschaft	84.5	100 Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen
	84.4		200 Musikschule	050 Verwaltungspersonal 052 Lehrpersonal (BAT) 054 Lehrpersonal (Honorar) 060 Gebäude/Grundstück 070 Allg. Verwaltung und Ausstattung 101 Musikgarten 102 Musikalische Früherziehung 111 Einzelunterricht (30 min) 112 Einzelunterricht (45 min) 120 Gruppenunterricht 2 Schüler (30 min) 121 Gruppenunterricht 2 Schüler (45 min) 122 Gruppenunterricht 3 Schüler (45 min) 123 Gruppenunterricht 4-6 Schüler (45 min) 124 Gruppenunterricht 4-6 Schüler (60 min) 131 Ensemblefächer 141 Kurse 151 Drittnutzung 161 Aufführungen, Veranstaltungen, Auftritte 171 Mietinstrumente	
	84.6		400 Volkshochschule	050 Allgemeine Verwaltung (Geschäftsstelle) 060 Allgemeine Verwaltung (Kursbereich) 100 Politik, Gesellschaft und Umwelt 110 Programm für Menschen mit Behinderung 120 Beruf, EDV und Qualifizierung 130 Kulturelle Bildung 140 Seniorenprogramm 150 Gesundheitsbildung 160 Sprachen 165 Deutsch als Fremd- und Zweitsprache 170 Studienfahrten	
	84.7	150 Archiv und Stadtgeschichte	500 Archiv und Stadtgeschichte	100 Archiv 200 Stadtgeschichte 300 Stadtgeschichtliche Daueraustellung	bis 2021 bei 001.200.200.200 neu ab 2022 bis 2021 bei 001.200.200.300

Produktplan der Stadt Bad Salzuflen

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe (= Budgetebene)	Nr. Produkt (= Darstellungsebene)	Nr. Leistung / Kostenträger (= Buchungsebene)	Hinweise
004 Kultur und Wissenschaft	41 <sup>(84)</sup>	200 Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	100 Kommunale Veranstaltungen u. Projekte und Kulturförderung <i>Theater, Theaterförderung</i>  <i>Musik, Musikförderung</i>  <i>Projekte freier Kulturarbeit</i>	100 Veranstaltungsmanagement 200 Theaterförderung 210 Kur- und Stadttheater allgemein 211 Boulevardtheater/Schauspiel (Ring V+H) 220 Kindertheater 230 Sonst. Veranstaltungen 2xx ggfls. weitere Veranstaltungen 300 Musikförderung 310 Städt. Konzertreihe 330 Sonstige Gastspielkonzerte 3xx ggfls. weitere Veranstaltungen 400 Projekte freier Kulturarbeit 410 Projekte mit Kultursekretariat Gütersloh 420 Sommerprogramm 430 Kleinkunstveranstaltungen 4xx ggfls. weitere Veranstaltungen 610 Unterhaltungsprogramm "Gästebereich" (ohne Kurkonzerte) 6xx Einzelne Veranstaltungen usw. 700 Multikulturelles Zentrum 800 Heimat- u. Kulturförderung	
005 Soziale Leistungen	50	100 Individuelle Hilfen in Notlagen	100 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	100 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
			200 Hilfen für Asylbewerber	100 Hilfen für Asylbewerber	
	50	200 Soziale Einrichtungen	100 Soziale Einrichtungen für Ältere	100 Seniorenbüro 200 Altentagesstätten	
			200 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	xxx Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (100-720) -Buchung pro Objekt-	
			400 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Flüchtlinge	050 Unterbringung u. Betreuung xxx Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Flüchtlinge (100-780) -Buchung pro Objekt-	
			500 Verwaltung sozialer Einrichtungen	100 Verwaltung sozialer Einrichtungen	
	50	300 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen (Sozialverwaltung, Gesundheit)	100 Sozialverwaltung	100 Sozialverwaltung	
			200 Rentenversicherungsangelegenheiten und sonstige staatl. Hilfen	100 Rentenversicherungsangelegenheiten und sonstige staatl. Hilfen	
			300 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	100 Förderung von and. Trägern 300 Gemeinwesenorientierte Seniorenarbeit 400 Unterhaltsvorschuss 500 Sonstige soziale Leistungen	



Produktplan der Stadt Bad Salzflun

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

Produktplan der Stadt Bad Salzuflen

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

Produktplan der Stadt Bad Salzuflen

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

Produktplan der Stadt Bad Salzuflen

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

Produktplan der Stadt Bad Salzuflen

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe (= Budgetebene)	Nr. Produkt (= Darstellungsebene)	Nr. Leistung / Kostenträger (= Buchungsebene)	Hinweise	
015 Wirtschaft und Tourismus	S 5	100 Wirtschaftsförderung	100 Wirtschaftsförderung	100 Wirtschaftsförderung	ab 2022 bei 001.100.100.600	
				<del>200 Öffentlichkeitsarbeit</del>		
					300 Breitbandausbau / WLAN im Stadtgebiet	
					400 Jung kauft Alt	auslaufend
	83	200 Tourismus und Marketing	300 Stadtmarketing	400 Marketing und Vertrieb	100 Stadtmarketing	
					100 Management ("Verwaltung")	
					120 Tourist Information	
					140 Erlebnisraum und Shop	
					160 Wohnmobilstellplatz	
					180 Kurparkservice	
310 Kurbetrieb allgemein						
313 Außenanlagen Kurpark					Zwischenlösung	
315 Außenanlagen Gradierwerke					Zwischenlösung	
317 Außenanlagen Landschaftsgarten					Zwischenlösung	
				320 Kurtaxe		
				330 Salzuflen Card		
				340 Verkauf und Tourismus		
				350 Marketing		
				360 Vitalzentrum		
				400 Tagungen und Veranstaltungen		
				4xx Haushaltsausführung ggfls. einzelne Veranstaltungen	Festlegung zur Haushaltsausführung ab 2022	
				500 Immobilien (Kurhaus, Wandelhalle, Kurtheater, Gradierwerke, Kurpark, Landschaftsgarten, usw.)		
				990 IT-Umstrukturierung	ab 2023 bei 001.200.200.150	
				991 Kommunikation-Umstrukturierung	ab 2023 bei 001.200.200.500	
				992 Verwaltung-Umstrukturierung	in 2023 aufgelöst	
S100	300 Allgem. Einrichtungen	500 Öffentliche Toiletten	400 <del>Gaststätten/Festhallen</del>	100 Öffentliche Toiletten	bis 2021 bei 015.300.400.100	
				<del>100 Ratskeller</del>		
				<del>200 Festhalle Schötmar</del>		
				200 Gemeinschaftshäuser		
				100 Gemeinsch. Biemsen-Ahmsen		
				200 Gemeinsch. Knetterheide		
				300 Gemeinsch. Wüsten		
				400 Gemeinsch. Wülfer-Bexten		
				500 Gemeinsch. Holzhausen		
				400 Öffentliche Toiletten	ab 2022 bei 015.200.500.100	
20	400 Städt. Unternehmen und Gesellschaften	100 Anteile an Unternehmen (über 20 % am Nennkapital)	100 Anteile an Unternehmen (über 20 % am Nennkapital)	100 Staatsbad		
				200 Wirtschaftsbetriebe B.S. GmbH		

Produktplan der Stadt Bad Salzuflen

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

### Aufstellungsvermerk

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

Bad Salzuflen, den 5 .12.2023



(Koring)  
Kämmerin

### Bestätigungsvermerk

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

Bad Salzuflen, den 5 .12.2023



(Tolkemitt)  
Bürgermeister

### Aufstellungsvermerk

Ergänzend zum aufgestellten Entwurf der Haushaltssatzung 2024  
mit ihren Anlagen vom 05.12.2023  
wird hiermit der  
Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen  
für das Haushaltsjahr 2024 und 2025  
nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 Gemeindeordnung  
für das Land Nordrhein-Westfalen  
in der derzeit gültigen Fassung  
aufgestellt.

Bad Salzuflen, den 29.01.2024



(Koring)  
Kämmerin

### Bestätigungsvermerk

Ergänzend zum aufgestellten Entwurf der Haushaltssatzung 2024  
mit ihren Anlagen vom 05.12.2023  
wird hiermit der  
Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen  
für das Haushaltsjahr 2024 und 2025  
nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 Gemeindeordnung  
für das Land Nordrhein-Westfalen  
in der derzeit gültigen Fassung  
bestätigt.

Bad Salzuflen, den 29.01.2024



(Tolkemitt)  
Bürgermeister



## Haushaltssatzung der Stadt Bad Salzuflen für das Haushaltsjahr 2024 und 2025

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 21.02.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

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

Für die beiden Haushaltsjahre werden folgende Beträge festgesetzt:

	<b>Haushaltsjahr 2024</b>	<b>Haushaltsjahr 2025</b>
<b>Ergebnisplan</b>		
Gesamtbetrag der Erträge	186.992.000 EUR	187.770.800 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	207.828.500 EUR	207.972.800 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	1.500.000 EUR	1.500.000 EUR
somit auf	206.328.500 EUR	206.472.800 EUR
<b>Finanzplan</b>		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.580.800 EUR	179.883.300 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.346.700 EUR	191.966.200 EUR
(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von	1.500.000 EUR	1.500.000 EUR
		im Ergebnisplan)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.865.900 EUR	12.195.200 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	45.422.500 EUR	38.600.500 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	45.000.700 EUR	45.000.700 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8.599.500 EUR	9.319.200 EUR

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan wird in den folgenden Teilplänen abgebildet: Teilplan 016 100 -Allgemeine Finanzwirtschaft-

### § 2

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

<b>Haushaltsjahr 2024</b>	<b>Haushaltsjahr 2025</b>
34.000.000 EUR	26.000.000 EUR

festgesetzt.

In diesem Zusammenhang können zur wirtschaftlicheren Abwicklung Kredite im Konzernverbund mit den Beteiligungen (Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH, Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH, Staatsbad Salzuflen GmbH und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Ge-

bäudewirtschaft Bad Salzuflen) im Einzelfall unter angemessener Verzinsung zur Verfügung gestellt werden.  
Im Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen sind ggf. geförderte Kreditprogramme enthalten.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Auszahlungen für Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
25.618.800 EUR	5.098.200 EUR

festgesetzt.

Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des ersten Jahres gelten weiter bis zum Erlass einer nächsten Haushaltssatzung. Einzelne Verpflichtungsermächtigungen können im Rahmen haushaltsrechtlicher Vorschriften auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden.

### § 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
19.336.500 EUR	18.702.000 EUR

festgesetzt.

### § 5

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

Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
80.000.000 EUR	80.000.000 EUR

festgesetzt.

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

### § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern **sind** für das Haushaltsjahre 2024 und 2025 wie folgt festgesetzt:

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

Die vorstehende Angabe der Steuersätze hat nur deklaratorische Bedeutung, da für das Haushaltsjahr 2024 und 2025 eine Hebesatzsatzung erlassen worden ist.

## § 7

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

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

## § 8

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

## § 9

### Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen

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

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

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

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

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

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

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

## § 10

### Mittelverschiebungen innerhalb der Budgets mit Zahlungsverpflichtungen

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

## § 11

### Ermächtigungsübertragungen

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

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

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

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

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

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

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

Bad Salzuflen, den 26.02.2024



Dirk Tolkemitt  
Bürgermeister

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

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

**Grundsatz :**

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

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

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

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

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

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

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

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

## Ausnahmen :

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

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

Damit liegen folgende Deckungsbudgets vor :

### **Deckungsbudget Personal**

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

### **Deckungsbudget Interne Leistungsverrechnungen Verwaltungskosten**

Erträge	4812 (Verwaltungskosten)
Aufwendungen	5812 (Verwaltungskosten)

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

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

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

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

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

## Allgemein :

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

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

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

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

## Sonderregelungen Teilbudgets :

Zur internen Steuerung werden folgende Budgets in Teilbudgets geführt :

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

## **Einschaltung der Kämmerin in Angelegenheiten mit finanziellen Auswirkungen**

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

## Aufbau Investitionsnummer (Auftragsschlüssel) NKF-Haushalt

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

### Einzel-Auftrag (Einzel-Investitionsnummer)

<b>C</b>	<b>X</b>	<b>66</b>	<b>06</b>	<b>1</b>	<b>001</b>
----------	----------	-----------	-----------	----------	------------

(1 bis 8)

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

### Auftrag (Investitionsnummer) bei Produktübergreifenden Maßnahmen

<b>A</b>	<b>X</b>	<b>66</b>	<b>06</b>	<b><u>9</u></b>	<b>001</b>
----------	----------	-----------	-----------	-----------------	------------

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

z.B. Aufträge einer produktübergreifenden Neubaumaßnahme :

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

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



## Investitionsnummer (Auftrag)

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



## Investitionsnummer (Auftrag)

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

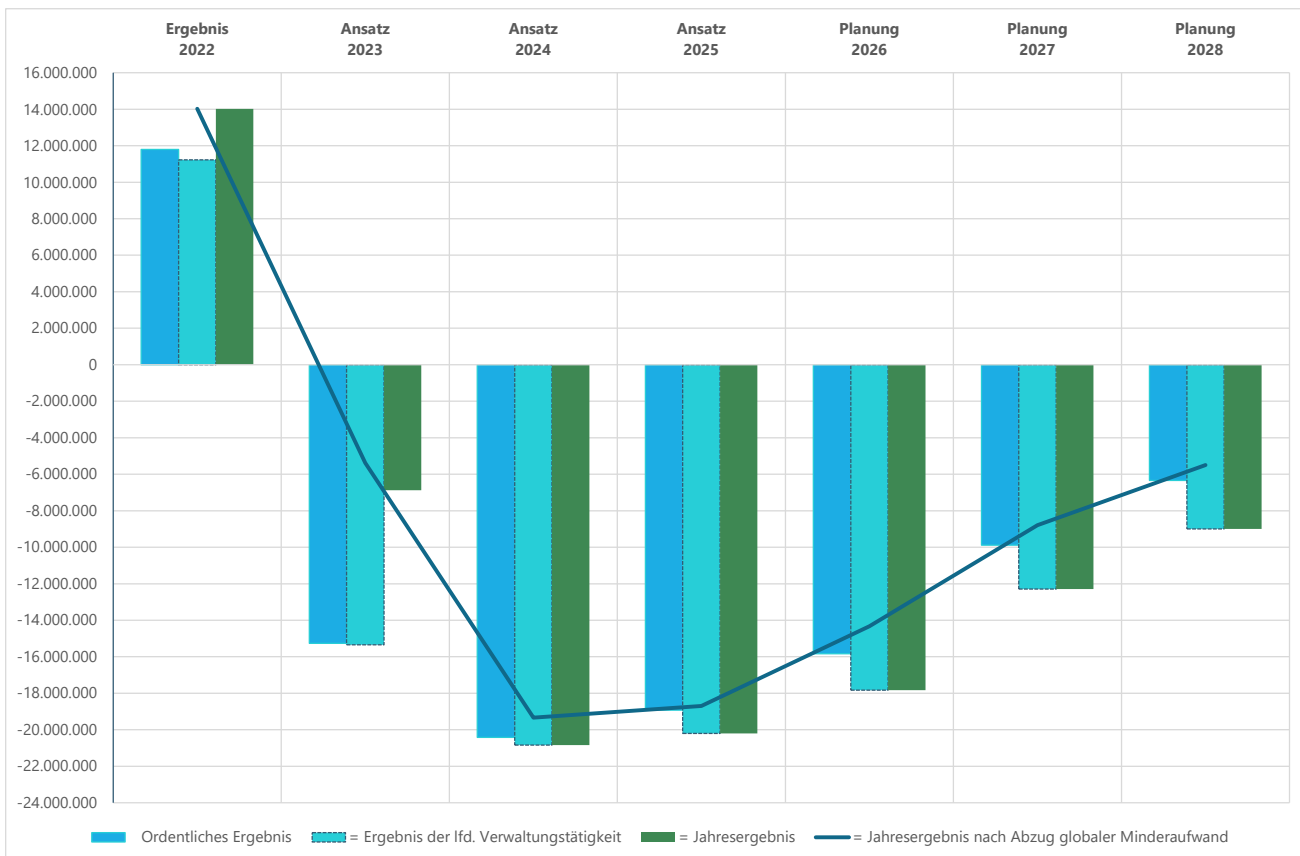


# Ergebnisplan

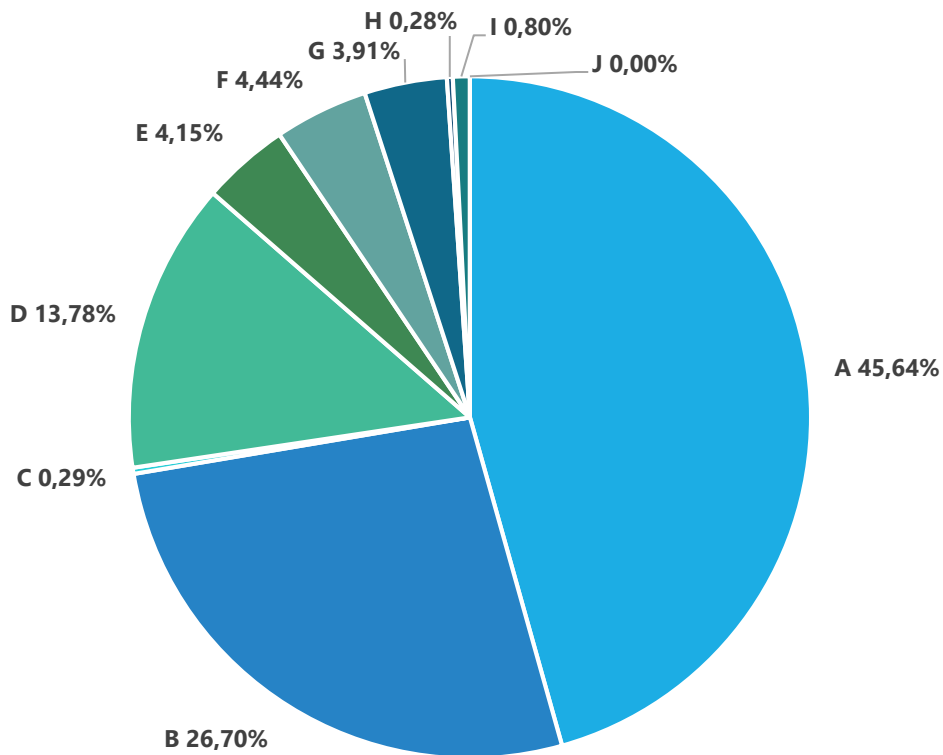
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	85.145.908,42	82.910.000	85.339.000	89.786.000	93.266.000	96.046.000	98.826.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.907.344,52	48.468.500	49.934.600	51.098.400	52.554.400	55.513.000	56.869.100
+ Sonstige Transfererträge	756.836,60	509.800	545.800	545.800	545.800	545.800	545.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.801.440,57	25.062.400	25.776.600	26.246.300	25.877.500	26.552.200	26.552.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.991.799,28	3.696.600	7.764.500	2.489.700	2.491.700	2.476.700	2.476.700
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.288.724,74	7.391.000	8.300.100	8.232.500	8.236.400	8.272.900	8.272.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.221.054,81	6.870.600	7.310.100	7.152.400	7.026.600	7.022.800	7.022.800
+ Aktivierte Eigenleistungen	416.632,94	661.000	523.000	523.000	523.000	523.000	523.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>181.529.741,88</b>	<b>175.569.900</b>	<b>185.493.700</b>	<b>186.074.100</b>	<b>190.521.400</b>	<b>196.952.400</b>	<b>201.088.500</b>
- Personalaufwendungen	35.055.022,90	38.984.400	42.315.600	40.579.400	40.866.100	41.238.200	41.613.200
- Versorgungsaufwendungen	4.167.767,18	3.360.000	6.973.300	3.417.100	3.417.100	3.417.000	3.417.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.225.020,50	47.450.800	50.030.600	49.438.300	48.988.600	48.725.500	48.748.500
- Bilanzielle Abschreibungen	8.578.295,18	9.646.800	10.142.000	10.787.600	10.170.100	10.502.400	10.502.400
- Transferaufwendungen	56.057.154,28	60.868.700	65.770.600	67.236.500	67.678.100	67.929.500	68.124.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.649.249,02	30.521.100	30.683.700	33.538.200	35.241.000	35.021.500	35.021.500
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.732.509,06</b>	<b>190.831.800</b>	<b>205.915.800</b>	<b>204.997.100</b>	<b>206.361.000</b>	<b>206.834.100</b>	<b>207.427.100</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.797.232,82</b>	<b>-15.261.900</b>	<b>-20.422.100</b>	<b>-18.923.000</b>	<b>-15.839.600</b>	<b>-9.881.700</b>	<b>-6.338.600</b>
+ Finanzerträge	988.786,36	1.425.000	1.498.300	1.696.700	1.795.200	1.994.200	1.994.200
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.563.294,40	1.506.100	1.912.700	2.975.700	3.781.700	4.407.700	4.646.700
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-574.508,04</b>	<b>-81.100</b>	<b>-414.400</b>	<b>-1.279.000</b>	<b>-1.986.500</b>	<b>-2.413.500</b>	<b>-2.652.500</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.222.724,78</b>	<b>-15.343.000</b>	<b>-20.836.500</b>	<b>-20.202.000</b>	<b>-17.826.100</b>	<b>-12.295.200</b>	<b>-8.991.100</b>
+ Außerordentliche Erträge	2.802.049,64	8.465.000	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.802.049,64</b>	<b>8.465.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>14.024.774,42</b>	<b>-6.878.000</b>	<b>-20.836.500</b>	<b>-20.202.000</b>	<b>-17.826.100</b>	<b>-12.295.200</b>	<b>-8.991.100</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>14.024.774,42</b>	<b>-5.378.000</b>	<b>-19.336.500</b>	<b>-18.702.000</b>	<b>-14.326.100</b>	<b>-8.795.200</b>	<b>-5.491.100</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Verrechnete AW bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Entwicklung Ergebnisplan

Ergebnisart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.797.232,82</b>	<b>-15.261.900</b>	<b>-20.422.100</b>	<b>-18.923.000</b>	<b>-15.839.600</b>	<b>-9.881.700</b>	<b>-6.338.600</b>
+/- Finanzergebnis	-574.508,04	-81.100	-414.400	-1.279.000	-1.986.500	-2.413.500	-2.652.500
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.222.724,78</b>	<b>-15.343.000</b>	<b>-20.836.500</b>	<b>-20.202.000</b>	<b>-17.826.100</b>	<b>-12.295.200</b>	<b>-8.991.100</b>
+/- Außerordentliches Ergebnis	2.802.049,64	8.465.000	0	0	0		0
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>14.024.774,42</b>	<b>-6.878.000</b>	<b>-20.836.500</b>	<b>-20.202.000</b>	<b>-17.826.100</b>	<b>-12.295.200</b>	<b>-8.991.100</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>14.024.774,42</b>	<b>-5.378.000</b>	<b>-19.336.500</b>	<b>-18.702.000</b>	<b>-14.326.100</b>	<b>-8.795.200</b>	<b>-5.491.100</b>



## Erträge 2024



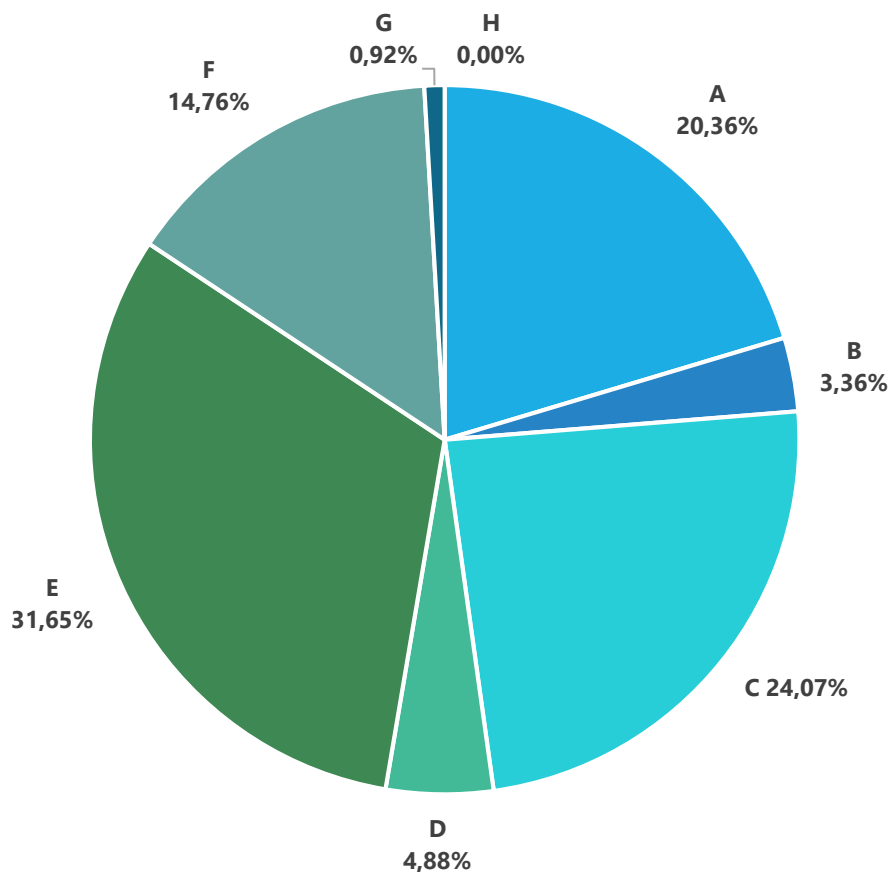
	Kontengruppe	Euro
A	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	85.339.000
B	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	49.934.600
C	Sonstige Transfererträge (42)	545.800
D	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (43)	25.776.600
E	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-446)	7.764.500
F	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	8.300.100
G	Sonstige ordentliche Erträge (45)	7.310.100
H	Aktivierete Eigenleistungen (47)	523.000
I	Finanzerträge (46)	1.498.300
J	Außerordentliche Erträge (49)	0
	<b>Summe</b>	<b>186.992.000</b>

davon nachrichtlich:

Ordentliche Erträge	185.493.700
Finanzerträge	1.498.300
Außerordentliche Erträge	0



## Aufwendungen 2024

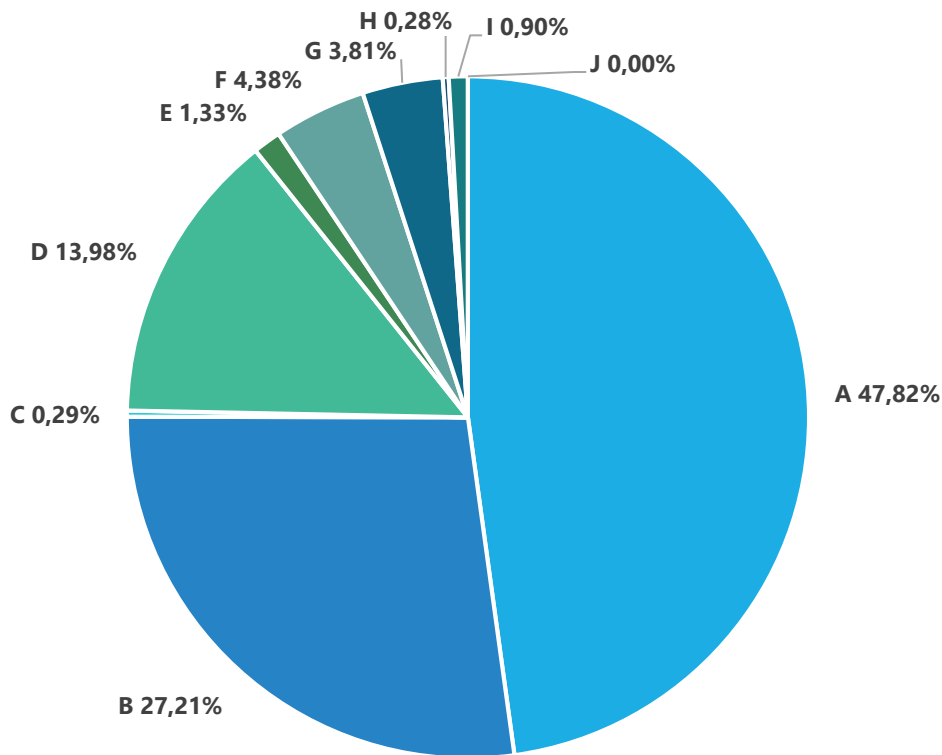


	Kontengruppe	Euro
A Personalaufwendungen	(50)	42.315.600
B Versorgungsaufwendungen	(51)	6.973.300
C Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	(52)	50.030.600
D Bilanzielle Abschreibungen	(57)	10.142.000
E Transferaufwendungen	(53)	65.770.600
F Sonstige ordentliche Aufwendungen	(54)	30.683.700
G Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(55)	1.912.700
H Außerordentliche Aufwendungen	(59)	0
	<b>Summe</b>	<b>207.828.500</b>

davon nachrichtlich:

Ordentliche Aufwendungen	205.915.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.912.700
Außerordentliche Aufwendungen	0

## Erträge 2025

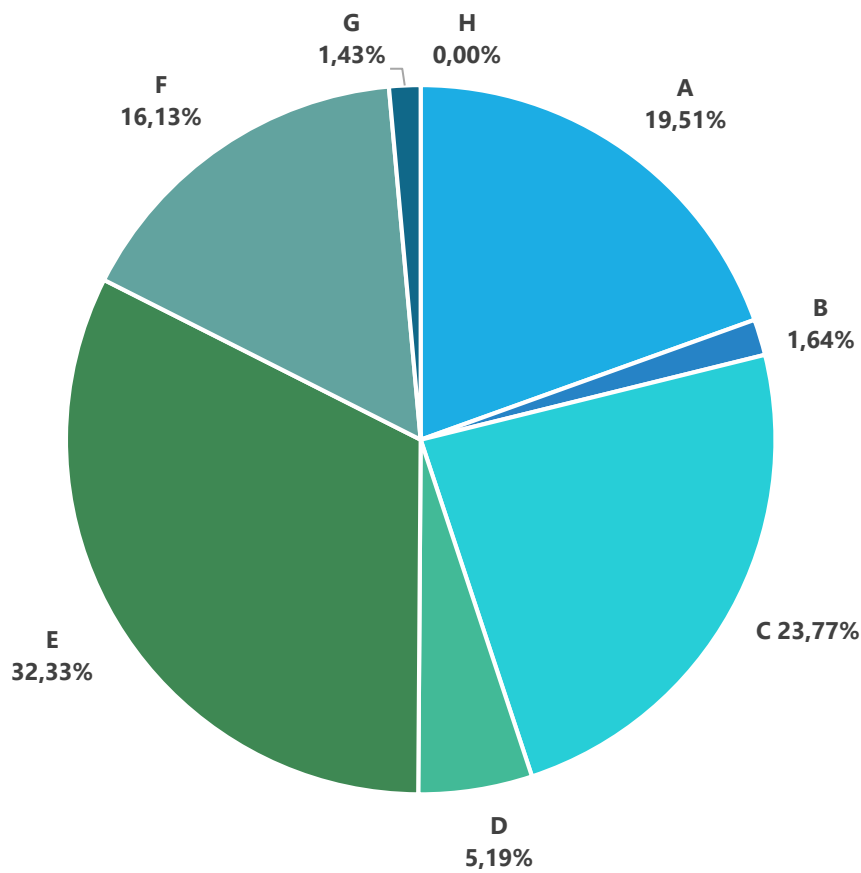


	Kontengruppe	Euro
A	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	89.786.000
B	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	51.098.400
C	Sonstige Transfererträge (42)	545.800
D	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (43)	26.246.300
E	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-446)	2.489.700
F	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	8.232.500
G	Sonstige ordentliche Erträge (45)	7.152.400
H	Aktivierete Eigenleistungen (47)	523.000
I	Finanzerträge (46)	1.696.700
J	Außerordentliche Erträge (49)	0
	<b>Summe</b>	<b>187.770.800</b>

davon nachrichtlich:

Ordentliche Erträge	186.074.100
Finanzerträge	1.696.700
Außerordentliche Erträge	0

## Aufwendungen 2025



	Kontengruppe	Euro
A Personalaufwendungen	(50)	40.579.400
B Versorgungsaufwendungen	(51)	3.417.100
C Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	(52)	49.438.300
D Bilanzielle Abschreibungen	(57)	10.787.600
E Transferaufwendungen	(53)	67.236.500
F Sonstige ordentliche Aufwendungen	(54)	33.538.200
G Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(55)	2.975.700
H Außerordentliche Aufwendungen	(59)	0
<b>Summe</b>		<b>207.972.800</b>

davon nachrichtlich:

Ordentliche Aufwendungen	204.997.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.975.700
Außerordentliche Aufwendungen	0



# Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	82.096.116,66	82.910.000	85.339.000	89.786.000	93.266.000	96.046.000	98.826.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.621.956,68	47.234.900	48.229.900	49.470.000	51.088.100	54.117.500	55.473.600
Sonstige Transfereinzahlungen	721.631,86	509.800	545.800	545.800	545.800	545.800	545.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.828.411,62	21.897.800	23.105.900	23.867.200	24.320.500	24.952.500	24.952.500
Priv. Leistungsentg., Kostenerstattungen/-umlagen	2.269.918,80	3.696.600	7.764.500	2.489.700	2.491.700	2.476.700	2.476.700
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.504.111,21	7.391.000	8.300.100	8.232.500	8.236.400	8.272.900	8.272.900
Sonstige Einzahlungen	4.399.412,42	3.610.200	3.797.300	3.795.400	3.793.400	3.791.300	3.791.300
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	579.985,63	1.425.000	1.498.300	1.696.700	1.795.200	1.994.200	1.994.200
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.021.544,88</b>	<b>168.675.300</b>	<b>178.580.800</b>	<b>179.883.300</b>	<b>185.537.100</b>	<b>192.196.900</b>	<b>196.333.000</b>
Personalauszahlungen	30.816.608,93	35.905.000	37.475.700	37.795.500	38.082.700	38.454.900	38.829.900
Versorgungsauszahlungen	3.845.935,55	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.591.263,63	49.064.700	52.539.900	50.620.100	49.540.400	49.789.000	49.702.000
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.628.031,90	1.507.100	1.913.700	2.976.700	3.782.700	4.408.700	4.647.700
Transferauszahlungen	56.247.518,23	60.910.400	65.270.700	66.740.700	67.182.500	67.433.900	67.628.900
Sonstige Auszahlungen	23.119.879,16	28.911.900	29.146.700	30.833.200	32.531.000	32.241.500	32.241.500
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.249.237,40</b>	<b>179.299.100</b>	<b>189.346.700</b>	<b>191.966.200</b>	<b>194.119.300</b>	<b>195.328.000</b>	<b>196.050.000</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.772.307,48</b>	<b>-10.623.800</b>	<b>-10.765.900</b>	<b>-12.082.900</b>	<b>-8.582.200</b>	<b>-3.131.100</b>	<b>283.000</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.773.070,41	12.407.500	9.465.500	9.858.300	7.426.300	7.026.400	7.820.300
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	42.019,64	316.600	838.600	832.600	837.600	837.600	837.600
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	255.917,28	171.000	401.000	1.344.000	1.181.000	556.000	556.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	165.238,48	161.500	160.800	160.300	159.600	5.200	5.200
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.236.245,81</b>	<b>13.056.600</b>	<b>10.865.900</b>	<b>12.195.200</b>	<b>9.604.500</b>	<b>8.425.200</b>	<b>9.219.100</b>

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	1.406.847,24	7.424.000	5.729.000	1.104.000	1.104.000	1.104.000	1.104.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.130.658,65	18.531.900	20.991.900	23.899.700	13.896.400	7.499.400	9.141.400
Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	3.132.342,42	8.328.100	8.407.600	4.387.800	3.108.100	2.383.400	2.383.400
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.848.673,04	3.437.000	3.437.000	3.437.000	3.437.000	1.437.000	1.437.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.956.488,51	10.372.500	5.713.000	4.668.000	4.668.000	4.393.000	4.393.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.791,17	1.403.000	1.144.000	1.104.000	1.104.000	1.104.000	1.104.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.476.801,03</b>	<b>49.496.500</b>	<b>45.422.500</b>	<b>38.600.500</b>	<b>27.317.500</b>	<b>17.920.800</b>	<b>19.562.800</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.240.555,22</b>	<b>-36.439.900</b>	<b>-34.556.600</b>	<b>-26.405.300</b>	<b>-17.713.000</b>	<b>-9.495.600</b>	<b>-10.343.700</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>531.752,26</b>	<b>-47.063.700</b>	<b>-45.322.500</b>	<b>-38.488.200</b>	<b>-26.295.200</b>	<b>-12.626.700</b>	<b>-10.060.700</b>
+ EZ Aufnahme/Rückflüsse Kredite Investitionen	17.000.000,00	41.000.400	39.000.400	31.000.400	22.000.400	14.000.400	15.000.400
+ EZ. Aufnahme/Rückflüsse Kredite Liquiditätssich.	4.000.000,00	10.000.400	6.000.300	14.000.300	14.000.300	9.000.300	5.000.300
- AZ Tilgung/Gewährung Kredite Investitionen	12.252.083,25	8.284.100	8.599.200	9.318.900	9.887.600	10.306.300	10.306.300
- AZ Tilgung/Gewährung Kredite Liquiditätssicherung	17.000.000,00	600	300	300	300	300	300
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-8.252.083,25</b>	<b>42.716.100</b>	<b>36.401.200</b>	<b>35.681.500</b>	<b>26.112.800</b>	<b>12.694.100</b>	<b>9.694.100</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-7.720.330,99</b>	<b>-4.347.600</b>	<b>-8.921.300</b>	<b>-2.806.700</b>	<b>-182.400</b>	<b>67.400</b>	<b>-366.600</b>
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	27.420.665,85	16.884.266	12.536.666	3.615.366	808.666	626.266	693.666
+ Auslagerung Finanzmittel an die EGW	-3.001.078,08						
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	185.009,47						
<b>Liquide Mittel</b>	<b>16.884.266,25</b>	<b>12.536.666</b>	<b>3.615.366</b>	<b>808.666</b>	<b>626.266</b>	<b>693.666</b>	<b>327.066</b>
*nachrichtlich: globaler Minderaufwand	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

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

	Ergebnis 2022	mögl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Neuaufnahme Liquiditätskredite		0	6.000.000	14.000.000	14.000.000	9.000.000	5.000.000
Rückzahlung Liquiditätskredite		-1.000.000	0	0	0	0	0
<b>Liquiditätskredite zum 31.12.d.J.</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>34.000.000</b>	<b>43.000.000</b>	<b>48.000.000</b>
Neuaufnahme Investitionskredite		5.000.000	34.000.000	26.000.000	17.000.000	9.000.000	10.000.000
Tilgung Investitionskredite (Plan)		3.261.227	3.599.200	4.318.900	4.887.600	5.306.300	5.306.300
<b>Investitionskredite zum 31.12. d.J.</b>	<b>64.009.351</b>	<b>65.748.124</b>	<b>96.148.924</b>	<b>117.830.024</b>	<b>129.942.424</b>	<b>133.636.124</b>	<b>138.329.824</b>
<b>Gesamtverschuldung (Plan + Ergänz.)</b>	<b>65.009.351</b>	<b>65.748.124</b>	<b>102.148.924</b>	<b>137.830.024</b>	<b>163.942.424</b>	<b>176.636.124</b>	<b>186.329.824</b>
(Änderung zum Vorjahr)		738.773	36.400.800	35.681.100	26.112.400	12.693.700	9.693.700



# **Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Schlussbilanz des Vorvorjahres**

(§ 1 Absatz 2 Nr. 7 KomHVO)

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

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

<b>AKTIVA</b>	EUR	EUR	EUR
<b>0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>			<b>5.574.694,54</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>			<b>331.896.290,98</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		<b>1.145.521,95</b>	
1.2 Sachanlagen		<b>200.996.852,61</b>	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<b>60.185.437,98</b>		
1.2.1.1 Grünflächen	34.351.749,51		
1.2.1.2 Ackerland	2.334.762,75		
1.2.1.3 Wald, Forsten	12.137.105,00		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	11.361.820,72		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<b>1.326.867,00</b>		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00		
1.2.2.2 Schulen	246.206,00		
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.080.661,00		
1.2.3 Infrastrukturvermögen	<b>123.703.886,12</b>		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	23.477.396,78		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.329.433,00		
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	56.183.820,00		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	40.724.137,34		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.989.099,00		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	<b>0,00</b>		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	<b>28.668,00</b>		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	<b>7.006.023,00</b>		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	<b>5.045.460,85</b>		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<b>3.700.509,66</b>		
1.3 Finanzanlagen		<b>129.753.916,42</b>	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	<b>71.206.255,36</b>		
1.3.2 Beteiligungen	<b>0,00</b>		
1.3.3 Sondervermögen	<b>45.134.196,92</b>		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	<b>12.656.429,30</b>		
1.3.5 Ausleihungen	<b>757.034,84</b>		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	613.333,26		
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	143.701,58		

EUR
<b>2.772.644,90</b>
<b>501.297.654,47</b>
<b>1.388.322,00</b>
<b>417.918.221,35</b>
<b>79.188.626,17</b>
54.591.257,30
2.340.174,00
12.142.083,00
10.115.111,87
<b>168.657.953,44</b>
17.406.908,00
87.943.930,00
989.316,00
62.317.799,44
<b>125.980.671,52</b>
23.452.237,18
1.384.658,00
0,00
58.633.947,00
40.443.404,34
2.066.425,00
<b>0,00</b>
<b>573.612,89</b>
<b>11.564.809,56</b>
<b>6.914.824,85</b>
<b>25.037.722,92</b>
<b>81.991.111,12</b>
<b>70.486.255,36</b>
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>10.527.756,26</b>
<b>977.099,50</b>
766.666,60
0,00
0,00
210.432,90



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

# Vorbericht

## **I. Rechtsgrundlage**

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

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

(§§ 1 + 7 KomHVO)

## **II. Ergebnisplan**

Siehe vorherige Seiten.

## **III. Finanzplan**

Siehe vorherige Seiten.

## **IV. Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Schlussbilanz des Vorvorjahres**

Siehe vorherige Seiten.





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

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

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

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

## Eigenkapitalspiegel / Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und formeller Haushaltsausgleich

Aus der nachfolgenden Übersicht ist die Entwicklung des Eigenkapitals zu erkennen. Gleichzeitig wird die Haushaltsausgleichssystematik des NKF mittels der aktuellen Zahlen des Entwurfes Jahresabschluss 2022, der Prognose des Quartalsberichts 31.12.2023 sowie des Gesamtergebnisplanes 2024/2025 dargestellt.

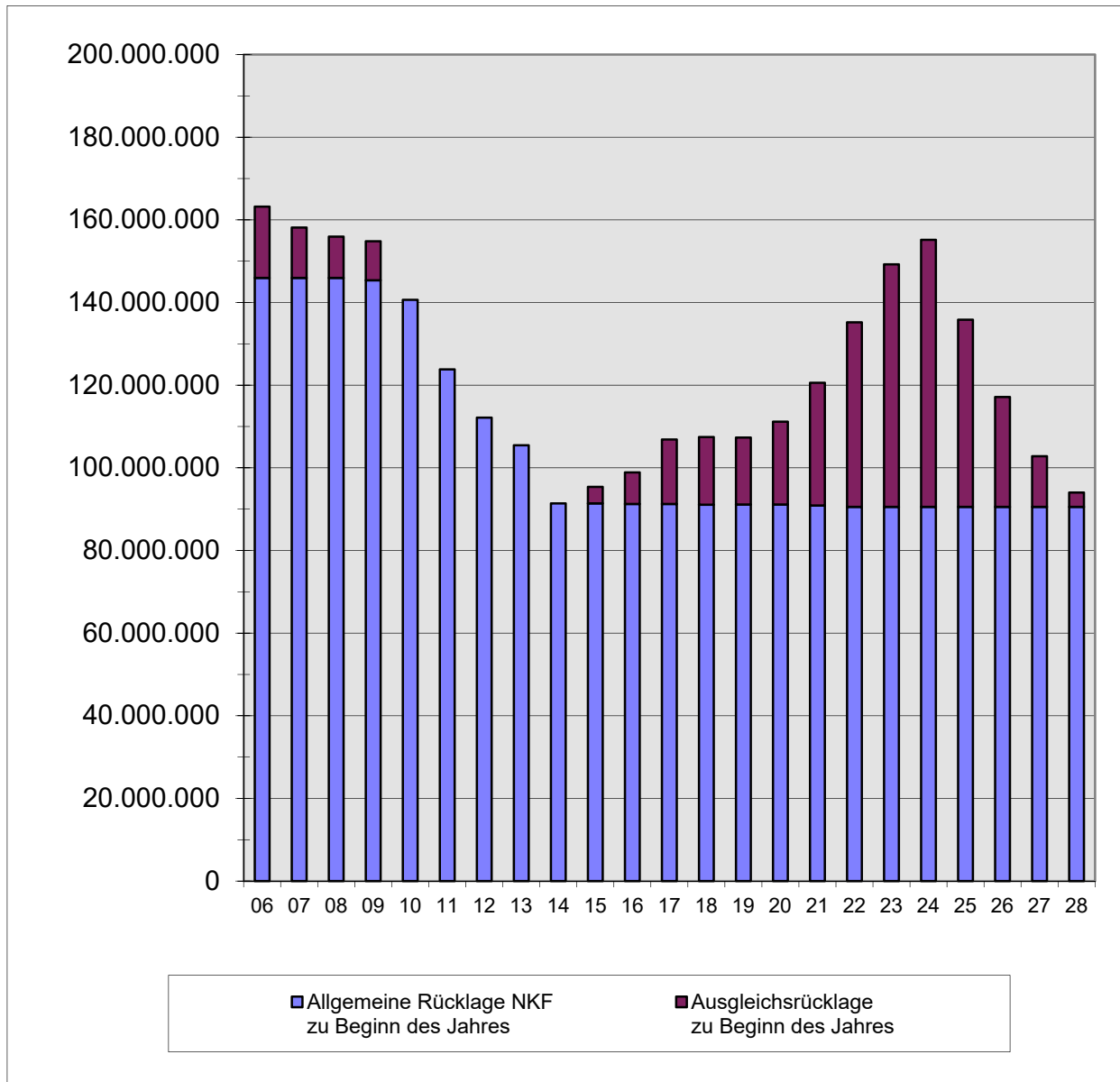
Zu berücksichtigen ist, dass die Darstellung aus der Sicht des Plan-Haushaltsjahres 2024/25, der Prognosewerte 2023 und der Einarbeitung der Entwurfszahlen des Jahresabschlusses 2022 erfolgt.

Jahr	PASSIVA (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung d. Eigenkapitals/ Verrechnung mit Allg.R.	Korrektur Eigenkapital aus EÖB	Erhöhung des Eigenkapitals/ Verrechnung mit Allg.R.	Stand zu Ende des Haushaltsjahres	Haushalts-					Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage (in Prozent)	
								Ausgleich	Anzeige erforderlich	Genehmigung	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW 1/4 allg. Rückl.	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW 1/20 allg.		
2006	<b>1. Eigenkapital</b>	<i>Eröffnungsbilanz</i>												
	1.1 Allgemeine Rücklage	144.473.752 €	-5.053.891	-1.162.000 €	0 €	0 €	145.635.752 €	Ja	Ja	Nein	36.488.988 €	7.297.798 €		
	1.2 Deckungsrücklage	1.482.200 €		1.162.000 €			320.200 €							0,00
	1.3 Ausgleichsrücklage	17.240.000 €		5.053.891 €	0 €	0 €	12.186.109 €				Nein	Nein		
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>163.195.952 €</b>		<b>5.053.891 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>158.142.061 €</b>							
2007	<b>1. Eigenkapital</b>													
	1.1 Allgemeine Rücklage	145.635.752 €	-2.201.708	191.609 €	0 €	0 €	145.444.143 €	Ja	Ja	Nein	36.488.988 €	7.297.798 €		0,00
	1.2 Deckungsrücklage	320.200 €		-191.609 €			511.809 €							
	1.3 Ausgleichsrücklage	12.186.109 €		2.201.708 €	0 €	0 €	9.984.402 €				Nein	Nein		
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>158.142.061 €</b>		<b>2.201.708 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>155.940.353 €</b>							
2008	<b>1. Eigenkapital</b>													
	1.1 Allgemeine Rücklage	145.444.143 €	-539.341	-289.467 €	-578.256 €	0 €	145.155.354 €	Ja	Ja	Nein	36.488.988 €	7.297.798 €		0,00
	1.2 Deckungsrücklage	511.809 €		289.467 €			222.342 €							
	1.3 Ausgleichsrücklage	9.984.402 €		539.341 €	0 €	0 €	9.445.060 €				Nein	Nein		
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>155.940.353 €</b>		<b>539.341 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>154.822.756 €</b>							
2009	<b>1. Eigenkapital</b>													
	1.1 Allgemeine Rücklage	145.155.354 €	-12.548.029	2.944.626 €	-1.625.411 €	0 €	140.585.317 €	Nein	Nein	Ja	36.344.424 €	7.268.885 €		2,13
	1.2 Deckungsrücklage	222.342 €		158.342 €			64.000 €							
	1.3 Ausgleichsrücklage	9.445.060 €		9.445.060 €	0 €	0 €	0 €				Nein	Nein		
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>154.822.756 €</b>		<b>12.548.029 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>140.649.317 €</b>							
2010	<b>1. Eigenkapital</b>													
	1.1 Allgemeine Rücklage	140.585.317 €	-16.827.914	17.017.414 €	0 €	0 €	123.567.903 €	Nein	Nein	Ja	35.162.329 €	7.032.466 €		11,96
	1.2 Deckungsrücklage	64.000 €		-189.500 €			253.500 €							
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €				Nein	Ja		
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>140.649.317 €</b>		<b>16.827.914 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>123.821.403 €</b>							
2011	<b>1. Eigenkapital</b>													
	1.1 Allgemeine Rücklage	123.567.903 €	-11.674.917	12.098.217 €	0 €	0 €	111.469.685 €	Nein	Nein	Ja	30.955.351 €	6.191.070 €		9,43
	1.2 Deckungsrücklage	253.500 €		-423.300 €			676.800 €							
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €				Nein	Ja		
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>123.821.403 €</b>		<b>11.674.917 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>112.146.485 €</b>							
2012	<b>1. Eigenkapital</b>													
	1.1 Allgemeine Rücklage	111.469.685 €	-6.690.934	7.217.534 €	0 €	0 €	104.252.151 €	Nein	Nein	Ja	28.036.621 €	5.607.324 €		5,97
	1.2 Deckungsrücklage	676.800 €		-526.600 €			1.203.400 €							
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €				Nein	Ja		
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>112.146.485 €</b>		<b>6.690.934 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>105.455.551 €</b>							

Jahr	PASSIVA (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung d. Eigenkapitals/ Verrechnung mit Allg.R.	Korrektur Eigenkapital aus EÖB	Erhöhung des Eigenkapitals/ Verrechnung mit Allg.R.	Stand zu Ende des Haushaltsjahres	Haushalts-					Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage (in Prozent)	
								Ausgleich	Anzeige erforderlich	Genehmigung	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW 1/4 allg. Rückl.	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW 1/20 allg.		
2013	<b>1. Eigenkapital</b>													
	1.1 Allgemeine Rücklage	104.252.151 €	<b>-14.431.028</b>	13.227.628 €	0 €	365.576 €	91.390.099 €	<b>Nein</b>	<b>Nein</b>	<b>Ja</b>	26.363.888 €	5.272.778 €	<b>13,68</b>	
	1.2 Deckungsrücklage	1.203.400 €		1.203.400 €	0 €	0 €	0 €				<b>Nein</b>	<b>Ja</b>		
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €								
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>105.455.551 €</b>	<b>14.431.028 €</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>91.390.099 €</b>								
2014	<b>1. Eigenkapital</b>													
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.390.099 €	<b>3.990.937</b>	0 €	0 €	5.069 €	91.395.168 €	<b>Ja</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein (HSK ja)</b>	22.847.525 €	4.569.505 €	<b>0,00</b>	
	1.2 Deckungsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €							
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	3.990.937 €	3.990.937 €							
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>91.390.099 €</b>	<b>0 €</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>95.386.105 €</b>								
2015	<b>1. Eigenkapital</b>													
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.395.168 €	<b>3.647.328</b>	0 €	0 €	<b>-144.418 €</b>	91.250.750 €	<b>Ja</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	22.848.792 €	4.569.758 €	<b>0,00</b>	
	1.2 Deckungsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €							
	1.3 Ausgleichsrücklage	3.990.937 €		0 €	0 €	3.647.328 €	7.638.266 €							
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>95.386.105 €</b>	<b>0 €</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>98.889.015 €</b>								
2016	<b>1. Eigenkapital</b>													
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.250.750 €	<b>7.961.802</b>	0 €	0 €	0 €	91.250.750 €	<b>Ja</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	22.812.687 €	4.562.537 €	<b>0,00</b>	
	1.2 Deckungsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €								
	1.3 Ausgleichsrücklage	7.638.266 €		0 €	0 €	7.961.802 €	15.600.067 €							
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>98.889.015 €</b>	<b>0 €</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>106.850.817 €</b>								
2017	<b>1. Eigenkapital</b>													
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.250.750 €	<b>764.046</b>	0 €	0 €	<b>-172.721 €</b>	91.078.029 €	<b>Ja</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	22.812.687 €	4.562.537 €	<b>0,00</b>	
	1.2 Deckungsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €								
	1.3 Ausgleichsrücklage	15.600.067 €		0 €	0 €	764.046 €	16.364.113 €							
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>106.850.817 €</b>	<b>0 €</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>107.442.142 €</b>								
2018	<b>1. Eigenkapital</b>													
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.078.029 €	<b>-176.131,90</b>	0 €	0 €	53.013 €	91.131.041 €	<b>Ja</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	22.769.507 €	4.553.901 €	<b>0,00</b>	
	1.3 Ausgleichsrücklage	16.364.113 €		176.132 €	0 €	0 €	16.187.981 €							
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>107.442.142 €</b>		<b>176.132 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>107.319.022 €</b>							
2019	<b>1. Eigenkapital</b>													
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.131.041 €	<b>3.851.366,83</b>	0 €	0 €	0 €	91.131.041 €	<b>Ja</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	22.782.760 €	4.556.552 €	<b>0,00</b>	
	1.3 Ausgleichsrücklage	16.187.981 €		0 €	0 €	3.851.367 €	20.039.348 €							
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>107.319.022 €</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>111.170.389 €</b>							

Jahr	PASSIVA (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung d. Eigenkapitals/ Verrechnung mit Allg.R.	Korrektur Eigenkapital aus EÖB	Erhöhung des Eigenkapitals/ Verrechnung mit Allg.R.	Stand zu Ende des Haushaltsjahres	Haushalts-					Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage (in Prozent)
								Ausgleich	Anzeige	Genehmigung	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW 1/4 allg. Rückl.	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW 1/20 allg.	
2020	<b>1. Eigenkapital</b>												
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.131.041 €	9.655.985,84	0 €	0 €	-248.607 €	90.882.434 €	Ja	Ja	Nein	22.782.760 €	4.556.552 €	0,00
	1.3 Ausgleichsrücklage	20.039.348 €		0 €	0 €	9.655.986 €	29.695.334 €				Nein	Nein	
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>111.170.389 €</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>120.577.768 €</b>						
2021	<b>1. Eigenkapital</b>												
	1.1 Allgemeine Rücklage	90.882.434 €	14.964.123,47	0 €	0 €	-337.147 €	90.545.287 €	Ja	Ja	Nein	22.720.609 €	4.544.122 €	0,00
	1.3 Ausgleichsrücklage	29.695.334 €		0 €	0 €	14.964.123 €	44.659.457 €				Nein	Nein	
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>120.577.768 €</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>135.204.744 €</b>						
2022	<b>1. Eigenkapital</b>												
	1.1 Allgemeine Rücklage	90.545.287 €	14.024.774,42	0 €	0 €	0 €	90.545.287 €	Ja	Ja	Nein	22.636.322 €	4.527.264 €	0,00
	1.3 Ausgleichsrücklage	44.659.457 €		0 €	0 €	14.024.774 €	58.684.232 €				Nein	Nein	
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>135.204.744 €</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>149.229.519 €</b>						
2023	<b>1. Eigenkapital</b>												
	1.1 Allgemeine Rücklage	90.545.287 €	5.940.700	0 €	0 €	0 €	90.545.287 €	Ja	Ja	Nein	22.636.322 €	4.527.264 €	0,00
	1.3 Ausgleichsrücklage	58.684.232 €	(Aus HR IV.2023)	0 €	0 €	5.940.700 €	64.624.932 €				Nein	Nein	
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>149.229.519 €</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>155.170.219 €</b>						
2024	<b>1. Eigenkapital</b>												
	1.1 Allgemeine Rücklage	90.545.287 €	-19.336.500	0 €	0 €	0 €	90.545.287 €	Ja	Ja	Nein	22.636.322 €	4.527.264 €	0,00
	1.3 Ausgleichsrücklage	64.624.932 €		19.336.500 €	0 €	0 €	45.288.432 €				Nein	Nein	
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>155.170.219 €</b>		<b>19.336.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>135.833.719 €</b>						
2025	<b>1. Eigenkapital</b>												
	1.1 Allgemeine Rücklage	90.545.287 €	-18.702.000	0 €	0 €	0 €	90.545.287 €	Ja	Ja	Nein	22.636.322 €	4.527.264 €	0,00
	1.3 Ausgleichsrücklage	45.288.432 €		18.702.000 €	0 €	0 €	26.586.432 €				Nein	Nein	
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>135.833.719 €</b>		<b>18.702.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>117.131.719 €</b>						
2026	<b>1. Eigenkapital</b>												
	1.1 Allgemeine Rücklage	90.545.287 €	-14.326.100	0 €	0 €	0 €	90.545.287 €	Ja	Ja	Nein	22.636.322 €	4.527.264 €	0,00
	1.3 Ausgleichsrücklage	26.586.432 €		14.326.100 €	0 €	0 €	12.260.332 €				Nein	Nein	
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>117.131.719 €</b>		<b>14.326.100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>102.805.619 €</b>						
2027	<b>1. Eigenkapital</b>												
	1.1 Allgemeine Rücklage	90.545.287 €	-8.795.200	0 €	0 €	0 €	90.545.287 €	Ja	Ja	Nein	22.636.322 €	4.527.264 €	0,00
	1.3 Ausgleichsrücklage	12.260.332 €		8.795.200 €	0 €	0 €	3.465.132 €				Nein	Nein	
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>102.805.619 €</b>		<b>8.795.200 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>94.010.419 €</b>						
2028	<b>1. Eigenkapital</b>												
	1.1 Allgemeine Rücklage	90.545.287 €	-5.491.100	2.025.968 €	0 €	0 €	88.519.319 €	Ja	Nein	Ja	22.636.322 €	4.527.264 €	2,24
	1.3 Ausgleichsrücklage	3.465.132 €		3.465.132 €	0 €	0 €	0 €				Nein	Nein	
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>94.010.419 €</b>		<b>5.491.100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>88.519.319 €</b>						

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





## VI. Haushalt

### A) Vorbemerkungen

#### 1. Allgemeines

##### 1.1. Grundsätzliches zum Haushaltsplan

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

Das sich in den Landesgremien im Beratungsgang befindliche 3. NKF Weiterentwicklungsgesetz vom 06.12.2023 unterscheidet sich hinsichtlich der Kriterien zur verpflichtenden Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes wesentlich vom Referentenentwurf vom 08.11.2023. Der im Referentenentwurf gestrichene § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO ist nun vollumfänglich (wieder) aufgenommen worden und gilt als Maßgabe für die verpflichtende Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten, wenn innerhalb von zwei aufeinanderfolgenden Jahren (auch in der Mittelfristigen Finanzplanung) geplant ist, 5% der allgemeinen Rücklage zu verzehren. Die Wiederaufnahme dieser Regelung erschwert es den Kommunen in NRW und auch der Stadt Bad Salzuflen, genehmigungsfähige Haushalte aufzustellen. Unter Abwägung der haushalterischen Entwicklungen und möglicher finanzieller Risiken in den kommenden Haushaltsjahren wurde daher im Beratungsverfahren vorgesehen, den am 06.12.2023 eingebrachten Entwurf des Haushaltes 2024 in einen Doppelhaushalt 2024/2025 abzuändern bzw. zu ergänzen.

Für das neu hinzugekommene Finanzplanjahr 2028 sind im Wesentlichen die Ansätze des Finanzplanjahres 2027 übernommen und als wichtigste Änderung die Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 016) (im Jahr 2028 komplett aktualisiert worden).

Im Beratungsverfahren sind weitere Vorschläge und Diskussionen aus den Fachausschüssen, politische Haushaltskonsolidierungsvorschläge, Fraktionsanträge usw. sowie mögliche Änderungsvorschläge der Verwaltung weiter eingearbeitet worden.

Die zusammenfassende Behandlung aller Änderungen des Haushaltes für 2024 und 2025 ist im Hauptausschuss am 14.02.2024 und die abschließende Beschlussfassung im Rat am 21.02.2024 erfolgt.

Die erheblichen und **nicht durch die Stadt beeinflussbaren Verschlechterungen** (z.B. Tarifverhandlungen, Kreisumlage, etc.) an entscheidenden Haushaltspositionen bedeuten ein immenses Defizit, welches in der Aufstellung des Planes eingearbeitet werden musste.

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

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

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

In der Planentwurfsaufstellung sind z.B. die maßgeblichen Ansätze nach dem **Orientierungsdatenerlass** als Leitrahmen optimistisch angepasst worden.

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

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

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

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

Aufgrund häufig verbesserter Haushalte im Jahresabschluss gegenüber der Planung wurde ein **globaler Minderaufwand** in 2024 und 2025 in Höhe von jeweils 1,5 Mio. € veranschlagt, in den Folgejahren jeweils 3,5 Mio. €. Diese Einsparungen könnten aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre zu erreichen sein. Aufgrund der angedachten Änderungen im Haushaltsrecht kann jetzt bis zu 2 % (statt bisher 1 %) der ordentlichen Aufwendungen als globaler Minderaufwand berücksichtigt werden.

Neben der Veranschlagung des globalen Minderaufwandes wurde zur **Haushaltskonsolidierung** eine Einsparungsrunde mit den Dienststellen im Planentwurf erarbeitet. Hier wurden Verbesserungen in Höhe von rd. 2,3 Mio. € für 2024 bzw. 2,1 Mio. € ab 2025 bei verschiedenen Bereichen berücksichtigt. Einsparungen, die einer politischen Beschlussfassung bedürfen (u.a. Gebührenänderungen, Satzungsänderungen) wurden im weiteren Beratungsgang aufgegriffen und ergeben insgesamt rd. 0,5 Mio. € für 2024 und rd. 0,8 Mio. € für die Folgejahre.

**Unter Berücksichtigung aller vorgenommenen Einsparungen und dem globalen Minderaufwand beträgt das einzusparende Volumen insgesamt rd. 4,3 Mio. € für 2024, rd. 4,4 Mio. € für das Jahr 2025 und rd. 6,4 Mio. € für die Folgejahre.**

**Auf alle Jahre des Doppelhaushaltes 2024/2025 gerechnet ergäbe das eine Gesamtsumme von rd. 27,9 Mio. €.**

## Haushaltsplanentwurf 2024 - verwaltungsinterne Konsolidierung zur Mittelanmeldung

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

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



## Änderungen im Beratungsgang: politische Beschlüsse - Konsolidierungsmaßnahmen

(Beträge in €)		2024	2025	2026	2027	2028
Kurbeitrag	Erhöhung Beitrag auf 4 €/Tag	+ 200.000	+ 300.000	+ 300.000	+ 300.000	+ 300.000
Erlebnisradierwerk/ Solekammer	Erhöhung Eintritt auf 4,00 €, erm. 2,50 €; 10er Karte auf 35,00 €, erm. 17,50 €	+ 6.600	+ 7.800	+ 7.800	+ 7.800	+ 7.800
Wohnmobilstellplatz	Erh. Nutzungsgebühr auf 15 €/Tag	+ 30.000	+ 45.000	+ 45.000	+ 45.000	+ 45.000
Stadtbücherei	Erhöhung Beitrag auf 22 €/Jahr	+ 1.000	+ 4.500	+ 4.500	+ 4.500	+ 4.500
Volkshochschule	Erhöhung der Gebühren	+ 15.000	+ 30.000	+ 30.000	+ 30.000	+ 30.000
Entwässerungstechnische Genehmigung	Erhöhung Gebühr auf 100 €	+ 4.600	+ 7.000	+ 7.000	+ 7.000	+ 7.000
Anwohnerparken	Erhöhung auf 10 €/Monat oder 120 €/Jahr	+ 22.900	+ 34.400	+ 34.400	+ 34.400	+ 34.400
Hundesteuer	Erhöhung um 10%	+ 0	+ 25.000	+ 25.000	+ 25.000	+ 25.000
Zweitwohnungssteuer	Erhöhung um 10%	+ 4.000	+ 6.000	+ 6.000	+ 6.000	+ 6.000
Parkhäuser inkl. Parkplätze	Neues Tarifmodell	+ 200.000	+ 300.000	+ 300.000	+ 300.000	+ 300.000
<b>Summe</b>		<b>484.100</b>	<b>759.700</b>	<b>759.700</b>	<b>759.700</b>	<b>759.700</b>

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

**Nach neuem Haushaltsrecht ist der Plan 2024/2025 mit den derzeitigen Planungen voraussichtlich lediglich anzeigepflichtig.** Die Ausgleichsrücklage deckt die Defizite in den beiden Satzungsjahren 2024 und 2025 vollständig ab. Dieser Ausgleich durch die Ausgleichsrücklage wird auch in den Finanzplanungsjahren 2026 und 2027 erreicht. Lediglich im letzten Finanzplanjahr 2028 wird neben der Aufzehrung der Ausgleichsrücklage die Allgemeine Rücklage zu 2,24 % in Anspruch genommen. In diesem Zusammenhang ist das angedachte neue Haushaltsrecht noch nicht so klar definiert.

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

### Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Zur Ansatzbildung für 2024 und die Folgejahre bis 2028:

Der Planentwurf des Kreises wurde am 25.01.2024 in den Kreistag eingebracht, eine Beschlussfassung ist für März / April vorgesehen.

Die Kreisumlage (für Bad Salzuflen eine bedeutende Aufwandsposition) wurde für das Planjahr 2024 vom Kreis Lippe auf einen Gesamtertrag von den Kommunen i.H.v. 227,9 Mio. € festgelegt. In diese Bedarfsrechnung fließen u.a. die weiterhin steigenden Soziallasten, die Inflationsspirale und die sinkenden Steuereinnahmen ein, auch lässt sich der Haushalt 2024 nur mit erheblichen Unwägbarkeiten prognostizieren.

Der Ansatz Kreisumlage wurde für 2025 leicht gesteigert, im darauffolgenden Finanzplanzeitraum dann aber nicht weiter nach oben angepasst. Auch der Kreis hat sich weiterhin an Konsolidierungsmaßnahmen zu beteiligen.

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

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

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

### **Corona-Ukraine-Isolierung**

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

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

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

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

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

## Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen

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

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

Gerundete Zahlen in Mio. €	<b>2024 Plan</b>	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Gesamtinvestitionen					
Auszahlungen	<b>45,5</b>	38,6	27,3	17,9	19,5
Gesamtsanierungen einschl. Unterhaltung (Auszahlungen)	<b>4,5</b>	2,6	1,8	1,9	1,8
Kreditaufnahmen für Investitionen	<b>34,0</b>	24,0	19,0	10,0	10,0

Die Umsetzung der Maßnahmen führt trotz der eingeplanten Investitionszuweisungen/Förderungen zu einer entsprechenden **Aufnahme neuer Kredite für Investitionen von 2024 - 2028 in Höhe von 97 Mio. €.**

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

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

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

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

Der Jahresabschlussentwurf 2022 konnte inzwischen parallel zur Haushaltsaufstellung bewerkstelligt und dieses Ergebnis im Planentwurf berücksichtigt werden. Das angestrebte Ziel, die Jahresabschlussentwürfe wieder im vorgesehenen Zeitplan vor den Sommerferien fertigzustellen, wird voraussichtlich ab nächstem Jahresabschluss 2023 wieder erreicht werden können. Dafür werden teilweise nur bestimmte abgestufte Qualitäten berücksichtigt, um wieder zeitnäher in der Erstellung zu werden.

## **1.2. Ziele und Kennzahlen im NKF-Haushaltsplan 2024/2025**

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

Die mit dem NKF-Haushalt 2007 begonnene Abbildung von Zielen und Kennzahlen auf Produktebene (Produktblätter als Ergänzung der Teilergebnispläne der jeweiligen Produkte) wurde auch für den Haushaltsplan 2024 weiter fortgeführt. Dabei handelt es sich in einigen Bereichen vielfach noch um eine „einfache Fortschreibung bzw. Vervollständigung“ der bisherigen Darstellungen, andere Bereiche haben in der Präzisierung ihrer Ziele und Kennzahlen schon deutliche Fortschritte gemacht. Ergänzungen/Änderungen der Produktblätter resultieren auch aus der früheren Einarbeitung/Umsetzung des HSK.

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

Der seinerzeit eingeleitete strategische Zielprozess wurde inzwischen intensiviert und modifiziert.

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

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

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

### **Übersicht Ziele / Kennzahlen 2024/25**

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

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

## 2. Haushaltssituation, Haushaltskonsolidierung

Aufgrund des Haushaltssicherungskonzeptes 2009-2014 wurden die negativen Ergebnisse des städt. Haushaltes für einige Jahre wieder in positive Bereiche entwickelt.

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

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

	2003	rd.	-	9,3 Mio. € (Defizit Verwaltungshaushalt)	
	2004	rd.	-	8,1 Mio. €	„
	2005	rd.	-	5,3 Mio. €	„
	2006	rd.	-	5,1 Mio. € (Defizit Ergebnisrechnung)	
	2007	rd.	-	2,2 Mio. €	„
	2008	rd.	-	0,5 Mio. €	„
HSK	2009	rd.	-	12,5 Mio. €	„
HSK	2010	rd.	-	16,8 Mio. €	„
HSK	2011	rd.	-	11,7 Mio. €	„
HSK	2012	rd.	-	6,7 Mio. €	„
HSK	2013	rd.	-	14,4 Mio. €	„
HSK	2014	rd.	+	4,0 Mio. € (Überschuss Ergebnisrechnung)	
	2015	rd.	+	3,6 Mio. €	„
	2016	rd.	+	8,0 Mio. €	„
	2017	rd.	+	0,8 Mio. €	„
	2018	rd.	-	0,2 Mio. € (Defizit Ergebnisrechnung)	
	2019	rd.	+	3,9 Mio. € (Überschuss Ergebnisrechnung)	
	2020	rd.	+	9,7 Mio. €	„
	2021	rd.	+	15,0 Mio. €	„
	2022	rd.	+	14,0 Mio. €	„ lt. Jahresabschlussentwurf
	2023	rd.	+	5,9 Mio. €	„ Prognosewert 31.12.2023

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

	(Aktueller Plan 2024/2025)	
2024	rd.	- 19,3 Mio. € (Defizit Ergebnisplan)
2025	rd.	- 18,7 Mio. € „
2026	rd.	- 14,3 Mio. € „
2027	rd.	- 8,8 Mio. € „
2028	rd.	- 5,5 Mio. € „

*Nachrichtlich: Für die Jahre 2024 und 2025 wurde ein globaler Minderaufwand von 1,5 Mio. € in den Ergebnisplan und von 2026 bis 2028 jährlich ein Betrag von 3,5 Mio. € neben dem konsolidierten Einsparungsbetrag der Verwaltung von rd. 2,3 Mio. € für 2024 und rd. 2,1 Mio. € für die Folgejahre eingerechnet.*

### 3. Haushaltsausgleich / Strukturelles Defizit

Der Haushaltsplan 2024/2025 und seine Finanzplanung können tatsächlich nicht mehr ausgeglichen dargestellt werden. Das bedeutet, dass nach diesen Zahlen ein weiterer Eigenkapitalverzehr eingeplant werden muss. Neben dem tatsächlichen negativen Ergebnis des Ergebnisplanes liegt jedoch aufgrund der Regelungen der Gemeindeordnung zum Haushaltsausgleich ein fiktiver Haushaltsausgleich aufgrund der vorhandenen Ausgleichsrücklage vor. Unter Berücksichtigung des zugeführten Betrages aus dem Jahresabschlussentwurf 2022 mit einem erheblichen positiven Ergebnis, dem nach neuen Haushaltsrecht als Prognosewert deutlich verbessertem Ergebnis 2023, der vorgenommenen Einsparungen ab 2024 und der Veranschlagung von globalen Minderaufwendungen kann der fiktive Haushaltsausgleich für 2024/2025 und die Finanzplanjahre bis 2027 erreicht werden. Für 2028 reicht die Ausgleichsrücklage nicht mehr vollständig aus und die allgemeine Rücklage soll verringert werden.

**Die Haushaltssatzung 2024/2025 unterliegt nach den neuen Haushaltsrechtsänderungen und aktuellem Kenntnisstand lediglich der Anzeigepflicht durch die Aufsichtsbehörde.**

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

Die geplante Ergebnisentwicklung des Haushaltes 2024/2025 zeigt diese Problematik auf:

<b>Ergebnis lt. Ergebnisplan (in Mio.€)</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Haushaltsplan <i>(Unter Berücksichtigung des Jahresabschluss-Entwurfs 2022)</i>	+ 5,9	- 19,3	- 18,7	- 14,3	- 8,8	-5,5
<u>Fiktiver Ausgleich</u> Ausgleichsrücklage	0	19,3	18,7	14,3	8,8	3,5
Inanspruchnahme Allgem. Rücklage	0	0	0	0	0	2,0
<b>Inanspruchnahme (in Prozent)</b>						
<i>Allgemeine Rücklage („HSK-Kriterium“)</i>	0 %	0 %	0 %	0, %	0, %	-2,2 %
<i>Eigenkapital(verzehr)</i>	3,98 %	-12,46 %	-13,77 %	-12,23 %	-8,56 %	-5,84 %

**Nach dem derzeitigen (voraussichtlichen) Stand der Rücklagen wäre unter Berücksichtigung der Ausgleichsrücklage im Haushalt 2024/25 ein fiktiver Haushaltsausgleich bis einschließlich 2027 erreicht, jedoch für 2028 auch die Allgemeine Rücklage in Anspruch zu nehmen.**

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

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

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

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

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

#### **4. Verschuldung**

Die im Haushaltsplan 2024 dargestellten Investitionen und Sanierungen sowie der Folgejahre können weiterhin nur unter Inanspruchnahme von Investitionskrediten und Liquiditätskrediten finanziert werden.

Problematisch stellt sich die Entwicklung des Schuldenstandes insbesondere im Bereich der Liquiditätskredite („Kassenkredite“) dar. Diese sind eigentlich für vorübergehende Liquiditätsengpässe im laufenden Betrieb gedacht. Die Finanzierung aus eigenen Mitteln wird aufgrund der äußerst schlechten Lage (unwesentliche bzw. keine Liquiditätsüberschüsse) auch in den nächsten Jahren nicht ausreichend möglich sein. Der Schuldenstand im Bereich der Liquiditätskredite wird daher prinzipiell von Dauer sein und nach derzeitigem Planungsstand sogar binnen weniger Jahre auf rd. 41 Mio. € ansteigen.

Der Gesamtschuldenstand (Investitionskredite und Liquiditätskredite) nähert sich, über den Planungszeitraum betrachtet, einem Stand von rd. 186 Mio. € ab dem Jahre 2028 an. Hier spiegeln sich die umfangreichen Investitionen und Sanierungen wieder.

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

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

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

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

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

## **5. Gute Schule 2020 (nachrichtliche Darstellung)**

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

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

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

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

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

Der aktuelle Stand zum 31.12.2022 betrug 3.695.288,00 € und zum 31.12.2023 beträgt dieser 3.419.923,00 €.



## 6. Zu einzelnen Positionen des Ergebnishaushaltes

### **Grundsteuer A und B**

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

Die Grundsteuer B verzeichnet dagegen grundsätzlich Zuwächse durch fortschreitende Bebauung.

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

\* Für den Haushaltsplan 2024 wurden die Ansätze ohne eine Hebesatzänderung nach den aktuellen Ertragsprognosen festgesetzt. Nach der mittelfristigen Finanzplanung haben wir für den Gesamthaushalt leider mit negativen Ergebnissen zumindest bis 2028 zu rechnen. Dieser Tendenz könnte in den kommenden Jahren durch eine Anhebung der Realsteuerhebesätze begegnet werden.

### **Gewerbesteuer**

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

Für die Ansatzplanung 2024 bis 2028 wurden folgende Annahmen getroffen:

Das künftige Rechnungsergebnis 2023 könnte unter Berücksichtigung der derzeitigen Entwicklung bei rd. 39,5 Mio. € liegen, dies ist begründet hauptsächlich durch hohe Nachzahlungen. Im weiteren Jahresverlauf steht diese Ertragsart immer unter besonderer Beobachtung und könnte daher noch zu einem anderen Ergebnis führen. Der Ansatz Gewerbesteuer 2024 wurde von 32,7 Mio. € in 2023 um 7 % gesteigert und auf 35 Mio. € festgesetzt.

Zu den Steigerungen in dem Finanzplanungszeitraum bis 2028:

Wir haben optimistische Steigerungsraten zwischen 3,1 bis 6,7 % angenommen und erhoffen im Jahr 2028 einen Ertrag von 41,5 Mio. €. Diese Prognose ist sicherlich mit einem Risiko behaftet, zumal diese Ertragsart über einen längeren Zeitraum betrachtet nicht so konstant in den Jahresergebnissen liegt wie z.B. die Grundsteuern. Die vergangenen Jahresergebnisse über mehrere Jahre betrachtet lagen z. T. recht deutlich auseinander. (z.B. 2016 rd. 29,6 Mio. € zu 2018 mit rd. 26,6 Mio. € = Unterschied rd. 3 Mio. € oder z.B. 2020 rd. 27,96 Mio. € zu 2021 mit rd. 33,16 Mio. € = Unterschied rd. 5,2 Mio. €.) Im Jahresabschluss 2022 lag die Gewerbesteuer bei rd. 36,6 Mio. €.

## **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

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

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

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

Die Verteilung des Anteils erfolgt mit Hilfe einer für jede Gemeinde festgelegten Schlüsselzahl, die den Anteil der Steuerleistung der Einwohner in der jeweiligen Gemeinde an den Einkommensteuerleistungen aller Einwohner in NRW ausdrückt. Dabei werden allerdings nur Steuerleistungen bis zu bestimmten Höchstbeträgen des zu versteuernden Jahreseinkommens berücksichtigt (ab 2024: bis zu 40.000 € bei Ledigen bzw. bis zu 80.000 € jährlich bei Verheirateten). Die darüber hinaus gehenden Einkommensanteile werden nicht einer bestimmten Gemeinde, sondern der Gesamtheit der Gemeinden in NRW zugerechnet. Diese sog. Sockelung beruht auf der Überlegung, die Gemeinden zwar an den Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner zu beteiligen, gleichzeitig aber erhebliche Steuerkraftunterschiede zu vermeiden, die sich aus der Einkommensstruktur der Einwohner ergeben. Durch die Verwendung dieser Obergrenzen wird somit eine Aufkommensnivellierung zwischen den Gemeinden erreicht.

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

Die Ansätze für Bad Salzuflen wurden aufgrund der veröffentlichten Orientierungsdaten ermittelt und liegen jetzt in 2024 bei 27,1 Mio. € und steigern sich bis 2028 auf 32,5 Mio. €.

## **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer / Finanzhilfen des Bundes**

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

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

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

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

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

Der bundeseinheitliche Schlüssel hat folgende Merkmale/Komponenten enthalten:

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

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

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

#### Flüchtlings- und Integrationskosten:

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

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

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

### DigitalPakt Schulen

Bund und Land stellen für die Digitalisierung der Schulen in NRW insgesamt rd. 1 Mrd. € bereit. Eine Fördersumme für 2021 bis 2024 i.H.v. rd. 2,05 Mio. € für Bad Salzuflen steht fest. Die Fördergelder für den Ausbau der IT Grundstruktur werden sowohl für die digitale Ausstattung der Schulen als auch für notwendige Baumaßnahmen, die in Verbindung mit der digitalen Infrastruktur an Schulen stehen, eingesetzt. Die Finanzierungsmittel für Baumaßnahmen werden an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudewirtschaft (EGW) weitergeleitet.

### G9-Belastungsausgleich

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

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

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

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

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

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

Bei der Hundesteuer wurde eine leichte Anpassung für 2024 vorgenommen, während bei der Zweitwohnungssteuer keine Ansatzänderungen aufgrund der aktuellen Entwicklung vorgenommen wurde.

### **Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich**

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

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) wird den Gemeinden zum Ausgleich der zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ein Anteil von 26 % des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen. Der Ertrag 2023 für Bad Salzuflen wird sich auf rd. 3 Mio. € einpendeln. Für 2024 gehen wir von einem Ertrag von rd. 2,9 Mio. € aus. Für die Folgejahre wurde eine leichte Steigerung bis auf 3,2 Mio. € in 2027 eingeplant.

## **Schlüsselzuweisungen**

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

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

Unter Anwendung der amtlichen Steigerungsraten können wir bis zum letzten Finanzplanjahr 2028 von steigenden Ansätzen bis auf 32,5 Mio. € ausgehen.

## **Aufwands- und Unterhaltungspauschale**

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

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

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

## **Kurortehilfe**

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

Für 2023 wird lt. GFG für Bad Salzuflen ein Ertrag von rd. 611 T€ erwartet. Für 2024 bis 2025 haben wir einen Ansatz von 636 T€ gewählt und 2026 und 2028 jeweils einen Ansatz von 640 T€.

## **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**

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

## **Sonstige Transfererträge**

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

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

## **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

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

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

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

## Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind in Summe für 2024 mit rd. 42,31 Mio. € veranschlagt; die Summe der Versorgungsaufwendungen wurden mit einer Gesamtsumme von 6,97 Mio. € angesetzt.

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

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

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

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

In 2024 ff. endet das Angebot zur Inanspruchnahme des Angebotes der Altersteilzeit, und somit wurde der Ansatz auf einen Betrag von rund 11 T€ reduziert zur Restabwicklung, in den Jahren 2025 – 2028 wird komplett auf einen Ansatz verzichtet.

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen/Beihilfen für im Dienst befindliche Beamte oder Versorgungsempfänger sind ebenfalls zu erwarten (jedoch nicht planbar, z.B. für Sterbefälle). Deshalb sind hier die Ansätze 2024 - 2028 -wie schon in den Vorjahren- auf der Ertrags- und Aufwandsseite für diese Gegebenheiten nicht angesetzt worden. Ggfls. können nicht planbaren Aufwendungen auch entsprechende zusätzliche Erträge entgegengehalten werden.

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

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

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

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

## **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Für Sach- und Dienstleistungen wurde ein Gesamtvolumen von rd. 52,5 Mio. € für 2024 und mit Verbesserungen bis 2028 auf 49,7 Mio. € angesetzt.

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

Unterhaltung des beweglichen Vermögens (4,5 Mio. €): Davon ist für Fahrzeugunterhaltung ein Aufwand i.H.v. 0,6 Mio. € und für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung rd. 4,5 Mio. € veranschlagt. Darin enthalten ist auch der Sofort-Aufwand (Unterhaltung) für Investitionsbeschaffungen an geringwertigen Wirtschaftsgütern unter 410 € (1,2 Mio. €).

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Straßenbeleuchtung, Brücken sind rd. 1,8 Mio. €, für das Kanalnetz und Wasserbau rd. 2,70 Mio. € veranschlagt.

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

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

## **Bilanzielle Abschreibungen**

Der Aufwand für den Werteverzehr für abschreibungsfähiges Vermögen, z.B. Straßen, Fahrzeuge, Anlagen usw., stellt mit rd. 10,1 Mio. € eine wesentliche Position im Ergebnisplan dieses Haushaltes dar. Der sogenannte Ressourcenverbrauch ist im NKF-Haushalt vollständig darzustellen.

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

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

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



## Transferaufwendungen

Zu den „großen“ Transferaufwendungen zählen die Kreisumlage (siehe Erläuterung weiter unten), Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Jugendhilfeleistungen, Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, aber auch die Gewerbesteuerumlage und die kommunale Krankenhausfinanzierung. Das Gesamtvolumen mit rd. 65,7 Mio. € stellt den größten „Einzelposten“ bei den Aufwendungen im Gesamtergebnisplan der Stadt Bad Salzuflen dar.

## Gewerbesteuerumlage

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

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

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

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

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

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

## Kreisumlage

### a) Historie

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

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

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

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

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

### Weiterentwicklung des Kreisumlage-Berechnungsmodell ab 2019

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

### b) Aktuelle Kreisumlage

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

In der Arbeitskreissitzung zur Kreisumlage Mitte Oktober 2023 wurde vom Kreis-Kämmerer ein Gesamtbedarf an Kreisumlage i.H.v. rd. 227,9 Mio. € festgesetzt. Unter Anwendung der Umlagegrundlagen GFG 2024 wird Bad Salzuflen einen Anteil von rd. 37,7 Mio. € leisten müssen. Durch die endgültige Hebesatz-Festsetzung des Kreises kann das genaue Volumen noch geringfügig abweichen. Für die Finanzplanjahre haben wir den Ansatz 2025 um 2,5 % gesteigert und bis 2028 beibehalten.

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

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

### **Zahlungsverpflichtung nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz**

Die Gemeinden werden an den im Landeshaushalt veranschlagten förderungsfähigen Investitionsmaßnahmen des Landes für Krankenhäuser nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz i.H.v. 40 % beteiligt. Die Heranziehung erfolgt über die Einwohnerzahl der eigenen Gemeinde im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl in NRW.

Die Aufwendungen zur Krankenhausfinanzierung für diesen Plan wurden auf jährlich 950 T€ angesetzt.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden für 2024 insgesamt mit rd. 30,68 Mio. € veranschlagt. Neben den notwendigen Aufstockungen bzw. Neuveranschlagungen für Beratungen und Projekte z.B. im Bereich Strategie und Digitalisierung wurden hier ab 2022 erstmalig auch die Miet- und Nebenkostenaufwendungen, die an die Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudewirtschaft (EGW) zu erstatten sind, aufgenommen. Die Mieten und Nebenkosten wurden in der Planung auf rd. 21,8 Mio. € gerechnet.

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

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

## **Finanzaufwendungen (Zinsen und ähnliche Aufwendungen)**

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

Aufgrund der reduzierten Kreditverbindlichkeiten und den zusätzlich geplanten Kreditaufnahmen sowohl für Investitionen als auch für Liquiditätskredite in den vor uns liegenden Jahren, ist mit einem Zinsaufwand von rd. 1,9 Mio. € in 2024 bis rd. 4,4 Mio. € in 2028 zu kalkulieren. Dem angezogenen Zinsniveau wird mit dieser Veranschlagung Rechnung getragen. Für künftige Kreditneuaufnahmen für Investitionen wurde mit einem Durchschnittszinssatz von 3,5 % (Vorjahr 2,0 %) kalkuliert. Auslaufende Kreditverträge haben im Schnitt einen vergleichbaren Zinssatz aus der Vergangenheit festgeschrieben.

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

## **Globaler Minderaufwand (Personal- und Sachaufwand)**

Im Haushaltsplan 2024/2025 wurde ein Globaler Minderaufwand (GMA) von jeweils 1,5 Mio. € in den Jahren 2024/2025 und 3,5 Mio. € von 2026 bis 2028 veranschlagt. Der GMA stellt sich im Ergebnisplan als negativ veranschlagter Aufwand dar. Im Finanzplan wird dieser GMA nachrichtlich aufgeführt. Im Rahmen der Haushaltsausführung sind diese Negativansätze tatsächlich auszugleichen d.h. zu erwirtschaften. Für die Jahre 2024/2025 gehen wir von einem GMA beim Personalaufwand von rd. 1,0 Mio. € und beim Sachaufwand von rd. 0,5 Mio. € aus. Die letzten Jahresrechnungen haben gezeigt, dass diese gegriffenen Werte in der zurückliegenden Zeit entsprechend erreicht wurden. Da im Vorfeld z.B. nicht feststeht, welche Planstellen im Laufe eines Jahres frei werden und nicht bzw. erst zeitversetzt besetzt werden, wird der GMA in der „Allgemeinen Finanzwirtschaft“ veranschlagt. Bei der Überprüfung der Haushaltsausführung (Hochrechnung) wird diese (neue) Haushaltsveranschlagung ständig beobachtet und dem Hochrechnungsergebnis gegenübergestellt.

# Vorbericht

## B) Ergebnisplan

### 1. Erträge

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Insgesamt	<b>185.320</b>	<b>185.459</b>	<b>186.992</b>	<b>187.770</b>	<b>192.316</b>	<b>198.946</b>	<b>203.082</b>

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

#### 1.1 Ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge	<b>181.529</b>	<b>175.569</b>	<b>185.493</b>	<b>186.074</b>	<b>190.521</b>	<b>196.952</b>	<b>201.088</b>
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

#### a) Steuern und ähnliche Abgaben

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag
Grundsteuer A (Ziffer 4011) <i>Hebesatz: ab 2015 = 425 %</i>	<b>244</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
Grundsteuer B (Z. 4012) <i>Hebesatz: ab 2015 = 620 %</i>	<b>14.172</b>	<b>14.180</b>	<b>14.250</b>	<b>14.250</b>	<b>14.250</b>	<b>14.250</b>	<b>14.250</b>
Gewerbesteuer (Z. 4013) <i>Hebesatz: ab 2012 = 445 %</i>	<b>36.596</b>	<b>32.700</b>	<b>35.000</b>	<b>37.300</b>	<b>39.100</b>	<b>40.300</b>	<b>41.500</b>
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Z. 4021)	<b>24.225</b>	<b>27.200</b>	<b>27.000</b>	<b>28.800</b>	<b>30.300</b>	<b>31.700</b>	<b>33.100</b>
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Z. 4022)	<b>6.543</b>	<b>4.900</b>	<b>5.100</b>	<b>5.250</b>	<b>5.350</b>	<b>5.450</b>	<b>5.550</b>
Vergnügungssteuer (Z. 4031)	<b>528</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Hundesteuer (Z. 4032)	<b>275</b>	<b>270</b>	<b>275</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
Zweitwohnungssteuer (Z. 4034)	<b>63</b>	<b>60</b>	<b>64</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>
Leistungen Familienleistungs- ausgleich und Kinderbonus (Z. 4051)	<b>2.500</b>	<b>2.850</b>	<b>2.900</b>	<b>3.070</b>	<b>3.150</b>	<b>3.230</b>	<b>3.310</b>
<b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben (Z. 40)</b>	<b>85.146</b>	<b>82.910</b>	<b>85.339</b>	<b>89.786</b>	<b>93.266</b>	<b>96.046</b>	<b>98.826</b>

## b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Schlüsselzuweisungen (Z. 4111)	<b>23.804</b>	<b>27.450</b>	<b>27.110</b>	<b>28.330</b>	<b>29.920</b>	<b>31.210</b>	<b>32.550</b>
Kurortehilfe (Z. 4121)	<b>648</b>	<b>610</b>	<b>636</b>	<b>636</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>
Sonstige allgemeine Zuweisungen (Z. 413)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Z. 414)	<b>23.120</b>	<b>18.989</b>	<b>20.774</b>	<b>20.791</b>	<b>20.815</b>	<b>22.554</b>	<b>22.571</b>
<i>davon</i>							
<i>Kita-Landeszuweis. Betriebskosten</i>	(9.920)	(10.262)	(11.059)	(11.297)	(11.297)	(11.297)	(11.297)
<i>Zuweisungen v. Land Ausgl-Elternb.befr.</i>	(1270)	(1250)	(1400)	(1400)	(1400)	(1400)	(1400)
<i>Betriebskostenzuschüsse OGS</i>	(1.744)	(1.780)	(2.000)	(2.152)	(2.260)	(2.373)	(2.373)
<i>Hilfen für Asylbewerber</i>	(2.049)	(900)	(900)	(900)	(900)	(900)	(900)
<i>Zuweisungen v. Land (FlüAG) f. geduld. Pers.</i>	(630)	(185)	(350)	(140)	(140)	(140)	(140)
<i>Zuweisungen v. Land mit Inv. Nr</i>	(212)	(314)	(11)	(11)	(11)	(11)	(11)
<i>Aufwands-/Unterhaltungspauschale Land</i>	(506)	(500)	(506)	(506)	(506)	(506)	(506)
<i>Tagespflege</i>	(169)	(170)	(170)	(175)	(180)	(180)	(180)
<i>Unterbringung minderjährige Flüchtlinge</i>	(74)	(1.006)	(1.506)	(1.506)	(1.506)	(1.506)	(1.506)
<i>Soz. Einricht. für Asylbewerber/Flüchtlinge</i>	(151)	(42)	(46)	(36)	(36)	(36)	(36)
<i>Zusätzl. U3-Kindpauschalen</i>	(9)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
<i>Kita-Trägervielfalt (durchlfd.)</i>	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
<i>Kostenbeteiligungen u.ä. lfd. Aufträge</i>	(477)	(190)	(284)	(336)	(430)	(2.120)	(2.120)
Auflösung von Sonderposten (Z. 4161)	<b>1.336</b>	<b>1.419</b>	<b>1.414</b>	<b>1.342</b>	<b>1.180</b>	<b>1.109</b>	<b>1.109</b>
<i>davon</i>							
<i>Organisation und IT</i>	(206)	(173)	(167)	(91)	(54)	(38)	(38)
<i>Bau u. Unterh. v. Verkehrswegen</i>	(258)	(259)	(280)	(330)	(389)	(447)	(447)
<i>Schulverwaltung</i>	(408)	(481)	(461)	(440)	(275)	(175)	(175)
<i>Abwehrender Brand-/Zivilschutz</i>	(118)	(100)	(108)	(101)	(96)	(91)	(91)
<i>Raumordnung, -planung</i>	(14)	(32)	(17)	(17)	(17)	(17)	(17)
<i>für Gebäude, Aufbauten</i>	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Allgemeine Umlagen (Z. 418)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einheitslastenabrechnungsgesetz</i>							
<b>Summe Zuwendungen und allgem. Umlagen (Z. 41)</b>	<b>48.908</b>	<b>48.468</b>	<b>49.934</b>	<b>51.099</b>	<b>52.555</b>	<b>55.513</b>	<b>56.870</b>

**c) Sonstige Transfererträge**

	2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €	2027 Tsd. €	2028 Tsd. €
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Z. 421)	479	245	256	256	256	256	256
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (Z. 422)	278	265	290	290	290	290	290
<b>Summe Sonstige Transfererträge (Z. 42)</b>	<b>757</b>	<b>510</b>	<b>546</b>	<b>546</b>	<b>546</b>	<b>546</b>	<b>546</b>

**d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

	2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €	2027 Tsd. €	2028 Tsd. €
Verwaltungsgebühren (Z.4311)	927	917	937	917	917	917	917
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Z. 4321)	17.369	18.632	19.779	20.453	20.907	21.539	21.539
Zweckgebundene Abgaben -Kurtaxe- (Z. 436) (durchlaufend, Z. 5235)	1.963	2.290	2.341	2.441	2.441	2.441	2.441
Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Z. 437)	2.505	2.499	2.451	2.435	1.612	1.655	1.655
Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich (Z. 438)	1.037	724	269	0	0	0	0
<b>Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Z. 43)</b>	<b>23.801</b>	<b>25.062</b>	<b>25.777</b>	<b>26.246</b>	<b>25.877</b>	<b>26.552</b>	<b>26.552</b>

### e) Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Mieten und Pachten (Z. 441)	<b>427</b>	<b>546</b>	<b>570</b>	<b>565</b>	<b>567</b>	<b>552</b>	<b>552</b>
<i>davon</i>							
<i>Tageseinrichtungen für Kinder</i>	(235)	(234)	(241)	(241)	(241)	(241)	(241)
<i>Marketing und Vertrieb</i>	(0)	(90)	(90)	(90)	(90)	(90)	(90)
<i>Flächenbevorratung</i>	(154)	(160)	(165)	(165)	(165)	(165)	(165)
<i>Staatsbad</i>	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
<i>VitaSol</i>	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Verkaufserlöse Forst (Z. 442)	<b>335</b>	<b>160</b>	<b>164</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>164</b>	<b>164</b>
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (Z. 446)	<b>1.229</b>	<b>2.990</b>	<b>7.029</b>	<b>1.760</b>	<b>1.760</b>	<b>1.760</b>	<b>1.760</b>
<i>davon</i>							
<i>Kostenerstattungen Marketing u. Vertrieb</i>	(282)	(495)	(601)	(617)	(617)	(617)	(617)
<i>Kostenerstattungen Quellen</i>	(20)	(159)	(171)	(171)	(171)	(171)	(171)
<i>Kulturveranstaltungen</i>	(132)	(187)	(199)	(199)	(199)	(199)	(199)
<i>VHS-Kurse</i>	(50)	(137)	(152)	(167)	(167)	(167)	(167)
<i>Bürgerservice zur Weiterleitung</i>	(96)	(60)	(60)	(60)	(60)	(60)	(60)
<i>Rückzahlung Energie, Wasser usw.</i>	(7)	(41)	(43)	(43)	(43)	(43)	(43)
<i>Schadenfallregulierungen</i>	(84)	(24)	(84)	(84)	(84)	(84)	(84)
<i>Weiterleitung Verkaufserlöse VitaSol</i>	(0)	(0)	(4300)	(0)	(0)	(0)	(0)
Erstattungen von Bund, Land und Gemeinden (Z. 4480,4481,4482)	<b>3.024</b>	<b>2.605</b>	<b>2.528</b>	<b>2.520</b>	<b>2.523</b>	<b>2.523</b>	<b>2.523</b>
<i>davon</i>							
<i>Unterhaltsvorschuss</i>	(1.316)	(1.260)	(1.260)	(1.260)	(1.260)	(1.260)	(1.260)
<i>Erstattungen für Erziehungshilfen</i>	(799)	(600)	(500)	(500)	(500)	(500)	(500)
<i>Erstattungen für Erziehungshilfen</i>	(546)	(500)	(500)	(500)	(500)	(500)	(500)
Erstattungen Beteiligungen (Z. 4485)	<b>3.305</b>	<b>2.981</b>	<b>3.960</b>	<b>3.941</b>	<b>3.938</b>	<b>3.958</b>	<b>3.958</b>
<i>davon</i> [Anmerkung: BBH = Baubetriebshof; EGW = Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft, neu ab 2022]							
<i>Staatsbad Kostenerstattung BBH</i>	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
<i>Kostenerstattungen BBH v. EGW</i>	(870)	(845)	(912)	(909)	(909)	(909)	(909)
<i>Kostenerstattungen von EGW</i>	(834)	(827)	(1785)	(1804)	(1824)	(1843)	(1843)
<i>Kostenerstatt. v. Staatsbad Salzuflen GmbH</i>	(169)	(130)	(60)	(24)	(0)	(0)	(0)
<i>Kostenerstattungen Staatsbad BBH v. EGW</i>	(402)	(396)	(421)	(420)	(420)	(420)	(420)
<i>Erstattungen Personal von EGW</i>	(163)	(261)	(263)	(265)	(267)	(267)	(267)
Erstattungen übrige Bereiche (Z. 4487, 4488)	<b>1.960</b>	<b>1.805</b>	<b>1.813</b>	<b>1.771</b>	<b>1.775</b>	<b>1.792</b>	<b>1.792</b>
<i>davon</i>							
<i>Kindertageseinrichtungen</i>	(1.385)	(1.439)	(1.424)	(1.439)	(1.454)	(1.468)	(1.468)
<i>Jobcenter</i>	(219)	(207)	(219)	(232)	(235)	(237)	(237)
<i>Personalk. erst.v.Bund</i>	(1)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)
<i>Wirtschaftsbetriebe</i>	(0)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
<b>Summe privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Z. 44)</b>	<b>10.280</b>	<b>11.087</b>	<b>16.064</b>	<b>10.722</b>	<b>10.728</b>	<b>10.749</b>	<b>10.749</b>



## f) Sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigenleistungen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Konzessionsabgaben (Z. 4511)	3.138	2.802	3.002	3.002	3.002	3.002	3.002
Erstattung von Steuern (Z. 4521)	1	0	0	0	0	0	0
Erträge a. Veräußer. Grundstücke (Z.4541)	4	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Veräußerung Anlagevermögen >410 € (Z. 4542)	28	0	0	0	0	0	0
Bußgelder, Mahngebühren, usw. (Z. 4561, 4562, 4563)	1.005	801	789	787	784	782	782
Sonstige ordentliche Erträge (Z. 4565)	3	6	6	6	6	6	6
Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten (Z. 4571)	1	1	1	1	1	1	1
Erträge aus Zuschreibungen, Wertberichtigungen (Z. 4581) -s.a. Ziffer 547-	1.852	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erträge aus Rückstellungen</u>							
- Pensionsverpflichtungen (Z. 458210)	1.371	2	1	1	1	1	1
- Beihilfen (Z. 458211)	488	0	0	0	0	0	0
- Urlaub/Überstunden (Z. 4582120)	651	390	465	465	465	465	465
- Altersteilzeit (Z. 4582130)	1	309	300	138	9	0	0
- Leistungsorientierte Bezahlung (Z. 4582140)	476	528	715	721	727	735	734
- Deponien, Altlasten (Z. 45822)	0	27	27	27	27	27	27
- Unterlassene Instandhaltung (Z. 45823)	21	0	0	0	0	0	0
- Ungewisse Verbindlichkeiten / drohende Verluste usw. (Z. 45824)	1.151	1	1	1	1	1	1
<i>davon</i>							
<i>Gebäudemanagement</i>	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
<i>Altentagesstätten</i>	(16)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
<i>Wald- und Forstwirtschaft</i>	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
<i>Wirtschaft und Tourismus</i>	168	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
- Sonst. Rückstellungen, z.B. Sicherheitsleistungen, Grabpflegekosten- (Z. 45829)	1.968	3	3	3	3	3	3
Andere sonst. ordentliche Erträge (Z. 4583, 459)	61	0	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen (Z. 471)	417	661	523	523	523	523	523
<b>Summe Sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigenleistungen (Z. 45, 47)</b>	<b>12.637</b>	<b>7.531</b>	<b>7.833</b>	<b>7.675</b>	<b>7.549</b>	<b>7.546</b>	<b>7.545</b>

## 1.2 Finanzerträge

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag
Zinserträge von verbundenen Unternehmen (Z. 4615)	11	9	81	79	78	77	77
Zinserträge sonst. und übrige Bereiche (Z. 4616, 4618)	109	66	67	67	67	67	67
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen (Z. 4651)	865	1.300	1.301	1.500	1.600	1.800	1.800
<i>davon</i>							
<i>Gewinnabführung WBS</i>	(264)	(300)	(700)	(800)	(800)	(800)	(800)
<i>Gewinnabführung Sparkasse</i>	(600)	(1.000)	(600)	(700)	(800)	(1000)	(1000)
Sonst. Finanzerträge (Z. 4691)	4	50	50	50	50	50	50
<b>Summe Finanzerträge (Z. 46)</b>	<b>989</b>	<b>1.425</b>	<b>1.499</b>	<b>1.696</b>	<b>1.795</b>	<b>1.994</b>	<b>1.994</b>
<b>1.3 Außerordentliche Erträge</b>							
Außerordentliche Erträge (Z.49)	2.802	8.465	0	0	0	0	0

## 2. Aufwendungen

	2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €	2027 Tsd. €	2028 Tsd. €
Insgesamt	171.295	192.337	207.828	207.972	210.142	211.241	212.073

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

### 2.1 Ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen	169.732	190.831	205.915	204.996	206.361	206.834	207.427
-------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

#### a) Personal- und Versorgungsaufwendungen

<b>Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>39.223</b>	<b>42.344</b>	<b>49.289</b>	<b>43.997</b>	<b>44.283</b>	<b>44.655</b>	<b>45.030</b>
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*Aufschlüsselung nach neuer Struktur :*

<i>Personalaufwendungen</i>	35.055	38.984	42.316	40.580	40.866	41.238	41.613
<i>Versorgungsaufwendungen</i>	4.168	3.360	6.973	3.417	3.417	3.417	3.417

Dienstaufwendungen Beamte Beamte (Z. 5011)	5.871	6.075	6.522	6.588	6.655	6.721	6.789
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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

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

Zuführung zur Beihilferückstellung der Beamten (Z. 5061)	511	500	431	430	430	431	430
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Summe Aufwendungen Beamte (= Personalaufwendungen)</b>	<b>8.941</b>	<b>8.835</b>	<b>11.077</b>	<b>9.097</b>	<b>9.163</b>	<b>9.230</b>	<b>9.297</b>
---	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

	2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €	2027 Tsd. €	2028 Tsd. €
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorg.empfänger (Z. 5151)	2.287	2.600	6.196	2.640	2.640	2.640	2.640
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Zuführung zur Beihilferückstellung Versorg.empfänger (Z. 5161)	736	750	767	767	767	767	767
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Sonderfälle Versorgungsauf- wendungen (Z. 5161)	1.145	10	10	10	10	10	10
--	-------	----	----	----	----	----	----

<b>Summe Aufwendungen Versorgungsempfänger (= Versorgungsaufwendungen)</b>	<b>4.168</b>	<b>3.360</b>	<b>6.973</b>	<b>3.417</b>	<b>3.417</b>	<b>3.417</b>	<b>3.417</b>
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2.028
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (Z. 5012)	19.362	22.754	23.610	23.819	23.991	24.231	24.472
Aufwand Versorgungskasse Tarifl. Beschäft. (Z. 5022)	1.250	1.467	1.526	1.542	1.552	1.567	1.583
Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (Z. 5032)	4.038	4.666	4.839	4.879	4.914	4.963	5.013
Aufwand Beihilfen und Unter- stützungen (Z. 5041)	1	5	5	5	5	5	5
Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung der Tarifl. Beschäft. (Z. 50711)	202	121	10	0	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen Tariflich Beschäftigte</b> (= Personalaufwendungen)	<b>24.853</b>	<b>29.013</b>	<b>29.990</b>	<b>30.245</b>	<b>30.462</b>	<b>30.766</b>	<b>31.073</b>
<b>Übrige Personalaufwendungen</b>							
Aufwand außertariflich Beschäftigte (Z. 50190, 50390; 5029)	128	145	167	168	170	172	173
Aufwand Honorare, Beschäftigungs- entgelte usw. (Z. 50191)	405	442	457	444	445	445	445
Ärztliche Unter- suchungen (Z. 50412)	40	51	51	51	51	51	51
Zuführung Rückstellung Überstunden und Urlaub (Z. 5081)	688	498	574	575	575	574	574
<b>Summe übrige Personalaufwendungen</b>	<b>1.261</b>	<b>1.136</b>	<b>1.249</b>	<b>1.238</b>	<b>1.241</b>	<b>1.242</b>	<b>1.243</b>
<i>Nachrichtlich :</i>							
<b>Kostenerstattungen für Personalaufwand o.ä. von Dritten</b>							
<b>Summe</b>	<b>1.575</b>	<b>1.648</b>	<b>1.665</b>	<b>1.682</b>	<b>1.698</b>	<b>1.698</b>	<b>1.698</b>

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

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2.028
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	<b>41.225</b>	<b>47.451</b>	<b>50.030</b>	<b>49.438</b>	<b>48.989</b>	<b>48.726</b>	<b>48.749</b>
<i>Aufschlüsselung :</i>							
<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>							
Gebäude (Z. 52150, 52400)	171	202	243	203	203	203	203
Außenanlagen (Z. 52151, 52401)	301	623	543	712	643	534	534
<b>Summe</b>	<b>472</b>	<b>825</b>	<b>786</b>	<b>915</b>	<b>846</b>	<b>737</b>	<b>737</b>
<b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>							
Straßen, Brücken, Wege, Plätze, Verkehrslenkung (Z. 52421, 52424, 52161, 5216)	1.396	1.492	1.860	1.726	1.621	1.621	1.621
Abwasserbeseitigung (Z. 52422, 52162)	1.219	2.777	2.767	1.712	1.622	1.412	1.412
Sonstige Bauten Infrastruktur- vermögen (Z. 52420, 521609)	167	219	267	202	202	202	202
Unterhaltung außerhalb Infra- strukturvermögen (Z. 52423, 52163)	122	285	284	204	204	204	204
<b>Summe</b>	<b>2.904</b>	<b>4.773</b>	<b>5.178</b>	<b>3.844</b>	<b>3.649</b>	<b>3.439</b>	<b>3.439</b>

## Aufwand Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Erstattungen Land (Z. 5231)	<b>877</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<i>davon Unterhaltsvorschuss</i>	<i>(80)</i>	<i>(60)</i>	<i>(60)</i>	<i>(60)</i>	<i>(60)</i>	<i>(60)</i>	<i>(60)</i>
Erstattungen Gemeinden, Gemeindeverbände (Z. 5232)	<b>1.362</b>	<b>829</b>	<b>1.121</b>	<b>1.122</b>	<b>1.121</b>	<b>1.121</b>	<b>1.121</b>
Erstattungen an verbundene Unternehmen, und Beteiligungen (Z. 5235)	<b>490</b>	<b>185</b>	<b>406</b>	<b>409</b>	<b>412</b>	<b>416</b>	<b>416</b>
<i>davon</i>							
<i>Weiterleitung Kurtaxe Staatsbad</i>	<i>(12)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
<i>Kostenerst. an Staatsbad Salzuflen GmbH</i>	<i>(72)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
<i>Abwasserbeseitigung an Stadtwerke</i>	<i>(60)</i>	<i>(60)</i>	<i>(60)</i>	<i>(60)</i>	<i>(60)</i>	<i>(60)</i>	<i>(60)</i>
<i>Bewirtschaftung Parkplätze an Stadtwerke</i>	<i>(89)</i>	<i>(120)</i>	<i>(120)</i>	<i>(120)</i>	<i>(120)</i>	<i>(120)</i>	<i>(120)</i>
Erstattungen an übrige Bereiche (Z. 5238)	<b>22.674</b>	<b>23.802</b>	<b>25.399</b>	<b>26.585</b>	<b>26.586</b>	<b>26.586</b>	<b>26.586</b>
<i>davon -TJK/Kindergärten-</i>							
<i>Betriebskostenzuschüsse</i>	<i>(20156)</i>	<i>(21080)</i>	<i>(22730)</i>	<i>(23895)</i>	<i>(23895)</i>	<i>(23895)</i>	<i>(23895)</i>
<i>(einschl. durchlfd. Förderung -bis 2018 bei Ziffer 5318-)</i>							
<i>Betriebskostenzuschüsse (vertragl. Anteil)</i>	<i>(1680)</i>	<i>(1.833)</i>	<i>(2010)</i>	<i>(2032)</i>	<i>(2032)</i>	<i>(2032)</i>	<i>(2032)</i>
<b>Summe</b>	<b>25.403</b>	<b>24.876</b>	<b>26.986</b>	<b>28.176</b>	<b>28.179</b>	<b>28.183</b>	<b>28.183</b>
<b>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>							
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Energie, Wasser, Abwasser usw. (Z. 52410, 52430)	<b>827</b>	<b>1.297</b>	<b>1.245</b>	<b>1.245</b>	<b>1.239</b>	<b>1.239</b>	<b>1.239</b>
Grundsteuer (Z. 52411)	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
Grundbesitzabgaben ohne Grundsteuer und Sachversicherungen (Z. 52412)	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
Reinigung (Z. 52413)	<b>20</b>	<b>44</b>	<b>34</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
Versicherungen z.B. Gebäudeversicherungen u.ä. (Z. 52414)	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
Sonstige Bewirtschaftungskosten (Z. 52415, 52416)	<b>444</b>	<b>581</b>	<b>703</b>	<b>703</b>	<b>703</b>	<b>703</b>	<b>703</b>
<b>Summe</b>	<b>1.327</b>	<b>1.954</b>	<b>2.010</b>	<b>2.012</b>	<b>2.006</b>	<b>2.006</b>	<b>2.006</b>

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2.028
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
<b>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>							
Fahrzeughaltung (Z. 5251)	710	628	646	646	657	657	657
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Z. 5255)	2.544	3.390	4.010	3.579	3.549	3.554	3.554
<i>davon</i>							
<i>AW für geringwertige Wirtschaftsgüter</i>	(658)	(867)	(1203)	(799)	(776)	(779)	(779)
<i>Umlage KRZ</i>	(863)	(900)	(1200)	(1200)	(1200)	(1200)	(1200)
<i>Unterhaltung Ausstattung</i>	(804)	(1.364)	(1274)	(1.234)	(1227)	(1230)	(1230)
<b>Summe</b>	<b>3.254</b>	<b>4.018</b>	<b>4.656</b>	<b>4.225</b>	<b>4.206</b>	<b>4.211</b>	<b>4.211</b>
<b>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>							
Lernmittel nach dem Lernmittel- freiheitsgesetz (Z. 5271)	217	267	269	269	269	269	269
Schülerbeförderung (Z. 52790)	1.184	1.681	1.680	1.630	1.667	1.704	1.704
Sonstige Verwaltungs-/Betriebs- aufwendungen (Z. 52791, 527905)	948	3.640	2.479	2.358	2.224	2.225	2.248
Pädagogischer Aufwand (Z. 52792)	50	87	134	141	141	141	141
Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel (Z. 52792)	157	169	186	186	186	186	186
Wahlen (Z. 52793)	36	0	15	30	15	15	15
Betriebsaufwendungen Märkte und Sonstiges (Z. 52794)	412	34	20	20	20	20	20
Repräsentation und Öffentlich- keitsarbeit (Z. 52795)	129	104	200	204	200	200	200
Werbung (Z. 527960, 529163)	419	583	601	585	585	585	585
<i>in der Ausführung werden hier rd. 340 T€ statistisch anderen Konten zugeordnet</i>							
Veranstaltungen (Z. 527961, 527962, 527964, 527969)	560	520	613	633	633	626	626
Getränke, Mittagsmahlzeit (Z. 52797)	8	4	7	7	7	7	7
Deponiekosten u.ä. (Z. 52798)	3.128	3.659	3.665	3.670	3.675	3.680	3.680
Sonstiges (Z. 527965, 52918015, 528122)	617	257	545	533	481	492	492
<b>Summe</b>	<b>7.865</b>	<b>11.005</b>	<b>10.414</b>	<b>10.266</b>	<b>10.103</b>	<b>10.150</b>	<b>10.173</b>

### c) Bilanzielle Abschreibungen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2.028
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	<b>8.578</b>	<b>9.647</b>	<b>10.142</b>	<b>10.787</b>	<b>10.170</b>	<b>10.502</b>	<b>10.502</b>
<b>Aufwendungen für Abschreibungen (AfA)</b>							
Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG (Z.5701)	0	0	0	0	240	240	240
Immaterielle Vermögensgegenstände	<b>378</b>	<b>959</b>	<b>919</b>	<b>971</b>	<b>975</b>	<b>978</b>	<b>978</b>
<i>davon</i>							
<i>EDV (Z. 5741 ab 2022 57111)</i>	(60)	(106)	(81)	(101)	(97)	(107)	(107)
<i>Neue Medien u.a.</i>	(24)	(25)	(7)	(7)	(6)	(3)	(3)
<i>Gutachten etc.</i>	(35)	(257)	(329)	(346)	(346)	(346)	(346)
Gebäude und Aufbauten (Z. 57112)	<b>137</b>	<b>335</b>	<b>342</b>	<b>346</b>	<b>346</b>	<b>346</b>	<b>346</b>
Brücken, Tunnel (Z. 571130)	<b>55</b>	<b>57</b>	<b>56</b>	<b>58</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>59</b>
Abwasserbeseitigung (Z. 571132)	<b>2.941</b>	<b>3.000</b>	<b>2.718</b>	<b>2.728</b>	<b>2.860</b>	<b>2.951</b>	<b>2.951</b>
Straßen (Z. 571133)	<b>2.929</b>	<b>2.953</b>	<b>3.345</b>	<b>3.484</b>	<b>2.451</b>	<b>2.661</b>	<b>2.661</b>
Sonst. Bauten Infrastruktur (Z. 571134)	<b>91</b>	<b>101</b>	<b>139</b>	<b>203</b>	<b>248</b>	<b>252</b>	<b>252</b>
<i>Zwischensumme Infrastrukturvermögen</i>	<b>6.016</b>	<b>6.111</b>	<b>6.258</b>	<b>6.473</b>	<b>5.618</b>	<b>5.923</b>	<b>5.923</b>
Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge (Z.57114)	<b>899</b>	<b>975</b>	<b>1.074</b>	<b>1.207</b>	<b>1.256</b>	<b>1.312</b>	<b>1.312</b>
Betriebs-/Geschäftsausstattung (Z.57115)	<b>1.140</b>	<b>1.241</b>	<b>1.525</b>	<b>1.766</b>	<b>1.711</b>	<b>1.679</b>	<b>1.679</b>
Afa Sachanlagen (Z. 57119, 57110)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>Zwischensumme Sachanlagen</i>	<b>2.039</b>	<b>2.216</b>	<b>2.599</b>	<b>2.973</b>	<b>2.967</b>	<b>2.991</b>	<b>2.991</b>
Finanzanlagen (Z. 572)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Umlaufvermögen (Z. 5731000)	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
Sonstige Abschreibungen (Z. 5751)	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Summe</b>	<b>8.578</b>	<b>9.647</b>	<b>10.142</b>	<b>10.787</b>	<b>10.170</b>	<b>10.502</b>	<b>10.502</b>

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



#### d) Transferaufwendungen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2.028
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
<i>Aufschlüsselung :</i>	<b>56.057</b>	<b>60.868</b>	<b>65.770</b>	<b>67.236</b>	<b>67.678</b>	<b>67.930</b>	<b>68.125</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>							
Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen öffentl. Bereich (Z. 5311-5313)	<b>23</b>	<b>19</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>
Zuschüsse, Hilfen an verbundene u. private Unternehmen (Z. 5315, 5317)	<b>215</b>	<b>159</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
<i>davon</i>							
<i>Zuschuss Staatsbad</i>	0	100	100	100	100	100	100
<i>Zuschuss Staatsbad (Stadtmarketing)</i>	62	0	0	0	0	0	0
<i>Zuschuss Wirtschaftsbetriebe</i>	205	42	0	0	0	0	0
Kultur (Z. 53181)	<b>456</b>	<b>131</b>	<b>147</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
Jugend (Z. 53182)	<b>818</b>	<b>909</b>	<b>946</b>	<b>954</b>	<b>961</b>	<b>966</b>	<b>966</b>
Soziales, Senioren (Z. 53183)	<b>31</b>	<b>49</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
Soziales, Ausländer (53184)	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
Sport (Z. 53185)	<b>151</b>	<b>175</b>	<b>205</b>	<b>198</b>	<b>198</b>	<b>198</b>	<b>198</b>
Umwelt (Z. 53186)	<b>114</b>	<b>122</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>
Sonstige Bereiche (Z. 53180, 53189)	<b>3.508</b>	<b>4.557</b>	<b>5.058</b>	<b>5.320</b>	<b>5.515</b>	<b>5.672</b>	<b>5.672</b>
<i>davon</i>							
<i>Betriebskostenzuschüsse OGS (Z. 53180005)</i>	2.623	3.048	3.521	3.791	3.981	4.180	4.180
<i>Gesundheit, Soziales usw. (Z. 53189005)</i>	174	237	266	241	241	241	241
<i>Projekt Betreuung Wohnungsloser</i>	26	80	70	70	70	70	70
<i>ÖPNV (53189005)</i>	0	183	183	183	183	183	183
<i>Abwicklung über Aufträge (z.B. ÖPNV, Innovationsumlage KRZ, Breitbandausbau usw.) (Z. 53189905 u. 53189955)</i>	120	433	469	470	475	433	433
<i>Auflösung mehrjähriger ARAP (Z. 5318090)</i>	400	545	500	496	496	496	496
Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen (Z. 5325, 5327)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>5.316</b>	<b>6.151</b>	<b>6.714</b>	<b>6.980</b>	<b>7.182</b>	<b>7.344</b>	<b>7.344</b>
<b>Sozialtransferaufwendungen</b>							
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Z. 5331)	<b>3.837</b>	<b>3.850</b>	<b>4.909</b>	<b>4.909</b>	<b>4.910</b>	<b>4.910</b>	<b>4.910</b>
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Z. 5332)	<b>6.890</b>	<b>8.461</b>	<b>8.951</b>	<b>9.050</b>	<b>9.150</b>	<b>9.150</b>	<b>9.150</b>
<i>davon</i>							
<i>Unterbringung minderj. Flüchtlinge (dlfd.)</i>	315	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Unterhaltsvorschuss (Z. 53390)	<b>1.801</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
Leistungen nach Asylbewerber- leistungsgesetz (Z. 53392-53396)	<b>2.299</b>	<b>3.010</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>
<i>davon</i>							
<i>Hilfen für Asylbewerber (Grundleistungen)</i>	1.059	500	500	500	500	500	500
<i>Hilf. f. Asylb. (Leistungen bei Krankheit, u.a.)</i>	321	1.000	600	600	600	600	601
<i>Hilf. f. Asylb. (Leistungen besond. Fälle)</i>	878	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.401
<b>Summe</b>	<b>14.827</b>	<b>17.121</b>	<b>18.240</b>	<b>18.339</b>	<b>18.440</b>	<b>18.440</b>	<b>18.440</b>

	2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €	2027 Tsd. €	2.028 Tsd. €
<b>Steuerbeteiligungen</b>							
(Stehen in Relation zu den Gewerbesteuererträgen Z. 4013)							
Gewerbesteuerumlage (Z. 5341)	2.755	2.570	2.760	2.940	3.080	3.170	3.270
Finanzierungsbeitragion Fonds Deutsche Einheit (Z. 5342)	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>2.755</b>	<b>2.570</b>	<b>2.760</b>	<b>2.940</b>	<b>3.080</b>	<b>3.170</b>	<b>3.270</b>
<b>Allgemeine Umlagen, Sonstiger Transfer</b>							
Zahlungsverpflichtung nach dem Solidar- beitragsgesetz -SBG- (Z. 5371)	0	30	30	30	30	30	30
Kreisumlage - Sockelbetrag (Z. 5374)	32.208	34.000	36.930	37.850	37.850	37.850	37.850
- Kreisgesamtschule (Z. 5376)	1	10	10	10	10	10	5
Abwasserabgabe (Z. 5391)	132	136	136	136	136	136	136
Komm. Finanzierungsbeitrag f. Kranken- hausinvestitionen des Landes (Z. 53912)	818	850	950	950	950	950	1.050
<b>Summe</b>	<b>33.159</b>	<b>35.026</b>	<b>38.056</b>	<b>38.976</b>	<b>38.976</b>	<b>38.976</b>	<b>39.071</b>

## e) Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
<i>Aufschlüsselung :</i>							
<b>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Z. 5411)</b>	<b>47</b>	<b>83</b>	<b>65</b>	<b>56</b>	<b>64</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
<i>davon</i>							
<i>Stellenausschreibungen</i>	(9)	(50)	(15)	(15)	(15)	(15)	(15)
<b>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>							
Aus- und Fortbildung (Z. 54120, 541260)	355	415	519	468	462	384	384
Reisekosten (Z. 54121, 541261)	54	104	99	100	100	100	100
Dienst-/Schutzkleidung (Z. 54122)	138	144	141	139	139	139	139
<i>davon</i>							
<i>Feuerwehr</i>	(63)	(68)	(68)	(68)	(68)	(68)	(68)
<i>Baubetriebshof</i>	(36)	(35)	(37)	(37)	(37)	(37)	(37)
Dienstsport (Z. 54123, 54124)	18	48	68	67	68	59	59
Verwaltungskosten kvw (Z. 54125)	49	40	40	40	40	40	40
<b>Summe</b>	<b>614</b>	<b>751</b>	<b>867</b>	<b>814</b>	<b>809</b>	<b>722</b>	<b>722</b>
<b>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten</b>							
Ehrenamtliche Tätigkeit -Z.5421- (u.a. Rat, Ausschüsse)	634	687	749	777	804	804	804
Mieten, Pachten u.ä. (Z. 5422, 5423)	17.495	21.800	22.031	25.180	27.093	27.053	27.053
<i>davon</i>							
<i>Miete an Eigenbetrieb</i>	7.760	11.917	10.356	13.525	15.448	15.478	15.478
<i>Nebenkosten an Eigenbetrieb</i>	9.545	9.577	11.334	11.334	11.334	11.334	11.334
<i>Bücherei</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Schulzentrum Lohfeld</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Schulzentrum Aspe</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Photovoltaikanlage Kläranlage</i> <i>(korrespond. mit Einsparung Z. 5241 - Energie)</i>	62	65	65	65	65	65	65
<b>Sonstige Aufwendungen</b> z.B. Sachverständigenkosten, Beratungskosten u.ä. (Z. 5429)	<b>667</b>	<b>2.105</b>	<b>1.811</b>	<b>1.514</b>	<b>1.273</b>	<b>1.163</b>	<b>1.163</b>
<i>davon</i>							
<i>Staatsbad</i>	7	100	100	100	100	100	100
<i>WBS</i>	0	30	30	30	30	30	30
<i>Marketing und Vertrieb</i>	13	57	70	70	40	40	40
<i>Zentraler Service</i>	0	0	40	40	40	40	40
<i>Personalangelegenheiten</i>	27	90	130	90	90	0	0
<i>Strategie, Innovation u. Digitalisierung</i>	0	0	51	51	51	51	51
<i>Schulverwaltung</i>	5	10	10	10	10	10	10
<i>Gebäudewirtschaft</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Gemeindeprüfungsanstalt</i>	35	35	35	35	35	35	35
<i>Projekte u.ä. (Umstellungen Rechnungswesen)</i>	62	190	190	190	190	190	190
<i>Dienstleistungen Flüchtlinge (u.a. Wachdienste)</i>	0	90	90	90	90	90	90
<i>Stadtentwicklung (Wandelhalle)</i>	45	45	190	5	5	5	5
<i>Städtebaul. Konzept (Bereich "Britensiedlung")</i>	0	132	30	30	30	30	30
<i>Bauverwaltung</i>	0	18	45	35	35	35	35
<i>Umwelt-/Klimaschutz</i>	24	36	40	41	29	34	34
<i>Strategieentwicklung Gesundheitsstandort</i>	0	100	60	0	0	0	0
<i>Förderung junger Menschen</i>	47	62	7	7	7	7	7
<i>Smart City</i>	4	250	0	0	0	0	0
<i>Projekt Heimatzeugnis</i>	0	50	53	105	0	0	0
<i>Ehrenamt</i>	0	75	25	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>18.796</b>	<b>24.592</b>	<b>24.591</b>	<b>27.471</b>	<b>29.170</b>	<b>29.020</b>	<b>29.020</b>

	2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €	2027 Tsd. €	2028 Tsd. €
<b>Geschäftsaufwendungen</b>							
Büromaterial (Z. 54310)	128	205	182	182	188	188	188
Fachliteratur (Z. 54311)	87	94	104	104	103	103	103
Postgebühren (Z. 54312)	165	147	192	213	189	189	189
Fernmeldekosten (54313)	253	164	191	189	189	189	189
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Z. 54314, 54315)	335	286	291	291	291	291	291
<i>davon Pässe/Personalausweise u.ä.</i>	(282)	(238)	(240)	(240)	(240)	(240)	(240)
<b>Summe</b>	<b>968</b>	<b>896</b>	<b>960</b>	<b>979</b>	<b>960</b>	<b>960</b>	<b>960</b>
	2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €	2027 Tsd. €	2028 Tsd. €
<b>Steuern, Versicherungen, Schadenfälle, Mitgliedsbeiträge</b>							
Steuern (Z. 54410)	110	260	245	260	280	310	310
<i>davon</i>							
<i>KFZ-Steuer</i>	15	19	19	19	19	19	19
<i>auf Gewinnausschüttung Beteiligung</i>	95	160	95	110	130	160	160
<i>Sonstige Steuern</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>KapESt., AbgeltSt., Soli usw.</i>	0	80	130	130	130	130	130
Mitgliedsbeiträge u.ä. (Z. 54412)	65	84	93	93	93	93	93
Versicherungen (Z. 54411, 54413)	783	819	821	823	823	823	823
Schadenfälle (Z. 54414)	39	26	26	26	26	26	26
<b>Summe</b>	<b>997</b>	<b>1.189</b>	<b>1.185</b>	<b>1.202</b>	<b>1.222</b>	<b>1.252</b>	<b>1.252</b>

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
<b>Weitere ordentliche Aufwendungen</b> (Z. 547, 549)	<b>3.227</b>	<b>3.010</b>	<b>3.016</b>	<b>3.016</b>	<b>3.016</b>	<b>3.016</b>	<b>3.016</b>
<i>davon</i>							
<i>Fraktionszuwendungen</i>	162	163	176	176	176	176	176
<i>Verfügungsmittel Bürgermeister</i>	3	5	5	5	5	5	5
<i>Wertberichtigung von Forderungen</i>	2.127	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
<i>Wertveränderungen Rückstellungen</i>	4	50	50	50	50	50	50
<i>Wertveränderungen Sonderposten</i>	408	99	92	92	92	92	92

## 2.2 Finanzaufwendungen (Zinsen und ähnliche Aufwendungen)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	<b>1.563</b>	<b>1.507</b>	<b>1.913</b>	<b>2.975</b>	<b>3.781</b>	<b>4.407</b>	<b>4.646</b>
<i>Aufschlüsselung :</i>							
Investitionskredite (Z. 551102, 551602, (Z. 551702, 551802, 551604, 551704)	<b>1.327</b>	<b>1.392</b>	<b>1.746</b>	<b>2.615</b>	<b>3.221</b>	<b>3.647</b>	<b>3.786</b>
Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung -Kassenkredite- (Z. 551603, 551703)	<b>153</b>	<b>54</b>	<b>106</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>800</b>
Zinsen für Programmkredite (ab 2012) (Z. 55993)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sonstige Finanzaufwendungen (Z. 55990)	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Verzinsung von Steuererstattungen (Z. 55991)	<b>73</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen (Z. 55992)	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Summe</b>	<b>1.563</b>	<b>1.507</b>	<b>1.913</b>	<b>2.975</b>	<b>3.781</b>	<b>4.407</b>	<b>4.646</b>

## C. Jahresergebnisse

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	<b>14.025</b>	<b>-5.379</b>	<b>-19.335</b>	<b>-16.701</b>	<b>-14.326</b>	<b>-8.795</b>	<b>-5.491</b>
Gesamterträge	185.320	185.459	186.992	187.770	192.316	198.946	203.082
Gesamtaufwendungen	171.295	192.337	207.828	207.972	210.142	211.241	212.073
Globaler Minderaufwand	0	1.500	1.500	1.500	3.500	3.500	3.500

## D. Finanzplan

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.021	168.675	178.580	179.883	185.537	192.196	196.333
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154.249	179.299	189.346	191.966	194.119	195.328	196.050
<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>							
Rückflüsse von Darlehen u.ä. (Z. 6865, 6891)	153	153	153	153	153	0	0
Tilgung Arbeitgeberdarl./Wohn.-darlehen (Z. 6868)	12	8	7	7	6	5	5
Veräußerungserlöse Grundstücke u. Gebäude (Z. 6821)	8	206	806	806	806	806	806
Veräußerungserlöse (bewegl. Sachen) (Z. 6831 - 6832)	34	111	33	27	32	32	32
Veräußerungserlöse (Finanzanlagen) (Z. 684)	0	0	0	0	0	0	0
Schadenfallregulierungen; Rück- zahlungen -Vorjahre- (Z. 6851)	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge; Kostenersatz (Z. 6881)	256	171	401	1.344	1.181	556	556
Investitionszuwendungen (Z. 6810 - 6818)	8.773	12.407	9.465	9.858	7.426	7.026	7.820
<b>Insgesamt</b>	<b>9.236</b>	<b>13.056</b>	<b>10.865</b>	<b>12.195</b>	<b>9.604</b>	<b>8.425</b>	<b>9.219</b>
<b>Einzahlungen Finanzierungstätigkeit</b>							
Rückflüsse von Darlehen u.ä. (Z. 6955, 6961)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kreditaufnahmen für Investitionen (Z. 692)	9.000	36.000	34.000	26.000	17.000	9.000	10.000
Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (Z. 693) <i>(Position in der Planung nur nachrichtlich aufgeführt)</i>	4.000	10.000	6.000	14.000	14.000	9.000	5.000
Umschuldungen (Z. 69xx949)	3.000	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>21.000</b>	<b>51.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>36.000</b>	<b>23.000</b>	<b>20.000</b>

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>							
Gewährung von Darlehen (Z.786) <i>(v.a. Wohnungsbau für kinderreiche Familien)</i>	0	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101
Erwerb von Finanzanlagen (Z. 7840) <i>(siehe Folgeseite)</i>	2.848	3.437	3.437	3.437	3.437	1.437	1.437
Gründerwerb (Z. 7821)	1.407	7.424	5.729	1.104	1.104	1.104	1.104
Erwerb von bewegl. Sachen (Z. 7831 + 7832)	3.132	8.328	8.407	4.388	3.108	2.383	2.383
<i>davon bewegl. Sachen bis 410 € (Z. 7832)</i>	58	0	0	0	0	0	0
<i>Fahrzeuge (Z. 78318)</i>	1.086	3.165	2.753	1.611	1.463	1.050	1.050
<i>so. bewegl. Sachen üb. 410 € (Z. 7831x)</i>	2.045	5.163	5.545	2.787	1.485	1.333	1.333
Baumaßnahmen (Z. 7851 - Z. 7853) <i>(aufgeschlüsselt nachstehend)</i>	5.131	18.532	20.992	23.899	13.896	7.499	9.141
Zuschüsse für Investitionen (Z. 7810 - 7818 u. 789)	5.958	10.674	5.756	4.671	4.671	4.396	4.396
<b>Insgesamt</b>	<b>18.476</b>	<b>49.496</b>	<b>45.422</b>	<b>38.600</b>	<b>27.317</b>	<b>17.920</b>	<b>19.562</b>
<b>Auszahlungen Finanzierungstätigkeit</b>							
Tilgung von Krediten für Investitionen (Z. 792)	2.998	3.284	3.599	4.318	4.887	5.306	5.306
Tilgung Kredite zur Liquiditätssicherung (Z. 793) <i>(Position nur nachrichtlich aufgeführt)</i>	17.000	0	0	0	0	0	0
Gewährung von Darlehen (Z. 795)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Umschuldung von Krediten (Z. 79xx949) <i>(korrespondierend zu Z. 693)</i>	4.254	0	0	1	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>29.252</b>	<b>8.284</b>	<b>8.599</b>	<b>9.319</b>	<b>9.887</b>	<b>10.306</b>	<b>10.306</b>

## Zusammenfassung Gesamtfinanzplan

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Saldo Investitionstätigkeit	-9.240	-36.440	-34.557	-26.405	-17.713	-9.495	-10.343
Saldo Finanzierungstätigkeit	-8.252	42.716	36.401	35.681	26.113	12.694	9.694
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.772	-10.624	-10.766	-12.083	-8.582	-3.132	283
Änder. Bestand an eigenen Finanzmitteln	-7.720	-4.348	-8.922	-2.807	-182	67	-366
Auslagerung Finanzmittel an die EGW	-3.001						
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitte	185						
Anfangsbestand an Finanzmitteln 01.01.	27.420	16.884	12.536	3.614	807	625	692
<b>Liquide Mittel</b>	<b>16.884</b>	<b>12.536</b>	<b>3.614</b>	<b>807</b>	<b>625</b>	<b>692</b>	<b>326</b>

## E. Investitionen

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

Gewährung von Darlehen (Z.786) (v.a. Wohnungsbau für kinderreiche Familien)	0	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101
Erwerb von Finanzanlagen / Kapitalaufstockung (Z. 7840)	2.848	3.437	3.437	3.437	3.437	1.437	1.437
davon							
WBS/Stadtwerke	720	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
Staatsbad	0	1	1	1	1	1	1
Interkomm	0	1	1	1	1	1	1
Versorgungsfonds	2.128	2.015	2.015	2.015	2.015	15	15
Grunderwerb (Z. 7821)	1.407	7.424	5.729	1.104	1.104	1.104	1.104
Erwerb von bewegl. Sachen (Z. 7831 + 7832)	3.132	8.328	8.407	4.388	3.108	2.383	2.383
Baumaßnahmen (Z. 7851 - Z. 7853) (aufgeschlüsselt nachstehend)	5.131	18.532	20.992	23.899	13.896	7.499	9.141
Zuschüsse für Investitionen (Z. 7810 - 7818 u. 789)	5.958	10.674	5.756	4.671	4.671	4.396	4.396

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

Hochbau	180	2.053	3.047	598	1.353	173	173
Außenanlagen	326	970	1.317	437	387	332	257
Straßen	2.579	6.810	7.306	9.135	5.388	2.521	4.308
Kläranlagen, Kanäle	528	6.908	6.678	8.673	5.143	2.908	2.838
Sonstiger Tiefbau (u.a. Gewässerausbau)	1.517	1.790	2.643	5.056	1.625	1.565	1.565
<b>zusammen</b>	<b>5.130</b>	<b>18.531</b>	<b>20.991</b>	<b>23.899</b>	<b>13.896</b>	<b>7.499</b>	<b>9.141</b>



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

Öffentliche Investitionen belasten den öffentlichen Haushalt nicht nur in der Phase der Investition, sondern sie engen durch laufende Folgelasten in der Regel auch den künftigen Spielraum ein. Zu den Folgekosten zählen im einzelnen Personalkosten, laufende Sachkosten (z. B. Unterhaltungsaufwand, Betriebskosten), Zinsen für Kreditaufnahme und Abschreibungen. Diesen Folgekosten können je nach Objektart Folgeeinzahlungen (Gebühren, Entgelte, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke usw.) gegenüberstehen. Im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen werden die Gebühren in der Regel so kalkuliert, dass sie die anfallenden Folgekosten decken.

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

Diese Folgelastenproblematik ist bei allen Investitionsentscheidungen mit zu berücksichtigen.

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

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

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

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

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

## G) Verpflichtungsermächtigungen

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

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

Für 2024 sind veranschlagt	T€ 25.619
Für 2025 sind veranschlagt	T€ 5.098

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

## VII. Schulden, Investitionskredite

Die Entwicklung der Gesamtverschuldung stellt sich unter Berücksichtigung der im Finanzplan bis 2028 vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und der laufenden Tilgungsleistungen wie folgt dar:

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
	Tsd. € Ergebnis	Tsd. € Ergebnis	Tsd. € Ansatz	Tsd. € Ansatz	Tsd. € Ansatz	Tsd. € Ansatz	Tsd. € Ansatz
Kreditaufnahme	9.000	5.000	34.000	26.000	17.000	9.000	10.000
Übertrag Investitionskredite in EGW	-51.317						
Tilgungsleistungen	2.998	3.261	3.599	4.318	4.887	5.306	5.306
<b>Netto-Neuverschuldung (aus Krediten für Investitionen)</b>	<b>-45.315</b>	<b>1.739</b>	<b>30.401</b>	<b>21.682</b>	<b>12.113</b>	<b>3.694</b>	<b>4.694</b>
<hr/>							
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
	Tsd. € Ergebnis	Tsd. € Ansatz	Tsd. € Ansatz	Tsd. € Ansatz	Tsd. € Ansatz	Tsd. € Ansatz	Tsd. € Ansatz
Kassenmäßig nicht realisierte Kreditermächtigungen aus Vorjahren (Abschluss 2022):	0						
<b>Soll-Schuldenstand am 31.12.</b>	<b>64.009</b>	<b>65.748</b>	<b>96.149</b>	<b>117.830</b>	<b>129.942</b>	<b>133.636</b>	<b>138.330</b>
Veränderung zum Vorjahr	- 37.750	+ 1.739	+ 30.401	+ 21.681	+ 12.112	+ 3.694	+ 4.694
<b>Nachrichtlich :</b>							
<i>Notwendige Kredite zur Liquiditätssicherung</i>							
<i>lt. Finanzplanung (HHPL 2024):</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>9.000</i>	<i>5.000</i>
<i>Rückzahlung Liquiditätskredit</i>	<i>-14.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Übertrag Liquiditätskredite in EGW</i>	<i>-3.000</i>						
<b>Gesamtstand Kredite zur Liquiditätssicherung</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>20.000</b>	<b>34.000</b>	<b>43.000</b>	<b>48.000</b>
	<i>(Soll)</i>	<i>(Soll)</i>	<i>(Soll)</i>	<i>(Soll)</i>	<i>(Soll)</i>	<i>(Soll)</i>	<i>(Soll)</i>

## VIII. Übersicht Ziele / Kennzahlen 2024

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

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

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

### Nachrichtlich:

#### Auswirkungen auf die strategischen Ziele der Stadt

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

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

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

### **Allgemeines**

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

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

### **Strategische Stadtziele**

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

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

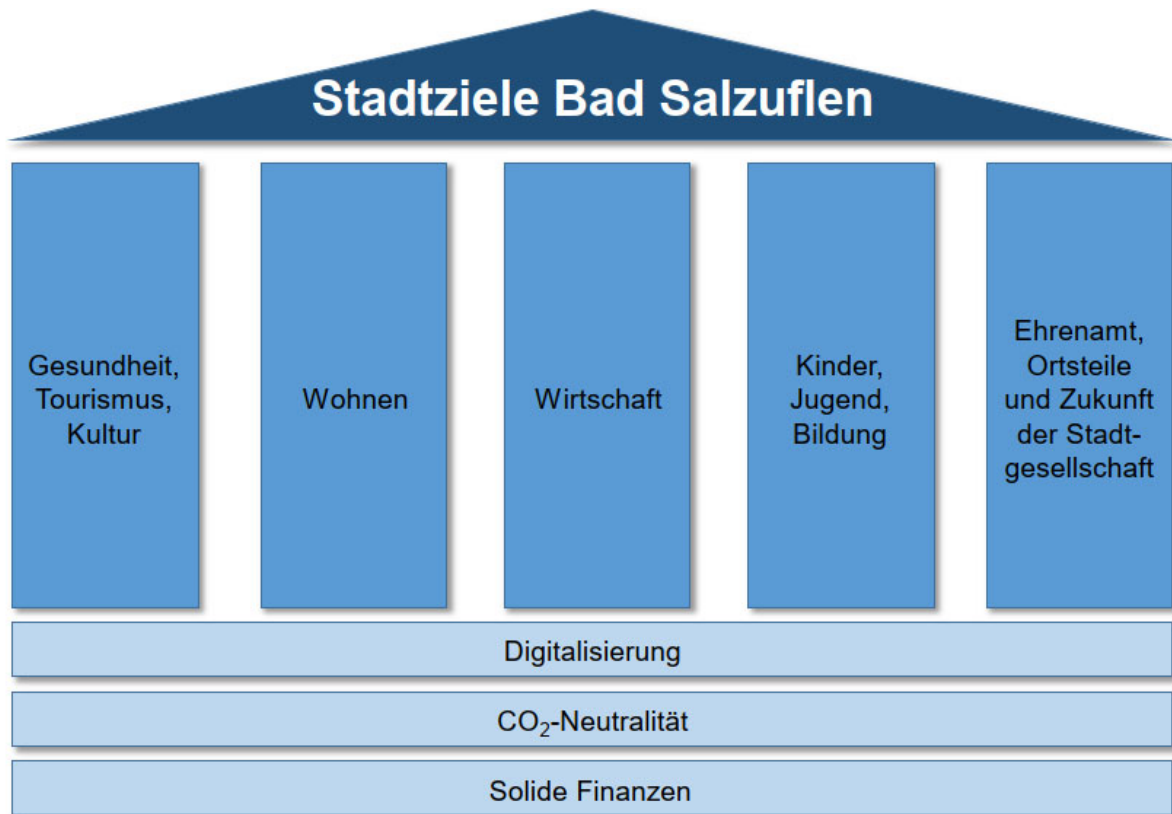
Mit der vorbereitenden Erarbeitung durch die Verwaltung wurden im Rahmen eines fraktionsübergreifenden Workshops mit Vertretern aller Fraktionen die strategischen Handlungsfelder definiert und die Situationsanalyse mit Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken noch einmal aus Sicht der Politik nachgeschärft.

Als strategische Handlungsfelder wurden gemeinsam identifiziert:

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

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

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



**Strategische Ziele nach Handlungsfeldern der Stadt Bad Salzuflen**

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

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

**Bad Salzuflen**  
...ich fühl' mich wohl.

**Fokussierung des Ressourceneinsatzes auf die strategischen Stadtziele**

**Handlungsfeld: Wohnen**

**Strategisches Stadtziel:**

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

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

**Organisatorische und/oder finanzielle Berücksichtigung insbesondere durch:**

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

26



**Handlungsfeld: Gesundheit, Tourismus und Kultur**

**Strategisches Stadtziel:**

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

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

**Organisatorische und/oder finanzielle Berücksichtigung insbesondere durch:**

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

27



**Handlungsfeld: Wirtschaft**  
**Strategisches Stadtziel:**

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

**Organisatorische und/oder finanzielle Berücksichtigung insbesondere durch:**

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



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

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

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

**Organisatorische und/oder finanzielle Berücksichtigung insbesondere durch:**

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







**Handlungsfeld: Kinder, Jugend und Bildung**  
**Strategisches Stadtziel:**

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

**Organisatorische und/oder finanzielle Berücksichtigung insbesondere durch:**

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

## Querschnittsziele



### Digitalisierung

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

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

### CO2 Neutralität

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

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

### Solide Finanzen

Ein ausgeglichener Haushalt ist das Minimalziel der Finanzpolitik in Bad Salzuflen für eine dauerhafte Handlungsfähigkeit der Kommune. Die Haushaltswirtschaft ist so auszurichten, dass kommunale Steuererhöhungen vermieden und kurzfristige, konsumtive Schulden abgebaut werden können.



## Gesamtprogramm "Aktive Innenstadt Bad Salzuffen" und "Fortführung Aktive Innenstadt Bad Salzuffen" (Programmanmeldungen u. mögliche Umsetzung im Plan 2024)

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

Produkt / Auftrags-Sachkonto		Planung der Maßnahmen gesamt	Änderungen lt. Bewilligungsbescheid Nr. xxx	Erläuterungen	Summe Istbeträge 2009 - 2022	Plan 2023	Ist 2023 (vorläufig)	Plan 2024	Plan 2025	2026	2027	2028	Gesamtsumme 2009-2028
<b>FD 61</b>	<b>Umgestaltung / Rückbau Brunnengasse</b>												
AQ 6606 9029 - 78521005	Baukosten	-102.000	Bescheid 03/04/10 zwf. Ausgaben: 102.000	Sanierung Brunnengasse ist abgeschlossen	-66.111	0	0	0	0	0	0	0	-66.111
CJ 6606 9029 - 68110005	Zuwendung	71.000	Zuwendung: 71.000		46.900	0	0	0	0	0	0	0	46.900
010.400.100.100	Eigenanteil	-31.000	Eigenanteil: 31.000		-19.211	0	0	0	0	0	0	0	-19.211
<b>FD 61</b>	<b>Profilierung und Standortaufwertung (Förderrichtl. Nr.11.2) (s. Anlage 1 zur DS-Nr.171/2013, Maßnahmen 14,15,16) Stadterneuerung "Aktive Innenstadt Bad Salzuffen"</b>												
AI 6106 9082-78180005	Baukosten	-100.000	Bescheid 03/43/09 zwf. Ausgaben: 323.000	Bewilligungsbescheid bis 31.12.2015 Die Maßnahme endet zum 31.12.2015	-435.988	0	0	0	0	0	0	0	-435.988
CJ 6106 9082-68110005	Zuwendung	70.000	Zuwendung: 226.000		299.666	0	0	0	0	0	0	0	299.666
010.400.100.100	Eigenanteil	-30.000	Eigenanteil: 97.000		-136.322	0	0	0	0	0	0	0	-136.322
<b>FD 61/66</b>	<b>Leistungen von Beauftragten, Aktive Innenstadt</b>												
AQ 6106 9088-78521005	Kosten	-60.000	Bescheid 03/10/12 zwf. Ausgaben: 60.000	Die Maßnahme wurde in den Auftrag "Umgestaltung Fußgängerzone" verschoben	-93.694	0	0	0	0	0	0	0	-93.694
CJ 6106 9088-68110005	Zuwendung	48.000	Zuwendung: 48.000		48.000	0	0	0	0	0	0	0	48.000
010.400.100.100	Eigenanteil	-12.000	Eigenanteil: 12.000		-45.694	0	0	0	0	0	0	0	-45.694
<b>FD 61</b>	<b>Verfügungsfonds Stadterneuerung "Aktive Innenstadt"</b>												
DN 6106 8086-72163955	Baukosten	-100.000	Bescheid 03/43/09 zwf. Ausgaben: 60.000	Bewilligungsbescheid bis 31.12.2015 Die Maßnahme endete zum 31.12.2015	-81.340	0	0	0	0	0	0	0	-81.340
EJ 6106 8086-61410955	Zuwendung	70.000	Zuwendung: 48.000		38.700	0	0	0	0	0	0	0	38.700
010.400.100.100	Eigenanteil	-30.000	Eigenanteil: 12.000		-42.640	0	0	0	0	0	0	0	-42.640
<b>FD 66</b>	<b>Umgestaltung Ritterstraße</b>												
AS 6606 4023 - 78521005	Baukosten	-300.000	Bescheid 03/12/15 zwf. Ausgaben: 300.770	Die Maßnahme wurde nach 2017 vorgezogen; dafür "Umgestaltung am Markt" erst in 2018; s. DS.Nr. 203/2017 und entspr. Mittelverschiebungen der Baukosten i.H.v.	-294.263	0	0	0	0	0	0	0	-294.263
CJ 6606 1023 - 68110005	Zuwendung	240.000	Zuwendung: 240.616		238.200	0	0	0	0	0	0	0	238.200
012.100.100.200	Eigenanteil	-60.000	Eigenanteil: 60.154		-56.063	0	0	0	0	0	0	0	-56.063
<b>FD 66</b>	<b>Umgestaltung Fussgängerzone</b>												
AS 6609 4020 - 78521005	Baukosten	-2.204.000	Bescheid 03/10/12 zwf. Ausgaben: 2.204.000	Maßnahme ist abgeschlossen in 2015	-2.443.367	0	0	0	0	0	0	0	-2.443.367
CJ 6609 1020 - 68110005	Zuwendung	1.763.000	Zuwendung: 1.763.000		1.763.000	0	0	0	0	0	0	0	1.763.000
012.100.100.200	Eigenanteil	-441.000	Änd.-Bescheid v. 24.8.18		-680.367	0	0	0	0	0	0	0	-680.367
<b>FD 66</b>	<b>Umgestaltung Salzhof, Salzeufer</b>												
AS 6606 4022 - 78521005	Baukosten	-340.600	Bescheid 03/07/14 zwf. Ausgaben: 341.250	Widerrufs- u. Änd.-Bescheid 03/20/19 die Maßnahme wurde 2015 begonnen; 60.000 € für die Beleuchtung des Salzeufers werden nicht gefördert und sind somit zusätzlicher städt. Anteil. Maßnahme ist abgeschlossen.	-716.531	0	0	0	0	0	0	0	-716.531
CJ 6606 1022 - 68110005	Zuwendung	272.480	Zuwendung: 273.000		393.700	0	0	0	0	0	0	0	393.700
012.100.100.200	Eigenanteil	-68.120	Eigenanteil: 68.250		-322.831	0	0	0	0	0	0	0	-322.831
<b>FD 66</b>	<b>Umgestaltung / Begrünung Salzpromenade</b>												
AS 6606 4024 - 78521005	Baukosten	-220.000	Bescheid 03/07/14 zwf. Ausgaben: 341.250	Maßnahme entfällt zugunsten der Maßnahme "Umgestaltung Am Markt/ Osterstraße"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CJ 6606 1024 - 68110005	Zuwendung	176.000	Zuwendung: 273.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
012.100.100.200	Eigenanteil	-44.000	Eigenanteil: 68.250		0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Gesamtprogramm "Aktive Innenstadt Bad Salzuffen" und "Fortführung Aktive Innenstadt Bad Salzuffen" (Programmanmeldungen u. mögliche Umsetzung im Plan 2024)

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

Produkt / Auftrags-Sachkonto		Planung der Maßnahmen gesamt	Änderungen lt. Bewilligungsbescheid Nr. xxx	Erläuterungen	Summe Istbeträge 2009 - 2022	Plan 2023	Ist 2023 (vorläufig)	Plan 2024	Plan 2025	2026	2027	2028	Gesamtsumme 2009-2028
<b>FD 66</b>	<b>Umgestaltung Am Markt</b>		Bescheid 03/31/13+ 03/34/16	städtebaul. Denkmalschutz 03/34/16									
AS 6606 4025 - 78521005	Baukosten	-510.000	zwf. Ausgaben: 966.000	Davon werden 130.000 € nicht gefördert	-1.155.603	0	0	0	0	0	0	0	-1.155.603
CJ 6606 1025 - 68110005	Zuwendung	408.000	Zuwendung: 772.800	und sind somit zusätzl. städt. Eigenanteil.	772.800	0	0	0	0	0	0	0	772.800
012.100.100.200	Eigenanteil	-102.000	Eigenanteil: 193.200	Ausführung wurde nach 2018 verschoben.	-382.803	0	0	0	0	0	0	0	-382.803
<b>FD 66</b>	<b>Umgestaltung Steege u. Anbindung an Fussgängerzone</b>		Bescheid 03/31/13	Sperrvermerk 2013; Freigabe BauA + FA									
AS 6606 4021 - 78521005	Baukosten	-649.500	zwf. Ausgaben: 650.000		-817.449	0	0	0	0	0	0	0	-817.449
CJ 6606 1021 - 68110005	Zuwendung	519.600	Zuwendung: 520.000		520.000	0	0	0	0	0	0	0	520.000
012.100.100.200	Eigenanteil	-129.900	Eigenanteil: 130.000		-297.449	0	0	0	0	0	0	0	-297.449
<b>FD 66</b>	<b>Anbind. Bahnhof; Umgestaltung Treppenaufgang zur Hindenburgstr.</b>			Maßnahme entfällt									
AS 6606 4026 - 78521005	Baukosten	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
CJ 6606 1026 - 68110005	Zuwendung	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
012.100.100.200	Eigenanteil	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FD 66</b>	<b>Anbindung Bahnhof; Begrünung Schießhofstraße</b>			Maßnahme entfällt zugunsten der Maßnahme "Umgestaltung Am Markt/ Osterstraße"									
AS 6606 4027 - 78521005	Baukosten	-50.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0
CJ 6606 1027 - 68110005	Zuwendung	40.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0
012.100.100.200	Eigenanteil	-10.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FD 66</b>	<b>Umgestaltung / Rückbau Hinterm Bogen</b>			Maßnahme entfällt zugunsten der Maßnahme "Umgestaltung Am Markt/ Osterstraße"									
AS 6606 4028 - 78521005	Baukosten	-150.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0
CJ 6606 1028 - 68110005	Zuwendung	120.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0
012.100.100.200	Eigenanteil	-30.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FD 66</b>	<b>Umgestaltung/Modernisierung Bleichstr., Teilstück nördl. Millau-Promenade</b>		Bescheid 03/07/14, Widerrufs- und Änd.-Bescheid 03/20/19	Umsetzung in 2017/2018 Maßnahme beendet									
AS 6606 4030 - 78521005	Baukosten	-550.000	zwf. Ausgaben: 550.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
CJ 6606 1030 - 68110005	Zuwendung	440.000	Zuwendung: 440.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
012.100.100.200	Eigenanteil	-110.000	Eigenanteil: 110.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FD 65</b>	<b>Energetische Sanierung Rathaus (Fassade, Dach, Fenster)</b>		Bescheid 03/34/16	Fortführung Aktive Innenstadt Bad Salzuffen DS 184/2018 Ab 2022 EGW.									
AN 6906 5017 - 78511005	Baukosten (gesamt)	-8.040.000	zwf. Ausgaben: 6.711.500		-427.075	0	0	0	0	0	0	0	-427.075
CJ 6906 1017 - 68110005	Zuwendung (80%-Förderung)	5.369.200	Zuwendung: 5.369.200		206.100	0	0	0	0	0	0	0	206.100
001.850.100.201	Eigenanteil	-1.342.300	Eigenanteil: 1.342.300		-220.975	0	0	0	0	0	0	0	-220.975
<b>FD 66</b>	<b>Umgestaltung Osterstr.</b>		Bescheid 03/22/17	Fortführung Aktive Innenstadt Bad Salzuffen DS 184/2018 abgeschlossen.									
AS 6606 4033 - 78521005	Baukosten (gesamt)	-287.500	zwf. Ausgaben: 287.500		-291.256	0	0	0	0	0	0	0	-291.256
CJ 6606 1033 - 68110005	Zuwendung (80%-Förderung)	230.000	Zuwendung: 230.000		230.000	0	0	0	0	0	0	0	230.000
012.100.100.200	Eigenanteil	-57.500	Eigenanteil: 57.500		-61.256	0	0	0	0	0	0	0	-61.256
<b>FD 66</b>	<b>Umgestaltung Schennershagen/Hohstraße (ab 2025)</b>			Fortführung Aktive Innenstadt Bad Salzuffen DS 184/2018									
xxx	Baukosten	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
xxx	Zuwendung (80 %)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
012.100.100.200	Eigenanteil	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FD 66</b>	<b>Umgestaltung Bleichstraße/Millau-Promenade</b>			Fortführung Aktive Innenstadt Bad Salzuffen DS 184/2018									
AS 6606 4060 - 78521005	Baukosten	-1.320.000			-17.627	0	0	0	0	0	-50.000	-725.000	-792.627
CJ 6606 1060 - 68110005	Zuwendung (80%)	1.056.000			0	0	0	0	0	0	0	528.000	528.000
012.100.100.200	Eigenanteil	-264.000			-17.627	0	0	0	0	0	-50.000	-197.000	-264.627

## Gesamtprogramm "Aktive Innenstadt Bad Salzuffen" und "Fortführung Aktive Innenstadt Bad Salzuffen" (Programmanmeldungen u. mögliche Umsetzung im Plan 2024)

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

Produkt / Auftrags-Sachkonto		Planung der Maßnahmen gesamt	Änderungen lt. Bewilligungsbescheid Nr. xxx	Erläuterungen	Summe Istbeträge 2009 - 2022	Plan 2023	Ist 2023 (vorläufig)	Plan 2024	Plan 2025	2026	2027	2028	Gesamtsumme 2009-2028
<b>FD 66</b>		<b>Umgestaltung Salzhof</b>											
AS 6606 4061 - 78521005	Baukosten	-1.655.000		Fortführung Aktive Innenstadt Bad Salzuffen DS 184/2018	0	-35.000	-3.094	0	0	0	-50.000	-950.000	-1.003.094
CJ 6606 1061 - 68110005	Zuwendung (80 %)	1.324.000			0			4.000	0	0	0	0	4.000
012.100.100.200	Eigenanteil	-331.000			0	-35.000	-3.094	4.000	0	0	0	-50.000	-950.000
<b>FD 61</b>		<b>Archäologische Untersuchung Salzhof</b>											
DI 6106 8172 - 74290955	Baukosten	-35.000		Fortführung Aktive Innenstadt Bad Salzuffen DS 184/2018	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
EJ 6106 8172 - 61410955	Zuwendung (80 %)	28.000			0	28.000	0	0	0	0	0	0	0
010.400.100.100	Eigenanteil	-7.000			0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>FD 66</b>		<b>Anbindung Bahnhof: Umgestaltung Treppenaufgang am Bahnhof</b>											
AS 6606 4062 - 78521005	Baukosten	-825.000		Fortführung Aktive Innenstadt Bad Salzuffen DS 184/2018	0	0	0	0	0	0	-50.000	-950.000	-1.000.000
CJ 6606 1062 - 68110005	Zuwendung (80%)	660.000			0	0	0	0	0	0	0	660.000	660.000
012.100.100.200	Eigenanteil	-165.000			0	0	0	0	0	0	-50.000	-290.000	-340.000
<b>FD 66</b>		<b>Anbindung Bahnhof: Aufwertung der fußläufigen Verbindung zwischen dem Bahnhof und dem Salzhof</b>											
AS 6606 4063 - 78521005	Baukosten	-210.000		Fortführung Aktive Innenstadt Bad Salzuffen DS 184/2018	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000	-80.000
CJ 6606 1063 - 68110005	Zuwendung (80%) (Spätere Jahre)	168.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0
012.100.100.200	Eigenanteil	-42.000			0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000	-80.000
<b>FD 66</b>		<b>Umgestaltung Neumarkt</b>											
AS 6606 4064 - 78521005	Baukosten	-360.000		Fortführung Aktive Innenstadt Bad Salzuffen DS 184/2018	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	-120.000
CJ 6606 1064 - 68110005	Zuwendung (80%) (Spätere Jahre)	288.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0
012.100.100.200	Eigenanteil	-72.000			0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	-120.000
<b>FD 66</b>		<b>Umgestaltung Teilstück Schießhofstraße</b>											
AS 6606 4065 - 78521005	Baukosten	-305.000		Fortführung Aktive Innenstadt Bad Salzuffen DS 184/2018	0	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-90.000
CJ 6606 1065 - 68110005	Zuwendung (80%) (Spätere Jahre)	244.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0
012.100.100.200	Eigenanteil	-61.000			0	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-90.000
<b>Summe aller Maßnahmen lt. Programmanmeldungen Aktive Innenstadt Bad Salzuffen</b>													
<b>Baukosten</b>		<b>-18.373.600</b>			<b>-6.840.305</b>	<b>-70.000</b>	<b>-3.094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-295.000</b>	<b>-2.770.000</b>	<b>-9.908.399</b>
<b>Zuwendung</b>		<b>13.605.280</b>			<b>4.557.066</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.188.000</b>	<b>5.749.066</b>
<b>Eigenanteil</b>		<b>-3.439.820</b>			<b>-2.283.239</b>	<b>-42.000</b>	<b>-3.094</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-295.000</b>	<b>-1.582.000</b>	<b>-4.159.333</b>



Masterplan Schötmar Veranschlagungen 2024

			Ist- Betrag 2017	Ist- Betrag 2018	Ist- Betrag 2019	Ist- Betrag 2020	Ist- Betrag 2021	Ist- Betrag 2022	Bereitgestellt 2023	Ist- Betrag 2023 (vorläufig)	Plan neu 2024	Plan neu 2025	Plan neu 2026	Plan neu 2027	Plan neu 2028	Gesamt- summe 2017-2028
AM69065856	Neubau WC-Anlage Schlosspark	AZ	-12.345	-232.633	-41.153	-16.013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-302.144
CJ69061856	Landeszuw. Neubau WC-Anlage Schlosspark	EZ	113.904	123.904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237.808
<b>001 850 100 856</b>	<b>WC-Anlage, Heldmanstr. 2 Eigenanteil</b>		<b>101.559</b>	<b>-108.729</b>	<b>-41.153</b>	<b>-16.013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.336</b>
AP87074012	Spielplatz Schlosspark	AZ	-700	-44.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.980
CJ87071012	Landeszuw. Spielplatz Schlosspark	EZ	25.200	15.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.400
<b>001 850 300 130</b>	<b>Spielplatz Schlosspark Eigenanteil</b>		<b>24.500</b>	<b>-29.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.580</b>
AP87064141	Schlosspark Investitionen Sichtachse Schlosspark	AZ	0	0	0	0	0	-3.625	75.000	0	-75.000	0	0	0	0	-78.625
CJ87061141	Schlosspark Inv.-förderung Sichtachse Schlosspark	EZ	0	0	0	0	0	0	52.500	0	52.500	0	0	0	0	52.500
AP87074141	Schlosspark Attraktivitätssteigerung Schlosspark	AZ	0	0	0	0	0	0	75.000	0	-105.000	0	0	0	0	-105.000
CJ87071141	Schlosspark Inv.-Förderung Attraktiv.-steigerung	EZ	0	0	0	0	0	0	52.500	0	73.500	0	0	0	0	73.500
<b>001 850 300 141</b>	<b>Schlosspark Eigenanteil</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.625</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.625</b>
AP87064142	Hot Spot am @on Spiel-/Aufenthaltsfläche am Wasser	AZ	0	0	0	0	-3.900	-3.741	0	0	-30.000	0	0	0	0	-37.641
CJ87061142	Hot Spot am @on Inv.-förderung Spiel/Auf.-fläche	EZ	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000	0	0	0	0	21.000
<b>001 850 300 142</b>	<b>Hot Spot am @on, Uferstr. 50 Eigenanteil</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.641</b>
AI61064038	Schötmar, Pauschale, Sofort- maßnahmen ohne Förde	AZ	0	0	-22.311	-1.324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.635
AI61064040	Masterplan Schötmar	AZ	-4.800	-68.700	-5.044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-78.544
AI61064039	Schötmar, Planungsleist. und Wettbewerbsverfahren	AZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CJ61061039	Schötmar, Planungsl./Wettbewerbsverf. Zuweisung	EZ	0	0	0	0	17.700	0	0	0	0	0	0	0	0	17.700
DI61078050	Quartiersmanagement Masterplan Schötmar	AZ	0	0	0	-105.939	-245.980	-173.319	-200.000	-124.045	0	0	0	0	0	-649.282
EJ61078050	Quartiersmanagement Masterplan Schötmar Zuweisung	EZ	0	0	0	33.939	150.566	120.177	140.000	0	0	0	0	0	0	304.682
DI61078051	Stadtteilbüro Masterplan Schötmar	AZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EJ61078051	Stadtteilbüro Masterplan Schötmar Zuweisung	EZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DI61078052	Öffentlichkeitsarbeit Masterplan Schötmar	AZ	0	0	0	-1.798	-14.347	-17.777	-20.000	-4.099	0	0	0	0	0	-38.022
EJ61078052	Öffentlick.-Arbeit Masterplan Schötmar Zuweisung	EZ	0	0	0	0	9.008	8.950	14.000	0	0	0	0	0	0	17.958
DI61078053	Leerstandmanagement Masterplan Schötmar	AZ	0	0	0	0	-18.390	-22.265	-10.000	-3.728	0	0	0	0	0	-44.383
EJ61078053	Leerstandmanagement Masterplan Schötmar Zuweisung	EZ	0	0	0	0	0	83.016	9.000	0	0	0	0	0	0	83.016

Masterplan Schötmar Veranschlagungen 2024

			Ist- Betrag 2017	Ist- Betrag 2018	Ist- Betrag 2019	Ist- Betrag 2020	Ist- Betrag 2021	Ist- Betrag 2022	Bereitgestellt 2023	Ist- Betrag 2023 (vorläufig)	Plan neu 2024	Plan neu 2025	Plan neu 2026	Plan neu 2027	Plan neu 2028	Gesamt- summe 2017-2028
DI61068057	Leerstandsmanagement im OT Schötmar	AZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EJ61068057	Leerstandsmanagement im OT Schötmar Zuweisung	EZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DI61078054	Fassadenprogramm Masterplan Schötmar	AZ	0	0	0	-7.530	0	0	-45.000	-5.626	0	0	0	0	0	-13.156
EJ61078054	Fassadenprogramm Masterplan Schötmar Zuweisung	EZ	0	0	0	0	5.271	0	31.500	38.700	0	0	0	0	0	43.971
DI61078055	Mitwirkungsfonds Masterplan Schötmar	AZ	0	0	0	0	-547	-7.647	-17.000	-20.053	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-128.248
EJ61078055	Mitwirkungsfonds Masterplan Schötmar Zuweisung	EZ	0	0	0	0	0	0	11.900	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	52.500
<b>009 100 100 100</b>	<b>Raumordnung, -planung Eigenanteil</b>		<b>-4.800</b>	<b>-68.700</b>	<b>-27.355</b>	<b>-82.652</b>	<b>-96.718</b>	<b>-8.865</b>	<b>-85.600</b>	<b>-118.852</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-455.442</b>
DI61068170	Wettbewerb Bahnhofsumfeld	AZ	0	0	0	0	-16.660	-63.788	0	-29.114	0	0	0	0	0	-109.562
EJ61068170	Wettbewerb Bahnhofsumfeld, Zuweisung	EZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DI61068171	Wettbewerb Marktplatz	AZ	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-81.000	0	0	0	0	-81.000
EJ61068171	Wettbewerb Marktplatz, Zuweisung	EZ	0	0	0	0	0	0	7.000	0	56.700	0	0	0	0	56.700
<b>010 400 100 100</b>	<b>Stadterneuerung Eigenanteil</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.660</b>	<b>-63.788</b>	<b>-3.000</b>	<b>-29.114</b>	<b>-24.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-133.862</b>
AS66064050	Kirchplatz (Masterplan Schötmar)	AZ	0	0	0	-5.939	-26.841	-341.749	-1.000.000	-911.384	0	0	0	0	0	-1.285.913
CJ66061050	Zuw. Kirchplatz (Masterplan Schötmar)	EZ	0	0	0	0	0	55.100	0	887.436	0	0	0	0	0	942.536
AS66064051	Platz Begastr./Schülerstr. (Masterplan Schötmar)	AZ	0	0	0	0	-4.645	-56.919	-185.000	0	-50.000	0	0	0	0	-111.564
CJ66061051	Zuw. Platz Begastr./Schülerstr. (Masterplan Schö.)	EZ	0	0	0	0	0	0	0	144.964	0	0	0	0	0	144.964
AS66064052	Bahnhofsumfeld (Masterplan Schötmar)	AZ	0	0	0	0	-4.653	-1.108	-250.000	-803	-350.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-2.356.563
CJ66061052	Zuw. Bahnhofsumfeld (Masterplan Schötmar)	EZ	0	0	0	0	0	0	175.000	0	245.000	651.000	0	0	0	896.000
<b>012 100 100 200</b>	<b>Straßen, Geh-/Radwege Eigenanteil</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.939</b>	<b>-36.139</b>	<b>-344.676</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>120.213</b>	<b>-155.000</b>	<b>-349.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.770.541</b>

AZ-Summe:	<b>-17.845</b>	<b>-345.613</b>	<b>-68.508</b>	<b>-138.543</b>	<b>-335.963</b>	<b>-691.937</b>	<b>-1.587.000</b>	<b>-1.098.853</b>	<b>-711.000</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.488.262</b>
EZ-Summe:	<b>139.104</b>	<b>139.104</b>	<b>0</b>	<b>33.939</b>	<b>182.546</b>	<b>267.243</b>	<b>493.400</b>	<b>1.071.100</b>	<b>459.200</b>	<b>661.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>2.985.235</b>
Summe Eigenanteil:	<b>121.259</b>	<b>-206.509</b>	<b>-68.508</b>	<b>-104.604</b>	<b>-153.417</b>	<b>-424.695</b>	<b>-1.093.600</b>	<b>-27.753</b>	<b>-251.800</b>	<b>-358.500</b>	<b>-1.009.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-2.503.027</b>



**Konsumtive Investitionen 2024/2025**

129

Investitionsmaßnahmen INV.B und INV.D = konsumtive Auszahlungen   INV.E = kons. Einzahlungen   INV.R = kons. Auszahlungen mit Rückstellung Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.BK10064002 : Rat/Ausschüsse; Geräte/Ausstattung <410€ netto	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV.BK10064004 : Fraktionen; Geräte/Ausstattung <410€ netto	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
<b>KTR.001050100100 : Rat, Ausschüsse und Fraktionen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>
<b>PRD.001_050_100 : Rat, Ausschüsse und Fraktionen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>
<b>PGR.001_050 : Politische Gremien</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>
INV.BK10064005 : Verwaltungsvorstand; Geräte/Ausst. <410€ netto	-189,02	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>KTR.001100100100 : Verwaltungsführung</b>	<b>-189,02</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
INV.AI10064250 : Smart City	-598,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.BK10064256 : Strategie, Innovation und Digitalisierung (<410€)	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DI10068250 : Smart City	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DI10068251 : Strategie und Digitalisierung	-16.807,56	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.001100100500 : Strategie, Innovation und Digitalisierung</b>	<b>-17.405,65</b>	<b>-250.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INV.BK80064112 : Kommunikation (<410€)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DI80068600 : Umgestaltung Außenauftritt	-5.837,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.001100100600 : Kommunikation</b>	<b>-5.837,97</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRD.001_100_100 : Verwaltungsführung</b>	<b>-23.432,64</b>	<b>-253.100,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>PGR.001_100 : Verwaltungsführung</b>	<b>-23.432,64</b>	<b>-253.100,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
INV.BK10074256 : Strategie, Innovation und Digitalisierung (<410€)	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
INV.DI10078250 : Smart City	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.DI10078251 : Strategie und Digitalisierung	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>KTR.001200050100 : Strategie, Innovation und Digitalisierung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>-51.100,00</b>
<b>PRD.001_200_050 : Strategie, Innovation und Digitalisierung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>-51.100,00</b>
INV.BK80074112 : Kommunikation (<410€)	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>KTR.001200060100 : Kommunikation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>PRD.001_200_060 : Kommunikation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
INV.BK10064132 : Organisation Geräte/Aussattungen (<410€)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>KTR.001200200050 : Organisation</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
INV.BK10064072 : Hardware EDV-Ausstattung <410€ netto	-56.493,13	-40.000,00	-100.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
INV.BK10064075 : Telekommunikationsgeräte <410€ netto	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
INV.BK10064082 : Software EDV-Ausstattung <410€ netto	-12.769,05	-80.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

**Konsumtive Investitionen 2024/2025**

Investitionsmaßnahmen INV.B und INV.D = konsumtive Auszahlungen   INV.E = kons. Einzahlungen   INV.R = kons. Auszahlungen mit Rückstellung Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.BK10064092 : TUI-Netzwerktechnik <410€ netto	-3.910,56	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.BK10064095 : IT Geräte/Ausstattg. <410€ netto	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
INV.BK10064102 : Ausbau der technischen Grafik <410€ netto	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.BK10064112 : Aufbau eines digitalen Archivs <410€ netto	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.DJ10068001 : Innovationsumlage an das KRZ	-123.623,34	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
INV.DK10068094 : E-Government	-280,13	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>KTR.001200200100 : IT (Informationstechnik)</b>	<b>-197.076,21</b>	<b>-520.000,00</b>	<b>-520.000,00</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>-460.000,00</b>
INV.BK10064601 : Hardware IT-Staatsbad (<410€ netto)	0,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00
INV.BK10064602 : Hardware IT-Staatsbad (<410€ netto) Publicbereich	0,00	-54.100,00	-54.100,00	-54.100,00	-54.100,00	-54.100,00	-54.100,00
INV.BK10064651 : Software IT-Staatsbad (<410€ netto)	0,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00
INV.BK10064652 : Software IT-Staatsbad (<410€ netto) Publicbereich	0,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00
<b>KTR.001200200150 : IT Staatsbad</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.500,00</b>	<b>-154.500,00</b>	<b>-154.500,00</b>	<b>-154.500,00</b>	<b>-154.500,00</b>	<b>-154.500,00</b>
<b>PRD.001_200_200 : Organisation und IT</b>	<b>-197.076,21</b>	<b>-674.600,00</b>	<b>-674.600,00</b>	<b>-614.600,00</b>	<b>-614.600,00</b>	<b>-614.600,00</b>	<b>-614.600,00</b>
INV.BK10064062 : Druckerei Geräte/Austattung (<410€ netto)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>KTR.001200300100 : Druckerei und Vervielfältigung</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
INV.BK10064044 : Post, Telefon,Fahrzeuge-Geräte/Ausst.<410€)-netto	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV.BK10064047 : Telekommunikationsgeräte (<410€) netto	-9.174,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.001200300300 : Post- u. Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdienst inkl. Fahrzeugverwaltung</b>	<b>-9.174,36</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
INV.BK10064022 : Rathaus/Verw.; Geräte/Ausstattung <410€ netto	-15.913,79	-80.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
INV.BK10064027 : Einr./Ausst. leidensg. Arbeitsplätze <410€ netto	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
INV.DK10068194 : eVergabe	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>KTR.001200300400 : Einkauf und Materialwirtschaft</b>	<b>-15.913,79</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>PRD.001_200_300 : Zentrale Dienste</b>	<b>-25.088,15</b>	<b>-109.000,00</b>	<b>-109.000,00</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>
<b>PGR.001_200 : Zentraler Service, Digitalisierung und Kommunikation</b>	<b>-222.164,36</b>	<b>-783.600,00</b>	<b>-835.700,00</b>	<b>-745.700,00</b>	<b>-719.700,00</b>	<b>-719.700,00</b>	<b>-719.700,00</b>
INV.BK11064202 : Personalservice -Geräte/Ausstattung- (<410€ netto)	-660,46	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>KTR.001250400100 : Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung</b>	<b>-660,46</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
INV.EI10061700 : Weiterleitung Verkaufserlöse VitaSol	0,00	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.001250400700 : Gebäudewirtschaft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRD.001_250_400 : Personalangelegenheiten</b>	<b>-660,46</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>4.299.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
INV.BK10064192 : Gleichst. Frauen/Männern -Geräte/Ausst.<410€-netto	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00

**Konsumtive Investitionen 2024/2025**

Investitionsmaßnahmen INV.B und INV.D = konsumtive Auszahlungen   INV.E = kons. Einzahlungen   INV.R = kons. Auszahlungen mit Rückstellung Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
<b>KTR.001250500100 : Gleichstellung von Frauen und Männern</b>	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>PRD.001_250_500 : Gleichstellung von Frauen und Männern</b>	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>PGR.001_250 : Zentrales Personalmanagement</b>	-660,46	-1.700,00	4.298.300,00	-1.700,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
INV.BK90064102 : Personalrat -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.103,18	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>KTR.001300100100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung</b>	-1.103,18	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
INV.BK90064002 : Kantine -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>KTR.001300100200 : Kantine</b>	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>PRD.001_300_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung</b>	-1.103,18	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
<b>PGR.001_300 : Beschäftigtenvertretung</b>	-1.103,18	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
INV.BK14064002 : ÖRP -Geräte/Ausstattung- (<410€ netto)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>KTR.001400100100 : Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen</b>	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>PRD.001_400_100 : Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen</b>	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>PGR.001_400 : Rechnungsprüfung</b>	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
INV.BK20064002 : Geräte/Ausstattung Finanzen (<410€ netto)	-322,59	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>KTR.001500100100 : Haushaltswirtschaftliche Steuerung sowie Dienstleist. u. Controlling</b>	-322,59	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.BK20064042 : Geräte/Ausstattung Vollstreckung (<410€ netto)	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>KTR.001500100400 : Vollstreckung</b>	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>PRD.001_500_100 : Finanzen, Haushalt, Controlling und Abschlüsse</b>	-322,59	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
<b>PGR.001_500 : Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>	-322,59	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
INV.BK22064002 : Geräte, Ausstatt. (Steueramt) <410€ netto	-475,60	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
<b>KTR.001600100100 : Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Gebühren</b>	-475,60	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
INV.BK22064022 : Geräte, Ausstatt. (Steuerpflicht/-recht)<410€ netto	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>KTR.001600100200 : Steuerpflicht und Steuerrecht</b>	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>PRD.001_600_100 : Steuern</b>	-475,60	-700,00	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
<b>PGR.001_600 : Steuern</b>	-475,60	-700,00	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
INV.BK30074072 : Geräte/Ausstattung Recht (<410€)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.DK30068094 : eVergabe	-7.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.001700100100 : Rechtsangelegenheiten</b>	-7.497,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>PRD.001_700_100 : Rechts- und Versicherungsangelegenheiten</b>	-7.497,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>PGR.001_700 : Recht</b>	-7.497,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

**Konsumtive Investitionen 2024/2025**

Investitionsmaßnahmen INV.B und INV.D = konsumtive Auszahlungen   INV.E = kons. Einzahlungen   INV.R = kons. Auszahlungen mit Rückstellung Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.BK80064022 : Flächenbevorratung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
INV.DL80068002 : Vorlaufkosten zur Vermarktung städt. Grundstücke	-5.573,48	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.DL80169012 : Allg. Vermarktungskosten städt. Grundst. -Südfeld-	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>KTR.001800100100 : Flächenbevorratung</b>	<b>-5.573,48</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>
<b>PRD.001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)</b>	<b>-5.573,48</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>
<b>PGR.001_800 : Grundstücksmanagement</b>	<b>-5.573,48</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>
INV.BK87064002 : Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (<410€)	-299,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>KTR.001850200070 : Grünflächen - Verwaltung</b>	<b>-299,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>PRD.001_850_200 : Außenanlagen (außer Staatsbad)</b>	<b>-299,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
INV.RP87068160 : Verkehrssicherungsmaßnahmen Straßenbegleitgrün	-34.293,18	-135.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
<b>KTR.001850300160 : Straßenbegleitgrün, Straßenbäume, Duales System - Altglasbehälter</b>	<b>-34.293,18</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>PRD.001_850_300 : Grün- und Freiflächen (außer Staatsbad)</b>	<b>-34.293,18</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>PGR.001_850 : Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer Staatsbad)</b>	<b>-34.592,18</b>	<b>-136.000,00</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-101.000,00</b>
INV.RU86068001 : Brückensanierungen (u.a. aufgrund Brückenprüfungen)	-1.489,88	-50.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
INV.RU86068002 : Brückenprüfungen -Staatsbad-	0,00	0,00	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>KTR.001860300200 : Brücken Staatsbad</b>	<b>-1.489,88</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-41.000,00</b>
<b>PRD.001_860_300 : Wege, Plätze, Brücken (Staatsbad)</b>	<b>-1.489,88</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-41.000,00</b>
INV.DR86078035 : Organisationsuntersuchung „Quellen“	-199.870,43	-230.000,00	-200.000,00	-150.000,00	-90.000,00	-40.000,00	-40.000,00
<b>KTR.001860400050 : Adm. Quellenwirtschaft - Verwaltung</b>	<b>-199.870,43</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
INV.RP86068791 : Sanierung Tunnelsystem	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
<b>KTR.001860400791 : Leitungssysteme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INV.RN86078793 : Sanierung Soleklärbecken	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.RP86068793 : Sanierung Soleablaufleitung	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
<b>KTR.001860400793 : Thermalwasserversorgung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-575.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>PRD.001_860_400 : Quellen, Brunnen, Sprudel (Staatsbad)</b>	<b>-199.870,43</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-775.000,00</b>	<b>-325.000,00</b>	<b>-215.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>
<b>PGR.001_860 : Grundstücks- und Gebäudemanagement (Staatsbad)</b>	<b>-201.360,31</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-825.000,00</b>	<b>-366.000,00</b>	<b>-256.000,00</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>-106.000,00</b>
INV.BK88064002 : Geräte/Ausstattung (<410€) - BBH	-5.234,83	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.BK88064555 : Sammler Energiekrise	-47,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.001880200100 : Baubetriebshof</b>	<b>-5.282,70</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
INV.BK86174002 : Geräte/Ausstattung (<410€) - BBH Staatsbad	-459,49	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

**Konsumtive Investitionen 2024/2025**

Investitionsmaßnahmen INV.B und INV.D = konsumtive Auszahlungen   INV.E = kons. Einzahlungen   INV.R = kons. Auszahlungen mit Rückstellung Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
<b>KTR.001880200200 : Baubetriebshof Staatsbad</b>	-459,49	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>PRD.001_880_200 : Baubetriebshof</b>	-5.742,19	-12.500,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
<b>PGR.001_880 : Baubetriebshof</b>	-5.742,19	-12.500,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
<b>PB.001 : Innere Verwaltung</b>	-502.923,99	-1.492.800,00	2.495.700,00	-1.255.400,00	-1.119.200,00	-969.200,00	-969.200,00
INV.BK30064012 : Allg. Gefahrenabw. -Geräte/Ausst.- (<410€ netto)	-148,63	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>KTR.002100100100 : Allgemeine Gefahrenabwehr</b>	-148,63	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.BK30064034 : KAD -Geräte/Ausstattung-<410€)	0,00	-1.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>KTR.002100100150 : Kommunaler Außendienst</b>	0,00	-1.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
INV.BK30064033 : Ermittlungs-Vollzugsang. Geräte/Ausstattung (410€)	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>KTR.002100100200 : Ermittlungs- u. Vollzugsangelegenheiten sowie Service</b>	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.BK30064032 : Verkehrsüberwachung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>KTR.002100100300 : Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Service</b>	0,00	-500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>PRD.002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>	-148,63	-4.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
<b>PGR.002_100 : Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte</b>	-148,63	-4.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
INV.BK30064022 : Bürgerservice -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-190,14	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>KTR.002200100100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice</b>	-190,14	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>PRD.002_200_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice</b>	-190,14	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.BK30064062 : Standesamt -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-1.200,00	-1.700,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
<b>KTR.002200200100 : Personenstandswesen</b>	0,00	-1.200,00	-1.700,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
<b>PRD.002_200_200 : Personenstandswesen</b>	0,00	-1.200,00	-1.700,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
<b>PGR.002_200 : Einwohner- und Personenstandswesen</b>	-190,14	-2.200,00	-2.700,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
INV.BK10064502 : Geräte/Ausstattung Wahlen (<410€ netto)	-5.443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.002300100100 : Wahlen und Abstimmungen</b>	-5.443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PRD.002_300_100 : Wahlen und Abstimmungen</b>	-5.443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PGR.002_300 : Wahlen und Abstimmungen</b>	-5.443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.BK30064120 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) <410€ -Feuerw.-	-11.312,50	-5.000,00	-115.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.BK30064135 : Schutzkleidung (Einsatzbedarf) < 410€	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.BK30064520 : FW/Verw. -Geräte,Ausstatt.-(Inventar, EDV) < 410€	-2.244,56	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.BK30064555 : Sammler Energiekrise	-7.798,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.002500100300 : Feuerwache</b>	-21.355,14	-11.000,00	-121.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

**Konsumtive Investitionen 2024/2025**

134

Investitionsmaßnahmen INV.B und INV.D = konsumtive Auszahlungen   INV.E = kons. Einzahlungen   INV.R = kons. Auszahlungen mit Rückstellung Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.DI30068100 : Sanierung von Löschwasseranlagen (Pauschal)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>KTR.002500100500 : Löschwasser- und sonst. Feuerwehranlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>PRD.002_500_100 : Abwehrender Brand-/Zivilschutz</b>	<b>-21.355,14</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>PGR.002_500 : Brand- und Zivilschutz</b>	<b>-21.355,14</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>PB.002 : Sicherheit und Ordnung</b>	<b>-27.137,76</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>-134.200,00</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>-23.700,00</b>
INV.BK40064101 : GS Ahornstraße -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.702,13	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
INV.BK40074101 : GS Ahornstr. - mob. Endgeräte Schüler (DigiAusOff)	-116.569,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ40071101 : GS Ahornstr. - Zuw. mob.Endg. Schüler (DigiAusOff)	116.569,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.003100100101 : GS Ahornstraße</b>	<b>-1.702,13</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>
INV.BK40064102 : GS Elkenbreder Weg -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-695,13	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
<b>KTR.003100100102 : GS Elkenbreder Weg</b>	<b>-695,13</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>
INV.BK40064103 : GS Schötmar-Holzhausen -Geräte/Ausstattung-(<410€)	-2.852,41	-3.100,00	-2.400,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
<b>KTR.003100100103 : GS Schötmar-Holzhausen</b>	<b>-2.852,41</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>
INV.BK40064104 : GS Lockhausen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.553,69	-1.500,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
<b>KTR.003100100104 : GS Lockhausen</b>	<b>-2.553,69</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>
INV.BK40064106 : GS Wasserfuhr -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.650,84	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
<b>KTR.003100100106 : GS Wasserfuhr</b>	<b>-1.650,84</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>
INV.BK40064107 : GS Knetterheide -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-7.099,33	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
<b>KTR.003100100107 : GS Knetterheide</b>	<b>-7.099,33</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>
INV.BK40064108 : GS Wüsten -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-848,06	-1.500,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
<b>KTR.003100100108 : GS Wüsten</b>	<b>-848,06</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>
INV.BK40064109 : GS Holzhausen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	0,00	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>KTR.003100100109 : GS Holzhausen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>PRD.003_100_100 : Grundschule</b>	<b>-17.401,59</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-15.700,00</b>
INV.BK40064201 : HS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-3.778,22	-3.800,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
INV.BK40074201 : HS Lohfeld - mob. Endgeräte Schüler (REACT-EU)	-128.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DI40068201 : HS im SZ Lohfeld -Umzugskosten-	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ40071201 : HS Lohfeld - Zuw. mob. Endg. Schüler (REACT-EU)	128.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.003100200201 : HS im SZ Lohfeld</b>	<b>-3.778,22</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>PRD.003_100_200 : Hauptschule</b>	<b>-3.778,22</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>

**Konsumtive Investitionen 2024/2025**

Investitionsmaßnahmen INV.B und INV.D = konsumtive Auszahlungen   INV.E = kons. Einzahlungen   INV.R = kons. Auszahlungen mit Rückstellung Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.BK40064301 : RS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-7.794,18	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
<b>KTR.003100300301 : Eduard-Hoffmann-RS im SZ Lohfeld</b>	<b>-7.794,18</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.400,00</b>
INV.BK40064302 : RS im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.004,60	-4.400,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
<b>KTR.003100300302 : RS im SZ Aspe</b>	<b>-2.004,60</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>
<b>PRD.003_100_300 : Realschule</b>	<b>-9.798,78</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-9.100,00</b>
INV.BK40064401 : Gymn. im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-14.279,59	-7.800,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
<b>KTR.003100400401 : Rudolph-Brandes-Gymn. im SZ Lohfeld</b>	<b>-14.279,59</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>
<b>PRD.003_100_400 : Gymnasium</b>	<b>-14.279,59</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>
INV.BK40064501 : SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-75,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>KTR.003100500501 : Schulzentrum Lohfeld</b>	<b>-75,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
INV.BK40064502 : SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-99,99	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.DI40068502 : SZ Aspe -Raumlösungen (u.a. Umzüge)-	-5.106,13	-50.000,00	-50.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.003100500502 : Schulzentrum Aspe</b>	<b>-5.206,12</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>PRD.003_100_500 : Schulzentrum</b>	<b>-5.281,12</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
INV.BK40064552 : Gesamtschule SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-10.903,57	-9.500,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
<b>KTR.003100550552 : Gesamtschule im SZ Aspe</b>	<b>-10.903,57</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>
<b>PRD.003_100_550 : Gesamtschule</b>	<b>-10.903,57</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>
INV.BK40064601 : Erich Kästner-Schule -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-11.829,20	-1.100,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
INV.BK40074601 : EKS - mob. Endgeräte Schüler (DigiAusOff)	-51.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ40071601 : EKS - Zuw. mob. Endgeräte Schüler (DigiAusOff)	51.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.003100600601 : Erich Kästner-Schule</b>	<b>-11.829,20</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>
<b>PRD.003_100_600 : Förderschule</b>	<b>-11.829,20</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>
<b>PGR.003_100 : Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>	<b>-73.272,07</b>	<b>-96.500,00</b>	<b>-138.200,00</b>	<b>-78.200,00</b>	<b>-48.200,00</b>	<b>-48.200,00</b>	<b>-48.200,00</b>
INV.BK40064002 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
INV.BK40064003 : Schulverw. -"Feuerwehrfonds pauschal "- (<410€)	0,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00
INV.BK40064052 : Schulverw. -Geräte/Ausstattung -Inklusion- (<410€)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.BK40065002 : Neue Medien -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-87.703,87	-810.000,00	-895.000,00	-216.400,00	-219.700,00	-223.000,00	-223.000,00
<b>KTR.003200200100 : Schulverwaltung</b>	<b>-87.703,87</b>	<b>-836.800,00</b>	<b>-921.800,00</b>	<b>-243.200,00</b>	<b>-246.500,00</b>	<b>-249.800,00</b>	<b>-249.800,00</b>
<b>PRD.003_200_200 : Schulverwaltung</b>	<b>-87.703,87</b>	<b>-836.800,00</b>	<b>-921.800,00</b>	<b>-243.200,00</b>	<b>-246.500,00</b>	<b>-249.800,00</b>	<b>-249.800,00</b>
<b>PGR.003_200 : Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers</b>	<b>-87.703,87</b>	<b>-836.800,00</b>	<b>-921.800,00</b>	<b>-243.200,00</b>	<b>-246.500,00</b>	<b>-249.800,00</b>	<b>-249.800,00</b>

**Konsumtive Investitionen 2024/2025**

Investitionsmaßnahmen INV.B und INV.D = konsumtive Auszahlungen   INV.E = kons. Einzahlungen   INV.R = kons. Auszahlungen mit Rückstellung Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.BK40065101 : OGS GS Ahornstraße -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>KTR.003300100101 : OGS GS Ahornstraße</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
INV.BK40065102 : OGS GS Elkenbreder Weg -Geräte/Ausst.- (<410€)	-1.541,67	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>KTR.003300100102 : OGS GS Elkenbreder Weg</b>	<b>-1.541,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
INV.BK40065103 : OGS GS Schötmar-Holzhausen -Geräte/Ausst.- (<410€)	-1.343,75	-5.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>KTR.003300100103 : OGS GS Schötmar-Holzhausen</b>	<b>-1.343,75</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
INV.BK40065104 : OGS GS Lockhausen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>KTR.003300100104 : OGS GS Lockhausen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
INV.BK40065106 : OGS GS Wasserfuhr -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.644,10	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>KTR.003300100106 : OGS GS Wasserfuhr</b>	<b>-2.644,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
INV.BK40065107 : OGS GS Knetterheide -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>KTR.003300100107 : OGS GS Knetterheide</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
INV.BK40065108 : OGS GS Wüsten -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>KTR.003300100108 : OGS GS Wüsten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
INV.BK40065109 : OGS GS Holzhausen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>KTR.003300100109 : OGS GS Holzhausen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>PRD.003_300_100 : Offene Ganztagschule</b>	<b>-5.529,52</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>
<b>PGR.003_300 : Offene Ganztagschule</b>	<b>-5.529,52</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>
<b>PB.003 : Schulträgeraufgaben</b>	<b>-166.505,46</b>	<b>-938.300,00</b>	<b>-1.076.000,00</b>	<b>-337.400,00</b>	<b>-310.700,00</b>	<b>-314.000,00</b>	<b>-314.000,00</b>
INV.BK10064152 : Hard-/Software Bücherei (<410€ netto)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.BK40064832 : Bücherei -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-299,45	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.BK40774852 : Anschaffung von Medien (<410€) -Bücherei- (neu)	-42.939,47	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
INV.DK40468853 : Anschaffung von Medien (OWL-eAusleihe) -Bücherei-	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
INV.EK40168853 : Kostenerstatt. Anschaffung Medien (OWL-eAusleihe)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>KTR.004100100100 : Stadtbücherei</b>	<b>-43.238,92</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>
<b>PRD.004_100_100 : Stadtbücherei</b>	<b>-43.238,92</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>
INV.BK40064822 : Musikschule Verwaltung -Geräte/Ausstattung(<410€)	-3.655,17	-2.400,00	-24.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>KTR.004100200070 : Allg. Verwaltung u. Ausstattung</b>	<b>-3.655,17</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>PRD.004_100_200 : Musikschule</b>	<b>-3.655,17</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
INV.BK43064002 : VHS -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Geschäftsstelle-	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00



**Konsumtive Investitionen 2024/2025**

Investitionsmaßnahmen INV.B und INV.D = konsumtive Auszahlungen   INV.E = kons. Einzahlungen   INV.R = kons. Auszahlungen mit Rückstellung Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
<b>KTR.004100400050 : VHS Verwaltung (Geschäftsstelle)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
INV.BK43064004 : VHS -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Kursbereich-	-209,99	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>KTR.004100400060 : VHS Verwaltung (Kursbereich)</b>	<b>-209,99</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>PRD.004_100_400 : Volkshochschule</b>	<b>-209,99</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>PGR.004_100 : Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen</b>	<b>-47.104,08</b>	<b>-49.400,00</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
INV.BK10064222 : Archiv -Geräte/Ausst.(Invent./Exponate <410€ netto	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>KTR.004150500100 : Archiv</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
INV.BK10064424 : Stadtg. Dauerausstellung -Geräte/Ausst. (<410)	-160,04	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
INV.DI86068300 : StgD Projekt "Heimatzeugnis"	0,00	-50.000,00	-52.500,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ86061300 : StgD Landeszuw. Projekt "Heimatzeugnis"	0,00	40.000,00	42.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.004150500300 : Stadtgeschichtliche Dauerausstellung</b>	<b>-160,04</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>PRD.004_150_500 : Archiv und Stadtgeschichte</b>	<b>-160,04</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>PGR.004_150 : Archiv und Stadtgeschichte</b>	<b>-160,04</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
INV.BK41064102 : Veranstaltungsmanagem. -Geräte/Ausstattung (<410€)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>KTR.004200100100 : Veranstaltungsmanagement</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>PRD.004_200_100 : Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>PGR.004_200 : Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>PB.004 : Kultur und Wissenschaft</b>	<b>-47.264,12</b>	<b>-67.400,00</b>	<b>-89.500,00</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-58.000,00</b>
INV.BK50064122 : Geräte/Ausst. (<410€) -Hilfen für Asylbewerber-	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>KTR.005100200100 : Hilfen für Asylbewerber</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>PRD.005_100_200 : Hilfen für Asylbewerber</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>PGR.005_100 : Individuelle Hilfen in Notlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
INV.BK50074102 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Seniorenbüro-	-253,99	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>KTR.005200100100 : Seniorenbüro</b>	<b>-253,99</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>PRD.005_200_100 : Soz. Einrichtungen f. Ältere</b>	<b>-253,99</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
INV.BK50064032 : Geräte/Ausst. (<410€) -Obdachlosenunterkünfte-	-860,56	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>KTR.005200200100 : Hollenstein 5</b>	<b>-860,56</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>PRD.005_200_200 : Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose</b>	<b>-860,56</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
INV.BK50064042 : Geräte/Ausst. (<410€) -Übergangwohnheime Asylb.-	-15.892,20	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>KTR.005200400050 : Unterbringung+Betreuung Asylb./Flüchtlinge</b>	<b>-15.892,20</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

**Konsumtive Investitionen 2024/2025**

Investitionsmaßnahmen INV.B und INV.D = konsumtive Auszahlungen   INV.E = kons. Einzahlungen   INV.R = kons. Auszahlungen mit Rückstellung Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
<b>PRD.005_200_400 : Soz. Einrichtungen f. Asylbewerber/Flüchtlinge</b>	<b>-15.892,20</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
INV.BK50064102 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Soziale Einrichtungen-	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>KTR.005200500100 : Verwaltung sozialer Einrichtungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>PRD.005_200_500 : Verwaltung sozial. Einrichtungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>PGR.005_200 : Soziale Einrichtungen</b>	<b>-17.006,75</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-14.500,00</b>
INV.BK50064002 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Sozialverwaltung-	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>KTR.005300100100 : Sozialverwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>PRD.005_300_100 : Sozialverwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>PGR.005_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
INV.BK50064512 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Integrationsförderung-	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>KTR.005400100100 : Integration</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>PRD.005_400_100 : Integration</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>PGR.005_400 : Integration</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>PB.005 : Soziale Leistungen</b>	<b>-17.006,75</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>
INV.DJ51068127 : Zuschuss für Tagespflegeplätze	-18.250,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
INV.DJ51068129 : Zuschuss f. d. Einrich. v. Tagespflegestützpunkten	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ51068126 : Landeszuweisung Tagespflegeplätze	18.250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>KTR.006100100100 : Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRD.006_100_100 : Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INV.BK51064102 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Verwaltung Tfk	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>KTR.006100200050 : Verwaltung Tfk</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>PRD.006_100_200 : Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>PGR.006_100 : Kindertagesbetreuung</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
INV.BK51064002 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Jugendamt	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>KTR.006200100100 : Jugendarbeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>PRD.006_200_100 : Jugendarbeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
INV.BK51064022 : Geräte/Ausstattung (<410€) - JZ Schötmar/@on	-1.244,98	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>KTR.006200200200 : Jugendzentrum Schötmar (@on!)</b>	<b>-1.244,98</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
INV.BK51064252 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Jugendcafe Innenstadt	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>KTR.006200200250 : Jugendcafe Innenstadt ("Kiwi")</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>

**Konsumtive Investitionen 2024/2025**

139

Investitionsmaßnahmen INV.B und INV.D = konsumtive Auszahlungen   INV.E = kons. Einzahlungen   INV.R = kons. Auszahlungen mit Rückstellung Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.BK51064032 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Jugendhaus Werl-Aspe	-1.103,58	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>KTR.006200200300 : Jugendhaus Werl-Aspe</b>	<b>-1.103,58</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
INV.BK51064452 : Geräte/Ausst. (<410€) - Jugendtreff Holzhausen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>KTR.006200200450 : Jugendtreff Holzhausen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
INV.BK51064052 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Jugendtreff Retzen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>KTR.006200200500 : Jugendtreff Retzen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
INV.BK51064062 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Jugendtreff Ahmsen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>KTR.006200200600 : Jugendtreff Ahmsen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
INV.BK51064072 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Jugendtreff Wüsten	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>KTR.006200200700 : Jugendtreff Wüsten</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>PRD.006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>-2.348,56</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>
<b>PGR.006_200 : Kinder- und Jugendarbeit</b>	<b>-2.348,56</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.900,00</b>
INV.BK51064302 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Erziehungshilfen usw.	-446,82	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>KTR.006300100400 : Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige u. Mitwirkung in gerichtl. Verf.</b>	<b>-446,82</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
INV.BK51064202 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Amtspflegschaft usw.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>KTR.006300100500 : Amtspflegschaft u. Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>PRD.006_300_100 : Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	<b>-446,82</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>PGR.006_300 : Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>	<b>-446,82</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
INV.BK51064522 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Jugendförderung	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>KTR.006500100100 : Jugendförderung und Prävention</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>PRD.006_500_100 : Jugendförderung und Prävention</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>PGR.006_500 : Jugendförderung und Prävention</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>PB.006 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>-2.795,38</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>
INV.BK52064002 : Sportverwaltung - Geräte/Ausstattung (<410€)	-117,48	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>KTR.008100100100 : Sportverwaltung, Förderung von Vereinen u. anderer Einrichtungen</b>	<b>-117,48</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
INV.BK52564002 : Ehrenamt - Geräte/Ausstattung (<410€)	-515,75	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
INV.DI52568001 : Ehrenamtsstudie	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DI52568002 : LEADER - lfd. Betrieb	-36,10	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
INV.DI52568003 : Dorfentwicklung	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.008100100500 : Ehrenamt</b>	<b>-551,85</b>	<b>-165.200,00</b>	<b>-115.200,00</b>	<b>-90.200,00</b>	<b>-90.200,00</b>	<b>-90.200,00</b>	<b>-90.200,00</b>

**Konsumtive Investitionen 2024/2025**

Investitionsmaßnahmen INV.B und INV.D = konsumtive Auszahlungen   INV.E = kons. Einzahlungen   INV.R = kons. Auszahlungen mit Rückstellung Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
<b>PRD.008_100_100 : Förderung von Ehrenamt und Sport</b>	<b>-669,33</b>	<b>-165.300,00</b>	<b>-115.300,00</b>	<b>-90.300,00</b>	<b>-90.300,00</b>	<b>-90.300,00</b>	<b>-90.300,00</b>
INV.BK52064004 : Sporthallen Pauschale - Geräte/Ausstattung (<410€)	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
<b>KTR.008100200100 : Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
INV.BK52064530 : Sportanlage Waldstraße - Geräte/Ausstatt. (<410€)	-474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.008100200230 : Sportanlage Salzuflen, Waldstraße 27</b>	<b>-474,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INV.BK52064610 : SZ Lohfeld Außenanlagen - Geräte/Ausstatt. (<410€)	-474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.008100200310 : Sportanlage SZ Lohfeld, Wasserfuhr 25e</b>	<b>-474,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INV.BK52064620 : SZ Aspe Außenanlagen - Geräte/Ausstattung (<410€)	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.008100200320 : Sportanlage SZ Aspe, Paul-Schneider-Str. 5</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INV.BK52064241 : Turnhalle Ahmsen - Geräte/Ausstattung (<410€)	-232,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.008100200401 : Turnhalle Ahmsen, Am Schulweg 4</b>	<b>-232,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INV.BK52064242 : Mehrzweckhalle Holzhausen - Geräte/Aussta. (<410€)	-327,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.008100200402 : Mehrzweckhalle Holzhausen, Hauptstraße 10</b>	<b>-327,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INV.BK52064204 : Turnhalle GS Lockhausen - Geräte/Ausstatt. (<410€)	-230,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.008100200454 : Schulturnhalle GS Lockhausen</b>	<b>-230,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INV.BK52064205 : Turnhalle Retzen - Geräte/Ausstattung (<410€)	-203,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.008100200455 : Turnhalle Retzen</b>	<b>-203,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INV.BK52064206 : Turnhalle GS Wasserfuhr - Geräte/Ausstatt. (<410€)	-976,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.008100200456 : Schulturnhalle GS Wasserfuhr</b>	<b>-976,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INV.BK52064208 : Turnhalle GS Wüsten - Geräte/Ausstattung (<410€)	-406,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.008100200458 : Schulturnhalle GS Wüsten</b>	<b>-406,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INV.BK52064209 : Turnhalle GS Holzhausen - Geräte/Ausstatt. (<410€)	-232,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.008100200459 : Schulturnhalle GS Holzhausen</b>	<b>-232,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INV.BK52064226 : SZ Lohfeld Sporthallen - Geräte/Ausstattung (<410€)	-2.382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.008100200460 : Schulturnhallen SZ Lohfeld</b>	<b>-2.382,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INV.BK52064227 : SZ Aspe Sporthallen - Geräte/Ausstattung (<410€)	-1.755,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.008100200470 : Schulturnhallen SZ Aspe</b>	<b>-1.755,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INV.BK52064228 : Turnhalle E.-Kästner-Schule - Geräte/Auss. (<410€)	-413,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.008100200480 : Schulturnhalle Erich Kästner-Schule</b>	<b>-413,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRD.008_100_200 : Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)</b>	<b>-8.608,80</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>

**Konsumtive Investitionen 2024/2025**

Investitionsmaßnahmen INV.B und INV.D = konsumtive Auszahlungen   INV.E = kons. Einzahlungen   INV.R = kons. Auszahlungen mit Rückstellung Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
<b>PGR.008_100 : Förderung von Ehrenamt und Sport</b>	<b>-9.278,13</b>	<b>-173.300,00</b>	<b>-123.300,00</b>	<b>-98.300,00</b>	<b>-98.300,00</b>	<b>-98.300,00</b>	<b>-98.300,00</b>
<b>PB.008 : Sportförderung</b>	<b>-9.278,13</b>	<b>-173.300,00</b>	<b>-123.300,00</b>	<b>-98.300,00</b>	<b>-98.300,00</b>	<b>-98.300,00</b>	<b>-98.300,00</b>
INV.BK61064002 : Raumordnung/-planung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.BK61068009 : Beratung städtebauliche Maßnahmen	0,00	-68.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
INV.DI61068090 : Städteb.Konzept Wohnsiedl.Breslauer/Danziger Str.	-2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DI61068092 : Aktuali.d.Gestalt.-u.Erhaltungssatz.Hist.Stadtkern	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DI61068094 : Immobilienwirtschaftliche Fachberatung	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DI61078050 : Quartiersmanagement Masterplan Schötmar	-183.485,17	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DI61078052 : Öffentlichkeitsarbeit Masterplan Schötmar	-17.777,10	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DI61078053 : Leerstandsmanagement Masterplan Schötmar	-22.265,50	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DI61078054 : Fassadenprogramm Masterplan Schötmar	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DI61078055 : Mitwirkungsfonds Masterplan Schötmar	-7.647,27	-17.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV.DI61078057 : Leerstandsmanagement im OT Schötmar	0,00	-68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ61068092 : Zuw.Aktualisierung Gestaltungs-Erhaltungssatzung	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ61068094 : Zuweisung Immobilienwirtschaftliche Fachberatung	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ61078050 : Quartiersmanagement Masterplan Schötmar Zuweisung	120.176,91	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ61078052 : Öffentlichk.-Arbeit Masterplan Schötmar Zuweisung	8.949,75	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ61078053 : Leerstandsmanagement Masterplan Schötmar Zuweisung	83.016,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ61078054 : Fassadenprogramm Masterplan Schötmar Zuweisung	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ61078055 : Mitwirkungsfonds Masterplan Schötmar Zuweisung	0,00	11.900,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
INV.EJ61078057 : Leerstandsmanagement im OT Schötmar Zuweisung	0,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ61078059 : Mieterträge aus Untervermietung in Schötmar	6.650,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.009100100100 : Raumordnung, -planung</b>	<b>-14.881,38</b>	<b>-174.600,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>
<b>PRD.009_100_100 : Raumordnung, -planung</b>	<b>-14.881,38</b>	<b>-174.600,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>
<b>PGR.009_100 : Räumliche Planung</b>	<b>-14.881,38</b>	<b>-174.600,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>
INV.DK62068001 : Digitalisierung u.a. Bauakten	0,00	-200.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-305.000,00	-305.000,00
<b>KTR.009200100050 : Bauverwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-305.000,00</b>	<b>-305.000,00</b>
<b>PRD.009_200_100 : Bauverwaltung, Finanzierung Erschließungs- und Ausgleichsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-305.000,00</b>	<b>-305.000,00</b>
<b>PGR.009_200 : Räumliche Entwicklung</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-305.000,00</b>	<b>-305.000,00</b>
<b>PB.009 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>-14.881,38</b>	<b>-374.600,00</b>	<b>-290.500,00</b>	<b>-290.500,00</b>	<b>-290.500,00</b>	<b>-345.500,00</b>	<b>-345.500,00</b>

**Konsumtive Investitionen 2024/2025**

Investitionsmaßnahmen INV.B und INV.D = konsumtive Auszahlungen   INV.E = kons. Einzahlungen   INV.R = kons. Auszahlungen mit Rückstellung Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.BK63064002 : Bau-u.Grundstücksordn.Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>KTR.010100100100 : Bau- u. Grundstücksordnung</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>PRD.010_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>PGR.010_100 : Bau- u. Grundstücksordnung</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
INV.DI61068093 : Aktuali.d.Gestalt.-u.Erhaltungssatz.Hist.Stadtkern	0,00	0,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.DI61068095 : Immobilienwirtschaftliche Fachberatung	0,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DI61068096 : Tag der Städtebauförderung	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV.DI61068170 : Wettbewerb Bahnhofsumfeld	-53.713,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DI61068171 : Wettbewerb Marktplatz	0,00	-10.000,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DI61068172 : Archäologische Untersuchung Salzhof	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DI61078045 : Quartiersmanagement Masterplan Schötmar	0,00	0,00	-200.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.DI61078046 : Öffentlichkeitsarbeit Masterplan Schötmar	0,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.DI61078047 : Leerstandmanagement Masterplan Schötmar	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.DI61078048 : Fassadenprogramm Masterplan Schötmar	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-83.000,00
INV.EJ61068093 : Zuw.Aktualisierung Gestaltungs-Erhaltungssatzung	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ61068095 : Zuweisung Immobilienwirtschaftliche Fachberatung	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ61068097 : Landeszuweisung; Tag der Städtebauförderung	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
INV.EJ61068170 : Wettbewerb Bahnhofsumfeld, Zuweisung	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ61068171 : Wettbewerb Marktplatz, Zuweisung	0,00	7.000,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ61068172 : Archäologische Untersuchung Salzhof, Zuweisung	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ61078045 : Quartiersmanagement Masterplan Schötmar Zuweisung	0,00	0,00	140.000,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ61078046 : Öffentlichk.-Arbeit Masterplan Schötmar Zuweisung	0,00	0,00	10.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
INV.EJ61078047 : Leerstandmanagement Masterplan Schötmar Zuweisung	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
INV.EJ61078048 : Fassadenprogramm Masterplan Schötmar Zuweisung	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	58.100,00
<b>KTR.010400100100 : Stadterneuerung</b>	<b>-12.113,30</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-147.000,00</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-37.900,00</b>
INV.DI61068012 : Erstellung u.Fortschreibung Denkmalpflegeplan	0,00	-25.000,00	-5.000,00	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.DI61068091 : Erstellung Erhaltungs-u.Gestaltungss.im his.Stadt	-761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.010400100200 : Denkmalschutz u. -pflege</b>	<b>-761,60</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>PRD.010_400_100 : Denkmalschutz u. -pflege</b>	<b>-12.874,90</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-152.000,00</b>	<b>-95.500,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-42.900,00</b>
<b>PGR.010_400 : Denkmalschutz u. -pflege</b>	<b>-12.874,90</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-152.000,00</b>	<b>-95.500,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-42.900,00</b>

**Konsumtive Investitionen 2024/2025**

Investitionsmaßnahmen INV.B und INV.D = konsumtive Auszahlungen   INV.E = kons. Einzahlungen   INV.R = kons. Auszahlungen mit Rückstellung Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
<b>PB.010 : Bauen und Wohnen</b>	<b>-12.874,90</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-154.000,00</b>	<b>-97.500,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-44.900,00</b>
INV.BK66064002 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Kläranlagen	-5.046,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.BK66064555 : Sammler Energiekrise	-2.449,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DV66068011 : Mängelbes. Hebezeuge Kläranlagen	-13.090,44	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
INV.EV66068001 : Kostenbeteiligung Dritter - Kläranlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>KTR.011200100100 : Kläranlagen</b>	<b>-20.586,37</b>	<b>-34.900,00</b>	<b>-34.900,00</b>	<b>-34.900,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>
INV.DV66068002 : Vorbereitende Arbeiten - Kanäle, Sonderbauten	-74,61	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.DV66068003 : Lokalisierung von Fremdwassereinleitungen	-8.948,71	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
INV.DV66068005 : Weiterl. Zuweisung Ertüchtigung Kleinkläranlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
INV.DV66068012 : Mängelbes. Hebezeuge Außenanlagen	-54.574,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
INV.DY66068028 : Beetstr./Wüstener Str. Hausanschlüsse	-17.816,40	-1.430.000,00	-1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ66068005 : Zuweisungen Ertüchtigung Kleinkläranlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
INV.EW66068002 : Schadenfallreg./Rückz. (Neubau von Kanälen)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
INV.EW66268129 : Kostenersatz Hausanschlüsse Südfeld 4.BA	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.EY66168028 : Kostenersatz Beetstr./Wüstener Str. Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00
<b>KTR.011200100200 : Kanäle und Sonderbauten</b>	<b>-81.413,72</b>	<b>-1.535.000,00</b>	<b>-1.515.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>1.355.000,00</b>	<b>1.355.000,00</b>
INV.DW66368128 : Alte Hoffmannstraße Hausanschlüsse	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.DW66368130 : Hausanschlüsse Hochstraße	-5.727,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DW66368145 : Fliederstraße Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.DW66369026 : Hausanschlüsse Am Fischerskamp	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.DW66468006 : Nachträgliche Hausanschlüsse (Pauschal)	-188.768,24	-80.000,00	-80.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
INV.DW66468007 : Hausanschlüsse (Pauschal)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
INV.DX66468008 : DE-Hausanschlüsse (Pauschal)	-3.456,25	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
INV.DY66068019 : Hausanschlüsse Retzen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
INV.DY66068045 : OD Wüsten Hausanschlüsse	0,00	-30.000,00	-50.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
INV.EW66068006 : Kostenersatz Nachträgl. Hausanschlüsse (Pauschal)	199.000,32	80.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
INV.EW66068007 : Kostenersatz Hausanschlüsse (Pauschal)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
INV.EW66268128 : Kostenersatz Alte Hoffmannstraße Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
INV.EW66268130 : Kostenersatz Hausanschlüsse Hochstraße	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.EW66268145 : Kostenersatz Fliederstraße Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00

**Konsumtive Investitionen 2024/2025**

Investitionsmaßnahmen INV.B und INV.D = konsumtive Auszahlungen   INV.E = kons. Einzahlungen   INV.R = kons. Auszahlungen mit Rückstellung Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.EW66269026 : Kostenersatz Hausanschlüsse Am Fischerskamp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
INV.EX66068008 : Kostenersatz DE-Hausanschlüsse (Pauschal)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
INV.EY66168019 : Kostenersatz Hausanschlüsse Retzen	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	200.000,00	200.000,00
INV.EY66168045 : Kostenersatz OD Wüsten Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
<b>KTR.011200100300 : Haus- und Grundstücksentwässerung</b>	<b>1.048,62</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>
<b>PRD.011_200_100 : Abwasserbeseitigung</b>	<b>-100.951,47</b>	<b>-1.669.900,00</b>	<b>-1.609.900,00</b>	<b>-409.900,00</b>	<b>-199.900,00</b>	<b>1.730.100,00</b>	<b>1.730.100,00</b>
<b>PGR.011_200 : Abwasserbeseitigung</b>	<b>-100.951,47</b>	<b>-1.669.900,00</b>	<b>-1.609.900,00</b>	<b>-409.900,00</b>	<b>-199.900,00</b>	<b>1.730.100,00</b>	<b>1.730.100,00</b>
<b>PB.011 : Ver- und Entsorgung</b>	<b>-100.951,47</b>	<b>-1.669.900,00</b>	<b>-1.609.900,00</b>	<b>-409.900,00</b>	<b>-199.900,00</b>	<b>1.730.100,00</b>	<b>1.730.100,00</b>
INV.BK66064102 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Verw. Verkehrsflächen	-911,12	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV.DQ66068002 : EDV-System - Verkehrsmanagement (Ild.)	-6.943,65	-11.000,00	-15.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>KTR.012100100100 : Verkehrsflächen Verwaltung</b>	<b>-7.854,77</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
INV.BQ66774022 : Anschaffung Verkehrszeichen (<410€)	-13.459,43	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV.BT66064022 : Radwegbeschilderung (gem. HBR.NRW)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
INV.DI66268066 : Teilnahme Aktion Stadtradeln	-4.318,07	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
INV.DQ66068022 : Fahrbahnmarkierungen u.ä.	-6.423,28	-25.000,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV.DQ66068030 : Einfassung von Bauminseln	-11.238,43	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
INV.DQ66068098 : Modernisierung von Verkehrssignalanlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.DQ66078011 : EDV-System - Verkehr (Ild.)	0,00	-11.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
INV.DS66068002 : Deckenerneuerung Straße d. Versorger städt.Anteil	-2.926,92	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
INV.DT66068001 : Bordsteinabsenkungen, Zufahrten	-107.144,38	-70.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
INV.EI66068001 : Schadenfallreg./Rückzahl. (vorhandene Straßen)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
INV.EI66068002 : Schadenfallreg./Rückzahl. (Neubau von Straßen)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
INV.EJ66068010 : Zuw. Sanierung Radweg an der Ostwestfalenstraße	49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ66268066 : Teilnahme Aktion Stadtradeln Sponsorengelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
INV.ES66068100 : Kostenbeteil.Dritter (vorh.Str) Bordsteinabsenkung	91.995,19	70.000,00	100.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
INV.RS66067200 : Sanierungsmaßnahmen Radwege	-3.050,40	-170.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
INV.RS66068200 : Kleine Sanierungsmaßnahmen (<10T€)	-94.007,35	-200.000,00	-200.000,00	-230.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
INV.RS66068201 : Sanierung Ahornstraße	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.RS66068202 : Sanierung Schillerstraße	0,00	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.RS66068204 : Sanierung Grünstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00



**Konsumtive Investitionen 2024/2025**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
INV.B und INV.D = konsumtive Auszahlungen   INV.E = kons. Einzahlungen   INV.R = kons. Auszahlungen mit Rückstellung Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung							
INV.RS66068207 : Sanierung Walhallastraße 4-106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00
INV.RS66068208 : Sanierung Farnweg	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.RS66068209 : Sanierung Alte Landstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.900,00	-41.900,00
INV.RS66068210 : Sanierung Heerserheider Str.	0,00	-260.000,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.RS66068211 : Sanierung Kiliansweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.200,00	-18.200,00
INV.RS66068219 : Sanierung Schloßstraße (Wilhelmstr.-Tankstelle)	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.RS66068220 : Sanierung Gröchteweg (Elkenbr. Weg-Volkhausenstraß	0,00	0,00	-144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.RS66068221 : Sanierung Friedr.-Ebert-Str. (Gröchteweg-Roonstr.)	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.RS66068231 : Sanierung Eduard-Wolff-Str. (Begastraße-Pfarrkamp)	0,00	0,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.RS66068232 : Sanierung Otto-Hahn-Str. (Domänenweg-Nr. 12)	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.RS66068233 : Sanierung Industriestraße (Nr. 3-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00
INV.RS66068234 : Sanierung Mittelstraße (Wasserfuhr-Lohhofstraße)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
INV.RS66068236 : Sanierung Damaschkestr. (Am Lehmst.-Unt.d.Buchen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00
INV.RS66068237 : Sanierung Stauteichstr. (Am Steinbr.-A.Frank-Str.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.600,00	-28.600,00
INV.RS66068239 : Sanierung Wenkenstraße (Waldstraße-Annastraße)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
INV.RS66068240 : Sanierung Bexterbreden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
INV.RS66068241 : Sanierung Wenkenstraße (Annastraße- Am Ostpark)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
INV.RS66068242 : Sanierung Wenkenstraße (Am Ostpark-Wendehammer)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
INV.RS66068243 : Sanierung Schülerstraße (Hochbrücke-Polizei)	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.RS66068244 : Sanierung Schülerstraße (Schloßstr.-Polizei)	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.RS66068245 : Sanierung Schülerstraße (Polizei-Begastr.)	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.RS66068246 : Sanierung Paul-Schneider-Straße	0,00	-330.000,00	-330.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.RS66068302 : Sanierung Rinderkamp (Wirtschaftsweg)	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.RS66068303 : Sanierung Am kahlen Berge (Wirtschaftsweg)	0,00	0,00	0,00	-113.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.RS66068900 : Sanierung städt. Busspuren-Haltestellen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
INV.RS66068901 : Deckensanierung Asphalt/Pflaster	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
<b>KTR.012100100200 : Straßen, Geh-/Radwege</b>	<b>-134.973,07</b>	<b>-1.290.900,00</b>	<b>-1.650.900,00</b>	<b>-1.165.900,00</b>	<b>-570.900,00</b>	<b>-1.212.600,00</b>	<b>-1.062.600,00</b>
INV.DQ66068081 : EDV-System - Brückenkataster (Ild.)	-476,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.RU66068001 : Brückensanierungen (u.a. wegen Brückenprüfungen)	-12.840,80	-47.500,00	-100.000,00	-230.000,00	-180.000,00	-90.000,00	-130.000,00
INV.RU66068002 : Brückenprüfungen -Stadt-	0,00	0,00	-25.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

**Konsumtive Investitionen 2024/2025**

Investitionsmaßnahmen INV.B und INV.D = konsumtive Auszahlungen   INV.E = kons. Einzahlungen   INV.R = kons. Auszahlungen mit Rückstellung Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
<b>KTR.012100100250 : Brücken</b>	<b>-13.316,80</b>	<b>-48.500,00</b>	<b>-126.000,00</b>	<b>-236.000,00</b>	<b>-181.000,00</b>	<b>-91.000,00</b>	<b>-131.000,00</b>
INV.BK66064092 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Straßenbeleuchtung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.DQ66068091 : EDV-System - Beleuchtungskataster (lfd.)	-4.452,32	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
<b>KTR.012100100300 : Straßenbeleuchtung</b>	<b>-4.452,32</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
INV.BK66064112 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Verkehrsreg./-lenkung	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>KTR.012100100600 : Verkehrsregelung/-lenkung, Sondernutzung</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
INV.EI66068182 : Kostenerstattung Land Fußgängerüberweg Kirchheider	17.769,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.012100100720 : Landesstraßen</b>	<b>17.769,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRD.012_100_100 : Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes. Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung</b>	<b>-142.827,53</b>	<b>-1.356.700,00</b>	<b>-1.798.200,00</b>	<b>-1.414.200,00</b>	<b>-764.200,00</b>	<b>-1.315.900,00</b>	<b>-1.205.900,00</b>
INV.BK66064032 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Winterdienst	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
<b>KTR.012100300100 : Straßenreinigung (Kostenrechnende Einrichtung)</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>
<b>PRD.012_100_300 : Straßenreinig. u. Winterdienst</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>
<b>PGR.012_100 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>-142.827,53</b>	<b>-1.357.400,00</b>	<b>-1.798.900,00</b>	<b>-1.414.900,00</b>	<b>-764.900,00</b>	<b>-1.316.600,00</b>	<b>-1.206.600,00</b>
INV.DI62368011 : Weiterleitung Zuweisung RegionalisierungsG (lfd.)	0,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
INV.DQ62068011 : Eigene Maßnahmen ÖPNV (lfd.)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.EJ62468011 : Zuweisungen RegionalisierungsG (lfd.)	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
<b>KTR.012200100100 : ÖPNV</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>PRD.012_200_100 : ÖPNV</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>PGR.012_200 : ÖPNV</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>PB.012 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>-142.827,53</b>	<b>-1.367.400,00</b>	<b>-1.808.900,00</b>	<b>-1.424.900,00</b>	<b>-774.900,00</b>	<b>-1.326.600,00</b>	<b>-1.216.600,00</b>
INV.BK87064012 : Geräte/Ausstattung Friedhöfe (<410€) -Pauschal-	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>KTR.013200100100 : Friedhofsverwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>PRD.013_200_100 : Friedhofs- u. Bestattungswesen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>PGR.013_200 : Friedhofs- u. Bestattungswesen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
INV.DI66068004 : Maßnahmen UFP Werre/Bega (lfd.)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.DI66078002 : Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
INV.DI66078003 : Maßnahmen Gewässerentwicklungsk. (nur Eigenanteil)	-174,06	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
INV.EJ66068002 : Zuweisungen Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
INV.EJ66068004 : Zuweisungen Maßnahmen UFP Werre/Bega (lfd.)	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>KTR.013300100100 : Wasserbau</b>	<b>-174,06</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>

**Konsumtive Investitionen 2024/2025**

147

Investitionsmaßnahmen INV.B und INV.D = konsumtive Auszahlungen   INV.E = kons. Einzahlungen   INV.R = kons. Auszahlungen mit Rückstellung Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
<b>PRD.013_300_100 : Wasserbau</b>	<b>-174,06</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>
<b>PGR.013_300 : Wasserbau</b>	<b>-174,06</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>
INV.BK82064002 : Forst -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.048,86	-2.500,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
<b>KTR.013400100100 : Wald- u. Forstwirtschaft</b>	<b>-1.048,86</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>PRD.013_400_100 : Wald- u. Forstwirtschaft</b>	<b>-1.048,86</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>PGR.013_400 : Wald- u. Forstwirtschaft</b>	<b>-1.048,86</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>PB.013 : Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>-1.222,92</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>
INV.BK61069067 : Umweltinformation -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.DI61068065 : Umweltbildung und Workshops	-95,20	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.DI61068066 : Teilnahme am Stadtradeln	-2.430,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DI61068173 : European Energy Award eea	-4.105,50	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.DI61068174 : European Climate Adaption Award eca	-2.469,21	-11.000,00	-15.000,00	-16.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
INV.DI61068178 : Saatkrähenmanagement	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.EJ61068174 : Zuweisung European Climate Adaption Award	14.370,00	8.800,00	8.800,00	12.600,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
INV.EJ61068175 : Workshop PV a. d. Firmendach Kostenbet. and. Kom.	1.124,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.014100100100 : Umweltinformation u. -koordination, Umweltvorsorge</b>	<b>6.394,22</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-29.400,00</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-24.600,00</b>
INV.BK61064202 : Schutz v.altlastb.Gefahr.Geräte/Ausstattung(<410€)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.DP61068065 : Maßn.Gefährdungsabschätz.(Altablager./Altstandorte)	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
INV.EJ61068072 : Landeszuw. Untersuchung von Altschlammplätzen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
INV.EJ61068073 : Kostenbeteil.AAV; San.Grundwasserschaden Marktbr.	59.697,52	40.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.RP61068066 : Maßn. z. Gefahrenabwehr Sanierung Schloßstraße 29	-915,47	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
INV.RP61068072 : Untersuchung von Altschlammplätzen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.RP61068073 : Sanierung Grundwasserschaden Marktbrunnen	-74.752,38	-50.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.RP61068074 : Nachsorgekosten San.GrundwasserschadenMarktbrunnen	0,00	-35.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
<b>KTR.014100100200 : Bodenschutz u. Schutz vor altlastbedingten Gefahren</b>	<b>-15.970,33</b>	<b>-69.200,00</b>	<b>-85.200,00</b>	<b>-69.200,00</b>	<b>-69.200,00</b>	<b>-69.200,00</b>	<b>-69.200,00</b>
INV.DI61068059 : Kooperation mit dem Umweltzentrum	-6.678,73	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>KTR.014100100400 : Umweltzentrum</b>	<b>-6.678,73</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>PRD.014_100_100 : Umweltschutz</b>	<b>-16.254,84</b>	<b>-117.400,00</b>	<b>-137.400,00</b>	<b>-118.600,00</b>	<b>-108.800,00</b>	<b>-113.800,00</b>	<b>-113.800,00</b>
<b>PGR.014_100 : Umweltschutz</b>	<b>-16.254,84</b>	<b>-117.400,00</b>	<b>-137.400,00</b>	<b>-118.600,00</b>	<b>-108.800,00</b>	<b>-113.800,00</b>	<b>-113.800,00</b>
<b>PB.014 : Umweltschutz</b>	<b>-16.254,84</b>	<b>-117.400,00</b>	<b>-137.400,00</b>	<b>-118.600,00</b>	<b>-108.800,00</b>	<b>-113.800,00</b>	<b>-113.800,00</b>

**Konsumtive Investitionen 2024/2025**

Investitionsmaßnahmen INV.B und INV.D = konsumtive Auszahlungen   INV.E = kons. Einzahlungen   INV.R = kons. Auszahlungen mit Rückstellung Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.BK80064012 : Wirtschaftsförderung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-608,98	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
INV.DI80068003 : Leerstandsmanagement Innenstadt	0,00	0,00	-60.600,00	-42.500,00	-48.800,00	0,00	0,00
INV.DJ80068121 : Innenstädte und Ortszentren (Zuweisung vom Land)	0,00	0,00	-35.700,00	-36.500,00	-42.000,00	0,00	0,00
INV.EJ80068003 : Zuweisung Leerstandsm. Innenstadt	0,00	0,00	42.500,00	29.700,00	34.200,00	0,00	0,00
INV.EJ80068121 : Innenstädte und Ortszentren (Zuschuss an Dritte)	0,00	0,00	25.000,00	25.600,00	29.400,00	0,00	0,00
<b>KTR.015100100100 : Wirtschaftsförderung</b>	<b>-608,98</b>	<b>-100,00</b>	<b>-28.900,00</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
INV.BK80064302 : Öffentliches WLAN (<410€)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.DJ80078015 : Eigenanteil Bundesförderprogr. Breitbandversorgung	-216.488,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DJ80078425 : Breitbandausbau "Schulen und Krankenhäuser"	-222.632,23	-587.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ80178425 : Breitband. "Schulen und Krankenhäuser" Zuw. Bund	50.000,00	283.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ80278425 : Breitband. "Schulen und Krankenhäuser" Zuw. Land	235.075,34	226.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.015100100300 : Breitbandausbau / WLAN im Stadtgebiet</b>	<b>-154.045,19</b>	<b>-81.700,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>PRD.015_100_100 : Wirtschaftsförderung</b>	<b>-154.654,17</b>	<b>-81.800,00</b>	<b>-33.900,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>
<b>PGR.015_100 : Wirtschaftsförderung</b>	<b>-154.654,17</b>	<b>-81.800,00</b>	<b>-33.900,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>
INV.DI83068100 : Stadtmarketing - Gutscheinsystem	0,00	-25.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.015200300100 : Stadtmarketing</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRD.015_200_300 : Stadtmarketing</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INV.BK83064102 : Management -Geräte/Ausstattung (<410€)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.DI83068050 : Strategieentwicklung/Umsetzung Gesundheitsstandort	0,00	-100.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DI83068051 : Attraktivitätssteigerung Tourismus und Marketing	0,00	-10.000,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
INV.DJ83068055 : Förderprogramm "Balneologie u. Med. Klimatologie"	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
<b>KTR.015200400100 : Management ("Verwaltung")</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.500,00</b>	<b>-80.400,00</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-20.400,00</b>
INV.BK83064182 : Kurparkservice -Geräte/Ausstattung (<410€)	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>KTR.015200400180 : Kurparkservice</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
INV.BK83064502 : Immobilien-Geräte/Ausstattung (<410€)	0,00	-4.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.015200400500 : Immobilien (Kurhaus, Wandelhalle, Kurtheater, Gradierwerke, Kurpark, Landschafts</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRD.015_200_400 : Marketing und Vertrieb</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.500,00</b>	<b>-84.900,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-21.400,00</b>
<b>PGR.015_200 : Tourismus und Marketing</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.500,00</b>	<b>-94.900,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-21.400,00</b>
INV.EI86068021 : Abtretung Verkaufserlös Klinikgrundstück Staatsbad	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.015400100100 : Staatsbad</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Konsumtive Investitionen 2024/2025**

Investitionsmaßnahmen INV.B und INV.D = konsumtive Auszahlungen   INV.E = kons. Einzahlungen   INV.R = kons. Auszahlungen mit Rückstellung Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
<b>PRD.015_400_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)</b>	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PGR.015_400 : Städt. Unternehmen u. Gesellschaften</b>	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PB.015 : Wirtschaft und Tourismus</b>	-154.654,17	1.270.700,00	871.200,00	-50.200,00	-53.700,00	-26.500,00	-26.500,00
<b>MND.019 : Stadt Bad Salzuflen</b>	-1.216.578,80	-5.037.100,00	-2.104.000,00	-4.227.100,00	-3.117.400,00	-1.625.200,00	-1.522.100,00



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
40110005 : ET Grundsteuer A	243.991,87	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
40110015 : ET Grundsteuer A Abgr. VJ	-0,01						
<b>4011 : Grundsteuer A</b>	<b>243.991,86</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
40120005 : ET Grundsteuer B	14.104.643,22	14.180.000	14.250.000	14.250.000	14.250.000	14.250.000	14.250.000
40120015 : ET Grundsteuer B Abgr. VJ	66.846,81						
<b>4012 : Grundsteuer B</b>	<b>14.171.490,03</b>	<b>14.180.000</b>	<b>14.250.000</b>	<b>14.250.000</b>	<b>14.250.000</b>	<b>14.250.000</b>	<b>14.250.000</b>
40130005 : ET Gewerbesteuer	29.744.449,25	32.700.000	35.000.000	37.300.000	39.100.000	40.300.000	41.500.000
40130015 : ET Gewerbesteuer Abgr. VJ	6.848.714,60						
40130115 : ET aus ZE bereits ausg. Gewerbest.-Fordg.	2.263,74						
<b>4013 : Gewerbesteuer</b>	<b>36.595.427,59</b>	<b>32.700.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>37.300.000</b>	<b>39.100.000</b>	<b>40.300.000</b>	<b>41.500.000</b>
<b>401 : Realsteuern</b>	<b>51.010.909,48</b>	<b>47.130.000</b>	<b>49.500.000</b>	<b>51.800.000</b>	<b>53.600.000</b>	<b>54.800.000</b>	<b>56.000.000</b>
40210005 : ET Gem.anteil Einkommensteuer	24.225.402,84	27.200.000	27.000.000	28.800.000	30.300.000	31.700.000	33.100.000
<b>4021 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	<b>24.225.402,84</b>	<b>27.200.000</b>	<b>27.000.000</b>	<b>28.800.000</b>	<b>30.300.000</b>	<b>31.700.000</b>	<b>33.100.000</b>
40220005 : ET Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.105.618,26	4.900.000	5.100.000	5.250.000	5.350.000	5.450.000	5.550.000
40220105 : ET Gem.-ant. Ust.(Soforthilfe)	1.437.150,52						
<b>4022 : Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	<b>6.542.768,78</b>	<b>4.900.000</b>	<b>5.100.000</b>	<b>5.250.000</b>	<b>5.350.000</b>	<b>5.450.000</b>	<b>5.550.000</b>
<b>402 : Gemeindeanteile an der Einkommensteuer</b>	<b>30.768.171,62</b>	<b>32.100.000</b>	<b>32.100.000</b>	<b>34.050.000</b>	<b>35.650.000</b>	<b>37.150.000</b>	<b>38.650.000</b>
40310005 : ET Vergnügungssteuer	528.268,31	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
40310015 : ET Vergnügungssteuer Abgr. VJ							
<b>4031 : Vergnügungssteuer</b>	<b>528.268,31</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
40320005 : ET Hundesteuer	274.557,29	270.000	275.000	300.000	300.000	300.000	300.000
40320015 : ET Hundesteuer Abgr. VJ	648,03						
<b>4032 : Hundesteuer</b>	<b>275.205,32</b>	<b>270.000</b>	<b>275.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
40340005 : ET Zweitwohnungssteuer	61.933,81	60.000	64.000	66.000	66.000	66.000	66.000
40340015 : ET Zweitwohnungssteuer Abgr.VJ	1.913,62						
<b>4034 : Zweitwohnungssteuer</b>	<b>63.847,43</b>	<b>60.000</b>	<b>64.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
<b>403 : Sonstige Gemeindesteuern</b>	<b>867.321,06</b>	<b>830.000</b>	<b>839.000</b>	<b>866.000</b>	<b>866.000</b>	<b>866.000</b>	<b>866.000</b>
40510005 : ET Leist. Familienleist.ausgl.	2.499.506,26	2.850.000	2.900.000	3.070.000	3.150.000	3.230.000	3.310.000
<b>4051 : Leistungen nach dem Familienleistungsausgl.</b>	<b>2.499.506,26</b>	<b>2.850.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>3.070.000</b>	<b>3.150.000</b>	<b>3.230.000</b>	<b>3.310.000</b>
<b>405 : Ausgleichsleistungen</b>	<b>2.499.506,26</b>	<b>2.850.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>3.070.000</b>	<b>3.150.000</b>	<b>3.230.000</b>	<b>3.310.000</b>
<b>E01 40 : Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>85.145.908,42</b>	<b>82.910.000</b>	<b>85.339.000</b>	<b>89.786.000</b>	<b>93.266.000</b>	<b>96.046.000</b>	<b>98.826.000</b>
41110005 : ET Schlüsselzuweisungen Land	23.803.221,00	27.450.000	27.110.000	28.330.000	29.920.000	31.210.000	32.550.000
<b>4111 : Schlüsselzuweisungen vom Land</b>	<b>23.803.221,00</b>	<b>27.450.000</b>	<b>27.110.000</b>	<b>28.330.000</b>	<b>29.920.000</b>	<b>31.210.000</b>	<b>32.550.000</b>
<b>411 : Schlüsselzuweisungen</b>	<b>23.803.221,00</b>	<b>27.450.000</b>	<b>27.110.000</b>	<b>28.330.000</b>	<b>29.920.000</b>	<b>31.210.000</b>	<b>32.550.000</b>
41210005 : ET Kurortehilfe nach GFG	647.922,28	610.000	636.000	636.000	640.000	640.000	640.000
<b>4121 : Bedarfszuweisungen vom Land</b>	<b>647.922,28</b>	<b>610.000</b>	<b>636.000</b>	<b>636.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>
<b>412 : Bedarfszuweisungen</b>	<b>647.922,28</b>	<b>610.000</b>	<b>636.000</b>	<b>636.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>
41400005 : ET Zuweisungen/Zuschüsse Bund			37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
<b>4140 : Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund</b>			<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
41410005 : ET Zuweisungen vom Land	927.333,91	766.100	768.300	757.300	762.300	762.300	762.300
41410105 : ET Betriebskostenzuweis. TFK	9.919.643,43	10.262.000	11.059.000	11.297.000	11.297.000	11.297.000	11.297.000
41410205 : ET Betriebskostenzuweis. OGS	1.743.563,05	1.780.000	2.000.200	2.152.100	2.259.600	2.372.600	2.372.600
41410405 : ET Konnexitätsprinzip	12.978,00	16.700					
41410505 : ET Zuweisungen Land	172.577,02	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
41410955 : ET Zuweisungen vom Land (mit Investitionsnummer)	632.263,73	494.600	557.800	397.900	239.500	175.900	192.000
41411005 : ET Zuweisungen vom Land	506.142,11	500.000	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000
41411105 : ET Zuw. v. Land (Inklusion K1)	30.608,03	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41411205 : ET Zuw. v. Land (Inklusion K2)	78.709,13	100.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
41411305 : ET Zuw. v. Land (Ordnungswesen)	135.977,27						
41411405 : ET Zuw. v. Land (Krisenbewält. Corona)	1.182.946,82						
41411605 : ET Zuweisungen vom Land (Projekt Kinderstark)	38.170,00						
41411805 : ET Zuweisungen vom Land (Frühe Hilfen)	48.697,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41411905 : ET Alltagshelfer (Billigkeitsleist. §53 LHO)	343.902,97						
41412135 : ET Zuw.Land-Sprachförderung-	603,38		5.000				
41412155 : ET Zuw.Land-Förd.Berufspr.Kita	191.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41412165 : ET Zuw.Land-Verf.p.§21 3KiBiZ-	691,31						
41412175 : ET Zuw.Land-plusKita§21aKiBiZ-	318.964,50	324.000	337.000	337.000	337.000	337.000	337.000
41412305 : ET Zuweisungen vom Land (Familienzentrum)	222.956,84	225.600	258.100	258.100	258.100	258.100	258.100
41412405 : ET Flexibilisierung der Betreuungszeiten	194.600,00	220.000					
41412505 : ET Zuw.Land Ausgl.Elternb.befr	1.269.097,21	1.250.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
41412605 : ET Zuw.Land Zusä.U3-Kind-Pauschale	9.289,08						
41412805 : ET Fachberatung	53.300,00	51.900	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900
41412905 : ET Fortbil. pädag. Kräfte d. Elementarbereichs	651,54	3.000	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
41414005 : ET Zuweisung Land (FlüAG)	2.048.987,45	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
41414105 : ET Zuweisungen Land (Betreuu.)	150.952,57	41.500	46.000	36.000	36.000	36.000	36.000
41414305 : ET Zuweisungen Land (TintG)	10.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41414405 : ET Zuweisungen Land (TintG)neu			50.000				
41414505 : ET Zuweisung Land (FlüAG) für geduldete Personen	629.968,94	185.000	350.000	140.000	140.000	140.000	140.000
41414605 : ET Zuweisung Land (FlüAG) für Ukraine-Flüchtlinge	1.051.411,81						
41414705 : ET Aufholen nach Corona	198.231,04						
41418005 : ET Zuw.Land-Hilfe f.unb.min.Fl	74.419,69	1.005.500	1.505.500	1.505.500	1.505.500	1.505.500	1.505.500
41418105 : ET Verw.kost.pau. unb.mind.Fl.	15.007,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41418205 : ET Betreuung Flüchtlingskinder	18.000,00	100	100	100	100	100	100
41419005 : ET EDV-Auflös. mehrjähr. PRAP	277.067,74	324.000	290.100	287.000	287.000	287.000	287.000
<b>4141 : Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land</b>	<b>22.508.913,07</b>	<b>18.733.000</b>	<b>20.386.900</b>	<b>20.327.900</b>	<b>20.282.000</b>	<b>20.331.400</b>	<b>20.347.500</b>
41420005 : ET Zuweisungen v. Gemeinden+GV	111.001,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>4142 : Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)</b>	<b>111.001,91</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
41480005 : ET Zuschüsse v. übr. Bereichen	5.214,30	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41480955 : ET Zuschüsse v. übr. Bereichen	476.769,97	190.400	284.400	360.400	430.400	2.120.400	2.120.400
41481005 : ET Spenden,Kostenbeteil.u.ä.	11.150,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
41481025 : ET GA Spenden,Kostenbetei.u.ä.	7.150,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>4148 : Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen</b>	<b>500.284,27</b>	<b>205.600</b>	<b>299.600</b>	<b>375.600</b>	<b>445.600</b>	<b>2.135.600</b>	<b>2.135.600</b>
<b>414 : Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</b>	<b>23.120.199,25</b>	<b>18.988.600</b>	<b>20.774.000</b>	<b>20.791.000</b>	<b>20.815.100</b>	<b>22.554.500</b>	<b>22.570.600</b>
41610005 : ET aus Auflösung von Sonderp.	1.322.353,68	1.419.900	1.414.600	1.341.400	1.179.300	1.108.500	1.108.500
41611105 : ET Rückzahlung Sopo/Erh.Anz. Zuweis. f. Invest.	13.648,31						
<b>4161 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen</b>	<b>1.336.001,99</b>	<b>1.419.900</b>	<b>1.414.600</b>	<b>1.341.400</b>	<b>1.179.300</b>	<b>1.108.500</b>	<b>1.108.500</b>
<b>416 : Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwend.</b>	<b>1.336.001,99</b>	<b>1.419.900</b>	<b>1.414.600</b>	<b>1.341.400</b>	<b>1.179.300</b>	<b>1.108.500</b>	<b>1.108.500</b>
<b>E02_41 : Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>48.907.344,52</b>	<b>48.468.500</b>	<b>49.934.600</b>	<b>51.098.400</b>	<b>52.554.400</b>	<b>55.513.000</b>	<b>56.869.100</b>
42110005 : ET Kostenbeitr. u. Aufw.ersatz	193.279,85	92.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
42110105 : ET Kostenbeitr. u. Aufw.ersatz		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42111005 : ET Übergel. Unterh.ansprüche	135.897,83	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
42112005 : ET Leistungen v. Sozialtr.äg.	40.510,86	11.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
42112105 : ET Leistungen v. Sozialtr.äg.	17.791,30	15.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
42114005 : ET Rückzahlung gewährter Hilfe	24.071,81	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
42114105 : ET Rückzahlung gewährter Hilfe		500	500	500	500	500	500
42114205 : ET Rückzahlung gewährter Zuwendungen	67.575,85						
<b>4211 : Kostenbeiträge u. Aufwend.ersatz; Kostenersatz</b>	<b>479.127,50</b>	<b>244.700</b>	<b>255.700</b>	<b>255.700</b>	<b>255.700</b>	<b>255.700</b>	<b>255.700</b>
<b>421 : Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. von Einrichtungen</b>	<b>479.127,50</b>	<b>244.700</b>	<b>255.700</b>	<b>255.700</b>	<b>255.700</b>	<b>255.700</b>	<b>255.700</b>
42210005 : ET Kostenbeitr. u. Aufw.ersatz	94.194,96	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
42210105 : ET Kostenbeitr. u. Aufw.ersatz	35.394,76	40.100	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
42212005 : ET Leistungen v. Sozialtr.äg.	103.599,53	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
42212105 : ET Leistungen v. Sozialtr.äg.	44.519,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>4221 : Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen</b>	<b>277.709,10</b>	<b>265.100</b>	<b>290.100</b>	<b>290.100</b>	<b>290.100</b>	<b>290.100</b>	<b>290.100</b>
<b>422 : Ersatz v. sozialen Leistungen in Einrichtungen</b>	<b>277.709,10</b>	<b>265.100</b>	<b>290.100</b>	<b>290.100</b>	<b>290.100</b>	<b>290.100</b>	<b>290.100</b>
<b>E03_42 : Sonstige Transfererträge</b>	<b>756.836,60</b>	<b>509.800</b>	<b>545.800</b>	<b>545.800</b>	<b>545.800</b>	<b>545.800</b>	<b>545.800</b>
43110005 : ET Verwaltungsgebühren	898.683,45	892.200	912.000	892.000	892.000	892.000	892.000
43110006 : ET Bauordnungsgebühren EGW an Stadt	837,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43110025 : ET GA Verwaltungsgebühren		300	300	300	300	300	300
43111005 : ET Auskünfte Gewerbezentr.reg.	1.703,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43111105 : ET Elektron. Gewerbeanzeigen (Online)	1.464,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43112905 : ET GKA Bürgerberatung SST Verwaltungsgeb.							
43113005 : ET GKA Standesamt SST Verwaltungsgebühr.	23.315,45						
43116605 : ET Vw.-gebühr. Überfahrt., Bordst.absenk. u.ä.	1.240,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>4311 : Verwaltungsgebühren</b>	<b>927.242,90</b>	<b>917.000</b>	<b>936.800</b>	<b>916.800</b>	<b>916.800</b>	<b>916.800</b>	<b>916.800</b>
<b>431 : Verwaltungsgebühren</b>	<b>927.242,90</b>	<b>917.000</b>	<b>936.800</b>	<b>916.800</b>	<b>916.800</b>	<b>916.800</b>	<b>916.800</b>
43210005 : ET Benutzungsgeb. u.ä.Entgelte	248.359,45	317.400	306.800	321.800	321.800	321.800	321.800
43210405 : ET GKA Bücherei SST Benutzungsgebühren	17.103,49						
43211005 : ET Benutz.gebühr. u.ä.Entgelte		5.600	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
43212005 : ET Benutz.gebühr. u.ä.Entgelte	60.093,51	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
43213005 : ET Schmutzwassergebühren	83.386,86	188.400	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
43213025 : ET GA Schmutzwassergebühren	6.378.676,64	7.351.000	8.047.800	8.294.600	8.592.500	9.023.400	9.023.400
43213105 : ET Regenwassergebühren	2.204.721,26	2.178.300	2.406.800	2.513.000	2.640.900	2.825.800	2.825.800
43213115 : ET Regenwassergebühren Abgr.VJ	12.668,38						
43213205 : ET Faulgaslieferungen	209.771,73						
43213225 : ET GA Faulgaslieferungen		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
43213305 : ET Inanspruchn. Abwasseranlage		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43213405 : ET Kanalanschlussgenehm.gebühr	2.700,00	7.000	11.600	14.000	14.000	14.000	14.000
43213505 : ET Müllabfuhrgebühren	3.876.338,08	3.820.100	3.784.200	4.059.900	4.071.300	4.083.100	4.083.100
43213515 : ET Müllabfuhrgebühren Abgr.VJ	2.722,98						
43214005 : ET Nutzungsgebühren Friedhöfe	5.799,08						
43214105 : ET Nutz.gebühren (Auflös.PRAP)	268.283,66	264.800	263.700	263.700	263.700	263.700	263.700
43214205 : ET Bestattungsgebühren	142.590,96	136.300	137.600	138.600	139.900	139.900	139.900
43214305 : ET Bestattungsnebenleistungen	45.906,50	49.800	50.300	50.700	51.200	51.200	51.200
43214405 : ET Erstattung Grabräumung		100	100	100	100	100	100
43215105 : ET Marktstandsgebühren		100	100	100	100	100	100
43215205 : ET Marktentgelte (u.a. Strom)	19.301,87	14.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
43215225 : ET GA Marktentgelte (Strom)		200	200	200	200	200	200
43215305 : ET Gebüh./Sondernutzung.Märkte	2.135,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43215805 : ET Gebühren Feuerwehr (Abw.Br)	101.424,47	170.000	180.000	190.000	200.000	200.000	200.000
43215825 : ET GA Gebühren FW (Abw.Br)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43215905 : ET Brandschauggebühren (Vorbeug)	9.449,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43216005 : ET Elternbeiträge	1.979.034,50	2.050.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
43216505 : ET Elternbeiträge VESUV Betreu	76.093,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43217005 : ET Straßenreinigunggebühren	337.553,73	354.200	366.400	372.300	376.600	381.000	381.000
43217015 : ET Straßenreingeb. Abgr. VJ	4.530,99						
43217105 : ET Parkgebühren (Bew.Parkeintr.	296.309,01	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
43217205 : ET Sondernutz.geb.Str.baulast.	7.719,73	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
43217305 : ET So.Benutz.geb.Str.verk.beh.	71.345,37	50.000	72.900	84.400	84.400	84.400	84.400
43217325 : ET GA So.Benutz. Str.verk.beh.		100	100	100	100	100	100
43218005 : ET Nutzungsentschädigungen Obdachlose	132.242,39	115.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
43218105 : ET Nutzungsentschäd. Asylbewerber	676.406,37	546.000	726.200	726.200	726.200	726.200	726.200
43218115 : ET Nutzungsentschäd. Asylbew. (Abgr. VJ)	60,10						
43219005 : ET EDV-Auflös. mehrjähr. PRAP	96.025,57	120.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
<b>4321 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>	<b>17.368.754,23</b>	<b>18.632.400</b>	<b>19.778.900</b>	<b>20.453.800</b>	<b>20.907.100</b>	<b>21.539.100</b>	<b>21.539.100</b>
<b>432 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>	<b>17.368.754,23</b>	<b>18.632.400</b>	<b>19.778.900</b>	<b>20.453.800</b>	<b>20.907.100</b>	<b>21.539.100</b>	<b>21.539.100</b>
43610025 : ET GA Zweckgebundene Abgaben	11.226,16						



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
43611005 : ET Kurtaxe	12.549,60	2.234.000	2.330.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000
43611055 : ET Kurbeitrag (SGA)			11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
43611105 : ET Kurtaxe v. Kurgästen Privatgäste Hauptsais.	512.273,55						
43611115 : ET Kurtaxe v. Kurgästen Privatgäste Nebensais.	151.972,54						
43611205 : ET Kurtaxe von Kurgästen Kliniken Hauptsaison	808.631,27						
43611215 : ET Kurtaxe von Kurgästen Kliniken Nebensaison	465.882,35						
43611505 : ET Stadtbusticket Gästekarten		56.000					
<b>4361 : Zweckgebundene Abgaben</b>	<b>1.962.535,47</b>	<b>2.290.000</b>	<b>2.341.000</b>	<b>2.441.000</b>	<b>2.441.000</b>	<b>2.441.000</b>	<b>2.441.000</b>
<b>436 : Zweckgebundene Abgaben</b>	<b>1.962.535,47</b>	<b>2.290.000</b>	<b>2.341.000</b>	<b>2.441.000</b>	<b>2.441.000</b>	<b>2.441.000</b>	<b>2.441.000</b>
43710005 : ET Auflösung von SOPO Beiträge	2.501.156,26	2.499.300	2.451.000	2.434.700	1.612.600	1.655.300	1.655.300
43711005 : ET Erstatt. Sopo/Erh.Anz. überzahlter Beiträge	3.996,00						
<b>4371 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</b>	<b>2.505.152,26</b>	<b>2.499.300</b>	<b>2.451.000</b>	<b>2.434.700</b>	<b>1.612.600</b>	<b>1.655.300</b>	<b>1.655.300</b>
<b>437 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Beiträge</b>	<b>2.505.152,26</b>	<b>2.499.300</b>	<b>2.451.000</b>	<b>2.434.700</b>	<b>1.612.600</b>	<b>1.655.300</b>	<b>1.655.300</b>
43810005 : ET Aufl. SoPo Geb-Ausgl.SW/Abfall/Straßen/Winterd.	875.661,66	543.700	268.900				
43810015 : ET Aufl. SoPo GebAusgl. RW	162.094,05	180.000					
<b>4381 : Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten f. d. Gebührenaussgleich</b>	<b>1.037.755,71</b>	<b>723.700</b>	<b>268.900</b>				
<b>438 : Erträge Auflösung Sonderposten f. Gebührenaussgl.</b>	<b>1.037.755,71</b>	<b>723.700</b>	<b>268.900</b>				
<b>E04 43 : Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>23.801.440,57</b>	<b>25.062.400</b>	<b>25.776.600</b>	<b>26.246.300</b>	<b>25.877.500</b>	<b>26.552.200</b>	<b>26.552.200</b>
44111005 : ET Pachteinnahmen FD 80	40.641,28	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44111105 : ET Pachteinnahmen	27.248,94	25.200	25.500	25.500	25.500	25.200	25.200
44111205 : ET Fischereipacht	495,90	400	400	400	400	400	400
44112005 : ET Mieten		90.000	108.200	102.700	104.700	90.000	90.000
44112305 : ET Nebenkosten Miete	1.320,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44112505 : ET Nutzungsentschädigungen	2.630,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44112805 : ET Mieten Kindertagesstätten	234.657,22	234.000	240.500	240.500	240.500	240.500	240.500
44112955 : ET Miete (lfd. Auftrag)	6.600,00	5.100					
44113105 : ET Erbbauzinsen FD 80	113.701,01	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
44114005 : ET Rückzahlung von Mietkaution		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>4411 : Mieten und Pachten</b>	<b>427.294,35</b>	<b>545.700</b>	<b>570.600</b>	<b>565.100</b>	<b>567.100</b>	<b>552.100</b>	<b>552.100</b>
<b>441 : Mieten und Pachten</b>	<b>427.294,35</b>	<b>545.700</b>	<b>570.600</b>	<b>565.100</b>	<b>567.100</b>	<b>552.100</b>	<b>552.100</b>
44210005 : ET aus Verkauf von Vorräten	193.000,87	160.200	160.200	160.200	160.200	160.200	160.200
44211005 : ET Warenverkäufe 19%	9.831,17						
44211105 : ET Warenverkäufe 7%	6.340,21						
44211155 : ET Warenverkäufe	28,56						
44211205 : ET Verkauf Salz 7%	41.774,04						
44211215 : ET Verkauf Salz 19%	6.168,49						
44211305 : ET Verkauf von Gruppenreisen	140,00						
44211405 : ET aus Fahrradverleih	5.421,85						
44211505 : ET aus E-Bikesverleih	1.801,68						
44211705 : ET Ver. Porto, Berechtigungen., Telefon-u. Int.	2.073,94		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44211805 : ET Verkauf Kneipp Produkte 19%	16.823,72						
44211815 : ET Verkauf Kneipp Produkte 7%	282,24						
44211905 : ET Pauschalen/Reisearrangements (Sammler)	15.328,93						
44214305 : EKurtaxe T SalzuflenCard Plus (Zus. o. inkl. Gradierw)	8.348,74						
44214405 : ET SalzuflenCard Kurpark JahresCARD	3.535,29						
44214505 : ET SalzuflenCard PartnerCARD	369,75						
44214605 : ET Pfand Salz.Card/CampClean Card	7.302,36						
44214705 : ET Bearbeitungsgebühr SalzuflenCard	3.588,22						
44215105 : ET So. Fremdleistungen ( Stadtführungen)	11.547,90						
44215205 : ET Sonst. Fremdleistungen 19%	1.461,35						
<b>4421 : Erträge aus Verkauf</b>	<b>335.169,31</b>	<b>160.200</b>	<b>164.700</b>	<b>164.700</b>	<b>164.700</b>	<b>164.700</b>	<b>164.700</b>
<b>442 : Erträge aus Verkauf</b>	<b>335.169,31</b>	<b>160.200</b>	<b>164.700</b>	<b>164.700</b>	<b>164.700</b>	<b>164.700</b>	<b>164.700</b>
44610005 : ET So. Verw.-BetriebsET, KostErs	142.963,09	244.200	290.100	305.100	305.100	305.100	305.100
44610025 : ET GA So.Verw.,BetriebsET,KostErs	5.347,45	1.600	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
44610105 : ET So. Verw.-BetriebsET, KostErs	22.254,51	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
44610125 : ET GA So. Verw.-Betr.ET, KostErs	30.607,28	159.000	173.600	173.600	173.600	173.600	173.600
44610205 : ET So. Verw.-BetriebsET, KostErs	5.354,09	6.200	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
44610225 : ET GA So.Verw.-Betr.ET (Stadtbus		100	100	100	100	100	100
44610305 : ET Kulturbüro Theaterkasse							
44610705 : ET Verwaltungsgebühren für Dritte	95.310,52	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
44610955 : ET So. Verw.-BetriebsET lfd. Auf		1.500.100	5.300.100	100	100	100	100
44611005 : ET Schadenfallregulierungen	76.979,33	23.500	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600
44611025 : ET GA Schadenfallregulierungen	7.000,00						
44611105 : ET Erstatt. Schadenfälle (KSA)	37.867,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44611955 : ET Schadenfälle, Rückzahlungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44612005 : ET Erst. Vers-beitr.(priv.PKW)	3.215,07	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
44612805 : ET Aufwandspausch. Instandhaltung Kita	99.447,08	68.400	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
44613005 : ET aus Werbung	4.122,72	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
44613025 : ET GA aus Werbung		300	300	300	300	300	300
44614005 : ET LOGA Ersatz von Telefonkosten		1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44615005 : ET Energie, Wasser, Abwasser	1.457,38	40.800	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
44615025 : ET GA Energie,Wasser,Abwasser	5.893,07	400	500	500	500	500	500
44615605 : ET Personalkostenerstatt.-LOGA		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44615625 : ET GA Pers.kostenerstatt.-LOGA		12.900	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
44615705 : ET Personalkostenerstatt.-manu	108.948,54						
44615905 : ET sonst. Entgelte	119.516,01	2.200	107.700	107.700	107.700	107.700	107.700
44618005 : ET Marketing und Tourismus	19.953,41	457.800	420.400	421.600	421.600	421.600	421.600

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
44618105 : ET Wohnmobilstellplatz o. andere Nutzung 7%	90.216,64	63.000	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
44618115 : ET Nebenkosten Wohnmobilstellplatz o. and. Nutzung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44618215 : ET Besichtigung Gradierwerke	21,85						
44618405 : ET Stadtmarketing	7.754,65						
44618505 : ET Veranstaltungen allgemein 19%	51.147,14						
44618515 : ET Veranstaltungen allgemein 7%	1.271,02						
44618605 : ET Kongresse/Tagungen	4.441,85						
<b>4461 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>941.089,80</b>	<b>2.765.900</b>	<b>6.799.400</b>	<b>1.530.100</b>	<b>1.530.100</b>	<b>1.530.100</b>	<b>1.530.100</b>
44623005 : ET GKA Standesamt SST Entgelte	1.296,00						
44624005 : ET Eintrittsentgelte	131.666,45	186.600	198.100	198.100	198.100	198.100	198.100
44624025 : ET GA Eintrittsentgelte		500	500	500	500	500	500
44624105 : ET So. Verwaltungs- u. BetriebsET, Kostenerst.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44624305 : ET Kulturbüro Theaterkasse SST GKA	155.283,37	100	100	100	100	100	100
44624505 : ET Veranstaltungen Kulturbüro ohne SST GKA		36.100	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
<b>4462 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>288.245,82</b>	<b>224.800</b>	<b>229.800</b>	<b>229.800</b>	<b>229.800</b>	<b>229.800</b>	<b>229.800</b>
<b>446 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.229.335,62</b>	<b>2.990.700</b>	<b>7.029.200</b>	<b>1.759.900</b>	<b>1.759.900</b>	<b>1.759.900</b>	<b>1.759.900</b>
<b>E05_44 : Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.991.799,28</b>	<b>3.696.600</b>	<b>7.764.500</b>	<b>2.489.700</b>	<b>2.491.700</b>	<b>2.476.700</b>	<b>2.476.700</b>
44800005 : ET a. Erstattungen v. Bund		100	100	100	100	100	100
<b>4480 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
44810005 : ET a. Erstattungen v. Land	1.327.730,62	1.268.900	1.268.900	1.268.900	1.268.900	1.268.900	1.268.900
44811005 : ET a. Erstattungen v. Land	83.981,41	90.000	92.500	95.200	98.000	98.000	98.000
44813005 : ET Erstatt. Land Bundestagswahl	46.415,96						
44814005 : ET Erstattung Land Europawahl			30.000				
44815005 : ET Erstatt. Land Landtagswahl	58.643,75						
44816005 : ET Erst. Land Lehrerfortbildung	35.890,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>4481 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land</b>	<b>1.552.661,74</b>	<b>1.360.200</b>	<b>1.392.800</b>	<b>1.365.500</b>	<b>1.368.300</b>	<b>1.368.300</b>	<b>1.368.300</b>
44820005 : ET Erstattung v. Gemeinden(GV)	96.620,61	109.900	99.600	99.600	99.600	99.600	99.600
44820105 : ET Schülerbeförderung Härtefallfonds	2.122,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44821005 : ET Erstattung v. Gemeinden(GV)	826.732,79	625.000	525.000	545.000	545.000	545.000	545.000
44822005 : ET Erstattung v. Gemeinden(GV)	545.551,94	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
44822705 : ET Erstattung v. Gemeinden (KiBiz)		100	100	100	100	100	100
<b>4482 : Kostenerstatt./-umlagen von Gemeinden (GV)</b>	<b>1.471.028,14</b>	<b>1.245.000</b>	<b>1.134.700</b>	<b>1.154.700</b>	<b>1.154.700</b>	<b>1.154.700</b>	<b>1.154.700</b>
44830005 : ET aus Kostenerstatt. von Zweckverbänden	164,30						
<b>4483 : Kostenerstattungen/-umlagen von Zweckverbänden und dergl.</b>	<b>164,30</b>						
44850025 : ET GA Erstatt. verb.Untern. u.ä	149.176,87	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
44852005 : ET Kostenerstattungen BBH von EGW	871.656,75	845.400	911.500	908.700	908.700	908.700	908.700
44852025 : EZ Kostenerstatt. von Staatsbad Salz. GmbH	344.167,50	257.000	186.500	150.800	127.000	127.000	127.000
44852175 : ET Kostenerstattungen Staatsbad BBH von EGW	401.644,25	395.800	420.800	419.500	419.500	419.500	419.500
44856006 : ET Kostenerstattungen von EGW	834.469,76	827.400	1.784.800	1.804.400	1.823.700	1.843.400	1.843.400
44856106 : ET Erstattung Personal von EGW	163.400,00	261.100	263.100	265.200	266.500	266.500	266.500
44856106 : ET Kostenerstattungen von EGW	13.209,93						
44856846 : ET Sachverst.-, Gerichtskost. von EGW an Stadt		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44856856 : ET Versicherungen von EGW an Stadt	9.402,54	900	900	900	900	900	900
44856866 : ET Feuerwehr von EGW an Stadt	9.973,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44859106 : ET Kostenerstattung ILV GBA von EGW	508.099,73	376.700	375.800	375.000	375.000	375.000	375.000
<b>4485 : Kostenerstatt./-umlagen v. verbund. Unternehmen, Beteiligung.</b>	<b>3.305.200,41</b>	<b>2.981.000</b>	<b>3.960.100</b>	<b>3.941.200</b>	<b>3.938.000</b>	<b>3.957.700</b>	<b>3.957.700</b>
44870005 : ET Erstattung v. priv. Untern.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>4487 : Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
44880005 : ET Erstattung v. übr. Bereichen	246.735,92	86.200	58.000	58.500	59.200	59.700	59.700
44880505 : ET LOGA Erstattungen SV (Mutterschaftsgeld)	19.868,09		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44880955 : ET Erstattung v. übr. Bereichen	8.444,42						
44885005 : ET Personalk.erst.v. Bund	3.920,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
44885105 : ET Personalk.erst.v. Land	73.010,70	55.000	83.100	13.800			
44885205 : ET Personalk.erst.v. Gemeinden	219.258,07	207.000	219.200	232.200	234.500	236.700	236.700
44885525 : ET GA Pers.k.erst.v.verb.Unter	3.750,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
44885805 : ET Personalk.erst.v.sonst.Bere	1.384.682,95	1.438.600	1.424.200	1.438.600	1.453.700	1.467.800	1.467.800
<b>4488 : Kostenerstatt./-umlagen von übrigen Bereichen</b>	<b>1.959.670,15</b>	<b>1.799.700</b>	<b>1.807.400</b>	<b>1.766.000</b>	<b>1.770.300</b>	<b>1.787.100</b>	<b>1.787.100</b>
<b>E06_448 : Erträge aus Kostenerstatt., Kostenumlagen</b>	<b>8.288.724,74</b>	<b>7.391.000</b>	<b>8.300.100</b>	<b>8.232.500</b>	<b>8.236.400</b>	<b>8.272.900</b>	<b>8.272.900</b>
45110005 : ET Konzessionsabgaben	5.519,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45110025 : ET GA Konzessionsabgaben	3.132.413,65	2.800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>4511 : Konzessionsabgaben</b>	<b>3.137.933,25</b>	<b>2.802.500</b>	<b>3.002.500</b>	<b>3.002.500</b>	<b>3.002.500</b>	<b>3.002.500</b>	<b>3.002.500</b>
<b>451 : Konzessionsabgaben</b>	<b>3.137.933,25</b>	<b>2.802.500</b>	<b>3.002.500</b>	<b>3.002.500</b>	<b>3.002.500</b>	<b>3.002.500</b>	<b>3.002.500</b>
45210005 : ET Erstattung von Steuern	896,88	300	300	300	300	300	300
<b>4521 : Erstattung von Steuern</b>	<b>896,88</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>452 : Erstattung von Steuern</b>	<b>896,88</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
45411005 : ET Veräußerung Grundstücke/Gebäude + Aufb./Betr.	3.939,00						
<b>4541 : Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>3.939,00</b>						
45421005 : ET Veräußerung bewegl. Vermögensgegenst.	28.288,79						
<b>4542 : Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen</b>	<b>28.288,79</b>						
<b>454 : Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen</b>	<b>32.227,79</b>						
45610005 : ET Verwarnungs-,Bußgelder u.ä.	183.857,70	51.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
45611005 : ET Verw.-, Bußgelder	483.959,77	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
45611105 : ET Verw.-, Bußgelder Ersatzvornahmen		700	700	700	700	700	700
<b>4561 : Bußgelder</b>	<b>667.817,47</b>	<b>577.200</b>	<b>579.200</b>	<b>579.200</b>	<b>579.200</b>	<b>579.200</b>	<b>579.200</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
45620005 : ET Mahngebühren,Säumniszuschl.	33.789,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45621505 : ET Verspätungszuschlag	7.900,00						
45621515 : ET Verspätungszuschlag Abgr.VJ	16.655,00						
45621905 : ET Säumniszuschl. man. Sollst.	1.841,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45623005 : ET Mahngeb. ohne Säumniszusch.	20.831,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45623105 : ET Mahngeb. mit Säumniszusch.	66,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
45623205 : ET Säumniszuschl. St. u.a.	35.906,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
45623305 : ET Säumniszuschl. FW		100	100	100	100	100	100
45623405 : ET Mahngeb. usw. man. Sollst.	103,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45623505 : ET Gebühren Zahlungsabwicklung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45623605 : ET Portokostenerstattung u.a.	97,75	100	100	100	100	100	100
45624605 : ET Vollstreckungsgebühren AHE		1.000					
45624615 : ET Pfändungsgebühren AHE		1.000					
45624655 : ET Sonstige AHE		1.000					
45625005 : ET Vollstreckungsgebühren	6.832,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45625605 : ET Vollstreckungsgebühren	22.057,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45625615 : ET Pfändungsgebühren	33.584,95	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45625645 : ET Säumniszuschläge	92.861,10	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
45625655 : ET Sonst. Vollstreckungsgeb.	2.038,42	1.000	800	800	800	800	800
45626005 : ET Kostenbeitrag Amtshilfeers.	37.148,00	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45626105 : ET Auslagenerst.Amtshilfeers.		200	200	200	200	200	200
<b>4562 : Säumniszuschläge</b>	<b>311.711,63</b>	<b>200.400</b>	<b>187.200</b>	<b>187.200</b>	<b>187.200</b>	<b>187.200</b>	<b>187.200</b>
45632025 : ET GA aus Bürgerschaftsprovisionen	25.611,44	23.900	22.100	20.200	18.200	16.100	16.100
<b>4563 : Erträge Inanspruchnahme v. Gewährverträgen u. Bürgschaften</b>	<b>25.611,44</b>	<b>23.900</b>	<b>22.100</b>	<b>20.200</b>	<b>18.200</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>
45651005 : ET Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100	100
45651105 : ET Sonstige ordentliche Erträge	261,54	100	100	100	100	100	100
45651205 : ET Sonstige ordentliche Erträge			100	100	100	100	100
45651305 : ET Fundsachen (Bürgerberatung)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45652005 : ET Telecash		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
45659005 : ET Bankrückläufergebühr m. WB	2.729,44	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>4565 : Weitere sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.990,98</b>	<b>5.900</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>456 : Weitere sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.008.131,52</b>	<b>807.400</b>	<b>794.500</b>	<b>792.600</b>	<b>790.600</b>	<b>788.500</b>	<b>788.500</b>
45710005 : ET aus Auflösung von so. Sopo	736,00	600	600	600	600	600	600
<b>4571 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>736,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>457 : Erträge a. d. Auflös. v. sonst. Sonderposten</b>	<b>736,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
45815005 : ET Wertberichtigungen	1.851.691,85	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>4581 : Erträge aus Zuschreibungen</b>	<b>1.851.691,85</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
45821005 : ET aus Rückst. Pensionsverpfl.	1.371.162,00	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45821105 : ET aus Rückst. Beihilfen	487.923,00	100	100	100	100	100	100
45821205 : ET aus Rückst. Urlaub/Überst.	651.452,99	389.700	464.600	464.600	464.600	464.600	464.600
45821305 : ET aus Rückst. Altersteilzeit	1.420,69	309.100	300.200	138.400	9.000		
45821405 : ET LOB	476.222,60	527.700	715.300	721.300	726.900	734.200	734.200
45822005 : ET aus Rückst. "Deponien"		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45822105 : ET aus Rückst. "San. Altlast."		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
45823005 : ET aus Rückst. Unterl.Instandh	20.868,86						
45824005 : ET aus Rückst. Ungew. Verbind.	1.151.277,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45829005 : ET aus sonst. Rückstellungen	1.968.464,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>4582 : Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen</b>	<b>6.128.791,51</b>	<b>1.259.800</b>	<b>1.512.200</b>	<b>1.356.400</b>	<b>1.232.600</b>	<b>1.230.900</b>	<b>1.230.900</b>
<b>458 : Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</b>	<b>7.980.483,36</b>	<b>3.259.800</b>	<b>3.512.200</b>	<b>3.356.400</b>	<b>3.232.600</b>	<b>3.230.900</b>	<b>3.230.900</b>
45911005 : ET Andere sonst. ordentliche ET	28.683,80						
45911605 : ET Corona	31.962,21						
<b>4591 : Andere sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>60.646,01</b>						
<b>459 : Andere sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>60.646,01</b>						
<b>E07_45 : Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>12.221.054,81</b>	<b>6.870.600</b>	<b>7.310.100</b>	<b>7.152.400</b>	<b>7.026.600</b>	<b>7.022.800</b>	<b>7.022.800</b>
47112005 : ET Aktiv. Eigenleist. BBH	26.406,75	110.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
47115105 : ET Aktiv. Eigenleist. Planung	74.443,22	126.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
47115305 : ET Akt. Eigenleist. Tiefbau	315.782,97	425.000	366.000	366.000	366.000	366.000	366.000
<b>4711 : Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>416.632,94</b>	<b>661.000</b>	<b>523.000</b>	<b>523.000</b>	<b>523.000</b>	<b>523.000</b>	<b>523.000</b>
<b>E08_471 : Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>416.632,94</b>	<b>661.000</b>	<b>523.000</b>	<b>523.000</b>	<b>523.000</b>	<b>523.000</b>	<b>523.000</b>
<b>*** : Ordentliche Erträge</b>	<b>181.529.741,88</b>	<b>175.569.900</b>	<b>185.493.700</b>	<b>186.074.100</b>	<b>190.521.400</b>	<b>196.952.400</b>	<b>201.088.500</b>
50110005 : AW Dienst-AW Beamte	5.870.684,44	6.074.700	6.522.200	6.588.100	6.654.600	6.721.200	6.789.000
<b>5011 : Beamte</b>	<b>5.870.684,44</b>	<b>6.074.700</b>	<b>6.522.200</b>	<b>6.588.100</b>	<b>6.654.600</b>	<b>6.721.200</b>	<b>6.789.000</b>
50120005 : AW Dienst-AW Tariflich Besch	19.361.952,65	22.753.500	23.609.200	23.817.300	23.989.900	24.229.800	24.471.400
50121005 : AW Dienst-AW tar.Besch. man. Buch.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>5012 : Tariflich Beschäftigte</b>	<b>19.361.952,65</b>	<b>22.754.500</b>	<b>23.610.200</b>	<b>23.818.300</b>	<b>23.990.900</b>	<b>24.230.800</b>	<b>24.472.400</b>
50190005 : AW für außertar. Beschäftigte	101.858,02	106.200	121.600	123.000	124.400	125.800	125.800
50191005 : AW Beschäftigungsentg.,Honorar	404.346,38	442.100	456.600	444.100	444.700	444.700	444.700
50191105 : AW Beschäftigungsentg.,Honorar	233,33						
<b>5019 : Sonstige Beschäftigte</b>	<b>506.437,73</b>	<b>548.300</b>	<b>578.200</b>	<b>567.100</b>	<b>569.100</b>	<b>570.500</b>	<b>570.500</b>
<b>501 : Dienstaufwendungen</b>	<b>25.739.074,82</b>	<b>29.377.500</b>	<b>30.710.600</b>	<b>30.973.500</b>	<b>31.214.600</b>	<b>31.522.500</b>	<b>31.831.900</b>
50220005 : AW Beitr. Vers.kasse tar.BE	1.249.539,14	1.466.700	1.525.500	1.542.200	1.552.400	1.567.400	1.583.500
<b>5022 : Tariflich Beschäftigte</b>	<b>1.249.539,14</b>	<b>1.466.700</b>	<b>1.525.500</b>	<b>1.542.200</b>	<b>1.552.400</b>	<b>1.567.400</b>	<b>1.583.500</b>
50290005 : AW Beitr. Vers.kasse auß.Bes.	3.143,08	6.800	7.800	7.800	7.900	7.900	7.900
<b>5029 : Sonstige Beschäftigte</b>	<b>3.143,08</b>	<b>6.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
<b>502 : Beiträge zu Versorgungskassen</b>	<b>1.252.682,22</b>	<b>1.473.500</b>	<b>1.533.300</b>	<b>1.550.500</b>	<b>1.560.300</b>	<b>1.575.300</b>	<b>1.591.400</b>
50320005 : AW Beiträge zur ges. SV (tar.Be.)	4.038.554,89	4.665.900	4.838.500	4.878.700	4.914.100	4.962.500	5.012.000
<b>5032 : Tariflich Beschäftigte</b>	<b>4.038.554,89</b>	<b>4.665.900</b>	<b>4.838.500</b>	<b>4.878.700</b>	<b>4.914.100</b>	<b>4.962.500</b>	<b>5.012.000</b>
50390005 : AW Beitr.ges.SV(außertar. Be.)	22.598,40	32.000	37.200	37.200	37.600	38.500	38.500
<b>5039 : Sonstige Beschäftigte</b>	<b>22.598,40</b>	<b>32.000</b>	<b>37.200</b>	<b>37.200</b>	<b>37.600</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>
<b>503 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	<b>4.061.153,29</b>	<b>4.697.900</b>	<b>4.875.700</b>	<b>4.915.900</b>	<b>4.951.700</b>	<b>5.001.000</b>	<b>5.050.500</b>
50410005 : AW Beihilfen + Unterst. Beamte	165.274,00	260.000	230.100	230.100	230.100	230.100	230.100

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
50411005 : AW Beihilfen u. Unterst. tar.B	371,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50412005 : AW Ärztliche Untersuchungen uä	40.032,41	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
<b>5041 : Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte</b>	<b>205.677,97</b>	<b>316.100</b>	<b>286.200</b>	<b>286.200</b>	<b>286.200</b>	<b>286.200</b>	<b>286.200</b>
<b>504 : Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beschäftigte</b>	<b>205.677,97</b>	<b>316.100</b>	<b>286.200</b>	<b>286.200</b>	<b>286.200</b>	<b>286.200</b>	<b>286.200</b>
50510005 : AW Zuführ. Pensionsrückst. Beamte	2.393.925,00	2.000.000	3.893.800	1.848.700	1.848.200	1.848.200	1.848.200
<b>5051 : Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</b>	<b>2.393.925,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.893.800</b>	<b>1.848.700</b>	<b>1.848.200</b>	<b>1.848.200</b>	<b>1.848.200</b>
<b>505 : Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</b>	<b>2.393.925,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.893.800</b>	<b>1.848.700</b>	<b>1.848.200</b>	<b>1.848.200</b>	<b>1.848.200</b>
50610005 : AW Zuführ. Beihilferückst. Beamte	511.600,00	500.000	430.600	430.500	430.500	430.400	430.400
<b>5061 : Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte</b>	<b>511.600,00</b>	<b>500.000</b>	<b>430.600</b>	<b>430.500</b>	<b>430.500</b>	<b>430.400</b>	<b>430.400</b>
<b>506 : Zuführ. zu Beihilferückstell. für Beschäftigte</b>	<b>511.600,00</b>	<b>500.000</b>	<b>430.600</b>	<b>430.500</b>	<b>430.500</b>	<b>430.400</b>	<b>430.400</b>
50711005 : AW Zuf. Rück. Alt.teilz.(tB.)	202.916,15	121.000	10.800				
<b>5071 : Zuführungen zu Rückstell. f. Altersteilzeit</b>	<b>202.916,15</b>	<b>121.000</b>	<b>10.800</b>				
<b>507 : Zuführungen zu Rückstell. f. Altersteilzeit</b>	<b>202.916,15</b>	<b>121.000</b>	<b>10.800</b>				
50810005 : AW Zuf. Rück. Überst. + Urlaub	687.993,45	498.400	574.600	574.600	574.600	574.600	574.600
<b>5081 : AW Zuf. Rück. Überst. + Urlaub</b>	<b>687.993,45</b>	<b>498.400</b>	<b>574.600</b>	<b>574.600</b>	<b>574.600</b>	<b>574.600</b>	<b>574.600</b>
<b>508 : Aufwendungen f. Rückstellungen f. nicht gen. Urlaub, Überstd.</b>	<b>687.993,45</b>	<b>498.400</b>	<b>574.600</b>	<b>574.600</b>	<b>574.600</b>	<b>574.600</b>	<b>574.600</b>
<b>E11 50 : Personalaufwendungen</b>	<b>35.055.022,90</b>	<b>38.984.400</b>	<b>42.315.600</b>	<b>40.579.400</b>	<b>40.866.100</b>	<b>41.238.200</b>	<b>41.613.200</b>
51110005 : AW VersorgungsAW Beamte							
51111005 : AW Erstatt. VLVG/Abfindungsbetr.	1.144.509,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>5111 : Beamte</b>	<b>1.144.509,91</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>511 : Versorgungsbezüge</b>	<b>1.144.509,91</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
51510005 : AW Zuf. Pensionsrückst. Vers.empf	2.287.381,27	2.600.000	6.196.000	2.640.200	2.640.200	2.640.100	2.640.100
<b>5151 : Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempf.</b>	<b>2.287.381,27</b>	<b>2.600.000</b>	<b>6.196.000</b>	<b>2.640.200</b>	<b>2.640.200</b>	<b>2.640.100</b>	<b>2.640.100</b>
<b>515 : Zuführ. zu Pensionsrückstell. f. Versorgungsempf.</b>	<b>2.287.381,27</b>	<b>2.600.000</b>	<b>6.196.000</b>	<b>2.640.200</b>	<b>2.640.200</b>	<b>2.640.100</b>	<b>2.640.100</b>
51610005 : AW Zuführ. Beihilferück. Vers.em	735.876,00	750.000	767.300	766.900	766.900	766.900	766.900
<b>5161 : Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempf.</b>	<b>735.876,00</b>	<b>750.000</b>	<b>767.300</b>	<b>766.900</b>	<b>766.900</b>	<b>766.900</b>	<b>766.900</b>
<b>516 : Zuführ. zu Beihilferückstell. f. Versorgungsempf.</b>	<b>735.876,00</b>	<b>750.000</b>	<b>767.300</b>	<b>766.900</b>	<b>766.900</b>	<b>766.900</b>	<b>766.900</b>
<b>E12 51 : Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.167.767,18</b>	<b>3.360.000</b>	<b>6.973.300</b>	<b>3.417.100</b>	<b>3.417.100</b>	<b>3.417.000</b>	<b>3.417.000</b>
52151955 : AW Unterhaltung Außenanlagen (mit Inv.-Nr.)				150.000	100.000		
<b>5215 : Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>				<b>150.000</b>	<b>100.000</b>		
52160955 : AW Unterh. Infrastrukturvermögen (mit Invest.-Nr.)	59.148,83	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
52161755 : AW Unterhalt. Außenanl. FESTWERTE (m. Inv.)	899,33						
52161955 : AW Unterhalt. von Straßen usw.	627.082,40	402.000	461.000	347.000	267.000	267.000	267.000
52162955 : AW Unterhalt. Abwasserbeseit.	218.076,69	1.686.200	1.666.200	606.200	516.200	316.200	316.200
52163955 : AW Unterh. so. unbew. Vermögen	86.681,47	110.000	150.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52164955 : AW Unterh. Straßenbel./Verke.	7.315,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>5216 : Instandhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	<b>999.204,32</b>	<b>2.270.700</b>	<b>2.349.700</b>	<b>1.095.700</b>	<b>925.700</b>	<b>725.700</b>	<b>725.700</b>
<b>521 : Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen</b>	<b>999.204,32</b>	<b>2.270.700</b>	<b>2.349.700</b>	<b>1.245.700</b>	<b>1.025.700</b>	<b>725.700</b>	<b>725.700</b>
52310005 : AW Erstattungen Land	502.536,56	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52311005 : AW Erstatt. Zuweisung Tfk Land	365.495,00						
52311955 : AW Erst. Zuw. Tagespflege Land	8.444,42						
<b>5231 : Erstattung von Aufwendungen an Land</b>	<b>876.475,98</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
52320005 : AW Erstattungen Gemeinden (GV)	1.327.867,35	767.100	1.070.100	1.070.100	1.070.100	1.070.100	1.070.100
52322705 : AW Erstattung an Gemeinden (KiBiz)	33.842,16	62.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
<b>5232 : Erstatt. von Aufwendungen an Gemeinden (GV)</b>	<b>1.361.709,51</b>	<b>829.100</b>	<b>1.121.100</b>	<b>1.121.100</b>	<b>1.121.100</b>	<b>1.121.100</b>	<b>1.121.100</b>
52350025 : AW GA Erstatt. verb.Untern.,Be	274.151,15	180.500	250.500	250.500	250.500	250.500	250.500
52351025 : AW GA Erstatt. verb.Untern.,Be	12.012,00						
52352026 : AW Kostenerstattungen an Staatsbad Salzuflen GmbH	71.500,00						
52357006 : AW Kostenerstattungen an EGW	132.728,09	4.900	155.600	158.700	161.900	165.200	165.200
<b>5235 : Erstattung v. Aufwend. an verbund. Unternehmen, Beteiligung.</b>	<b>490.391,24</b>	<b>185.400</b>	<b>406.100</b>	<b>409.200</b>	<b>412.400</b>	<b>415.700</b>	<b>415.700</b>
52380005 : AW Erstatt. übrige Bereiche	658,42	10.400	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
52381005 : AW Betriebskostenzuschüsse Tfk	20.155.767,91	21.080.000	22.730.000	23.895.000	23.895.000	23.895.000	23.895.000
52381505 : AW Betr.zuschüsse Tfk freiw.A.	1.679.561,22	1.833.000	2.010.000	2.032.000	2.032.000	2.032.000	2.032.000
52382155 : AW Zusch. Förd.Berufspr.Kita	186.000,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
52382165 : AW Verfügungsp. §21 Abs.3KiBiz	2.000,00						
52382175 : AW plusKita §21a KiBiz	318.964,50	324.000	337.000	337.000	337.000	337.000	337.000
52382305 : AW Familienzentrum	222.958,84	225.600	258.100	258.100	258.100	258.100	258.100
52382405 : AW Flexibilisierung der Betreuungszeiten		275.000					
52382805 : AW Fachberatung	29.400,00	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
52382905 : AW Fortbildung pädag. Kräfte d. Elementarbereichs	651,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52384005 : AW Erstatt. von Entgelten u.ä.	77.944,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52385005 : AW Erstatt. Mieten u. Nebenk.	420,46	400	400	400	400	400	400
<b>5238 : Erstattung von Aufwend. an übrigen Bereichen</b>	<b>22.674.327,43</b>	<b>23.801.200</b>	<b>25.398.800</b>	<b>26.585.800</b>	<b>26.585.800</b>	<b>26.585.800</b>	<b>26.585.800</b>
<b>523 : Erstatt.n für AW von Dritten aus lfd. Tätigkeit</b>	<b>25.402.904,16</b>	<b>24.875.700</b>	<b>26.986.000</b>	<b>28.176.100</b>	<b>28.179.300</b>	<b>28.182.600</b>	<b>28.182.600</b>
52400005 : AW Unterhaltung Gebäude	2.785,52	73.500	114.500	74.500	74.500	74.500	74.500
52400025 : AW GA Unterhaltung Gebäude	125.864,67	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
52400105 : AW Unterhaltung Gebäude	6.514,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52400805 : AW Unterhalt. Gebäude Kitas	35.550,88						
52401005 : AW Unterhaltung Außenanlagen (bebaute Grundstücke)	29.262,10	57.200	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
52401105 : AW Unterhaltung Außenanlagen (unbeb. Grundstücke)	101.045,80	98.000	122.500	105.500	100.500	100.500	100.500
52401205 : AW Bekämpf. Neophyten (Herkule)	45.058,60	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52401305 : AW Unterhaltung Grabstätten	12.288,98	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52401505 : AW Wege-Ackerrandstreifen/Umweltförd.		5.000					
52401605 : AW Unterhalt. Außenanlagen FESTWERTE	58.115,60	83.600	111.300	146.300	131.300	131.300	131.300
52401705 : AW Ersatzbeschaff. Außenanlagen FESTWERTE(m. Inv.)	29.374,99	210.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
52401805 : AW für Artenvielfalt	7.832,10	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52402005 : AW Unterhaltung Außenanlagen durch BBH-Staatsbad	17.969,50	29.500	29.500	30.500	31.000	31.000	31.000
52402305 : AW Unterhaltung/Pflege von Gehölzen		10.000	10.000	10.000	10.000	1.000	1.000
<b>5240 : Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen</b>	<b>471.663,55</b>	<b>824.800</b>	<b>785.800</b>	<b>764.800</b>	<b>745.300</b>	<b>736.300</b>	<b>736.300</b>
52410005 : AW Energie/Wasser/Abwasser	2.834,87	106.400	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
52410025 : AW GA Energie/Wasser/Abwasser	623.960,28	731.000	767.700	767.700	761.700	761.700	761.700
52411005 : AW Grundsteuer	16.738,57	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
52412005 : AW GB-Abgaben o. Gst u. Sachv.	13.864,19	9.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52413005 : AW Reinigung	20.447,69	44.100	34.100	36.100	36.100	36.100	36.100
52414005 : AW Versicherungen	5.236,21	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
52415005 : AW So. Bewirtschaftungskosten	444.085,95	580.800	702.500	702.500	702.500	702.500	702.500
<b>5241 : Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen</b>	<b>1.127.167,76</b>	<b>1.494.000</b>	<b>1.609.500</b>	<b>1.611.500</b>	<b>1.605.500</b>	<b>1.605.500</b>	<b>1.605.500</b>
52420005 : AW Unterh. Infrastrukturverm.	81.132,09	121.100	171.100	106.100	106.100	106.100	106.100
52420105 : AW Unterh. Infrastrukturverm.	17.799,83						
52420205 : AW Unterhaltung Brücken	742,59	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52420305 : AW Unterhaltung Brunnen	8.458,37	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52421005 : AW Unterhaltung Straßen usw.	413.275,20	450.900	500.900	500.900	500.900	500.900	500.900
52421015 : AW Unterhaltung Geh-/ und Radwege		90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52421105 : AW Unterhaltung Straßen usw.	136,20	8.100	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
52421205 : AW Unterhaltung Straßen usw.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52421305 : AW Unterhalt. Straßentwäss.	39.299,22	35.000	60.000	40.000	35.000	35.000	35.000
52421405 : AW Deponiek. Straßenkehrgut	36.382,11	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52421505 : AW Dep. Entleerung Abfallbeh.	26.036,47	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
52421605 : AW Straßenbegleitgrün, Mäharb.	47.002,37	120.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
52421705 : AW Unterh.Str./Schilder (Festw. <410€)	0,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52421715 : AW Unterh.Str./Schilder (Festw. >410€)		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52422005 : AW Unterhalt. Abwasserbeseit.	906.082,74	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
52422105 : AW Unterh.Abwasser Sonderbaut.	36.455,26	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52422205 : AW Unterh. Priv. Druckentwäss.	660,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52422305 : AW Unt.Abwasser Wurzeleinwuchs	1.953,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52422405 : AW Unterh. Abwasser Druckentw.	55.864,57	40.000	50.000	50.000	50.000	40.000	40.000
52423005 : AW Unterh. so. unbew. Vermögen	31.219,16	130.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
52423105 : AW Unterh. so. unbew. Vermögen	3.518,77	30.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52423205 : AW Unt.unbew.Vermög.Verkehrss.	803,25	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52424105 : AW Unterh. Straßenbeleuchtung.	172.491,45	200.000	250.000	250.000	230.000	230.000	230.000
52424125 : AW GA Unterh. Straßenbeleucht.	484,59						
52424205 : AW Sicherheitsprüf.Straßenbel.	5.190,46	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52424505 : AW Unterh. Verkehrssignalanl.	19.435,29	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52424605 : AW Prüfung Verkehrssignalanl.	410,55	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>5242 : Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	<b>1.904.834,33</b>	<b>2.502.100</b>	<b>2.828.600</b>	<b>2.748.600</b>	<b>2.723.600</b>	<b>2.713.600</b>	<b>2.713.600</b>
52430525 : AW GA Energie Straßenbeleucht.	199.811,90	460.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>5243 : Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</b>	<b>199.811,90</b>	<b>460.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
<b>524 : Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbewegl. Vermögens</b>	<b>3.703.477,54</b>	<b>5.280.900</b>	<b>5.623.900</b>	<b>5.524.900</b>	<b>5.474.400</b>	<b>5.455.400</b>	<b>5.455.400</b>
52510005 : AW Haltung Fahrzeuge	709.253,81	627.100	645.300	645.300	653.800	653.800	653.800
52510025 : GA AW Haltung Fahrzeuge	887,84	700	1.200	1.200	3.000	3.000	3.000
<b>5251 : Haltung von Fahrzeugen</b>	<b>710.141,65</b>	<b>627.800</b>	<b>646.500</b>	<b>646.500</b>	<b>656.800</b>	<b>656.800</b>	<b>656.800</b>
52550005 : AW Unterhaltung Ausstattung	803.973,01	1.363.300	1.273.300	1.233.500	1.226.600	1.229.100	1.229.100
52550105 : AW Unterhaltung Ausstattung	1.101,19	5.000	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
52550205 : AW Unterh.Ausst.(pa.Ratsarb.)	3.885,01	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52550605 : AW Unterhaltung Ausstattung (ZV)	862.646,96	900.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
52550705 : AW Unterh. BGA (Festwert <410€)	40.999,45	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
52550955 : AW Unterhaltung Ausstattung	476,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52551005 : AW Unterh. Masch.,tech.Anl.,B	4.300,23	43.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52552005 : AW Unterh. BGA, Sonderbedarfe	36.371,32	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
52552505 : AW Unterh. Melde-/Alarmanlagen	2.435,36	800	800	800	800	800	800
52553005 : AW Unterh. BGA, Neue Medien	106.869,43	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
52554955 : AW für GWG lfd. Investitionen	657.042,03	866.100	1.202.100	798.100	775.200	778.500	778.500
52559905 : AW EDV-Auflös. mehrjähr. ARAP	23.683,00	8.000	2.700	15.200	15.200	15.200	15.200
<b>5255 : Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens</b>	<b>2.543.782,99</b>	<b>3.390.200</b>	<b>4.010.000</b>	<b>3.578.700</b>	<b>3.548.900</b>	<b>3.554.700</b>	<b>3.554.700</b>
<b>525 : Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>	<b>3.253.924,64</b>	<b>4.018.000</b>	<b>4.656.500</b>	<b>4.225.200</b>	<b>4.205.700</b>	<b>4.211.500</b>	<b>4.211.500</b>
52710005 : AW Lernmittelfreiheitsgesetz	217.513,50	266.500	269.100	269.100	269.100	269.100	269.100
<b>5271 : Lernmittel</b>	<b>217.513,50</b>	<b>266.500</b>	<b>269.100</b>	<b>269.100</b>	<b>269.100</b>	<b>269.100</b>	<b>269.100</b>
52790005 : AW Schülerbeförderung	688.234,88	875.100	1.067.200	1.085.700	1.104.200	1.122.700	1.122.700
52790025 : GA AW Schülerbeförderung	495.575,17	503.900	524.000	542.500	561.000	579.500	579.500
52790105 : AW Schülerbef. Härtefallfonds		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52790205 : AW SchülerTicket Westfalen		300.000	87.500				
52790505 : AW Elekt. Langzeitarchivierung		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52790805 : AW Fahrtkosten Kursteilnehmer		1.000	100	100	100	100	100
52791005 : So. Verw.- u. BetriebsAW	426.774,64	1.623.300	1.154.100	1.150.200	1.150.200	1.150.700	1.150.700
52791025 : GA So. Verw.- u. BetriebsAW		148.500	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100
52791105 : So. Verw.- u. BetriebsAW	95.254,35	132.500	124.800	120.200	120.200	120.400	120.400
52791205 : So. Verw.- u. BetriebsAW	40.702,30	979.600	339.100	319.100	319.100	312.700	312.700

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
52791225 : GA So. Verw.- u. BetriebsAW		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52791305 : So. Verwalt.- u. BetriebsAW	7.430,66	32.500	42.000	42.600	42.600	42.700	42.700
52791505 : So.Verw./BetriebsAW Inklusion		5.900					
52791605 : AW Projekt Kinderstark	38.170,00						
52791705 : AW Lehrerfortbildung (dlfd.)	43.068,51	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52791805 : AW Frühe Hilfen	22.186,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52791955 : So. Verw.- u. BetriebsAW	273.711,51	655.500	677.500	584.400	450.700	456.900	479.900
52792005 : Pädagogischer Aufwand	15.833,47	46.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
52792105 : AW Lern-,Lehr-/Unterrichtsmit.	122.489,67	121.200	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
52792205 : AW Lern-,Lehr-/Unterrichtsmit.	5.983,30	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
52792305 : AW Lern-,Lehr-/Unterrichtsmit.	19.798,01	27.400	29.500	29.900	29.900	29.900	29.900
52792405 : AW Lern-,Lehrmit.internat. Kl.	8.802,35	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
52792505 : AW Schwimmen bei fremden Dritten	15.871,36	32.600					
52792525 : GA AW Schwimmen bei den Stadtwerken	18.113,40	7.800	95.800	102.900	102.900	102.900	102.900
52793005 : AW Bundestagswahl				15.000			
52793105 : AW Landtagswahl	36.527,23						
52793205 : AW Europawahl			15.000				
52793305 : AW Kommunalwahl				15.000	15.000	15.000	15.000
52793405 : AW Bürgerentscheid		100	100	100	100	100	100
52794005 : Betriebsaufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52794025 : GA Betriebsaufwendungen	4.504,01	25.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52794505 : AW Besondere Schadensereignisse (z. B. Großbrand)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52794605 : AW Corona	123.371,30						
52794705 : AW Aufholen nach Corona	283.998,48						
52794805 : AW Integration Ukraine-Flüchtlinge							
52795005 : AW Repräsent./Öffent.-arbeit	37.621,63	49.400	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
52795025 : GA AW Repräsent./Öffent.arbeit	345,10						
52795105 : AW Städtepartnerschaften	4.138,60	6.500	8.000	12.000	8.000	8.000	8.000
52795205 : AW Förderung Schüleraustausch		600	600	600	600	600	600
52795405 : AW Präsente Jubiläen/Veranst.	3.846,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52795425 : GAAW Präsente Jubiläen/Veranst		500	500	500	500	500	500
52795605 : AW Integrationsrat	204,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52795905 : AW Internetpräsenz	20.491,33	31.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
52796005 : AW Werbung	115.535,03	515.500	175.100	169.100	169.100	169.100	169.100
52796025 : GA AW Werbung		7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
52796105 : AW Veranstaltungen	456.491,66	438.900	452.600	452.600	452.100	445.100	445.100
52796125 : GA AW Veranstaltungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52796205 : AW Veranstaltungen	7.296,18	36.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52796405 : AW Veranstaltungen (z.B. Ferienspiele)	4.927,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52796505 : Lizenzgebühren	7.293,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52796605 : AW Kinderfeuerwehr	240,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52796705 : AW zur Gefahrenabwehr	684,84						
52796955 : AW Werbung/Veranstalt.(Lfd.A.)	5.180,82	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
52797105 : AW Mittagsmahlzeit (Wareneins)	8.265,00	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52797505 : AW Verpflegungskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52798005 : AW Deponiekosten u.a.	28.173,72	31.300	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
52798105 : AW Beseitigung Wilder Müll	26.036,47	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
52798305 : AW Beseitigung Weihnachtsbäume	1.653,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52798505 : AW Hausmüll, Entgelt AWV	3.071.781,47	3.600.000	3.600.000	3.605.000	3.610.000	3.615.000	3.615.000
<b>5279 : Sonst. bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.</b>	<b>6.586.608,91</b>	<b>10.436.500</b>	<b>9.001.100</b>	<b>8.855.100</b>	<b>8.743.900</b>	<b>8.779.500</b>	<b>8.802.500</b>
<b>527 : Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen</b>	<b>6.804.122,41</b>	<b>10.703.000</b>	<b>9.270.200</b>	<b>9.124.200</b>	<b>9.013.000</b>	<b>9.048.600</b>	<b>9.071.600</b>
52810005 : AW für sonst. Sachleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52812005 : AW Sonstige Waren 19%	13.111,71						
52812105 : AW Sonstige Waren 7%	57.959,91						
52812205 : AW Sonstige Waren	36.454,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52812305 : AW Kleinmaterial	13.585,39		14.400	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>5281 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</b>	<b>121.111,98</b>	<b>2.500</b>	<b>18.900</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
<b>528 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</b>	<b>121.111,98</b>	<b>2.500</b>	<b>18.900</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
52910005 : AW für sonst. Dienstleistungen	6.542,72						
52916105 : AW für Messen	10.793,14		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
52916205 : AW Sonst. Fremdleistungen	247.120,32		252.100	242.100	179.600	179.600	179.600
52916305 : AW Werbung (allgemein)	64.745,56	60.000	145.300	135.300	135.300	135.300	135.300
52916405 : AW Werbemittel	14.748,15		7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
52916505 : AW Prospekte/Werbedrucksachen	62.316,54		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
52916605 : AW Werbeanzeigen	168.327,04		180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
52916705 : AW Online Werbung	50.358,75		86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
52916805 : AW Werbung speziell	5.243,83						
52918005 : AW Veranstaltungen	74.586,74		90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
52918015 : Aufwendungen für Kurmusik	235.492,66	240.000	259.000	269.400	280.200	291.400	291.400
<b>5291 : Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>	<b>940.275,45</b>	<b>300.000</b>	<b>1.125.400</b>	<b>1.135.800</b>	<b>1.084.100</b>	<b>1.095.300</b>	<b>1.095.300</b>
<b>529 : Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>	<b>940.275,45</b>	<b>300.000</b>	<b>1.125.400</b>	<b>1.135.800</b>	<b>1.084.100</b>	<b>1.095.300</b>	<b>1.095.300</b>
<b>E13_52 : Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>41.225.020,50</b>	<b>47.450.800</b>	<b>50.030.600</b>	<b>49.438.300</b>	<b>48.988.600</b>	<b>48.725.500</b>	<b>48.748.500</b>
57010005 : AW Afa Bilanzierungshilfe gem. NKF-CIG					240.000	240.000	240.000
<b>5701 : Abschreib. der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG</b>					<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
<b>570 : Abschreib. der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG</b>					<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
57110005 : AW Afa auf Sachanlagen		10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
57111005 : AW Afa auf imm. Vermögensgegenstände	378.207,74	958.800	918.500	970.800	974.200	978.000	978.000
57112005 : AW Afa auf Gebäude, Aufbauten	137.216,07	334.900	341.500	345.800	345.800	345.800	345.800
57113005 : AW Afa auf Brücken u. Tunnel	55.225,00	57.100	56.800	58.100	59.300	59.400	59.400
57113205 : AW Afa Abwasserbeseit.anlagen	2.941.217,18	3.000.000	2.717.900	2.727.600	2.859.500	2.950.500	2.950.500
57113305 : AW Afa auf Straßen	2.908.720,65	2.953.200	3.345.000	3.483.800	2.451.600	2.661.000	2.661.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
57113375 : AW Festwerte Straßen AfA-Ers.	20.349,00						
57113405 : AW AfA sonst. Bauten Infrastr.	91.282,15	100.800	138.100	203.400	247.700	252.100	252.100
57114005 : AW AfA Masch.,tech.Anlagen,Fz.	898.557,22	974.600	1.074.800	1.207.200	1.256.100	1.312.000	1.312.000
57115005 : AW AfA auf BGA	1.139.614,17	1.231.300	1.514.800	1.756.300	1.701.300	1.669.000	1.669.000
<b>5711 : Abschreibungen a. Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenst.</b>	<b>8.570.389,18</b>	<b>9.621.000</b>	<b>10.117.700</b>	<b>10.763.300</b>	<b>9.905.800</b>	<b>10.238.100</b>	<b>10.238.100</b>
<b>571 : Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>8.570.389,18</b>	<b>9.621.000</b>	<b>10.117.700</b>	<b>10.763.300</b>	<b>9.905.800</b>	<b>10.238.100</b>	<b>10.238.100</b>
57310005 : AW AfA Umlaufvermögen	7.906,00	15.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>5731 : Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</b>	<b>7.906,00</b>	<b>15.500</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>573 : Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</b>	<b>7.906,00</b>	<b>15.500</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
57510005 : AW sonstige AfA		10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
<b>5751 : Sonstige Abschreibungen</b>		<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
<b>575 : Sonstige Abschreibungen</b>		<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
<b>E14_57 : Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>8.578.295,18</b>	<b>9.646.800</b>	<b>10.142.000</b>	<b>10.787.600</b>	<b>10.170.100</b>	<b>10.502.400</b>	<b>10.502.400</b>
53110005 : AW Zuweisungen Land		100	100	100	100	100	100
<b>5311 : Zuweisungen und Zuschüsse an Land</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
53120005 : AW Zuweisungen Gemeinden (GV)	13.672,10	7.200	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
<b>5312 : Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (GV)</b>	<b>13.672,10</b>	<b>7.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>
53130005 : AW Zuweisungen Zweckverbände	9.506,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>5313 : Zuweis. u. Zuschüsse an Zweckverbänd.</b>	<b>9.506,40</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
53150005 : AW Zuw./Zuschüsse verb.Untern.		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53150025 : AW Zuschüsse verb. Untern.(GA)		42.000					
53150705 : AW Zuschuss LTM GmbH	10.563,00	17.000	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
53151025 : GA AW Zuschuss WBS	204.985,43						
<b>5315 : Zuweisungen u. Zuschüsse an verbund. Unternehm., Beteiligung.</b>	<b>215.548,43</b>	<b>159.000</b>	<b>120.200</b>	<b>120.200</b>	<b>120.200</b>	<b>120.200</b>	<b>120.200</b>
53180005 : AW Zuschüsse lfd. Zwecke	2.625.551,90	3.056.300	3.529.200	3.795.000	3.984.500	4.183.500	4.183.500
53180905 : AW EDV-Auflös. mehrjähr. ARAP	400.522,18	545.300	499.900	495.800	495.600	495.600	495.600
53181005 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Kultur)	112.028,98	114.900	130.200	133.700	133.700	133.700	133.700
53181105 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Kultur)	300,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
53181205 : AW Kulturfonds		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53181905 : AW Alltagshelfer (Weiterl. Billigkeitsleistung)	343.902,97						
53182005 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Jugend)	220.222,99	273.400	250.300	254.500	258.500	262.900	262.900
53182105 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Jugend)	224.578,01	242.100	263.300	266.800	269.600	269.600	269.600
53182205 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Jugend)	67.383,03	61.500	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600
53182305 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Jugend)	126.790,00	144.500	148.000	150.500	150.500	150.500	150.500
53182405 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Jugend)	27.000,00	29.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
53182605 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Jugend)	8.000,00	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
53182705 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Jugend)	1.450,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53182805 : AW Zusch. übr. Ber.(Jugend)	52.495,88	57.500	58.200	60.000	60.000	60.000	60.000
53182905 : AW Zusch. übr. Ber.(Jugend)	71.560,00	86.500	93.100	94.000	94.000	94.000	94.000
53182955 : AW Zusch.übr.Ber.(Jugend)lfd.A	18.250,00	5.100	5.100	100	100	100	100
53183005 : AW Zusch. übr. Ber.(Soz.,Sen.)	600,00	600	600	600	600	600	600
53183105 : AW Zusch. übr. Ber.(Soz.,Sen.)	30.000,00	48.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
53184005 : AW Zusch.übr.Ber(Mietkauf,Soz)		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53184105 : AW Zusch.übr.Ber(Notfallt,Soz)	54,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53185005 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Sport)	104.127,80	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
53185105 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Sport)	14.409,00	15.100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53185205 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Sport)		7.000	7.000				
53185525 : GA AW Zuschüsse Schwimmen bei den Stadtwerken u.ä.	32.253,65	48.500	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
53186005 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Umwelt)	30.188,00	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
53186105 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Umwelt)	83.385,85	92.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
53189005 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Sonst.)	108.660,80	342.700	332.700	332.700	332.700	332.700	332.700
53189025 : GA AW Zuschüsse übr. Ber.	110.440,77						
53189105 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Sonst.)	77.000,00	120.500	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
53189205 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Sonst.)	11.000,00	12.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
53189305 : AW Zusch. Fond f. Mahlzeiten	10.000,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53189605 : Zuschuss Pauschalb. Tierheim	27.000,00	27.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
53189705 : AW Weiterleitung KOMM-AN NRW Mittel	18.000,00						
53189725 : GA AW Zuschuss Sozialticket Lippe		100	100	100	100	100	100
53189955 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Sonst.)	120.241,37	433.600	469.300	470.100	475.600	433.600	433.600
<b>5318 : Zuweis. u. Zuschüsse an übrige Bereiche</b>	<b>5.077.397,18</b>	<b>5.973.400</b>	<b>6.550.200</b>	<b>6.817.100</b>	<b>7.018.700</b>	<b>7.180.100</b>	<b>7.180.100</b>
<b>531 : Zuweis. u. Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>5.316.124,11</b>	<b>6.150.700</b>	<b>6.713.700</b>	<b>6.980.600</b>	<b>7.182.200</b>	<b>7.343.600</b>	<b>7.343.600</b>
53250005 : AW Schuldendiensth.(verb.Unt.)		100	100	100	100	100	100
<b>5325 : Schuldendiensthilfen an verbund. Unternehmen, Beteiligungen</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>532 : Schuldendiensthilfen</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
53312105 : AW Fahrt.Jug.begegn.Auschwitz		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53312205 : AW Teiln.beiträge §§11/90 KJHG	610,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53312305 : AW Auß.schul.Jug.bild. §11KJHG	4.342,11	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53312405 : AW Ferienspiele, Freiz. §11KJHG	2.105,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53312505 : AW D.u.Intern.Jug.beg. §11KJHG		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53312605 : AW MA-Fortb.Tr.fr.JH §74/6KJHG		200	200	200	200	200	200
53312705 : AW Sonst.Jugendarbeit §11 KJHG	1.404,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53313005 : AW Allg. Förderung § 16 KJHG	2.892,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53313205 : AW Zuschüs.and.Träger §16KJHG	15.100,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53313255 : AW eigene Angebote Fam.§16KJHG		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53313305 : AW Berat.Partn.,Trenn.§17,18	10.003,87	11.500	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
53313505 : AW Betr.Kind.Notsituat.§20KJHG	666,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53313605 : AW Unt.Erfüll.Schulpfl.§21KJHG		100	100	100	100	100	100
53314005 : AW Erz.Kind./Jug.schutz§14KJHG	15.212,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
53314105 : AW Jugend-/Schulsozialarbeit		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53315005 : AW Soz.pädag.Einzelbetr. § 35	110.167,93	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
53315105 : AW Institut. Berat. § 28 KJHG	1.548,05	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53315205 : AW Soz. Gruppenarbeit §29 KJHG		500	500	500	500	500	500
53315305 : AW Erzieh.beistand,Betreu. §30	116.704,68	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
53315355 : AW Engl.hilfe seel.beh.K.§35a	974.514,25	900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
53315405 : AW Soz.pädag.Fam.hilfe §31KJHG	679.905,14	700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
53315505 : AW Erzieh.Tagesgruppe §32 KJHG	368.983,99	420.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
53315605 : AW Vollzeitpflege § 33 KJHG	982.277,13	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
53315705 : AW Wohnraumhilfen (Jug.hilfe)		100	100	100	100	100	100
53315805 : AW Individ. Hilfen § 27,2 KJHG	266.059,62	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
53315905 : AW Hilfe jung.Volljähr. §33-41	110.429,35	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
53316005 : AW Vorläuf. Maßnahmen §§42,43		100	100	100	100	100	100
53316305 : AW Erz.beist.,Betr.j.V.§§41,30	98.531,34	80.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
53316355 : AW Engl.seel.beh.j.V.§§41,35a	55.282,82	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
53317005 : AW Mitw.Vormund.-/Fam.gerichte	220,74	800	800	800	800	800	800
53317105 : AW Adoptionsvermittlung		800	800	800	800	800	800
53317205 : AW Mitw.Verf.Jug.ger.G./Präv.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53318005 : AW Hilfe f. unbegl.mind.Flüch.	2.031,27	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
53318205 : AW Betreuung Flüchtlingskinder	18.000,00	100	100	100	100	100	100
<b>5331 : Soziale Leistungen an natürl. Personen außerh. v. Einrichtungen</b>	<b>3.836.994,10</b>	<b>3.850.000</b>	<b>4.909.400</b>	<b>4.909.400</b>	<b>4.909.400</b>	<b>4.909.400</b>	<b>4.909.400</b>
53321005 : AW Förd. Kinder in Tagespflege	2.321.722,83	2.600.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
53321205 : AW Übernahme Elternbeitr. OGS	1.080,00	1.500	1.000				
53323005 : AW Gem.Unterbr. M.,V.,Kind.§19	272.633,52	475.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
53323105 : AW Unt.Erfüll.Schulpfl.§21KJHG		100	100	100	100	100	100
53324005 : AW Jugendsozialarbeit §13 KJHG		300	300	300	300	300	300
53325005 : AW Heimerz.,so.betr.Wohnf. §34	2.322.381,88	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000
53325105 : AW Hilfe junge Volljähr. § 41	333.537,15	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
53325205 : AW Vorläuf. Maßnahmen §§42,43	408.593,48	315.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
53325305 : AW Engl.hilfe seel.beh.K.§35a	486.388,44	650.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
53325355 : AW Engl.seel.beh.j.V.§§41,35a	428.695,13	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
53328005 : AW Hilfe f. unbegl.mind.Flüch.	315.316,07	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>5332 : Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen</b>	<b>6.890.348,50</b>	<b>8.461.900</b>	<b>8.951.400</b>	<b>9.050.400</b>	<b>9.150.400</b>	<b>9.150.400</b>	<b>9.150.400</b>
53390005 : AW Unterhaltsvorschuss	1.800.798,02	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
53392005 : AW Leist. AsylbLG (L.bes.Fäl.)	877.648,44	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
53392105 : AW Leist. AsylbLG (L.bes.Fäl.)	27.183,32	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53393005 : AW Leist. AsylbLG (Grundleis.)	232.224,72	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
53393105 : AW Leist. AsylbLG (Grundleis.)	827.407,98	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
53394005 : AW Leist. AsylbLG (Krankh.,ua)	320.813,75	1.000.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
53395005 : AW Leist. AsylbLG (ArbeitsL)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53396005 : AW Leist. AsylbLG (Sonst. L.)	8.552,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53396105 : AW Leist. AsylbLG (Sonst. L.)	5.255,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>5339 : Sonstige soziale Leistungen</b>	<b>4.099.883,81</b>	<b>4.810.000</b>	<b>4.380.000</b>	<b>4.380.000</b>	<b>4.380.000</b>	<b>4.380.000</b>	<b>4.380.000</b>
<b>533 : Sozialtransferaufwendungen</b>	<b>14.827.226,41</b>	<b>17.121.900</b>	<b>18.240.800</b>	<b>18.339.800</b>	<b>18.439.800</b>	<b>18.439.800</b>	<b>18.439.800</b>
53410005 : AW Gewerbesteuerumlage	2.754.893,95	2.570.000	2.760.000	2.940.000	3.080.000	3.170.000	3.270.000
<b>5341 : Gewerbesteuerumlage</b>	<b>2.754.893,95</b>	<b>2.570.000</b>	<b>2.760.000</b>	<b>2.940.000</b>	<b>3.080.000</b>	<b>3.170.000</b>	<b>3.270.000</b>
<b>534 : Steuerbeteiligungen</b>	<b>2.754.893,95</b>	<b>2.570.000</b>	<b>2.760.000</b>	<b>2.940.000</b>	<b>3.080.000</b>	<b>3.170.000</b>	<b>3.270.000</b>
53710005 : AW Zahl.verpfl. Solidarbeitr.G		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53710505 : AW Erstattung Kompensationsl., Familienleist.		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>5371 : Allgemeine Umlagen an das Land</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
53740005 : Kreisumlage allgemein (nach § 56,1 KrO)	32.207.621,95	34.000.000	36.930.000	37.850.000	37.850.000	37.850.000	37.850.000
<b>5374 : Kreisumlage allgemein (Umlage nach § 56,1 KrO)</b>	<b>32.207.621,95</b>	<b>34.000.000</b>	<b>36.930.000</b>	<b>37.850.000</b>	<b>37.850.000</b>	<b>37.850.000</b>	<b>37.850.000</b>
53761005 : Kreisumlage (Kreisgesamtschule Lemgo)	486,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000
<b>5376 : Kreisumlage; andere Mehrbelastungen</b>	<b>486,51</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>
<b>537 : Allgemeine Umlagen</b>	<b>32.208.108,46</b>	<b>34.040.000</b>	<b>36.970.000</b>	<b>37.890.000</b>	<b>37.890.000</b>	<b>37.890.000</b>	<b>37.885.000</b>
53911005 : AW Abwasserabgabe	132.520,35	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
53912005 : AW Fin.beitrag Land Krankenh.	818.281,00	850.000	950.000	950.000	950.000	950.000	1.050.000
<b>5391 : Sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>950.801,35</b>	<b>986.000</b>	<b>1.086.000</b>	<b>1.086.000</b>	<b>1.086.000</b>	<b>1.086.000</b>	<b>1.186.000</b>
<b>539 : Sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>950.801,35</b>	<b>986.000</b>	<b>1.086.000</b>	<b>1.086.000</b>	<b>1.086.000</b>	<b>1.086.000</b>	<b>1.186.000</b>
<b>E15_53 : Transferaufwendungen</b>	<b>56.057.154,28</b>	<b>60.868.700</b>	<b>65.770.600</b>	<b>67.236.500</b>	<b>67.678.100</b>	<b>67.929.500</b>	<b>68.124.500</b>
54110005 : AW Stellenausschreibungen	9.739,18	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54113005 : Personalnebenaufwendungen	16.162,96	20.000	25.000	25.000	25.000	20.000	20.000
54113105 : AW Förd. Betriebsgemeinschaft	15.129,01	3.000	12.000	4.000	12.000	4.000	4.000
54113205 : AW Prämien Verbess.vorschläge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54114005 : AW Personalrat u.ä.	6.248,54	6.000	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54114105 : AW Fachkraft Arbeitsschutz		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54114205 : AW Vertrauensperson behinderte Beschäftigter	136,44	1.000	1.000	500	500	500	500
<b>5411 : Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen</b>	<b>47.416,13</b>	<b>83.000</b>	<b>65.000</b>	<b>55.500</b>	<b>63.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
54120005 : AW Aus-/Fortbildung FD-bezogen	237.648,39	299.400	328.100	277.300	271.800	268.800	268.800
54120105 : AW Aus-/Fortbildung Sup.vision	6.506,47	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
54120205 : AW Aus-/Fortbildung Fachübergr	34.409,67	13.000	60.000	60.000	60.000	13.000	13.000
54120305 : AW Ausbildung (Anw./Azubi)	49.950,24	37.000	50.000	50.000	50.000	37.000	37.000
54120405 : AW Angestellten-Lehrgänge	14.480,00	15.000	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
54120505 : AW Bildungsprogramme Bufdis		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54121005 : AW Reisekosten	6.070,51	100.900	96.600	96.600	96.600	96.600	96.600
54121025 : GA AW Reisekosten	2.244,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54122005 : AW Dienst-/Schutzkleidung u.ä.	75.138,65	74.900	72.400	70.400	70.400	70.400	70.400
54122105 : AW Schutzkleidung Feuerwehr	40.413,91	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
54122205 : AW Dienstkleidung Feuerwehr	22.533,03	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54123005 : AW Dienstsport u.ä.	795,94	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54124005 : AW Betriebl. Gesundheitsm.	1.969,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54124105 : AW Arbeitsschutz	15.408,52	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54124805 : AW Wohlfühlkarte Eigenleistungen			3.000	3.000	3.000		
54124905 : AW Wohlfühlkarte Fremdleistungen			6.000	6.000	6.000		
54125005 : AW Vw.-kosten wvk(Beih.,Pens.)	49.353,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54126005 : AW LOGA Aus-/Fortbildung FD-bezogen	11.862,65	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
54126105 : AW LOGA Reisekosten	45.638,63	300	300	300	300	300	300
<b>5412 : Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>	<b>614.423,86</b>	<b>750.900</b>	<b>866.800</b>	<b>814.000</b>	<b>808.500</b>	<b>721.500</b>	<b>721.500</b>
<b>541 : Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>661.839,99</b>	<b>833.900</b>	<b>931.800</b>	<b>869.500</b>	<b>872.000</b>	<b>772.000</b>	<b>772.000</b>
54210005 : AW ehrenamtliche Tätigkeit	633.988,60	687.000	749.000	777.000	804.400	804.400	804.400
<b>5421 : Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</b>	<b>633.988,60</b>	<b>687.000</b>	<b>749.000</b>	<b>777.000</b>	<b>804.400</b>	<b>804.400</b>	<b>804.400</b>
54220005 : AW Mieten,Pachten,Erbbauzinsen	35.259,87	92.900	92.900	92.900	92.900	92.900	92.900
54220025 : GA AW Mieten,Pachten,Erbbauz.		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54220105 : AW Pacht usw. Spielplätze	2.376,35	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54220205 : AW Pacht usw. Sportplätze		7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
54220305 : AW Pacht usw. Grünland		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54220425 : GA AW Pacht etc. Photovoltaik	62.190,40	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
54223005 : AW Mieten bewegl. Sachen	34.902,25	25.800	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
54223105 : AW Mieten bewegl. Sachen							
54226006 : AW Mieten an Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft (EGW)	7.759.700,00	11.917.300	10.356.600	13.525.200	15.448.900	15.478.900	15.478.900
54226056 : AW Nebenkosten an EGW	9.546.524,27	9.576.900	11.334.100	11.334.100	11.334.100	11.334.100	11.334.100
<b>5422 : Mieten und Pachten</b>	<b>17.440.953,14</b>	<b>21.697.300</b>	<b>21.880.100</b>	<b>25.048.700</b>	<b>26.972.400</b>	<b>27.002.400</b>	<b>27.002.400</b>
54230005 : AW Leasing	54.450,07	102.400	150.900	130.900	120.900	50.900	50.900
<b>5423 : Leasing</b>	<b>54.450,07</b>	<b>102.400</b>	<b>150.900</b>	<b>130.900</b>	<b>120.900</b>	<b>50.900</b>	<b>50.900</b>
54290005 : Sonst. AW z.B. Beratungskosten	244.738,82	812.300	707.200	697.200	667.200	667.200	667.200
54290505 : AW Untersuchungen u.a.	27.753,42	90.000	130.000	90.000	90.000		
54290605 : AW Kosten Betriebsarzt	59.751,41	65.000	75.000	75.000	75.000	30.000	30.000
54290805 : AW Berat.kosten Service-Center	657,35	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54290905 : AW Prüfungen GPA	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54290955 : Sonst. AW z.B. Beratungskosten	186.709,17	768.000	568.500	322.000	115.000	140.000	140.000
54291005 : AW Projekte u.ä.	104.982,31	320.000	279.000	279.000	275.000	275.000	275.000
54294005 : AW Verw.zwangsv. Fr. Ford.	5.150,84	100	300	300	300	300	300
54294505 : AW Verw.zwangsv. Mischfälle	137,98	100	100	100	100	100	100
54295005 : AW Verw.zwangsv. Eig. Ford.	1.971,11	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>5429 : Sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten</b>	<b>666.852,41</b>	<b>2.105.500</b>	<b>1.810.600</b>	<b>1.514.100</b>	<b>1.273.100</b>	<b>1.163.100</b>	<b>1.163.100</b>
<b>542 : Aufwend. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten</b>	<b>18.796.244,22</b>	<b>24.592.200</b>	<b>24.590.600</b>	<b>27.470.700</b>	<b>29.170.800</b>	<b>29.020.800</b>	<b>29.020.800</b>
54310005 : AW Büromaterial	127.269,04	146.100	145.800	145.600	151.200	151.200	151.200
54310105 : AW Verrechnungskonto Büromaterial							
54310505 : AW Büromaterial (Druckerei)	581,93	59.100	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
54311005 : AW Fachliteratur,Zeitungen u.ä	78.983,29	85.900	96.100	95.800	95.400	95.400	95.400
54311105 : AW Fachliteratur,Zeitungen u.ä	7.881,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54312005 : AW Post	139.770,49	118.000	161.400	181.400	156.400	156.400	156.400
54312105 : AW Verrechnungskonto Post							
54312505 : AW Portokosten Druck krz	25.343,66	29.000	30.500	32.000	32.000	32.500	32.500
54313005 : AW Fernmeldekosten	252.996,84	163.600	190.600	189.300	189.300	189.300	189.300
54313105 : AW Verrechnungskonto Fernmeldekosten							
54314005 : AW Öffentl. Bekanntmachungen	929,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54315005 : Sonst. Geschäftsaufwendungen	19.989,98	28.800	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
54315105 : AW Girokonten u.a.	49.060,98	34.500	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
54315205 : AW Pässe/Personalausweise u.a.	265.117,63	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
<b>5431 : Geschäftsaufwendungen</b>	<b>967.924,80</b>	<b>895.500</b>	<b>960.100</b>	<b>979.800</b>	<b>960.000</b>	<b>960.500</b>	<b>960.500</b>
<b>543 : Geschäftsaufwendungen</b>	<b>967.924,80</b>	<b>895.500</b>	<b>960.100</b>	<b>979.800</b>	<b>960.000</b>	<b>960.500</b>	<b>960.500</b>
54410105 : AW KapEst.,AbgeltSt.,Soli usw.	70,89	80.100	130.100	130.100	130.100	130.100	130.100
54410205 : AW Kfz-Steuer	14.871,27	19.000	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
54410505 : AW St.v.Einkomm.u.Ertrag allg.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54410605 : AW Steuern Gewinnabführung	94.950,00	160.000	95.000	110.000	130.000	160.000	160.000
54410705 : AW Vorsteuer		100	100	100	100	100	100
54411205 : AW Kfz-Versich. Anerk.priv.PKW	446,76	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54412005 : AW Mitgliedsbeiträge	54.865,10	52.500	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
54412105 : AW Sonstige Beiträge	9.926,48	31.800	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
54413005 : AW Versicherungsbeiträge u.ä.	29.186,32	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
54413105 : AW Kommunalen Schadenausgleich	189.051,55	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
54413205 : AW Eigenschadenversicherung	9.616,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54413305 : AW Rechtsschutzversicherung	4.005,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54413405 : AW Unfallkasse NRW	550.028,11	572.000	574.000	576.000	576.000	576.000	576.000
54414005 : AW nicht gedeckt.Schadensfälle		400	400	400	400	400	400
54414105 : AW Leistg. Schadensfälle (KSA)	39.361,89	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>5441 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>	<b>996.380,50</b>	<b>1.189.000</b>	<b>1.185.200</b>	<b>1.202.200</b>	<b>1.222.200</b>	<b>1.252.200</b>	<b>1.252.200</b>
<b>544 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (auch Mitgliedsbeiträge)</b>	<b>996.380,50</b>	<b>1.189.000</b>	<b>1.185.200</b>	<b>1.202.200</b>	<b>1.222.200</b>	<b>1.252.200</b>	<b>1.252.200</b>
54710005 : AW Abgänge Sachanlagen		231.100	231.100	231.100	231.100	231.100	231.100
54711005 : AW Abgänge bewegliche Sachanlagen	4.894,67						
54712005 : AW Abgänge immaterielle Sachanlagen	34,00						
54713005 : AW Abgänge Grundst./Gebäude + Aufb./Betr.	391.625,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>5471 : Wertveränderungen bei Sachanlagen</b>	<b>396.554,16</b>	<b>232.100</b>	<b>232.100</b>	<b>232.100</b>	<b>232.100</b>	<b>232.100</b>	<b>232.100</b>
54730005 : AW Wertv. UV (befrist. NS)	1.844,67	200.200	200.200	200.200	200.200	200.200	200.200
54730055 : AW Wertv. UV (unbefrist. NS)	52.463,81						
54730075 : AW Wertv. UV (Erlasse)	2.986,60						

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54730505 : AW Wertveränd. Abg. sonst. Vermögensgegenst. UV	562,42						
54731005 : AW Wertv. UV (Ford.ber.,Vergl)	56.139,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54735005 : AW Pausch.Wertbericht.Forder.	2.127.317,36	2.250.100	2.250.100	2.250.100	2.250.100	2.250.100	2.250.100
<b>5473 : Wertveränderungen beim Umlaufvermögen</b>	<b>2.241.314,66</b>	<b>2.451.300</b>	<b>2.451.300</b>	<b>2.451.300</b>	<b>2.451.300</b>	<b>2.451.300</b>	<b>2.451.300</b>
54761005 : AW Wertveränderungen Vermögen	3.996,00	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
54762005 : AW Zuschreib. Rückstellungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54765005 : AW Einst./Zuschr./Abgänge Sopo	408.438,18	99.200	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
<b>5476 : Aufwend. zu Rückstellungen, Sopo usw.</b>	<b>412.434,18</b>	<b>150.800</b>	<b>143.600</b>	<b>143.600</b>	<b>143.600</b>	<b>143.600</b>	<b>143.600</b>
<b>547 : Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen</b>	<b>3.050.303,00</b>	<b>2.834.200</b>	<b>2.827.000</b>	<b>2.827.000</b>	<b>2.827.000</b>	<b>2.827.000</b>	<b>2.827.000</b>
54910005 : AW Verfügungsmittel	2.898,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>5491 : Verfügungsmittel</b>	<b>2.898,01</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
54920005 : AW Fraktionszuwendungen	161.530,84	163.300	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
<b>5492 : Fraktionszuwendungen</b>	<b>161.530,84</b>	<b>163.300</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>
54990005 : Sonst. AW aus lfd. Verw.tätigk	148,80						
54990905 : AW EDV-Auflös. mehrjähr. ARAP	9.145,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54999005 : AW Bankrückläufergebühr o. WB	2.833,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>5499 : Übrige weitere sonst. Aufwend. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.127,66</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>549 : Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.556,51</b>	<b>176.300</b>	<b>189.000</b>	<b>189.000</b>	<b>189.000</b>	<b>189.000</b>	<b>189.000</b>
<b>E16 54 : Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.649.249,02</b>	<b>30.521.100</b>	<b>30.683.700</b>	<b>33.538.200</b>	<b>35.241.000</b>	<b>35.021.500</b>	<b>35.021.500</b>
<b>*** : Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.732.509,06</b>	<b>190.831.800</b>	<b>205.915.800</b>	<b>204.997.100</b>	<b>206.361.000</b>	<b>206.834.100</b>	<b>207.427.100</b>
<b>*** : Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.797.232,82</b>	<b>-15.261.900</b>	<b>-20.422.100</b>	<b>-18.923.000</b>	<b>-15.839.600</b>	<b>-9.881.700</b>	<b>-6.338.600</b>
46150025 : ET GA Zinsen verb. Untern.,Bet.	10.598,39	9.000	81.300	79.700	78.200	77.200	77.200
<b>4615 : Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen</b>	<b>10.598,39</b>	<b>9.000</b>	<b>81.300</b>	<b>79.700</b>	<b>78.200</b>	<b>77.200</b>	<b>77.200</b>
46160005 : ET Zinsen allgemein	33,00						
<b>4616 : Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</b>	<b>33,00</b>						
46180005 : ET Nachzahlungszinsen (Gewerbsteuer)	97.616,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
46180015 : ET Nachzahlungszinsen (Gewerbst.) Abgr.VJ	1.515,00						
46181005 : ET Zinsen Stundungszinsen	9.817,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
46181105 : ET Zinsen Verzugszinsen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46182005 : ET Erstattungszinsen (Gewerbsteuer)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46182015 : ET Erstattungszinsen (Gewerbst. Abgr.VJ)							
46183005 : ET Zinsen Wohn.baudarl. Bed.Altf.		100	100	100	100	100	100
46183105 : ET Zinsen Wohn.baudarl.kinderr.F.	526,91	500	500	500	500	500	500
46184005 : ET Zinsen Konto-/Termingeldzinsen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>4618 : Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich</b>	<b>109.474,91</b>	<b>65.600</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>
<b>461 : Zinserträge</b>	<b>120.106,30</b>	<b>74.600</b>	<b>147.900</b>	<b>146.300</b>	<b>144.800</b>	<b>143.800</b>	<b>143.800</b>
46510005 : ET Gewinnant. aus verb.Untern.	265.155,06	300.400	700.400	800.400	800.400	800.400	800.400
46511005 : ET Gewinnanteil Beteiligungen	600.000,00	1.000.000	600.000	700.000	800.000	1.000.000	1.000.000
<b>4651 : Gewinnanteile aus verbund. Unternehmen und Beteiligungen</b>	<b>865.155,06</b>	<b>1.300.400</b>	<b>1.300.400</b>	<b>1.500.400</b>	<b>1.600.400</b>	<b>1.800.400</b>	<b>1.800.400</b>
<b>465 : Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</b>	<b>865.155,06</b>	<b>1.300.400</b>	<b>1.300.400</b>	<b>1.500.400</b>	<b>1.600.400</b>	<b>1.800.400</b>	<b>1.800.400</b>
46910005 : ET Sonstige Finanzerträge	3.525,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>4691 : Sonstige Finanzerträge</b>	<b>3.525,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>469 : Sonstige Finanzerträge</b>	<b>3.525,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>*** : Finanzerträge</b>	<b>988.786,36</b>	<b>1.425.000</b>	<b>1.498.300</b>	<b>1.696.700</b>	<b>1.795.200</b>	<b>1.994.200</b>	<b>1.994.200</b>
55110205 : AW Zinsen Invest.bank d.Landes	5.865,00	9.000	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>5511 : Zinsaufwendungen an Land</b>	<b>5.865,00</b>	<b>9.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
55160105 : AW Zinsen Umschuld.Spaka, LB ua		100	100	100	100	100	100
55160205 : AW Zinsen (Sparkasse, LB, KfW, EAA)	812.619,24	1.027.700	1.044.000	1.469.000	1.762.000	1.965.000	2.000.000
55160305 : AW Zinsen (Kassenkredite)	5.600,00	27.000	106.000	300.000	500.000	700.000	800.000
<b>5516 : Zinsaufwendungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen</b>	<b>818.219,24</b>	<b>1.054.800</b>	<b>1.150.100</b>	<b>1.769.100</b>	<b>2.262.100</b>	<b>2.665.100</b>	<b>2.800.100</b>
55170105 : AW Zinsen Umschuld. DB,Coba ua		100	100	100	100	100	100
55170205 : AW Zinsen (DB,CoBa,...)	475.455,12	354.700	695.000	1.140.000	1.453.000	1.676.000	1.780.000
55170305 : AW Zinsen (Kassenkredite)	142.575,78	27.000					
55170505 : AW Zinsen (Verwahrtgelt pR)	32.028,15						
55170705 : AW Zinsen (Überziehungszinsen)	1.610,30						
55170805 : AW Zinsen (Kreditprovision)	4.736,14						
<b>5517 : Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</b>	<b>656.405,49</b>	<b>381.800</b>	<b>695.100</b>	<b>1.140.100</b>	<b>1.453.100</b>	<b>1.676.100</b>	<b>1.780.100</b>
55180105 : AW Zinsen Umschuldung Voba ua		100	100	100	100	100	100
55180205 : AW Zinsen (z.B. Volksbank)		100	100	100	100	100	100
<b>5518 : Zinsaufwendungen an sonst. inländischen Bereich</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>551 : Zinsaufwendungen</b>	<b>1.480.489,73</b>	<b>1.445.800</b>	<b>1.852.400</b>	<b>2.915.400</b>	<b>3.721.400</b>	<b>4.347.400</b>	<b>4.586.400</b>
55910005 : AW Kreditbeschaffungskosten	9.203,67						
<b>5591 : Kreditbeschaffungskosten</b>	<b>9.203,67</b>						
55991005 : AW Verzins. von Steuererstatt.	73.514,00	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
55991115 : AW Verzins. Steuererst. Abg.VJ	87,00						
55992005 : AW Zins. zurückzuz. Zuweisung.		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55993005 : AW Zinsen f. Programmkredite		200	200	200	200	200	200
<b>5599 : Sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>73.601,00</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>
<b>559 : Sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>82.804,67</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>
<b>*** : Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.563.294,40</b>	<b>1.506.100</b>	<b>1.912.700</b>	<b>2.975.700</b>	<b>3.781.700</b>	<b>4.407.700</b>	<b>4.646.700</b>
<b>*** : Finanzergebnis</b>	<b>-574.508,04</b>	<b>-81.100</b>	<b>-414.400</b>	<b>-1.279.000</b>	<b>-1.986.500</b>	<b>-2.413.500</b>	<b>-2.652.500</b>
<b>*** : Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.222.724,78</b>	<b>-15.343.000</b>	<b>-20.836.500</b>	<b>-20.202.000</b>	<b>-17.826.100</b>	<b>-12.295.200</b>	<b>-8.991.100</b>
49119005 : ET coronabed. Haushaltsbelast. gem. NKF-CIG	2.802.049,64	8.465.000					
<b>4911 : Außerordentliche Erträge</b>	<b>2.802.049,64</b>	<b>8.465.000</b>					

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>491 : Außerordentliche Erträge</b>	<b>2.802.049,64</b>	<b>8.465.000</b>					
<b>*** : Außerordentliche Erträge</b>	<b>2.802.049,64</b>	<b>8.465.000</b>					
<b>*** : Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.802.049,64</b>	<b>8.465.000</b>					
<b>*** : Jahresergebnis</b>	<b>14.024.774,42</b>	<b>-6.878.000</b>	<b>-20.836.500</b>	<b>-20.202.000</b>	<b>-17.826.100</b>	<b>-12.295.200</b>	<b>-8.991.100</b>
<b>*** : Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.024.774,42</b>	<b>-6.878.000</b>	<b>-20.836.500</b>	<b>-20.202.000</b>	<b>-17.826.100</b>	<b>-12.295.200</b>	<b>-8.991.100</b>
90000105 : Globaler Minderaufwand		1.500.000	1.500.000	1.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
<b>*** : globaler Minderaufwand</b>		<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>
<b>*** : Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>14.024.774,42</b>	<b>-5.378.000</b>	<b>-19.336.500</b>	<b>-18.702.000</b>	<b>-14.326.100</b>	<b>-8.795.200</b>	<b>-5.491.100</b>
48111005 : ET IL Kalkulatorische Mieten	121.410,00	127.300	127.300	127.300	127.300	127.300	127.300
48111205 : ET IL Unterhalt. Außenanlagen	1.749.936,79	1.932.500	1.936.600	1.946.400	2.008.400	2.088.400	2.088.400
48111505 : ET IL Nebenkosten	707.427,27	949.600	1.017.200	1.022.600	1.022.600	1.022.600	1.022.600
48111805 : ET IL Quellen	264.845,21		256.600	410.500	360.200	259.500	259.500
48112005 : ET IL Inanspruchnahme BBH	4.238.518,50	4.684.600	4.932.700	5.012.300	5.098.300	5.183.000	5.183.000
48112175 : ET IL Inanspruchn.BBH Staatsb.	336.242,25	283.000	385.400	408.800	408.800	408.800	408.800
48112505 : ET IL Deponiekosten u.ä.	96.762,50	105.600	110.000	110.000	111.000	112.000	112.000
48113305 : ET IL Sachverst.,Gerichtsk	20.997,04	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
48113505 : ET IL freiw. städt. Hilfen	14.646,18	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
48113605 : ET IL Wurzeleinwuchs	1.953,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
48113805 : ET IL Versicherungen	541.424,74	538.200	523.700	529.900	532.900	535.100	535.100
48114205 : ET IL VHS		20.000					
48114505 : ET IL Brandsich.wachen städt.	2.731,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
48114605 : ET IL Ölspurbeseitigung	4.454,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
48119005 : ET IL Personal	161.200,00	250.000	264.700	267.000	269.600	269.600	269.600
<b>4811 : Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.263.099,61</b>	<b>8.975.800</b>	<b>9.639.200</b>	<b>9.919.800</b>	<b>10.024.100</b>	<b>10.091.300</b>	<b>10.091.300</b>
48120505 : ET IL Verw.kost. Verw.vorstand	409.665,68	78.700	422.500	430.900	439.400	448.100	448.100
48120805 : ET IL Verwaltungskosten S 8	2.568,30						
48121005 : ET IL Verwaltungskosten FD 10	392.419,09	243.500	434.300	442.700	451.200	460.000	460.000
48121105 : ET IL Verwaltungskosten FD 11	278.665,18	187.500	317.400	323.600	329.800	336.100	336.100
48122005 : ET IL Verwaltungskosten FD 20	1.121.433,54	266.100	1.176.400	1.199.200	1.222.400	1.246.100	1.246.100
48122205 : ET IL Verwaltungskosten FD 22	144.029,58	120.900	161.500	158.900	161.900	164.900	164.900
48123205 : ET IL Verwaltungskosten FD 32	143.997,70	150.700	155.300	158.400	161.600	164.800	164.800
48125105 : ET IL Verwaltungskosten FD 51	330.296,10	350.500	339.100	346.100	353.100	360.400	360.400
48126105 : ET IL Verwaltungskosten FD 61	17.177,20	18.200	5.400	5.500	5.600	5.700	5.700
48126505 : ET IL Verwaltungskosten EGW	132.728,09		154.700	157.800	161.000	164.300	164.300
48126605 : ET IL Verwaltungskosten FD 66	539.216,78	539.900	643.600	656.400	669.400	682.700	682.700
48128205 : ET IL Verwaltungskosten Forst	77.000,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
48129005 : ET IL Verw.kosten Personalrat	71.907,72	52.400	75.200	76.600	78.000	79.400	79.400
<b>4812 : Erträge aus int. Leistungsbez. Verwaltungskosten</b>	<b>3.661.104,96</b>	<b>2.085.400</b>	<b>3.962.400</b>	<b>4.033.100</b>	<b>4.110.400</b>	<b>4.189.500</b>	<b>4.189.500</b>
48131005 : ET Diff. zw. kalk./bilanz. AfA	1.916.215,89	1.890.800	2.410.500	2.609.700	2.803.000	3.022.500	3.022.500
48132005 : ET Diff.zw.kalk.Zins./Schuldz.	1.829.862,42	1.137.000	993.000	1.123.000	1.232.000	1.514.000	1.514.000
48133005 : ET So.Abweich.zw.Gebührenkalk.	918.275,77	706.200	956.000	662.100	611.300	2.511.100	2.511.100
48133105 : ET So.Abweich.zw.Gebührenkalk.		300	100	100	100	100	100
<b>4813 : Erträge aus int. Leistungsbez. kalk. Kosten</b>	<b>4.664.354,08</b>	<b>3.734.300</b>	<b>4.359.600</b>	<b>4.394.900</b>	<b>4.646.400</b>	<b>7.047.700</b>	<b>7.047.700</b>
48140005 : ET IL Flüchtl.verrechnungskos.	430.170,00	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
48140105 : ET IL Betreuung Flüchtl.Verr.	643.930,00	770.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
<b>4814 : Erträge aus int. Leistungsbez. wg. Flüchtlinge</b>	<b>1.074.100,00</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
48150005 : ET aus ILV Grundsteuer GBA (Steuern und Abgaben)	168.571,07	148.600	164.500	164.200	164.200	164.200	164.200
48151005 : ET aus ILV Gebühren GBA (Steuern u. Abgaben)	1.353.463,11	1.145.300	1.222.600	1.222.100	1.222.100	1.222.100	1.222.100
48153005 : ET aus ILV Vergnügungssteuer	270,00		500	500	500	500	500
<b>4815 : Erträge aus int. Leistungsbez. wg. GBA</b>	<b>1.522.304,18</b>	<b>1.293.900</b>	<b>1.387.600</b>	<b>1.386.800</b>	<b>1.386.800</b>	<b>1.386.800</b>	<b>1.386.800</b>
<b>481 : Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.184.962,83</b>	<b>17.309.400</b>	<b>20.548.800</b>	<b>20.934.600</b>	<b>21.367.700</b>	<b>23.915.300</b>	<b>23.915.300</b>
<b>E27_48 : Erträge aus internen Leistungsbezieh.</b>	<b>19.184.962,83</b>	<b>17.309.400</b>	<b>20.548.800</b>	<b>20.934.600</b>	<b>21.367.700</b>	<b>23.915.300</b>	<b>23.915.300</b>
58111005 : AW IL Kalkulatorische Mieten	121.410,00	127.300	127.300	127.300	127.300	127.300	127.300
58111205 : AW IL Unterhalt. Außenanlagen	1.749.936,79	1.932.500	1.936.600	1.946.400	2.008.400	2.088.400	2.088.400
58111505 : AW IL Nebenkosten	707.427,27	949.600	1.017.200	1.022.600	1.022.600	1.022.600	1.022.600
58111805 : AW IL Quellen	264.845,21		256.600	410.500	360.200	259.500	259.500
58112005 : AW IL Inanspruchnahme BBH	4.239.068,50	4.684.600	4.932.700	5.012.300	5.098.300	5.183.000	5.183.000
58112175 : AW IL Inanspruchn.BBH Staatsb.	336.242,25	283.000	385.400	408.800	408.800	408.800	408.800
58112505 : AW IL Deponiekosten u.ä.	96.762,50	105.600	110.000	110.000	111.000	112.000	112.000
58113305 : AW IL Sachverst.,Gerichtsk	20.997,04	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
58113505 : AW IL freiw. städt. Hilfen	14.646,18	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
58113605 : AW IL Wurzeleinwuchs	1.953,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58113805 : AW IL Versicherungen	541.424,74	538.200	523.700	529.900	532.900	535.100	535.100
58114205 : AW IL VHS		20.000					
58114505 : AW IL Brandsich.wachen städt.	2.731,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
58114605 : AW IL Ölspurbeseitigung	4.454,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58119005 : AW IL Personal	161.200,00	250.000	264.700	267.000	269.600	269.600	269.600
<b>5811 : Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.263.099,61</b>	<b>8.975.800</b>	<b>9.639.200</b>	<b>9.919.800</b>	<b>10.024.100</b>	<b>10.091.300</b>	<b>10.091.300</b>
58120505 : AW IL Verw.kost. Verw.vorstand	409.665,68	78.700	422.500	430.900	439.400	448.100	448.100
58120805 : AW IL Verwaltungskosten S8	2.568,30						
58121005 : AW IL Verwaltungskosten FD 10	392.419,09	243.500	434.300	442.700	451.200	460.000	460.000
58121105 : AW IL Verwaltungskosten FD 11	278.665,18	187.500	317.400	323.600	329.800	336.100	336.100
58122005 : AW IL Verwaltungskosten FD 20	1.121.433,54	266.100	1.176.400	1.199.200	1.222.400	1.246.100	1.246.100
58122205 : AW IL Verwaltungskosten FD 22	144.029,58	120.900	161.500	158.900	161.900	164.900	164.900
58123205 : AW IL Verwaltungskosten FD 32	143.997,70	150.700	155.300	158.400	161.600	164.800	164.800
58125105 : AW IL Verwaltungskosten FD 51	330.296,10	350.500	339.100	346.100	353.100	360.400	360.400
58126105 : AW IL Verwaltungskosten FD 61	17.177,20	18.200	5.400	5.500	5.600	5.700	5.700
58126505 : AW IL Verwaltungskosten EGW	132.728,09		154.700	157.800	161.000	164.300	164.300
58126605 : AW IL Verwaltungskosten FD 66	539.216,78	539.900	643.600	656.400	669.400	682.700	682.700
58128205 : AW IL Verwaltungskosten Forst	77.000,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
58129005 : AW IL Verw.kosten Personalrat	71.907,72	52.400	75.200	76.600	78.000	79.400	79.400
<b>5812 : Aufwendungen aus int. Leistungsbez. Verwaltungskosten</b>	<b>3.661.104,96</b>	<b>2.085.400</b>	<b>3.962.400</b>	<b>4.033.100</b>	<b>4.110.400</b>	<b>4.189.500</b>	<b>4.189.500</b>
58131005 : AW Diff. zw. kalk./bilanz. Afa	1.916.215,89	1.890.800	2.410.500	2.609.700	2.803.000	3.022.500	3.022.500
58132005 : AW Diff.zw.kalk.Zins./Schuldz.	1.829.862,42	1.137.000	993.000	1.123.000	1.232.000	1.514.000	1.514.000
58133005 : AW So.Abweich.zw.Gebührenkalk.	918.275,77	706.200	956.000	662.100	611.300	2.511.100	2.511.100
58133105 : AW So.Abweich.zw.Gebührenkalk.		300	100	100	100	100	100
<b>5813 : Aufwendungen aus int. Leistungsbez. kalk. Kosten</b>	<b>4.664.354,08</b>	<b>3.734.300</b>	<b>4.359.600</b>	<b>4.394.900</b>	<b>4.646.400</b>	<b>7.047.700</b>	<b>7.047.700</b>
58140005 : AW IL Flüchtl.verrechnungskos.	430.170,00	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
58140105 : AW IL Betreuung Flüchtl.Verr.	643.930,00	770.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
<b>5814 : Aufwend. aus int. Leistungsbez. wg. Flüchtlinge</b>	<b>1.074.100,00</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
58150005 : AW aus ILV Grundsteuer GBA (Steuern und Abgaben)	168.571,07	148.600	164.500	164.200	164.200	164.200	164.200
58151105 : AW aus ILV GBA Abfall	90.038,05	200	96.200	96.000	96.000	96.000	96.000
58151205 : AW aus ILV GBA Straßenreinigung	23.895,99	400	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
58151305 : AW aus ILV GBA Entwässerung	1.239.529,07	1.144.700	1.102.100	1.101.800	1.101.800	1.101.800	1.101.800
58153005 : AW aus ILV Vergnügungssteuer	270,00		500	500	500	500	500
<b>5815 : Aufwend. aus int. Leistungsbez. wg. GBA</b>	<b>1.522.304,18</b>	<b>1.293.900</b>	<b>1.387.600</b>	<b>1.386.800</b>	<b>1.386.800</b>	<b>1.386.800</b>	<b>1.386.800</b>
<b>581 : Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.184.962,83</b>	<b>17.309.400</b>	<b>20.548.800</b>	<b>20.934.600</b>	<b>21.367.700</b>	<b>23.915.300</b>	<b>23.915.300</b>
<b>E28_58 : Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.184.962,83</b>	<b>17.309.400</b>	<b>20.548.800</b>	<b>20.934.600</b>	<b>21.367.700</b>	<b>23.915.300</b>	<b>23.915.300</b>
<b>*** : Interne Leistungsbeziehungen</b>							
<b>*** : Teilergebnis</b>	<b>14.024.774,42</b>	<b>-6.878.000</b>	<b>-20.836.500</b>	<b>-20.202.000</b>	<b>-17.826.100</b>	<b>-12.295.200</b>	<b>-8.991.100</b>
<b>*** : globaler Minderaufwand</b>		<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>
<b>*** : Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>14.024.774,42</b>	<b>-5.378.000</b>	<b>-19.336.500</b>	<b>-18.702.000</b>	<b>-14.326.100</b>	<b>-8.795.200</b>	<b>-5.491.100</b>

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

(Haushaltsquerschnitt)

## Übersicht Ansatz 2024 der Teilergebnispläne nach Produktbereichen

(Haushaltsquerschnitt)

Produkt- ebene	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	Finanz- ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordent- liches Ergebnis	<b>Jahres- ergebnis*</b>	Gobaler Minder- aufwand	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>
PB.001	Innere Verwaltung	10.644.600	33.774.700	-23.130.100	600	-23.129.500		-23.129.500	0	-23.129.500
PB.002	Sicherheit und Ordnung	1.593.900	11.273.400	-9.679.500		-9.679.500		-9.679.500	0	-9.679.500
PB.003	Schulträgeraufgaben	3.331.700	18.453.300	-15.121.600		-15.121.600		-15.121.600	0	-15.121.600
PB.004	Kultur und Wissenschaft	1.106.500	3.886.500	-2.780.000		-2.780.000		-2.780.000	0	-2.780.000
PB.005	Soziale Leistungen	3.730.500	8.858.000	-5.127.500		-5.127.500		-5.127.500	0	-5.127.500
PB.006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.243.500	48.578.300	-28.334.800		-28.334.800		-28.334.800	0	-28.334.800
PB.008	Sportförderung	52.100	1.756.300	-1.704.200		-1.704.200		-1.704.200	0	-1.704.200
PB.009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	170.100	2.346.500	-2.176.400	1.000	-2.175.400		-2.175.400	0	-2.175.400
PB.010	Bauen und Wohnen	861.400	2.310.100	-1.448.700		-1.448.700		-1.448.700	0	-1.448.700
PB.011	Ver- und Entsorgung	16.161.300	13.367.100	2.794.200		2.794.200		2.794.200	0	2.794.200
PB.012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.300.100	7.363.000	-4.062.900	-100	-4.063.000		-4.063.000	0	-4.063.000
PB.013	Natur- und Landschaftspflege	1.068.600	1.135.700	-67.100		-67.100		-67.100	0	-67.100
PB.014	Umweltschutz	122.900	868.900	-746.000		-746.000		-746.000	0	-746.000
PB.015	Wirtschaft und Tourismus	4.385.900	8.312.100	-3.926.200	781.300	-3.144.900		-3.144.900	0	-3.144.900
PB.016	Allgemeine Finanzwirtschaft	118.720.600	43.631.900	75.088.700	-1.197.200	73.891.500		73.891.500	1.500.000	75.391.500
	<b>Stadt Bad Salzuflen</b>	<b>185.493.700</b>	<b>205.915.800</b>	<b>-20.422.100</b>	<b>-414.400</b>	<b>-20.836.500</b>		<b>-20.836.500</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-19.336.500</b>

\* Die Angabe erfolgt ohne interne Leistungsverrechnung

**Übersicht Ansatz 2024 der Teilfinanzpläne nach Produktbereichen**  
(Haushaltsquerschnitt)

Produkt- ebene	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	<b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag</b>	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	<b>Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>	Verpflichtungs- ermächtigungen
PB.001	Innere Verwaltung	9.294.000	28.353.000	-19.059.000	915.500	12.800.400	-11.884.900	-30.943.900				-2.998.200
PB.002	Sicherheit und Ordnung	1.362.500	8.093.200	-6.730.700	26.500	2.172.300	-2.145.800	-8.876.500				-745.000
PB.003	Schulträgeraufgaben	2.766.900	18.101.000	-15.334.100	1.557.000	3.625.500	-2.068.500	-17.402.600				
PB.004	Kultur und Wissenschaft	985.800	3.791.900	-2.806.100	600	79.900	-79.300	-2.885.400				
PB.005	Soziale Leistungen	3.708.400	8.658.500	-4.950.100		9.500	-9.500	-4.959.600				
PB.006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19.939.500	48.014.400	-28.074.900		51.000	-51.000	-28.125.900				
PB.008	Sportförderung	2.800	1.648.400	-1.645.600		248.500	-248.500	-1.894.100				
PB.009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	30.500	1.715.600	-1.685.100		446.500	-446.500	-2.131.600				
PB.010	Bauen und Wohnen	831.300	1.886.700	-1.055.400	102.000	232.500	-130.500	-1.185.900				
PB.011	Ver- und Entsorgung	14.805.700	10.409.600	4.396.100	366.000	9.081.000	-8.715.000	-4.318.900				-8.030.000
PB.012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.244.500	5.059.700	-3.815.200	1.133.700	8.155.100	-7.021.400	-10.836.600				-10.095.000
PB.013	Natur- und Landschaftspflege	1.081.500	964.500	117.000	645.000	1.390.000	-745.000	-628.000				-2.750.000
PB.014	Umweltschutz	77.400	798.000	-720.600	208.500	395.700	-187.200	-907.800				
PB.015	Wirtschaft und Tourismus	5.015.000	7.708.500	-2.693.500	254.400	2.732.600	-2.478.200	-5.171.700	5.000.000	5.000.000		-1.000.600
PB.016	Allgemeine Finanzwirtschaft	117.435.000	44.143.700	73.291.300	5.656.700	4.002.000	1.654.700	74.946.000	40.000.700	3.599.500	36.401.200	
	<b>Stadt Bad Salzuflen</b>	<b>178.580.800</b>	<b>189.346.700</b>	<b>-10.765.900</b>	<b>10.865.900</b>	<b>45.422.500</b>	<b>-34.556.600</b>	<b>-45.322.500</b>	<b>45.000.700</b>	<b>8.599.500</b>	<b>36.401.200</b>	<b>-25.618.800</b>

## Übersicht Ansatz 2025 der Teilergebnispläne nach Produktbereichen

(Haushaltsquerschnitt)

Produkt- ebene	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	Ergebnis der		<b>Jahres- ergebnis*</b>	Globaler Minder- aufwand	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>
					Finanz- ergebnis	Verwaltungs- tätigkeit			
PB.001	Innere Verwaltung	6.189.600	29.984.200	-23.794.600	600	-23.794.000	-23.794.000	0	-23.794.000
PB.002	Sicherheit und Ordnung	1.566.200	11.397.100	-9.830.900		-9.830.900	-9.830.900	0	-9.830.900
PB.003	Schulträgeraufgaben	3.447.700	19.858.800	-16.411.100		-16.411.100	-16.411.100	0	-16.411.100
PB.004	Kultur und Wissenschaft	1.106.700	3.842.600	-2.735.900		-2.735.900	-2.735.900	0	-2.735.900
PB.005	Soziale Leistungen	3.459.700	8.851.500	-5.391.800		-5.391.800	-5.391.800	0	-5.391.800
PB.006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.450.900	49.994.500	-29.543.600		-29.543.600	-29.543.600	0	-29.543.600
PB.008	Sportförderung	15.000	1.685.100	-1.670.100		-1.670.100	-1.670.100	0	-1.670.100
PB.009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	170.100	2.404.700	-2.234.600	1.000	-2.233.600	-2.233.600	0	-2.233.600
PB.010	Bauen und Wohnen	667.900	2.075.600	-1.407.700		-1.407.700	-1.407.700	0	-1.407.700
PB.011	Ver- und Entsorgung	16.631.900	12.295.500	4.336.400		4.336.400	4.336.400	0	4.336.400
PB.012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.394.500	7.440.100	-4.045.600	-100	-4.045.700	-4.045.700	0	-4.045.700
PB.013	Natur- und Landschaftspflege	1.070.000	1.100.600	-30.600		-30.600	-30.600	0	-30.600
PB.014	Umweltschutz	51.000	770.500	-719.500		-719.500	-719.500	0	-719.500
PB.015	Wirtschaft und Tourismus	3.469.200	8.549.400	-5.080.200	879.700	-4.200.500	-4.200.500	0	-4.200.500
PB.016	Allgemeine Finanzwirtschaft	124.383.700	44.746.900	79.636.800	-2.160.200	77.476.600	77.476.600	1.500.000	78.976.600
	<b>Stadt Bad Salzuflen</b>	<b>186.074.100</b>	<b>204.997.100</b>	<b>-18.923.000</b>	<b>-1.279.000</b>	<b>-20.202.000</b>	<b>-20.202.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-18.702.000</b>

\* Die Angabe erfolgt ohne interne Leistungsverrechnung



**Übersicht Ansatz 2025 der Teilfinanzpläne nach Produktbereichen**  
(Haushaltsquerschnitt)

Produkt- ebene	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	<i>Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</i>	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	<i>Saldo aus Investitions- tätigkeit</i>	<i>Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag</i>	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	<i>Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</i>	Verpflichtungs- ermächtigungen
PB.001	Innere Verwaltung	4.955.000	29.327.400	-24.372.400	824.000	4.996.000	-4.172.000	-28.544.400				-1.878.200
PB.002	Sicherheit und Ordnung	1.342.500	8.161.100	-6.818.600	8.000	1.295.000	-1.287.000	-8.105.600				-635.000
PB.003	Schulträgeraufgaben	2.921.500	18.894.600	-15.973.100	275.000	806.900	-531.900	-16.505.000				-265.000
PB.004	Kultur und Wissenschaft	1.041.800	3.748.000	-2.706.200	600	28.900	-28.300	-2.734.500				
PB.005	Soziale Leistungen	3.438.400	8.651.100	-5.212.700		9.500	-9.500	-5.222.200				
PB.006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.192.000	49.429.500	-29.237.500		11.000	-11.000	-29.248.500				
PB.008	Sportförderung	2.800	1.575.200	-1.572.400		248.500	-248.500	-1.820.900				
PB.009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	30.500	1.755.300	-1.724.800		238.800	-238.800	-1.963.600				-50.000
PB.010	Bauen und Wohnen	637.800	1.639.100	-1.001.300	55.000	127.500	-72.500	-1.073.800				
PB.011	Ver- und Entsorgung	15.576.800	9.343.200	6.233.600	23.000	9.386.000	-9.363.000	-3.129.400				-970.000
PB.012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.263.900	4.658.400	-3.394.500	3.204.000	10.499.100	-7.295.100	-10.689.600				-350.000
PB.013	Natur- und Landschaftspflege	1.089.300	912.300	177.000	1.680.000	3.064.000	-1.384.000	-1.207.000				-950.000
PB.014	Umweltschutz	17.200	693.600	-676.400	29.500	66.200	-36.700	-713.100				
PB.015	Wirtschaft und Tourismus	4.175.700	7.914.700	-3.739.000	379.400	3.821.100	-3.441.700	-7.180.700	5.000.000	5.000.000		
PB.016	Allgemeine Finanzwirtschaft	123.198.100	45.262.700	77.935.400	5.716.700	4.002.000	1.714.700	79.650.100	40.000.700	4.319.200	35.681.500	
	<b>Stadt Bad Salzflen</b>	<b>179.883.300</b>	<b>191.966.200</b>	<b>-12.082.900</b>	<b>12.195.200</b>	<b>38.600.500</b>	<b>-26.405.300</b>	<b>-38.488.200</b>	<b>45.000.700</b>	<b>9.319.200</b>	<b>35.681.500</b>	<b>-5.098.200</b>



Teilergebnis- und  
Teilfinanzpläne

## **Teilpläne nach Produktbereichen**

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

**-Statistik-**



PB.001  
 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.546,92	301.400	297.700	213.600	171.100	150.700	150.700
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230,80	60.200	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.657,65	463.600	4.781.100	481.100	481.100	481.100	481.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.400.139,67	3.191.500	4.263.200	4.224.200	4.234.000	4.256.400	4.256.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.936.696,14	890.200	1.148.300	1.116.400	1.085.100	1.092.400	1.092.400
+ Aktivierte Eigenleistungen	53.051,03	165.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.108.322,21</b>	<b>5.071.900</b>	<b>10.644.600</b>	<b>6.189.600</b>	<b>6.125.600</b>	<b>6.134.900</b>	<b>6.134.900</b>
- Personalaufwendungen	13.217.931,55	15.107.900	16.531.800	14.622.000	14.763.700	14.899.700	15.274.700
- Versorgungsaufwendungen	2.567.523,87	1.301.300	4.697.400	1.151.900	1.152.800	1.153.000	1.153.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.723.340,23	4.398.600	4.685.700	4.759.000	4.668.300	4.566.200	4.566.200
- Bilanzielle Abschreibungen	936.122,70	1.275.100	1.500.600	1.673.000	1.756.800	1.880.600	1.880.600
- Transferaufwendungen	160.794,67	352.900	335.900	335.900	335.900	335.900	335.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.524.749,03	7.143.200	6.023.300	7.442.400	7.561.900	7.277.400	7.277.400
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.130.462,05</b>	<b>29.579.000</b>	<b>33.774.700</b>	<b>29.984.200</b>	<b>30.239.400</b>	<b>30.112.800</b>	<b>30.487.800</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.022.139,84</b>	<b>-24.507.100</b>	<b>-23.130.100</b>	<b>-23.794.600</b>	<b>-24.113.800</b>	<b>-23.977.900</b>	<b>-24.352.900</b>
+ Finanzerträge	526,91	600	600	600	600	600	600
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>526,91</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.021.612,93</b>	<b>-24.506.500</b>	<b>-23.129.500</b>	<b>-23.794.000</b>	<b>-24.113.200</b>	<b>-23.977.300</b>	<b>-24.352.300</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-17.021.612,93</b>	<b>-24.506.500</b>	<b>-23.129.500</b>	<b>-23.794.000</b>	<b>-24.113.200</b>	<b>-23.977.300</b>	<b>-24.352.300</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.740.525,00	9.630.600	12.166.800	12.496.800	12.655.500	12.780.300	12.780.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.404.344,66	3.177.300	4.630.000	4.689.100	4.775.800	4.880.800	4.880.800
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-10.685.432,59</b>	<b>-18.053.200</b>	<b>-15.592.700</b>	<b>-15.986.300</b>	<b>-16.233.500</b>	<b>-16.077.800</b>	<b>-16.452.800</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-10.685.432,59</b>	<b>-18.053.200</b>	<b>-15.592.700</b>	<b>-15.986.300</b>	<b>-16.233.500</b>	<b>-16.077.800</b>	<b>-16.452.800</b>

**PB.001**  
**Innere Verwaltung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340,80	60.200	60.300	0	60.300	0	60.300	60.300	60.300
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.485,66	463.600	4.781.100	0	481.100	0	481.100	481.100	481.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	449.232,51	3.191.500	4.263.200	0	4.224.200	0	4.234.000	4.256.400	4.256.400
+ Sonstige Einzahlungen	304.375,14	201.800	188.700	0	188.700	0	188.700	188.700	188.700
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	528,24	600	600	0	600	0	600	600	600
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.170.962,35</b>	<b>3.917.800</b>	<b>9.294.000</b>	<b>0</b>	<b>4.955.000</b>	<b>0</b>	<b>4.964.800</b>	<b>4.987.200</b>	<b>4.987.200</b>
- Personalauszahlungen	11.288.891,91	14.147.400	13.745.000	0	13.878.500	0	14.014.100	14.150.100	14.525.100
- Versorgungsauszahlungen	3.845.935,55	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.333.882,67	4.343.000	5.248.000	0	4.758.800	0	4.668.100	4.566.000	4.566.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.550,24	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	143.983,34	330.900	313.900	0	313.900	0	313.900	313.900	313.900
- Sonstige Auszahlungen	5.599.247,77	7.186.000	6.046.100	0	7.376.200	0	7.495.700	7.141.200	7.141.200
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.235.491,48</b>	<b>29.007.300</b>	<b>28.353.000</b>	<b>0</b>	<b>29.327.400</b>	<b>0</b>	<b>29.491.800</b>	<b>29.171.200</b>	<b>29.546.200</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.064.529,13</b>	<b>-25.089.500</b>	<b>-19.059.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.372.400</b>	<b>0</b>	<b>-24.527.000</b>	<b>-24.184.000</b>	<b>-24.559.000</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	268.755,90	105.200	91.100	0	100	0	100	100	100
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.878,85	287.000	817.000	0	817.000	0	817.000	817.000	817.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.905,14	8.100	7.400	0	6.900	0	6.200	5.000	5.000
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>321.539,89</b>	<b>400.300</b>	<b>915.500</b>	<b>0</b>	<b>824.000</b>	<b>0</b>	<b>823.300</b>	<b>822.100</b>	<b>822.100</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.291.424,83	6.555.000	5.005.000	450.000	455.000	450.000	455.000	455.000	455.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.459,10	2.746.200	2.743.200	1.450.000	818.200	300.000	1.713.200	478.200	403.200
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	841.685,04	2.769.400	2.936.200	1.098.200	1.606.800	1.128.200	1.571.800	1.321.800	1.321.800
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.128.673,04	2.015.000	2.015.000	0	2.015.000	0	2.015.000	15.000	15.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	400.000	101.000	0	101.000	0	101.000	101.000	101.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.667.242,01</b>	<b>14.485.600</b>	<b>12.800.400</b>	<b>2.998.200</b>	<b>4.996.000</b>	<b>1.878.200</b>	<b>5.856.000</b>	<b>2.371.000</b>	<b>2.296.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.345.702,12</b>	<b>-14.085.300</b>	<b>-11.884.900</b>	<b>-2.998.200</b>	<b>-4.172.000</b>	<b>-1.878.200</b>	<b>-5.032.700</b>	<b>-1.548.900</b>	<b>-1.473.900</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-26.410.231,25</b>	<b>-39.174.800</b>	<b>-30.943.900</b>	<b>-2.998.200</b>	<b>-28.544.400</b>	<b>-1.878.200</b>	<b>-29.559.700</b>	<b>-25.732.900</b>	<b>-26.032.900</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-26.410.231,25</b>	<b>-39.174.800</b>	<b>-30.943.900</b>	<b>-2.998.200</b>	<b>-28.544.400</b>	<b>-1.878.200</b>	<b>-29.559.700</b>	<b>-25.732.900</b>	<b>-26.032.900</b>

PB.002  
 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.125,00	114.600	122.000	114.300	109.800	105.000	105.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	678.884,93	643.100	682.100	672.100	682.100	682.100	682.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.661,00	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120.101,39	9.600	39.600	29.600	29.600	29.600	29.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	661.305,00	633.000	666.900	666.900	666.900	666.900	666.900
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.698.077,32</b>	<b>1.483.600</b>	<b>1.593.900</b>	<b>1.566.200</b>	<b>1.571.700</b>	<b>1.566.900</b>	<b>1.566.900</b>
- Personalaufwendungen	5.961.208,25	6.012.800	6.067.500	6.111.900	6.148.700	6.195.800	6.195.800
- Versorgungsaufwendungen	1.102.643,43	1.411.500	1.476.600	1.457.500	1.456.500	1.456.600	1.456.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.934,41	385.900	523.500	409.000	394.000	394.000	394.000
- Bilanzielle Abschreibungen	373.561,21	630.900	528.000	605.400	630.500	647.800	647.800
- Transferaufwendungen	27.000,00	27.300	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.226.494,73	1.911.700	2.621.500	2.757.000	2.818.500	2.848.500	2.848.500
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.172.842,03</b>	<b>10.380.100</b>	<b>11.273.400</b>	<b>11.397.100</b>	<b>11.504.500</b>	<b>11.599.000</b>	<b>11.599.000</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.474.764,71</b>	<b>-8.896.500</b>	<b>-9.679.500</b>	<b>-9.830.900</b>	<b>-9.932.800</b>	<b>-10.032.100</b>	<b>-10.032.100</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.474.764,71</b>	<b>-8.896.500</b>	<b>-9.679.500</b>	<b>-9.830.900</b>	<b>-9.932.800</b>	<b>-10.032.100</b>	<b>-10.032.100</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-7.474.764,71</b>	<b>-8.896.500</b>	<b>-9.679.500</b>	<b>-9.830.900</b>	<b>-9.932.800</b>	<b>-10.032.100</b>	<b>-10.032.100</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.183,56	166.700	171.300	174.400	177.600	180.800	180.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.140,57	120.900	153.100	164.500	141.500	142.200	142.200
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-7.437.721,72</b>	<b>-8.850.700</b>	<b>-9.661.300</b>	<b>-9.821.000</b>	<b>-9.896.700</b>	<b>-9.993.500</b>	<b>-9.993.500</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-7.437.721,72</b>	<b>-8.850.700</b>	<b>-9.661.300</b>	<b>-9.821.000</b>	<b>-9.896.700</b>	<b>-9.993.500</b>	<b>-9.993.500</b>

PB.002  
Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730.656,10	643.100	682.100	0	672.100	0	682.100	682.100	682.100
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.356,47	83.300	83.300	0	83.300	0	83.300	83.300	83.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115.331,55	9.600	39.600	0	29.600	0	29.600	29.600	29.600
+ Sonstige Einzahlungen	505.716,41	555.000	557.000	0	557.000	0	557.000	557.000	557.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.464.060,53</b>	<b>1.291.500</b>	<b>1.362.500</b>	<b>0</b>	<b>1.342.500</b>	<b>0</b>	<b>1.352.500</b>	<b>1.352.500</b>	<b>1.352.500</b>
- Personalauszahlungen	4.476.405,97	4.778.300	4.893.100	0	4.940.000	0	4.987.500	5.034.800	5.034.800
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	413.077,20	385.900	523.500	0	409.000	0	394.000	394.000	394.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	27.000,00	27.300	56.300	0	56.300	0	56.300	56.300	56.300
- Sonstige Auszahlungen	1.157.494,99	1.910.500	2.620.300	0	2.755.800	0	2.817.300	2.847.300	2.847.300
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.073.978,16</b>	<b>7.102.000</b>	<b>8.093.200</b>	<b>0</b>	<b>8.161.100</b>	<b>0</b>	<b>8.255.100</b>	<b>8.332.400</b>	<b>8.332.400</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.609.917,63</b>	<b>-5.810.500</b>	<b>-6.730.700</b>	<b>0</b>	<b>-6.818.600</b>	<b>0</b>	<b>-6.902.600</b>	<b>-6.979.900</b>	<b>-6.979.900</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.163,00	10.000	17.500	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.140,79	17.000	9.000	0	8.000	0	13.000	13.000	13.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.303,79</b>	<b>27.000</b>	<b>26.500</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	856.913,88	2.812.500	2.172.300	745.000	845.000	635.000	882.000	559.000	559.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>856.913,88</b>	<b>2.812.500</b>	<b>2.172.300</b>	<b>745.000</b>	<b>1.295.000</b>	<b>635.000</b>	<b>882.000</b>	<b>559.000</b>	<b>559.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-823.610,09</b>	<b>-2.785.500</b>	<b>-2.145.800</b>	<b>-745.000</b>	<b>-1.287.000</b>	<b>-635.000</b>	<b>-869.000</b>	<b>-546.000</b>	<b>-546.000</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.433.527,72</b>	<b>-8.596.000</b>	<b>-8.876.500</b>	<b>-745.000</b>	<b>-8.105.600</b>	<b>-635.000</b>	<b>-7.771.600</b>	<b>-7.525.900</b>	<b>-7.525.900</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-5.433.527,72</b>	<b>-8.596.000</b>	<b>-8.876.500</b>	<b>-745.000</b>	<b>-8.105.600</b>	<b>-635.000</b>	<b>-7.771.600</b>	<b>-7.525.900</b>	<b>-7.525.900</b>



PB.003  
 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.674.997,77	2.418.300	2.605.800	2.719.100	2.646.200	2.652.000	2.652.000
+ Sonstige Transfererträge	29.630,22	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518.022,00	600.500	600.500	600.500	600.500	600.500	600.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.297,59	1.800	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	249.859,10	99.300	101.900	104.600	107.400	107.400	107.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	434.553,81	28.100	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.913.360,49</b>	<b>3.148.000</b>	<b>3.331.700</b>	<b>3.447.700</b>	<b>3.377.600</b>	<b>3.383.400</b>	<b>3.383.400</b>
- Personalaufwendungen	1.163.242,13	1.292.600	1.306.100	1.318.000	1.330.400	1.343.200	1.343.200
- Versorgungsaufwendungen	71.956,26	90.600	91.100	92.000	92.000	91.900	91.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.666.608,50	2.630.500	2.924.300	2.702.700	2.743.000	2.783.300	2.783.300
- Bilanzielle Abschreibungen	617.951,01	661.200	708.900	804.900	648.300	552.000	552.000
- Transferaufwendungen	2.886.011,90	3.341.800	3.807.100	4.084.800	4.281.100	4.484.500	4.484.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.822.371,00	8.203.500	9.615.800	10.856.400	11.406.300	11.406.300	11.406.300
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.228.140,80</b>	<b>16.220.200</b>	<b>18.453.300</b>	<b>19.858.800</b>	<b>20.501.100</b>	<b>20.661.200</b>	<b>20.661.200</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.314.780,31</b>	<b>-13.072.200</b>	<b>-15.121.600</b>	<b>-16.411.100</b>	<b>-17.123.500</b>	<b>-17.277.800</b>	<b>-17.277.800</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.314.780,31</b>	<b>-13.072.200</b>	<b>-15.121.600</b>	<b>-16.411.100</b>	<b>-17.123.500</b>	<b>-17.277.800</b>	<b>-17.277.800</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-11.314.780,31</b>	<b>-13.072.200</b>	<b>-15.121.600</b>	<b>-16.411.100</b>	<b>-17.123.500</b>	<b>-17.277.800</b>	<b>-17.277.800</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.300,00	57.700	58.300	58.800	59.400	59.400	59.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.923,09	397.400	395.600	398.800	401.100	401.700	401.700
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-11.639.403,40</b>	<b>-13.411.900</b>	<b>-15.458.900</b>	<b>-16.751.100</b>	<b>-17.465.200</b>	<b>-17.620.100</b>	<b>-17.620.100</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-11.639.403,40</b>	<b>-13.411.900</b>	<b>-15.458.900</b>	<b>-16.751.100</b>	<b>-17.465.200</b>	<b>-17.620.100</b>	<b>-17.620.100</b>

**PB.003**  
**Schulträgeraufgaben**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.266.342,04	1.857.700	2.061.200	0	2.213.100	0	2.320.600	2.433.600	2.433.600
+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.308,14	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536.582,78	600.500	600.500	0	600.500	0	600.500	600.500	600.500
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.497,47	1.800	3.300	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.122,49	99.300	101.900	0	104.600	0	107.400	107.400	107.400
+ Sonstige Einzahlungen	37.189,52	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.965.042,44</b>	<b>2.559.300</b>	<b>2.766.900</b>	<b>0</b>	<b>2.921.500</b>	<b>0</b>	<b>3.031.800</b>	<b>3.144.800</b>	<b>3.144.800</b>
- Personalauszahlungen	1.120.291,76	1.193.800	1.224.600	0	1.236.500	0	1.248.500	1.261.300	1.261.300
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.459.046,89	3.270.500	3.454.300	0	2.717.700	0	2.743.000	2.783.300	2.783.300
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	3.203.872,38	3.341.800	3.807.100	0	4.084.800	0	4.281.100	4.484.500	4.484.500
- Sonstige Auszahlungen	7.823.625,14	8.202.700	9.615.000	0	10.855.600	0	11.405.500	11.405.500	11.405.500
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.606.836,17</b>	<b>16.008.800</b>	<b>18.101.000</b>	<b>0</b>	<b>18.894.600</b>	<b>0</b>	<b>19.678.100</b>	<b>19.934.600</b>	<b>19.934.600</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.641.793,73</b>	<b>-13.449.500</b>	<b>-15.334.100</b>	<b>0</b>	<b>-15.973.100</b>	<b>0</b>	<b>-16.646.300</b>	<b>-16.789.800</b>	<b>-16.789.800</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	436.922,83	1.328.000	1.557.000	0	275.000	0	275.000	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>436.922,83</b>	<b>1.328.000</b>	<b>1.557.000</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	519.897,39	1.775.700	2.400.500	0	531.900	265.000	400.200	338.500	338.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	138.769,51	1.328.000	1.225.000	0	275.000	0	275.000	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>658.666,90</b>	<b>3.103.700</b>	<b>3.625.500</b>	<b>0</b>	<b>806.900</b>	<b>265.000</b>	<b>675.200</b>	<b>338.500</b>	<b>338.500</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-221.744,07</b>	<b>-1.775.700</b>	<b>-2.068.500</b>	<b>0</b>	<b>-531.900</b>	<b>-265.000</b>	<b>-400.200</b>	<b>-338.500</b>	<b>-338.500</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-11.863.537,80</b>	<b>-15.225.200</b>	<b>-17.402.600</b>	<b>0</b>	<b>-16.505.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-17.046.500</b>	<b>-17.128.300</b>	<b>-17.128.300</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-11.863.537,80</b>	<b>-15.225.200</b>	<b>-17.402.600</b>	<b>0</b>	<b>-16.505.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-17.046.500</b>	<b>-17.128.300</b>	<b>-17.128.300</b>

PB.004  
 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.730,58	266.900	277.500	302.400	216.300	214.200	214.200
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.732,67	319.100	308.600	323.600	323.600	323.600	323.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	351.292,52	409.000	429.200	444.200	444.200	444.200	444.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	21.987,48	94.800	91.200	36.500	13.800	13.800	13.800
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>965.743,25</b>	<b>1.089.800</b>	<b>1.106.500</b>	<b>1.106.700</b>	<b>997.900</b>	<b>995.800</b>	<b>995.800</b>
- Personalaufwendungen	1.817.424,01	2.127.200	2.200.200	2.141.300	2.130.700	2.148.800	2.148.800
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.456,47	638.000	712.200	671.200	608.200	601.200	601.200
- Bilanzielle Abschreibungen	47.860,62	55.700	67.600	67.600	64.400	61.200	61.200
- Transferaufwendungen	128.001,08	138.700	154.000	157.500	157.500	157.500	157.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	606.075,79	615.200	752.500	805.000	699.500	699.500	699.500
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.161.817,97</b>	<b>3.574.800</b>	<b>3.886.500</b>	<b>3.842.600</b>	<b>3.660.300</b>	<b>3.668.200</b>	<b>3.668.200</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.196.074,72</b>	<b>-2.485.000</b>	<b>-2.780.000</b>	<b>-2.735.900</b>	<b>-2.662.400</b>	<b>-2.672.400</b>	<b>-2.672.400</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.196.074,72</b>	<b>-2.485.000</b>	<b>-2.780.000</b>	<b>-2.735.900</b>	<b>-2.662.400</b>	<b>-2.672.400</b>	<b>-2.672.400</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-2.196.074,72</b>	<b>-2.485.000</b>	<b>-2.780.000</b>	<b>-2.735.900</b>	<b>-2.662.400</b>	<b>-2.672.400</b>	<b>-2.672.400</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.646,18	61.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.975,32	195.700	165.900	167.900	169.700	171.200	171.200
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.321.403,86</b>	<b>-2.619.700</b>	<b>-2.904.900</b>	<b>-2.862.800</b>	<b>-2.791.100</b>	<b>-2.802.600</b>	<b>-2.802.600</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.321.403,86</b>	<b>-2.619.700</b>	<b>-2.904.900</b>	<b>-2.862.800</b>	<b>-2.791.100</b>	<b>-2.802.600</b>	<b>-2.802.600</b>

PB.004  
 Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.991,77	245.900	247.900	0	273.900	0	189.900	189.900	189.900
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.254,56	319.100	308.600	0	323.600	0	323.600	323.600	323.600
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.094,52	409.000	429.200	0	444.200	0	444.200	444.200	444.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>960.340,85</b>	<b>974.100</b>	<b>985.800</b>	<b>0</b>	<b>1.041.800</b>	<b>0</b>	<b>957.800</b>	<b>957.800</b>	<b>957.800</b>
- Personalauszahlungen	1.770.157,98	2.091.600	2.173.600	0	2.114.700	0	2.104.100	2.122.200	2.122.200
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	551.598,73	638.000	712.200	0	671.200	0	608.200	601.200	601.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	128.201,08	138.700	154.000	0	157.500	0	157.500	157.500	157.500
- Sonstige Auszahlungen	602.715,43	614.800	752.100	0	804.600	0	699.100	699.100	699.100
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.052.673,22</b>	<b>3.483.100</b>	<b>3.791.900</b>	<b>0</b>	<b>3.748.000</b>	<b>0</b>	<b>3.568.900</b>	<b>3.580.000</b>	<b>3.580.000</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.092.332,37</b>	<b>-2.509.000</b>	<b>-2.806.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.706.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.611.100</b>	<b>-2.622.200</b>	<b>-2.622.200</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.255,73	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600	600	0	600	0	600	600	600
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.255,73</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.441,32	90.900	79.900	0	28.900	0	23.900	23.900	23.900
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.441,32</b>	<b>90.900</b>	<b>79.900</b>	<b>0</b>	<b>28.900</b>	<b>0</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.185,59</b>	<b>-90.300</b>	<b>-79.300</b>	<b>0</b>	<b>-28.300</b>	<b>0</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.300</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.141.517,96</b>	<b>-2.599.300</b>	<b>-2.885.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.734.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.634.400</b>	<b>-2.645.500</b>	<b>-2.645.500</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-2.141.517,96</b>	<b>-2.599.300</b>	<b>-2.885.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.734.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.634.400</b>	<b>-2.645.500</b>	<b>-2.645.500</b>

PB.005  
Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.915.500,77	1.128.800	1.348.300	1.077.500	1.077.200	1.077.200	1.077.200
+ Sonstige Transfererträge	319.884,80	207.600	207.600	207.600	207.600	207.600	207.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808.708,86	661.000	861.200	861.200	861.200	861.200	861.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	313,06	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.323.881,71	1.267.200	1.267.200	1.267.200	1.267.200	1.267.200	1.267.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	31.373,10	21.700	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.399.662,30</b>	<b>3.311.500</b>	<b>3.730.500</b>	<b>3.459.700</b>	<b>3.459.400</b>	<b>3.459.400</b>	<b>3.459.400</b>
- Personalaufwendungen	1.584.224,09	1.788.800	1.890.700	1.908.900	1.927.500	1.946.500	1.946.500
- Versorgungsaufwendungen	93.138,39	113.500	93.200	94.100	94.100	94.100	94.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.892,63	234.000	219.800	219.200	218.800	218.800	218.800
- Bilanzielle Abschreibungen	5.645,00	7.300	7.900	7.900	7.200	6.800	6.800
- Transferaufwendungen	4.304.640,83	5.129.500	4.719.000	4.694.000	4.694.000	4.694.000	4.694.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.309.670,98	1.656.400	1.927.400	1.927.400	1.927.400	1.927.400	1.927.400
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.640.211,92</b>	<b>8.929.500</b>	<b>8.858.000</b>	<b>8.851.500</b>	<b>8.869.000</b>	<b>8.887.600</b>	<b>8.887.600</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.240.549,62</b>	<b>-5.618.000</b>	<b>-5.127.500</b>	<b>-5.391.800</b>	<b>-5.409.600</b>	<b>-5.428.200</b>	<b>-5.428.200</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.240.549,62</b>	<b>-5.618.000</b>	<b>-5.127.500</b>	<b>-5.391.800</b>	<b>-5.409.600</b>	<b>-5.428.200</b>	<b>-5.428.200</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-1.240.549,62</b>	<b>-5.618.000</b>	<b>-5.127.500</b>	<b>-5.391.800</b>	<b>-5.409.600</b>	<b>-5.428.200</b>	<b>-5.428.200</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	230.130,00	315.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616.664,88	607.900	771.300	773.200	775.300	777.400	777.400
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.627.084,50</b>	<b>-5.910.900</b>	<b>-5.618.800</b>	<b>-5.885.000</b>	<b>-5.904.900</b>	<b>-5.925.600</b>	<b>-5.925.600</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.627.084,50</b>	<b>-5.910.900</b>	<b>-5.618.800</b>	<b>-5.885.000</b>	<b>-5.904.900</b>	<b>-5.925.600</b>	<b>-5.925.600</b>

PB.005  
Soziale Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.851.782,77	1.127.500	1.347.000	0	1.077.000	0	1.077.000	1.077.000	1.077.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	319.884,80	207.600	207.600	0	207.600	0	207.600	207.600	207.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	748.149,28	661.000	861.200	0	861.200	0	861.200	861.200	861.200
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.806,96	25.200	25.200	0	25.200	0	25.200	25.200	25.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.326.854,00	1.267.200	1.267.200	0	1.267.200	0	1.267.200	1.267.200	1.267.200
+ Sonstige Einzahlungen	2.257,77	200	200	0	200	0	200	200	200
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.251.735,58</b>	<b>3.288.700</b>	<b>3.708.400</b>	<b>0</b>	<b>3.438.400</b>	<b>0</b>	<b>3.438.400</b>	<b>3.438.400</b>	<b>3.438.400</b>
- Personalauszahlungen	1.483.275,46	1.663.400	1.792.900	0	1.811.100	0	1.829.200	1.848.100	1.848.100
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.421,03	234.000	219.800	0	219.200	0	218.800	218.800	218.800
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	4.308.744,54	5.129.500	4.719.000	0	4.694.000	0	4.694.000	4.694.000	4.694.000
- Sonstige Auszahlungen	1.310.143,45	1.655.800	1.926.800	0	1.926.800	0	1.926.800	1.926.800	1.926.800
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.342.584,48</b>	<b>8.682.700</b>	<b>8.658.500</b>	<b>0</b>	<b>8.651.100</b>	<b>0</b>	<b>8.668.800</b>	<b>8.687.700</b>	<b>8.687.700</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.090.848,90</b>	<b>-5.394.000</b>	<b>-4.950.100</b>	<b>0</b>	<b>-5.212.700</b>	<b>0</b>	<b>-5.230.400</b>	<b>-5.249.300</b>	<b>-5.249.300</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.500	9.500	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.090.848,90</b>	<b>-5.403.500</b>	<b>-4.959.600</b>	<b>0</b>	<b>-5.222.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.239.900</b>	<b>-5.258.800</b>	<b>-5.258.800</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.090.848,90</b>	<b>-5.403.500</b>	<b>-4.959.600</b>	<b>0</b>	<b>-5.222.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.239.900</b>	<b>-5.258.800</b>	<b>-5.258.800</b>

PB.006  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.683.012,11	14.094.900	15.383.800	15.620.800	15.622.900	15.622.800	15.622.800
+ Sonstige Transfererträge	407.321,58	302.200	338.200	338.200	338.200	338.200	338.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550.838,50	1.583.100	1.633.100	1.633.100	1.633.100	1.633.100	1.633.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	339.437,09	305.900	317.000	317.000	317.000	317.000	317.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.743.280,66	2.542.500	2.428.100	2.442.500	2.457.600	2.471.700	2.471.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	477.858,67	184.900	143.300	99.300	56.700	56.700	56.700
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.201.748,61</b>	<b>19.013.500</b>	<b>20.243.500</b>	<b>20.450.900</b>	<b>20.425.500</b>	<b>20.439.500</b>	<b>20.439.500</b>
- Personalaufwendungen	4.692.616,90	5.393.600	5.852.700	5.956.000	5.961.300	6.019.300	6.019.300
- Versorgungsaufwendungen	125.749,23	147.400	144.700	146.300	146.300	146.200	146.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.701.878,13	24.699.200	26.558.900	27.745.900	27.745.900	27.745.900	27.745.900
- Bilanzielle Abschreibungen	12.376,24	43.700	57.400	56.700	55.100	55.500	55.500
- Transferaufwendungen	11.864.399,22	13.119.900	14.725.200	14.850.200	14.950.000	14.950.000	14.950.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121.323,84	1.151.800	1.239.400	1.239.400	1.239.400	1.239.400	1.239.400
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.518.343,56</b>	<b>44.555.600</b>	<b>48.578.300</b>	<b>49.994.500</b>	<b>50.098.000</b>	<b>50.156.300</b>	<b>50.156.300</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.316.594,95</b>	<b>-25.542.100</b>	<b>-28.334.800</b>	<b>-29.543.600</b>	<b>-29.672.500</b>	<b>-29.716.800</b>	<b>-29.716.800</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.316.594,95</b>	<b>-25.542.100</b>	<b>-28.334.800</b>	<b>-29.543.600</b>	<b>-29.672.500</b>	<b>-29.716.800</b>	<b>-29.716.800</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-23.316.594,95</b>	<b>-25.542.100</b>	<b>-28.334.800</b>	<b>-29.543.600</b>	<b>-29.672.500</b>	<b>-29.716.800</b>	<b>-29.716.800</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.141.466,10	1.332.000	1.276.400	1.284.200	1.292.000	1.299.300	1.299.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.524.888,48	1.923.800	1.807.000	1.820.200	1.859.800	1.899.100	1.899.100
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-23.700.017,33</b>	<b>-26.133.900</b>	<b>-28.865.400</b>	<b>-30.079.600</b>	<b>-30.240.300</b>	<b>-30.316.600</b>	<b>-30.316.600</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-23.700.017,33</b>	<b>-26.133.900</b>	<b>-28.865.400</b>	<b>-30.079.600</b>	<b>-30.240.300</b>	<b>-30.316.600</b>	<b>-30.316.600</b>

**PB.006**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.589.078,40	13.935.500	15.223.100	0	15.461.200	0	15.466.200	15.466.200	15.466.200
+ Sonstige Transfereinzahlungen	387.438,92	302.200	338.200	0	338.200	0	338.200	338.200	338.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.580.166,55	1.583.100	1.633.100	0	1.633.100	0	1.633.100	1.633.100	1.633.100
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.294,04	305.900	317.000	0	317.000	0	317.000	317.000	317.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.129.043,97	2.542.500	2.428.100	0	2.442.500	0	2.457.600	2.471.700	2.471.700
+ Sonstige Einzahlungen	20,28	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.983.042,16</b>	<b>18.669.200</b>	<b>19.939.500</b>	<b>0</b>	<b>20.192.000</b>	<b>0</b>	<b>20.212.100</b>	<b>20.226.200</b>	<b>20.226.200</b>
- Personalauszahlungen	4.429.539,33	5.133.100	5.665.500	0	5.768.600	0	5.773.200	5.831.200	5.831.200
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.335.272,41	24.699.200	26.558.900	0	27.745.900	0	27.745.900	27.745.900	27.745.900
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	11.476.543,68	12.943.500	14.551.900	0	14.676.900	0	14.776.900	14.776.900	14.776.900
- Sonstige Auszahlungen	1.094.134,15	1.150.500	1.238.100	0	1.238.100	0	1.238.100	1.238.100	1.238.100
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.335.489,57</b>	<b>43.926.300</b>	<b>48.014.400</b>	<b>0</b>	<b>49.429.500</b>	<b>0</b>	<b>49.534.100</b>	<b>49.592.100</b>	<b>49.592.100</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.352.447,41</b>	<b>-25.257.100</b>	<b>-28.074.900</b>	<b>0</b>	<b>-29.237.500</b>	<b>0</b>	<b>-29.322.000</b>	<b>-29.365.900</b>	<b>-29.365.900</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.505.025,00	4.527.000	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.505.025,00</b>	<b>4.527.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.988,26	160.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.616.025,00	4.716.500	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.648.013,26</b>	<b>4.877.500</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-142.988,26</b>	<b>-350.500</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-21.495.435,67</b>	<b>-25.607.600</b>	<b>-28.125.900</b>	<b>0</b>	<b>-29.248.500</b>	<b>0</b>	<b>-29.333.000</b>	<b>-29.376.900</b>	<b>-29.376.900</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-21.495.435,67</b>	<b>-25.607.600</b>	<b>-28.125.900</b>	<b>0</b>	<b>-29.248.500</b>	<b>0</b>	<b>-29.333.000</b>	<b>-29.376.900</b>	<b>-29.376.900</b>



PB.008  
Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.555,00	9.800	10.100	8.400	7.300	7.300	7.300
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.580,60	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.192,46	44.500	39.200	3.800	3.800	3.800	3.800
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.328,06</b>	<b>57.200</b>	<b>52.100</b>	<b>15.000</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>
- Personalaufwendungen	190.270,25	215.000	231.800	190.700	192.300	194.100	194.100
- Versorgungsaufwendungen	17.448,23	21.900	24.900	25.200	25.200	25.200	25.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.589,55	133.900	135.200	135.200	133.700	135.200	135.200
- Bilanzielle Abschreibungen	19.828,52	49.000	61.500	63.100	64.200	67.800	67.800
- Transferaufwendungen	151.433,16	271.100	301.000	294.000	294.000	294.000	294.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	889.257,93	1.062.500	1.001.900	976.900	976.900	976.900	976.900
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.334.827,64</b>	<b>1.753.400</b>	<b>1.756.300</b>	<b>1.685.100</b>	<b>1.686.300</b>	<b>1.693.200</b>	<b>1.693.200</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.259.499,58</b>	<b>-1.696.200</b>	<b>-1.704.200</b>	<b>-1.670.100</b>	<b>-1.672.400</b>	<b>-1.679.300</b>	<b>-1.679.300</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.259.499,58</b>	<b>-1.696.200</b>	<b>-1.704.200</b>	<b>-1.670.100</b>	<b>-1.672.400</b>	<b>-1.679.300</b>	<b>-1.679.300</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-1.259.499,58</b>	<b>-1.696.200</b>	<b>-1.704.200</b>	<b>-1.670.100</b>	<b>-1.672.400</b>	<b>-1.679.300</b>	<b>-1.679.300</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.722,30	17.600	18.700	18.800	18.900	18.900	18.900
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.279.221,88</b>	<b>-1.713.800</b>	<b>-1.722.900</b>	<b>-1.688.900</b>	<b>-1.691.300</b>	<b>-1.698.200</b>	<b>-1.698.200</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.279.221,88</b>	<b>-1.713.800</b>	<b>-1.722.900</b>	<b>-1.688.900</b>	<b>-1.691.300</b>	<b>-1.698.200</b>	<b>-1.698.200</b>

**PB.008**  
**Sportförderung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.740,03	2.900	2.800	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.740,03</b>	<b>2.900</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
- Personalauszahlungen	187.796,63	191.900	210.500	0	169.300	0	170.800	172.600	172.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.971,14	133.900	135.200	0	135.200	0	133.700	135.200	135.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	161.666,31	271.100	301.000	0	294.000	0	294.000	294.000	294.000
- Sonstige Auszahlungen	888.894,93	1.062.300	1.001.700	0	976.700	0	976.700	976.700	976.700
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.302.329,01</b>	<b>1.659.200</b>	<b>1.648.400</b>	<b>0</b>	<b>1.575.200</b>	<b>0</b>	<b>1.575.200</b>	<b>1.578.500</b>	<b>1.578.500</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.250.588,98</b>	<b>-1.656.300</b>	<b>-1.645.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.572.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.572.400</b>	<b>-1.575.700</b>	<b>-1.575.700</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.185,48	113.500	48.500	0	48.500	0	48.500	48.500	48.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>116.185,48</b>	<b>213.500</b>	<b>248.500</b>	<b>0</b>	<b>248.500</b>	<b>0</b>	<b>248.500</b>	<b>248.500</b>	<b>248.500</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-116.185,48</b>	<b>-213.500</b>	<b>-248.500</b>	<b>0</b>	<b>-248.500</b>	<b>0</b>	<b>-248.500</b>	<b>-248.500</b>	<b>-248.500</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.366.774,46</b>	<b>-1.869.800</b>	<b>-1.894.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.820.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.820.900</b>	<b>-1.824.200</b>	<b>-1.824.200</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.366.774,46</b>	<b>-1.869.800</b>	<b>-1.894.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.820.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.820.900</b>	<b>-1.824.200</b>	<b>-1.824.200</b>

PB.009  
Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.693,66	346.100	27.700	27.700	27.500	27.500	27.500
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.720,00	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.008,00	5.400	400	400	400	400	400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.878,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.983,56	10.900	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
+ Aktivierte Eigenleistungen	74.443,22	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>346.726,44</b>	<b>499.900</b>	<b>170.100</b>	<b>170.100</b>	<b>169.900</b>	<b>169.900</b>	<b>169.900</b>
- Personalaufwendungen	798.042,90	1.039.800	1.451.400	1.501.200	1.515.900	1.529.400	1.529.400
- Versorgungsaufwendungen	13.806,73	94.300	160.700	162.200	162.200	162.200	162.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.499,30	564.400	272.500	272.500	272.500	327.500	327.500
- Bilanzielle Abschreibungen	55.795,89	257.700	329.900	346.800	346.600	346.800	346.800
- Transferaufwendungen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.417,75	195.800	124.300	114.300	114.300	114.300	114.300
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.112.562,57</b>	<b>2.159.700</b>	<b>2.346.500</b>	<b>2.404.700</b>	<b>2.419.200</b>	<b>2.487.900</b>	<b>2.487.900</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-765.836,13</b>	<b>-1.659.800</b>	<b>-2.176.400</b>	<b>-2.234.600</b>	<b>-2.249.300</b>	<b>-2.318.000</b>	<b>-2.318.000</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-765.836,13</b>	<b>-1.659.800</b>	<b>-2.175.400</b>	<b>-2.233.600</b>	<b>-2.248.300</b>	<b>-2.317.000</b>	<b>-2.317.000</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-765.836,13</b>	<b>-1.659.800</b>	<b>-2.175.400</b>	<b>-2.233.600</b>	<b>-2.248.300</b>	<b>-2.317.000</b>	<b>-2.317.000</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.580,50	30.400	52.900	53.800	54.700	55.700	55.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.497,76	4.400	4.400	4.400	4.500	4.500	4.500
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-744.753,39</b>	<b>-1.633.800</b>	<b>-2.126.900</b>	<b>-2.184.200</b>	<b>-2.198.100</b>	<b>-2.265.800</b>	<b>-2.265.800</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-744.753,39</b>	<b>-1.633.800</b>	<b>-2.126.900</b>	<b>-2.184.200</b>	<b>-2.198.100</b>	<b>-2.265.800</b>	<b>-2.265.800</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

 PB.009  
 Räumliche Planung und Entwicklung,  
 Geoinformationen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.142,66	313.800	10.500	0	10.500	0	10.500	10.500	10.500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.060,00	7.500	7.600	0	7.600	0	7.600	7.600	7.600
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.998,00	5.400	400	0	400	0	400	400	400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.359,48	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige Einzahlungen	1.343,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242.903,14</b>	<b>337.700</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
- Personalauszahlungen	745.350,91	956.100	1.318.700	0	1.368.400	0	1.382.400	1.395.900	1.395.900
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.095,04	564.400	272.500	0	272.500	0	272.500	327.500	327.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
- Sonstige Auszahlungen	22.439,93	195.700	124.200	0	114.200	0	114.200	114.200	114.200
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000.885,88</b>	<b>1.716.400</b>	<b>1.715.600</b>	<b>0</b>	<b>1.755.300</b>	<b>0</b>	<b>1.769.300</b>	<b>1.837.800</b>	<b>1.837.800</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-757.982,74</b>	<b>-1.378.700</b>	<b>-1.685.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.724.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.738.800</b>	<b>-1.807.300</b>	<b>-1.807.300</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.984,64	631.500	445.000	0	237.300	50.000	96.000	36.000	36.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>117.984,64</b>	<b>633.000</b>	<b>446.500</b>	<b>0</b>	<b>238.800</b>	<b>50.000</b>	<b>97.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-117.984,64</b>	<b>-633.000</b>	<b>-446.500</b>	<b>0</b>	<b>-238.800</b>	<b>-50.000</b>	<b>-97.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-875.967,38</b>	<b>-2.011.700</b>	<b>-2.131.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.963.600</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.836.300</b>	<b>-1.844.800</b>	<b>-1.844.800</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-875.967,38</b>	<b>-2.011.700</b>	<b>-2.131.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.963.600</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.836.300</b>	<b>-1.844.800</b>	<b>-1.844.800</b>

PB.010  
Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.712,61	71.400	363.700	170.200	89.700	89.700	105.800
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.378,06	456.000	455.800	455.800	455.800	455.800	455.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300	300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.390,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	176.695,98	34.700	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>609.176,75</b>	<b>569.400</b>	<b>861.400</b>	<b>667.900</b>	<b>587.400</b>	<b>587.400</b>	<b>603.500</b>
- Personalaufwendungen	1.087.448,26	1.153.500	1.351.600	1.364.100	1.377.400	1.390.000	1.390.000
- Versorgungsaufwendungen	105.612,56	132.500	172.100	174.100	174.200	174.100	174.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.554,81	57.500	322.500	257.500	117.500	117.500	140.500
- Bilanzielle Abschreibungen	493,62	20.800	31.900	42.900	54.000	54.000	54.000
- Transferaufwendungen	61.800,00	158.200	148.200	148.200	148.200	148.200	148.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.051,82	143.100	283.800	88.800	93.800	93.800	93.800
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.407.961,07</b>	<b>1.665.600</b>	<b>2.310.100</b>	<b>2.075.600</b>	<b>1.965.100</b>	<b>1.977.600</b>	<b>2.000.600</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-798.784,32</b>	<b>-1.096.200</b>	<b>-1.448.700</b>	<b>-1.407.700</b>	<b>-1.377.700</b>	<b>-1.390.200</b>	<b>-1.397.100</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-798.784,32</b>	<b>-1.096.200</b>	<b>-1.448.700</b>	<b>-1.407.700</b>	<b>-1.377.700</b>	<b>-1.390.200</b>	<b>-1.397.100</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-798.784,32</b>	<b>-1.096.200</b>	<b>-1.448.700</b>	<b>-1.407.700</b>	<b>-1.377.700</b>	<b>-1.390.200</b>	<b>-1.397.100</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.540,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.532,01	5.500	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-748.776,33</b>	<b>-1.101.700</b>	<b>-1.392.900</b>	<b>-1.352.100</b>	<b>-1.322.100</b>	<b>-1.334.600</b>	<b>-1.341.500</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-748.776,33</b>	<b>-1.101.700</b>	<b>-1.392.900</b>	<b>-1.352.100</b>	<b>-1.322.100</b>	<b>-1.334.600</b>	<b>-1.341.500</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

 PB.010  
 Bauen und Wohnen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.600,00	51.000	348.000	0	154.500	0	74.000	74.000	90.100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.100,48	456.000	455.800	0	455.800	0	455.800	455.800	455.800
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	0	300	0	300	300	300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.167,71	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Einzahlungen	41.237,63	25.200	25.200	0	25.200	0	25.200	25.200	25.200
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>454.105,82</b>	<b>534.500</b>	<b>831.300</b>	<b>0</b>	<b>637.800</b>	<b>0</b>	<b>557.300</b>	<b>557.300</b>	<b>573.400</b>
- Personalauszahlungen	929.781,39	1.028.700	1.210.600	0	1.223.000	0	1.235.100	1.247.700	1.247.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.163,22	57.500	322.500	0	257.500	0	117.500	117.500	140.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	10.804,00	80.200	70.200	0	70.200	0	70.200	70.200	70.200
- Sonstige Auszahlungen	98.472,55	142.700	283.400	0	88.400	0	93.400	93.400	93.400
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.063.221,16</b>	<b>1.309.100</b>	<b>1.886.700</b>	<b>0</b>	<b>1.639.100</b>	<b>0</b>	<b>1.516.200</b>	<b>1.528.800</b>	<b>1.551.800</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-609.115,34</b>	<b>-774.600</b>	<b>-1.055.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.001.300</b>	<b>0</b>	<b>-958.900</b>	<b>-971.500</b>	<b>-978.400</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.000,00	62.000	102.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.000,00</b>	<b>62.000</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.259,62	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.500	15.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	21.694,00	150.000	210.000	0	115.000	0	115.000	115.000	115.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.953,62</b>	<b>167.500</b>	<b>232.500</b>	<b>0</b>	<b>127.500</b>	<b>0</b>	<b>127.500</b>	<b>127.500</b>	<b>127.500</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.046,38</b>	<b>-105.500</b>	<b>-130.500</b>	<b>0</b>	<b>-72.500</b>	<b>0</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.500</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-606.068,96</b>	<b>-880.100</b>	<b>-1.185.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.073.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.031.400</b>	<b>-1.044.000</b>	<b>-1.050.900</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-606.068,96</b>	<b>-880.100</b>	<b>-1.185.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.073.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.031.400</b>	<b>-1.044.000</b>	<b>-1.050.900</b>

PB.011  
 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.376,47	88.900	135.200	276.500	377.500	2.067.600	2.067.600
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.700.035,90	15.412.200	15.744.200	16.073.500	16.509.100	17.135.800	17.135.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.834,95	20.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.566,48	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.267,31	22.600	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
+ Aktivierte Eigenleistungen	233.132,37	195.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.322.213,48</b>	<b>15.765.500</b>	<b>16.161.300</b>	<b>16.631.900</b>	<b>17.168.500</b>	<b>19.485.300</b>	<b>19.485.300</b>
- Personalaufwendungen	1.821.545,81	1.906.100	2.011.900	2.031.800	2.052.000	2.072.000	2.072.000
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.637.584,25	7.923.300	8.093.000	7.006.700	6.922.700	6.718.400	6.718.400
- Bilanzielle Abschreibungen	3.153.217,49	3.205.100	2.940.500	2.935.300	3.060.000	3.143.500	3.143.500
- Transferaufwendungen	132.520,35	139.100	139.100	139.100	139.100	139.100	139.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	513.342,81	182.200	182.600	182.600	182.600	182.600	182.600
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.258.210,71</b>	<b>13.355.800</b>	<b>13.367.100</b>	<b>12.295.500</b>	<b>12.356.400</b>	<b>12.255.600</b>	<b>12.255.600</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.064.002,77</b>	<b>2.409.700</b>	<b>2.794.200</b>	<b>4.336.400</b>	<b>4.812.100</b>	<b>7.229.700</b>	<b>7.229.700</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.064.002,77</b>	<b>2.409.700</b>	<b>2.794.200</b>	<b>4.336.400</b>	<b>4.812.100</b>	<b>7.229.700</b>	<b>7.229.700</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>4.064.002,77</b>	<b>2.409.700</b>	<b>2.794.200</b>	<b>4.336.400</b>	<b>4.812.100</b>	<b>7.229.700</b>	<b>7.229.700</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.573.620,29	2.146.500	2.455.700	1.505.000	1.511.000	1.517.000	1.517.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.142.125,77	4.591.200	5.035.300	6.044.400	6.316.100	8.739.700	8.739.700
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-504.502,71</b>	<b>-35.000</b>	<b>214.600</b>	<b>-203.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-504.502,71</b>	<b>-35.000</b>	<b>214.600</b>	<b>-203.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>

PB.011  
Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.000,32	80.400	120.400	0	260.400	0	360.400	2.050.400	2.050.400
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.397.287,46	13.799.900	14.635.500	0	15.266.600	0	15.703.800	16.331.400	16.331.400
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.687,55	20.500	23.500	0	23.500	0	23.500	23.500	23.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.674,73	26.300	26.300	0	26.300	0	26.300	26.300	26.300
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.892.650,06</b>	<b>13.927.100</b>	<b>14.805.700</b>	<b>0</b>	<b>15.576.800</b>	<b>0</b>	<b>16.114.000</b>	<b>18.431.600</b>	<b>18.431.600</b>
- Personalauszahlungen	1.769.078,48	1.880.100	1.984.900	0	2.004.800	0	2.025.000	2.045.000	2.045.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.906.534,71	7.983.300	8.153.000	0	7.066.700	0	6.962.700	6.718.400	6.718.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	112.520,35	139.100	139.100	0	139.100	0	139.100	139.100	139.100
- Sonstige Auszahlungen	116.043,16	132.100	132.600	0	132.600	0	132.600	132.600	132.600
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.904.176,70</b>	<b>10.134.600</b>	<b>10.409.600</b>	<b>0</b>	<b>9.343.200</b>	<b>0</b>	<b>9.259.400</b>	<b>9.035.100</b>	<b>9.035.100</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.988.473,36</b>	<b>3.792.500</b>	<b>4.396.100</b>	<b>0</b>	<b>6.233.600</b>	<b>0</b>	<b>6.854.600</b>	<b>9.396.500</b>	<b>9.396.500</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.624,37	44.800	363.000	0	20.000	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	60.085,89	122.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.710,26</b>	<b>167.800</b>	<b>366.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000	250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.183,86	7.510.000	8.609.000	7.880.000	8.925.000	970.000	5.145.000	2.910.000	2.840.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.219,32	128.000	222.000	150.000	211.000	0	66.000	16.000	16.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>583.403,18</b>	<b>7.888.000</b>	<b>9.081.000</b>	<b>8.030.000</b>	<b>9.386.000</b>	<b>970.000</b>	<b>5.461.000</b>	<b>3.176.000</b>	<b>3.106.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-515.692,92</b>	<b>-7.720.200</b>	<b>-8.715.000</b>	<b>-8.030.000</b>	<b>-9.363.000</b>	<b>-970.000</b>	<b>-5.458.000</b>	<b>-3.173.000</b>	<b>-3.103.000</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>5.472.780,44</b>	<b>-3.927.700</b>	<b>-4.318.900</b>	<b>-8.030.000</b>	<b>-3.129.400</b>	<b>-970.000</b>	<b>1.396.600</b>	<b>6.223.500</b>	<b>6.293.500</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>5.472.780,44</b>	<b>-3.927.700</b>	<b>-4.318.900</b>	<b>-8.030.000</b>	<b>-3.129.400</b>	<b>-970.000</b>	<b>1.396.600</b>	<b>6.223.500</b>	<b>6.293.500</b>



PB.012  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.221,25	571.400	603.600	662.000	700.800	765.900	765.900
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.384.567,61	2.457.100	2.493.200	2.527.200	1.711.000	1.759.000	1.759.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.833,10	14.400	74.800	74.800	74.800	74.500	74.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	131.842,80	6.700	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	56.006,32	175.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.134.471,08</b>	<b>3.224.800</b>	<b>3.300.100</b>	<b>3.394.500</b>	<b>2.617.100</b>	<b>2.729.900</b>	<b>2.729.900</b>
- Personalaufwendungen	927.594,67	866.600	812.000	838.800	846.700	854.600	854.600
- Versorgungsaufwendungen	32.644,36	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.898.320,77	2.275.300	2.611.000	2.462.600	2.350.100	2.350.200	2.350.200
- Bilanzielle Abschreibungen	3.074.853,78	3.113.200	3.550.100	3.758.500	2.765.800	2.982.600	2.982.600
- Transferaufwendungen	129.077,94	183.100	183.100	183.100	183.100	183.100	183.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	445.102,44	207.100	206.800	197.100	197.700	197.700	197.700
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.507.593,96</b>	<b>6.645.300</b>	<b>7.363.000</b>	<b>7.440.100</b>	<b>6.343.400</b>	<b>6.568.200</b>	<b>6.568.200</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.373.122,88</b>	<b>-3.420.500</b>	<b>-4.062.900</b>	<b>-4.045.600</b>	<b>-3.726.300</b>	<b>-3.838.300</b>	<b>-3.838.300</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.373.122,88</b>	<b>-3.420.600</b>	<b>-4.063.000</b>	<b>-4.045.700</b>	<b>-3.726.400</b>	<b>-3.838.400</b>	<b>-3.838.400</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-3.373.122,88</b>	<b>-3.420.600</b>	<b>-4.063.000</b>	<b>-4.045.700</b>	<b>-3.726.400</b>	<b>-3.838.400</b>	<b>-3.838.400</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263.636,35	295.600	325.500	328.600	332.900	336.800	336.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.187.698,82	3.663.100	3.634.900	3.673.100	3.758.800	3.817.500	3.817.500
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-6.297.185,35</b>	<b>-6.788.100</b>	<b>-7.372.400</b>	<b>-7.390.200</b>	<b>-7.152.300</b>	<b>-7.319.100</b>	<b>-7.319.100</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-6.297.185,35</b>	<b>-6.788.100</b>	<b>-7.372.400</b>	<b>-7.390.200</b>	<b>-7.152.300</b>	<b>-7.319.100</b>	<b>-7.319.100</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

 PB.012  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	4.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.673,13	253.100	283.100	0	283.100	0	253.100	253.100	253.100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	761.688,18	846.600	882.200	0	899.600	0	903.900	908.300	908.300
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.800,39	14.400	74.800	0	74.800	0	74.800	74.500	74.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
+ Sonstige Einzahlungen	9.542,65	200	200	0	200	0	200	200	200
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.156.704,35</b>	<b>1.114.500</b>	<b>1.244.500</b>	<b>0</b>	<b>1.263.900</b>	<b>0</b>	<b>1.238.200</b>	<b>1.242.300</b>	<b>1.242.300</b>
- Personalauszahlungen	908.942,98	858.900	803.000	0	829.800	0	837.700	845.600	845.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.530.431,68	3.254.800	3.978.000	0	3.579.600	0	2.872.100	3.423.900	3.313.900
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
- Transferauszahlungen	129.077,94	183.100	183.100	0	183.100	0	183.100	183.100	183.100
- Sonstige Auszahlungen	38.400,69	63.700	95.500	0	65.800	0	61.400	61.400	61.400
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.606.853,29</b>	<b>4.360.600</b>	<b>5.059.700</b>	<b>0</b>	<b>4.658.400</b>	<b>0</b>	<b>3.954.400</b>	<b>4.514.100</b>	<b>4.404.100</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.450.148,94</b>	<b>-3.246.100</b>	<b>-3.815.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.394.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.716.200</b>	<b>-3.271.800</b>	<b>-3.161.800</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	970.614,47	476.000	749.700	0	1.877.000	0	900.000	700.100	1.494.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	195.831,39	28.000	378.000	0	1.321.000	0	1.158.000	533.000	533.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.166.445,86</b>	<b>510.000</b>	<b>1.133.700</b>	<b>0</b>	<b>3.204.000</b>	<b>0</b>	<b>2.064.000</b>	<b>1.239.100</b>	<b>2.033.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.422,41	595.000	350.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.725.167,82	6.438.500	7.653.000	10.095.000	10.257.000	200.000	5.630.000	2.763.000	4.550.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.545,98	15.100	75.100	0	15.100	0	15.100	15.100	15.100
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	76.000	76.000	0	76.000	0	76.000	76.000	76.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.850.136,21</b>	<b>7.125.600</b>	<b>8.155.100</b>	<b>10.095.000</b>	<b>10.499.100</b>	<b>350.000</b>	<b>5.872.100</b>	<b>3.005.100</b>	<b>4.792.100</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.683.690,35</b>	<b>-6.615.600</b>	<b>-7.021.400</b>	<b>-10.095.000</b>	<b>-7.295.100</b>	<b>-350.000</b>	<b>-3.808.100</b>	<b>-1.766.000</b>	<b>-2.759.100</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.133.839,29</b>	<b>-9.861.700</b>	<b>-10.836.600</b>	<b>-10.095.000</b>	<b>-10.689.600</b>	<b>-350.000</b>	<b>-6.524.300</b>	<b>-5.037.800</b>	<b>-5.920.900</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-4.133.839,29</b>	<b>-9.861.700</b>	<b>-10.836.600</b>	<b>-10.095.000</b>	<b>-10.689.600</b>	<b>-350.000</b>	<b>-6.524.300</b>	<b>-5.037.800</b>	<b>-5.920.900</b>

PB.013  
Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.496,32	75.500	114.300	114.300	114.200	112.800	112.800
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559.769,77	572.500	588.900	590.300	592.100	592.100	592.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.324,18	230.200	260.200	260.200	260.200	260.200	260.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.319,23	110.200	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.969,87	1.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>942.879,37</b>	<b>989.700</b>	<b>1.068.600</b>	<b>1.070.000</b>	<b>1.071.700</b>	<b>1.070.300</b>	<b>1.070.300</b>
- Personalaufwendungen	367.350,19	428.900	439.400	443.300	447.500	451.800	451.800
- Versorgungsaufwendungen	37.244,12	47.000	49.200	49.800	49.800	49.700	49.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.096,85	398.200	388.100	332.600	332.600	332.600	332.600
- Bilanzielle Abschreibungen	56.255,32	61.900	78.700	95.100	95.600	95.400	95.400
- Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.312,57	174.000	180.100	179.600	179.600	179.600	179.600
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>818.259,05</b>	<b>1.110.200</b>	<b>1.135.700</b>	<b>1.100.600</b>	<b>1.105.300</b>	<b>1.109.300</b>	<b>1.109.300</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>124.620,32</b>	<b>-120.500</b>	<b>-67.100</b>	<b>-30.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>
+ Finanzerträge	33,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>33,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.653,32</b>	<b>-120.500</b>	<b>-67.100</b>	<b>-30.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>124.653,32</b>	<b>-120.500</b>	<b>-67.100</b>	<b>-30.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.962,50	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.051.526,74	1.151.400	1.232.300	1.261.800	1.263.400	1.265.100	1.265.100
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-843.910,92</b>	<b>-1.184.900</b>	<b>-1.212.400</b>	<b>-1.205.400</b>	<b>-1.210.000</b>	<b>-1.217.100</b>	<b>-1.217.100</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-843.910,92</b>	<b>-1.184.900</b>	<b>-1.212.400</b>	<b>-1.205.400</b>	<b>-1.210.000</b>	<b>-1.217.100</b>	<b>-1.217.100</b>

**PB.013**  
**Natur- und Landschaftspflege**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.764,00	45.800	83.300	0	83.300	0	83.300	83.300	83.300
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.590,39	630.800	638.000	0	645.800	0	647.600	647.600	647.600
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.436,29	230.200	260.200	0	260.200	0	260.200	260.200	260.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	140.336,04	110.200	99.900	0	99.900	0	99.900	99.900	99.900
+ Sonstige Einzahlungen	62.398,31	100	100	0	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.024.558,03</b>	<b>1.017.100</b>	<b>1.081.500</b>	<b>0</b>	<b>1.089.300</b>	<b>0</b>	<b>1.091.100</b>	<b>1.091.100</b>	<b>1.091.100</b>
- Personalauszahlungen	334.405,60	384.500	397.600	0	401.400	0	405.400	409.700	409.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.505,99	398.200	388.100	0	332.600	0	332.600	332.600	332.600
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
- Sonstige Auszahlungen	143.385,92	172.500	178.600	0	178.100	0	178.100	178.100	178.100
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>716.297,51</b>	<b>955.400</b>	<b>964.500</b>	<b>0</b>	<b>912.300</b>	<b>0</b>	<b>916.300</b>	<b>920.600</b>	<b>920.600</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308.260,52</b>	<b>61.700</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>177.000</b>	<b>0</b>	<b>174.800</b>	<b>170.500</b>	<b>170.500</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	224.075,00	272.000	640.000	0	1.680.000	0	160.000	160.000	160.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>224.075,00</b>	<b>277.000</b>	<b>645.000</b>	<b>0</b>	<b>1.680.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.322,92	415.000	1.050.000	2.750.000	3.050.000	950.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.559,84	335.000	337.000	0	11.000	0	51.000	11.000	11.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>233.882,76</b>	<b>753.000</b>	<b>1.390.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>3.064.000</b>	<b>950.000</b>	<b>1.204.000</b>	<b>1.164.000</b>	<b>1.164.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.807,76</b>	<b>-476.000</b>	<b>-745.000</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-1.384.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-1.044.000</b>	<b>-1.004.000</b>	<b>-1.004.000</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>298.452,76</b>	<b>-414.300</b>	<b>-628.000</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-1.207.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-869.200</b>	<b>-833.500</b>	<b>-833.500</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>298.452,76</b>	<b>-414.300</b>	<b>-628.000</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-1.207.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-869.200</b>	<b>-833.500</b>	<b>-833.500</b>

PB.014  
Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.169,42	61.900	87.800	29.600	29.400	29.400	29.400
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.016,00	100	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.140,47	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.911,77	63.600	32.700	19.000	19.000	19.000	19.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>132.237,66</b>	<b>126.900</b>	<b>122.900</b>	<b>51.000</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>
- Personalaufwendungen	232.488,91	289.400	333.200	309.800	313.000	315.900	315.900
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.281,08	223.000	250.700	170.700	170.700	161.700	161.700
- Bilanzielle Abschreibungen	3.632,95	45.500	55.400	61.400	67.500	67.500	67.500
- Transferaufwendungen	113.573,85	123.200	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.414,28	98.000	103.400	102.400	90.400	95.400	95.400
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>550.391,07</b>	<b>779.100</b>	<b>868.900</b>	<b>770.500</b>	<b>767.800</b>	<b>766.700</b>	<b>766.700</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-418.153,41</b>	<b>-652.200</b>	<b>-746.000</b>	<b>-719.500</b>	<b>-717.000</b>	<b>-715.900</b>	<b>-715.900</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-418.153,41</b>	<b>-652.200</b>	<b>-746.000</b>	<b>-719.500</b>	<b>-717.000</b>	<b>-715.900</b>	<b>-715.900</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-418.153,41</b>	<b>-652.200</b>	<b>-746.000</b>	<b>-719.500</b>	<b>-717.000</b>	<b>-715.900</b>	<b>-715.900</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.177,20	18.200	5.400	5.500	5.600	5.700	5.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.152,49	30.200	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-427.128,70</b>	<b>-664.200</b>	<b>-769.100</b>	<b>-742.500</b>	<b>-739.900</b>	<b>-738.700</b>	<b>-738.700</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-427.128,70</b>	<b>-664.200</b>	<b>-769.100</b>	<b>-742.500</b>	<b>-739.900</b>	<b>-738.700</b>	<b>-738.700</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

 PB.014  
 Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.946,19	53.100	77.100	0	16.900	0	14.700	14.700	14.700
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	225,00	100	100	0	100	0	100	100	100
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.171,19</b>	<b>53.400</b>	<b>77.400</b>	<b>0</b>	<b>17.200</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
- Personalauszahlungen	275.934,08	288.200	327.800	0	304.400	0	307.600	310.500	310.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.929,26	213.000	240.700	0	160.700	0	160.700	151.700	151.700
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	113.275,47	123.200	126.200	0	126.200	0	126.200	126.200	126.200
- Sonstige Auszahlungen	47.862,47	97.900	103.300	0	102.300	0	90.300	95.300	95.300
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>554.001,28</b>	<b>722.300</b>	<b>798.000</b>	<b>0</b>	<b>693.600</b>	<b>0</b>	<b>684.800</b>	<b>683.700</b>	<b>683.700</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-473.830,09</b>	<b>-668.900</b>	<b>-720.600</b>	<b>0</b>	<b>-676.400</b>	<b>0</b>	<b>-669.800</b>	<b>-668.700</b>	<b>-668.700</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.886,88	32.500	187.500	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	21.000	21.000	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>137.886,88</b>	<b>53.500</b>	<b>208.500</b>	<b>0</b>	<b>29.500</b>	<b>0</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.280,69	182.700	382.700	0	53.200	0	53.200	53.200	53.200
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	706,00	5.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.986,69</b>	<b>198.700</b>	<b>395.700</b>	<b>0</b>	<b>66.200</b>	<b>0</b>	<b>66.200</b>	<b>66.200</b>	<b>66.200</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.900,19</b>	<b>-145.200</b>	<b>-187.200</b>	<b>0</b>	<b>-36.700</b>	<b>0</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-403.929,90</b>	<b>-814.100</b>	<b>-907.800</b>	<b>0</b>	<b>-713.100</b>	<b>0</b>	<b>-706.500</b>	<b>-705.400</b>	<b>-705.400</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-403.929,90</b>	<b>-814.100</b>	<b>-907.800</b>	<b>0</b>	<b>-713.100</b>	<b>0</b>	<b>-706.500</b>	<b>-705.400</b>	<b>-705.400</b>

PB.015  
Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.556,00	158.600	197.100	182.000	190.500	126.900	126.900
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.962.535,47	2.290.000	2.341.000	2.441.000	2.441.000	2.441.000	2.441.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	441.559,54	2.133.900	1.763.200	773.400	775.400	760.700	760.700
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	307.167,93	132.100	61.600	25.900	2.100	2.100	2.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.138.080,19	6.200	23.000	46.900	19.700	10.700	10.700
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.998.899,13</b>	<b>4.720.800</b>	<b>4.385.900</b>	<b>3.469.200</b>	<b>3.428.700</b>	<b>3.341.400</b>	<b>3.341.400</b>
- Personalaufwendungen	1.193.634,98	1.362.200	1.835.300	1.841.600	1.859.000	1.877.100	1.877.100
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	63.400	64.000	64.000	64.000	64.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457.983,52	2.679.000	2.123.200	2.083.500	2.100.600	2.063.000	2.063.000
- Bilanzielle Abschreibungen	220.700,83	209.500	213.400	258.800	303.900	290.700	290.700
- Transferaufwendungen	316.617,87	416.000	387.600	379.300	384.800	342.800	342.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.522.532,40	4.979.900	3.689.200	3.922.200	4.986.000	4.986.000	4.986.000
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.711.469,60</b>	<b>9.646.600</b>	<b>8.312.100</b>	<b>8.549.400</b>	<b>9.698.300</b>	<b>9.623.600</b>	<b>9.623.600</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.712.570,47</b>	<b>-4.925.800</b>	<b>-3.926.200</b>	<b>-5.080.200</b>	<b>-6.269.600</b>	<b>-6.282.200</b>	<b>-6.282.200</b>
+ Finanzerträge	275.305,45	309.000	781.300	879.700	878.200	877.200	877.200
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>275.305,45</b>	<b>309.000</b>	<b>781.300</b>	<b>879.700</b>	<b>878.200</b>	<b>877.200</b>	<b>877.200</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.437.265,02</b>	<b>-4.616.800</b>	<b>-3.144.900</b>	<b>-4.200.500</b>	<b>-5.391.400</b>	<b>-5.405.000</b>	<b>-5.405.000</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-1.437.265,02</b>	<b>-4.616.800</b>	<b>-3.144.900</b>	<b>-4.200.500</b>	<b>-5.391.400</b>	<b>-5.405.000</b>	<b>-5.405.000</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.567.769,94	716.500	1.711.500	1.885.400	1.849.800	1.764.200	1.764.200
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-3.005.034,96</b>	<b>-5.333.300</b>	<b>-4.856.400</b>	<b>-6.085.900</b>	<b>-7.241.200</b>	<b>-7.169.200</b>	<b>-7.169.200</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.005.034,96</b>	<b>-5.333.300</b>	<b>-4.856.400</b>	<b>-6.085.900</b>	<b>-7.241.200</b>	<b>-7.169.200</b>	<b>-7.169.200</b>

PB.015  
Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.075,34	510.500	67.700	0	55.500	0	63.800	200	200
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.842.535,04	2.290.000	2.341.000	0	2.441.000	0	2.441.000	2.441.000	2.441.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.721,42	2.133.900	1.763.200	0	773.400	0	775.400	760.700	760.700
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	192.763,73	132.100	61.600	0	25.900	0	2.100	2.100	2.100
+ Sonstige Einzahlungen	205.630,07	200	200	0	200	0	200	200	200
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.598,39	309.000	781.300	0	879.700	0	878.200	877.200	877.200
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.043.323,99</b>	<b>5.375.700</b>	<b>5.015.000</b>	<b>0</b>	<b>4.175.700</b>	<b>0</b>	<b>4.160.700</b>	<b>4.081.400</b>	<b>4.081.400</b>
- Personalauszahlungen	1.096.756,45	1.309.000	1.727.900	0	1.745.000	0	1.762.100	1.780.200	1.780.200
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144.333,66	2.679.000	2.123.200	0	2.083.500	0	2.100.600	2.063.000	2.063.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Transferauszahlungen	650.545,73	741.600	168.500	0	164.300	0	169.800	127.800	127.800
- Sonstige Auszahlungen	3.438.009,78	4.978.600	3.687.900	0	3.920.900	0	4.984.700	4.984.700	4.984.700
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.329.645,62</b>	<b>9.709.200</b>	<b>7.708.500</b>	<b>0</b>	<b>7.914.700</b>	<b>0</b>	<b>9.018.200</b>	<b>8.956.700</b>	<b>8.956.700</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.286.321,63</b>	<b>-4.333.500</b>	<b>-2.693.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.739.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.857.500</b>	<b>-4.875.300</b>	<b>-4.875.300</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	101.000	0	226.000	0	226.000	226.000	226.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	153.333,34	153.400	153.400	0	153.400	0	153.400	200	200
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>153.333,34</b>	<b>154.400</b>	<b>254.400</b>	<b>0</b>	<b>379.400</b>	<b>0</b>	<b>379.400</b>	<b>226.200</b>	<b>226.200</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	110.000	0	235.000	0	235.000	235.000	235.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	101.000	101.000	0	101.000	0	101.000	101.000	101.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	682.199,91	101.500	97.600	1.000.600	1.061.100	0	21.100	21.100	21.100
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	720.000,00	1.421.000	1.421.000	0	1.421.000	0	1.421.000	1.421.000	1.421.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.791,17	1.001.000	1.001.000	0	1.001.000	0	1.001.000	1.001.000	1.001.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.403.991,08</b>	<b>2.636.500</b>	<b>2.732.600</b>	<b>1.000.600</b>	<b>3.821.100</b>	<b>0</b>	<b>2.781.100</b>	<b>2.781.100</b>	<b>2.781.100</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.250.657,74</b>	<b>-2.482.100</b>	<b>-2.478.200</b>	<b>-1.000.600</b>	<b>-3.441.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.401.700</b>	<b>-2.554.900</b>	<b>-2.554.900</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.536.979,37</b>	<b>-6.815.600</b>	<b>-5.171.700</b>	<b>-1.000.600</b>	<b>-7.180.700</b>	<b>0</b>	<b>-7.259.200</b>	<b>-7.430.200</b>	<b>-7.430.200</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-4.536.979,37</b>	<b>-6.815.600</b>	<b>-5.171.700</b>	<b>-1.000.600</b>	<b>-7.180.700</b>	<b>0</b>	<b>-7.259.200</b>	<b>-7.430.200</b>	<b>-7.430.200</b>



PB.016  
 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	85.145.908,42	82.910.000	85.335.000	89.780.000	93.260.000	96.040.000	98.820.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.387.650,64	28.760.000	28.360.000	29.580.000	31.174.000	32.464.000	33.804.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.147.336,67	4.827.400	5.025.600	5.023.700	5.021.700	5.019.600	5.019.600
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>116.680.895,73</b>	<b>116.497.400</b>	<b>118.720.600</b>	<b>124.383.700</b>	<b>129.455.700</b>	<b>133.523.600</b>	<b>137.643.600</b>
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.200	10.200	10.200	250.200	250.200	250.200
- Transferaufwendungen	35.781.283,41	37.460.000	40.680.000	41.780.000	41.920.000	42.010.000	42.205.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.338.131,65	2.796.700	2.731.700	2.746.700	2.766.700	2.796.700	2.796.700
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.179.415,06</b>	<b>40.476.900</b>	<b>43.631.900</b>	<b>44.746.900</b>	<b>45.146.900</b>	<b>45.266.900</b>	<b>45.461.900</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.501.480,67</b>	<b>76.020.500</b>	<b>75.088.700</b>	<b>79.636.800</b>	<b>84.308.800</b>	<b>88.256.700</b>	<b>92.181.700</b>
+ Finanzerträge	712.921,00	1.115.400	715.400	815.400	915.400	1.115.400	1.115.400
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.563.294,40	1.506.000	1.912.600	2.975.600	3.781.600	4.407.600	4.646.600
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-850.373,40</b>	<b>-390.600</b>	<b>-1.197.200</b>	<b>-2.160.200</b>	<b>-2.866.200</b>	<b>-3.292.200</b>	<b>-3.531.200</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.651.107,27</b>	<b>75.629.900</b>	<b>73.891.500</b>	<b>77.476.600</b>	<b>81.442.600</b>	<b>84.964.500</b>	<b>88.650.500</b>
+ Außerordentliche Erträge	2.802.049,64	8.465.000	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.802.049,64</b>	<b>8.465.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>80.453.156,91</b>	<b>84.094.900</b>	<b>73.891.500</b>	<b>77.476.600</b>	<b>81.442.600</b>	<b>84.964.500</b>	<b>88.650.500</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.833.195,15	3.168.700	3.568.500	4.559.500	4.811.000	7.212.300	7.212.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	706.500	956.100	100	100	100	100
<b>= Teilergebnis</b>	<b>85.286.352,06</b>	<b>86.557.100</b>	<b>76.503.900</b>	<b>82.036.000</b>	<b>86.253.500</b>	<b>92.176.700</b>	<b>95.862.700</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>85.286.352,06</b>	<b>88.057.100</b>	<b>78.003.900</b>	<b>83.536.000</b>	<b>89.753.500</b>	<b>95.676.700</b>	<b>99.362.700</b>

PB.016  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	82.096.116,66	82.910.000	85.335.000	0	89.780.000	0	93.260.000	96.040.000	98.820.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.385.560,06	28.760.000	28.360.000	0	29.580.000	0	31.174.000	32.464.000	33.804.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	3.229.701,64	2.826.400	3.024.600	0	3.022.700	0	3.020.700	3.018.600	3.018.600
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	568.826,00	1.115.400	715.400	0	815.400	0	915.400	1.115.400	1.115.400
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.280.204,36</b>	<b>115.611.800</b>	<b>117.435.000</b>	<b>0</b>	<b>123.198.100</b>	<b>0</b>	<b>128.370.100</b>	<b>132.638.000</b>	<b>136.758.000</b>
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	210.000	210.000	0	210.000	0	210.000	210.000	210.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.604.481,66	1.506.000	1.912.600	0	2.975.600	0	3.781.600	4.407.600	4.646.600
- Transferauszahlungen	35.781.283,41	37.460.000	40.680.000	0	41.780.000	0	41.920.000	42.010.000	42.205.000
- Sonstige Auszahlungen	739.008,80	1.346.100	1.341.100	0	297.100	0	317.100	347.100	347.100
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.124.773,87</b>	<b>40.522.100</b>	<b>44.143.700</b>	<b>0</b>	<b>45.262.700</b>	<b>0</b>	<b>46.228.700</b>	<b>46.974.700</b>	<b>47.408.700</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.155.430,49</b>	<b>75.089.700</b>	<b>73.291.300</b>	<b>0</b>	<b>77.935.400</b>	<b>0</b>	<b>82.141.400</b>	<b>85.663.300</b>	<b>89.349.300</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.143.747,23	5.549.000	5.656.700	0	5.716.700	0	5.801.700	5.876.700	5.876.700
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.143.747,23</b>	<b>5.549.000</b>	<b>5.656.700</b>	<b>0</b>	<b>5.716.700</b>	<b>0</b>	<b>5.801.700</b>	<b>5.876.700</b>	<b>5.876.700</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.180.000,00	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.180.000,00</b>	<b>4.501.000</b>	<b>4.002.000</b>	<b>0</b>	<b>4.002.000</b>	<b>0</b>	<b>4.002.000</b>	<b>4.002.000</b>	<b>4.002.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>963.747,23</b>	<b>1.048.000</b>	<b>1.654.700</b>	<b>0</b>	<b>1.714.700</b>	<b>0</b>	<b>1.799.700</b>	<b>1.874.700</b>	<b>1.874.700</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>75.119.177,72</b>	<b>76.137.700</b>	<b>74.946.000</b>	<b>0</b>	<b>79.650.100</b>	<b>0</b>	<b>83.941.100</b>	<b>87.538.000</b>	<b>91.224.000</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	12.000.000,00	36.000.400	34.000.400	0	26.000.400	0	17.000.400	9.000.400	10.000.400
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	10.000.400	6.000.300	0	14.000.300	0	14.000.300	9.000.300	5.000.300
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	7.252.083,25	3.284.100	3.599.200	0	4.318.900	0	4.887.600	5.306.300	5.306.300
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	17.000.000,00	600	300	0	300	0	300	300	300
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-8.252.083,25</b>	<b>42.716.100</b>	<b>36.401.200</b>	<b>0</b>	<b>35.681.500</b>	<b>0</b>	<b>26.112.800</b>	<b>12.694.100</b>	<b>9.694.100</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>66.867.094,47</b>	<b>118.853.800</b>	<b>111.347.200</b>	<b>0</b>	<b>115.331.600</b>	<b>0</b>	<b>110.053.900</b>	<b>100.232.100</b>	<b>100.918.100</b>

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

(Haushaltsquerschnitt)

## Übersicht Ansatz 2024 der Teilergebnispläne nach Produktgruppen

(Haushaltsquerschnitt)

Produktebene	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordent- liches Ergebnis	Jahres- ergebnis*	Globaler Minder- aufwand	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
PGR.001_050	Politische Gremien	14.000	1.437.300	-1.423.300		-1.423.300		-1.423.300	0	-1.423.300
PGR.001_100	Verwaltungsführung	91.100	791.200	-700.100		-700.100		-700.100	0	-700.100
PGR.001_200	Zentraler Service, Digitalisierung und Kommunikation	510.600	9.122.800	-8.612.200		-8.612.200		-8.612.200	0	-8.612.200
PGR.001_250	Zentrales Personalmanagement	6.990.000	9.146.600	-2.156.600		-2.156.600		-2.156.600	0	-2.156.600
PGR.001_300	Beschäftigtenvertretung	25.000	232.900	-207.900		-207.900		-207.900	0	-207.900
PGR.001_400	Rechnungsprüfung	5.600	560.900	-555.300		-555.300		-555.300	0	-555.300
PGR.001_500	Finanzmanagement und Rechnungswesen	740.800	2.885.500	-2.144.700	600	-2.144.100		-2.144.100	0	-2.144.100
PGR.001_600	Steuern	14.900	557.700	-542.800		-542.800		-542.800	0	-542.800
PGR.001_700	Recht	36.300	1.225.800	-1.189.500		-1.189.500		-1.189.500	0	-1.189.500
PGR.001_800	Grundstücksmanagement	165.200	240.700	-75.500		-75.500		-75.500	0	-75.500
PGR.001_850	Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer Staatsbad)	288.700	824.900	-536.200		-536.200		-536.200	0	-536.200
PGR.001_860	Grundstücks- und Gebäudemanagement (Staatsbad)	244.700	719.500	-474.800		-474.800		-474.800	0	-474.800
PGR.001_880	Baubetriebshof	1.517.700	6.028.900	-4.511.200		-4.511.200		-4.511.200	0	-4.511.200
<b>PB.001</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>10.644.600</b>	<b>33.774.700</b>	<b>-23.130.100</b>	<b>600</b>	<b>-23.129.500</b>		<b>-23.129.500</b>	<b>0</b>	<b>-23.129.500</b>
PGR.002_100	Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte	696.700	1.389.000	-692.300		-692.300		-692.300	0	-692.300
PGR.002_200	Einwohner- und Personenstandswesen	483.700	1.676.700	-1.193.000		-1.193.000		-1.193.000	0	-1.193.000
PGR.002_300	Wahlen und Abstimmungen	30.000	71.600	-41.600		-41.600		-41.600	0	-41.600
PGR.002_500	Brand- und Zivilschutz	383.500	8.136.100	-7.752.600		-7.752.600		-7.752.600	0	-7.752.600
<b>PB.002</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>1.593.900</b>	<b>11.273.400</b>	<b>-9.679.500</b>		<b>-9.679.500</b>		<b>-9.679.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.679.500</b>
PGR.003_100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	349.700	11.426.100	-11.076.400		-11.076.400		-11.076.400	0	-11.076.400
PGR.003_200	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	477.500	3.453.100	-2.975.600		-2.975.600		-2.975.600	0	-2.975.600
PGR.003_300	Offene Ganztagschule	2.504.500	3.574.100	-1.069.600		-1.069.600		-1.069.600	0	-1.069.600
<b>PB.003</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>3.331.700</b>	<b>18.453.300</b>	<b>-15.121.600</b>		<b>-15.121.600</b>		<b>-15.121.600</b>	<b>0</b>	<b>-15.121.600</b>
PGR.004_100	Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen	778.500	2.401.700	-1.623.200		-1.623.200		-1.623.200	0	-1.623.200
PGR.004_150	Archiv und Stadtgeschichte	75.100	442.200	-367.100		-367.100		-367.100	0	-367.100
PGR.004_200	Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	252.900	1.042.600	-789.700		-789.700		-789.700	0	-789.700

## Übersicht Ansatz 2024 der Teilergebnispläne nach Produktgruppen

(Haushaltsquerschnitt)

Produktebene	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordent- liches Ergebnis	Jahres- ergebnis*	Globaler Minder- aufwand	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
<b>PB.004</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>1.106.500</b>	<b>3.886.500</b>	<b>-2.780.000</b>		<b>-2.780.000</b>		<b>-2.780.000</b>	0	<b>-2.780.000</b>
PGR.005_100	Individuelle Hilfen in Notlagen	1.338.800	3.260.600	-1.921.800		-1.921.800		-1.921.800	0	-1.921.800
PGR.005_200	Soziale Einrichtungen	922.300	2.927.100	-2.004.800		-2.004.800		-2.004.800	0	-2.004.800
PGR.005_300	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.419.300	2.491.400	-1.072.100		-1.072.100		-1.072.100	0	-1.072.100
PGR.005_400	Integration	50.100	178.900	-128.800		-128.800		-128.800	0	-128.800
<b>PB.005</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>3.730.500</b>	<b>8.858.000</b>	<b>-5.127.500</b>		<b>-5.127.500</b>		<b>-5.127.500</b>	0	<b>-5.127.500</b>
PGR.006_100	Kindertagesbetreuung	16.822.300	31.136.500	-14.314.200		-14.314.200		-14.314.200	0	-14.314.200
PGR.006_200	Kinder- und Jugendarbeit	165.700	1.731.000	-1.565.300		-1.565.300		-1.565.300	0	-1.565.300
PGR.006_300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.202.500	15.190.000	-11.987.500		-11.987.500		-11.987.500	0	-11.987.500
PGR.006_500	Jugendförderung und Prävention	53.000	520.800	-467.800		-467.800		-467.800	0	-467.800
<b>PB.006</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>20.243.500</b>	<b>48.578.300</b>	<b>-28.334.800</b>		<b>-28.334.800</b>		<b>-28.334.800</b>	0	<b>-28.334.800</b>
PGR.008_100	Förderung von Ehrenamt und Sport	52.100	1.756.300	-1.704.200		-1.704.200		-1.704.200	0	-1.704.200
<b>PB.008</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>52.100</b>	<b>1.756.300</b>	<b>-1.704.200</b>		<b>-1.704.200</b>		<b>-1.704.200</b>	0	<b>-1.704.200</b>
PGR.009_100	Räumliche Planung	156.200	1.263.200	-1.107.000		-1.107.000		-1.107.000	0	-1.107.000
PGR.009_200	Räumliche Entwicklung	13.900	1.083.300	-1.069.400	1.000	-1.068.400		-1.068.400	0	-1.068.400
<b>PB.009</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>170.100</b>	<b>2.346.500</b>	<b>-2.176.400</b>	<b>1.000</b>	<b>-2.175.400</b>		<b>-2.175.400</b>	0	<b>-2.175.400</b>
PGR.010_100	Bau- u. Grundstücksordnung	483.200	898.200	-415.000		-415.000		-415.000	0	-415.000
PGR.010_300	Wohnungswesen	7.300	566.900	-559.600		-559.600		-559.600	0	-559.600
PGR.010_400	Denkmalschutz u. -pflege	370.900	845.000	-474.100		-474.100		-474.100	0	-474.100
<b>PB.010</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>861.400</b>	<b>2.310.100</b>	<b>-1.448.700</b>		<b>-1.448.700</b>		<b>-1.448.700</b>	0	<b>-1.448.700</b>
PGR.011_100	Abfallwirtschaft	4.077.200	3.667.200	410.000		410.000		410.000	0	410.000
PGR.011_200	Abwasserbeseitigung	12.084.100	9.699.900	2.384.200		2.384.200		2.384.200	0	2.384.200
<b>PB.011</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>16.161.300</b>	<b>13.367.100</b>	<b>2.794.200</b>		<b>2.794.200</b>		<b>2.794.200</b>	0	<b>2.794.200</b>
PGR.012_100	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.076.500	7.040.800	-3.964.300	-100	-3.964.400		-3.964.400	0	-3.964.400
PGR.012_200	ÖPNV	223.600	322.200	-98.600		-98.600		-98.600	0	-98.600
<b>PB.012</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>3.300.100</b>	<b>7.363.000</b>	<b>-4.062.900</b>	<b>-100</b>	<b>-4.063.000</b>		<b>-4.063.000</b>	0	<b>-4.063.000</b>
PGR.013_100	Öffentliches Grün	400	400						0	0
PGR.013_200	Friedhofs- u. Bestattungswesen	595.400	305.200	290.200		290.200		290.200	0	290.200
PGR.013_300	Wasserbau	62.700	223.800	-161.100		-161.100		-161.100	0	-161.100
PGR.013_400	Wald- u. Forstwirtschaft	410.100	606.300	-196.200		-196.200		-196.200	0	-196.200
<b>PB.013</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>1.068.600</b>	<b>1.135.700</b>	<b>-67.100</b>		<b>-67.100</b>		<b>-67.100</b>	0	<b>-67.100</b>
PGR.014_100	Umweltschutz	122.900	868.900	-746.000		-746.000		-746.000	0	-746.000
<b>PB.014</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>122.900</b>	<b>868.900</b>	<b>-746.000</b>		<b>-746.000</b>		<b>-746.000</b>	0	<b>-746.000</b>
PGR.015_100	Wirtschaftsförderung	197.800	543.000	-345.200		-345.200		-345.200	0	-345.200

## Übersicht Ansatz 2024 der Teilergebnispläne nach Produktgruppen

(Haushaltsquerschnitt)

Produktebene	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	Finanz- ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordent- liches Ergebnis	<b>Jahres- ergebnis*</b>	Globaler Minder- aufwand	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>
PGR.015_200	Tourismus und Marketing	3.154.200	7.030.300	-3.876.100		-3.876.100		-3.876.100	0	-3.876.100
PGR.015_300	Allgem. Einrichtungen	300	216.800	-216.500		-216.500		-216.500	0	-216.500
PGR.015_400	Städt. Unternehmen u. Gesellschaften	1.033.600	522.000	511.600	781.300	1.292.900		1.292.900	0	1.292.900
<b>PB.015</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>4.385.900</b>	<b>8.312.100</b>	<b>-3.926.200</b>	<b>781.300</b>	<b>-3.144.900</b>		<b>-3.144.900</b>	0	<b>-3.144.900</b>
PGR.016_100	Allgem. Finanzwirtschaft	118.720.600	43.631.900	75.088.700	-1.197.200	73.891.500		73.891.500	1.500.000	75.391.500
<b>PB.016</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>118.720.600</b>	<b>43.631.900</b>	<b>75.088.700</b>	<b>-1.197.200</b>	<b>73.891.500</b>		<b>73.891.500</b>	<b>1.500.000</b>	<b>75.391.500</b>
	<b>Stadt Bad Salzflen</b>	<b>185.493.700</b>	<b>205.915.800</b>	<b>-20.422.100</b>	<b>-414.400</b>	<b>-20.836.500</b>		<b>-20.836.500</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-19.336.500</b>

\* Die Angabe erfolgt ohne interne Leistungsverrechnung

## Übersicht Ansatz 2024 der Teilfinanzpläne nach Produktgruppen

(Haushaltsquerschnitt)

Produktebene	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PGR.001_050	Politische Gremien	200	1.268.300	-1.268.100		5.500	-5.500	-1.273.600				
PGR.001_100	Verwaltungsführung	79.100	541.600	-462.500				-462.500				
PGR.001_200	Zentraler Service, Digitalisierung und Kommunikation	285.400	7.929.300	-7.643.900	25.600	2.120.800	-2.095.200	-9.739.100				-628.200
PGR.001_250	Zentrales Personalmanagement	6.254.000	6.231.300	22.700		2.015.100	-2.015.100	-1.992.400				
PGR.001_300	Beschäftigtenvertretung	24.000	179.000	-155.000		1.500	-1.500	-156.500				
PGR.001_400	Rechnungsprüfung		487.200	-487.200		500	-500	-487.700				
PGR.001_500	Finanzmanagement und Rechnungswesen	635.600	2.467.000	-1.831.400	7.400	110.300	-102.900	-1.934.300				
PGR.001_600	Steuern	10.200	490.200	-480.000		1.000	-1.000	-481.000				
PGR.001_700	Recht	26.000	1.071.300	-1.045.300				-1.045.300				
PGR.001_800	Grundstücksmanagement	165.200	120.500	44.700	800.000	5.010.500	-4.210.500	-4.165.800				-450.000
PGR.001_850	Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer Staatsbad)	181.000	639.100	-458.100		387.000	-387.000	-845.100				
PGR.001_860	Grundstücks- und Gebäudemanagement (Staatsbad)	228.500	1.443.300	-1.214.800		2.353.200	-2.353.200	-3.568.000				-1.450.000
PGR.001_880	Baubetriebshof	1.404.800	5.484.900	-4.080.100	82.500	795.000	-712.500	-4.792.600				-470.000
<b>PB.001</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>9.294.000</b>	<b>28.353.000</b>	<b>-19.059.000</b>	<b>915.500</b>	<b>12.800.400</b>	<b>-11.884.900</b>	<b>-30.943.900</b>				<b>-2.998.200</b>
PGR.002_100	Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte	664.600	1.271.400	-606.800	17.500	80.500	-63.000	-669.800				
PGR.002_200	Einwohner- und Personenstandswesen	465.900	1.487.100	-1.021.200		15.000	-15.000	-1.036.200				
PGR.002_300	Wahlen und Abstimmungen	30.000	71.300	-41.300				-41.300				
PGR.002_500	Brand- und Zivilschutz	202.000	5.263.400	-5.061.400	9.000	2.076.800	-2.067.800	-7.129.200				-745.000
<b>PB.002</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>1.362.500</b>	<b>8.093.200</b>	<b>-6.730.700</b>	<b>26.500</b>	<b>2.172.300</b>	<b>-2.145.800</b>	<b>-8.876.500</b>				<b>-745.000</b>
PGR.003_100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	255.600	11.165.100	-10.909.500	275.000	1.565.100	-1.290.100	-12.199.600				
PGR.003_200	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	11.100	3.387.200	-3.376.100	1.282.000	1.952.400	-670.400	-4.046.500				
PGR.003_300	Offene Ganztagschule	2.500.200	3.548.700	-1.048.500		108.000	-108.000	-1.156.500				
<b>PB.003</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>2.766.900</b>	<b>18.101.000</b>	<b>-15.334.100</b>	<b>1.557.000</b>	<b>3.625.500</b>	<b>-2.068.500</b>	<b>-17.402.600</b>				
PGR.004_100	Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen	676.100	2.351.900	-1.675.800	600	47.500	-46.900	-1.722.700				
PGR.004_150	Archiv und Stadtgeschichte	59.900	405.000	-345.100		30.400	-30.400	-375.500				
PGR.004_200	Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	249.800	1.035.000	-785.200		2.000	-2.000	-787.200				
<b>PB.004</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>985.800</b>	<b>3.791.900</b>	<b>-2.806.100</b>	<b>600</b>	<b>79.900</b>	<b>-79.300</b>	<b>-2.885.400</b>				
PGR.005_100	Individuelle Hilfen in Notlagen	1.335.800	3.089.900	-1.754.100		500	-500	-1.754.600				
PGR.005_200	Soziale Einrichtungen	915.500	2.909.000	-1.993.500		7.500	-7.500	-2.001.000				
PGR.005_300	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.407.000	2.481.500	-1.074.500		500	-500	-1.075.000				
PGR.005_400	Integration	50.100	178.100	-128.000		1.000	-1.000	-129.000				

**Übersicht Ansatz 2024 der Teilfinanzpläne nach Produktgruppen**

(Haushaltsquerschnitt)

Produktebene	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
<b>PB.005</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>3.708.400</b>	<b>8.658.500</b>	<b>-4.950.100</b>		<b>9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-4.959.600</b>				
PGR.006_100	Kindertagesbetreuung	16.632.800	30.877.900	-14.245.100		40.000	-40.000	-14.285.100				
PGR.006_200	Kinder- und Jugendarbeit	153.800	1.698.600	-1.544.800		10.000	-10.000	-1.554.800				
PGR.006_300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.102.900	14.926.300	-11.823.400		1.000	-1.000	-11.824.400				
PGR.006_500	Jugendförderung und Prävention	50.000	511.600	-461.600				-461.600				
<b>PB.006</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>19.939.500</b>	<b>48.014.400</b>	<b>-28.074.900</b>		<b>51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-28.125.900</b>				
PGR.008_100	Förderung von Ehrenamt und Sport	2.800	1.648.400	-1.645.600		248.500	-248.500	-1.894.100				
<b>PB.008</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>2.800</b>	<b>1.648.400</b>	<b>-1.645.600</b>		<b>248.500</b>	<b>-248.500</b>	<b>-1.894.100</b>				
PGR.009_100	Räumliche Planung	21.700	918.800	-897.100		446.500	-446.500	-1.343.600				
PGR.009_200	Räumliche Entwicklung	8.800	796.800	-788.000				-788.000				
<b>PB.009</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>30.500</b>	<b>1.715.600</b>	<b>-1.685.100</b>		<b>446.500</b>	<b>-446.500</b>	<b>-2.131.600</b>				
PGR.010_100	Bau- u. Grundstücksordnung	475.200	761.000	-285.800		500	-500	-286.300				
PGR.010_300	Wohnungswesen	2.900	393.500	-390.600				-390.600				
PGR.010_400	Denkmalschutz u. -pflege	353.200	732.200	-379.000	102.000	232.000	-130.000	-509.000				
<b>PB.010</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>831.300</b>	<b>1.886.700</b>	<b>-1.055.400</b>	<b>102.000</b>	<b>232.500</b>	<b>-130.500</b>	<b>-1.185.900</b>				
PGR.011_100	Abfallwirtschaft	3.798.300	3.667.200	131.100				131.100				
PGR.011_200	Abwasserbeseitigung	11.007.400	6.742.400	4.265.000	366.000	9.081.000	-8.715.000	-4.450.000				-8.030.000
<b>PB.011</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>14.805.700</b>	<b>10.409.600</b>	<b>4.396.100</b>	<b>366.000</b>	<b>9.081.000</b>	<b>-8.715.000</b>	<b>-4.318.900</b>				<b>-8.030.000</b>
PGR.012_100	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.061.500	4.810.500	-3.749.000	877.700	7.054.100	-6.176.400	-9.925.400				-9.160.000
PGR.012_200	ÖPNV	183.000	249.200	-66.200	256.000	1.101.000	-845.000	-911.200				-935.000
<b>PB.012</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>1.244.500</b>	<b>5.059.700</b>	<b>-3.815.200</b>	<b>1.133.700</b>	<b>8.155.100</b>	<b>-7.021.400</b>	<b>-10.836.600</b>				<b>-10.095.000</b>
PGR.013_100	Öffentliches Grün	400	200	200		1.000	-1.000	-800				
PGR.013_200	Friedhofs- u. Bestattungswesen	644.000	302.400	341.600		11.000	-11.000	330.600				
PGR.013_300	Wasserbau	44.000	184.000	-140.000	640.000	1.035.000	-395.000	-535.000				-2.750.000
PGR.013_400	Wald- u. Forstwirtschaft	393.100	477.900	-84.800	5.000	343.000	-338.000	-422.800				
<b>PB.013</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>1.081.500</b>	<b>964.500</b>	<b>117.000</b>	<b>645.000</b>	<b>1.390.000</b>	<b>-745.000</b>	<b>-628.000</b>				<b>-2.750.000</b>
PGR.014_100	Umweltschutz	77.400	798.000	-720.600	208.500	395.700	-187.200	-907.800				
<b>PB.014</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>77.400</b>	<b>798.000</b>	<b>-720.600</b>	<b>208.500</b>	<b>395.700</b>	<b>-187.200</b>	<b>-907.800</b>				
PGR.015_100	Wirtschaftsförderung	98.700	379.500	-280.800	100.000	105.500	-5.500	-286.300				
PGR.015_200	Tourismus und Marketing	3.132.400	6.651.700	-3.519.300		92.100	-92.100	-3.611.400				-1.000.600
PGR.015_300	Allgem. Einrichtungen		216.000	-216.000				-216.000				
PGR.015_400	Städt. Unternehmen u. Gesellschaften	1.783.900	461.300	1.322.600	154.400	2.535.000	-2.380.600	-1.058.000	5.000.000	5.000.000		
<b>PB.015</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>5.015.000</b>	<b>7.708.500</b>	<b>-2.693.500</b>	<b>254.400</b>	<b>2.732.600</b>	<b>-2.478.200</b>	<b>-5.171.700</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>		<b>-1.000.600</b>
PGR.016_100	Allgem. Finanzwirtschaft	117.435.000	44.143.700	73.291.300	5.656.700	4.002.000	1.654.700	74.946.000	40.000.700	3.599.500	36.401.200	
<b>PB.016</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>117.435.000</b>	<b>44.143.700</b>	<b>73.291.300</b>	<b>5.656.700</b>	<b>4.002.000</b>	<b>1.654.700</b>	<b>74.946.000</b>	<b>40.000.700</b>	<b>3.599.500</b>	<b>36.401.200</b>	
	<b>Stadt Bad Salzflun</b>	<b>178.580.800</b>	<b>189.346.700</b>	<b>-10.765.900</b>	<b>10.865.900</b>	<b>45.422.500</b>	<b>-34.556.600</b>	<b>-45.322.500</b>	<b>45.000.700</b>	<b>8.599.500</b>	<b>36.401.200</b>	<b>-25.618.800</b>



## Übersicht Ansatz 2025 der Teilergebnispläne nach Produktgruppen

(Haushaltsquerschnitt)

Produktebene	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordent- liches Ergebnis	Jahres- ergebnis*	Globaler Minder- aufwand	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
PGR.001_050	Politische Gremien	12.500	1.439.200	-1.426.700		-1.426.700		-1.426.700		-1.426.700
PGR.001_100	Verwaltungsführung	91.100	797.700	-706.600		-706.600		-706.600		-706.600
PGR.001_200	Zentraler Service, Digitalisierung und Kommunikation	355.700	10.649.800	-10.294.100		-10.294.100		-10.294.100		-10.294.100
PGR.001_250	Zentrales Personalmanagement	2.729.300	3.509.400	-780.100		-780.100		-780.100		-780.100
PGR.001_300	Beschäftigtenvertretung	25.000	225.200	-200.200		-200.200		-200.200		-200.200
PGR.001_400	Rechnungsprüfung	5.600	565.700	-560.100		-560.100		-560.100		-560.100
PGR.001_500	Finanzmanagement und Rechnungswesen	703.200	2.899.800	-2.196.600	600	-2.196.000		-2.196.000		-2.196.000
PGR.001_600	Steuern	14.900	563.800	-548.900		-548.900		-548.900		-548.900
PGR.001_700	Recht	36.300	1.231.000	-1.194.700		-1.194.700		-1.194.700		-1.194.700
PGR.001_800	Grundstücksmanagement	165.200	240.700	-75.500		-75.500		-75.500		-75.500
PGR.001_850	Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer Staatsbad)	288.700	844.700	-556.000		-556.000		-556.000		-556.000
PGR.001_860	Grundstücks- und Gebäudemanagement (Staatsbad)	244.700	906.100	-661.400		-661.400		-661.400		-661.400
PGR.001_880	Baubetriebshof	1.517.400	6.111.100	-4.593.700		-4.593.700		-4.593.700		-4.593.700
<b>PB.001</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>6.189.600</b>	<b>29.984.200</b>	<b>-23.794.600</b>	<b>600</b>	<b>-23.794.000</b>		<b>-23.794.000</b>		<b>-23.794.000</b>
PGR.002_100	Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte	696.700	1.402.700	-706.000		-706.000		-706.000		-706.000
PGR.002_200	Einwohner- und Personenstandswesen	463.700	1.684.100	-1.220.400		-1.220.400		-1.220.400		-1.220.400
PGR.002_300	Wahlen und Abstimmungen	20.000	136.000	-116.000		-116.000		-116.000		-116.000
PGR.002_500	Brand- und Zivilschutz	385.800	8.174.300	-7.788.500		-7.788.500		-7.788.500		-7.788.500
<b>PB.002</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>1.566.200</b>	<b>11.397.100</b>	<b>-9.830.900</b>		<b>-9.830.900</b>		<b>-9.830.900</b>		<b>-9.830.900</b>
PGR.003_100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	335.400	12.672.900	-12.337.500		-12.337.500		-12.337.500		-12.337.500
PGR.003_200	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	456.100	3.332.100	-2.876.000		-2.876.000		-2.876.000		-2.876.000
PGR.003_300	Offene Ganztagschule	2.656.200	3.853.800	-1.197.600		-1.197.600		-1.197.600		-1.197.600
<b>PB.003</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>3.447.700</b>	<b>19.858.800</b>	<b>-16.411.100</b>		<b>-16.411.100</b>		<b>-16.411.100</b>		<b>-16.411.100</b>
PGR.004_100	Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen	751.200	2.326.400	-1.575.200		-1.575.200		-1.575.200		-1.575.200
PGR.004_150	Archiv und Stadtgeschichte	102.600	466.800	-364.200		-364.200		-364.200		-364.200
PGR.004_200	Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	252.900	1.049.400	-796.500		-796.500		-796.500		-796.500

## Übersicht Ansatz 2025 der Teilergebnispläne nach Produktgruppen

(Haushaltsquerschnitt)

Produktebene	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordent- liches Ergebnis	Jahres- ergebnis*	Globaler Minder- aufwand	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
<b>PB.004</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>1.106.700</b>	<b>3.842.600</b>	<b>-2.735.900</b>		<b>-2.735.900</b>		<b>-2.735.900</b>		<b>-2.735.900</b>
PGR.005_100	Individuelle Hilfen in Notlagen	1.128.800	3.266.400	-2.137.600		-2.137.600		-2.137.600		-2.137.600
PGR.005_200	Soziale Einrichtungen	911.500	2.934.600	-2.023.100		-2.023.100		-2.023.100		-2.023.100
PGR.005_300	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.419.300	2.496.500	-1.077.200		-1.077.200		-1.077.200		-1.077.200
PGR.005_400	Integration	100	154.000	-153.900		-153.900		-153.900		-153.900
<b>PB.005</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>3.459.700</b>	<b>8.851.500</b>	<b>-5.391.800</b>		<b>-5.391.800</b>		<b>-5.391.800</b>		<b>-5.391.800</b>
PGR.006_100	Kindertagesbetreuung	17.052.000	32.437.500	-15.385.500		-15.385.500		-15.385.500		-15.385.500
PGR.006_200	Kinder- und Jugendarbeit	165.700	1.768.600	-1.602.900		-1.602.900		-1.602.900		-1.602.900
PGR.006_300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.180.200	15.262.600	-12.082.400		-12.082.400		-12.082.400		-12.082.400
PGR.006_500	Jugendförderung und Prävention	53.000	525.800	-472.800		-472.800		-472.800		-472.800
<b>PB.006</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>20.450.900</b>	<b>49.994.500</b>	<b>-29.543.600</b>		<b>-29.543.600</b>		<b>-29.543.600</b>		<b>-29.543.600</b>
PGR.008_100	Förderung von Ehrenamt und Sport	15.000	1.685.100	-1.670.100		-1.670.100		-1.670.100		-1.670.100
<b>PB.008</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>15.000</b>	<b>1.685.100</b>	<b>-1.670.100</b>		<b>-1.670.100</b>		<b>-1.670.100</b>		<b>-1.670.100</b>
PGR.009_100	Räumliche Planung	156.200	1.325.000	-1.168.800		-1.168.800		-1.168.800		-1.168.800
PGR.009_200	Räumliche Entwicklung	13.900	1.079.700	-1.065.800	1.000	-1.064.800		-1.064.800		-1.064.800
<b>PB.009</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>170.100</b>	<b>2.404.700</b>	<b>-2.234.600</b>	<b>1.000</b>	<b>-2.233.600</b>		<b>-2.233.600</b>		<b>-2.233.600</b>
PGR.010_100	Bau- u. Grundstücksordnung	483.200	896.500	-413.300		-413.300		-413.300		-413.300
PGR.010_300	Wohnungswesen	7.300	571.400	-564.100		-564.100		-564.100		-564.100
PGR.010_400	Denkmalschutz u. -pflege	177.400	607.700	-430.300		-430.300		-430.300		-430.300
<b>PB.010</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>667.900</b>	<b>2.075.600</b>	<b>-1.407.700</b>		<b>-1.407.700</b>		<b>-1.407.700</b>		<b>-1.407.700</b>
PGR.011_100	Abfallwirtschaft	4.084.000	3.673.100	410.900		410.900		410.900		410.900
PGR.011_200	Abwasserbeseitigung	12.547.900	8.622.400	3.925.500		3.925.500		3.925.500		3.925.500
<b>PB.011</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>16.631.900</b>	<b>12.295.500</b>	<b>4.336.400</b>		<b>4.336.400</b>		<b>4.336.400</b>		<b>4.336.400</b>
PGR.012_100	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.162.100	7.105.700	-3.943.600	-100	-3.943.700		-3.943.700		-3.943.700
PGR.012_200	ÖPNV	232.400	334.400	-102.000		-102.000		-102.000		-102.000
<b>PB.012</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>3.394.500</b>	<b>7.440.100</b>	<b>-4.045.600</b>	<b>-100</b>	<b>-4.045.700</b>		<b>-4.045.700</b>		<b>-4.045.700</b>
PGR.013_100	Öffentliches Grün	400	400							0
PGR.013_200	Friedhofs- u. Bestattungswesen	596.800	306.700	290.100		290.100		290.100		290.100
PGR.013_300	Wasserbau	62.700	173.800	-111.100		-111.100		-111.100		-111.100
PGR.013_400	Wald- u. Forstwirtschaft	410.100	619.700	-209.600		-209.600		-209.600		-209.600
<b>PB.013</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>1.070.000</b>	<b>1.100.600</b>	<b>-30.600</b>		<b>-30.600</b>		<b>-30.600</b>		<b>-30.600</b>
PGR.014_100	Umweltschutz	51.000	770.500	-719.500		-719.500		-719.500		-719.500
<b>PB.014</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>51.000</b>	<b>770.500</b>	<b>-719.500</b>		<b>-719.500</b>		<b>-719.500</b>		<b>-719.500</b>

## Übersicht Ansatz 2025 der Teilergebnispläne nach Produktgruppen

(Haushaltsquerschnitt)

Produktebene	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	Finanz- ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordent- liches Ergebnis	<b>Jahres- ergebnis*</b>	Globaler Minder- aufwand	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>
PGR.015_100	Wirtschaftsförderung	176.500	519.600	-343.100		-343.100		-343.100		-343.100
PGR.015_200	Tourismus und Marketing	3.258.600	7.291.000	-4.032.400		-4.032.400		-4.032.400		-4.032.400
PGR.015_300	Allgem. Einrichtungen	300	216.800	-216.500		-216.500		-216.500		-216.500
PGR.015_400	Städt. Unternehmen u. Gesellschaften	33.800	522.000	-488.200	879.700	391.500		391.500		391.500
<b>PB.015</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>3.469.200</b>	<b>8.549.400</b>	<b>-5.080.200</b>	<b>879.700</b>	<b>-4.200.500</b>		<b>-4.200.500</b>		<b>-4.200.500</b>
PGR.016_100	Allgem. Finanzwirtschaft	124.383.700	44.746.900	79.636.800	-2.160.200	77.476.600		77.476.600	1.500.000	78.976.600
<b>PB.016</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>124.383.700</b>	<b>44.746.900</b>	<b>79.636.800</b>	<b>-2.160.200</b>	<b>77.476.600</b>		<b>77.476.600</b>	<b>1.500.000</b>	<b>78.976.600</b>
	<b>Stadt Bad Salzuflen</b>	<b>186.074.100</b>	<b>204.997.100</b>	<b>-18.923.000</b>	<b>-1.279.000</b>	<b>-20.202.000</b>		<b>-20.202.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-18.702.000</b>

\* Die Angabe erfolgt ohne interne Leistungsverrechnung

Übersicht Ansatz 2025 der Teilfinanzpläne nach Produktgruppen

(Haushaltsquerschnitt)

Produktebene	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PGR.001_050	Politische Gremien	200	1.270.600	-1.270.400		5.500	-5.500	-1.275.900				
PGR.001_100	Verwaltungsführung	79.100	546.700	-467.600				-467.600				
PGR.001_200	Zentraler Service, Digitalisierung und Kommunikation	216.400	9.310.400	-9.094.000	600	747.200	-746.600	-9.840.600				-618.200
PGR.001_250	Zentrales Personalmanagement	1.987.300	6.190.600	-4.203.300		2.015.100	-2.015.100	-6.218.400				
PGR.001_300	Beschäftigtenvertretung	24.000	171.000	-147.000		1.500	-1.500	-148.500				
PGR.001_400	Rechnungsprüfung		491.600	-491.600		500	-500	-492.100				
PGR.001_500	Finanzmanagement und Rechnungswesen	635.900	2.478.800	-1.842.900	6.900	105.500	-98.600	-1.941.500				
PGR.001_600	Steuern	10.200	495.900	-485.700		1.000	-1.000	-486.700				
PGR.001_700	Recht	26.000	1.075.700	-1.049.700				-1.049.700				
PGR.001_800	Grundstücksmanagement	165.200	120.500	44.700	800.000	460.500	339.500	384.200				-450.000
PGR.001_850	Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer Staatsbad)	181.000	658.900	-477.900		232.000	-232.000	-709.900				-140.000
PGR.001_860	Grundstücks- und Gebäudemanagement (Staatsbad)	228.500	986.600	-758.100		583.200	-583.200	-1.341.300				-160.000
PGR.001_880	Baubetriebshof	1.401.200	5.530.100	-4.128.900	16.500	844.000	-827.500	-4.956.400				-510.000
<b>PB.001</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>4.955.000</b>	<b>29.327.400</b>	<b>-24.372.400</b>	<b>824.000</b>	<b>4.996.000</b>	<b>-4.172.000</b>	<b>-28.544.400</b>				<b>-1.878.200</b>
PGR.002_100	Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte	664.600	1.282.000	-617.400		6.000	-6.000	-623.400				
PGR.002_200	Einwohner- und Personenstandswesen	445.900	1.492.600	-1.046.700		3.000	-3.000	-1.049.700				
PGR.002_300	Wahlen und Abstimmungen	20.000	135.800	-115.800				-115.800				
PGR.002_500	Brand- und Zivilschutz	212.000	5.250.700	-5.038.700	8.000	1.286.000	-1.278.000	-6.316.700				-635.000
<b>PB.002</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>1.342.500</b>	<b>8.161.100</b>	<b>-6.818.600</b>	<b>8.000</b>	<b>1.295.000</b>	<b>-1.287.000</b>	<b>-8.105.600</b>				<b>-635.000</b>
PGR.003_100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	258.300	12.364.200	-12.105.900	275.000	370.100	-95.100	-12.201.000				
PGR.003_200	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	11.100	2.710.900	-2.699.800		328.800	-328.800	-3.028.600				-200.000
PGR.003_300	Offene Ganztagschule	2.652.100	3.819.500	-1.167.400		108.000	-108.000	-1.275.400				-65.000
<b>PB.003</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>2.921.500</b>	<b>18.894.600</b>	<b>-15.973.100</b>	<b>275.000</b>	<b>806.900</b>	<b>-531.900</b>	<b>-16.505.000</b>				<b>-265.000</b>
PGR.004_100	Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen	704.600	2.278.500	-1.573.900	600	16.500	-15.900	-1.589.800				
PGR.004_150	Archiv und Stadtgeschichte	87.400	427.900	-340.500		10.400	-10.400	-350.900				
PGR.004_200	Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	249.800	1.041.600	-791.800		2.000	-2.000	-793.800				
<b>PB.004</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>1.041.800</b>	<b>3.748.000</b>	<b>-2.706.200</b>	<b>600</b>	<b>28.900</b>	<b>-28.300</b>	<b>-2.734.500</b>				
PGR.005_100	Individuelle Hilfen in Notlagen	1.125.800	3.094.800	-1.969.000		500	-500	-1.969.500				
PGR.005_200	Soziale Einrichtungen	905.500	2.916.600	-2.011.100		7.500	-7.500	-2.018.600				
PGR.005_300	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.407.000	2.486.600	-1.079.600		500	-500	-1.080.100				
PGR.005_400	Integration	100	153.100	-153.000		1.000	-1.000	-154.000				
<b>PB.005</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>3.438.400</b>	<b>8.651.100</b>	<b>-5.212.700</b>		<b>9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-5.222.200</b>				

Übersicht Ansatz 2025 der Teilfinanzpläne nach Produktgruppen

(Haushaltsquerschnitt)

Produktebene	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
PGR.006_100	Kindertagesbetreuung	16.885.300	32.178.600	-15.293.300				-15.293.300				
PGR.006_200	Kinder- und Jugendarbeit	153.800	1.735.800	-1.582.000		10.000	-10.000	-1.592.000				
PGR.006_300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.102.900	14.998.500	-11.895.600		1.000	-1.000	-11.896.600				
PGR.006_500	Jugendförderung und Prävention	50.000	516.600	-466.600				-466.600				
<b>PB.006</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>20.192.000</b>	<b>49.429.500</b>	<b>-29.237.500</b>		<b>11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-29.248.500</b>				
PGR.008_100	Förderung von Ehrenamt und Sport	2.800	1.575.200	-1.572.400		248.500	-248.500	-1.820.900				
<b>PB.008</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>2.800</b>	<b>1.575.200</b>	<b>-1.572.400</b>		<b>248.500</b>	<b>-248.500</b>	<b>-1.820.900</b>				
PGR.009_100	Räumliche Planung	21.700	963.700	-942.000		238.800	-238.800	-1.180.800				-50.000
PGR.009_200	Räumliche Entwicklung	8.800	791.600	-782.800				-782.800				
<b>PB.009</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>30.500</b>	<b>1.755.300</b>	<b>-1.724.800</b>		<b>238.800</b>	<b>-238.800</b>	<b>-1.963.600</b>				<b>-50.000</b>
PGR.010_100	Bau- u. Grundstücksordnung	475.200	758.400	-283.200		500	-500	-283.700				
PGR.010_300	Wohnungswesen	2.900	396.800	-393.900				-393.900				
PGR.010_400	Denkmalschutz u. -pflege	159.700	483.900	-324.200	55.000	127.000	-72.000	-396.200				
<b>PB.010</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>637.800</b>	<b>1.639.100</b>	<b>-1.001.300</b>	<b>55.000</b>	<b>127.500</b>	<b>-72.500</b>	<b>-1.073.800</b>				
PGR.011_100	Abfallwirtschaft	4.074.000	3.673.100	400.900				400.900				
PGR.011_200	Abwasserbeseitigung	11.502.800	5.670.100	5.832.700	23.000	9.386.000	-9.363.000	-3.530.300				-970.000
<b>PB.011</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>15.576.800</b>	<b>9.343.200</b>	<b>6.233.600</b>	<b>23.000</b>	<b>9.386.000</b>	<b>-9.363.000</b>	<b>-3.129.400</b>				<b>-970.000</b>
PGR.012_100	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.080.900	4.424.200	-3.343.300	2.758.000	9.203.100	-6.445.100	-9.788.400				-150.000
PGR.012_200	ÖPNV	183.000	234.200	-51.200	446.000	1.296.000	-850.000	-901.200				-200.000
<b>PB.012</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>1.263.900</b>	<b>4.658.400</b>	<b>-3.394.500</b>	<b>3.204.000</b>	<b>10.499.100</b>	<b>-7.295.100</b>	<b>-10.689.600</b>				<b>-350.000</b>
PGR.013_100	Öffentliches Grün	400	200	200		1.000	-1.000	-800				-100.000
PGR.013_200	Friedhofs- u. Bestattungswesen	651.800	303.000	348.800		8.000	-8.000	340.800				
PGR.013_300	Wasserbau	44.000	134.000	-90.000	1.680.000	3.035.000	-1.355.000	-1.445.000				-850.000
PGR.013_400	Wald- u. Forstwirtschaft	393.100	475.100	-82.000		20.000	-20.000	-102.000				
<b>PB.013</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>1.089.300</b>	<b>912.300</b>	<b>177.000</b>	<b>1.680.000</b>	<b>3.064.000</b>	<b>-1.384.000</b>	<b>-1.207.000</b>				<b>-950.000</b>
PGR.014_100	Umweltschutz	17.200	693.600	-676.400	29.500	66.200	-36.700	-713.100				
<b>PB.014</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>17.200</b>	<b>693.600</b>	<b>-676.400</b>	<b>29.500</b>	<b>66.200</b>	<b>-36.700</b>	<b>-713.100</b>				
PGR.015_100	Wirtschaftsförderung	80.500	359.900	-279.400	225.000	230.500	-5.500	-284.900				
PGR.015_200	Tourismus und Marketing	3.212.900	6.877.500	-3.664.600		1.055.600	-1.055.600	-4.720.200				
PGR.015_300	Allgem. Einrichtungen		216.000	-216.000				-216.000				
PGR.015_400	Städt. Unternehmen u. Gesellschaften	882.300	461.300	421.000	154.400	2.535.000	-2.380.600	-1.959.600	5.000.000	5.000.000		
<b>PB.015</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>4.175.700</b>	<b>7.914.700</b>	<b>-3.739.000</b>	<b>379.400</b>	<b>3.821.100</b>	<b>-3.441.700</b>	<b>-7.180.700</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>		
PGR.016_100	Allgem. Finanzwirtschaft	123.198.100	45.262.700	77.935.400	5.716.700	4.002.000	1.714.700	79.650.100	40.000.700	4.319.200	35.681.500	
<b>PB.016</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>123.198.100</b>	<b>45.262.700</b>	<b>77.935.400</b>	<b>5.716.700</b>	<b>4.002.000</b>	<b>1.714.700</b>	<b>79.650.100</b>	<b>40.000.700</b>	<b>4.319.200</b>	<b>35.681.500</b>	
	<b>Stadt Bad Salzuflen</b>	<b>179.883.300</b>	<b>191.966.200</b>	<b>-12.082.900</b>	<b>12.195.200</b>	<b>38.600.500</b>	<b>-26.405.300</b>	<b>-38.488.200</b>	<b>45.000.700</b>	<b>9.319.200</b>	<b>35.681.500</b>	<b>-5.098.200</b>



Teilergebnis- und  
Teilfinanzpläne

**Teilpläne nach Produktgruppen**

**-Budgets-**





PGR.001\_050  
Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.051,02	5.900	5.800	4.300	100	100	100
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.756,60	1.000	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.807,62</b>	<b>7.000</b>	<b>14.000</b>	<b>12.500</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
- Personalaufwendungen	386.937,81	388.200	402.800	406.200	409.900	413.000	413.000
- Versorgungsaufwendungen	70.869,81	88.900	89.600	90.400	90.400	90.300	90.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.966,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
- Bilanzielle Abschreibungen	9.709,00	11.100	10.400	9.100	3.600	2.900	2.900
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800.531,29	919.400	925.100	924.100	949.500	949.500	949.500
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.278.013,91</b>	<b>1.417.000</b>	<b>1.437.300</b>	<b>1.439.200</b>	<b>1.462.800</b>	<b>1.465.100</b>	<b>1.465.100</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.262.206,29</b>	<b>-1.410.000</b>	<b>-1.423.300</b>	<b>-1.426.700</b>	<b>-1.454.500</b>	<b>-1.456.800</b>	<b>-1.456.800</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.262.206,29</b>	<b>-1.410.000</b>	<b>-1.423.300</b>	<b>-1.426.700</b>	<b>-1.454.500</b>	<b>-1.456.800</b>	<b>-1.456.800</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-1.262.206,29</b>	<b>-1.410.000</b>	<b>-1.423.300</b>	<b>-1.426.700</b>	<b>-1.454.500</b>	<b>-1.456.800</b>	<b>-1.456.800</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.768,30	49.300	61.900	62.500	63.100	63.100	63.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.374,90	5.500	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.203.812,89</b>	<b>-1.366.200</b>	<b>-1.366.600</b>	<b>-1.369.500</b>	<b>-1.396.700</b>	<b>-1.399.000</b>	<b>-1.399.000</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.203.812,89</b>	<b>-1.366.200</b>	<b>-1.366.600</b>	<b>-1.369.500</b>	<b>-1.396.700</b>	<b>-1.399.000</b>	<b>-1.399.000</b>

PGR.001\_050  
 Politische Gremien

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	13.787,99	0	100	0	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.787,99</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
- Personalauszahlungen	309.109,46	314.400	333.900	0	337.200	0	340.500	343.700	343.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.258,11	9.300	9.300	0	9.300	0	9.300	9.300	9.300
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	767.065,29	919.300	925.000	0	924.000	0	949.400	949.400	949.400
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.083.432,86</b>	<b>1.243.100</b>	<b>1.268.300</b>	<b>0</b>	<b>1.270.600</b>	<b>0</b>	<b>1.299.300</b>	<b>1.302.500</b>	<b>1.302.500</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.069.644,87</b>	<b>-1.243.000</b>	<b>-1.268.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.270.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.299.100</b>	<b>-1.302.300</b>	<b>-1.302.300</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.069.644,87</b>	<b>-1.248.500</b>	<b>-1.273.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.275.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.304.600</b>	<b>-1.307.800</b>	<b>-1.307.800</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.069.644,87</b>	<b>-1.248.500</b>	<b>-1.273.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.275.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.304.600</b>	<b>-1.307.800</b>	<b>-1.307.800</b>

PGR.001\_100  
Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.084,00	11.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.444,94	168.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.989,32	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>85.518,26</b>	<b>182.200</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>
- Personalaufwendungen	1.313.425,71	1.438.600	611.600	616.900	622.900	627.900	627.900
- Versorgungsaufwendungen	270.321,98	336.000	140.800	142.100	142.200	142.200	142.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.530,05	207.600	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
- Bilanzielle Abschreibungen	14.439,64	115.400	400	300	200	100	100
- Transferaufwendungen	10.563,00	17.900	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.131,82	325.600	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.777.412,20</b>	<b>2.441.100</b>	<b>791.200</b>	<b>797.700</b>	<b>803.700</b>	<b>808.600</b>	<b>808.600</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.691.893,94</b>	<b>-2.258.900</b>	<b>-700.100</b>	<b>-706.600</b>	<b>-712.600</b>	<b>-717.500</b>	<b>-717.500</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.691.893,94</b>	<b>-2.258.900</b>	<b>-700.100</b>	<b>-706.600</b>	<b>-712.600</b>	<b>-717.500</b>	<b>-717.500</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-1.691.893,94</b>	<b>-2.258.900</b>	<b>-700.100</b>	<b>-706.600</b>	<b>-712.600</b>	<b>-717.500</b>	<b>-717.500</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	418.669,64	78.700	422.500	430.900	439.400	448.100	448.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.231,28	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.274.455,58</b>	<b>-2.181.600</b>	<b>-278.800</b>	<b>-276.900</b>	<b>-274.400</b>	<b>-270.600</b>	<b>-270.600</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.274.455,58</b>	<b>-2.181.600</b>	<b>-278.800</b>	<b>-276.900</b>	<b>-274.400</b>	<b>-270.600</b>	<b>-270.600</b>

PGR.001\_100  
Verwaltungsführung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	100	0	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.114,30	168.000	79.000	0	79.000	0	79.000	79.000	79.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.114,30</b>	<b>168.200</b>	<b>79.100</b>	<b>0</b>	<b>79.100</b>	<b>0</b>	<b>79.100</b>	<b>79.100</b>	<b>79.100</b>
- Personalauszahlungen	1.029.618,27	1.155.600	503.300	0	508.400	0	513.600	518.600	518.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.552,27	207.600	12.200	0	12.200	0	12.200	12.200	12.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	10.563,00	17.900	100	0	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	50.100,19	325.400	26.000	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.175.833,73</b>	<b>1.706.500</b>	<b>541.600</b>	<b>0</b>	<b>546.700</b>	<b>0</b>	<b>551.900</b>	<b>556.900</b>	<b>556.900</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.167.719,43</b>	<b>-1.538.300</b>	<b>-462.500</b>	<b>0</b>	<b>-467.600</b>	<b>0</b>	<b>-472.800</b>	<b>-477.800</b>	<b>-477.800</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.917,21	32.500	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.917,21</b>	<b>332.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.917,21</b>	<b>-332.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.169.636,64</b>	<b>-1.870.800</b>	<b>-462.500</b>	<b>0</b>	<b>-467.600</b>	<b>0</b>	<b>-472.800</b>	<b>-477.800</b>	<b>-477.800</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.169.636,64</b>	<b>-1.870.800</b>	<b>-462.500</b>	<b>0</b>	<b>-467.600</b>	<b>0</b>	<b>-472.800</b>	<b>-477.800</b>	<b>-477.800</b>

PGR.001\_200  
Zentraler Service, Digitalisierung und  
Kommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.110,37	196.400	200.500	114.600	78.100	61.600	61.600
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	811,85	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	140.110,70	164.500	281.800	212.800	199.000	199.000	199.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	74.336,85	20.400	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>444.369,77</b>	<b>384.700</b>	<b>510.600</b>	<b>355.700</b>	<b>305.400</b>	<b>288.900</b>	<b>288.900</b>
- Personalaufwendungen	1.591.339,13	1.789.600	2.531.300	2.554.800	2.580.000	2.604.400	2.604.400
- Versorgungsaufwendungen	93.023,64	114.800	199.600	200.900	201.000	201.000	201.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.383.868,65	2.371.200	2.894.500	2.801.600	2.765.600	2.765.600	2.765.600
- Bilanzielle Abschreibungen	323.276,59	534.700	799.400	931.500	978.400	1.053.100	1.053.100
- Transferaufwendungen	129.871,67	312.100	312.900	312.900	312.900	312.900	312.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.496.556,79	3.304.400	2.385.100	3.848.100	4.008.100	4.008.100	4.008.100
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.017.936,47</b>	<b>8.426.800</b>	<b>9.122.800</b>	<b>10.649.800</b>	<b>10.846.000</b>	<b>10.945.100</b>	<b>10.945.100</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.573.566,70</b>	<b>-8.042.100</b>	<b>-8.612.200</b>	<b>-10.294.100</b>	<b>-10.540.600</b>	<b>-10.656.200</b>	<b>-10.656.200</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.573.566,70</b>	<b>-8.042.100</b>	<b>-8.612.200</b>	<b>-10.294.100</b>	<b>-10.540.600</b>	<b>-10.656.200</b>	<b>-10.656.200</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-4.573.566,70</b>	<b>-8.042.100</b>	<b>-8.612.200</b>	<b>-10.294.100</b>	<b>-10.540.600</b>	<b>-10.656.200</b>	<b>-10.656.200</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	383.415,13	243.500	434.300	442.700	451.200	460.000	460.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.183,85	46.000	64.200	64.800	65.500	66.200	66.200
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-4.288.335,42</b>	<b>-7.844.600</b>	<b>-8.242.100</b>	<b>-9.916.200</b>	<b>-10.154.900</b>	<b>-10.262.400</b>	<b>-10.262.400</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-4.288.335,42</b>	<b>-7.844.600</b>	<b>-8.242.100</b>	<b>-9.916.200</b>	<b>-10.154.900</b>	<b>-10.262.400</b>	<b>-10.262.400</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

PGR.001\_200  
Zentraler Service, Digitalisierung und  
Kommunikation

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	804,01	3.400	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.810,70	164.500	281.800	0	212.800	0	199.000	199.000	199.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.724,71</b>	<b>168.000</b>	<b>285.400</b>	<b>0</b>	<b>216.400</b>	<b>0</b>	<b>202.600</b>	<b>202.600</b>	<b>202.600</b>
- Personalauszahlungen	1.437.162,30	1.670.900	2.339.900	0	2.363.400	0	2.387.800	2.412.100	2.412.100
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339.720,08	2.330.600	2.891.800	0	2.786.400	0	2.750.400	2.750.400	2.750.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	133.060,34	312.100	312.900	0	312.900	0	312.900	312.900	312.900
- Sonstige Auszahlungen	2.608.635,38	3.304.100	2.384.700	0	3.847.700	0	4.007.700	4.007.700	4.007.700
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.518.578,10</b>	<b>7.617.700</b>	<b>7.929.300</b>	<b>0</b>	<b>9.310.400</b>	<b>0</b>	<b>9.458.800</b>	<b>9.483.100</b>	<b>9.483.100</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.430.853,39</b>	<b>-7.449.700</b>	<b>-7.643.900</b>	<b>0</b>	<b>-9.094.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.256.200</b>	<b>-9.280.500</b>	<b>-9.280.500</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200	25.100	0	100	0	100	100	100
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>25.600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.153,50	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	342.562,92	1.626.300	2.119.800	628.200	746.200	618.200	656.200	656.200	656.200
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>345.716,42</b>	<b>1.626.300</b>	<b>2.120.800</b>	<b>628.200</b>	<b>747.200</b>	<b>618.200</b>	<b>657.200</b>	<b>657.200</b>	<b>657.200</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-345.716,42</b>	<b>-1.625.600</b>	<b>-2.095.200</b>	<b>-628.200</b>	<b>-746.600</b>	<b>-618.200</b>	<b>-656.600</b>	<b>-656.600</b>	<b>-656.600</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.776.569,81</b>	<b>-9.075.300</b>	<b>-9.739.100</b>	<b>-628.200</b>	<b>-9.840.600</b>	<b>-618.200</b>	<b>-9.912.800</b>	<b>-9.937.100</b>	<b>-9.937.100</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-5.776.569,81</b>	<b>-9.075.300</b>	<b>-9.739.100</b>	<b>-628.200</b>	<b>-9.840.600</b>	<b>-618.200</b>	<b>-9.912.800</b>	<b>-9.937.100</b>	<b>-9.937.100</b>

PGR.001\_250  
Zentrales Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.418,52	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.157,93	41.000	4.341.000	41.000	41.000	41.000	41.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.782.270,85	942.800	1.913.000	1.946.300	1.969.200	1.991.100	1.991.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.349.576,92	538.300	734.200	740.200	745.800	753.100	753.100
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.242.424,22</b>	<b>1.523.500</b>	<b>6.990.000</b>	<b>2.729.300</b>	<b>2.757.800</b>	<b>2.787.000</b>	<b>2.787.000</b>
- Personalaufwendungen	2.134.453,95	3.295.400	4.376.300	2.351.600	2.372.700	2.394.400	2.769.400
- Versorgungsaufwendungen	1.813.454,31	394.700	3.862.100	309.700	310.100	310.200	310.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.435,11	274.100	190.100	193.200	196.200	193.100	193.100
- Bilanzielle Abschreibungen	9.594,00	17.100	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
- Transferaufwendungen	360,00	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.244,45	540.900	702.600	639.400	629.400	332.400	332.400
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.507.541,82</b>	<b>4.522.300</b>	<b>9.146.600</b>	<b>3.509.400</b>	<b>3.523.900</b>	<b>3.245.600</b>	<b>3.620.600</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-265.117,60</b>	<b>-2.998.800</b>	<b>-2.156.600</b>	<b>-780.100</b>	<b>-766.100</b>	<b>-458.600</b>	<b>-833.600</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-265.117,60</b>	<b>-2.998.800</b>	<b>-2.156.600</b>	<b>-780.100</b>	<b>-766.100</b>	<b>-458.600</b>	<b>-833.600</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-265.117,60</b>	<b>-2.998.800</b>	<b>-2.156.600</b>	<b>-780.100</b>	<b>-766.100</b>	<b>-458.600</b>	<b>-833.600</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	411.393,27	195.200	472.100	481.400	490.800	500.400	500.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.337.731,81	153.900	1.338.500	1.356.400	1.375.800	1.395.600	1.395.600
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.191.456,14</b>	<b>-2.957.500</b>	<b>-3.023.000</b>	<b>-1.655.100</b>	<b>-1.651.100</b>	<b>-1.353.800</b>	<b>-1.728.800</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.191.456,14</b>	<b>-2.957.500</b>	<b>-3.023.000</b>	<b>-1.655.100</b>	<b>-1.651.100</b>	<b>-1.353.800</b>	<b>-1.728.800</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

PGR.001\_250  
Zentrales Personalmanagement

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.598,74	41.000	4.341.000	0	41.000	0	41.000	41.000	41.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	236.454,66	942.800	1.913.000	0	1.946.300	0	1.969.200	1.991.100	1.991.100
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>409.053,40</b>	<b>983.800</b>	<b>6.254.000</b>	<b>0</b>	<b>1.987.300</b>	<b>0</b>	<b>2.010.200</b>	<b>2.032.100</b>	<b>2.032.100</b>
- Personalauszahlungen	1.331.199,06	3.259.700	2.393.500	0	2.412.900	0	2.432.200	2.453.800	2.828.800
- Versorgungsauszahlungen	3.845.935,55	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.703,58	274.100	190.100	0	193.200	0	196.200	193.100	193.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	360,00	100	100	0	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	310.610,58	485.900	647.600	0	584.400	0	574.400	277.400	277.400
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.538.808,77</b>	<b>7.019.800</b>	<b>6.231.300</b>	<b>0</b>	<b>6.190.600</b>	<b>0</b>	<b>6.202.900</b>	<b>5.924.400</b>	<b>6.299.400</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.129.755,37</b>	<b>-6.036.000</b>	<b>22.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.203.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.192.700</b>	<b>-3.892.300</b>	<b>-4.267.300</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.573,85	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.573,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.865,52	100	100	0	100	0	100	100	100
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.128.673,04	2.015.000	2.015.000	0	2.015.000	0	2.015.000	15.000	15.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.134.538,56</b>	<b>2.015.100</b>	<b>2.015.100</b>	<b>0</b>	<b>2.015.100</b>	<b>0</b>	<b>2.015.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.129.964,71</b>	<b>-2.015.100</b>	<b>-2.015.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.015.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.015.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-7.259.720,08</b>	<b>-8.051.100</b>	<b>-1.992.400</b>	<b>0</b>	<b>-6.218.400</b>	<b>0</b>	<b>-6.207.800</b>	<b>-3.907.400</b>	<b>-4.282.400</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-7.259.720,08</b>	<b>-8.051.100</b>	<b>-1.992.400</b>	<b>0</b>	<b>-6.218.400</b>	<b>0</b>	<b>-6.207.800</b>	<b>-3.907.400</b>	<b>-4.282.400</b>



PGR.001\_300  
Beschäftigtenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.820,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.209,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.029,84</b>	<b>24.100</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
- Personalaufwendungen	177.150,43	175.900	170.900	172.400	173.900	175.400	175.400
- Versorgungsaufwendungen	24.723,52	32.500	30.100	30.300	30.400	30.400	30.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151,79	1.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Bilanzielle Abschreibungen	368,00	600	700	800	800	800	800
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.836,49	14.200	26.100	16.600	24.600	16.600	16.600
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>227.230,23</b>	<b>225.200</b>	<b>232.900</b>	<b>225.200</b>	<b>234.800</b>	<b>228.300</b>	<b>228.300</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-223.200,39</b>	<b>-201.100</b>	<b>-207.900</b>	<b>-200.200</b>	<b>-209.800</b>	<b>-203.300</b>	<b>-203.300</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-223.200,39</b>	<b>-201.100</b>	<b>-207.900</b>	<b>-200.200</b>	<b>-209.800</b>	<b>-203.300</b>	<b>-203.300</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-223.200,39</b>	<b>-201.100</b>	<b>-207.900</b>	<b>-200.200</b>	<b>-209.800</b>	<b>-203.300</b>	<b>-203.300</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.907,72	52.400	75.200	76.600	78.000	79.400	79.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335,80	400	300	400	400	400	400
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-151.628,47</b>	<b>-149.100</b>	<b>-133.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-132.200</b>	<b>-124.300</b>	<b>-124.300</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-151.628,47</b>	<b>-149.100</b>	<b>-133.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-132.200</b>	<b>-124.300</b>	<b>-124.300</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

PGR.001\_300  
Beschäftigtenvertretung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.820,00	100	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	23.000	23.000	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.820,00</b>	<b>23.100</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
- Personalauszahlungen	148.402,00	148.200	147.800	0	149.300	0	150.700	152.200	152.200
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103,18	1.900	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	23.119,38	14.200	26.100	0	16.600	0	24.600	16.600	16.600
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.624,56</b>	<b>164.400</b>	<b>179.000</b>	<b>0</b>	<b>171.000</b>	<b>0</b>	<b>180.400</b>	<b>173.900</b>	<b>173.900</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.804,56</b>	<b>-141.300</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>-147.000</b>	<b>0</b>	<b>-156.400</b>	<b>-149.900</b>	<b>-149.900</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-169.804,56</b>	<b>-142.800</b>	<b>-156.500</b>	<b>0</b>	<b>-148.500</b>	<b>0</b>	<b>-157.900</b>	<b>-151.400</b>	<b>-151.400</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-169.804,56</b>	<b>-142.800</b>	<b>-156.500</b>	<b>0</b>	<b>-148.500</b>	<b>0</b>	<b>-157.900</b>	<b>-151.400</b>	<b>-151.400</b>

PGR.001\_400  
 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186,00	200	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.901,74	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.087,74</b>	<b>5.800</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
- Personalaufwendungen	427.617,49	461.300	478.300	482.800	487.600	492.300	492.300
- Versorgungsaufwendungen	36.106,03	38.000	40.100	40.400	40.400	40.500	40.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
- Bilanzielle Abschreibungen	186,00	200	100	100	200	200	200
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.821,41	13.100	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>471.730,93</b>	<b>512.900</b>	<b>560.900</b>	<b>565.700</b>	<b>570.600</b>	<b>575.400</b>	<b>575.400</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-453.643,19</b>	<b>-507.100</b>	<b>-555.300</b>	<b>-560.100</b>	<b>-565.000</b>	<b>-569.800</b>	<b>-569.800</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-453.643,19</b>	<b>-507.100</b>	<b>-555.300</b>	<b>-560.100</b>	<b>-565.000</b>	<b>-569.800</b>	<b>-569.800</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-453.643,19</b>	<b>-507.100</b>	<b>-555.300</b>	<b>-560.100</b>	<b>-565.000</b>	<b>-569.800</b>	<b>-569.800</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	895,48	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-454.538,67</b>	<b>-508.100</b>	<b>-556.300</b>	<b>-561.100</b>	<b>-566.100</b>	<b>-570.900</b>	<b>-570.900</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-454.538,67</b>	<b>-508.100</b>	<b>-556.300</b>	<b>-561.100</b>	<b>-566.100</b>	<b>-570.900</b>	<b>-570.900</b>

PGR.001\_400  
 Rechnungsprüfung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalauszahlungen	419.487,36	425.900	444.900	0	449.300	0	453.900	458.600	458.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	7.092,00	13.000	42.000	0	42.000	0	42.000	42.000	42.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>426.579,36</b>	<b>439.200</b>	<b>487.200</b>	<b>0</b>	<b>491.600</b>	<b>0</b>	<b>496.200</b>	<b>500.900</b>	<b>500.900</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-426.579,36</b>	<b>-439.200</b>	<b>-487.200</b>	<b>0</b>	<b>-491.600</b>	<b>0</b>	<b>-496.200</b>	<b>-500.900</b>	<b>-500.900</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-426.579,36</b>	<b>-439.700</b>	<b>-487.700</b>	<b>0</b>	<b>-492.100</b>	<b>0</b>	<b>-496.700</b>	<b>-501.400</b>	<b>-501.400</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-426.579,36</b>	<b>-439.700</b>	<b>-487.700</b>	<b>0</b>	<b>-492.100</b>	<b>0</b>	<b>-496.700</b>	<b>-501.400</b>	<b>-501.400</b>

PGR.001\_500  
Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.373,00	3.300	3.300	3.300	1.500	200	200
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.690,51	446.100	446.400	446.700	446.700	446.700	446.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	350.623,36	260.400	291.000	253.100	216.200	216.200	216.200
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>386.726,87</b>	<b>709.900</b>	<b>740.800</b>	<b>703.200</b>	<b>664.500</b>	<b>663.200</b>	<b>663.200</b>
- Personalaufwendungen	2.172.283,78	2.115.800	2.348.300	2.369.800	2.393.100	2.414.900	2.414.900
- Versorgungsaufwendungen	174.215,54	195.600	212.900	214.800	214.900	215.000	215.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.635,84	24.800	31.500	25.500	25.500	25.500	25.500
- Bilanzielle Abschreibungen	6.927,28	9.300	5.800	6.100	4.700	3.400	3.400
- Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.053,70	288.900	286.800	283.400	283.400	283.400	283.400
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.708.116,14</b>	<b>2.634.600</b>	<b>2.885.500</b>	<b>2.899.800</b>	<b>2.921.800</b>	<b>2.942.400</b>	<b>2.942.400</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.321.389,27</b>	<b>-1.924.700</b>	<b>-2.144.700</b>	<b>-2.196.600</b>	<b>-2.257.300</b>	<b>-2.279.200</b>	<b>-2.279.200</b>
+ Finanzerträge	526,91	600	600	600	600	600	600
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>526,91</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.320.862,36</b>	<b>-1.924.100</b>	<b>-2.144.100</b>	<b>-2.196.000</b>	<b>-2.256.700</b>	<b>-2.278.600</b>	<b>-2.278.600</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-2.320.862,36</b>	<b>-1.924.100</b>	<b>-2.144.100</b>	<b>-2.196.000</b>	<b>-2.256.700</b>	<b>-2.278.600</b>	<b>-2.278.600</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.122.093,54	276.100	1.186.400	1.209.200	1.232.400	1.256.100	1.256.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.567,29	6.400	6.500	6.500	6.700	6.900	6.900
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.204.336,11</b>	<b>-1.654.400</b>	<b>-964.200</b>	<b>-993.300</b>	<b>-1.031.000</b>	<b>-1.029.400</b>	<b>-1.029.400</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.204.336,11</b>	<b>-1.654.400</b>	<b>-964.200</b>	<b>-993.300</b>	<b>-1.031.000</b>	<b>-1.029.400</b>	<b>-1.029.400</b>

## Teilfinanzplan 2024/2025

PGR.001\_500  
Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,00	446.100	446.400	0	446.700	0	446.700	446.700	446.700
+ Sonstige Einzahlungen	288.733,46	201.700	188.500	0	188.500	0	188.500	188.500	188.500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	528,24	600	600	0	600	0	600	600	600
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>292.301,70</b>	<b>648.500</b>	<b>635.600</b>	<b>0</b>	<b>635.900</b>	<b>0</b>	<b>635.900</b>	<b>635.900</b>	<b>635.900</b>
- Personalauszahlungen	1.806.177,67	1.896.600	2.148.700	0	2.169.900	0	2.191.900	2.213.700	2.213.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.341,96	24.800	31.500	0	25.500	0	25.500	25.500	25.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
- Sonstige Auszahlungen	191.742,04	288.700	286.600	0	283.200	0	283.200	283.200	283.200
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.023.261,67</b>	<b>2.210.300</b>	<b>2.467.000</b>	<b>0</b>	<b>2.478.800</b>	<b>0</b>	<b>2.500.800</b>	<b>2.522.600</b>	<b>2.522.600</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.730.959,97</b>	<b>-1.561.800</b>	<b>-1.831.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.842.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.864.900</b>	<b>-1.886.700</b>	<b>-1.886.700</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.905,14	8.100	7.400	0	6.900	0	6.200	5.000	5.000
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.905,14</b>	<b>8.100</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>6.900</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.751,28	5.500	10.300	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.751,28</b>	<b>105.500</b>	<b>110.300</b>	<b>0</b>	<b>105.500</b>	<b>0</b>	<b>105.500</b>	<b>105.500</b>	<b>105.500</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.153,86</b>	<b>-97.400</b>	<b>-102.900</b>	<b>0</b>	<b>-98.600</b>	<b>0</b>	<b>-99.300</b>	<b>-100.500</b>	<b>-100.500</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.721.806,11</b>	<b>-1.659.200</b>	<b>-1.934.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.941.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.964.200</b>	<b>-1.987.200</b>	<b>-1.987.200</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.721.806,11</b>	<b>-1.659.200</b>	<b>-1.934.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.941.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.964.200</b>	<b>-1.987.200</b>	<b>-1.987.200</b>

PGR.001\_600  
 Steuern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,80	200	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.486,43	3.900	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.657,23</b>	<b>4.100</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>
- Personalaufwendungen	452.340,39	498.400	485.700	490.400	495.300	499.900	499.900
- Versorgungsaufwendungen	27.422,47	33.600	35.300	35.600	35.700	35.700	35.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590,60	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	200	200	400	400	400
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.045,30	66.000	35.100	36.100	32.200	32.700	32.700
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>532.398,76</b>	<b>599.500</b>	<b>557.700</b>	<b>563.800</b>	<b>565.100</b>	<b>570.200</b>	<b>570.200</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-527.741,53</b>	<b>-595.400</b>	<b>-542.800</b>	<b>-548.900</b>	<b>-550.200</b>	<b>-555.300</b>	<b>-555.300</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-527.741,53</b>	<b>-595.400</b>	<b>-542.800</b>	<b>-548.900</b>	<b>-550.200</b>	<b>-555.300</b>	<b>-555.300</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-527.741,53</b>	<b>-595.400</b>	<b>-542.800</b>	<b>-548.900</b>	<b>-550.200</b>	<b>-555.300</b>	<b>-555.300</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.029,58	120.900	161.500	158.900	161.900	164.900	164.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.504,22	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-385.216,17</b>	<b>-477.100</b>	<b>-383.700</b>	<b>-392.400</b>	<b>-390.700</b>	<b>-392.800</b>	<b>-392.800</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-385.216,17</b>	<b>-477.100</b>	<b>-383.700</b>	<b>-392.400</b>	<b>-390.700</b>	<b>-392.800</b>	<b>-392.800</b>

PGR.001\_600  
 Steuern

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,80	200	200	0	200	0	200	200	200
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170,80</b>	<b>200</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
- Personalauszahlungen	427.395,29	462.600	453.700	0	458.300	0	463.000	467.600	467.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	475,60	1.300	1.300	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	49.905,55	66.000	35.100	0	36.100	0	32.200	32.700	32.700
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>477.776,44</b>	<b>530.000</b>	<b>490.200</b>	<b>0</b>	<b>495.900</b>	<b>0</b>	<b>496.700</b>	<b>501.800</b>	<b>501.800</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-477.605,64</b>	<b>-529.800</b>	<b>-480.000</b>	<b>0</b>	<b>-485.700</b>	<b>0</b>	<b>-486.500</b>	<b>-491.600</b>	<b>-491.600</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-477.605,64</b>	<b>-530.800</b>	<b>-481.000</b>	<b>0</b>	<b>-486.700</b>	<b>0</b>	<b>-487.500</b>	<b>-492.600</b>	<b>-492.600</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-477.605,64</b>	<b>-530.800</b>	<b>-481.000</b>	<b>0</b>	<b>-486.700</b>	<b>0</b>	<b>-487.500</b>	<b>-492.600</b>	<b>-492.600</b>



PGR.001\_700  
Recht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.416,28	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	900	900	900	900	900	900
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.962,05	800	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.378,33</b>	<b>26.800</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>
- Personalaufwendungen	364.057,38	333.400	301.400	303.800	306.600	308.900	308.900
- Versorgungsaufwendungen	54.289,04	67.200	86.900	87.700	87.700	87.700	87.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600	600
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	827.054,70	835.200	836.700	838.700	838.700	838.700	838.700
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.245.401,12</b>	<b>1.236.600</b>	<b>1.225.800</b>	<b>1.231.000</b>	<b>1.233.800</b>	<b>1.236.100</b>	<b>1.236.100</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.186.022,79</b>	<b>-1.209.800</b>	<b>-1.189.500</b>	<b>-1.194.700</b>	<b>-1.197.500</b>	<b>-1.199.800</b>	<b>-1.199.800</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.186.022,79</b>	<b>-1.209.800</b>	<b>-1.189.500</b>	<b>-1.194.700</b>	<b>-1.197.500</b>	<b>-1.199.800</b>	<b>-1.199.800</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-1.186.022,79</b>	<b>-1.209.800</b>	<b>-1.189.500</b>	<b>-1.194.700</b>	<b>-1.197.500</b>	<b>-1.199.800</b>	<b>-1.199.800</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	562.421,78	548.200	533.700	539.900	542.900	545.100	545.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111,93	100	300	300	300	300	300
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-623.712,94</b>	<b>-661.700</b>	<b>-656.100</b>	<b>-655.100</b>	<b>-654.900</b>	<b>-655.000</b>	<b>-655.000</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-623.712,94</b>	<b>-661.700</b>	<b>-656.100</b>	<b>-655.100</b>	<b>-654.900</b>	<b>-655.000</b>	<b>-655.000</b>

PGR.001\_700  
 Recht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.041,13	25.100	25.100	0	25.100	0	25.100	25.100	25.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	900	900	0	900	0	900	900	900
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.041,13</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
- Personalauszahlungen	271.863,19	275.600	234.000	0	236.400	0	238.700	241.100	241.100
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	0	600	0	600	600	600
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	821.020,33	835.100	836.600	0	838.600	0	838.600	838.600	838.600
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.092.883,52</b>	<b>1.111.400</b>	<b>1.071.300</b>	<b>0</b>	<b>1.075.700</b>	<b>0</b>	<b>1.078.000</b>	<b>1.080.400</b>	<b>1.080.400</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.048.842,39</b>	<b>-1.085.400</b>	<b>-1.045.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.049.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.052.000</b>	<b>-1.054.400</b>	<b>-1.054.400</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.048.842,39</b>	<b>-1.085.400</b>	<b>-1.045.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.049.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.052.000</b>	<b>-1.054.400</b>	<b>-1.054.400</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.048.842,39</b>	<b>-1.085.400</b>	<b>-1.045.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.049.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.052.000</b>	<b>-1.054.400</b>	<b>-1.054.400</b>

PGR.001\_800  
 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.342,29	160.100	165.100	165.100	165.100	165.100	165.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.911,75	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>169.274,04</b>	<b>160.100</b>	<b>165.200</b>	<b>165.200</b>	<b>165.200</b>	<b>165.200</b>	<b>165.200</b>
- Personalaufwendungen	6.982,13	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	3.097,53	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.001,60	34.500	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	200	200	200
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.139,73	146.900	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.220,99</b>	<b>181.600</b>	<b>240.700</b>	<b>240.700</b>	<b>240.800</b>	<b>240.800</b>	<b>240.800</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>101.053,05</b>	<b>-21.500</b>	<b>-75.500</b>	<b>-75.500</b>	<b>-75.600</b>	<b>-75.600</b>	<b>-75.600</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.053,05</b>	<b>-21.500</b>	<b>-75.500</b>	<b>-75.500</b>	<b>-75.600</b>	<b>-75.600</b>	<b>-75.600</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>101.053,05</b>	<b>-21.500</b>	<b>-75.500</b>	<b>-75.500</b>	<b>-75.600</b>	<b>-75.600</b>	<b>-75.600</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.267,28	500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>= Teilergebnis</b>	<b>82.785,77</b>	<b>-22.000</b>	<b>-78.800</b>	<b>-78.800</b>	<b>-78.900</b>	<b>-78.900</b>	<b>-78.900</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>82.785,77</b>	<b>-22.000</b>	<b>-78.800</b>	<b>-78.800</b>	<b>-78.900</b>	<b>-78.900</b>	<b>-78.900</b>

PGR.001\_800  
 Grundstücksmanagement

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	100	0	100	0	100	100	100
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.382,94	160.100	165.100	0	165.100	0	165.100	165.100	165.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.402,94</b>	<b>160.100</b>	<b>165.200</b>	<b>0</b>	<b>165.200</b>	<b>0</b>	<b>165.200</b>	<b>165.200</b>	<b>165.200</b>
- Personalauszahlungen	2.812,97	0	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.001,60	34.500	34.000	0	34.000	0	34.000	34.000	34.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	51.016,21	26.800	86.400	0	86.400	0	86.400	86.400	86.400
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.830,78</b>	<b>61.400</b>	<b>120.500</b>	<b>0</b>	<b>120.500</b>	<b>0</b>	<b>120.500</b>	<b>120.500</b>	<b>120.500</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.572,16</b>	<b>98.700</b>	<b>44.700</b>	<b>0</b>	<b>44.700</b>	<b>0</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.010,00	200.000	800.000	0	800.000	0	800.000	800.000	800.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.010,00</b>	<b>200.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.291.424,83	6.555.000	5.005.000	450.000	455.000	450.000	455.000	455.000	455.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	331,42	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.291.756,25</b>	<b>6.560.500</b>	<b>5.010.500</b>	<b>450.000</b>	<b>460.500</b>	<b>450.000</b>	<b>460.500</b>	<b>460.500</b>	<b>460.500</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.283.746,25</b>	<b>-6.360.500</b>	<b>-4.210.500</b>	<b>-450.000</b>	<b>339.500</b>	<b>-450.000</b>	<b>339.500</b>	<b>339.500</b>	<b>339.500</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.182.174,09</b>	<b>-6.261.800</b>	<b>-4.165.800</b>	<b>-450.000</b>	<b>384.200</b>	<b>-450.000</b>	<b>384.200</b>	<b>384.200</b>	<b>384.200</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.182.174,09</b>	<b>-6.261.800</b>	<b>-4.165.800</b>	<b>-450.000</b>	<b>384.200</b>	<b>-450.000</b>	<b>384.200</b>	<b>384.200</b>	<b>384.200</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.428,31	67.400	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	543,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.687,04	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
+ Aktivierte Eigenleistungen	26.644,28	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>88.302,89</b>	<b>306.100</b>	<b>288.700</b>	<b>288.700</b>	<b>288.700</b>	<b>288.700</b>	<b>288.700</b>
- Personalaufwendungen	165.146,16	179.300	186.800	188.600	190.500	192.500	192.500
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.121,77	496.700	498.900	516.900	498.700	498.700	498.700
- Bilanzielle Abschreibungen	97.763,60	123.600	102.800	102.800	102.800	102.800	102.800
- Transferaufwendungen	20.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.627,21	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500.658,74</b>	<b>836.000</b>	<b>824.900</b>	<b>844.700</b>	<b>828.400</b>	<b>830.400</b>	<b>830.400</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-412.355,85</b>	<b>-529.900</b>	<b>-536.200</b>	<b>-556.000</b>	<b>-539.700</b>	<b>-541.700</b>	<b>-541.700</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-412.355,85</b>	<b>-529.900</b>	<b>-536.200</b>	<b>-556.000</b>	<b>-539.700</b>	<b>-541.700</b>	<b>-541.700</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-412.355,85</b>	<b>-529.900</b>	<b>-536.200</b>	<b>-556.000</b>	<b>-539.700</b>	<b>-541.700</b>	<b>-541.700</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.143.724,61	2.331.500	2.529.000	2.540.500	2.604.200	2.685.900	2.685.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.849.335,24	1.984.400	2.051.100	2.062.900	2.124.900	2.204.900	2.204.900
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-117.966,48</b>	<b>-182.800</b>	<b>-58.300</b>	<b>-78.400</b>	<b>-60.400</b>	<b>-60.700</b>	<b>-60.700</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-117.966,48</b>	<b>-182.800</b>	<b>-58.300</b>	<b>-78.400</b>	<b>-60.400</b>	<b>-60.700</b>	<b>-60.700</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.888,23	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.888,23</b>	<b>181.000</b>	<b>181.000</b>	<b>0</b>	<b>181.000</b>	<b>0</b>	<b>181.000</b>	<b>181.000</b>	<b>181.000</b>
- Personalauszahlungen	164.915,75	178.400	185.900	0	187.700	0	189.600	191.600	191.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.965,55	431.700	448.900	0	466.900	0	448.700	448.700	448.700
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.550,24	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	4.424,80	4.300	4.300	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>418.856,34</b>	<b>614.400</b>	<b>639.100</b>	<b>0</b>	<b>658.900</b>	<b>0</b>	<b>642.600</b>	<b>644.600</b>	<b>644.600</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-416.968,11</b>	<b>-433.400</b>	<b>-458.100</b>	<b>0</b>	<b>-477.900</b>	<b>0</b>	<b>-461.600</b>	<b>-463.600</b>	<b>-463.600</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	222.151,20	105.000	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>222.151,20</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.849,19	520.000	385.000	0	230.000	140.000	260.000	305.000	230.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>295.849,19</b>	<b>522.000</b>	<b>387.000</b>	<b>0</b>	<b>232.000</b>	<b>140.000</b>	<b>262.000</b>	<b>307.000</b>	<b>232.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-73.697,99</b>	<b>-417.000</b>	<b>-387.000</b>	<b>0</b>	<b>-232.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-262.000</b>	<b>-307.000</b>	<b>-232.000</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-490.666,10</b>	<b>-850.400</b>	<b>-845.100</b>	<b>0</b>	<b>-709.900</b>	<b>-140.000</b>	<b>-723.600</b>	<b>-770.600</b>	<b>-695.600</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-490.666,10</b>	<b>-850.400</b>	<b>-845.100</b>	<b>0</b>	<b>-709.900</b>	<b>-140.000</b>	<b>-723.600</b>	<b>-770.600</b>	<b>-695.600</b>

PGR.001\_860  
Grundstücks- und Gebäudemanagement  
(Staatsbad)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.470,00	12.600	15.200	15.200	15.200	12.600	12.600
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.751,57	216.900	228.500	228.500	228.500	228.500	228.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	985,43	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.207,00</b>	<b>229.700</b>	<b>244.700</b>	<b>244.700</b>	<b>244.700</b>	<b>242.100</b>	<b>242.100</b>
- Personalaufwendungen	105.810,78	118.900	123.800	125.100	126.500	127.700	127.700
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.463,54	480.000	488.700	639.700	590.200	490.200	490.200
- Bilanzielle Abschreibungen	78.589,42	84.300	100.200	104.500	104.500	104.500	104.500
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.194,42	7.500	6.800	36.800	-23.200	-3.200	-3.200
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>473.058,16</b>	<b>690.700</b>	<b>719.500</b>	<b>906.100</b>	<b>798.000</b>	<b>719.200</b>	<b>719.200</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-424.851,16</b>	<b>-461.000</b>	<b>-474.800</b>	<b>-661.400</b>	<b>-553.300</b>	<b>-477.100</b>	<b>-477.100</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-424.851,16</b>	<b>-461.000</b>	<b>-474.800</b>	<b>-661.400</b>	<b>-553.300</b>	<b>-477.100</b>	<b>-477.100</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-424.851,16</b>	<b>-461.000</b>	<b>-474.800</b>	<b>-661.400</b>	<b>-553.300</b>	<b>-477.100</b>	<b>-477.100</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	844.790,68	767.200	1.032.100	1.193.100	1.144.500	1.045.500	1.045.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.060,24	310.600	417.800	441.200	441.200	441.000	441.000
<b>= Teilergebnis</b>	<b>47.879,28</b>	<b>-4.400</b>	<b>139.500</b>	<b>90.500</b>	<b>150.000</b>	<b>127.400</b>	<b>127.400</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>47.879,28</b>	<b>-4.400</b>	<b>139.500</b>	<b>90.500</b>	<b>150.000</b>	<b>127.400</b>	<b>127.400</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

 PGR.001\_860  
 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 (Staatsbad)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.812,41	216.900	228.500	0	228.500	0	228.500	228.500	228.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	6,69	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.819,10</b>	<b>216.900</b>	<b>228.500</b>	<b>0</b>	<b>228.500</b>	<b>0</b>	<b>228.500</b>	<b>228.500</b>	<b>228.500</b>
- Personalauszahlungen	105.683,10	117.900	122.800	0	124.100	0	125.500	126.700	126.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.479,09	530.000	1.103.700	0	704.700	0	655.200	555.200	555.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	230.121,42	237.500	216.800	0	157.800	0	97.800	47.800	47.800
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>411.283,61</b>	<b>885.400</b>	<b>1.443.300</b>	<b>0</b>	<b>986.600</b>	<b>0</b>	<b>878.500</b>	<b>729.700</b>	<b>729.700</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-393.464,51</b>	<b>-668.500</b>	<b>-1.214.800</b>	<b>0</b>	<b>-758.100</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>	<b>-501.200</b>	<b>-501.200</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.124,99	2.221.200	2.353.200	1.450.000	583.200	160.000	1.448.200	168.200	168.200
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.124,99</b>	<b>2.221.200</b>	<b>2.353.200</b>	<b>1.450.000</b>	<b>583.200</b>	<b>160.000</b>	<b>1.448.200</b>	<b>168.200</b>	<b>168.200</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-106.124,99</b>	<b>-2.221.200</b>	<b>-2.353.200</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-583.200</b>	<b>-160.000</b>	<b>-1.448.200</b>	<b>-168.200</b>	<b>-168.200</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-499.589,50</b>	<b>-2.889.700</b>	<b>-3.568.000</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-1.341.300</b>	<b>-160.000</b>	<b>-2.098.200</b>	<b>-669.400</b>	<b>-669.400</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-499.589,50</b>	<b>-2.889.700</b>	<b>-3.568.000</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-1.341.300</b>	<b>-160.000</b>	<b>-2.098.200</b>	<b>-669.400</b>	<b>-669.400</b>



PGR.001\_880  
 Baubetriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.425,70	3.200	11.100	14.400	14.400	14.400	14.400
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.814,47	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.389.622,67	1.326.200	1.389.100	1.385.500	1.386.200	1.386.700	1.386.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	79.268,81	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
+ Aktivierte Eigenleistungen	26.406,75	110.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.541.538,40</b>	<b>1.507.900</b>	<b>1.517.700</b>	<b>1.517.400</b>	<b>1.518.100</b>	<b>1.518.600</b>	<b>1.518.600</b>
- Personalaufwendungen	3.920.386,41	4.313.100	4.514.600	4.559.600	4.604.700	4.648.400	4.648.400
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.575,28	496.400	519.400	519.400	529.400	530.400	530.400
- Bilanzielle Abschreibungen	395.269,17	378.500	465.000	502.000	545.500	596.700	596.700
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	484.511,72	666.700	529.900	530.100	530.100	530.100	530.100
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.322.742,58</b>	<b>5.854.700</b>	<b>6.028.900</b>	<b>6.111.100</b>	<b>6.209.700</b>	<b>6.305.600</b>	<b>6.305.600</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.781.204,18</b>	<b>-4.346.800</b>	<b>-4.511.200</b>	<b>-4.593.700</b>	<b>-4.691.600</b>	<b>-4.787.000</b>	<b>-4.787.000</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.781.204,18</b>	<b>-4.346.800</b>	<b>-4.511.200</b>	<b>-4.593.700</b>	<b>-4.691.600</b>	<b>-4.787.000</b>	<b>-4.787.000</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-3.781.204,18</b>	<b>-4.346.800</b>	<b>-4.511.200</b>	<b>-4.593.700</b>	<b>-4.691.600</b>	<b>-4.787.000</b>	<b>-4.787.000</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.575.310,75	4.967.600	5.258.100	5.361.100	5.447.100	5.531.800	5.531.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	714.745,34	664.500	738.200	743.400	747.700	752.200	752.200
<b>= Teilergebnis</b>	<b>79.361,23</b>	<b>-43.700</b>	<b>8.700</b>	<b>24.000</b>	<b>7.800</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>79.361,23</b>	<b>-43.700</b>	<b>8.700</b>	<b>24.000</b>	<b>7.800</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>

PGR.001\_880  
 Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.138,20	15.600	15.600	0	15.600	0	15.600	15.600	15.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.852,85	1.326.200	1.389.100	0	1.385.500	0	1.386.200	1.386.700	1.386.700
+ Sonstige Einzahlungen	1.847,00	100	100	0	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.838,05</b>	<b>1.341.900</b>	<b>1.404.800</b>	<b>0</b>	<b>1.401.200</b>	<b>0</b>	<b>1.401.900</b>	<b>1.402.400</b>	<b>1.402.400</b>
- Personalauszahlungen	3.835.065,49	4.241.600	4.436.600	0	4.481.600	0	4.526.700	4.570.400	4.570.400
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	515.281,65	496.400	519.400	0	519.400	0	529.400	530.400	530.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	484.394,60	665.700	528.900	0	529.100	0	529.100	529.100	529.100
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.834.741,74</b>	<b>5.403.700</b>	<b>5.484.900</b>	<b>0</b>	<b>5.530.100</b>	<b>0</b>	<b>5.585.200</b>	<b>5.629.900</b>	<b>5.629.900</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.703.903,69</b>	<b>-4.061.800</b>	<b>-4.080.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.128.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.183.300</b>	<b>-4.227.500</b>	<b>-4.227.500</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.604,70	0	66.000	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.295,00	86.500	16.500	0	16.500	0	16.500	16.500	16.500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.899,70</b>	<b>86.500</b>	<b>82.500</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	488.588,11	1.094.000	795.000	470.000	844.000	510.000	899.000	649.000	649.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>488.588,11</b>	<b>1.094.000</b>	<b>795.000</b>	<b>470.000</b>	<b>844.000</b>	<b>510.000</b>	<b>899.000</b>	<b>649.000</b>	<b>649.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-413.688,41</b>	<b>-1.007.500</b>	<b>-712.500</b>	<b>-470.000</b>	<b>-827.500</b>	<b>-510.000</b>	<b>-882.500</b>	<b>-632.500</b>	<b>-632.500</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.117.592,10</b>	<b>-5.069.300</b>	<b>-4.792.600</b>	<b>-470.000</b>	<b>-4.956.400</b>	<b>-510.000</b>	<b>-5.065.800</b>	<b>-4.860.000</b>	<b>-4.860.000</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-5.117.592,10</b>	<b>-5.069.300</b>	<b>-4.792.600</b>	<b>-470.000</b>	<b>-4.956.400</b>	<b>-510.000</b>	<b>-5.065.800</b>	<b>-4.860.000</b>	<b>-4.860.000</b>

PGR.002\_100  
Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und  
Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.741,00	13.800	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.831,53	95.100	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.394,32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	545.516,56	553.000	567.300	567.300	567.300	567.300	567.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>670.483,41</b>	<b>673.900</b>	<b>696.700</b>	<b>696.700</b>	<b>696.700</b>	<b>696.700</b>	<b>696.700</b>
- Personalaufwendungen	1.003.793,39	1.044.200	1.125.100	1.135.700	1.146.600	1.157.700	1.157.700
- Versorgungsaufwendungen	34.582,74	0	31.000	31.200	31.200	31.200	31.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.146,84	102.700	89.700	89.700	89.700	89.700	89.700
- Bilanzielle Abschreibungen	8.932,00	39.700	40.600	43.500	44.000	44.600	44.600
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.604,00	104.300	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.217.058,97</b>	<b>1.291.000</b>	<b>1.389.000</b>	<b>1.402.700</b>	<b>1.414.100</b>	<b>1.425.800</b>	<b>1.425.800</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-546.575,56</b>	<b>-617.100</b>	<b>-692.300</b>	<b>-706.000</b>	<b>-717.400</b>	<b>-729.100</b>	<b>-729.100</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-546.575,56</b>	<b>-617.100</b>	<b>-692.300</b>	<b>-706.000</b>	<b>-717.400</b>	<b>-729.100</b>	<b>-729.100</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-546.575,56</b>	<b>-617.100</b>	<b>-692.300</b>	<b>-706.000</b>	<b>-717.400</b>	<b>-729.100</b>	<b>-729.100</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.547,82	27.400	22.300	22.400	22.400	22.600	22.600
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-565.123,38</b>	<b>-644.500</b>	<b>-714.600</b>	<b>-728.400</b>	<b>-739.800</b>	<b>-751.700</b>	<b>-751.700</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-565.123,38</b>	<b>-644.500</b>	<b>-714.600</b>	<b>-728.400</b>	<b>-739.800</b>	<b>-751.700</b>	<b>-751.700</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

 PGR.002\_100  
 Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und  
 Märkte

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.229,72	95.100	104.100	0	104.100	0	104.100	104.100	104.100
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.844,53	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	501.233,80	548.500	548.500	0	548.500	0	548.500	548.500	548.500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>622.308,05</b>	<b>655.600</b>	<b>664.600</b>	<b>0</b>	<b>664.600</b>	<b>0</b>	<b>664.600</b>	<b>664.600</b>	<b>664.600</b>
- Personalauszahlungen	934.411,13	1.024.900	1.079.200	0	1.089.800	0	1.100.600	1.111.700	1.111.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.802,05	102.700	89.700	0	89.700	0	89.700	89.700	89.700
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	80.900,10	104.200	102.400	0	102.400	0	102.400	102.400	102.400
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.065.113,28</b>	<b>1.231.900</b>	<b>1.271.400</b>	<b>0</b>	<b>1.282.000</b>	<b>0</b>	<b>1.292.800</b>	<b>1.303.900</b>	<b>1.303.900</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-442.805,23</b>	<b>-576.300</b>	<b>-606.800</b>	<b>0</b>	<b>-617.400</b>	<b>0</b>	<b>-628.200</b>	<b>-639.300</b>	<b>-639.300</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.663,00	10.000	17.500	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.663,00</b>	<b>10.000</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.664,60	82.500	80.500	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.664,60</b>	<b>82.500</b>	<b>80.500</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.001,60</b>	<b>-72.500</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-453.806,83</b>	<b>-648.800</b>	<b>-669.800</b>	<b>0</b>	<b>-623.400</b>	<b>0</b>	<b>-634.200</b>	<b>-645.300</b>	<b>-645.300</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-453.806,83</b>	<b>-648.800</b>	<b>-669.800</b>	<b>0</b>	<b>-623.400</b>	<b>0</b>	<b>-634.200</b>	<b>-645.300</b>	<b>-645.300</b>

PGR.002\_200  
Einwohner- und Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.179,44	370.000	390.000	370.000	370.000	370.000	370.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.431,22	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	37.881,92	16.700	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>589.492,58</b>	<b>454.100</b>	<b>483.700</b>	<b>463.700</b>	<b>463.700</b>	<b>463.700</b>	<b>463.700</b>
- Personalaufwendungen	1.067.279,39	1.161.200	1.099.100	1.109.100	1.119.800	1.129.600	1.129.600
- Versorgungsaufwendungen	55.358,93	102.700	99.500	100.500	100.500	100.500	100.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.801,93	69.000	77.600	77.100	77.100	77.100	77.100
- Bilanzielle Abschreibungen	60,00	1.300	1.200	2.100	2.400	2.700	2.700
- Transferaufwendungen	27.000,00	27.100	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.676,38	299.300	343.200	339.200	338.200	338.200	338.200
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.592.176,63</b>	<b>1.660.600</b>	<b>1.676.700</b>	<b>1.684.100</b>	<b>1.694.100</b>	<b>1.704.200</b>	<b>1.704.200</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.002.684,05</b>	<b>-1.206.500</b>	<b>-1.193.000</b>	<b>-1.220.400</b>	<b>-1.230.400</b>	<b>-1.240.500</b>	<b>-1.240.500</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.002.684,05</b>	<b>-1.206.500</b>	<b>-1.193.000</b>	<b>-1.220.400</b>	<b>-1.230.400</b>	<b>-1.240.500</b>	<b>-1.240.500</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-1.002.684,05</b>	<b>-1.206.500</b>	<b>-1.193.000</b>	<b>-1.220.400</b>	<b>-1.230.400</b>	<b>-1.240.500</b>	<b>-1.240.500</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.997,70	150.700	155.300	158.400	161.600	164.800	164.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.665,74	4.700	5.100	5.200	5.200	5.300	5.300
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-863.352,09</b>	<b>-1.060.500</b>	<b>-1.042.800</b>	<b>-1.067.200</b>	<b>-1.074.000</b>	<b>-1.081.000</b>	<b>-1.081.000</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-863.352,09</b>	<b>-1.060.500</b>	<b>-1.042.800</b>	<b>-1.067.200</b>	<b>-1.074.000</b>	<b>-1.081.000</b>	<b>-1.081.000</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

 PGR.002\_200  
 Einwohner- und Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.077,54	370.000	390.000	0	370.000	0	370.000	370.000	370.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.861,16	67.300	67.300	0	67.300	0	67.300	67.300	67.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
+ Sonstige Einzahlungen	4.482,61	6.500	8.500	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>555.421,31</b>	<b>443.900</b>	<b>465.900</b>	<b>0</b>	<b>445.900</b>	<b>0</b>	<b>445.900</b>	<b>445.900</b>	<b>445.900</b>
- Personalauszahlungen	995.240,05	1.062.200	1.010.200	0	1.020.200	0	1.030.300	1.040.100	1.040.100
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.042,33	69.000	77.600	0	77.100	0	77.100	77.100	77.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	27.000,00	27.100	56.100	0	56.100	0	56.100	56.100	56.100
- Sonstige Auszahlungen	361.027,35	299.300	343.200	0	339.200	0	338.200	338.200	338.200
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.422.309,73</b>	<b>1.457.600</b>	<b>1.487.100</b>	<b>0</b>	<b>1.492.600</b>	<b>0</b>	<b>1.501.700</b>	<b>1.511.500</b>	<b>1.511.500</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-866.888,42</b>	<b>-1.013.700</b>	<b>-1.021.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.046.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.055.800</b>	<b>-1.065.600</b>	<b>-1.065.600</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	15.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-866.888,42</b>	<b>-1.016.700</b>	<b>-1.036.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.049.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.058.800</b>	<b>-1.068.600</b>	<b>-1.068.600</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-866.888,42</b>	<b>-1.016.700</b>	<b>-1.036.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.049.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.058.800</b>	<b>-1.068.600</b>	<b>-1.068.600</b>

PGR.002\_300  
 Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.059,71	0	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>105.059,71</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
- Personalaufwendungen	9.994,11	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.971,08	100	15.100	30.100	15.100	15.100	15.100
- Bilanzielle Abschreibungen	280,00	500	300	200	200	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.533,49	0	56.200	105.700	78.200	78.200	78.200
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.778,68</b>	<b>600</b>	<b>71.600</b>	<b>136.000</b>	<b>93.500</b>	<b>93.400</b>	<b>93.400</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.281,03</b>	<b>-600</b>	<b>-41.600</b>	<b>-116.000</b>	<b>-73.500</b>	<b>-73.400</b>	<b>-73.400</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.281,03</b>	<b>-600</b>	<b>-41.600</b>	<b>-116.000</b>	<b>-73.500</b>	<b>-73.400</b>	<b>-73.400</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>14.281,03</b>	<b>-600</b>	<b>-41.600</b>	<b>-116.000</b>	<b>-73.500</b>	<b>-73.400</b>	<b>-73.400</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.176,50	800	24.800	36.600	13.400	13.400	13.400
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-9.895,47</b>	<b>-1.400</b>	<b>-66.400</b>	<b>-152.600</b>	<b>-86.900</b>	<b>-86.800</b>	<b>-86.800</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-9.895,47</b>	<b>-1.400</b>	<b>-66.400</b>	<b>-152.600</b>	<b>-86.900</b>	<b>-86.800</b>	<b>-86.800</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

 PGR.002\_300  
 Wahlen und Abstimmungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.306,23	0	30.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.306,23</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
- Personalauszahlungen	9.994,11	0	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.971,08	100	15.100	0	30.100	0	15.100	15.100	15.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	20.429,53	0	56.200	0	105.700	0	78.200	78.200	78.200
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.394,72</b>	<b>100</b>	<b>71.300</b>	<b>0</b>	<b>135.800</b>	<b>0</b>	<b>93.300</b>	<b>93.300</b>	<b>93.300</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.911,51</b>	<b>-100</b>	<b>-41.300</b>	<b>0</b>	<b>-115.800</b>	<b>0</b>	<b>-73.300</b>	<b>-73.300</b>	<b>-73.300</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>13.911,51</b>	<b>-100</b>	<b>-41.300</b>	<b>0</b>	<b>-115.800</b>	<b>0</b>	<b>-73.300</b>	<b>-73.300</b>	<b>-73.300</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>13.911,51</b>	<b>-100</b>	<b>-41.300</b>	<b>0</b>	<b>-115.800</b>	<b>0</b>	<b>-73.300</b>	<b>-73.300</b>	<b>-73.300</b>



PGR.002\_500  
Brand- und Zivilschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.384,00	100.800	108.700	101.000	96.500	91.700	91.700
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.873,96	178.000	188.000	198.000	208.000	208.000	208.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.835,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.041,68	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	77.906,52	63.300	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>333.041,62</b>	<b>355.600</b>	<b>383.500</b>	<b>385.800</b>	<b>391.300</b>	<b>386.500</b>	<b>386.500</b>
- Personalaufwendungen	3.880.141,36	3.807.400	3.843.300	3.867.100	3.882.300	3.908.500	3.908.500
- Versorgungsaufwendungen	1.012.701,76	1.308.800	1.346.100	1.325.800	1.324.800	1.324.900	1.324.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.014,56	214.100	341.100	212.100	212.100	212.100	212.100
- Bilanzielle Abschreibungen	364.289,21	589.400	485.900	559.600	583.900	600.400	600.400
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	706.680,86	1.508.100	2.119.600	2.209.600	2.299.600	2.329.600	2.329.600
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.272.827,75</b>	<b>7.427.900</b>	<b>8.136.100</b>	<b>8.174.300</b>	<b>8.302.800</b>	<b>8.375.600</b>	<b>8.375.600</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.939.786,13</b>	<b>-7.072.300</b>	<b>-7.752.600</b>	<b>-7.788.500</b>	<b>-7.911.500</b>	<b>-7.989.100</b>	<b>-7.989.100</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.939.786,13</b>	<b>-7.072.300</b>	<b>-7.752.600</b>	<b>-7.788.500</b>	<b>-7.911.500</b>	<b>-7.989.100</b>	<b>-7.989.100</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-5.939.786,13</b>	<b>-7.072.300</b>	<b>-7.752.600</b>	<b>-7.788.500</b>	<b>-7.911.500</b>	<b>-7.989.100</b>	<b>-7.989.100</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.185,86	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.750,51	88.000	100.900	100.300	100.500	100.900	100.900
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-5.999.350,78</b>	<b>-7.144.300</b>	<b>-7.837.500</b>	<b>-7.872.800</b>	<b>-7.996.000</b>	<b>-8.074.000</b>	<b>-8.074.000</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.999.350,78</b>	<b>-7.144.300</b>	<b>-7.837.500</b>	<b>-7.872.800</b>	<b>-7.996.000</b>	<b>-8.074.000</b>	<b>-8.074.000</b>

PGR.002\_500  
Brand- und Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.348,84	178.000	188.000	0	198.000	0	208.000	208.000	208.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.650,78	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.025,32	9.500	9.500	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.024,94</b>	<b>192.000</b>	<b>202.000</b>	<b>0</b>	<b>212.000</b>	<b>0</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>
- Personalauszahlungen	2.536.760,68	2.691.200	2.803.700	0	2.830.000	0	2.856.600	2.883.000	2.883.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.261,74	214.100	341.100	0	212.100	0	212.100	212.100	212.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	695.138,01	1.507.000	2.118.500	0	2.208.500	0	2.298.500	2.328.500	2.328.500
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.496.160,43</b>	<b>4.412.400</b>	<b>5.263.400</b>	<b>0</b>	<b>5.250.700</b>	<b>0</b>	<b>5.367.300</b>	<b>5.423.700</b>	<b>5.423.700</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.314.135,49</b>	<b>-4.220.400</b>	<b>-5.061.400</b>	<b>0</b>	<b>-5.038.700</b>	<b>0</b>	<b>-5.145.300</b>	<b>-5.201.700</b>	<b>-5.201.700</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.140,79	17.000	9.000	0	8.000	0	13.000	13.000	13.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.640,79</b>	<b>17.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	833.249,28	2.727.000	2.076.800	745.000	836.000	635.000	873.000	550.000	550.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>833.249,28</b>	<b>2.727.000</b>	<b>2.076.800</b>	<b>745.000</b>	<b>1.286.000</b>	<b>635.000</b>	<b>873.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-812.608,49</b>	<b>-2.710.000</b>	<b>-2.067.800</b>	<b>-745.000</b>	<b>-1.278.000</b>	<b>-635.000</b>	<b>-860.000</b>	<b>-537.000</b>	<b>-537.000</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.126.743,98</b>	<b>-6.930.400</b>	<b>-7.129.200</b>	<b>-745.000</b>	<b>-6.316.700</b>	<b>-635.000</b>	<b>-6.005.300</b>	<b>-5.738.700</b>	<b>-5.738.700</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-4.126.743,98</b>	<b>-6.930.400</b>	<b>-7.129.200</b>	<b>-745.000</b>	<b>-6.316.700</b>	<b>-635.000</b>	<b>-6.005.300</b>	<b>-5.738.700</b>	<b>-5.738.700</b>

PGR.003\_100  
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.590,47	134.100	138.900	121.900	107.300	100.600	100.600
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.093,00	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.185,89	1.700	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.698,50	89.300	91.900	94.600	97.400	97.400	97.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	172.171,27	23.100	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>832.739,13</b>	<b>348.700</b>	<b>349.700</b>	<b>335.400</b>	<b>323.600</b>	<b>316.900</b>	<b>316.900</b>
- Personalaufwendungen	672.634,68	758.000	758.000	765.300	772.400	780.300	780.300
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033.570,75	555.400	638.100	645.600	645.600	645.600	645.600
- Bilanzielle Abschreibungen	148.435,90	211.400	247.800	295.500	283.100	271.900	271.900
- Transferaufwendungen	262.810,00	294.000	286.400	293.300	300.100	304.500	304.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.745.732,76	8.143.200	9.495.800	10.673.200	11.223.100	11.223.100	11.223.100
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.863.184,09</b>	<b>9.962.000</b>	<b>11.426.100</b>	<b>12.672.900</b>	<b>13.224.300</b>	<b>13.225.400</b>	<b>13.225.400</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.030.444,96</b>	<b>-9.613.300</b>	<b>-11.076.400</b>	<b>-12.337.500</b>	<b>-12.900.700</b>	<b>-12.908.500</b>	<b>-12.908.500</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.030.444,96</b>	<b>-9.613.300</b>	<b>-11.076.400</b>	<b>-12.337.500</b>	<b>-12.900.700</b>	<b>-12.908.500</b>	<b>-12.908.500</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-9.030.444,96</b>	<b>-9.613.300</b>	<b>-11.076.400</b>	<b>-12.337.500</b>	<b>-12.900.700</b>	<b>-12.908.500</b>	<b>-12.908.500</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.462,68	348.200	341.400	344.000	345.700	346.200	346.200
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-9.381.907,64</b>	<b>-9.961.500</b>	<b>-11.417.800</b>	<b>-12.681.500</b>	<b>-13.246.400</b>	<b>-13.254.700</b>	<b>-13.254.700</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-9.381.907,64</b>	<b>-9.961.500</b>	<b>-11.417.800</b>	<b>-12.681.500</b>	<b>-13.246.400</b>	<b>-13.254.700</b>	<b>-13.254.700</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

 PGR.003\_100  
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.815,06	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.093,00	100.500	100.500	0	100.500	0	100.500	100.500	100.500
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.067,47	1.700	3.200	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.649,51	89.300	91.900	0	94.600	0	97.400	97.400	97.400
+ Sonstige Einzahlungen	20.919,61	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>552.544,65</b>	<b>251.500</b>	<b>255.600</b>	<b>0</b>	<b>258.300</b>	<b>0</b>	<b>261.100</b>	<b>261.100</b>	<b>261.100</b>
- Personalauszahlungen	685.495,39	736.000	745.400	0	752.700	0	759.800	767.700	767.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001.821,74	555.400	638.100	0	645.600	0	645.600	645.600	645.600
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	239.130,80	294.000	286.400	0	293.300	0	300.100	304.500	304.500
- Sonstige Auszahlungen	7.745.187,81	8.142.600	9.495.200	0	10.672.600	0	11.222.500	11.222.500	11.222.500
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.671.635,74</b>	<b>9.728.000</b>	<b>11.165.100</b>	<b>0</b>	<b>12.364.200</b>	<b>0</b>	<b>12.928.000</b>	<b>12.940.300</b>	<b>12.940.300</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.119.091,09</b>	<b>-9.476.500</b>	<b>-10.909.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.105.900</b>	<b>0</b>	<b>-12.666.900</b>	<b>-12.679.200</b>	<b>-12.679.200</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.769,51	275.000	275.000	0	275.000	0	275.000	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>138.769,51</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.194,29	1.422.300	1.290.100	0	95.100	0	95.100	95.100	95.100
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	138.769,51	275.000	275.000	0	275.000	0	275.000	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.963,80</b>	<b>1.697.300</b>	<b>1.565.100</b>	<b>0</b>	<b>370.100</b>	<b>0</b>	<b>370.100</b>	<b>95.100</b>	<b>95.100</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-162.194,29</b>	<b>-1.422.300</b>	<b>-1.290.100</b>	<b>0</b>	<b>-95.100</b>	<b>0</b>	<b>-95.100</b>	<b>-95.100</b>	<b>-95.100</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-9.281.285,38</b>	<b>-10.898.800</b>	<b>-12.199.600</b>	<b>0</b>	<b>-12.201.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.762.000</b>	<b>-12.774.300</b>	<b>-12.774.300</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-9.281.285,38</b>	<b>-10.898.800</b>	<b>-12.199.600</b>	<b>0</b>	<b>-12.201.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.762.000</b>	<b>-12.774.300</b>	<b>-12.774.300</b>

PGR.003\_200  
Zentrale schülerbezogene Leistungen des  
Schulträgers

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.469,14	498.400	462.400	441.000	275.800	176.100	176.100
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.111,70	100	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130.160,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	258.478,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>854.220,07</b>	<b>513.500</b>	<b>477.500</b>	<b>456.100</b>	<b>290.900</b>	<b>191.200</b>	<b>191.200</b>
- Personalaufwendungen	490.607,45	534.600	548.100	552.700	558.000	562.900	562.900
- Versorgungsaufwendungen	71.956,26	90.600	91.100	92.000	92.000	91.900	91.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622.361,87	2.058.000	2.258.100	2.029.000	2.069.300	2.109.600	2.109.600
- Bilanzielle Abschreibungen	444.484,56	423.900	435.800	475.200	323.400	236.500	236.500
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.386,16	60.200	119.900	183.100	183.100	183.100	183.100
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.701.796,30</b>	<b>3.167.400</b>	<b>3.453.100</b>	<b>3.332.100</b>	<b>3.225.900</b>	<b>3.184.100</b>	<b>3.184.100</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.847.576,23</b>	<b>-2.653.900</b>	<b>-2.975.600</b>	<b>-2.876.000</b>	<b>-2.935.000</b>	<b>-2.992.900</b>	<b>-2.992.900</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.847.576,23</b>	<b>-2.653.900</b>	<b>-2.975.600</b>	<b>-2.876.000</b>	<b>-2.935.000</b>	<b>-2.992.900</b>	<b>-2.992.900</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-1.847.576,23</b>	<b>-2.653.900</b>	<b>-2.975.600</b>	<b>-2.876.000</b>	<b>-2.935.000</b>	<b>-2.992.900</b>	<b>-2.992.900</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.300,00	57.700	58.300	58.800	59.400	59.400	59.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.407,41	49.000	53.700	54.300	54.900	55.000	55.000
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.820.683,64</b>	<b>-2.645.200</b>	<b>-2.971.000</b>	<b>-2.871.500</b>	<b>-2.930.500</b>	<b>-2.988.500</b>	<b>-2.988.500</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.820.683,64</b>	<b>-2.645.200</b>	<b>-2.971.000</b>	<b>-2.871.500</b>	<b>-2.930.500</b>	<b>-2.988.500</b>	<b>-2.988.500</b>

PGR.003\_200  
Zentrale schülerbezogene Leistungen des  
Schulträgers

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.603,46	17.700	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.430,00	100	100	0	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.472,98	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige Einzahlungen	12.366,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.872,44</b>	<b>27.800</b>	<b>11.100</b>	<b>0</b>	<b>11.100</b>	<b>0</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
- Personalauszahlungen	434.796,37	457.800	479.200	0	483.800	0	488.700	493.600	493.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446.549,27	2.698.000	2.788.100	0	2.044.000	0	2.069.300	2.109.600	2.109.600
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	78.437,33	60.100	119.800	0	183.000	0	183.000	183.000	183.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.959.782,97</b>	<b>3.216.000</b>	<b>3.387.200</b>	<b>0</b>	<b>2.710.900</b>	<b>0</b>	<b>2.741.100</b>	<b>2.786.300</b>	<b>2.786.300</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.756.910,53</b>	<b>-3.188.200</b>	<b>-3.376.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.699.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.730.000</b>	<b>-2.775.200</b>	<b>-2.775.200</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.248,69	1.053.000	1.282.000	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.248,69</b>	<b>1.053.000</b>	<b>1.282.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	333.890,34	282.400	1.002.400	0	328.800	200.000	232.100	235.400	235.400
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.053.000	950.000	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>333.890,34</b>	<b>1.335.400</b>	<b>1.952.400</b>	<b>0</b>	<b>328.800</b>	<b>200.000</b>	<b>232.100</b>	<b>235.400</b>	<b>235.400</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-281.641,65</b>	<b>-282.400</b>	<b>-670.400</b>	<b>0</b>	<b>-328.800</b>	<b>-200.000</b>	<b>-232.100</b>	<b>-235.400</b>	<b>-235.400</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.038.552,18</b>	<b>-3.470.600</b>	<b>-4.046.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.028.600</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.962.100</b>	<b>-3.010.600</b>	<b>-3.010.600</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-2.038.552,18</b>	<b>-3.470.600</b>	<b>-4.046.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.028.600</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.962.100</b>	<b>-3.010.600</b>	<b>-3.010.600</b>

PGR.003\_300  
 Offene Ganztagschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750.938,16	1.785.800	2.004.500	2.156.200	2.263.100	2.375.300	2.375.300
+ Sonstige Transfererträge	29.630,22	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.929,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.903,91	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.226.401,29</b>	<b>2.285.800</b>	<b>2.504.500</b>	<b>2.656.200</b>	<b>2.763.100</b>	<b>2.875.300</b>	<b>2.875.300</b>
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.675,88	17.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
- Bilanzielle Abschreibungen	25.030,55	25.900	25.300	34.200	41.800	43.600	43.600
- Transferaufwendungen	2.623.201,90	3.047.700	3.520.600	3.791.400	3.980.900	4.179.900	4.179.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.252,08	100	100	100	100	100	100
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.663.160,41</b>	<b>3.090.800</b>	<b>3.574.100</b>	<b>3.853.800</b>	<b>4.050.900</b>	<b>4.251.700</b>	<b>4.251.700</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-436.759,12</b>	<b>-805.000</b>	<b>-1.069.600</b>	<b>-1.197.600</b>	<b>-1.287.800</b>	<b>-1.376.400</b>	<b>-1.376.400</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-436.759,12</b>	<b>-805.000</b>	<b>-1.069.600</b>	<b>-1.197.600</b>	<b>-1.287.800</b>	<b>-1.376.400</b>	<b>-1.376.400</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-436.759,12</b>	<b>-805.000</b>	<b>-1.069.600</b>	<b>-1.197.600</b>	<b>-1.287.800</b>	<b>-1.376.400</b>	<b>-1.376.400</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53,00	200	500	500	500	500	500
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-436.812,12</b>	<b>-805.200</b>	<b>-1.070.100</b>	<b>-1.198.100</b>	<b>-1.288.300</b>	<b>-1.376.900</b>	<b>-1.376.900</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-436.812,12</b>	<b>-805.200</b>	<b>-1.070.100</b>	<b>-1.198.100</b>	<b>-1.288.300</b>	<b>-1.376.900</b>	<b>-1.376.900</b>

PGR.003\_300  
Offene Ganztagschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.730.923,52	1.780.000	2.000.200	0	2.152.100	0	2.259.600	2.372.600	2.372.600
+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.308,14	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.489,78	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	3.903,91	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.209.625,35</b>	<b>2.280.000</b>	<b>2.500.200</b>	<b>0</b>	<b>2.652.100</b>	<b>0</b>	<b>2.759.600</b>	<b>2.872.600</b>	<b>2.872.600</b>
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.675,88	17.100	28.100	0	28.100	0	28.100	28.100	28.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	2.964.741,58	3.047.700	3.520.600	0	3.791.400	0	3.980.900	4.179.900	4.179.900
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.975.417,46</b>	<b>3.064.800</b>	<b>3.548.700</b>	<b>0</b>	<b>3.819.500</b>	<b>0</b>	<b>4.009.000</b>	<b>4.208.000</b>	<b>4.208.000</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-765.792,11</b>	<b>-784.800</b>	<b>-1.048.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.167.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.249.400</b>	<b>-1.335.400</b>	<b>-1.335.400</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	245.904,63	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>245.904,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.812,76	71.000	108.000	0	108.000	65.000	73.000	8.000	8.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.812,76</b>	<b>71.000</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>108.000</b>	<b>65.000</b>	<b>73.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>222.091,87</b>	<b>-71.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-543.700,24</b>	<b>-855.800</b>	<b>-1.156.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.275.400</b>	<b>-65.000</b>	<b>-1.322.400</b>	<b>-1.343.400</b>	<b>-1.343.400</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-543.700,24</b>	<b>-855.800</b>	<b>-1.156.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.275.400</b>	<b>-65.000</b>	<b>-1.322.400</b>	<b>-1.343.400</b>	<b>-1.343.400</b>



PGR.004\_100  
Nicht eigenständige kommunale  
Kultureinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.658,56	193.500	200.000	198.900	196.800	194.700	194.700
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.155,67	316.100	307.100	320.600	320.600	320.600	320.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.174,90	169.500	184.500	199.500	199.500	199.500	199.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.379,39	82.700	86.900	32.200	9.500	9.500	9.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>563.368,52</b>	<b>761.800</b>	<b>778.500</b>	<b>751.200</b>	<b>726.400</b>	<b>724.300</b>	<b>724.300</b>
- Personalaufwendungen	1.349.308,82	1.620.700	1.607.300	1.554.900	1.538.700	1.551.100	1.551.100
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.711,28	136.200	156.900	135.900	135.900	135.900	135.900
- Bilanzielle Abschreibungen	27.998,81	28.200	33.900	32.000	30.300	28.500	28.500
- Transferaufwendungen	2.000,00	300	300	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.877,50	490.300	603.300	603.300	603.300	603.300	603.300
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.962.896,41</b>	<b>2.275.700</b>	<b>2.401.700</b>	<b>2.326.400</b>	<b>2.308.500</b>	<b>2.319.100</b>	<b>2.319.100</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.399.527,89</b>	<b>-1.513.900</b>	<b>-1.623.200</b>	<b>-1.575.200</b>	<b>-1.582.100</b>	<b>-1.594.800</b>	<b>-1.594.800</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.399.527,89</b>	<b>-1.513.900</b>	<b>-1.623.200</b>	<b>-1.575.200</b>	<b>-1.582.100</b>	<b>-1.594.800</b>	<b>-1.594.800</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-1.399.527,89</b>	<b>-1.513.900</b>	<b>-1.623.200</b>	<b>-1.575.200</b>	<b>-1.582.100</b>	<b>-1.594.800</b>	<b>-1.594.800</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.646,18	59.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.236,41	171.200	134.600	136.600	138.400	139.800	139.800
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.500.118,12</b>	<b>-1.625.600</b>	<b>-1.718.300</b>	<b>-1.672.300</b>	<b>-1.681.000</b>	<b>-1.695.100</b>	<b>-1.695.100</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.500.118,12</b>	<b>-1.625.600</b>	<b>-1.718.300</b>	<b>-1.672.300</b>	<b>-1.681.000</b>	<b>-1.695.100</b>	<b>-1.695.100</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

 PGR.004\_100  
 Nicht eigenständige kommunale  
 Kultureinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.301,44	184.500	184.500	0	184.500	0	184.500	184.500	184.500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.697,56	316.100	307.100	0	320.600	0	320.600	320.600	320.600
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.768,48	169.500	184.500	0	199.500	0	199.500	199.500	199.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>532.767,48</b>	<b>670.100</b>	<b>676.100</b>	<b>0</b>	<b>704.600</b>	<b>0</b>	<b>704.600</b>	<b>704.600</b>	<b>704.600</b>
- Personalauszahlungen	1.330.745,86	1.591.600	1.591.700	0	1.539.300	0	1.523.100	1.535.500	1.535.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.647,38	136.200	156.900	0	135.900	0	135.900	135.900	135.900
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	2.000,00	300	300	0	300	0	300	300	300
- Sonstige Auszahlungen	487.662,60	490.000	603.000	0	603.000	0	603.000	603.000	603.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.918.055,84</b>	<b>2.218.100</b>	<b>2.351.900</b>	<b>0</b>	<b>2.278.500</b>	<b>0</b>	<b>2.262.300</b>	<b>2.274.700</b>	<b>2.274.700</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.385.288,36</b>	<b>-1.548.000</b>	<b>-1.675.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.573.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.557.700</b>	<b>-1.570.100</b>	<b>-1.570.100</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.255,73	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600	600	0	600	0	600	600	600
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.255,73</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.950,52	15.900	47.500	0	16.500	0	16.500	16.500	16.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.950,52</b>	<b>15.900</b>	<b>47.500</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.694,79</b>	<b>-15.300</b>	<b>-46.900</b>	<b>0</b>	<b>-15.900</b>	<b>0</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.428.983,15</b>	<b>-1.563.300</b>	<b>-1.722.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.589.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.573.600</b>	<b>-1.586.000</b>	<b>-1.586.000</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.428.983,15</b>	<b>-1.563.300</b>	<b>-1.722.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.589.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.573.600</b>	<b>-1.586.000</b>	<b>-1.586.000</b>

PGR.004\_150  
Archiv und Stadtgeschichte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.038,00	68.000	72.100	98.100	14.100	14.100	14.100
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.577,00	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	616,50	300	300	300	300	300	300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.449,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.680,54</b>	<b>72.500</b>	<b>75.100</b>	<b>102.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>
- Personalaufwendungen	181.297,58	210.400	215.400	205.800	207.800	209.700	209.700
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.313,41	133.500	113.500	93.500	93.000	93.000	93.000
- Bilanzielle Abschreibungen	19.384,81	27.200	33.200	34.900	33.200	31.600	31.600
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.004,17	91.600	80.100	132.600	27.100	27.100	27.100
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>247.999,97</b>	<b>462.700</b>	<b>442.200</b>	<b>466.800</b>	<b>361.100</b>	<b>361.400</b>	<b>361.400</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-223.319,43</b>	<b>-390.200</b>	<b>-367.100</b>	<b>-364.200</b>	<b>-342.500</b>	<b>-342.800</b>	<b>-342.800</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-223.319,43</b>	<b>-390.200</b>	<b>-367.100</b>	<b>-364.200</b>	<b>-342.500</b>	<b>-342.800</b>	<b>-342.800</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-223.319,43</b>	<b>-390.200</b>	<b>-367.100</b>	<b>-364.200</b>	<b>-342.500</b>	<b>-342.800</b>	<b>-342.800</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	898,24	1.500	700	700	700	700	700
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-224.217,67</b>	<b>-391.700</b>	<b>-367.800</b>	<b>-364.900</b>	<b>-343.200</b>	<b>-343.500</b>	<b>-343.500</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-224.217,67</b>	<b>-391.700</b>	<b>-367.800</b>	<b>-364.900</b>	<b>-343.200</b>	<b>-343.500</b>	<b>-343.500</b>

## Teilfinanzplan 2024/2025

PGR.004\_150  
Archiv und Stadtgeschichte

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56.100	58.100	0	84.100	0	100	100	100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.557,00	3.000	1.500	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616,50	300	300	0	300	0	300	300	300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.173,50</b>	<b>59.400</b>	<b>59.900</b>	<b>0</b>	<b>87.400</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
- Personalauszahlungen	167.438,94	206.400	211.400	0	201.800	0	203.800	205.700	205.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.481,94	133.500	113.500	0	93.500	0	93.000	93.000	93.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	18.705,76	91.600	80.100	0	132.600	0	27.100	27.100	27.100
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.626,64</b>	<b>431.500</b>	<b>405.000</b>	<b>0</b>	<b>427.900</b>	<b>0</b>	<b>323.900</b>	<b>325.800</b>	<b>325.800</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-211.453,14</b>	<b>-372.100</b>	<b>-345.100</b>	<b>0</b>	<b>-340.500</b>	<b>0</b>	<b>-320.500</b>	<b>-322.400</b>	<b>-322.400</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.490,80	73.000	30.400	0	10.400	0	5.400	5.400	5.400
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.490,80</b>	<b>73.000</b>	<b>30.400</b>	<b>0</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.490,80</b>	<b>-73.000</b>	<b>-30.400</b>	<b>0</b>	<b>-10.400</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-216.943,94</b>	<b>-445.100</b>	<b>-375.500</b>	<b>0</b>	<b>-350.900</b>	<b>0</b>	<b>-325.900</b>	<b>-327.800</b>	<b>-327.800</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-216.943,94</b>	<b>-445.100</b>	<b>-375.500</b>	<b>0</b>	<b>-350.900</b>	<b>0</b>	<b>-325.900</b>	<b>-327.800</b>	<b>-327.800</b>

PGR.004\_200  
Kommunale Veranstaltungen, Projekte  
und Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.034,02	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.501,12	239.200	244.400	244.400	244.400	244.400	244.400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.159,05	10.900	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>377.694,19</b>	<b>255.500</b>	<b>252.900</b>	<b>252.900</b>	<b>252.900</b>	<b>252.900</b>	<b>252.900</b>
- Personalaufwendungen	286.817,61	296.100	377.500	380.600	384.200	388.000	388.000
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.431,78	368.300	441.800	441.800	379.300	372.300	372.300
- Bilanzielle Abschreibungen	477,00	300	500	700	900	1.100	1.100
- Transferaufwendungen	126.001,08	138.400	153.700	157.200	157.200	157.200	157.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.194,12	33.300	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>950.921,59</b>	<b>836.400</b>	<b>1.042.600</b>	<b>1.049.400</b>	<b>990.700</b>	<b>987.700</b>	<b>987.700</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-573.227,40</b>	<b>-580.900</b>	<b>-789.700</b>	<b>-796.500</b>	<b>-737.800</b>	<b>-734.800</b>	<b>-734.800</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-573.227,40</b>	<b>-580.900</b>	<b>-789.700</b>	<b>-796.500</b>	<b>-737.800</b>	<b>-734.800</b>	<b>-734.800</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-573.227,40</b>	<b>-580.900</b>	<b>-789.700</b>	<b>-796.500</b>	<b>-737.800</b>	<b>-734.800</b>	<b>-734.800</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.840,67	23.000	30.600	30.600	30.600	30.700	30.700
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-597.068,07</b>	<b>-602.400</b>	<b>-818.800</b>	<b>-825.600</b>	<b>-766.900</b>	<b>-764.000</b>	<b>-764.000</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-597.068,07</b>	<b>-602.400</b>	<b>-818.800</b>	<b>-825.600</b>	<b>-766.900</b>	<b>-764.000</b>	<b>-764.000</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

 PGR.004\_200  
 Kommunale Veranstaltungen, Projekte  
 und Kulturförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.690,33	5.300	5.300	0	5.300	0	5.300	5.300	5.300
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.709,54	239.200	244.400	0	244.400	0	244.400	244.400	244.400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>425.399,87</b>	<b>244.600</b>	<b>249.800</b>	<b>0</b>	<b>249.800</b>	<b>0</b>	<b>249.800</b>	<b>249.800</b>	<b>249.800</b>
- Personalauszahlungen	271.973,18	293.600	370.500	0	373.600	0	377.200	381.000	381.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	426.469,41	368.300	441.800	0	441.800	0	379.300	372.300	372.300
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	126.201,08	138.400	153.700	0	157.200	0	157.200	157.200	157.200
- Sonstige Auszahlungen	96.347,07	33.200	69.000	0	69.000	0	69.000	69.000	69.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>920.990,74</b>	<b>833.500</b>	<b>1.035.000</b>	<b>0</b>	<b>1.041.600</b>	<b>0</b>	<b>982.700</b>	<b>979.500</b>	<b>979.500</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-495.590,87</b>	<b>-588.900</b>	<b>-785.200</b>	<b>0</b>	<b>-791.800</b>	<b>0</b>	<b>-732.900</b>	<b>-729.700</b>	<b>-729.700</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-495.590,87</b>	<b>-590.900</b>	<b>-787.200</b>	<b>0</b>	<b>-793.800</b>	<b>0</b>	<b>-734.900</b>	<b>-731.700</b>	<b>-731.700</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-495.590,87</b>	<b>-590.900</b>	<b>-787.200</b>	<b>0</b>	<b>-793.800</b>	<b>0</b>	<b>-734.900</b>	<b>-731.700</b>	<b>-731.700</b>

PGR.005\_100  
Individuelle Hilfen in Notlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.730.368,20	1.085.000	1.250.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
+ Sonstige Transfererträge	180.839,03	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.681,71	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.577,31	8.800	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.926.466,25</b>	<b>1.179.400</b>	<b>1.338.800</b>	<b>1.128.800</b>	<b>1.128.800</b>	<b>1.128.800</b>	<b>1.128.800</b>
- Personalaufwendungen	487.268,18	570.500	564.600	569.500	574.900	580.200	580.200
- Versorgungsaufwendungen	70.056,06	113.500	93.200	94.100	94.100	94.100	94.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.921,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	200	200	300	300	300
- Transferaufwendungen	2.299.085,79	3.010.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.351,47	19.800	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.030.682,84</b>	<b>3.715.100</b>	<b>3.260.600</b>	<b>3.266.400</b>	<b>3.271.900</b>	<b>3.277.200</b>	<b>3.277.200</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>895.783,41</b>	<b>-2.535.700</b>	<b>-1.921.800</b>	<b>-2.137.600</b>	<b>-2.143.100</b>	<b>-2.148.400</b>	<b>-2.148.400</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>895.783,41</b>	<b>-2.535.700</b>	<b>-1.921.800</b>	<b>-2.137.600</b>	<b>-2.143.100</b>	<b>-2.148.400</b>	<b>-2.148.400</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>895.783,41</b>	<b>-2.535.700</b>	<b>-1.921.800</b>	<b>-2.137.600</b>	<b>-2.143.100</b>	<b>-2.148.400</b>	<b>-2.148.400</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.040,00	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.220,98	152.600	208.200	208.200	208.200	208.200	208.200
<b>= Teilergebnis</b>	<b>790.602,43</b>	<b>-2.588.300</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>-2.265.800</b>	<b>-2.271.300</b>	<b>-2.276.600</b>	<b>-2.276.600</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>790.602,43</b>	<b>-2.588.300</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>-2.265.800</b>	<b>-2.271.300</b>	<b>-2.276.600</b>	<b>-2.276.600</b>

PGR.005\_100  
Individuelle Hilfen in Notlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.673.110,51	1.085.000	1.250.000	0	1.040.000	0	1.040.000	1.040.000	1.040.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	180.839,03	85.600	85.600	0	85.600	0	85.600	85.600	85.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.786,37	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.862.735,91</b>	<b>1.170.800</b>	<b>1.335.800</b>	<b>0</b>	<b>1.125.800</b>	<b>0</b>	<b>1.125.800</b>	<b>1.125.800</b>	<b>1.125.800</b>
- Personalauszahlungen	426.537,11	472.900	487.300	0	492.200	0	497.100	502.300	502.300
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.310,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	2.302.705,54	3.010.000	2.580.000	0	2.580.000	0	2.580.000	2.580.000	2.580.000
- Sonstige Auszahlungen	18.209,81	19.800	21.600	0	21.600	0	21.600	21.600	21.600
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.777.762,46</b>	<b>3.503.700</b>	<b>3.089.900</b>	<b>0</b>	<b>3.094.800</b>	<b>0</b>	<b>3.099.700</b>	<b>3.104.900</b>	<b>3.104.900</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.084.973,45</b>	<b>-2.332.900</b>	<b>-1.754.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.969.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.973.900</b>	<b>-1.979.100</b>	<b>-1.979.100</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.084.973,45</b>	<b>-2.333.400</b>	<b>-1.754.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.969.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.974.400</b>	<b>-1.979.600</b>	<b>-1.979.600</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>1.084.973,45</b>	<b>-2.333.400</b>	<b>-1.754.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.969.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.974.400</b>	<b>-1.979.600</b>	<b>-1.979.600</b>



PGR.005\_200  
Soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.332,57	43.700	48.200	37.400	37.100	37.100	37.100
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808.708,86	661.000	861.200	861.200	861.200	861.200	861.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	313,06	100	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.536,27	4.700	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>982.090,76</b>	<b>716.700</b>	<b>922.300</b>	<b>911.500</b>	<b>911.200</b>	<b>911.200</b>	<b>911.200</b>
- Personalaufwendungen	634.280,24	753.700	829.300	837.900	846.500	855.000	855.000
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.682,77	141.100	134.900	133.900	133.900	133.900	133.900
- Bilanzielle Abschreibungen	4.938,00	6.200	6.800	6.700	5.700	5.700	5.700
- Transferaufwendungen	43.603,02	83.100	84.100	84.100	84.100	84.100	84.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.264.007,66	1.597.900	1.872.000	1.872.000	1.872.000	1.872.000	1.872.000
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.052.511,69</b>	<b>2.582.000</b>	<b>2.927.100</b>	<b>2.934.600</b>	<b>2.942.200</b>	<b>2.950.700</b>	<b>2.950.700</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.070.420,93</b>	<b>-1.865.300</b>	<b>-2.004.800</b>	<b>-2.023.100</b>	<b>-2.031.000</b>	<b>-2.039.500</b>	<b>-2.039.500</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.070.420,93</b>	<b>-1.865.300</b>	<b>-2.004.800</b>	<b>-2.023.100</b>	<b>-2.031.000</b>	<b>-2.039.500</b>	<b>-2.039.500</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-1.070.420,93</b>	<b>-1.865.300</b>	<b>-2.004.800</b>	<b>-2.023.100</b>	<b>-2.031.000</b>	<b>-2.039.500</b>	<b>-2.039.500</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.590,00	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436.891,73	413.200	521.100	523.000	525.100	527.200	527.200
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.428.722,66</b>	<b>-2.218.500</b>	<b>-2.435.900</b>	<b>-2.456.100</b>	<b>-2.466.100</b>	<b>-2.476.700</b>	<b>-2.476.700</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.428.722,66</b>	<b>-2.218.500</b>	<b>-2.435.900</b>	<b>-2.456.100</b>	<b>-2.466.100</b>	<b>-2.476.700</b>	<b>-2.476.700</b>

PGR.005\_200  
 Soziale Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.872,26	42.500	47.000	0	37.000	0	37.000	37.000	37.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	748.149,28	661.000	861.200	0	861.200	0	861.200	861.200	861.200
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.806,96	100	100	0	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200,00	7.200	7.200	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
+ Sonstige Einzahlungen	2.257,77	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>913.286,27</b>	<b>710.800</b>	<b>915.500</b>	<b>0</b>	<b>905.500</b>	<b>0</b>	<b>905.500</b>	<b>905.500</b>	<b>905.500</b>
- Personalauszahlungen	618.636,54	738.100	818.300	0	826.900	0	835.500	844.000	844.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.433,78	141.100	134.900	0	133.900	0	133.900	133.900	133.900
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	30.000,00	83.100	84.100	0	84.100	0	84.100	84.100	84.100
- Sonstige Auszahlungen	1.263.963,10	1.597.600	1.871.700	0	1.871.700	0	1.871.700	1.871.700	1.871.700
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.023.033,42</b>	<b>2.559.900</b>	<b>2.909.000</b>	<b>0</b>	<b>2.916.600</b>	<b>0</b>	<b>2.925.200</b>	<b>2.933.700</b>	<b>2.933.700</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.109.747,15</b>	<b>-1.849.100</b>	<b>-1.993.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.011.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.019.700</b>	<b>-2.028.200</b>	<b>-2.028.200</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.109.747,15</b>	<b>-1.856.600</b>	<b>-2.001.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.018.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.027.200</b>	<b>-2.035.700</b>	<b>-2.035.700</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.109.747,15</b>	<b>-1.856.600</b>	<b>-2.001.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.018.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.027.200</b>	<b>-2.035.700</b>	<b>-2.035.700</b>

PGR.005\_300  
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige Transfererträge	139.045,77	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.316.000,00	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.419,77	8.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.466.465,54</b>	<b>1.415.300</b>	<b>1.419.300</b>	<b>1.419.300</b>	<b>1.419.300</b>	<b>1.419.300</b>	<b>1.419.300</b>
- Personalaufwendungen	461.550,67	459.600	491.800	496.500	501.100	506.300	506.300
- Versorgungsaufwendungen	23.082,33	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.461,36	61.900	61.900	62.300	61.900	61.900	61.900
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	300	300	300
- Transferaufwendungen	1.861.452,02	1.919.900	1.914.900	1.914.900	1.914.900	1.914.900	1.914.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.055,22	21.100	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.448.601,60</b>	<b>2.462.700</b>	<b>2.491.400</b>	<b>2.496.500</b>	<b>2.500.800</b>	<b>2.506.000</b>	<b>2.506.000</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-982.136,06</b>	<b>-1.047.400</b>	<b>-1.072.100</b>	<b>-1.077.200</b>	<b>-1.081.500</b>	<b>-1.086.700</b>	<b>-1.086.700</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-982.136,06</b>	<b>-1.047.400</b>	<b>-1.072.100</b>	<b>-1.077.200</b>	<b>-1.081.500</b>	<b>-1.086.700</b>	<b>-1.086.700</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-982.136,06</b>	<b>-1.047.400</b>	<b>-1.072.100</b>	<b>-1.077.200</b>	<b>-1.081.500</b>	<b>-1.086.700</b>	<b>-1.086.700</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.500,00	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.328,30	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-904.964,36</b>	<b>-974.200</b>	<b>-1.003.900</b>	<b>-1.009.000</b>	<b>-1.013.300</b>	<b>-1.018.500</b>	<b>-1.018.500</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-904.964,36</b>	<b>-974.200</b>	<b>-1.003.900</b>	<b>-1.009.000</b>	<b>-1.013.300</b>	<b>-1.018.500</b>	<b>-1.018.500</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

 PGR.005\_300  
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	139.045,77	122.000	122.000	0	122.000	0	122.000	122.000	122.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.316.000,00	1.260.000	1.260.000	0	1.260.000	0	1.260.000	1.260.000	1.260.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.455.045,77</b>	<b>1.407.000</b>	<b>1.407.000</b>	<b>0</b>	<b>1.407.000</b>	<b>0</b>	<b>1.407.000</b>	<b>1.407.000</b>	<b>1.407.000</b>
- Personalauszahlungen	429.935,84	447.400	482.300	0	487.000	0	491.600	496.800	496.800
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.612,06	61.900	61.900	0	62.300	0	61.900	61.900	61.900
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	1.878.539,00	1.919.900	1.914.900	0	1.914.900	0	1.914.900	1.914.900	1.914.900
- Sonstige Auszahlungen	24.197,42	20.900	22.400	0	22.400	0	22.400	22.400	22.400
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.423.284,32</b>	<b>2.450.100</b>	<b>2.481.500</b>	<b>0</b>	<b>2.486.600</b>	<b>0</b>	<b>2.490.800</b>	<b>2.496.000</b>	<b>2.496.000</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-968.238,55</b>	<b>-1.043.100</b>	<b>-1.074.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.079.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.083.800</b>	<b>-1.089.000</b>	<b>-1.089.000</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-968.238,55</b>	<b>-1.043.600</b>	<b>-1.075.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.080.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.084.300</b>	<b>-1.089.500</b>	<b>-1.089.500</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-968.238,55</b>	<b>-1.043.600</b>	<b>-1.075.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.080.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.084.300</b>	<b>-1.089.500</b>	<b>-1.089.500</b>

PGR.005\_400  
Integration

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.800,00	0	50.000	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.839,75	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.639,75</b>	<b>100</b>	<b>50.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
- Personalaufwendungen	1.125,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.827,16	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- Bilanzielle Abschreibungen	707,00	600	700	800	900	500	500
- Transferaufwendungen	100.500,00	116.500	140.000	115.000	115.000	115.000	115.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.256,63	17.600	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.415,79</b>	<b>169.700</b>	<b>178.900</b>	<b>154.000</b>	<b>154.100</b>	<b>153.700</b>	<b>153.700</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-83.776,04</b>	<b>-169.600</b>	<b>-128.800</b>	<b>-153.900</b>	<b>-154.000</b>	<b>-153.600</b>	<b>-153.600</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.776,04</b>	<b>-169.600</b>	<b>-128.800</b>	<b>-153.900</b>	<b>-154.000</b>	<b>-153.600</b>	<b>-153.600</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-83.776,04</b>	<b>-169.600</b>	<b>-128.800</b>	<b>-153.900</b>	<b>-154.000</b>	<b>-153.600</b>	<b>-153.600</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223,87	300	200	200	200	200	200
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-83.999,91</b>	<b>-129.900</b>	<b>-129.000</b>	<b>-154.100</b>	<b>-154.200</b>	<b>-153.800</b>	<b>-153.800</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-83.999,91</b>	<b>-129.900</b>	<b>-129.000</b>	<b>-154.100</b>	<b>-154.200</b>	<b>-153.800</b>	<b>-153.800</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

 PGR.005\_400  
 Integration

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.800,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	867,63	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.667,63</b>	<b>100</b>	<b>50.100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
- Personalauszahlungen	8.165,97	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.065,19	30.000	22.000	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	97.500,00	116.500	140.000	0	115.000	0	115.000	115.000	115.000
- Sonstige Auszahlungen	3.773,12	17.500	11.100	0	11.100	0	11.100	11.100	11.100
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.504,28</b>	<b>169.000</b>	<b>178.100</b>	<b>0</b>	<b>153.100</b>	<b>0</b>	<b>153.100</b>	<b>153.100</b>	<b>153.100</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.836,65</b>	<b>-168.900</b>	<b>-128.000</b>	<b>0</b>	<b>-153.000</b>	<b>0</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.000</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-97.836,65</b>	<b>-169.900</b>	<b>-129.000</b>	<b>0</b>	<b>-154.000</b>	<b>0</b>	<b>-154.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-154.000</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-97.836,65</b>	<b>-169.900</b>	<b>-129.000</b>	<b>0</b>	<b>-154.000</b>	<b>0</b>	<b>-154.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-154.000</b>

PGR.006\_100  
 Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.910.087,31	12.658.900	13.444.300	13.682.400	13.687.400	13.687.400	13.687.400
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.537.105,50	1.550.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.104,30	302.400	313.500	313.500	313.500	313.500	313.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.393.127,37	1.438.700	1.424.300	1.438.700	1.453.800	1.467.900	1.467.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.444,73	69.300	40.200	17.400	17.400	17.400	17.400
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.192.869,21</b>	<b>16.019.300</b>	<b>16.822.300</b>	<b>17.052.000</b>	<b>17.072.100</b>	<b>17.086.200</b>	<b>17.086.200</b>
- Personalaufwendungen	1.872.504,60	2.017.600	2.001.000	2.020.700	2.041.200	2.060.800	2.060.800
- Versorgungsaufwendungen	28.784,66	36.200	36.400	36.700	36.700	36.700	36.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.083.873,21	23.837.900	25.424.400	26.611.400	26.611.400	26.611.400	26.611.400
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	2.918.049,54	2.783.200	2.879.600	2.973.600	3.073.400	3.073.400	3.073.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	686.704,25	735.500	795.100	795.100	795.100	795.100	795.100
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.589.916,26</b>	<b>29.410.400</b>	<b>31.136.500</b>	<b>32.437.500</b>	<b>32.557.800</b>	<b>32.577.400</b>	<b>32.577.400</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.397.047,05</b>	<b>-13.391.100</b>	<b>-14.314.200</b>	<b>-15.385.500</b>	<b>-15.485.700</b>	<b>-15.491.200</b>	<b>-15.491.200</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.397.047,05</b>	<b>-13.391.100</b>	<b>-14.314.200</b>	<b>-15.385.500</b>	<b>-15.485.700</b>	<b>-15.491.200</b>	<b>-15.491.200</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-12.397.047,05</b>	<b>-13.391.100</b>	<b>-14.314.200</b>	<b>-15.385.500</b>	<b>-15.485.700</b>	<b>-15.491.200</b>	<b>-15.491.200</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	456.786,10	760.500	469.100	476.100	483.100	490.400	490.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	555.062,96	902.400	606.700	615.700	624.300	633.300	633.300
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-12.495.323,91</b>	<b>-13.533.000</b>	<b>-14.451.800</b>	<b>-15.525.100</b>	<b>-15.626.900</b>	<b>-15.634.100</b>	<b>-15.634.100</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-12.495.323,91</b>	<b>-13.533.000</b>	<b>-14.451.800</b>	<b>-15.525.100</b>	<b>-15.626.900</b>	<b>-15.634.100</b>	<b>-15.634.100</b>

PGR.006\_100  
 Kindertagesbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.846.405,44	12.509.600	13.295.000	0	13.533.100	0	13.538.100	13.538.100	13.538.100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.566.049,55	1.550.000	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.606,25	302.400	313.500	0	313.500	0	313.500	313.500	313.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.388.047,17	1.438.700	1.424.300	0	1.438.700	0	1.453.800	1.467.900	1.467.900
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.093.108,41</b>	<b>15.800.700</b>	<b>16.632.800</b>	<b>0</b>	<b>16.885.300</b>	<b>0</b>	<b>16.905.400</b>	<b>16.919.500</b>	<b>16.919.500</b>
- Personalauszahlungen	1.847.034,38	1.961.600	1.953.300	0	1.973.000	0	1.993.300	2.012.900	2.012.900
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.690.279,33	23.837.900	25.424.400	0	26.611.400	0	26.611.400	26.611.400	26.611.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	2.876.547,89	2.606.800	2.706.300	0	2.800.300	0	2.900.300	2.900.300	2.900.300
- Sonstige Auszahlungen	684.747,24	734.300	793.900	0	793.900	0	793.900	793.900	793.900
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.098.608,84</b>	<b>29.140.600</b>	<b>30.877.900</b>	<b>0</b>	<b>32.178.600</b>	<b>0</b>	<b>32.298.900</b>	<b>32.318.500</b>	<b>32.318.500</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.005.500,43</b>	<b>-13.339.900</b>	<b>-14.245.100</b>	<b>0</b>	<b>-15.293.300</b>	<b>0</b>	<b>-15.393.500</b>	<b>-15.399.000</b>	<b>-15.399.000</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.505.025,00	4.527.000	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.505.025,00</b>	<b>4.527.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.616.025,00	4.716.500	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.616.025,00</b>	<b>4.716.500</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>-189.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-12.116.500,43</b>	<b>-13.529.400</b>	<b>-14.285.100</b>	<b>0</b>	<b>-15.293.300</b>	<b>0</b>	<b>-15.393.500</b>	<b>-15.399.000</b>	<b>-15.399.000</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-12.116.500,43</b>	<b>-13.529.400</b>	<b>-14.285.100</b>	<b>0</b>	<b>-15.293.300</b>	<b>0</b>	<b>-15.393.500</b>	<b>-15.399.000</b>	<b>-15.399.000</b>



PGR.006\_200  
Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.291,39	122.100	122.100	122.100	119.500	119.500	119.500
+ Sonstige Transfererträge	37.365,93	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.733,00	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	889,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.720,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	72.329,78	16.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>406.329,89</b>	<b>178.900</b>	<b>165.700</b>	<b>165.700</b>	<b>163.100</b>	<b>163.100</b>	<b>163.100</b>
- Personalaufwendungen	353.563,44	455.900	561.500	567.700	571.700	577.700	577.700
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.901,24	107.900	80.900	80.900	80.900	80.900	80.900
- Bilanzielle Abschreibungen	10.516,50	17.700	18.400	18.800	17.300	17.700	17.700
- Transferaufwendungen	550.631,64	682.300	726.800	757.800	757.800	757.800	757.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.376,62	288.100	343.400	343.400	343.400	343.400	343.400
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.428.989,44</b>	<b>1.551.900</b>	<b>1.731.000</b>	<b>1.768.600</b>	<b>1.771.100</b>	<b>1.777.500</b>	<b>1.777.500</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.022.659,55</b>	<b>-1.373.000</b>	<b>-1.565.300</b>	<b>-1.602.900</b>	<b>-1.608.000</b>	<b>-1.614.400</b>	<b>-1.614.400</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.022.659,55</b>	<b>-1.373.000</b>	<b>-1.565.300</b>	<b>-1.602.900</b>	<b>-1.608.000</b>	<b>-1.614.400</b>	<b>-1.614.400</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-1.022.659,55</b>	<b>-1.373.000</b>	<b>-1.565.300</b>	<b>-1.602.900</b>	<b>-1.608.000</b>	<b>-1.614.400</b>	<b>-1.614.400</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.280,00	306.900	167.300	167.800	168.200	168.200	168.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	535.790,62	872.900	701.700	705.500	736.000	766.000	766.000
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.441.170,17</b>	<b>-1.939.000</b>	<b>-2.099.700</b>	<b>-2.140.600</b>	<b>-2.175.800</b>	<b>-2.212.200</b>	<b>-2.212.200</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.441.170,17</b>	<b>-1.939.000</b>	<b>-2.099.700</b>	<b>-2.140.600</b>	<b>-2.175.800</b>	<b>-2.212.200</b>	<b>-2.212.200</b>

PGR.006\_200  
Kinder- und Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.650,80	113.500	113.500	0	113.500	0	113.500	113.500	113.500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.601,79	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.117,00	33.100	33.100	0	33.100	0	33.100	33.100	33.100
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	889,79	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.720,00	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	3.700	3.700
+ Sonstige Einzahlungen	20,28	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308.999,66</b>	<b>153.800</b>	<b>153.800</b>	<b>0</b>	<b>153.800</b>	<b>0</b>	<b>153.800</b>	<b>153.800</b>	<b>153.800</b>
- Personalauszahlungen	343.979,78	437.900	547.500	0	553.700	0	557.700	563.700	563.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.268,69	107.900	80.900	0	80.900	0	80.900	80.900	80.900
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	552.975,10	682.300	726.800	0	757.800	0	757.800	757.800	757.800
- Sonstige Auszahlungen	287.285,62	288.100	343.400	0	343.400	0	343.400	343.400	343.400
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.270.509,19</b>	<b>1.516.200</b>	<b>1.698.600</b>	<b>0</b>	<b>1.735.800</b>	<b>0</b>	<b>1.739.800</b>	<b>1.745.800</b>	<b>1.745.800</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-961.509,53</b>	<b>-1.362.400</b>	<b>-1.544.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.582.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.586.000</b>	<b>-1.592.000</b>	<b>-1.592.000</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.389,26	39.000	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.389,26</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.389,26</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-989.898,79</b>	<b>-1.402.400</b>	<b>-1.554.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.592.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.596.000</b>	<b>-1.602.000</b>	<b>-1.602.000</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-989.898,79</b>	<b>-1.402.400</b>	<b>-1.554.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.592.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.596.000</b>	<b>-1.602.000</b>	<b>-1.602.000</b>

PGR.006\_300  
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.102,93	1.263.900	1.767.400	1.766.300	1.766.000	1.765.900	1.765.900
+ Sonstige Transfererträge	369.375,95	302.200	338.200	338.200	338.200	338.200	338.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.443,00	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.347.432,68	1.100.100	1.000.100	1.000.100	1.000.100	1.000.100	1.000.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	370.409,84	96.100	96.800	75.600	33.000	33.000	33.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.406.764,40</b>	<b>2.762.300</b>	<b>3.202.500</b>	<b>3.180.200</b>	<b>3.137.300</b>	<b>3.137.200</b>	<b>3.137.200</b>
- Personalaufwendungen	2.016.992,45	2.417.600	2.791.300	2.863.700	2.839.500	2.866.700	2.866.700
- Versorgungsaufwendungen	96.964,57	111.200	108.300	109.600	109.600	109.500	109.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304.529,28	740.600	1.040.600	1.040.600	1.040.600	1.040.600	1.040.600
- Bilanzielle Abschreibungen	1.835,74	25.800	38.800	37.700	37.600	37.600	37.600
- Transferaufwendungen	8.395.718,04	9.642.800	11.117.200	11.117.200	11.117.200	11.117.200	11.117.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.119,28	121.600	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.966.159,36</b>	<b>13.059.600</b>	<b>15.190.000</b>	<b>15.262.600</b>	<b>15.238.300</b>	<b>15.265.400</b>	<b>15.265.400</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.559.394,96</b>	<b>-10.297.300</b>	<b>-11.987.500</b>	<b>-12.082.400</b>	<b>-12.101.000</b>	<b>-12.128.200</b>	<b>-12.128.200</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.559.394,96</b>	<b>-10.297.300</b>	<b>-11.987.500</b>	<b>-12.082.400</b>	<b>-12.101.000</b>	<b>-12.128.200</b>	<b>-12.128.200</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-9.559.394,96</b>	<b>-10.297.300</b>	<b>-11.987.500</b>	<b>-12.082.400</b>	<b>-12.101.000</b>	<b>-12.128.200</b>	<b>-12.128.200</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	426.560,00	139.600	490.000	490.300	490.700	490.700	490.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.691,68	146.900	497.000	497.400	497.900	498.100	498.100
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-9.565.526,64</b>	<b>-10.304.600</b>	<b>-11.994.500</b>	<b>-12.089.500</b>	<b>-12.108.200</b>	<b>-12.135.600</b>	<b>-12.135.600</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-9.565.526,64</b>	<b>-10.304.600</b>	<b>-11.994.500</b>	<b>-12.089.500</b>	<b>-12.108.200</b>	<b>-12.135.600</b>	<b>-12.135.600</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

 PGR.006\_300  
 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.491,68	1.262.400	1.764.600	0	1.764.600	0	1.764.600	1.764.600	1.764.600
+ Sonstige Transfereinzahlungen	369.837,13	302.200	338.200	0	338.200	0	338.200	338.200	338.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.798,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.738.276,80	1.100.100	1.000.100	0	1.000.100	0	1.000.100	1.000.100	1.000.100
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.402.403,61</b>	<b>2.664.700</b>	<b>3.102.900</b>	<b>0</b>	<b>3.102.900</b>	<b>0</b>	<b>3.102.900</b>	<b>3.102.900</b>	<b>3.102.900</b>
- Personalauszahlungen	1.810.140,60	2.235.600	2.674.800	0	2.747.000	0	2.722.300	2.749.500	2.749.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	532.755,49	740.600	1.040.600	0	1.040.600	0	1.040.600	1.040.600	1.040.600
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	8.047.020,69	9.642.800	11.117.200	0	11.117.200	0	11.117.200	11.117.200	11.117.200
- Sonstige Auszahlungen	114.460,96	121.500	93.700	0	93.700	0	93.700	93.700	93.700
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.504.377,74</b>	<b>12.740.500</b>	<b>14.926.300</b>	<b>0</b>	<b>14.998.500</b>	<b>0</b>	<b>14.973.800</b>	<b>15.001.000</b>	<b>15.001.000</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.101.974,13</b>	<b>-10.075.800</b>	<b>-11.823.400</b>	<b>0</b>	<b>-11.895.600</b>	<b>0</b>	<b>-11.870.900</b>	<b>-11.898.100</b>	<b>-11.898.100</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.599,00	121.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.599,00</b>	<b>121.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.599,00</b>	<b>-121.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-8.105.573,13</b>	<b>-10.196.800</b>	<b>-11.824.400</b>	<b>0</b>	<b>-11.896.600</b>	<b>0</b>	<b>-11.871.900</b>	<b>-11.899.100</b>	<b>-11.899.100</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-8.105.573,13</b>	<b>-10.196.800</b>	<b>-11.824.400</b>	<b>0</b>	<b>-11.896.600</b>	<b>0</b>	<b>-11.871.900</b>	<b>-11.899.100</b>	<b>-11.899.100</b>

PGR.006\_500  
Jugendförderung und Prävention

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.530,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ Sonstige Transfererträge	579,70	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,61	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.674,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>195.785,11</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
- Personalaufwendungen	449.556,41	502.500	498.900	503.900	508.900	514.100	514.100
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.574,40	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
- Bilanzielle Abschreibungen	24,00	200	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	0,00	11.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.123,69	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>533.278,50</b>	<b>533.700</b>	<b>520.800</b>	<b>525.800</b>	<b>530.800</b>	<b>536.000</b>	<b>536.000</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-337.493,39</b>	<b>-480.700</b>	<b>-467.800</b>	<b>-472.800</b>	<b>-477.800</b>	<b>-483.000</b>	<b>-483.000</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-337.493,39</b>	<b>-480.700</b>	<b>-467.800</b>	<b>-472.800</b>	<b>-477.800</b>	<b>-483.000</b>	<b>-483.000</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-337.493,39</b>	<b>-480.700</b>	<b>-467.800</b>	<b>-472.800</b>	<b>-477.800</b>	<b>-483.000</b>	<b>-483.000</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.840,00	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.343,22	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-197.996,61</b>	<b>-357.300</b>	<b>-319.400</b>	<b>-324.400</b>	<b>-329.400</b>	<b>-334.700</b>	<b>-334.700</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-197.996,61</b>	<b>-357.300</b>	<b>-319.400</b>	<b>-324.400</b>	<b>-329.400</b>	<b>-334.700</b>	<b>-334.700</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

 PGR.006\_500  
 Jugendförderung und Prävention

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.530,48	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.530,48</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
- Personalauszahlungen	428.384,57	498.000	489.900	0	494.900	0	499.900	505.100	505.100
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.968,90	12.800	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	11.600	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
- Sonstige Auszahlungen	7.640,33	6.600	7.100	0	7.100	0	7.100	7.100	7.100
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>461.993,80</b>	<b>529.000</b>	<b>511.600</b>	<b>0</b>	<b>516.600</b>	<b>0</b>	<b>521.600</b>	<b>526.800</b>	<b>526.800</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-283.463,32</b>	<b>-479.000</b>	<b>-461.600</b>	<b>0</b>	<b>-466.600</b>	<b>0</b>	<b>-471.600</b>	<b>-476.800</b>	<b>-476.800</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-283.463,32</b>	<b>-479.000</b>	<b>-461.600</b>	<b>0</b>	<b>-466.600</b>	<b>0</b>	<b>-471.600</b>	<b>-476.800</b>	<b>-476.800</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-283.463,32</b>	<b>-479.000</b>	<b>-461.600</b>	<b>0</b>	<b>-466.600</b>	<b>0</b>	<b>-471.600</b>	<b>-476.800</b>	<b>-476.800</b>

PGR.008\_100  
Förderung von Ehrenamt und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.555,00	9.800	10.100	8.400	7.300	7.300	7.300
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.580,60	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.192,46	44.500	39.200	3.800	3.800	3.800	3.800
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.328,06</b>	<b>57.200</b>	<b>52.100</b>	<b>15.000</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>
- Personalaufwendungen	190.270,25	215.000	231.800	190.700	192.300	194.100	194.100
- Versorgungsaufwendungen	17.448,23	21.900	24.900	25.200	25.200	25.200	25.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.589,55	133.900	135.200	135.200	133.700	135.200	135.200
- Bilanzielle Abschreibungen	19.828,52	49.000	61.500	63.100	64.200	67.800	67.800
- Transferaufwendungen	151.433,16	271.100	301.000	294.000	294.000	294.000	294.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	889.257,93	1.062.500	1.001.900	976.900	976.900	976.900	976.900
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.334.827,64</b>	<b>1.753.400</b>	<b>1.756.300</b>	<b>1.685.100</b>	<b>1.686.300</b>	<b>1.693.200</b>	<b>1.693.200</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.259.499,58</b>	<b>-1.696.200</b>	<b>-1.704.200</b>	<b>-1.670.100</b>	<b>-1.672.400</b>	<b>-1.679.300</b>	<b>-1.679.300</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.259.499,58</b>	<b>-1.696.200</b>	<b>-1.704.200</b>	<b>-1.670.100</b>	<b>-1.672.400</b>	<b>-1.679.300</b>	<b>-1.679.300</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-1.259.499,58</b>	<b>-1.696.200</b>	<b>-1.704.200</b>	<b>-1.670.100</b>	<b>-1.672.400</b>	<b>-1.679.300</b>	<b>-1.679.300</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.722,30	17.600	18.700	18.800	18.900	18.900	18.900
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.279.221,88</b>	<b>-1.713.800</b>	<b>-1.722.900</b>	<b>-1.688.900</b>	<b>-1.691.300</b>	<b>-1.698.200</b>	<b>-1.698.200</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.279.221,88</b>	<b>-1.713.800</b>	<b>-1.722.900</b>	<b>-1.688.900</b>	<b>-1.691.300</b>	<b>-1.698.200</b>	<b>-1.698.200</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

PGR.008\_100  
Förderung von Ehrenamt und Sport

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.740,03	2.900	2.800	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.740,03</b>	<b>2.900</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
- Personalauszahlungen	187.796,63	191.900	210.500	0	169.300	0	170.800	172.600	172.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.971,14	133.900	135.200	0	135.200	0	133.700	135.200	135.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	161.666,31	271.100	301.000	0	294.000	0	294.000	294.000	294.000
- Sonstige Auszahlungen	888.894,93	1.062.300	1.001.700	0	976.700	0	976.700	976.700	976.700
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.302.329,01</b>	<b>1.659.200</b>	<b>1.648.400</b>	<b>0</b>	<b>1.575.200</b>	<b>0</b>	<b>1.575.200</b>	<b>1.578.500</b>	<b>1.578.500</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.250.588,98</b>	<b>-1.656.300</b>	<b>-1.645.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.572.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.572.400</b>	<b>-1.575.700</b>	<b>-1.575.700</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.185,48	113.500	48.500	0	48.500	0	48.500	48.500	48.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>116.185,48</b>	<b>213.500</b>	<b>248.500</b>	<b>0</b>	<b>248.500</b>	<b>0</b>	<b>248.500</b>	<b>248.500</b>	<b>248.500</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-116.185,48</b>	<b>-213.500</b>	<b>-248.500</b>	<b>0</b>	<b>-248.500</b>	<b>0</b>	<b>-248.500</b>	<b>-248.500</b>	<b>-248.500</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.366.774,46</b>	<b>-1.869.800</b>	<b>-1.894.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.820.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.820.900</b>	<b>-1.824.200</b>	<b>-1.824.200</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.366.774,46</b>	<b>-1.869.800</b>	<b>-1.894.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.820.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.820.900</b>	<b>-1.824.200</b>	<b>-1.824.200</b>



PGR.009\_100  
Räumliche Planung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.693,66	346.100	27.700	27.700	27.500	27.500	27.500
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.900,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.008,00	5.300	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.878,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.373,04	6.700	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	74.443,22	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>339.295,92</b>	<b>489.100</b>	<b>156.200</b>	<b>156.200</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>
- Personalaufwendungen	690.202,07	729.800	833.100	878.000	887.200	895.400	895.400
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.499,30	364.300	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
- Bilanzielle Abschreibungen	55.795,89	257.600	329.800	346.700	346.500	346.700	346.700
- Transferaufwendungen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.362,59	170.300	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>986.859,85</b>	<b>1.529.600</b>	<b>1.263.200</b>	<b>1.325.000</b>	<b>1.334.000</b>	<b>1.342.400</b>	<b>1.342.400</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-647.563,93</b>	<b>-1.040.500</b>	<b>-1.107.000</b>	<b>-1.168.800</b>	<b>-1.178.000</b>	<b>-1.186.400</b>	<b>-1.186.400</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-647.563,93</b>	<b>-1.040.500</b>	<b>-1.107.000</b>	<b>-1.168.800</b>	<b>-1.178.000</b>	<b>-1.186.400</b>	<b>-1.186.400</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-647.563,93</b>	<b>-1.040.500</b>	<b>-1.107.000</b>	<b>-1.168.800</b>	<b>-1.178.000</b>	<b>-1.186.400</b>	<b>-1.186.400</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.497,76	4.400	4.400	4.400	4.500	4.500	4.500
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-650.061,69</b>	<b>-1.044.900</b>	<b>-1.111.400</b>	<b>-1.173.200</b>	<b>-1.182.500</b>	<b>-1.190.900</b>	<b>-1.190.900</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-650.061,69</b>	<b>-1.044.900</b>	<b>-1.111.400</b>	<b>-1.173.200</b>	<b>-1.182.500</b>	<b>-1.190.900</b>	<b>-1.190.900</b>

PGR.009\_100  
Räumliche Planung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.142,66	313.800	10.500	0	10.500	0	10.500	10.500	10.500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.260,00	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.998,00	5.300	200	0	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.359,48	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige Einzahlungen	1.263,50	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242.023,64</b>	<b>330.100</b>	<b>21.700</b>	<b>0</b>	<b>21.700</b>	<b>0</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>
- Personalauszahlungen	678.029,68	724.800	826.100	0	871.000	0	880.200	888.400	888.400
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.095,04	364.300	22.400	0	22.400	0	22.400	22.400	22.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	18.445,78	170.200	70.200	0	70.200	0	70.200	70.200	70.200
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>929.570,50</b>	<b>1.259.400</b>	<b>918.800</b>	<b>0</b>	<b>963.700</b>	<b>0</b>	<b>972.900</b>	<b>981.100</b>	<b>981.100</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-687.546,86</b>	<b>-929.300</b>	<b>-897.100</b>	<b>0</b>	<b>-942.000</b>	<b>0</b>	<b>-951.200</b>	<b>-959.400</b>	<b>-959.400</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.984,64	631.500	445.000	0	237.300	50.000	96.000	36.000	36.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>117.984,64</b>	<b>633.000</b>	<b>446.500</b>	<b>0</b>	<b>238.800</b>	<b>50.000</b>	<b>97.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-117.984,64</b>	<b>-633.000</b>	<b>-446.500</b>	<b>0</b>	<b>-238.800</b>	<b>-50.000</b>	<b>-97.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-805.531,50</b>	<b>-1.562.300</b>	<b>-1.343.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.180.800</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.048.700</b>	<b>-996.900</b>	<b>-996.900</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-805.531,50</b>	<b>-1.562.300</b>	<b>-1.343.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.180.800</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.048.700</b>	<b>-996.900</b>	<b>-996.900</b>

PGR.009\_200  
Räumliche Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.610,52	4.200	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.430,52</b>	<b>10.800</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>
- Personalaufwendungen	107.840,83	310.000	618.300	623.200	628.700	634.000	634.000
- Versorgungsaufwendungen	13.806,73	94.300	160.700	162.200	162.200	162.200	162.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200.100	250.100	250.100	250.100	305.100	305.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.055,16	25.500	54.000	44.000	44.000	44.000	44.000
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.702,72</b>	<b>630.100</b>	<b>1.083.300</b>	<b>1.079.700</b>	<b>1.085.200</b>	<b>1.145.500</b>	<b>1.145.500</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-118.272,20</b>	<b>-619.300</b>	<b>-1.069.400</b>	<b>-1.065.800</b>	<b>-1.071.300</b>	<b>-1.131.600</b>	<b>-1.131.600</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.272,20</b>	<b>-619.300</b>	<b>-1.068.400</b>	<b>-1.064.800</b>	<b>-1.070.300</b>	<b>-1.130.600</b>	<b>-1.130.600</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-118.272,20</b>	<b>-619.300</b>	<b>-1.068.400</b>	<b>-1.064.800</b>	<b>-1.070.300</b>	<b>-1.130.600</b>	<b>-1.130.600</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.580,50	30.400	52.900	53.800	54.700	55.700	55.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-94.691,70</b>	<b>-588.900</b>	<b>-1.015.500</b>	<b>-1.011.000</b>	<b>-1.015.600</b>	<b>-1.074.900</b>	<b>-1.074.900</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-94.691,70</b>	<b>-588.900</b>	<b>-1.015.500</b>	<b>-1.011.000</b>	<b>-1.015.600</b>	<b>-1.074.900</b>	<b>-1.074.900</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

 PGR.009\_200  
 Räumliche Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.500	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	200	0	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige Einzahlungen	79,50	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>879,50</b>	<b>7.600</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
- Personalauszahlungen	67.321,23	231.300	492.600	0	497.400	0	502.200	507.500	507.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200.100	250.100	0	250.100	0	250.100	305.100	305.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	3.994,15	25.500	54.000	0	44.000	0	44.000	44.000	44.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.315,38</b>	<b>457.000</b>	<b>796.800</b>	<b>0</b>	<b>791.600</b>	<b>0</b>	<b>796.400</b>	<b>856.700</b>	<b>856.700</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.435,88</b>	<b>-449.400</b>	<b>-788.000</b>	<b>0</b>	<b>-782.800</b>	<b>0</b>	<b>-787.600</b>	<b>-847.900</b>	<b>-847.900</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-70.435,88</b>	<b>-449.400</b>	<b>-788.000</b>	<b>0</b>	<b>-782.800</b>	<b>0</b>	<b>-787.600</b>	<b>-847.900</b>	<b>-847.900</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-70.435,88</b>	<b>-449.400</b>	<b>-788.000</b>	<b>0</b>	<b>-782.800</b>	<b>0</b>	<b>-787.600</b>	<b>-847.900</b>	<b>-847.900</b>

PGR.010\_100  
Bau- u. Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.621,79	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	170.866,79	28.600	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>525.488,58</b>	<b>478.700</b>	<b>483.200</b>	<b>483.200</b>	<b>483.200</b>	<b>483.200</b>	<b>483.200</b>
- Personalaufwendungen	681.170,54	744.300	788.900	796.300	803.700	811.200	811.200
- Versorgungsaufwendungen	59.143,62	74.300	73.800	74.700	74.700	74.600	74.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	200	200	200
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.171,84	33.700	33.200	23.200	23.200	23.200	23.200
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>757.486,00</b>	<b>854.600</b>	<b>898.200</b>	<b>896.500</b>	<b>904.000</b>	<b>911.400</b>	<b>911.400</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-231.997,42</b>	<b>-375.900</b>	<b>-415.000</b>	<b>-413.300</b>	<b>-420.800</b>	<b>-428.200</b>	<b>-428.200</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-231.997,42</b>	<b>-375.900</b>	<b>-415.000</b>	<b>-413.300</b>	<b>-420.800</b>	<b>-428.200</b>	<b>-428.200</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-231.997,42</b>	<b>-375.900</b>	<b>-415.000</b>	<b>-413.300</b>	<b>-420.800</b>	<b>-428.200</b>	<b>-428.200</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.300,73	3.000	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-239.298,15</b>	<b>-378.900</b>	<b>-417.600</b>	<b>-416.000</b>	<b>-423.500</b>	<b>-430.900</b>	<b>-430.900</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-239.298,15</b>	<b>-378.900</b>	<b>-417.600</b>	<b>-416.000</b>	<b>-423.500</b>	<b>-430.900</b>	<b>-430.900</b>

PGR.010\_100  
 Bau- u. Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.842,54	450.000	450.000	0	450.000	0	450.000	450.000	450.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	41.237,63	25.100	25.100	0	25.100	0	25.100	25.100	25.100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>402.080,17</b>	<b>475.200</b>	<b>475.200</b>	<b>0</b>	<b>475.200</b>	<b>0</b>	<b>475.200</b>	<b>475.200</b>	<b>475.200</b>
- Personalauszahlungen	590.899,63	674.000	725.700	0	733.100	0	740.000	747.500	747.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	16.718,59	33.600	33.100	0	23.100	0	23.100	23.100	23.100
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>607.618,22</b>	<b>709.800</b>	<b>761.000</b>	<b>0</b>	<b>758.400</b>	<b>0</b>	<b>765.300</b>	<b>772.800</b>	<b>772.800</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-205.538,05</b>	<b>-234.600</b>	<b>-285.800</b>	<b>0</b>	<b>-283.200</b>	<b>0</b>	<b>-290.100</b>	<b>-297.600</b>	<b>-297.600</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-205.538,05</b>	<b>-235.100</b>	<b>-286.300</b>	<b>0</b>	<b>-283.700</b>	<b>0</b>	<b>-290.600</b>	<b>-298.100</b>	<b>-298.100</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-205.538,05</b>	<b>-235.100</b>	<b>-286.300</b>	<b>0</b>	<b>-283.700</b>	<b>0</b>	<b>-290.600</b>	<b>-298.100</b>	<b>-298.100</b>

PGR.010\_300  
Wohnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890,00	1.000	800	800	800	800	800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.390,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.410,72	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.690,82</b>	<b>8.100</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
- Personalaufwendungen	255.109,55	249.600	384.600	388.000	392.100	395.300	395.300
- Versorgungsaufwendungen	46.468,94	58.200	98.300	99.400	99.500	99.500	99.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	26.004,00	80.100	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.665,78	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>336.248,27</b>	<b>401.800</b>	<b>566.900</b>	<b>571.400</b>	<b>575.600</b>	<b>578.800</b>	<b>578.800</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-327.557,45</b>	<b>-393.700</b>	<b>-559.600</b>	<b>-564.100</b>	<b>-568.300</b>	<b>-571.500</b>	<b>-571.500</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-327.557,45</b>	<b>-393.700</b>	<b>-559.600</b>	<b>-564.100</b>	<b>-568.300</b>	<b>-571.500</b>	<b>-571.500</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-327.557,45</b>	<b>-393.700</b>	<b>-559.600</b>	<b>-564.100</b>	<b>-568.300</b>	<b>-571.500</b>	<b>-571.500</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.540,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	783,54	1.000	700	800	800	800	800
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-269.800,99</b>	<b>-394.700</b>	<b>-500.300</b>	<b>-504.900</b>	<b>-509.100</b>	<b>-512.300</b>	<b>-512.300</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-269.800,99</b>	<b>-394.700</b>	<b>-500.300</b>	<b>-504.900</b>	<b>-509.100</b>	<b>-512.300</b>	<b>-512.300</b>

PGR.010\_300  
Wohnungswesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865,00	1.000	800	0	800	0	800	800	800
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.167,71	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.032,71</b>	<b>3.100</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
- Personalauszahlungen	190.998,01	198.100	309.800	0	313.100	0	316.500	319.700	319.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	10.804,00	80.100	70.100	0	70.100	0	70.100	70.100	70.100
- Sonstige Auszahlungen	8.201,68	13.400	13.400	0	13.400	0	13.400	13.400	13.400
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.003,69</b>	<b>291.800</b>	<b>393.500</b>	<b>0</b>	<b>396.800</b>	<b>0</b>	<b>400.200</b>	<b>403.400</b>	<b>403.400</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-203.970,98</b>	<b>-288.700</b>	<b>-390.600</b>	<b>0</b>	<b>-393.900</b>	<b>0</b>	<b>-397.300</b>	<b>-400.500</b>	<b>-400.500</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-203.970,98</b>	<b>-288.700</b>	<b>-390.600</b>	<b>0</b>	<b>-393.900</b>	<b>0</b>	<b>-397.300</b>	<b>-400.500</b>	<b>-400.500</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-203.970,98</b>	<b>-288.700</b>	<b>-390.600</b>	<b>0</b>	<b>-393.900</b>	<b>0</b>	<b>-397.300</b>	<b>-400.500</b>	<b>-400.500</b>



PGR.010\_400  
Denkmalschutz u. -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.712,61	71.400	363.700	170.200	89.700	89.700	105.800
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.866,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.418,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>74.997,35</b>	<b>82.600</b>	<b>370.900</b>	<b>177.400</b>	<b>96.900</b>	<b>96.900</b>	<b>113.000</b>
- Personalaufwendungen	151.168,17	159.600	178.100	179.800	181.600	183.500	183.500
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.554,81	55.200	320.200	255.200	115.200	115.200	138.200
- Bilanzielle Abschreibungen	493,62	20.600	31.700	42.700	53.700	53.700	53.700
- Transferaufwendungen	35.796,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.214,20	95.800	237.000	52.000	57.000	57.000	57.000
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>314.226,80</b>	<b>409.200</b>	<b>845.000</b>	<b>607.700</b>	<b>485.500</b>	<b>487.400</b>	<b>510.400</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-239.229,45</b>	<b>-326.600</b>	<b>-474.100</b>	<b>-430.300</b>	<b>-388.600</b>	<b>-390.500</b>	<b>-397.400</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-239.229,45</b>	<b>-326.600</b>	<b>-474.100</b>	<b>-430.300</b>	<b>-388.600</b>	<b>-390.500</b>	<b>-397.400</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-239.229,45</b>	<b>-326.600</b>	<b>-474.100</b>	<b>-430.300</b>	<b>-388.600</b>	<b>-390.500</b>	<b>-397.400</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447,74	1.500	900	900	900	900	900
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-239.677,19</b>	<b>-328.100</b>	<b>-475.000</b>	<b>-431.200</b>	<b>-389.500</b>	<b>-391.400</b>	<b>-398.300</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-239.677,19</b>	<b>-328.100</b>	<b>-475.000</b>	<b>-431.200</b>	<b>-389.500</b>	<b>-391.400</b>	<b>-398.300</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

 PGR.010\_400  
 Denkmalschutz u. -pflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.600,00	51.000	348.000	0	154.500	0	74.000	74.000	90.100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.392,94	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.992,94</b>	<b>56.200</b>	<b>353.200</b>	<b>0</b>	<b>159.700</b>	<b>0</b>	<b>79.200</b>	<b>79.200</b>	<b>95.300</b>
- Personalauszahlungen	147.883,75	156.600	175.100	0	176.800	0	178.600	180.500	180.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.163,22	55.200	320.200	0	255.200	0	115.200	115.200	138.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	73.552,28	95.700	236.900	0	51.900	0	56.900	56.900	56.900
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.599,25</b>	<b>307.500</b>	<b>732.200</b>	<b>0</b>	<b>483.900</b>	<b>0</b>	<b>350.700</b>	<b>352.600</b>	<b>375.600</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-199.606,31</b>	<b>-251.300</b>	<b>-379.000</b>	<b>0</b>	<b>-324.200</b>	<b>0</b>	<b>-271.500</b>	<b>-273.400</b>	<b>-280.300</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.000,00	62.000	102.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.000,00</b>	<b>62.000</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.259,62	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	15.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	21.694,00	150.000	210.000	0	115.000	0	115.000	115.000	115.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.953,62</b>	<b>167.000</b>	<b>232.000</b>	<b>0</b>	<b>127.000</b>	<b>0</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.046,38</b>	<b>-105.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-196.559,93</b>	<b>-356.300</b>	<b>-509.000</b>	<b>0</b>	<b>-396.200</b>	<b>0</b>	<b>-343.500</b>	<b>-345.400</b>	<b>-352.300</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-196.559,93</b>	<b>-356.300</b>	<b>-509.000</b>	<b>0</b>	<b>-396.200</b>	<b>0</b>	<b>-343.500</b>	<b>-345.400</b>	<b>-352.300</b>

PGR.011\_100  
Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.879.061,06	4.063.800	4.053.100	4.059.900	4.071.300	4.083.100	4.083.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.091,47	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.893.152,53</b>	<b>4.087.900</b>	<b>4.077.200</b>	<b>4.084.000</b>	<b>4.095.400</b>	<b>4.107.200</b>	<b>4.107.200</b>
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.122.666,42	3.660.800	3.664.900	3.670.800	3.675.800	3.681.100	3.681.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	386.495,71	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.509.162,13</b>	<b>3.662.800</b>	<b>3.667.200</b>	<b>3.673.100</b>	<b>3.678.100</b>	<b>3.683.400</b>	<b>3.683.400</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>383.990,40</b>	<b>425.100</b>	<b>410.000</b>	<b>410.900</b>	<b>417.300</b>	<b>423.800</b>	<b>423.800</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>383.990,40</b>	<b>425.100</b>	<b>410.000</b>	<b>410.900</b>	<b>417.300</b>	<b>423.800</b>	<b>423.800</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>383.990,40</b>	<b>425.100</b>	<b>410.000</b>	<b>410.900</b>	<b>417.300</b>	<b>423.800</b>	<b>423.800</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.038,05	76.300	96.300	96.100	96.100	96.100	96.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	473.999,70	501.400	506.300	507.000	513.400	519.900	519.900
<b>= Teilergebnis</b>	<b>28,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>28,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

PGR.011\_100  
Abfallwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.898.376,94	3.820.100	3.784.200	0	4.059.900	0	4.071.300	4.083.100	4.083.100
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.921,49	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.152.298,43</b>	<b>3.834.200</b>	<b>3.798.300</b>	<b>0</b>	<b>4.074.000</b>	<b>0</b>	<b>4.085.400</b>	<b>4.097.200</b>	<b>4.097.200</b>
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.269.145,93	3.660.800	3.664.900	0	3.670.800	0	3.675.800	3.681.100	3.681.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	1.719,53	1.700	2.200	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.270.865,46</b>	<b>3.662.600</b>	<b>3.667.200</b>	<b>0</b>	<b>3.673.100</b>	<b>0</b>	<b>3.678.100</b>	<b>3.683.400</b>	<b>3.683.400</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>881.432,97</b>	<b>171.600</b>	<b>131.100</b>	<b>0</b>	<b>400.900</b>	<b>0</b>	<b>407.300</b>	<b>413.800</b>	<b>413.800</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>881.432,97</b>	<b>171.600</b>	<b>131.100</b>	<b>0</b>	<b>400.900</b>	<b>0</b>	<b>407.300</b>	<b>413.800</b>	<b>413.800</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>881.432,97</b>	<b>171.600</b>	<b>131.100</b>	<b>0</b>	<b>400.900</b>	<b>0</b>	<b>407.300</b>	<b>413.800</b>	<b>413.800</b>

PGR.011\_200  
Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.376,47	88.900	135.200	276.500	377.500	2.067.600	2.067.600
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.820.974,84	11.348.400	11.691.100	12.013.600	12.437.800	13.052.700	13.052.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.743,48	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.566,48	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.267,31	12.600	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
+ Aktivierte Eigenleistungen	233.132,37	195.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.429.060,95</b>	<b>11.677.600</b>	<b>12.084.100</b>	<b>12.547.900</b>	<b>13.073.100</b>	<b>15.378.100</b>	<b>15.378.100</b>
- Personalaufwendungen	1.821.545,81	1.906.100	2.011.900	2.031.800	2.052.000	2.072.000	2.072.000
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.514.917,83	4.262.500	4.428.100	3.335.900	3.246.900	3.037.300	3.037.300
- Bilanzielle Abschreibungen	3.153.217,49	3.205.000	2.940.500	2.935.300	3.060.000	3.143.500	3.143.500
- Transferaufwendungen	132.520,35	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.847,10	180.400	180.400	180.400	180.400	180.400	180.400
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.749.048,58</b>	<b>9.693.000</b>	<b>9.699.900</b>	<b>8.622.400</b>	<b>8.678.300</b>	<b>8.572.200</b>	<b>8.572.200</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.680.012,37</b>	<b>1.984.600</b>	<b>2.384.200</b>	<b>3.925.500</b>	<b>4.394.800</b>	<b>6.805.900</b>	<b>6.805.900</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.680.012,37</b>	<b>1.984.600</b>	<b>2.384.200</b>	<b>3.925.500</b>	<b>4.394.800</b>	<b>6.805.900</b>	<b>6.805.900</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>3.680.012,37</b>	<b>1.984.600</b>	<b>2.384.200</b>	<b>3.925.500</b>	<b>4.394.800</b>	<b>6.805.900</b>	<b>6.805.900</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.483.582,24	2.070.200	2.359.400	1.408.900	1.414.900	1.420.900	1.420.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.668.126,07	4.089.800	4.529.000	5.537.400	5.802.700	8.219.800	8.219.800
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-504.531,46</b>	<b>-35.000</b>	<b>214.600</b>	<b>-203.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-504.531,46</b>	<b>-35.000</b>	<b>214.600</b>	<b>-203.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>

PGR.011\_200  
Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.000,32	80.400	120.400	0	260.400	0	360.400	2.050.400	2.050.400
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.498.910,52	9.979.800	10.851.300	0	11.206.700	0	11.632.500	12.248.300	12.248.300
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.766,06	6.500	9.500	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.674,73	26.200	26.200	0	26.200	0	26.200	26.200	26.200
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.740.351,63</b>	<b>10.092.900</b>	<b>11.007.400</b>	<b>0</b>	<b>11.502.800</b>	<b>0</b>	<b>12.028.600</b>	<b>14.334.400</b>	<b>14.334.400</b>
- Personalauszahlungen	1.769.078,48	1.880.100	1.984.900	0	2.004.800	0	2.025.000	2.045.000	2.045.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.637.388,78	4.322.500	4.488.100	0	3.395.900	0	3.286.900	3.037.300	3.037.300
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	112.520,35	139.000	139.000	0	139.000	0	139.000	139.000	139.000
- Sonstige Auszahlungen	114.323,63	130.400	130.400	0	130.400	0	130.400	130.400	130.400
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.633.311,24</b>	<b>6.472.000</b>	<b>6.742.400</b>	<b>0</b>	<b>5.670.100</b>	<b>0</b>	<b>5.581.300</b>	<b>5.351.700</b>	<b>5.351.700</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.107.040,39</b>	<b>3.620.900</b>	<b>4.265.000</b>	<b>0</b>	<b>5.832.700</b>	<b>0</b>	<b>6.447.300</b>	<b>8.982.700</b>	<b>8.982.700</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.624,37	44.800	363.000	0	20.000	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	60.085,89	122.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.710,26</b>	<b>167.800</b>	<b>366.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000	250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.183,86	7.510.000	8.609.000	7.880.000	8.925.000	970.000	5.145.000	2.910.000	2.840.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.219,32	128.000	222.000	150.000	211.000	0	66.000	16.000	16.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>583.403,18</b>	<b>7.888.000</b>	<b>9.081.000</b>	<b>8.030.000</b>	<b>9.386.000</b>	<b>970.000</b>	<b>5.461.000</b>	<b>3.176.000</b>	<b>3.106.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-515.692,92</b>	<b>-7.720.200</b>	<b>-8.715.000</b>	<b>-8.030.000</b>	<b>-9.363.000</b>	<b>-970.000</b>	<b>-5.458.000</b>	<b>-3.173.000</b>	<b>-3.103.000</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>4.591.347,47</b>	<b>-4.099.300</b>	<b>-4.450.000</b>	<b>-8.030.000</b>	<b>-3.530.300</b>	<b>-970.000</b>	<b>989.300</b>	<b>5.809.700</b>	<b>5.879.700</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>4.591.347,47</b>	<b>-4.099.300</b>	<b>-4.450.000</b>	<b>-8.030.000</b>	<b>-3.530.300</b>	<b>-970.000</b>	<b>989.300</b>	<b>5.809.700</b>	<b>5.879.700</b>

PGR.012\_100  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.221,25	329.300	380.000	429.600	459.100	517.000	517.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.384.567,61	2.457.100	2.493.200	2.527.200	1.711.000	1.759.000	1.759.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.833,10	14.400	74.800	74.800	74.800	74.500	74.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	131.842,80	6.700	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	56.006,32	175.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.134.471,08</b>	<b>2.982.700</b>	<b>3.076.500</b>	<b>3.162.100</b>	<b>2.375.400</b>	<b>2.481.000</b>	<b>2.481.000</b>
- Personalaufwendungen	927.594,67	866.600	812.000	838.800	846.700	854.600	854.600
- Versorgungsaufwendungen	32.644,36	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.898.320,77	2.210.100	2.544.800	2.411.400	2.298.900	2.299.000	2.299.000
- Bilanzielle Abschreibungen	3.074.853,78	3.025.300	3.477.200	3.658.400	2.648.000	2.859.400	2.859.400
- Transferaufwendungen	129.077,94	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	445.102,44	207.000	206.700	197.000	197.600	197.600	197.600
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.507.593,96</b>	<b>6.309.100</b>	<b>7.040.800</b>	<b>7.105.700</b>	<b>5.991.300</b>	<b>6.210.700</b>	<b>6.210.700</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.373.122,88</b>	<b>-3.326.400</b>	<b>-3.964.300</b>	<b>-3.943.600</b>	<b>-3.615.900</b>	<b>-3.729.700</b>	<b>-3.729.700</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.373.122,88</b>	<b>-3.326.500</b>	<b>-3.964.400</b>	<b>-3.943.700</b>	<b>-3.616.000</b>	<b>-3.729.800</b>	<b>-3.729.800</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-3.373.122,88</b>	<b>-3.326.500</b>	<b>-3.964.400</b>	<b>-3.943.700</b>	<b>-3.616.000</b>	<b>-3.729.800</b>	<b>-3.729.800</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263.636,35	295.600	325.500	328.600	332.900	336.800	336.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.187.698,82	3.557.400	3.530.700	3.568.600	3.653.700	3.712.400	3.712.400
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-6.297.185,35</b>	<b>-6.588.300</b>	<b>-7.169.600</b>	<b>-7.183.700</b>	<b>-6.936.800</b>	<b>-7.105.400</b>	<b>-7.105.400</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-6.297.185,35</b>	<b>-6.588.300</b>	<b>-7.169.600</b>	<b>-7.183.700</b>	<b>-6.936.800</b>	<b>-7.105.400</b>	<b>-7.105.400</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

 PGR.012\_100  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	4.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.673,13	70.100	100.100	0	100.100	0	70.100	70.100	70.100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	761.688,18	846.600	882.200	0	899.600	0	903.900	908.300	908.300
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.800,39	14.400	74.800	0	74.800	0	74.800	74.500	74.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
+ Sonstige Einzahlungen	9.542,65	200	200	0	200	0	200	200	200
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.156.704,35</b>	<b>931.500</b>	<b>1.061.500</b>	<b>0</b>	<b>1.080.900</b>	<b>0</b>	<b>1.055.200</b>	<b>1.059.300</b>	<b>1.059.300</b>
- Personalauszahlungen	908.942,98	858.900	803.000	0	829.800	0	837.700	845.600	845.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.530.431,68	3.189.600	3.911.800	0	3.528.400	0	2.820.900	3.372.700	3.262.700
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
- Transferauszahlungen	129.077,94	100	100	0	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	38.400,69	63.700	95.500	0	65.800	0	61.400	61.400	61.400
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.606.853,29</b>	<b>4.112.400</b>	<b>4.810.500</b>	<b>0</b>	<b>4.424.200</b>	<b>0</b>	<b>3.720.200</b>	<b>4.279.900</b>	<b>4.169.900</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.450.148,94</b>	<b>-3.180.900</b>	<b>-3.749.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.343.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.665.000</b>	<b>-3.220.600</b>	<b>-3.110.600</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	970.614,47	238.000	493.700	0	1.431.000	0	604.000	394.100	1.188.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	195.831,39	28.000	378.000	0	1.321.000	0	1.158.000	533.000	533.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.166.445,86</b>	<b>272.000</b>	<b>877.700</b>	<b>0</b>	<b>2.758.000</b>	<b>0</b>	<b>1.768.000</b>	<b>933.100</b>	<b>1.727.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.422,41	595.000	350.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.725.167,82	5.718.500	6.628.000	9.160.000	9.037.000	0	5.350.000	2.483.000	4.270.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.545,98	15.100	75.100	0	15.100	0	15.100	15.100	15.100
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.850.136,21</b>	<b>6.329.600</b>	<b>7.054.100</b>	<b>9.160.000</b>	<b>9.203.100</b>	<b>150.000</b>	<b>5.516.100</b>	<b>2.649.100</b>	<b>4.436.100</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.683.690,35</b>	<b>-6.057.600</b>	<b>-6.176.400</b>	<b>-9.160.000</b>	<b>-6.445.100</b>	<b>-150.000</b>	<b>-3.748.100</b>	<b>-1.716.000</b>	<b>-2.709.100</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.133.839,29</b>	<b>-9.238.500</b>	<b>-9.925.400</b>	<b>-9.160.000</b>	<b>-9.788.400</b>	<b>-150.000</b>	<b>-6.413.100</b>	<b>-4.936.600</b>	<b>-5.819.700</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-4.133.839,29</b>	<b>-9.238.500</b>	<b>-9.925.400</b>	<b>-9.160.000</b>	<b>-9.788.400</b>	<b>-150.000</b>	<b>-6.413.100</b>	<b>-4.936.600</b>	<b>-5.819.700</b>



PGR.012\_200  
ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	242.100	223.600	232.400	241.700	248.900	248.900
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>242.100</b>	<b>223.600</b>	<b>232.400</b>	<b>241.700</b>	<b>248.900</b>	<b>248.900</b>
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.200	66.200	51.200	51.200	51.200	51.200
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	87.900	72.900	100.100	117.800	123.200	123.200
- Transferaufwendungen	0,00	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>336.200</b>	<b>322.200</b>	<b>334.400</b>	<b>352.100</b>	<b>357.500</b>	<b>357.500</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.100</b>	<b>-98.600</b>	<b>-102.000</b>	<b>-110.400</b>	<b>-108.600</b>	<b>-108.600</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.100</b>	<b>-98.600</b>	<b>-102.000</b>	<b>-110.400</b>	<b>-108.600</b>	<b>-108.600</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.100</b>	<b>-98.600</b>	<b>-102.000</b>	<b>-110.400</b>	<b>-108.600</b>	<b>-108.600</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	105.700	104.200	104.500	105.100	105.100	105.100
<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.800</b>	<b>-202.800</b>	<b>-206.500</b>	<b>-215.500</b>	<b>-213.700</b>	<b>-213.700</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.800</b>	<b>-202.800</b>	<b>-206.500</b>	<b>-215.500</b>	<b>-213.700</b>	<b>-213.700</b>

PGR.012\_200  
ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	183.000	183.000	0	183.000	0	183.000	183.000	183.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	<b>0</b>	<b>183.000</b>	<b>0</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.200	66.200	0	51.200	0	51.200	51.200	51.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	183.000	183.000	0	183.000	0	183.000	183.000	183.000
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>248.200</b>	<b>249.200</b>	<b>0</b>	<b>234.200</b>	<b>0</b>	<b>234.200</b>	<b>234.200</b>	<b>234.200</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.200</b>	<b>-66.200</b>	<b>0</b>	<b>-51.200</b>	<b>0</b>	<b>-51.200</b>	<b>-51.200</b>	<b>-51.200</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	238.000	256.000	0	446.000	0	296.000	306.000	306.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>238.000</b>	<b>256.000</b>	<b>0</b>	<b>446.000</b>	<b>0</b>	<b>296.000</b>	<b>306.000</b>	<b>306.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	720.000	1.025.000	935.000	1.220.000	200.000	280.000	280.000	280.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	76.000	76.000	0	76.000	0	76.000	76.000	76.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>796.000</b>	<b>1.101.000</b>	<b>935.000</b>	<b>1.296.000</b>	<b>200.000</b>	<b>356.000</b>	<b>356.000</b>	<b>356.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-558.000</b>	<b>-845.000</b>	<b>-935.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-623.200</b>	<b>-911.200</b>	<b>-935.000</b>	<b>-901.200</b>	<b>-200.000</b>	<b>-111.200</b>	<b>-101.200</b>	<b>-101.200</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>-623.200</b>	<b>-911.200</b>	<b>-935.000</b>	<b>-901.200</b>	<b>-200.000</b>	<b>-111.200</b>	<b>-101.200</b>	<b>-101.200</b>

PGR.013\_100  
Öffentliches Grün

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400	400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.747,10	549.900	560.200	588.200	588.200	588.200	588.200
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-489.747,10</b>	<b>-550.000</b>	<b>-560.200</b>	<b>-588.200</b>	<b>-588.200</b>	<b>-588.200</b>	<b>-588.200</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-489.747,10</b>	<b>-550.000</b>	<b>-560.200</b>	<b>-588.200</b>	<b>-588.200</b>	<b>-588.200</b>	<b>-588.200</b>

PGR.013\_100  
Öffentliches Grün

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	0	400	0	400	400	400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

PGR.013\_200  
 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.764,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559.769,77	572.400	588.800	590.200	592.000	592.000	592.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300	300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.913,53	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	995,90	500	500	500	500	500	500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>567.443,20</b>	<b>579.000</b>	<b>595.400</b>	<b>596.800</b>	<b>598.600</b>	<b>598.600</b>	<b>598.600</b>
- Personalaufwendungen	60.075,61	64.100	66.800	67.400	68.000	68.700	68.700
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.158,14	28.100	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400
- Bilanzielle Abschreibungen	403,00	900	2.000	2.900	3.600	4.300	4.300
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.445,94	154.800	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.082,69</b>	<b>247.900</b>	<b>305.200</b>	<b>306.700</b>	<b>308.000</b>	<b>309.400</b>	<b>309.400</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>348.360,51</b>	<b>331.100</b>	<b>290.200</b>	<b>290.100</b>	<b>290.600</b>	<b>289.200</b>	<b>289.200</b>
+ Finanzerträge	33,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>33,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>348.393,51</b>	<b>331.100</b>	<b>290.200</b>	<b>290.100</b>	<b>290.600</b>	<b>289.200</b>	<b>289.200</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>348.393,51</b>	<b>331.100</b>	<b>290.200</b>	<b>290.100</b>	<b>290.600</b>	<b>289.200</b>	<b>289.200</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	491.054,34	517.300	590.600	591.700	592.800	594.000	594.000
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-142.660,83</b>	<b>-186.200</b>	<b>-300.400</b>	<b>-301.600</b>	<b>-302.200</b>	<b>-304.800</b>	<b>-304.800</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-142.660,83</b>	<b>-186.200</b>	<b>-300.400</b>	<b>-301.600</b>	<b>-302.200</b>	<b>-304.800</b>	<b>-304.800</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

 PGR.013\_200  
 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.764,00	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.590,39	630.800	638.000	0	645.800	0	647.600	647.600	647.600
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	0	300	0	300	300	300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.913,53	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	3.900	3.900
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>601.300,92</b>	<b>636.800</b>	<b>644.000</b>	<b>0</b>	<b>651.800</b>	<b>0</b>	<b>653.600</b>	<b>653.600</b>	<b>653.600</b>
- Personalauszahlungen	59.989,90	63.500	66.200	0	66.800	0	67.400	68.100	68.100
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.913,33	28.100	77.400	0	77.400	0	77.400	77.400	77.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	120.405,22	154.600	158.800	0	158.800	0	158.800	158.800	158.800
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.308,45</b>	<b>246.200</b>	<b>302.400</b>	<b>0</b>	<b>303.000</b>	<b>0</b>	<b>303.600</b>	<b>304.300</b>	<b>304.300</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>390.992,47</b>	<b>390.600</b>	<b>341.600</b>	<b>0</b>	<b>348.800</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>349.300</b>	<b>349.300</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	10.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>390.992,47</b>	<b>381.600</b>	<b>330.600</b>	<b>0</b>	<b>340.800</b>	<b>0</b>	<b>342.000</b>	<b>341.300</b>	<b>341.300</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>390.992,47</b>	<b>381.600</b>	<b>330.600</b>	<b>0</b>	<b>340.800</b>	<b>0</b>	<b>342.000</b>	<b>341.300</b>	<b>341.300</b>

PGR.013\_300  
 Wasserbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.732,00	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.732,00</b>	<b>62.700</b>	<b>62.700</b>	<b>62.700</b>	<b>62.700</b>	<b>62.700</b>	<b>62.700</b>
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.647,19	203.000	183.000	133.000	133.000	133.000	133.000
- Bilanzielle Abschreibungen	39.690,00	40.700	39.700	39.700	39.600	39.600	39.600
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.337,19</b>	<b>244.800</b>	<b>223.800</b>	<b>173.800</b>	<b>173.700</b>	<b>173.700</b>	<b>173.700</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-124.605,19</b>	<b>-182.100</b>	<b>-161.100</b>	<b>-111.100</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.000</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.605,19</b>	<b>-182.100</b>	<b>-161.100</b>	<b>-111.100</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.000</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-124.605,19</b>	<b>-182.100</b>	<b>-161.100</b>	<b>-111.100</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.000</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.232,50	63.200	69.600	70.000	70.500	71.000	71.000
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-189.837,69</b>	<b>-245.300</b>	<b>-230.700</b>	<b>-181.100</b>	<b>-181.500</b>	<b>-182.000</b>	<b>-182.000</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-189.837,69</b>	<b>-245.300</b>	<b>-230.700</b>	<b>-181.100</b>	<b>-181.500</b>	<b>-182.000</b>	<b>-182.000</b>

PGR.013\_300  
 Wasserbau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.000	44.000	0	44.000	0	44.000	44.000	44.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.569,85	203.000	183.000	0	133.000	0	133.000	133.000	133.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.569,85</b>	<b>204.000</b>	<b>184.000</b>	<b>0</b>	<b>134.000</b>	<b>0</b>	<b>134.000</b>	<b>134.000</b>	<b>134.000</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.569,85</b>	<b>-160.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	223.675,00	272.000	640.000	0	1.680.000	0	160.000	160.000	160.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>223.675,00</b>	<b>272.000</b>	<b>640.000</b>	<b>0</b>	<b>1.680.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.322,92	400.000	1.035.000	2.750.000	3.035.000	950.000	1.135.000	1.135.000	1.135.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>228.322,92</b>	<b>400.000</b>	<b>1.035.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>3.035.000</b>	<b>950.000</b>	<b>1.135.000</b>	<b>1.135.000</b>	<b>1.135.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.647,92</b>	<b>-128.000</b>	<b>-395.000</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-1.355.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-975.000</b>	<b>-975.000</b>	<b>-975.000</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-104.217,77</b>	<b>-288.000</b>	<b>-535.000</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-1.445.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-1.065.000</b>	<b>-1.065.000</b>	<b>-1.065.000</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-104.217,77</b>	<b>-288.000</b>	<b>-535.000</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-1.445.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-1.065.000</b>	<b>-1.065.000</b>	<b>-1.065.000</b>



PGR.013\_400  
 Wald- u. Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,32	10.900	49.700	49.700	49.600	48.200	48.200
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.324,18	229.500	259.500	259.500	259.500	259.500	259.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.405,70	106.300	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.973,97	800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>356.704,17</b>	<b>347.600</b>	<b>410.100</b>	<b>410.100</b>	<b>410.000</b>	<b>408.600</b>	<b>408.600</b>
- Personalaufwendungen	307.274,58	364.800	372.600	375.900	379.500	383.100	383.100
- Versorgungsaufwendungen	37.244,12	47.000	49.200	49.800	49.800	49.700	49.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.291,52	167.000	127.600	122.100	122.100	122.100	122.100
- Bilanzielle Abschreibungen	16.162,32	20.100	36.900	52.400	52.300	51.400	51.400
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.866,63	18.000	19.900	19.400	19.400	19.400	19.400
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>455.839,17</b>	<b>617.000</b>	<b>606.300</b>	<b>619.700</b>	<b>623.200</b>	<b>625.800</b>	<b>625.800</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-99.135,00</b>	<b>-269.400</b>	<b>-196.200</b>	<b>-209.600</b>	<b>-213.200</b>	<b>-217.200</b>	<b>-217.200</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.135,00</b>	<b>-269.400</b>	<b>-196.200</b>	<b>-209.600</b>	<b>-213.200</b>	<b>-217.200</b>	<b>-217.200</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-99.135,00</b>	<b>-269.400</b>	<b>-196.200</b>	<b>-209.600</b>	<b>-213.200</b>	<b>-217.200</b>	<b>-217.200</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.962,50	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.492,80	21.000	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-21.665,30</b>	<b>-203.400</b>	<b>-121.100</b>	<b>-134.500</b>	<b>-138.100</b>	<b>-142.100</b>	<b>-142.100</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-21.665,30</b>	<b>-203.400</b>	<b>-121.100</b>	<b>-134.500</b>	<b>-138.100</b>	<b>-142.100</b>	<b>-142.100</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

PGR.013\_400  
Wald- u. Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	37.500	0	37.500	0	37.500	37.500	37.500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.436,29	229.500	259.500	0	259.500	0	259.500	259.500	259.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135.422,51	106.300	96.000	0	96.000	0	96.000	96.000	96.000
+ Sonstige Einzahlungen	62.398,31	100	100	0	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>423.257,11</b>	<b>335.900</b>	<b>393.100</b>	<b>0</b>	<b>393.100</b>	<b>0</b>	<b>393.100</b>	<b>393.100</b>	<b>393.100</b>
- Personalauszahlungen	274.415,70	321.000	331.400	0	334.600	0	338.000	341.600	341.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.022,81	167.000	127.600	0	122.100	0	122.100	122.100	122.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	22.980,70	16.900	18.800	0	18.300	0	18.300	18.300	18.300
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>406.419,21</b>	<b>505.000</b>	<b>477.900</b>	<b>0</b>	<b>475.100</b>	<b>0</b>	<b>478.500</b>	<b>482.100</b>	<b>482.100</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.837,90</b>	<b>-169.100</b>	<b>-84.800</b>	<b>0</b>	<b>-82.000</b>	<b>0</b>	<b>-85.400</b>	<b>-89.000</b>	<b>-89.000</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.559,84	327.000	327.000	0	4.000	0	44.000	4.000	4.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.559,84</b>	<b>343.000</b>	<b>343.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.159,84</b>	<b>-338.000</b>	<b>-338.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>11.678,06</b>	<b>-507.100</b>	<b>-422.800</b>	<b>0</b>	<b>-102.000</b>	<b>0</b>	<b>-145.400</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>11.678,06</b>	<b>-507.100</b>	<b>-422.800</b>	<b>0</b>	<b>-102.000</b>	<b>0</b>	<b>-145.400</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>

PGR.014\_100  
Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.169,42	61.900	87.800	29.600	29.400	29.400	29.400
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.016,00	100	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.140,47	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.911,77	63.600	32.700	19.000	19.000	19.000	19.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>132.237,66</b>	<b>126.900</b>	<b>122.900</b>	<b>51.000</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>
- Personalaufwendungen	232.488,91	289.400	333.200	309.800	313.000	315.900	315.900
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.281,08	223.000	250.700	170.700	170.700	161.700	161.700
- Bilanzielle Abschreibungen	3.632,95	45.500	55.400	61.400	67.500	67.500	67.500
- Transferaufwendungen	113.573,85	123.200	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.414,28	98.000	103.400	102.400	90.400	95.400	95.400
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>550.391,07</b>	<b>779.100</b>	<b>868.900</b>	<b>770.500</b>	<b>767.800</b>	<b>766.700</b>	<b>766.700</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-418.153,41</b>	<b>-652.200</b>	<b>-746.000</b>	<b>-719.500</b>	<b>-717.000</b>	<b>-715.900</b>	<b>-715.900</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-418.153,41</b>	<b>-652.200</b>	<b>-746.000</b>	<b>-719.500</b>	<b>-717.000</b>	<b>-715.900</b>	<b>-715.900</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-418.153,41</b>	<b>-652.200</b>	<b>-746.000</b>	<b>-719.500</b>	<b>-717.000</b>	<b>-715.900</b>	<b>-715.900</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.177,20	18.200	5.400	5.500	5.600	5.700	5.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.152,49	30.200	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-427.128,70</b>	<b>-664.200</b>	<b>-769.100</b>	<b>-742.500</b>	<b>-739.900</b>	<b>-738.700</b>	<b>-738.700</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-427.128,70</b>	<b>-664.200</b>	<b>-769.100</b>	<b>-742.500</b>	<b>-739.900</b>	<b>-738.700</b>	<b>-738.700</b>

PGR.014\_100  
 Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.946,19	53.100	77.100	0	16.900	0	14.700	14.700	14.700
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	225,00	100	100	0	100	0	100	100	100
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.171,19</b>	<b>53.400</b>	<b>77.400</b>	<b>0</b>	<b>17.200</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
- Personalauszahlungen	275.934,08	288.200	327.800	0	304.400	0	307.600	310.500	310.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.929,26	213.000	240.700	0	160.700	0	160.700	151.700	151.700
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	113.275,47	123.200	126.200	0	126.200	0	126.200	126.200	126.200
- Sonstige Auszahlungen	47.862,47	97.900	103.300	0	102.300	0	90.300	95.300	95.300
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>554.001,28</b>	<b>722.300</b>	<b>798.000</b>	<b>0</b>	<b>693.600</b>	<b>0</b>	<b>684.800</b>	<b>683.700</b>	<b>683.700</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-473.830,09</b>	<b>-668.900</b>	<b>-720.600</b>	<b>0</b>	<b>-676.400</b>	<b>0</b>	<b>-669.800</b>	<b>-668.700</b>	<b>-668.700</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.886,88	32.500	187.500	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	21.000	21.000	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>137.886,88</b>	<b>53.500</b>	<b>208.500</b>	<b>0</b>	<b>29.500</b>	<b>0</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.280,69	182.700	382.700	0	53.200	0	53.200	53.200	53.200
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	706,00	5.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.986,69</b>	<b>198.700</b>	<b>395.700</b>	<b>0</b>	<b>66.200</b>	<b>0</b>	<b>66.200</b>	<b>66.200</b>	<b>66.200</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.900,19</b>	<b>-145.200</b>	<b>-187.200</b>	<b>0</b>	<b>-36.700</b>	<b>0</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-403.929,90</b>	<b>-814.100</b>	<b>-907.800</b>	<b>0</b>	<b>-713.100</b>	<b>0</b>	<b>-706.500</b>	<b>-705.400</b>	<b>-705.400</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-403.929,90</b>	<b>-814.100</b>	<b>-907.800</b>	<b>0</b>	<b>-713.100</b>	<b>0</b>	<b>-706.500</b>	<b>-705.400</b>	<b>-705.400</b>

PGR.015\_100  
Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.935,00	127.300	165.600	150.300	158.600	95.000	95.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74,71	13.000	31.200	25.200	27.200	12.500	12.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.387,80	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.397,51</b>	<b>140.800</b>	<b>197.800</b>	<b>176.500</b>	<b>186.800</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>
- Personalaufwendungen	172.829,88	258.700	238.300	241.000	243.200	245.600	245.600
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.858,05	30.500	91.100	73.000	79.300	30.500	30.500
- Bilanzielle Abschreibungen	914,00	13.300	1.800	2.100	2.300	2.600	2.600
- Transferaufwendungen	51.294,44	206.000	199.400	191.100	196.600	154.600	154.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.444,51	12.900	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>247.340,88</b>	<b>521.400</b>	<b>543.000</b>	<b>519.600</b>	<b>533.800</b>	<b>445.700</b>	<b>445.700</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-215.943,37</b>	<b>-380.600</b>	<b>-345.200</b>	<b>-343.100</b>	<b>-347.000</b>	<b>-337.200</b>	<b>-337.200</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215.943,37</b>	<b>-380.600</b>	<b>-345.200</b>	<b>-343.100</b>	<b>-347.000</b>	<b>-337.200</b>	<b>-337.200</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-215.943,37</b>	<b>-380.600</b>	<b>-345.200</b>	<b>-343.100</b>	<b>-347.000</b>	<b>-337.200</b>	<b>-337.200</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223,87	2.800	500	500	500	500	500
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-216.167,24</b>	<b>-383.400</b>	<b>-345.700</b>	<b>-343.600</b>	<b>-347.500</b>	<b>-337.700</b>	<b>-337.700</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-216.167,24</b>	<b>-383.400</b>	<b>-345.700</b>	<b>-343.600</b>	<b>-347.500</b>	<b>-337.700</b>	<b>-337.700</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

 PGR.015\_100  
 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.075,34	510.300	67.500	0	55.300	0	63.600	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,71	13.000	31.200	0	25.200	0	27.200	12.500	12.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.150,05</b>	<b>523.300</b>	<b>98.700</b>	<b>0</b>	<b>80.500</b>	<b>0</b>	<b>90.800</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
- Personalauszahlungen	170.018,08	257.700	235.300	0	238.000	0	240.200	242.600	242.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.958,90	30.500	91.100	0	73.000	0	79.300	30.500	30.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	439.120,53	592.000	40.700	0	36.500	0	42.000	0	0
- Sonstige Auszahlungen	10.335,11	12.900	12.400	0	12.400	0	12.400	12.400	12.400
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>633.432,62</b>	<b>893.100</b>	<b>379.500</b>	<b>0</b>	<b>359.900</b>	<b>0</b>	<b>373.900</b>	<b>285.500</b>	<b>285.500</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-348.282,57</b>	<b>-369.800</b>	<b>-280.800</b>	<b>0</b>	<b>-279.400</b>	<b>0</b>	<b>-283.100</b>	<b>-273.000</b>	<b>-273.000</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	225.000	0	225.000	225.000	225.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000	0	225.000	0	225.000	225.000	225.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500</b>	<b>105.500</b>	<b>0</b>	<b>230.500</b>	<b>0</b>	<b>230.500</b>	<b>230.500</b>	<b>230.500</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-348.282,57</b>	<b>-375.300</b>	<b>-286.300</b>	<b>0</b>	<b>-284.900</b>	<b>0</b>	<b>-288.600</b>	<b>-278.500</b>	<b>-278.500</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-348.282,57</b>	<b>-375.300</b>	<b>-286.300</b>	<b>0</b>	<b>-284.900</b>	<b>0</b>	<b>-288.600</b>	<b>-278.500</b>	<b>-278.500</b>

PGR.015\_200  
Tourismus und Marketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.938.759,71	2.290.000	2.341.000	2.441.000	2.441.000	2.441.000	2.441.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	441.484,83	620.800	731.900	748.100	748.100	748.100	748.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	169.191,06	130.000	59.500	23.800	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.381,93	5.500	21.800	45.700	18.500	9.500	9.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.642.817,53</b>	<b>3.046.300</b>	<b>3.154.200</b>	<b>3.258.600</b>	<b>3.207.600</b>	<b>3.198.600</b>	<b>3.198.600</b>
- Personalaufwendungen	1.020.805,10	1.103.500	1.597.000	1.600.600	1.615.800	1.631.500	1.631.500
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	63.400	64.000	64.000	64.000	64.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.433.827,39	2.544.200	1.927.800	1.906.200	1.917.000	1.928.200	1.928.200
- Bilanzielle Abschreibungen	219.282,83	195.400	210.800	255.900	300.800	287.300	287.300
- Transferaufwendungen	0,00	7.500	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.235.886,31	4.618.800	3.203.600	3.436.600	4.500.400	4.500.400	4.500.400
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.909.801,63</b>	<b>8.469.400</b>	<b>7.030.300</b>	<b>7.291.000</b>	<b>8.425.700</b>	<b>8.439.100</b>	<b>8.439.100</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.266.984,10</b>	<b>-5.423.100</b>	<b>-3.876.100</b>	<b>-4.032.400</b>	<b>-5.218.100</b>	<b>-5.240.500</b>	<b>-5.240.500</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.266.984,10</b>	<b>-5.423.100</b>	<b>-3.876.100</b>	<b>-4.032.400</b>	<b>-5.218.100</b>	<b>-5.240.500</b>	<b>-5.240.500</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-3.266.984,10</b>	<b>-5.423.100</b>	<b>-3.876.100</b>	<b>-4.032.400</b>	<b>-5.218.100</b>	<b>-5.240.500</b>	<b>-5.240.500</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.480.594,07	696.400	1.655.700	1.828.700	1.792.200	1.705.700	1.705.700
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-4.747.578,17</b>	<b>-6.119.500</b>	<b>-5.531.800</b>	<b>-5.861.100</b>	<b>-7.010.300</b>	<b>-6.946.200</b>	<b>-6.946.200</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-4.747.578,17</b>	<b>-6.119.500</b>	<b>-5.531.800</b>	<b>-5.861.100</b>	<b>-7.010.300</b>	<b>-6.946.200</b>	<b>-6.946.200</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

PGR.015\_200  
Tourismus und Marketing

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.783.678,53	2.290.000	2.341.000	0	2.441.000	0	2.441.000	2.441.000	2.441.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.646,71	620.800	731.900	0	748.100	0	748.100	748.100	748.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.786,86	130.000	59.500	0	23.800	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	180.665,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.545.777,10</b>	<b>3.040.800</b>	<b>3.132.400</b>	<b>0</b>	<b>3.212.900</b>	<b>0</b>	<b>3.189.100</b>	<b>3.189.100</b>	<b>3.189.100</b>
- Personalauszahlungen	926.738,37	1.051.300	1.492.600	0	1.507.000	0	1.521.900	1.537.600	1.537.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117.807,88	2.544.200	1.927.800	0	1.906.200	0	1.917.000	1.928.200	1.928.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Transferauszahlungen	0,00	7.500	27.700	0	27.700	0	27.700	27.700	27.700
- Sonstige Auszahlungen	3.064.490,53	4.617.800	3.202.600	0	3.435.600	0	4.499.400	4.499.400	4.499.400
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.109.036,78</b>	<b>8.221.800</b>	<b>6.651.700</b>	<b>0</b>	<b>6.877.500</b>	<b>0</b>	<b>7.967.000</b>	<b>7.993.900</b>	<b>7.993.900</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.563.259,68</b>	<b>-5.181.000</b>	<b>-3.519.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.664.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.777.900</b>	<b>-4.804.800</b>	<b>-4.804.800</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	682.199,91	96.000	92.100	1.000.600	1.055.600	0	15.600	15.600	15.600
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>682.199,91</b>	<b>96.000</b>	<b>92.100</b>	<b>1.000.600</b>	<b>1.055.600</b>	<b>0</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-682.199,91</b>	<b>-96.000</b>	<b>-92.100</b>	<b>-1.000.600</b>	<b>-1.055.600</b>	<b>0</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.245.459,59</b>	<b>-5.277.000</b>	<b>-3.611.400</b>	<b>-1.000.600</b>	<b>-4.720.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.793.500</b>	<b>-4.820.400</b>	<b>-4.820.400</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-3.245.459,59</b>	<b>-5.277.000</b>	<b>-3.611.400</b>	<b>-1.000.600</b>	<b>-4.720.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.793.500</b>	<b>-4.820.400</b>	<b>-4.820.400</b>



PGR.015\_300  
Allgem. Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226,00	300	300	300	300	300	300
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>226,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286,08	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
- Bilanzielle Abschreibungen	504,00	700	700	700	700	700	700
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.783,57	137.900	212.900	212.900	212.900	212.900	212.900
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>269.573,65</b>	<b>141.800</b>	<b>216.800</b>	<b>216.800</b>	<b>216.800</b>	<b>216.800</b>	<b>216.800</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-269.347,65</b>	<b>-141.500</b>	<b>-216.500</b>	<b>-216.500</b>	<b>-216.500</b>	<b>-216.500</b>	<b>-216.500</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-269.347,65</b>	<b>-141.500</b>	<b>-216.500</b>	<b>-216.500</b>	<b>-216.500</b>	<b>-216.500</b>	<b>-216.500</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-269.347,65</b>	<b>-141.500</b>	<b>-216.500</b>	<b>-216.500</b>	<b>-216.500</b>	<b>-216.500</b>	<b>-216.500</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.449,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-271.796,65</b>	<b>-141.500</b>	<b>-219.300</b>	<b>-219.300</b>	<b>-219.300</b>	<b>-219.300</b>	<b>-219.300</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-271.796,65</b>	<b>-141.500</b>	<b>-219.300</b>	<b>-219.300</b>	<b>-219.300</b>	<b>-219.300</b>	<b>-219.300</b>

PGR.015\_300  
Allgem. Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286,08	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	268.783,57	137.800	212.800	0	212.800	0	212.800	212.800	212.800
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.069,65</b>	<b>141.000</b>	<b>216.000</b>	<b>0</b>	<b>216.000</b>	<b>0</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-269.069,65</b>	<b>-141.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>0</b>	<b>-216.000</b>	<b>0</b>	<b>-216.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-216.000</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-269.069,65</b>	<b>-141.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>0</b>	<b>-216.000</b>	<b>0</b>	<b>-216.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-216.000</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-269.069,65</b>	<b>-141.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>0</b>	<b>-216.000</b>	<b>0</b>	<b>-216.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-216.000</b>

PGR.015\_400  
 Städt. Unternehmen u. Gesellschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.395,00	31.000	31.200	31.400	31.600	31.600	31.600
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.775,76	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500.100	1.000.100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137.976,87	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.132.310,46	200	200	200	200	200	200
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.324.458,09</b>	<b>1.533.400</b>	<b>1.033.600</b>	<b>33.800</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.012,00	101.100	101.100	101.100	101.100	101.100	101.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	265.323,43	202.500	160.500	160.500	160.500	160.500	160.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.418,01	210.300	260.300	260.300	260.300	260.300	260.300
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>284.753,44</b>	<b>514.000</b>	<b>522.000</b>	<b>522.000</b>	<b>522.000</b>	<b>522.000</b>	<b>522.000</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.039.704,65</b>	<b>1.019.400</b>	<b>511.600</b>	<b>-488.200</b>	<b>-488.000</b>	<b>-488.000</b>	<b>-488.000</b>
+ Finanzerträge	275.305,45	309.000	781.300	879.700	878.200	877.200	877.200
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>275.305,45</b>	<b>309.000</b>	<b>781.300</b>	<b>879.700</b>	<b>878.200</b>	<b>877.200</b>	<b>877.200</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.315.010,10</b>	<b>1.328.400</b>	<b>1.292.900</b>	<b>391.500</b>	<b>390.200</b>	<b>389.200</b>	<b>389.200</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>2.315.010,10</b>	<b>1.328.400</b>	<b>1.292.900</b>	<b>391.500</b>	<b>390.200</b>	<b>389.200</b>	<b>389.200</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.503,00	17.300	52.500	53.400	54.300	55.200	55.200
<b>= Teilergebnis</b>	<b>2.230.507,10</b>	<b>1.311.100</b>	<b>1.240.400</b>	<b>338.100</b>	<b>335.900</b>	<b>334.000</b>	<b>334.000</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>2.230.507,10</b>	<b>1.311.100</b>	<b>1.240.400</b>	<b>338.100</b>	<b>335.900</b>	<b>334.000</b>	<b>334.000</b>

## Teilfinanzplan 2024/2025

PGR.015\_400  
Städt. Unternehmen u. Gesellschaften

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.856,51	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500.100	1.000.100	0	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.976,87	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
+ Sonstige Einzahlungen	24.965,07	200	200	0	200	0	200	200	200
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.598,39	309.000	781.300	0	879.700	0	878.200	877.200	877.200
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.396,84</b>	<b>1.811.600</b>	<b>1.783.900</b>	<b>0</b>	<b>882.300</b>	<b>0</b>	<b>880.800</b>	<b>879.800</b>	<b>879.800</b>
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.280,80	101.100	101.100	0	101.100	0	101.100	101.100	101.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	211.425,20	142.100	100.100	0	100.100	0	100.100	100.100	100.100
- Sonstige Auszahlungen	94.400,57	210.100	260.100	0	260.100	0	260.100	260.100	260.100
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318.106,57</b>	<b>453.300</b>	<b>461.300</b>	<b>0</b>	<b>461.300</b>	<b>0</b>	<b>461.300</b>	<b>461.300</b>	<b>461.300</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.709,73</b>	<b>1.358.300</b>	<b>1.322.600</b>	<b>0</b>	<b>421.000</b>	<b>0</b>	<b>419.500</b>	<b>418.500</b>	<b>418.500</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	153.333,34	153.400	153.400	0	153.400	0	153.400	200	200
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>153.333,34</b>	<b>154.400</b>	<b>154.400</b>	<b>0</b>	<b>154.400</b>	<b>0</b>	<b>154.400</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	101.000	101.000	0	101.000	0	101.000	101.000	101.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	720.000,00	1.421.000	1.421.000	0	1.421.000	0	1.421.000	1.421.000	1.421.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.791,17	1.001.000	1.001.000	0	1.001.000	0	1.001.000	1.001.000	1.001.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>721.791,17</b>	<b>2.535.000</b>	<b>2.535.000</b>	<b>0</b>	<b>2.535.000</b>	<b>0</b>	<b>2.535.000</b>	<b>2.535.000</b>	<b>2.535.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-568.457,83</b>	<b>-2.380.600</b>	<b>-2.380.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.380.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.380.600</b>	<b>-2.533.800</b>	<b>-2.533.800</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-674.167,56</b>	<b>-1.022.300</b>	<b>-1.058.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.959.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.961.100</b>	<b>-2.115.300</b>	<b>-2.115.300</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-674.167,56</b>	<b>-1.022.300</b>	<b>-1.058.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.959.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.961.100</b>	<b>-2.115.300</b>	<b>-2.115.300</b>

PGR.016\_100  
Allgem. Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	85.145.908,42	82.910.000	85.335.000	89.780.000	93.260.000	96.040.000	98.820.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.387.650,64	28.760.000	28.360.000	29.580.000	31.174.000	32.464.000	33.804.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.147.336,67	4.827.400	5.025.600	5.023.700	5.021.700	5.019.600	5.019.600
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>116.680.895,73</b>	<b>116.497.400</b>	<b>118.720.600</b>	<b>124.383.700</b>	<b>129.455.700</b>	<b>133.523.600</b>	<b>137.643.600</b>
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.200	10.200	10.200	250.200	250.200	250.200
- Transferaufwendungen	35.781.283,41	37.460.000	40.680.000	41.780.000	41.920.000	42.010.000	42.205.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.338.131,65	2.796.700	2.731.700	2.746.700	2.766.700	2.796.700	2.796.700
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.179.415,06</b>	<b>40.476.900</b>	<b>43.631.900</b>	<b>44.746.900</b>	<b>45.146.900</b>	<b>45.266.900</b>	<b>45.461.900</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.501.480,67</b>	<b>76.020.500</b>	<b>75.088.700</b>	<b>79.636.800</b>	<b>84.308.800</b>	<b>88.256.700</b>	<b>92.181.700</b>
+ Finanzerträge	712.921,00	1.115.400	715.400	815.400	915.400	1.115.400	1.115.400
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.563.294,40	1.506.000	1.912.600	2.975.600	3.781.600	4.407.600	4.646.600
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-850.373,40</b>	<b>-390.600</b>	<b>-1.197.200</b>	<b>-2.160.200</b>	<b>-2.866.200</b>	<b>-3.292.200</b>	<b>-3.531.200</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.651.107,27</b>	<b>75.629.900</b>	<b>73.891.500</b>	<b>77.476.600</b>	<b>81.442.600</b>	<b>84.964.500</b>	<b>88.650.500</b>
+ Außerordentliche Erträge	2.802.049,64	8.465.000	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.802.049,64</b>	<b>8.465.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>80.453.156,91</b>	<b>84.094.900</b>	<b>73.891.500</b>	<b>77.476.600</b>	<b>81.442.600</b>	<b>84.964.500</b>	<b>88.650.500</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.833.195,15	3.168.700	3.568.500	4.559.500	4.811.000	7.212.300	7.212.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	706.500	956.100	100	100	100	100
<b>= Teilergebnis</b>	<b>85.286.352,06</b>	<b>86.557.100</b>	<b>76.503.900</b>	<b>82.036.000</b>	<b>86.253.500</b>	<b>92.176.700</b>	<b>95.862.700</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>85.286.352,06</b>	<b>88.057.100</b>	<b>78.003.900</b>	<b>83.536.000</b>	<b>89.753.500</b>	<b>95.676.700</b>	<b>99.362.700</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

 PGR.016\_100  
 Allgem. Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	82.096.116,66	82.910.000	85.335.000	0	89.780.000	0	93.260.000	96.040.000	98.820.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.385.560,06	28.760.000	28.360.000	0	29.580.000	0	31.174.000	32.464.000	33.804.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	3.229.701,64	2.826.400	3.024.600	0	3.022.700	0	3.020.700	3.018.600	3.018.600
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	568.826,00	1.115.400	715.400	0	815.400	0	915.400	1.115.400	1.115.400
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.280.204,36</b>	<b>115.611.800</b>	<b>117.435.000</b>	<b>0</b>	<b>123.198.100</b>	<b>0</b>	<b>128.370.100</b>	<b>132.638.000</b>	<b>136.758.000</b>
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	210.000	210.000	0	210.000	0	210.000	210.000	210.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.604.481,66	1.506.000	1.912.600	0	2.975.600	0	3.781.600	4.407.600	4.646.600
- Transferauszahlungen	35.781.283,41	37.460.000	40.680.000	0	41.780.000	0	41.920.000	42.010.000	42.205.000
- Sonstige Auszahlungen	739.008,80	1.346.100	1.341.100	0	297.100	0	317.100	347.100	347.100
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.124.773,87</b>	<b>40.522.100</b>	<b>44.143.700</b>	<b>0</b>	<b>45.262.700</b>	<b>0</b>	<b>46.228.700</b>	<b>46.974.700</b>	<b>47.408.700</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.155.430,49</b>	<b>75.089.700</b>	<b>73.291.300</b>	<b>0</b>	<b>77.935.400</b>	<b>0</b>	<b>82.141.400</b>	<b>85.663.300</b>	<b>89.349.300</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.143.747,23	5.549.000	5.656.700	0	5.716.700	0	5.801.700	5.876.700	5.876.700
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.143.747,23</b>	<b>5.549.000</b>	<b>5.656.700</b>	<b>0</b>	<b>5.716.700</b>	<b>0</b>	<b>5.801.700</b>	<b>5.876.700</b>	<b>5.876.700</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.180.000,00	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.180.000,00</b>	<b>4.501.000</b>	<b>4.002.000</b>	<b>0</b>	<b>4.002.000</b>	<b>0</b>	<b>4.002.000</b>	<b>4.002.000</b>	<b>4.002.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>963.747,23</b>	<b>1.048.000</b>	<b>1.654.700</b>	<b>0</b>	<b>1.714.700</b>	<b>0</b>	<b>1.799.700</b>	<b>1.874.700</b>	<b>1.874.700</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>75.119.177,72</b>	<b>76.137.700</b>	<b>74.946.000</b>	<b>0</b>	<b>79.650.100</b>	<b>0</b>	<b>83.941.100</b>	<b>87.538.000</b>	<b>91.224.000</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	12.000.000,00	36.000.400	34.000.400	0	26.000.400	0	17.000.400	9.000.400	10.000.400
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	10.000.400	6.000.300	0	14.000.300	0	14.000.300	9.000.300	5.000.300
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	7.252.083,25	3.284.100	3.599.200	0	4.318.900	0	4.887.600	5.306.300	5.306.300
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	17.000.000,00	600	300	0	300	0	300	300	300
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-8.252.083,25</b>	<b>42.716.100</b>	<b>36.401.200</b>	<b>0</b>	<b>35.681.500</b>	<b>0</b>	<b>26.112.800</b>	<b>12.694.100</b>	<b>9.694.100</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>66.867.094,47</b>	<b>118.853.800</b>	<b>111.347.200</b>	<b>0</b>	<b>115.331.600</b>	<b>0</b>	<b>110.053.900</b>	<b>100.232.100</b>	<b>100.918.100</b>

Teilergebnis- und  
Teilfinanzpläne

## **Teilpläne nach Produkten**





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

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

**Verantwortliche/r**  
 Nicole Brunemeier-Knies

**Buchungsebenen (Kostenträger)**

001.050.100.100 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

**Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. lt. Mittelveranschlagung						
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25
Beamte	1	1	1	1	3	3	3
Tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Zielgruppe**

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

**Auftragsgrundlage**

Kommunalverfassungsrechtliche Gesetzesvorschriften (Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung)

**Produktziele/Kennzahlen**

**Ziele**

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

**Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027/28 (Soll)
Durchschnittl. Dauer der Erstellung einer Niederschrift für Hauptausschuss und Rat *0	Tage	24	24	24	34	24	24	24	24
Jährliche Kosten der kommunalpolitischen Arbeit in Bad Salzuflen je Einwohner *1 / *1.1	€	12,16	13,9	13,8	15,09	14,87	15,85	15,85	15,85
Durchschnittl. Bearbeitungszeit eines Antrages auf Verdienstausschlag *3	Tage	27	14	14	10	10	10	10	10
Anteil der im Ratsinformationssystem verfügbaren Einladungen/Drucksachen /Niederschriften an der Gesamtzahl dieser Dokumente im Berichtsjahr	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Anteil der Drucksachen die den Empfänger*innen mindestens 10 Tage vor dem Termin der Erstberatung zugegangen sind	%	91	91	93	93	93	93	93	93

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

#### Erläuterungen

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

PRD.001\_050\_100  
Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.051,02	5.900	5.800	4.300	100	100	100
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.756,60	1.000	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.807,62</b>	<b>7.000</b>	<b>14.000</b>	<b>12.500</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
- Personalaufwendungen	386.937,81	388.200	402.800	406.200	409.900	413.000	413.000
- Versorgungsaufwendungen	70.869,81	88.900	89.600	90.400	90.400	90.300	90.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.966,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
- Bilanzielle Abschreibungen	9.709,00	11.100	10.400	9.100	3.600	2.900	2.900
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800.531,29	919.400	925.100	924.100	949.500	949.500	949.500
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.278.013,91</b>	<b>1.417.000</b>	<b>1.437.300</b>	<b>1.439.200</b>	<b>1.462.800</b>	<b>1.465.100</b>	<b>1.465.100</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.262.206,29</b>	<b>-1.410.000</b>	<b>-1.423.300</b>	<b>-1.426.700</b>	<b>-1.454.500</b>	<b>-1.456.800</b>	<b>-1.456.800</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.262.206,29</b>	<b>-1.410.000</b>	<b>-1.423.300</b>	<b>-1.426.700</b>	<b>-1.454.500</b>	<b>-1.456.800</b>	<b>-1.456.800</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-1.262.206,29</b>	<b>-1.410.000</b>	<b>-1.423.300</b>	<b>-1.426.700</b>	<b>-1.454.500</b>	<b>-1.456.800</b>	<b>-1.456.800</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.768,30	49.300	61.900	62.500	63.100	63.100	63.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.374,90	5.500	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.203.812,89</b>	<b>-1.366.200</b>	<b>-1.366.600</b>	<b>-1.369.500</b>	<b>-1.396.700</b>	<b>-1.399.000</b>	<b>-1.399.000</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.203.812,89</b>	<b>-1.366.200</b>	<b>-1.366.600</b>	<b>-1.369.500</b>	<b>-1.396.700</b>	<b>-1.399.000</b>	<b>-1.399.000</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

PRD.001\_050\_100  
Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	13.787,99	0	100	0	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.787,99</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
- Personalauszahlungen	309.109,46	314.400	333.900	0	337.200	0	340.500	343.700	343.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.258,11	9.300	9.300	0	9.300	0	9.300	9.300	9.300
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	767.065,29	919.300	925.000	0	924.000	0	949.400	949.400	949.400
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.083.432,86</b>	<b>1.243.100</b>	<b>1.268.300</b>	<b>0</b>	<b>1.270.600</b>	<b>0</b>	<b>1.299.300</b>	<b>1.302.500</b>	<b>1.302.500</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.069.644,87</b>	<b>-1.243.000</b>	<b>-1.268.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.270.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.299.100</b>	<b>-1.302.300</b>	<b>-1.302.300</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.069.644,87</b>	<b>-1.248.500</b>	<b>-1.273.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.275.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.304.600</b>	<b>-1.307.800</b>	<b>-1.307.800</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.069.644,87</b>	<b>-1.248.500</b>	<b>-1.273.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.275.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.304.600</b>	<b>-1.307.800</b>	<b>-1.307.800</b>

<b>Investitionsmaßnahmen</b> INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AK10064001 : Rat/Ausschüsse -Ausstattung >410€ netto-	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AK10064003 : Fraktionen -Ausstattung >410€ netto-	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>KTR.001050100100 : Rat, Ausschüsse und Fraktionen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>
<b>PRD.001_050_100 : Rat, Ausschüsse und Fraktionen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>



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

**zuständige Organisationseinheit**  
 Stab Büroleitung und Assistenz (S 2)

**Verantwortliche/r**  
 Dirk Tolkemitt (Bürgermeister)

**Buchungsebenen (Kostenträger)**

001.100.100.100 Verwaltungsführung  
 001.100.100.500 Strategie, Innovation und Digitalisierung  
 001.100.100.600 Kommunikation

**Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung							
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25
Beamte	3	4	3	3	3	8	8	2**
Tariflich Beschäftigte	1	1	2	2	2	3,5	8*	3**

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

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

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben

**Kurzbeschreibung**

Sicherstellung der Einheitlichkeit der Verwaltung und eines reibungslosen Verwaltungsablaufes

**Zielgruppe**

Verwaltung, Bürgerschaft, Politik

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktziele/Kennzahlen**

**Ziele**

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

**Kennzahlen**

	Einheit	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2019	2020	2021	2022 (Soll)	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)	2026 (Soll)	2027/28 (Soll)
Gesamtaufwand des Verwaltungsvorstandes (Personal- und Sachaufwand) je Mitarbeiter/in der Verwaltung *1	€ (rd.)	1.416	1.427	1.559	1.733	2.107	2.129	2.141	2.154	2.154
Anteil des Personalaufwandes des Verwaltungsvorstandes am Gesamtpersonalaufwand der Verwaltung *2	%	2,16%	2,08%	2,14%	2,35%	2,83%	2,83%	2,84%	2,84%	2,84%

**Erläuterungen**

\*1 es werden pauschal 650 Mitarbeiter/innen unterstellt

\*2 Basis: Jahresergebnisse und Haushaltsplanentwurf 2023

PRD.001\_100\_100  
Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.084,00	11.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.444,94	168.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.989,32	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>85.518,26</b>	<b>182.200</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>
- Personalaufwendungen	1.313.425,71	1.438.600	611.600	616.900	622.900	627.900	627.900
- Versorgungsaufwendungen	270.321,98	336.000	140.800	142.100	142.200	142.200	142.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.530,05	207.600	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
- Bilanzielle Abschreibungen	14.439,64	115.400	400	300	200	100	100
- Transferaufwendungen	10.563,00	17.900	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.131,82	325.600	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.777.412,20</b>	<b>2.441.100</b>	<b>791.200</b>	<b>797.700</b>	<b>803.700</b>	<b>808.600</b>	<b>808.600</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.691.893,94</b>	<b>-2.258.900</b>	<b>-700.100</b>	<b>-706.600</b>	<b>-712.600</b>	<b>-717.500</b>	<b>-717.500</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.691.893,94</b>	<b>-2.258.900</b>	<b>-700.100</b>	<b>-706.600</b>	<b>-712.600</b>	<b>-717.500</b>	<b>-717.500</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-1.691.893,94</b>	<b>-2.258.900</b>	<b>-700.100</b>	<b>-706.600</b>	<b>-712.600</b>	<b>-717.500</b>	<b>-717.500</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	418.669,64	78.700	422.500	430.900	439.400	448.100	448.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.231,28	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.274.455,58</b>	<b>-2.181.600</b>	<b>-278.800</b>	<b>-276.900</b>	<b>-274.400</b>	<b>-270.600</b>	<b>-270.600</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.274.455,58</b>	<b>-2.181.600</b>	<b>-278.800</b>	<b>-276.900</b>	<b>-274.400</b>	<b>-270.600</b>	<b>-270.600</b>



Teilfinanzplan 2024/2025

PRD.001\_100\_100  
Verwaltungsführung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	100	0	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.114,30	168.000	79.000	0	79.000	0	79.000	79.000	79.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.114,30</b>	<b>168.200</b>	<b>79.100</b>	<b>0</b>	<b>79.100</b>	<b>0</b>	<b>79.100</b>	<b>79.100</b>	<b>79.100</b>
- Personalauszahlungen	1.029.618,27	1.155.600	503.300	0	508.400	0	513.600	518.600	518.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.552,27	207.600	12.200	0	12.200	0	12.200	12.200	12.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	10.563,00	17.900	100	0	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	50.100,19	325.400	26.000	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.175.833,73</b>	<b>1.706.500</b>	<b>541.600</b>	<b>0</b>	<b>546.700</b>	<b>0</b>	<b>551.900</b>	<b>556.900</b>	<b>556.900</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.167.719,43</b>	<b>-1.538.300</b>	<b>-462.500</b>	<b>0</b>	<b>-467.600</b>	<b>0</b>	<b>-472.800</b>	<b>-477.800</b>	<b>-477.800</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.917,21	32.500	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.917,21</b>	<b>332.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.917,21</b>	<b>-332.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.169.636,64</b>	<b>-1.870.800</b>	<b>-462.500</b>	<b>0</b>	<b>-467.600</b>	<b>0</b>	<b>-472.800</b>	<b>-477.800</b>	<b>-477.800</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.169.636,64</b>	<b>-1.870.800</b>	<b>-462.500</b>	<b>0</b>	<b>-467.600</b>	<b>0</b>	<b>-472.800</b>	<b>-477.800</b>	<b>-477.800</b>



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

## Produktblatt befindet sich noch im Aufbau

### **zuständige Organisationseinheit**

Stab Strategie, Innovation und Digitalisierung (S4)

### **Verantwortlicher/r**

Lena Sargalski

### **Buchungsebenen (Kostenträger)**

001 200 050 100 Strategie, Innovation und Digitalisierung

### **Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung	
	2024/25	
Beamte	3	
Tariflich Beschäftigte	1	

### **Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben

### **Kurzbeschreibung**

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

### **Zielgruppe**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Produktziele/Kennzahlen**

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

### **Erläuterungen**

PRD.001\_200\_050  
 Strategie, Innovation und Digitalisierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90.100</b>	<b>90.100</b>	<b>90.100</b>	<b>90.100</b>	<b>90.100</b>
- Personalaufwendungen	0,00	0	326.500	329.300	332.200	335.100	335.100
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	89.500	75.100	75.100	75.100	75.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	156.600	186.600	186.700	186.700	186.700
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	89.900	87.900	87.900	87.900	87.900
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>712.100</b>	<b>728.500</b>	<b>731.500</b>	<b>734.400</b>	<b>734.400</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-622.000</b>	<b>-638.400</b>	<b>-641.400</b>	<b>-644.300</b>	<b>-644.300</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-622.000</b>	<b>-638.400</b>	<b>-641.400</b>	<b>-644.300</b>	<b>-644.300</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-622.000</b>	<b>-638.400</b>	<b>-641.400</b>	<b>-644.300</b>	<b>-644.300</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	20.000	20.400	20.800	21.200	21.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200	200
<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-602.200</b>	<b>-618.200</b>	<b>-620.800</b>	<b>-623.300</b>	<b>-623.300</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-602.200</b>	<b>-618.200</b>	<b>-620.800</b>	<b>-623.300</b>	<b>-623.300</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

 PRD.001\_200\_050  
 Strategie, Innovation und Digitalisierung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	89.000	0	89.000	0	89.000	89.000	89.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>89.100</b>	<b>0</b>	<b>89.100</b>	<b>0</b>	<b>89.100</b>	<b>89.100</b>	<b>89.100</b>
- Personalauszahlungen	0,00	0	280.500	0	283.400	0	286.300	289.200	289.200
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	89.500	0	75.100	0	75.100	75.100	75.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	89.900	0	87.900	0	87.900	87.900	87.900
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>459.900</b>	<b>0</b>	<b>446.400</b>	<b>0</b>	<b>449.300</b>	<b>452.200</b>	<b>452.200</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-370.800</b>	<b>0</b>	<b>-357.300</b>	<b>0</b>	<b>-360.200</b>	<b>-363.100</b>	<b>-363.100</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-372.300</b>	<b>0</b>	<b>-358.800</b>	<b>0</b>	<b>-361.700</b>	<b>-364.600</b>	<b>-364.600</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-372.300</b>	<b>0</b>	<b>-358.800</b>	<b>0</b>	<b>-361.700</b>	<b>-364.600</b>	<b>-364.600</b>

**Investitionen 2024/2025**

PRD.001\_200\_050  
Strategie, Innovation und  
Digitalisierung

<b>Investitionsmaßnahmen</b> INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen <b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AI10074250 : Smart City	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK10074255 : Strategie, Innovation und Digitalisierung (>410€)	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>KTR.001200050100 : Strategie, Innovation und Digitalisierung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>PRD.001_200_050 : Strategie, Innovation und Digitalisierung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>

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

**zuständige Organisationseinheit**  
Stab Kommunikation (S6)

**Verantwortlicher/r**  
Frank Wilke-Frenzel (Stabsleiter S1)

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

**Personal/Stellen**

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

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Zielgruppe**

Verwaltung, Bürgerschaft, Politik

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktziele/Kennzahlen**

**Ziele**

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

**Kennzahlen**

Kennzahlen werden an dieser Stelle vorläufig nicht abgebildet.

**Erläuterungen**

-keine-

PRD.001\_200\_060  
 Kommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.200	100	100	100	100
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
- Personalaufwendungen	0,00	0	148.100	149.300	150.600	151.900	151.900
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	129.100	129.100	129.100	129.100	129.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	13.600	3.700	4.700	5.600	5.600
- Transferaufwendungen	0,00	0	800	800	800	800	800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>329.100</b>	<b>320.400</b>	<b>322.700</b>	<b>324.900</b>	<b>324.900</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-318.900</b>	<b>-319.300</b>	<b>-321.600</b>	<b>-323.800</b>	<b>-323.800</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-318.900</b>	<b>-319.300</b>	<b>-321.600</b>	<b>-323.800</b>	<b>-323.800</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-318.900</b>	<b>-319.300</b>	<b>-321.600</b>	<b>-323.800</b>	<b>-323.800</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200	200
<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-319.100</b>	<b>-319.500</b>	<b>-321.800</b>	<b>-324.000</b>	<b>-324.000</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-319.100</b>	<b>-319.500</b>	<b>-321.800</b>	<b>-324.000</b>	<b>-324.000</b>



**Teilfinanzplan 2024/2025**

PRD.001\_200\_060  
Kommunikation

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalauszahlungen	0,00	0	126.400	0	127.600	0	128.900	130.200	130.200
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	129.100	0	129.100	0	129.100	129.100	129.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	800	0	800	0	800	800	800
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	15.400	0	15.400	0	15.400	15.400	15.400
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>271.700</b>	<b>0</b>	<b>272.900</b>	<b>0</b>	<b>274.200</b>	<b>275.500</b>	<b>275.500</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-271.700</b>	<b>0</b>	<b>-272.900</b>	<b>0</b>	<b>-274.200</b>	<b>-275.500</b>	<b>-275.500</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-283.700</b>	<b>0</b>	<b>-284.900</b>	<b>0</b>	<b>-286.200</b>	<b>-287.500</b>	<b>-287.500</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-283.700</b>	<b>0</b>	<b>-284.900</b>	<b>0</b>	<b>-286.200</b>	<b>-287.500</b>	<b>-287.500</b>

<b>Investitionsmaßnahmen</b> INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AK80074111 : Kommunikation (>410€)	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
<b>KTR.001200060100 : Kommunikation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>PRD.001_200_060 : Kommunikation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>

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

**zuständige Organisationseinheit**  
 Stabsbereich Zentraler Service (S 1)

**Verantwortliche/r**  
 Frank Wilke-Frenzel (Leitung Stabsbereich Zentraler Service)

**Buchungsebenen (Kostenträger)**

001.200.100.100 Zentraler Service und allgemeine Angelegenheiten

**Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung							
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25
Beamte	1	1	1	1	1	1	2	2
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	1	1	0	0	0

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

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

**Kurzbeschreibung**

Grundsätze der Verwaltungsabläufe und der Personalführung, Beratung des Verwaltungsvorstandes

**Zielgruppe**

Rat und Verwaltung der Stadt Bad Salzuflen

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktziele/Kennzahlen**

**Ziele**

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

**Kennzahlen**

	Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027/28 (Soll)
Personalaufwand der Stadtverwaltung Bad Salzuflen je Einwohner der Stadt *	€	655,89	701,33	715,64	772,60	797,07	803,52	808,75	815,56

**Erläuterungen**

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

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

PRD.001\_200\_100  
Zentraler Service und allgemeine  
Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42,00	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.797,61	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.839,61</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
- Personalaufwendungen	156.348,43	202.300	176.100	177.500	179.200	180.600	180.600
- Versorgungsaufwendungen	34.640,91	71.800	67.000	67.600	67.600	67.600	67.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.306,32	7.600	9.100	13.100	9.100	9.100	9.100
- Bilanzielle Abschreibungen	488,36	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Transferaufwendungen	9.856,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.147,48	60.600	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>248.787,90</b>	<b>354.800</b>	<b>326.800</b>	<b>332.800</b>	<b>330.500</b>	<b>331.900</b>	<b>331.900</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-239.948,29</b>	<b>-351.200</b>	<b>-323.200</b>	<b>-329.200</b>	<b>-326.900</b>	<b>-328.300</b>	<b>-328.300</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-239.948,29</b>	<b>-351.200</b>	<b>-323.200</b>	<b>-329.200</b>	<b>-326.900</b>	<b>-328.300</b>	<b>-328.300</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-239.948,29</b>	<b>-351.200</b>	<b>-323.200</b>	<b>-329.200</b>	<b>-326.900</b>	<b>-328.300</b>	<b>-328.300</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	749,50	700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-240.697,79</b>	<b>-351.900</b>	<b>-324.300</b>	<b>-330.300</b>	<b>-328.000</b>	<b>-329.400</b>	<b>-329.400</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-240.697,79</b>	<b>-351.900</b>	<b>-324.300</b>	<b>-330.300</b>	<b>-328.000</b>	<b>-329.400</b>	<b>-329.400</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

PRD.001\_200\_100  
Zentraler Service und allgemeine  
Angelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,32	100	100	0	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,32</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
- Personalauszahlungen	81.537,41	144.400	125.200	0	126.500	0	127.800	129.100	129.100
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.226,60	7.600	9.100	0	13.100	0	9.100	9.100	9.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	9.437,00	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
- Sonstige Auszahlungen	33.612,18	60.500	61.500	0	61.500	0	61.500	61.500	61.500
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.813,19</b>	<b>224.500</b>	<b>207.800</b>	<b>0</b>	<b>213.100</b>	<b>0</b>	<b>210.400</b>	<b>211.700</b>	<b>211.700</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.812,87</b>	<b>-224.300</b>	<b>-207.600</b>	<b>0</b>	<b>-212.900</b>	<b>0</b>	<b>-210.200</b>	<b>-211.500</b>	<b>-211.500</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-128.812,87</b>	<b>-224.300</b>	<b>-207.600</b>	<b>0</b>	<b>-212.900</b>	<b>0</b>	<b>-210.200</b>	<b>-211.500</b>	<b>-211.500</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-128.812,87</b>	<b>-224.300</b>	<b>-207.600</b>	<b>0</b>	<b>-212.900</b>	<b>0</b>	<b>-210.200</b>	<b>-211.500</b>	<b>-211.500</b>



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

#### **zuständige Organisationseinheit**

Stab Organisation und Informationstechnik (S 7)

#### **Verantwortliche/r**

Stefan Pilgrim (Leitung Stab 7)

#### **Buchungsebenen (Kostenträger)**

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

#### **Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung							
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25
Beamte	4	4	4	5	5	3	2,5	1,5
Tariflich Beschäftigte	9	10	11	12	12,5	15,5	20,0*	21

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

#### **Einstufung der Aufgaben des Produktes**

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

#### **Kurzbeschreibung**

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

#### **Zielgruppe**

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

#### **Auftragsgrundlage**

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

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

### Produktziele/Kennzahlen

#### Ziele

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

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

#### Erläuterungen

\*) Neudefinition der Finanzdaten gem. Produkthaushalt ab 2011

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



PRD.001\_200\_200  
Organisation und IT

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.048,16	173.600	167.700	90.900	54.500	38.100	38.100
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365,09	800	800	800	800	800	800
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	128.410,70	152.500	180.800	111.800	98.000	98.000	98.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	60.512,43	14.400	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>395.336,38</b>	<b>341.300</b>	<b>365.100</b>	<b>219.300</b>	<b>169.100</b>	<b>152.700</b>	<b>152.700</b>
- Personalaufwendungen	1.050.157,49	1.235.800	1.539.500	1.554.500	1.570.200	1.585.600	1.585.600
- Versorgungsaufwendungen	58.382,73	43.000	61.000	61.700	61.800	61.800	61.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193.160,88	2.165.800	2.505.400	2.457.900	2.457.900	2.457.900	2.457.900
- Bilanzielle Abschreibungen	261.321,22	450.900	525.300	621.500	670.100	743.900	743.900
- Transferaufwendungen	120.015,27	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.956,10	111.500	149.200	129.200	129.200	129.200	129.200
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.701.993,69</b>	<b>4.307.000</b>	<b>5.080.400</b>	<b>5.124.800</b>	<b>5.189.200</b>	<b>5.278.400</b>	<b>5.278.400</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.306.657,31</b>	<b>-3.965.700</b>	<b>-4.715.300</b>	<b>-4.905.500</b>	<b>-5.020.100</b>	<b>-5.125.700</b>	<b>-5.125.700</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.306.657,31</b>	<b>-3.965.700</b>	<b>-4.715.300</b>	<b>-4.905.500</b>	<b>-5.020.100</b>	<b>-5.125.700</b>	<b>-5.125.700</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-2.306.657,31</b>	<b>-3.965.700</b>	<b>-4.715.300</b>	<b>-4.905.500</b>	<b>-5.020.100</b>	<b>-5.125.700</b>	<b>-5.125.700</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	372.767,53	228.000	373.800	381.200	388.700	396.500	396.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.193,93	3.600	4.800	4.800	4.900	5.000	5.000
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.939.083,71</b>	<b>-3.741.300</b>	<b>-4.346.300</b>	<b>-4.529.100</b>	<b>-4.636.300</b>	<b>-4.734.200</b>	<b>-4.734.200</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.939.083,71</b>	<b>-3.741.300</b>	<b>-4.346.300</b>	<b>-4.529.100</b>	<b>-4.636.300</b>	<b>-4.734.200</b>	<b>-4.734.200</b>

PRD.001\_200\_200  
 Organisation und IT

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356,93	800	800	0	800	0	800	800	800
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.810,70	152.500	180.800	0	111.800	0	98.000	98.000	98.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.277,63</b>	<b>153.300</b>	<b>181.600</b>	<b>0</b>	<b>112.600</b>	<b>0</b>	<b>98.800</b>	<b>98.800</b>	<b>98.800</b>
- Personalauszahlungen	976.816,51	1.179.500	1.471.200	0	1.486.200	0	1.501.500	1.516.900	1.516.900
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138.357,11	2.125.200	2.502.700	0	2.442.700	0	2.442.700	2.442.700	2.442.700
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	123.623,34	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
- Sonstige Auszahlungen	17.419,60	111.400	149.100	0	129.100	0	129.100	129.100	129.100
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.256.216,56</b>	<b>3.716.100</b>	<b>4.423.000</b>	<b>0</b>	<b>4.358.000</b>	<b>0</b>	<b>4.373.300</b>	<b>4.388.700</b>	<b>4.388.700</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.168.938,93</b>	<b>-3.562.800</b>	<b>-4.241.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.245.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.274.500</b>	<b>-4.289.900</b>	<b>-4.289.900</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	300	300	0	300	0	300	300	300
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.153,50	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	193.832,06	1.131.500	1.592.300	628.200	628.700	568.200	588.700	588.700	588.700
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>196.985,56</b>	<b>1.131.500</b>	<b>1.592.300</b>	<b>628.200</b>	<b>628.700</b>	<b>568.200</b>	<b>588.700</b>	<b>588.700</b>	<b>588.700</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-196.985,56</b>	<b>-1.131.200</b>	<b>-1.592.000</b>	<b>-628.200</b>	<b>-628.400</b>	<b>-568.200</b>	<b>-588.400</b>	<b>-588.400</b>	<b>-588.400</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.365.924,49</b>	<b>-4.694.000</b>	<b>-5.833.400</b>	<b>-628.200</b>	<b>-4.873.800</b>	<b>-568.200</b>	<b>-4.862.900</b>	<b>-4.878.300</b>	<b>-4.878.300</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-2.365.924,49</b>	<b>-4.694.000</b>	<b>-5.833.400</b>	<b>-628.200</b>	<b>-4.873.800</b>	<b>-568.200</b>	<b>-4.862.900</b>	<b>-4.878.300</b>	<b>-4.878.300</b>

## Investitionen 2024/2025

PRD.001\_200\_200  
Organisation und IT

347

Investitionsmaßnahmen INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AK10064131 : Organisation Geräte/Aussattungen (>410€)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>KTR.001200200050 : Organisation</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
INV.AK10064071 : Hardware EDV-Ausstattung >410€ netto	-52.502,59	-300.000,00	-600.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
INV.AK10064075 : Telekommunikationsgeräte >410€ netto	0,00	-25.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
INV.AK10064081 : Software EDV-Ausstattung >410€ netto	-29.976,60	-200.000,00	-280.000,00	-69.400,00	-69.400,00	-69.400,00	-69.400,00	-69.400,00	-69.400,00
INV.AK10064091 : TUI-Netzwerktechnik >410€ netto	-111.352,87	-450.000,00	-400.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
INV.AK10064093 : TUI-Netzwerktechnik (Videoüberwachung)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK10064094 : E-Government	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
INV.AK10064096 : IT Geräte/Ausstattung >410€ netto	0,00	-6.000,00	-7.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
INV.AK10064101 : Ausbau der technischen Grafik >410€ netto	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.AK10064111 : Aufbau eines digitalen Archivs >410€ netto	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV.CK10061011 : Verkaufserlöse u.ä.	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
<b>KTR.001200200100 : IT (Informationstechnik)</b>	<b>-193.832,06</b>	<b>-1.036.700,00</b>	<b>-1.422.700,00</b>	<b>-511.400,00</b>	<b>-511.100,00</b>	<b>-504.400,00</b>	<b>-511.100,00</b>	<b>-511.100,00</b>	<b>-511.100,00</b>
INV.AK10064601 : Hardware IT-Staatsbad (>410€ netto)	0,00	-13.000,00	-25.000,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
INV.AK10064602 : Hardware IT-Staatsbad (>410€ netto) Publicbereich	0,00	-2.500,00	-120.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
INV.AK10064652 : Software IT-Staatsbad (>410€ netto) Publicbereich	0,00	-78.500,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
<b>KTR.001200200150 : IT Staatsbad</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>-168.800,00</b>	<b>-116.800,00</b>	<b>-116.800,00</b>	<b>-63.800,00</b>	<b>-76.800,00</b>	<b>-76.800,00</b>	<b>-76.800,00</b>
INV.AN86174755 : Baul. Herrichtung Räumlichkeiten StgD	-3.153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.001200200300 : Stadtgeschichtliche Dauerausstellung</b>	<b>-3.153,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRD.001_200_200 : Organisation und IT</b>	<b>-196.985,56</b>	<b>-1.131.200,00</b>	<b>-1.592.000,00</b>	<b>-628.200,00</b>	<b>-628.400,00</b>	<b>-568.200,00</b>	<b>-588.400,00</b>	<b>-588.400,00</b>	<b>-588.400,00</b>



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

**zuständige Organisationseinheit**

Stab Einkauf, Logistik und zentrale Vergabestelle (S 11)

**Verantwortliche/r**

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

**Buchungsebenen (Kostenträger)**

001.200.300.100 Druckerei und Vervielfältigung  
 001.200.300.300 Post- und Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdienst incl. Fahrzeugverwaltung  
 001.200.300.400 Einkauf und Materialwirtschaft  
 001.200.300.500 Hausverwaltung  
 001.200.300.600 Reinigung; Aufgabe zum 01.01.2022 auf die EGW übertragen

**Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. lt. Mittelveranschlagung							
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25
Beamte	0	0	0	0	1	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	11,5	11,5	10,5	10,5	10,5	5*	6	6

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

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Zielgruppe**

Verwaltung, Ämter und Dienststellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

**Auftragsgrundlage**

Intern oder durch Beschluss von Rat und Ausschüssen

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

### Produktziele/Kennzahlen

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

### Ziele

### Kennzahlen

Nr.		Einheit	Kennzahlen					HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
			IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)	2026 (Soll)	2027/28 (Soll)		
1	Aufwand pro gedruckte Seite (einschl. Endverarbeitung und Personalaufwand)	€	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
2	Jährlich verarbeiteter Sachaufwand an Büromaterial pro Mitarbeiter der Stadtverwaltung (Produktivität)	€	116,17	181,16	76,68	74,51	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
3	Durchschnittl. Betriebskosten eines Dienst-PKW pro km	€	0,68	0,85	0,69	<0,80	<0,80	<0,80	<0,80	<0,80	<0,80	
4	Durchschnittl. Aufwand für die Postverteilung/Versendung je Einwohner	€	7,27	6,98	6,98	7,27	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	
5	Durchschnittl. Aufwand für die Postverteilung/Versendung je Mitarbeiter*	€	-	-	625,61	607,92	600,00	580,00	550,00	500,00	500,00	

### Erläuterungen

\*Kennzahl wurde neu hinzugefügt

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

PRD.001\_200\_300  
Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.020,21	22.600	23.400	23.400	23.300	23.200	23.200
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	446,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.700,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.026,81	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.193,78</b>	<b>39.800</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.500</b>	<b>41.400</b>	<b>41.400</b>
- Personalaufwendungen	384.833,21	351.500	341.100	344.200	347.800	351.200	351.200
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.401,45	197.800	161.400	126.400	94.400	94.400	94.400
- Bilanzielle Abschreibungen	61.467,01	83.300	102.900	118.700	115.900	115.900	115.900
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.434.453,21	3.132.300	2.068.900	3.553.900	3.713.900	3.713.900	3.713.900
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.067.154,88</b>	<b>3.765.000</b>	<b>2.674.400</b>	<b>4.143.300</b>	<b>4.272.100</b>	<b>4.275.500</b>	<b>4.275.500</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.026.961,10</b>	<b>-3.725.200</b>	<b>-2.632.800</b>	<b>-4.101.700</b>	<b>-4.230.600</b>	<b>-4.234.100</b>	<b>-4.234.100</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.026.961,10</b>	<b>-3.725.200</b>	<b>-2.632.800</b>	<b>-4.101.700</b>	<b>-4.230.600</b>	<b>-4.234.100</b>	<b>-4.234.100</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-2.026.961,10</b>	<b>-3.725.200</b>	<b>-2.632.800</b>	<b>-4.101.700</b>	<b>-4.230.600</b>	<b>-4.234.100</b>	<b>-4.234.100</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.647,60	15.500	40.500	41.100	41.700	42.300	42.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.240,42	41.700	57.900	58.500	59.100	59.700	59.700
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.108.553,92</b>	<b>-3.751.400</b>	<b>-2.650.200</b>	<b>-4.119.100</b>	<b>-4.248.000</b>	<b>-4.251.500</b>	<b>-4.251.500</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.108.553,92</b>	<b>-3.751.400</b>	<b>-2.650.200</b>	<b>-4.119.100</b>	<b>-4.248.000</b>	<b>-4.251.500</b>	<b>-4.251.500</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

 PRD.001\_200\_300  
 Zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446,76	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>446,76</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
- Personalauszahlungen	378.808,38	347.000	336.600	0	339.700	0	343.300	346.700	346.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.136,37	197.800	161.400	0	126.400	0	94.400	94.400	94.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	2.557.603,60	3.132.200	2.068.800	0	3.553.800	0	3.713.800	3.713.800	3.713.800
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.133.548,35</b>	<b>3.677.100</b>	<b>2.566.900</b>	<b>0</b>	<b>4.020.000</b>	<b>0</b>	<b>4.151.600</b>	<b>4.155.000</b>	<b>4.155.000</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.133.101,59</b>	<b>-3.662.600</b>	<b>-2.552.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.005.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.137.100</b>	<b>-4.140.500</b>	<b>-4.140.500</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200	25.100	0	100	0	100	100	100
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>25.300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.730,86	494.800	515.000	0	105.000	50.000	55.000	55.000	55.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>148.730,86</b>	<b>494.800</b>	<b>515.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>50.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-148.730,86</b>	<b>-494.400</b>	<b>-489.700</b>	<b>0</b>	<b>-104.700</b>	<b>-50.000</b>	<b>-54.700</b>	<b>-54.700</b>	<b>-54.700</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.281.832,45</b>	<b>-4.157.000</b>	<b>-3.042.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.110.200</b>	<b>-50.000</b>	<b>-4.191.800</b>	<b>-4.195.200</b>	<b>-4.195.200</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-3.281.832,45</b>	<b>-4.157.000</b>	<b>-3.042.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.110.200</b>	<b>-50.000</b>	<b>-4.191.800</b>	<b>-4.195.200</b>	<b>-4.195.200</b>



**Investitionen 2024/2025**

PRD.001\_200\_300  
Zentrale Dienste

353

Investitionsmaßnahmen INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AK10064061 : Druckerei Geräte/Ausstattung (>410€ netto)	-530,59	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>KTR.001200300100 : Druckerei und Vervielfältigung</b>	<b>-530,59</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
INV.AK10064025 : Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK10064030 : Umrüstung E-Fahrzeugflotte	0,00	-50.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK10064043 : Post, Telefon, Fahrzeuge -Ausstattung >410€ netto-	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.CJ10061030 : Zuweisung Umrüstung E-Fahrzeugflotte	0,00	100,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.001200300300 : Post- u. Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdienst inkl. Fahrzeugverwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.900,00</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
INV.AK10064021 : Rathaus/Verwaltungsg. -Ausstattung >410€ netto-	-62.766,41	-400.000,00	-400.000,00	0,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
INV.AK10064026 : Ausstatt. leidensger. Arbeitsplätze (>410€ netto)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV.CI10061001 : Schadenfallreg. Einkauf und Materialwirtschaft	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
INV.CJ10061001 : Investitionszuweisungen, Kostenbeteiligungen u.ä..	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
INV.CK10061001 : Verkaufserlöse Einkauf/Materialwirtschaft	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>KTR.001200300400 : Einkauf und Materialwirtschaft</b>	<b>-62.766,41</b>	<b>-401.700,00</b>	<b>-401.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.700,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-51.700,00</b>
INV.AI10064555 : Sammler Energiekrise	-85.433,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK10064048 : Arbeitskreis Kantine	0,00	-10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.001200300500 : Hausverwaltung</b>	<b>-85.433,86</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRD.001_200_300 : Zentrale Dienste</b>	<b>-148.730,86</b>	<b>-494.400,00</b>	<b>-489.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.700,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>-54.700,00</b>



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

**zuständige Organisationseinheit**

Stab Personal (S 3)

**Verantwortliche/r**

Frank Düe (Leitung Stab 3)

**Buchungsebenen (Kostenträger)**

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

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

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

Beschäftigungsverhältnis	2017	2018	2019	2020/21	2022*	2023	2024/25
1.Beamte gesamt	11	12	13	12	10	14	12
Tariflich Beschäftigte gesamt	9	9	7	11,5	16	15,5	17,5
2.davon im Personalservice							
Beamte	4	4	4	5	5	5	4
Tariflich Beschäftigte	3	3	3	3	3	4	5
3.Übrige (Jobcenter Lippe, Pool, Beurlaubte, Reserve, Gebäudemanagement)							
davon: Beamte	7	8	9	7	5	9	8
Tariflich Beschäftigte	6	6	4	8,5	16	11,5	12,5

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Zielgruppe**

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

**Auftragsgrundlage**

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

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

### Produktziele/Kennzahlen

#### Ziele

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

#### Kennzahlen

	Einheit	IST 2020	IST 2021	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027/28 (Soll)
Anteil der tatsächlich besetzten Stellen lt. Stellenplan zum Stichtag 30.06. in Prozent:									
a) Beamte	%	100	100	100	100	100	100	100	100
b) Beschäftigte	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Anzahl der Mitarbeiter/innen in Ausbildung an der Gesamtzahl der Stellen lt. Stellenplan zum Stichtag 30.09. in Prozent	%	6,0	6,9	7,4	8,00	9,2	9,5	9,5	9,5
Anteil der übernommenen Auszubildenden an der Gesamtzahl der Auszubildenden in Prozent	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Anteil der Kosten an Fort- und Ausbildung pro Stelle lt. Stellenplan in Euro	Euro	420	450	470	480	550	570	590	610

#### Erläuterungen

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

PRD.001\_250\_400  
Personalangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.418,52	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.089,53	40.500	4.340.500	40.500	40.500	40.500	40.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.782.270,85	935.800	1.906.000	1.939.300	1.962.200	1.984.100	1.984.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.348.744,43	537.300	733.200	739.200	744.800	752.100	752.100
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.241.523,33</b>	<b>1.515.000</b>	<b>6.981.500</b>	<b>2.720.800</b>	<b>2.749.300</b>	<b>2.778.500</b>	<b>2.778.500</b>
- Personalaufwendungen	2.060.723,57	3.218.100	4.295.700	2.270.600	2.291.000	2.311.900	2.686.900
- Versorgungsaufwendungen	1.813.454,31	394.700	3.862.100	309.700	310.100	310.200	310.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.932,30	268.500	182.700	185.800	189.000	185.900	185.900
- Bilanzielle Abschreibungen	9.396,00	16.900	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.008,85	538.800	700.300	637.300	627.300	330.300	330.300
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.428.515,03</b>	<b>4.437.100</b>	<b>9.056.200</b>	<b>3.418.800</b>	<b>3.432.800</b>	<b>3.153.700</b>	<b>3.528.700</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-186.991,70</b>	<b>-2.922.100</b>	<b>-2.074.700</b>	<b>-698.000</b>	<b>-683.500</b>	<b>-375.200</b>	<b>-750.200</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.991,70</b>	<b>-2.922.100</b>	<b>-2.074.700</b>	<b>-698.000</b>	<b>-683.500</b>	<b>-375.200</b>	<b>-750.200</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-186.991,70</b>	<b>-2.922.100</b>	<b>-2.074.700</b>	<b>-698.000</b>	<b>-683.500</b>	<b>-375.200</b>	<b>-750.200</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	404.068,17	195.200	463.300	472.400	481.600	491.000	491.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.337.507,94	153.600	1.338.300	1.356.200	1.375.600	1.395.400	1.395.400
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.120.431,47</b>	<b>-2.880.500</b>	<b>-2.949.700</b>	<b>-1.581.800</b>	<b>-1.577.500</b>	<b>-1.279.600</b>	<b>-1.654.600</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.120.431,47</b>	<b>-2.880.500</b>	<b>-2.949.700</b>	<b>-1.581.800</b>	<b>-1.577.500</b>	<b>-1.279.600</b>	<b>-1.654.600</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

 PRD.001\_250\_400  
 Personalangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.530,34	40.500	4.340.500	0	40.500	0	40.500	40.500	40.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	236.454,66	935.800	1.906.000	0	1.939.300	0	1.962.200	1.984.100	1.984.100
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>408.985,00</b>	<b>976.300</b>	<b>6.246.500</b>	<b>0</b>	<b>1.979.800</b>	<b>0</b>	<b>2.002.700</b>	<b>2.024.600</b>	<b>2.024.600</b>
- Personalauszahlungen	1.256.084,41	3.182.900	2.313.400	0	2.332.400	0	2.351.000	2.371.800	2.746.800
- Versorgungsauszahlungen	3.845.935,55	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.204,21	268.500	182.700	0	185.800	0	189.000	185.900	185.900
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	308.493,35	483.800	645.300	0	582.300	0	572.300	275.300	275.300
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.458.717,52</b>	<b>6.935.300</b>	<b>6.141.500</b>	<b>0</b>	<b>6.100.600</b>	<b>0</b>	<b>6.112.400</b>	<b>5.833.100</b>	<b>6.208.100</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.049.732,52</b>	<b>-5.959.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.120.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.109.700</b>	<b>-3.808.500</b>	<b>-4.183.500</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.573,85	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.573,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.865,52	100	100	0	100	0	100	100	100
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.128.673,04	2.015.000	2.015.000	0	2.015.000	0	2.015.000	15.000	15.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.134.538,56</b>	<b>2.015.100</b>	<b>2.015.100</b>	<b>0</b>	<b>2.015.100</b>	<b>0</b>	<b>2.015.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.129.964,71</b>	<b>-2.015.100</b>	<b>-2.015.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.015.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.015.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-7.179.697,23</b>	<b>-7.974.100</b>	<b>-1.910.100</b>	<b>0</b>	<b>-6.135.900</b>	<b>0</b>	<b>-6.124.800</b>	<b>-3.823.600</b>	<b>-4.198.600</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-7.179.697,23</b>	<b>-7.974.100</b>	<b>-1.910.100</b>	<b>0</b>	<b>-6.135.900</b>	<b>0</b>	<b>-6.124.800</b>	<b>-3.823.600</b>	<b>-4.198.600</b>

**Investitionen 2024/2025**

PRD.001\_250\_400  
Personalangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AK11064201 : Personalservice -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-5.865,52	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
INV.CK11061200 : Verkaufserlöse u.ä.	4.573,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.001250400100 : Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung</b>	<b>-1.291,67</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
INV.AK11064200 : Personalservice - Versorgungsfonds Beamte	-2.128.673,04	-2.015.000,00	-2.015.000,00	0,00	-2.015.000,00	0,00	-2.015.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>KTR.001250400900 : Versorgungs- und Beihilfeangelegenheiten</b>	<b>-2.128.673,04</b>	<b>-2.015.000,00</b>	<b>-2.015.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.015.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.015.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>PRD.001_250_400 : Personalangelegenheiten</b>	<b>-2.129.964,71</b>	<b>-2.015.100,00</b>	<b>-2.015.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.015.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.015.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>





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

**zuständige Organisationseinheit**  
Gleichstellungsstelle

**Verantwortliche/r**  
Sybille Lüdecke (Leitung Gleichstellungsstelle)

**Buchungsebenen (Kostenträger)**

001.250.500.100 Gleichstellung von Frauen und Männern

**Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	1	1	1	1

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgabe (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

**Kurzbeschreibung**

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

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

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

**Zielgruppe**

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

**Auftragsgrundlage**

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

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

## Produktziele/Kennzahlen

### Ziele

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

### Kennzahlen

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

### Erläuterungen

<sup>1</sup> Stand 20.07.2023.

<sup>2</sup> Ein Personalentwicklungskonzept und Gleichstellungsplan werden aktuell innerhalb einer Projektgruppe erarbeitet.

<sup>3</sup> Inkl. technische Betriebsleitung eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudewirtschaft (EGW).

<sup>4</sup> Inkl. Leitung Örtliche Rechnungsprüfung.

<sup>5</sup> Die Projekte und Maßnahmen im Rahmen der Gleichstellungsarbeit umfassen u.a.:

Erstellung eines Tätigkeitsberichtes und Fortschreibung des Gleichstellungsplans.

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

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

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

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

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

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

Sporteln und Familienspaß

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

Kooperationsveranstaltungen

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

PRD.001\_250\_500  
Gleichstellung von Frauen und Männern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68,40	500	500	500	500	500	500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	832,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>900,89</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
- Personalaufwendungen	73.730,38	77.300	80.600	81.000	81.700	82.500	82.500
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.502,81	5.600	7.400	7.400	7.200	7.200	7.200
- Bilanzielle Abschreibungen	198,00	200	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	360,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.235,60	2.100	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.026,79</b>	<b>85.200</b>	<b>90.400</b>	<b>90.600</b>	<b>91.100</b>	<b>91.900</b>	<b>91.900</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.125,90</b>	<b>-76.700</b>	<b>-81.900</b>	<b>-82.100</b>	<b>-82.600</b>	<b>-83.400</b>	<b>-83.400</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.125,90</b>	<b>-76.700</b>	<b>-81.900</b>	<b>-82.100</b>	<b>-82.600</b>	<b>-83.400</b>	<b>-83.400</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-78.125,90</b>	<b>-76.700</b>	<b>-81.900</b>	<b>-82.100</b>	<b>-82.600</b>	<b>-83.400</b>	<b>-83.400</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.325,10	0	8.800	9.000	9.200	9.400	9.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223,87	300	200	200	200	200	200
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-71.024,67</b>	<b>-77.000</b>	<b>-73.300</b>	<b>-73.300</b>	<b>-73.600</b>	<b>-74.200</b>	<b>-74.200</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-71.024,67</b>	<b>-77.000</b>	<b>-73.300</b>	<b>-73.300</b>	<b>-73.600</b>	<b>-74.200</b>	<b>-74.200</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

 PRD.001\_250\_500  
 Gleichstellung von Frauen und Männern

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,40	500	500	0	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68,40</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
- Personalauszahlungen	75.114,65	76.800	80.100	0	80.500	0	81.200	82.000	82.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499,37	5.600	7.400	0	7.400	0	7.200	7.200	7.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	360,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	2.117,23	2.100	2.300	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.091,25</b>	<b>84.500</b>	<b>89.800</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.500</b>	<b>91.300</b>	<b>91.300</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.022,85</b>	<b>-77.000</b>	<b>-82.300</b>	<b>0</b>	<b>-82.500</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.800</b>	<b>-83.800</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-80.022,85</b>	<b>-77.000</b>	<b>-82.300</b>	<b>0</b>	<b>-82.500</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.800</b>	<b>-83.800</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-80.022,85</b>	<b>-77.000</b>	<b>-82.300</b>	<b>0</b>	<b>-82.500</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.800</b>	<b>-83.800</b>

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

**zuständige Organisationseinheit**

Personalrat (PR)

**Verantwortliche/r**

Dirk Strehle (Vorsitzender PR)

**Buchungsebenen (Kostenträger)**

001.300.100.100 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

001.300.100.200 Kantine

**Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

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

**Kurzbeschreibung**

Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht

**Zielgruppe**

Beschäftigte der Verwaltung

**Auftragsgrundlage**

Landespersonalvertretungsrecht, Schwerbehindertengesetz, Personalentwicklungskonzept

**Produktziele/Kennzahlen**

	Einheit	IST 2020	IST 2021	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027/28 (Soll)
<b>Leistungsdaten:</b>									
Personalratssitzungen	Anzahl	27	30	35	35	35	35	35	35
Sitzungsstunden	Anzahl	38	55	75	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5
Personalratsbeschlüsse	Anzahl	289	280	482	500	500	500	500	500
Anregungen und Beschwerden durch Beschäftigte	Anzahl	8 / 30	10 / 30	15 / 40	15 / 45	15 / 45	15 / 45	15 / 45	15 / 45
Quote der ausgeräumten berechtigten Beschwerden	%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%

**Erläuterungen**

-

PRD.001\_300\_100  
 Personalrat /  
 Schwerbehindertenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.820,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.209,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.029,84</b>	<b>24.100</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
- Personalaufwendungen	177.150,43	175.900	170.900	172.400	173.900	175.400	175.400
- Versorgungsaufwendungen	24.723,52	32.500	30.100	30.300	30.400	30.400	30.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151,79	1.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Bilanzielle Abschreibungen	368,00	600	700	800	800	800	800
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.836,49	14.200	26.100	16.600	24.600	16.600	16.600
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>227.230,23</b>	<b>225.200</b>	<b>232.900</b>	<b>225.200</b>	<b>234.800</b>	<b>228.300</b>	<b>228.300</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-223.200,39</b>	<b>-201.100</b>	<b>-207.900</b>	<b>-200.200</b>	<b>-209.800</b>	<b>-203.300</b>	<b>-203.300</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-223.200,39</b>	<b>-201.100</b>	<b>-207.900</b>	<b>-200.200</b>	<b>-209.800</b>	<b>-203.300</b>	<b>-203.300</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-223.200,39</b>	<b>-201.100</b>	<b>-207.900</b>	<b>-200.200</b>	<b>-209.800</b>	<b>-203.300</b>	<b>-203.300</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.907,72	52.400	75.200	76.600	78.000	79.400	79.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335,80	400	300	400	400	400	400
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-151.628,47</b>	<b>-149.100</b>	<b>-133.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-132.200</b>	<b>-124.300</b>	<b>-124.300</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-151.628,47</b>	<b>-149.100</b>	<b>-133.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-132.200</b>	<b>-124.300</b>	<b>-124.300</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

 PRD.001\_300\_100  
 Personalrat /  
 Schwerbehindertenvertretung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.820,00	100	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	23.000	23.000	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.820,00</b>	<b>23.100</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
- Personalauszahlungen	148.402,00	148.200	147.800	0	149.300	0	150.700	152.200	152.200
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103,18	1.900	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	23.119,38	14.200	26.100	0	16.600	0	24.600	16.600	16.600
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.624,56</b>	<b>164.400</b>	<b>179.000</b>	<b>0</b>	<b>171.000</b>	<b>0</b>	<b>180.400</b>	<b>173.900</b>	<b>173.900</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.804,56</b>	<b>-141.300</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>-147.000</b>	<b>0</b>	<b>-156.400</b>	<b>-149.900</b>	<b>-149.900</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-169.804,56</b>	<b>-142.800</b>	<b>-156.500</b>	<b>0</b>	<b>-148.500</b>	<b>0</b>	<b>-157.900</b>	<b>-151.400</b>	<b>-151.400</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-169.804,56</b>	<b>-142.800</b>	<b>-156.500</b>	<b>0</b>	<b>-148.500</b>	<b>0</b>	<b>-157.900</b>	<b>-151.400</b>	<b>-151.400</b>

**Investitionen 2024/2025**

PRD.001\_300\_100  
Personalrat /  
Schwerbehindertenvertretung

<b>Investitionsmaßnahmen</b> INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen <b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AK90064101 : Personalrat -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>KTR.001300100100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
INV.AK90064001 : Kantine -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>KTR.001300100200 : Kantine</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>PRD.001_300_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>



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

#### **zuständige Organisationseinheit**

Örtliche Rechnungsprüfung

#### **Verantwortliche/r**

Thomas Reinhardt (Leitung Örtliche Rechnungsprüfung)

#### **Buchungsebenen (Kostenträger)**

001.400.100.100 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

#### **Personal/Stellen**

	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2016	2017	2018*	2019*	2020/21	2022	2023	2024/25
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	3	3	4	4	4	4	4	4

#### **Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgabe

#### **Kurzbeschreibung**

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

#### **Zielgruppe**

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

#### **Auftragsgrundlage**

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

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

### Produktziele/Kennzahlen

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

	Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Plan 2023 (Soll)	Plan 2024 (Soll)	Plan 2025 (Soll)	Plan 2026 (Soll)	Plan 2027/28 (Soll)
<b>Leistungskennzahlen:</b>									
geprüfte Abschlüsse	Anzahl	0**	2**	2***	2***	2****	2****	2****	2****
Kassenprüfungen	Anzahl	1	1	1	1	1	1	1	1
Prüfung von Handvorschuss- und Annahmekassen	Anzahl	3	3	3	3	3	3	3	3
Prüfung von Vergaben	Anzahl	304	300	276	i. W. abhängig von Fortschritt der Bau-/ Sanierungsmaßnahmen				
Vorprüfung von Leistungsverzeichnissen	Anzahl	243	240	221	i. W. abhängig von Fortschritt der Bau-/ Sanierungsmaßnahmen				
Info-Veranstaltungen zur Korruptionsprävention	Anzahl	1	0	4	2	2	2	2	2
Anteil des Personal- aufwandes ÖRP am Gesamtpersonal- aufwand der Verwaltung	%	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

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

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

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

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

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

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

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

### Erläuterungen

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

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

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

PRD.001\_400\_100  
Durchführung übertragener und  
gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186,00	200	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.901,74	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.087,74</b>	<b>5.800</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
- Personalaufwendungen	427.617,49	461.300	478.300	482.800	487.600	492.300	492.300
- Versorgungsaufwendungen	36.106,03	38.000	40.100	40.400	40.400	40.500	40.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
- Bilanzielle Abschreibungen	186,00	200	100	100	200	200	200
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.821,41	13.100	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>471.730,93</b>	<b>512.900</b>	<b>560.900</b>	<b>565.700</b>	<b>570.600</b>	<b>575.400</b>	<b>575.400</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-453.643,19</b>	<b>-507.100</b>	<b>-555.300</b>	<b>-560.100</b>	<b>-565.000</b>	<b>-569.800</b>	<b>-569.800</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-453.643,19</b>	<b>-507.100</b>	<b>-555.300</b>	<b>-560.100</b>	<b>-565.000</b>	<b>-569.800</b>	<b>-569.800</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-453.643,19</b>	<b>-507.100</b>	<b>-555.300</b>	<b>-560.100</b>	<b>-565.000</b>	<b>-569.800</b>	<b>-569.800</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	895,48	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-454.538,67</b>	<b>-508.100</b>	<b>-556.300</b>	<b>-561.100</b>	<b>-566.100</b>	<b>-570.900</b>	<b>-570.900</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-454.538,67</b>	<b>-508.100</b>	<b>-556.300</b>	<b>-561.100</b>	<b>-566.100</b>	<b>-570.900</b>	<b>-570.900</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

 PRD.001\_400\_100  
 Durchführung übertragener und  
 gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalauszahlungen	419.487,36	425.900	444.900	0	449.300	0	453.900	458.600	458.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	7.092,00	13.000	42.000	0	42.000	0	42.000	42.000	42.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>426.579,36</b>	<b>439.200</b>	<b>487.200</b>	<b>0</b>	<b>491.600</b>	<b>0</b>	<b>496.200</b>	<b>500.900</b>	<b>500.900</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-426.579,36</b>	<b>-439.200</b>	<b>-487.200</b>	<b>0</b>	<b>-491.600</b>	<b>0</b>	<b>-496.200</b>	<b>-500.900</b>	<b>-500.900</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-426.579,36</b>	<b>-439.700</b>	<b>-487.700</b>	<b>0</b>	<b>-492.100</b>	<b>0</b>	<b>-496.700</b>	<b>-501.400</b>	<b>-501.400</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-426.579,36</b>	<b>-439.700</b>	<b>-487.700</b>	<b>0</b>	<b>-492.100</b>	<b>0</b>	<b>-496.700</b>	<b>-501.400</b>	<b>-501.400</b>

**Investitionen 2024/2025**

PRD.001\_400\_100  
Durchführung übertragener und  
gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Investitionsmaßnahmen INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AK14064001 : ÖRP -Geräte/Ausstattung- (>410€ netto)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>KTR.001400100100 : Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>PRD.001_400_100 : Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>

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

#### **zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst Kämmerei (FD 20)

#### **Verantwortliche/r**

Beate Sturhan (Fachdienstleitung)

#### **Buchungsebenen (Kostenträger)**

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

#### **Personal/Stellen**

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

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

\*\*\* 2019: SB Fördermittelmanagement

\* in 2022 2 Stellen Stellenplanbereinigung; 1 neue Stelle Beteiligungsbuchhaltung

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

#### **Einstufung der Aufgaben des Produktes**

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

#### **Kurzbeschreibung**

##### **a) Finanzen, Haushalt, Operatives Controlling**

##### **Haushalt, Steuerung**

Optimierte, wirtschaftliche und rechtmäßige Durchführung bei/von

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

##### **Beteiligungen und Kalkulation**

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

##### **Finanzbuchhaltung mit Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung**

- Rechtmäßiges, wirtschaftliches und termingerechtes Buchungsgeschäft der Finanzbuchhaltung einschl. aller Zahlungs-, Vereinnahmungs- und sonstiger Buchungsvorgänge bei
  - Hauptbuchhaltung, Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung, Mahnwesen sowie Vor- und Nachbereitung bei Vollstreckungsangelegenheiten
  - Abwicklung der Ein- und Auszahlungen (Zahlungsverkehr).
- Zeitgerechtes, wirtschaftliches und optimiertes Liquiditäts- und Forderungsmanagement.
- Zentrale Vollstreckung eigener und fremder Forderungen

##### **Vermögens- und Schuldenmanagement**

Zeitgerechtes, wirtschaftliches und optimiertes Kredit- und Zinsmanagement, Darlehensverwaltung, Rückstellungen, Rücklagen sowie Bürgschaften u.ä.

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

#### **b) Strategisches Controlling**

Entwicklung, Aufbau, Ein- und Fortführung eines Controllingsystems / Berichtswesens für die Gesamtverwaltung zur Optimierung und Qualitätssicherung der Informationsversorgung von Verwaltungsführung, pol. Gremien und Mitarbeitern der Fachbereiche / Fachdienste / Einrichtungen im Rahmen eines aussagefähigen Berichtswesens (Führungs-Informationssystem). Die Darstellung von Zielen/Kennzahlen soll nach Erarbeitung des Controlling-Konzeptes erfolgen.

#### **c) Gesamtabchluss / Beteiligungsbericht**

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

#### **d) Wohnbauförderung**

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

#### **Zielgruppe**

Einwohner der Stadt B.S., Zahlungspflichtige/-empfänger der Stadt B.S., andere öffentl.-rechtl. Institutionen (für Amtshilfeersuchen), Beteiligungen, politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Fachdienste und Einrichtungen der Verwaltung.

Bauwillige Familien mit 3 oder mehr Kindern.

#### **Auftragsgrundlage**

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



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

### Produktziele/Kennzahlen

Ziele Kennzahlen

	Einheit	IST 2020	IST 2021	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027/28 (Soll)
Die Durchführung der Buchungsvorgänge soll (ausschließlich notwendiger Ergänzungen / Prüfungen) innerhalb von durchschnittlich .... Tagen erledigt sein.	Tage								
Buchungsvorgänge (Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung)	Anzahl								
<b>Forderungsmanagement:</b>									
Quote der Teilnehmer am Lastschriftinzugsverfahren der wesentlichen Forderungsarten (Abbuchungsquote)	in Prozent	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
durchschnittl. Kalendertage zwischen Fälligkeitstermin und Zahlungseingang	Tage								
durchschnittl. Höhe der Außenstände zwischen Fälligkeit und Zahlungseingang	€								
durchschnittl. %-Anteil der nicht fristgerecht eingegangenen Zahlungen im Verhältnis zum Gesamtbetrag der korr. Zahlungsaufforderungen	in Prozent								
verringering der durchschnittl. Bearbeitungsdauer unklarer Einzahlungen	Tage								
Mahnung für eigene Forderungen	Anzahl	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Vollstreckungsankündigungen, (-aufträge) insgesamt	Anzahl	2.294	2.927	2.927	2.927	2.927	2.927	2.927	2.927
davon Amtshilfeersuchen anderer Behörden	Anzahl	2.471	1.748	1.748	1.748	1.748	1.748	1.748	1.748
Erledigungsquote der Amtshilfeersuchen <sup>1</sup>	Erledigungsquote bis 31.12. in %	30%	52%	52%	52%	52%	52%	52%	52%
Insolvenzverfahren	Anzahl	59	86	86	86	86	86	86	86
Zwangsversteigerungen	Anzahl	13	11	11	11	11	11	11	11
<b>Anzahl Darlehen 31.12. des Jahres</b>									
davon für:		25	20	18					
kinderreiche Familien		24	20	18					
Bedienstete		1	0	0					

### Erläuterungen

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

PRD.001\_500\_100  
Finanzen, Haushalt, Controlling und  
Abschlüsse

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.373,00	3.300	3.300	3.300	1.500	200	200
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.690,51	446.100	446.400	446.700	446.700	446.700	446.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	350.623,36	260.400	291.000	253.100	216.200	216.200	216.200
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>386.726,87</b>	<b>709.900</b>	<b>740.800</b>	<b>703.200</b>	<b>664.500</b>	<b>663.200</b>	<b>663.200</b>
- Personalaufwendungen	2.172.283,78	2.115.800	2.348.300	2.369.800	2.393.100	2.414.900	2.414.900
- Versorgungsaufwendungen	174.215,54	195.600	212.900	214.800	214.900	215.000	215.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.635,84	24.800	31.500	25.500	25.500	25.500	25.500
- Bilanzielle Abschreibungen	6.927,28	9.300	5.800	6.100	4.700	3.400	3.400
- Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.053,70	288.900	286.800	283.400	283.400	283.400	283.400
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.708.116,14</b>	<b>2.634.600</b>	<b>2.885.500</b>	<b>2.899.800</b>	<b>2.921.800</b>	<b>2.942.400</b>	<b>2.942.400</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.321.389,27</b>	<b>-1.924.700</b>	<b>-2.144.700</b>	<b>-2.196.600</b>	<b>-2.257.300</b>	<b>-2.279.200</b>	<b>-2.279.200</b>
+ Finanzerträge	526,91	600	600	600	600	600	600
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>526,91</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.320.862,36</b>	<b>-1.924.100</b>	<b>-2.144.100</b>	<b>-2.196.000</b>	<b>-2.256.700</b>	<b>-2.278.600</b>	<b>-2.278.600</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-2.320.862,36</b>	<b>-1.924.100</b>	<b>-2.144.100</b>	<b>-2.196.000</b>	<b>-2.256.700</b>	<b>-2.278.600</b>	<b>-2.278.600</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.122.093,54	276.100	1.186.400	1.209.200	1.232.400	1.256.100	1.256.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.567,29	6.400	6.500	6.500	6.700	6.900	6.900
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.204.336,11</b>	<b>-1.654.400</b>	<b>-964.200</b>	<b>-993.300</b>	<b>-1.031.000</b>	<b>-1.029.400</b>	<b>-1.029.400</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.204.336,11</b>	<b>-1.654.400</b>	<b>-964.200</b>	<b>-993.300</b>	<b>-1.031.000</b>	<b>-1.029.400</b>	<b>-1.029.400</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

 PRD.001\_500\_100  
 Finanzen, Haushalt, Controlling und  
 Abschlüsse

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,00	446.100	446.400	0	446.700	0	446.700	446.700	446.700
+ Sonstige Einzahlungen	288.733,46	201.700	188.500	0	188.500	0	188.500	188.500	188.500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	528,24	600	600	0	600	0	600	600	600
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>292.301,70</b>	<b>648.500</b>	<b>635.600</b>	<b>0</b>	<b>635.900</b>	<b>0</b>	<b>635.900</b>	<b>635.900</b>	<b>635.900</b>
- Personalauszahlungen	1.806.177,67	1.896.600	2.148.700	0	2.169.900	0	2.191.900	2.213.700	2.213.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.341,96	24.800	31.500	0	25.500	0	25.500	25.500	25.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
- Sonstige Auszahlungen	191.742,04	288.700	286.600	0	283.200	0	283.200	283.200	283.200
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.023.261,67</b>	<b>2.210.300</b>	<b>2.467.000</b>	<b>0</b>	<b>2.478.800</b>	<b>0</b>	<b>2.500.800</b>	<b>2.522.600</b>	<b>2.522.600</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.730.959,97</b>	<b>-1.561.800</b>	<b>-1.831.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.842.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.864.900</b>	<b>-1.886.700</b>	<b>-1.886.700</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.905,14	8.100	7.400	0	6.900	0	6.200	5.000	5.000
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.905,14</b>	<b>8.100</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>6.900</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.751,28	5.500	10.300	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.751,28</b>	<b>105.500</b>	<b>110.300</b>	<b>0</b>	<b>105.500</b>	<b>0</b>	<b>105.500</b>	<b>105.500</b>	<b>105.500</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.153,86</b>	<b>-97.400</b>	<b>-102.900</b>	<b>0</b>	<b>-98.600</b>	<b>0</b>	<b>-99.300</b>	<b>-100.500</b>	<b>-100.500</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.721.806,11</b>	<b>-1.659.200</b>	<b>-1.934.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.941.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.964.200</b>	<b>-1.987.200</b>	<b>-1.987.200</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.721.806,11</b>	<b>-1.659.200</b>	<b>-1.934.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.941.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.964.200</b>	<b>-1.987.200</b>	<b>-1.987.200</b>

**Investitionen 2024/2025**

PRD.001\_500\_100  
Finanzen, Haushalt,  
Controlling und Abschlüsse

Investitionsmaßnahmen INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AK20064001 : Geräte/Ausstattung Finanzen (>410€)	-2.751,28	-5.000,00	-9.800,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>KTR.001500100100 : Haushaltswirtschaftliche Steuerung sowie Dienstleist. u. Controlling</b>	<b>-2.751,28</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
INV.AI20064011 : Wohnungsbaudarlehen für kinderreiche Familien	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
INV.CI20061009 : Tilgung Arbeitgeberdarlehen (Altfälle bis 1984)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
INV.CI20061011 : Tilgung Wohnungsbaudarlehen für kinderr. Familien	11.905,14	8.000,00	7.300,00	0,00	6.800,00	0,00	6.100,00	4.900,00	4.900,00
<b>KTR.001500100250 : Wohnungsbauförderung</b>	<b>11.905,14</b>	<b>-91.900,00</b>	<b>-92.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.800,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>
INV.AK20064041 : Geräte/Ausstattung Vollstreckung (>410€)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>KTR.001500100400 : Vollstreckung</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>PRD.001_500_100 : Finanzen, Haushalt, Controlling und Abschlüsse</b>	<b>9.153,86</b>	<b>-97.400,00</b>	<b>-102.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.300,00</b>	<b>-100.500,00</b>	<b>-100.500,00</b>

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

#### **zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst Steuern (FD 22)

#### **Verantwortliche/r**

Marcus Buchhorn (Fachdienstleitung)

#### **Buchungsebenen (Kostenträger)**

001.600.100.100 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Gebühren

001.600.100.200 Steuerpflicht und Steuerrecht

#### **Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung							
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25
Beamte	2	2	3	3	2	2	1	1
Tariflich Beschäftigte	4	4	4	4	5	7	6	6

#### **Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgabe

#### **Kurzbeschreibung**

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

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

#### **Zielgruppe**

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

#### **Auftragsgrundlage**

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

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

### Produktziele/Kennzahlen

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

### Erläuterungen

Stand 11.07.2023:

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

\* davon ca. 900 Zerleger (33%)

\*\* 2022 3.105 Messbescheide

+ 1.025 Zerleger (33%)

+ 156 Sonst. Bescheide 5% Abmeldung, Herabsetzungen

4.285

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

PRD.001\_600\_100  
 Steuern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,80	200	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.486,43	3.900	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.657,23</b>	<b>4.100</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>
- Personalaufwendungen	452.340,39	498.400	485.700	490.400	495.300	499.900	499.900
- Versorgungsaufwendungen	27.422,47	33.600	35.300	35.600	35.700	35.700	35.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590,60	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	200	200	400	400	400
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.045,30	66.000	35.100	36.100	32.200	32.700	32.700
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>532.398,76</b>	<b>599.500</b>	<b>557.700</b>	<b>563.800</b>	<b>565.100</b>	<b>570.200</b>	<b>570.200</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-527.741,53</b>	<b>-595.400</b>	<b>-542.800</b>	<b>-548.900</b>	<b>-550.200</b>	<b>-555.300</b>	<b>-555.300</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-527.741,53</b>	<b>-595.400</b>	<b>-542.800</b>	<b>-548.900</b>	<b>-550.200</b>	<b>-555.300</b>	<b>-555.300</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-527.741,53</b>	<b>-595.400</b>	<b>-542.800</b>	<b>-548.900</b>	<b>-550.200</b>	<b>-555.300</b>	<b>-555.300</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.029,58	120.900	161.500	158.900	161.900	164.900	164.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.504,22	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-385.216,17</b>	<b>-477.100</b>	<b>-383.700</b>	<b>-392.400</b>	<b>-390.700</b>	<b>-392.800</b>	<b>-392.800</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-385.216,17</b>	<b>-477.100</b>	<b>-383.700</b>	<b>-392.400</b>	<b>-390.700</b>	<b>-392.800</b>	<b>-392.800</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

 PRD.001\_600\_100  
 Steuern

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,80	200	200	0	200	0	200	200	200
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170,80</b>	<b>200</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
- Personalauszahlungen	427.395,29	462.600	453.700	0	458.300	0	463.000	467.600	467.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	475,60	1.300	1.300	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	49.905,55	66.000	35.100	0	36.100	0	32.200	32.700	32.700
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>477.776,44</b>	<b>530.000</b>	<b>490.200</b>	<b>0</b>	<b>495.900</b>	<b>0</b>	<b>496.700</b>	<b>501.800</b>	<b>501.800</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-477.605,64</b>	<b>-529.800</b>	<b>-480.000</b>	<b>0</b>	<b>-485.700</b>	<b>0</b>	<b>-486.500</b>	<b>-491.600</b>	<b>-491.600</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-477.605,64</b>	<b>-530.800</b>	<b>-481.000</b>	<b>0</b>	<b>-486.700</b>	<b>0</b>	<b>-487.500</b>	<b>-492.600</b>	<b>-492.600</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-477.605,64</b>	<b>-530.800</b>	<b>-481.000</b>	<b>0</b>	<b>-486.700</b>	<b>0</b>	<b>-487.500</b>	<b>-492.600</b>	<b>-492.600</b>



**Investitionen 2024/2025**

PRD.001\_600\_100  
Steuern

<b>Investitionsmaßnahmen</b> INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen <b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AK22064001 : Geräte, Ausstatt. (Steueramt) >410€ netto	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>KTR.001600100100 : Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Gebühren</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
INV.AK22064021 : Geräte, Ausstatt. (Steuerpflicht/-recht)>410€ netto	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>KTR.001600100200 : Steuerpflicht und Steuerrecht</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>PRD.001_600_100 : Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>



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

#### **zuständige Organisationseinheit**

Fachbereich 3 (Recht, Sicherheit, Ordnung, Soziales)

#### **Verantwortliche/r**

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

#### **Buchungsebenen (Kostenträger)**

001.700.100.100 Rechtsangelegenheiten  
001.700.100.200 Versicherungsangelegenheiten

#### **Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung							
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25
Beamte	1	1	1	1	1	2,5	1	2
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,5	1

#### **Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgabe (Prozessvertretung vor den Gerichten) und freiwillige Aufgabe (interne Rechtsberatung)  
Pflichtaufgabe (gesetzliche Unfallversicherung) und freiwillige Anteile

#### **Kurzbeschreibung**

Das Produkt umfasst im Bereich Rechtsangelegenheiten die

- Prozessführung für die Stadt Bad Salzuflen (außer Fachbereich 5 [Planen u. Bauen], jedoch Fachdienst 63 [Bauordnung]) sowie
- die Rechtsberatung für die Stadt Bad Salzuflen (außer Fachbereich 5 [Planen u. Bauen], jedoch Fachdienst 63 [Bauordnung])

Im Bereich Versicherungsangelegenheiten umfasst das Produkt die Bearbeitung von Eigenschaden-, Rechtsschutz-, Haftpflicht- und Kaskoschadenangelegenheiten, Schülersachschäden

#### **Zielgruppe**

Bereich Rechtsangelegenheiten: Fachbereiche / Fachdienste, Kommunalorgane, kommunale Gremien

Bereich Versicherungsangelegenheiten: Beschäftigte der Stadt, durch die Stadt geschädigte Personen, Schüler und Kinder der städt. Kindergärten

#### **Auftragsgrundlage**

Bereich Rechtsangelegenheiten: Prozessrecht und materielles Recht im Bereich der ordentlichen und öffentlich-rechtlichen Gerichtsbarkeit

Bereich Versicherungsangelegenheiten: BGB

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

### Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

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

### Erläuterungen

-

PRD.001\_500\_100  
Finanzen, Haushalt, Controlling und  
Abschlüsse

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.373,00	3.300	3.300	3.300	1.500	200	200
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.690,51	446.100	446.400	446.700	446.700	446.700	446.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	350.623,36	260.400	291.000	253.100	216.200	216.200	216.200
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>386.726,87</b>	<b>709.900</b>	<b>740.800</b>	<b>703.200</b>	<b>664.500</b>	<b>663.200</b>	<b>663.200</b>
- Personalaufwendungen	2.172.283,78	2.115.800	2.348.300	2.369.800	2.393.100	2.414.900	2.414.900
- Versorgungsaufwendungen	174.215,54	195.600	212.900	214.800	214.900	215.000	215.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.635,84	24.800	31.500	25.500	25.500	25.500	25.500
- Bilanzielle Abschreibungen	6.927,28	9.300	5.800	6.100	4.700	3.400	3.400
- Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.053,70	288.900	286.800	283.400	283.400	283.400	283.400
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.708.116,14</b>	<b>2.634.600</b>	<b>2.885.500</b>	<b>2.899.800</b>	<b>2.921.800</b>	<b>2.942.400</b>	<b>2.942.400</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.321.389,27</b>	<b>-1.924.700</b>	<b>-2.144.700</b>	<b>-2.196.600</b>	<b>-2.257.300</b>	<b>-2.279.200</b>	<b>-2.279.200</b>
+ Finanzerträge	526,91	600	600	600	600	600	600
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>526,91</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.320.862,36</b>	<b>-1.924.100</b>	<b>-2.144.100</b>	<b>-2.196.000</b>	<b>-2.256.700</b>	<b>-2.278.600</b>	<b>-2.278.600</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-2.320.862,36</b>	<b>-1.924.100</b>	<b>-2.144.100</b>	<b>-2.196.000</b>	<b>-2.256.700</b>	<b>-2.278.600</b>	<b>-2.278.600</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.122.093,54	276.100	1.186.400	1.209.200	1.232.400	1.256.100	1.256.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.567,29	6.400	6.500	6.500	6.700	6.900	6.900
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.204.336,11</b>	<b>-1.654.400</b>	<b>-964.200</b>	<b>-993.300</b>	<b>-1.031.000</b>	<b>-1.029.400</b>	<b>-1.029.400</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.204.336,11</b>	<b>-1.654.400</b>	<b>-964.200</b>	<b>-993.300</b>	<b>-1.031.000</b>	<b>-1.029.400</b>	<b>-1.029.400</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

PRD.001\_700\_100  
Rechts- und  
Versicherungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.041,13	25.100	25.100	0	25.100	0	25.100	25.100	25.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	900	900	0	900	0	900	900	900
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.041,13</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
- Personalauszahlungen	271.863,19	275.600	234.000	0	236.400	0	238.700	241.100	241.100
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	0	600	0	600	600	600
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	821.020,33	835.100	836.600	0	838.600	0	838.600	838.600	838.600
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.092.883,52</b>	<b>1.111.400</b>	<b>1.071.300</b>	<b>0</b>	<b>1.075.700</b>	<b>0</b>	<b>1.078.000</b>	<b>1.080.400</b>	<b>1.080.400</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.048.842,39</b>	<b>-1.085.400</b>	<b>-1.045.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.049.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.052.000</b>	<b>-1.054.400</b>	<b>-1.054.400</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.048.842,39</b>	<b>-1.085.400</b>	<b>-1.045.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.049.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.052.000</b>	<b>-1.054.400</b>	<b>-1.054.400</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.048.842,39</b>	<b>-1.085.400</b>	<b>-1.045.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.049.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.052.000</b>	<b>-1.054.400</b>	<b>-1.054.400</b>

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

**zuständige Organisationseinheit**  
 Wirtschaftsförderung (S 5)

**Verantwortliche/r**  
 Verwaltungsführung

**Buchungsebenen (Kostenträger)**  
 001.800.100.100 Flächenbevorratung

#### Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung						
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25
Beamte	1	1	1	1	1	0	0
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

#### Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgabe auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

#### Kurzbeschreibung

Alle Leistungen in Zusammenhang mit unbebauten städtischen Liegenschaften mit Ausnahme der Verkehrsflächen. Grün- und Ausgleichsflächen in Zusammenarbeit mit dem Fachdienst Stadtplanung und Umwelt (FD 61)

#### Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Grundstücksinteressenten

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, städtebauliche Entwicklungsplanung

#### Produktziele/Kennzahlen

##### Ziele:

Rechtmäßige und qualitativ hochwertige Grundstücksverwaltung.  
 Kennzahl nicht möglich. Indikator: Rechnungsprüfungsbericht

##### Ziele

##### Kennzahlen

Kennzahlen / Leistungsdaten	Einheit	Kennzahlen									
		IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	
<u>Vermarktbare Flächen</u> (Angaben in qm)*											
Wohnbauflächen	m <sup>2</sup>	10.459	5.215	4.429	2.703	2.353	2.353	0	2.404	2.404	
Zugänge	m <sup>2</sup>	576	3.443	435	0	415	0	11.456	0	0	
Zwischensumme	m <sup>2</sup>	11.035	8.658	4.864	2.703	2.768	2.353	11.456	2.404	2.404	
davon verkauft	m <sup>2</sup>	5.820	4.229	2.161	350	415	2.353	9.052	2.404	2.404	
verbleiben	m <sup>2</sup>	5.215	4.429	2.703	2.353	2.353	0	2.404	0	0	
Gewerbeflächen		30.600	23.532	15.000	5.000	5.000	3.595	0	0	0	
Zugänge	m <sup>2</sup>	0	0	2.405	0	0	0	7.972	0	0	
Zwischensumme	m <sup>2</sup>	30.600	23.532	17.405	5.000	5.000	3.595	7.972	0	0	
davon verkauft	m <sup>2</sup>	7.068	2.591	12.405	0	0	3.595	7.972			
verbleiben	m <sup>2</sup>	23.532	20.941	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	
<u>Vermarktungsquote städt. Flächen</u> - Wohnbauland - Gewerbe- u. Industrieland	%										
Erlöse aus Grundstücksverkauf	Tsd. €	2.528	889	699	46	67	416	1.655	313	313	
Reaktionszeit auf gewünschte Kontakte	Arbeits-tage	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

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

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

#### **Erläuterungen:**

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

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

2019: Korrektur Gewerbeflächen

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

2021: noch nicht aktualisiert



PRD.001\_800\_100  
 Grundstücksbereitstellung für allgemeine  
 Zwecke (Flächenbevorratung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.342,29	160.100	165.100	165.100	165.100	165.100	165.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.911,75	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>169.274,04</b>	<b>160.100</b>	<b>165.200</b>	<b>165.200</b>	<b>165.200</b>	<b>165.200</b>	<b>165.200</b>
- Personalaufwendungen	6.982,13	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	3.097,53	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.001,60	34.500	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	200	200	200
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.139,73	146.900	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.220,99</b>	<b>181.600</b>	<b>240.700</b>	<b>240.700</b>	<b>240.800</b>	<b>240.800</b>	<b>240.800</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>101.053,05</b>	<b>-21.500</b>	<b>-75.500</b>	<b>-75.500</b>	<b>-75.600</b>	<b>-75.600</b>	<b>-75.600</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.053,05</b>	<b>-21.500</b>	<b>-75.500</b>	<b>-75.500</b>	<b>-75.600</b>	<b>-75.600</b>	<b>-75.600</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>101.053,05</b>	<b>-21.500</b>	<b>-75.500</b>	<b>-75.500</b>	<b>-75.600</b>	<b>-75.600</b>	<b>-75.600</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.267,28	500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>= Teilergebnis</b>	<b>82.785,77</b>	<b>-22.000</b>	<b>-78.800</b>	<b>-78.800</b>	<b>-78.900</b>	<b>-78.900</b>	<b>-78.900</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>82.785,77</b>	<b>-22.000</b>	<b>-78.800</b>	<b>-78.800</b>	<b>-78.900</b>	<b>-78.900</b>	<b>-78.900</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

 PRD.001\_800\_100  
 Grundstücksbereitstellung für allgemeine  
 Zwecke (Flächenbevorratung)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	100	0	100	0	100	100	100
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.382,94	160.100	165.100	0	165.100	0	165.100	165.100	165.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.402,94</b>	<b>160.100</b>	<b>165.200</b>	<b>0</b>	<b>165.200</b>	<b>0</b>	<b>165.200</b>	<b>165.200</b>	<b>165.200</b>
- Personalauszahlungen	2.812,97	0	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.001,60	34.500	34.000	0	34.000	0	34.000	34.000	34.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	51.016,21	26.800	86.400	0	86.400	0	86.400	86.400	86.400
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.830,78</b>	<b>61.400</b>	<b>120.500</b>	<b>0</b>	<b>120.500</b>	<b>0</b>	<b>120.500</b>	<b>120.500</b>	<b>120.500</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.572,16</b>	<b>98.700</b>	<b>44.700</b>	<b>0</b>	<b>44.700</b>	<b>0</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.010,00	200.000	800.000	0	800.000	0	800.000	800.000	800.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.010,00</b>	<b>200.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.291.424,83	6.555.000	5.005.000	450.000	455.000	450.000	455.000	455.000	455.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	331,42	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.291.756,25</b>	<b>6.560.500</b>	<b>5.010.500</b>	<b>450.000</b>	<b>460.500</b>	<b>450.000</b>	<b>460.500</b>	<b>460.500</b>	<b>460.500</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.283.746,25</b>	<b>-6.360.500</b>	<b>-4.210.500</b>	<b>-450.000</b>	<b>339.500</b>	<b>-450.000</b>	<b>339.500</b>	<b>339.500</b>	<b>339.500</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.182.174,09</b>	<b>-6.261.800</b>	<b>-4.165.800</b>	<b>-450.000</b>	<b>384.200</b>	<b>-450.000</b>	<b>384.200</b>	<b>384.200</b>	<b>384.200</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.182.174,09</b>	<b>-6.261.800</b>	<b>-4.165.800</b>	<b>-450.000</b>	<b>384.200</b>	<b>-450.000</b>	<b>384.200</b>	<b>384.200</b>	<b>384.200</b>

**Investitionen 2024/2025**

PRD.001\_800\_100  
Grundstücksbereitstellung für allgemeine  
Zwecke (Flächenbevorratung)

Investitionsmaßnahmen INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AK80064021 : Flächenbevorratung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.AL80064001 : Grunderwerb für allg. Zwecke (Flächenbevorratung)	-309.182,80	-400.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
INV.AL80064003 : Grunderwerb Waldflächen und Flächen an Gewässern	-102.852,08	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AL80064005 : Allg. Grundstückskosten (u.a. Erschließungs-)	-331,42	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AL80064006 : Grunderw. Flächen im Rahmen städteb. Entwicklung	0,00	-5.600.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AL80064007 : Handlungskonzept Wohnen	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AL80064008 : Grunderwerb Südfeld	-879.389,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AL80069012 : Abwicklung der Grundstücksangelegenheiten Südfeld	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.CI80061001 : Verkaufserlöse Grundstücke (Pauschal)	8.010,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
INV.CI80069012 : Vermarktungserlöse Südfeld	0,00	150.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
<b>KTR.001800100100 : Flächenbevorratung</b>	<b>-1.283.746,25</b>	<b>-6.360.500,00</b>	<b>-4.210.500,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>339.500,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>339.500,00</b>	<b>339.500,00</b>	<b>339.500,00</b>
<b>PRD.001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)</b>	<b>-1.283.746,25</b>	<b>-6.360.500,00</b>	<b>-4.210.500,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>339.500,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>339.500,00</b>	<b>339.500,00</b>	<b>339.500,00</b>

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

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

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

**Teilfinanzplan 2024/2025**

 PRD.001\_850\_100  
 Neubau und Bauunterhaltung,  
 Gebäudebewirtschaftung (außer  
 Staatsbad)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.869,56	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.869,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.446,56	0	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.446,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-577,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-577,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-577,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**zuständige Organisationseinheit**  
 Fachdienst Tiefbau (FD 66)

**Verantwortliche/r**  
 Sadik Cakmak (Fachdienstleitung Tiefbau)

**Buchungsebenen (Kostenträger)**

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

**Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung)							
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	2	2	2	2

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben, Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen.

**Kurzbeschreibung**

Planung, Bau und Verwaltung aller öffentlichen Außenanlagen an kommunalen Einrichtungen.

**Zielgruppe**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktziele/Kennzahlen**

**Effizientes Grundstücksmanagement, verursachergerechte Kostenzuordnung und Kostentransparenz**

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

**Erläuterungen**

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

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

PRD.001\_850\_200  
 Außenanlagen (außer Staatsbad)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.736,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.575,04	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
+ Aktivierte Eigenleistungen	26.644,28	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.978,58</b>	<b>193.400</b>	<b>183.400</b>	<b>183.400</b>	<b>183.400</b>	<b>183.400</b>	<b>183.400</b>
- Personalaufwendungen	165.146,16	179.300	186.800	188.600	190.500	192.500	192.500
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.390,24	150.700	108.400	108.400	110.200	110.200	110.200
- Bilanzielle Abschreibungen	30.316,00	29.400	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
- Transferaufwendungen	20.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.627,21	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>277.479,61</b>	<b>395.800</b>	<b>364.100</b>	<b>365.900</b>	<b>369.600</b>	<b>371.600</b>	<b>371.600</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-234.501,03</b>	<b>-202.400</b>	<b>-180.700</b>	<b>-182.500</b>	<b>-186.200</b>	<b>-188.200</b>	<b>-188.200</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-234.501,03</b>	<b>-202.400</b>	<b>-180.700</b>	<b>-182.500</b>	<b>-186.200</b>	<b>-188.200</b>	<b>-188.200</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-234.501,03</b>	<b>-202.400</b>	<b>-180.700</b>	<b>-182.500</b>	<b>-186.200</b>	<b>-188.200</b>	<b>-188.200</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	393.787,82	399.000	532.400	534.100	535.800	537.500	537.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.253,27	366.500	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-117.966,48</b>	<b>-169.900</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-117.966,48</b>	<b>-169.900</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>



**Teilfinanzplan 2024/2025**

PRD.001\_850\_200  
Außenanlagen (außer Staatsbad)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,67	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18,67</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>	<b>0</b>	<b>121.000</b>	<b>0</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>
- Personalauszahlungen	164.915,75	178.400	185.900	0	187.700	0	189.600	191.600	191.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.935,85	60.700	68.400	0	68.400	0	70.200	70.200	70.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.550,24	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	4.424,80	4.300	4.300	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.826,64</b>	<b>243.400</b>	<b>258.600</b>	<b>0</b>	<b>260.400</b>	<b>0</b>	<b>264.100</b>	<b>266.100</b>	<b>266.100</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-236.807,97</b>	<b>-122.400</b>	<b>-137.600</b>	<b>0</b>	<b>-139.400</b>	<b>0</b>	<b>-143.100</b>	<b>-145.100</b>	<b>-145.100</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.151,20	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>152.151,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.997,24	110.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>154.997,24</b>	<b>112.000</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.846,04</b>	<b>-112.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-239.654,01</b>	<b>-234.400</b>	<b>-199.600</b>	<b>0</b>	<b>-201.400</b>	<b>0</b>	<b>-205.100</b>	<b>-207.100</b>	<b>-207.100</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-239.654,01</b>	<b>-234.400</b>	<b>-199.600</b>	<b>0</b>	<b>-201.400</b>	<b>0</b>	<b>-205.100</b>	<b>-207.100</b>	<b>-207.100</b>

**Investitionen 2024/2025**

PRD.001\_850\_200  
Außenanlagen (außer  
Staatsbad)

402

Investitionsmaßnahmen INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AI87064300 : SZ Lohfeld Zuw. Entsiegelungsmaßnahme (f. EGW)	-79.710,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI87065250 : GS Elkenbr. Weg Zuw. Entsiegelungsmaßnahme (f. EGW)	-48.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK87064001 : Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (>410€)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK87064003 : Einführung EDV-System (Grünflächenkataster)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AP87064050 : Investitionen an Außenanlagen (Pauschale)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV.CJ87071250 : GS Elkenbr. Weg Zuw. Entsiegelungsmaßnahme (f. EGW)	48.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ87071300 : SZ Lohfeld Zuw. Entsiegelungsmaßnahme (f. EGW)	79.710,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.001850200070 : Grünflächen - Verwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>
INV.CJ87061305 : Sportplatz SZ Lohfeld Förderung LED-Flutlichtbel.	23.550,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.001850200305 : Wasserfuhr 25e, Sporthaus u. Sportplatz 1-3 Schulzentrum Lohfeld</b>	<b>23.550,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INV.AP87774700 : Alle Friedhöfe Invest. an Außenanlagen (Pauschal)	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
<b>KTR.001850200700 : Friedhöfe Sammelposition (Pauschale f. MÜ Außenanlagen Friedhofs-Festwerte!)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
INV.AP87774701 : FH Obernberg Investitionen an Außenanlagen	-585,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.001850200701 : Gröchteweg 104b, Friedhof Obernberg Außenanlagen (FW!)</b>	<b>-585,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INV.AP87774703 : Friedhof Hölsen -Investitionen an Außenanlagen-	-547,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.001850200703 : Hölsersundern 25, Friedhof Hölsen Außenanlagen (FW!)</b>	<b>-547,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INV.AP87774701 : FH Obernberg Investitionen an Außenanlagen	-8.681,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP87774707 : FH Werl-Aspe Investitionen an Außenanlagen	-5.249,90	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.001850200707 : Lockhauser Str. 6b, Friedhof Werl-Aspe Außenanlagen (FW!)</b>	<b>-13.931,76</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INV.AP87774708 : FH Wülfer - Investitionen an Außenanlagen	-11.331,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.001850200708 : Oerlinghauser Str. 110, Friedhof Wülfer Außenanlagen (FW!)</b>	<b>-11.331,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRD.001_850_200 : Außenanlagen (außer Staatsbad)</b>	<b>-2.846,04</b>	<b>-112.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>

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

**zuständige Organisationseinheit**  
 Fachdienst Tiefbau (FD 66)

**Verantwortliche/r**  
 Sadik Cakmak (Fachdienstleitung Tiefbau)

**Buchungsebenen (Kostenträger)**

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

**Personal/Stellen**

s. Kostenträger 001.850.200.070

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben, Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen.

**Kurzbeschreibung**

Planung, Bau und Verwaltung aller öffentlichen Grün- und Freiflächen an kommunalen Einrichtungen.

**Zielgruppe**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktziele/Kennzahlen**

**Effizientes Grundstücksmanagement, verursachergerechte Kostenzuordnung und Kostentransparenz.**

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

**Erläuterungen**

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

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

PRD.001\_850\_300  
 Grün- und Freiflächen (außer Staatsbad)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.692,31	52.700	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	520,00	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	112,00	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.324,31</b>	<b>112.700</b>	<b>105.300</b>	<b>105.300</b>	<b>105.300</b>	<b>105.300</b>	<b>105.300</b>
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.731,53	346.000	390.500	408.500	388.500	388.500	388.500
- Bilanzielle Abschreibungen	67.447,60	94.200	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>223.179,13</b>	<b>440.200</b>	<b>460.800</b>	<b>478.800</b>	<b>458.800</b>	<b>458.800</b>	<b>458.800</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-177.854,82</b>	<b>-327.500</b>	<b>-355.500</b>	<b>-373.500</b>	<b>-353.500</b>	<b>-353.500</b>	<b>-353.500</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-177.854,82</b>	<b>-327.500</b>	<b>-355.500</b>	<b>-373.500</b>	<b>-353.500</b>	<b>-353.500</b>	<b>-353.500</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-177.854,82</b>	<b>-327.500</b>	<b>-355.500</b>	<b>-373.500</b>	<b>-353.500</b>	<b>-353.500</b>	<b>-353.500</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.749.936,79	1.932.500	1.996.600	2.006.400	2.068.400	2.148.400	2.148.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.572.081,97	1.617.900	1.691.100	1.702.900	1.764.900	1.844.900	1.844.900
<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.900</b>	<b>-50.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.900</b>	<b>-50.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

 PRD.001\_850\_300  
 Grün- und Freiflächen (außer Staatsbad)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.583,14	371.000	380.500	0	398.500	0	378.500	378.500	378.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.583,14</b>	<b>371.000</b>	<b>380.500</b>	<b>0</b>	<b>398.500</b>	<b>0</b>	<b>378.500</b>	<b>378.500</b>	<b>378.500</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179.583,14</b>	<b>-311.000</b>	<b>-320.500</b>	<b>0</b>	<b>-338.500</b>	<b>0</b>	<b>-318.500</b>	<b>-318.500</b>	<b>-318.500</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00	105.000	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000,00</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.851,95	410.000	325.000	0	170.000	140.000	200.000	245.000	170.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.851,95</b>	<b>410.000</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>140.000</b>	<b>200.000</b>	<b>245.000</b>	<b>170.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.851,95</b>	<b>-305.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>-170.000</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-250.435,09</b>	<b>-616.000</b>	<b>-645.500</b>	<b>0</b>	<b>-508.500</b>	<b>-140.000</b>	<b>-518.500</b>	<b>-563.500</b>	<b>-488.500</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-250.435,09</b>	<b>-616.000</b>	<b>-645.500</b>	<b>0</b>	<b>-508.500</b>	<b>-140.000</b>	<b>-518.500</b>	<b>-563.500</b>	<b>-488.500</b>

**Investitionen 2024/2025**

PRD.001\_850\_300  
Grün- und Freiflächen  
(außer Staatsbad)

406

Investitionsmaßnahmen INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AP87064025 : Kinderspielplatz Heerser Bruch (Neubau)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP87774010 : Spiel- u.Bolzplätze Investitionen Außenanlagen	-44.528,60	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
<b>KTR.001850300130 : Kinderspielplätze (Bolzplätze, Skating-Bahnen, usw.) - Außenanlagen FESTWERT!</b>	<b>-44.528,60</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
INV.AP87064135 : KSP Kiliansweg Aufwertung Spielplatz	-61.646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.001850300135 : KSP - Kiliansweg</b>	<b>-61.646,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INV.AP87064137 : KSP - Danziger Str. Erneuerung Kinderspielplatz	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.001850300137 : KSP - ehem. Britensiedlung (Danziger Str.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INV.AP87064140 : Investitionen Außenanlagen (Festwert)	-18.416,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP87065140 : Geburts-/Ereigniswald	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP87065141 : Maßnahmen aufgrund Klimawandels bei Grünflächen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
INV.AP87774020 : Ausbau Grünanlagen Pauschal	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
INV.CJ87061031 : Landeszuw. Ertücht. Rickmeyer's Park - Alleentor	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.001850300140 : Park- und Grünanlagen (Öffentliches Grün, usw.) - Außenanlagen FESTWERT!</b>	<b>51.583,68</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>
INV.AP87064141 : Schlosspark Investitionen Sichtachse Schlosspark	-3.624,26	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP87074141 : Schlosspark Attraktivitätssteigerung Schlosspark	0,00	-75.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ87061141 : Schlosspark Inv.-förderung Sichtachse Schlosspark	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ87071141 : Schlosspark Inv.-Förderung Attraktiv.-steigerung	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.001850300141 : Schlosspark</b>	<b>-3.624,26</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INV.AP87064142 : Hot Spot am @on Spiel-/Aufenthaltsfläche am Wasser	-3.740,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-75.000,00	0,00
<b>KTR.001850300142 : Hot Spot am @on, Uferstr. 50</b>	<b>-3.740,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>
INV.AR87064005 : Straßenbäume - Neuanpflanzungen (Pauschale)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV.AS87064005 : Attraktivitätsst. Innenstädte Salzuflen/Schötmar	-8.895,87	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>KTR.001850300160 : Straßenbegleitgrün, Straßenbäume, Duales System - Altglasbehälter</b>	<b>-8.895,87</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>PRD.001_850_300 : Grün- und Freiflächen (außer Staatsbad)</b>	<b>-70.851,95</b>	<b>-305.000,00</b>	<b>-325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-245.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>

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

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

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

**Teilfinanzplan 2024/2025**

PRD.001\_860\_100  
Gebäude (Staatsbad)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,84	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	6,69	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>67,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>67,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

**Verantwortliche/r**

Sadik Cakmak (Fachdienstleitung Tiefbau)

**Buchungsebenen (Kostenträger)**

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

**Personal/Stellen**

s. Kostenträger 001.850.200.070

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben mit ergänzenden freiwillige Aufgaben. Auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen.

**Kurzbeschreibung**

Planung, Bau und Verwaltung aller Grün- und Freiflächen, einschl. der Außenanlagen an Einrichtungen des Staatsbades.

**Zielgruppe**

Abnehmer: andere Produkte/Fachbereiche/Betrieb (interne Serviceleistungen) und externe Vertragspartner; Einwohner und (Kur-) Gäste der Stadt Bad Salzuffen.

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktziele/Kennzahlen**

**Effizientes Grundstücksmanagement, verursachergerechte Kostenzuordnung und Kostentransparenz**

Einheit		IST 2020	IST 2021	IST 2022	
Unterhaltungsaufwand in €		421.767,00	389.292,00	369.717,25	

Die Kennzahlen werden in den folgenden Jahren noch verfeinert.

**Erläuterungen**

Ab dem 01.01.2022 werden die Außenanlagen Staatsbad der Eigenbetriebähnlichen Einrichtung (EGW) der Stadt zugeordnet. Der Landschaftsgarten und der Wohnmobilstellplatz sind davon nicht betroffen.

PRD.001\_860\_200  
 Außenanlagen (Staatsbad)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.616,00	2.000	4.600	4.600	4.600	2.000	2.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.751,57	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.367,57</b>	<b>19.900</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.989,70	46.900	57.600	58.600	59.100	59.100	59.100
- Bilanzielle Abschreibungen	24.611,29	22.600	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.600,99</b>	<b>69.700</b>	<b>84.100</b>	<b>85.100</b>	<b>85.600</b>	<b>85.600</b>	<b>85.600</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.233,42</b>	<b>-49.800</b>	<b>-61.600</b>	<b>-62.600</b>	<b>-63.100</b>	<b>-65.700</b>	<b>-65.700</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.233,42</b>	<b>-49.800</b>	<b>-61.600</b>	<b>-62.600</b>	<b>-63.100</b>	<b>-65.700</b>	<b>-65.700</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-43.233,42</b>	<b>-49.800</b>	<b>-61.600</b>	<b>-62.600</b>	<b>-63.100</b>	<b>-65.700</b>	<b>-65.700</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	471.807,43	624.900	627.300	632.700	632.700	632.700	632.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.900,73	306.800	412.300	435.700	435.700	435.700	435.700
<b>= Teilergebnis</b>	<b>58.673,28</b>	<b>268.300</b>	<b>153.400</b>	<b>134.400</b>	<b>133.900</b>	<b>131.300</b>	<b>131.300</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>58.673,28</b>	<b>268.300</b>	<b>153.400</b>	<b>134.400</b>	<b>133.900</b>	<b>131.300</b>	<b>131.300</b>

PRD.001\_860\_200  
Außenanlagen (Staatsbad)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.751,57	17.900	17.900	0	17.900	0	17.900	17.900	17.900
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.751,57</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>0</b>	<b>17.900</b>	<b>0</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.904,44	46.900	57.600	0	58.600	0	59.100	59.100	59.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	7.277,90	200	200	0	200	0	200	200	200
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.182,34</b>	<b>47.100</b>	<b>57.800</b>	<b>0</b>	<b>58.800</b>	<b>0</b>	<b>59.300</b>	<b>59.300</b>	<b>59.300</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.430,77</b>	<b>-29.200</b>	<b>-39.900</b>	<b>0</b>	<b>-40.900</b>	<b>0</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.603,73	399.200	301.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.603,73</b>	<b>399.200</b>	<b>301.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.603,73</b>	<b>-399.200</b>	<b>-301.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-51.034,50</b>	<b>-428.400</b>	<b>-341.100</b>	<b>0</b>	<b>-42.100</b>	<b>0</b>	<b>-42.600</b>	<b>-42.600</b>	<b>-42.600</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-51.034,50</b>	<b>-428.400</b>	<b>-341.100</b>	<b>0</b>	<b>-42.100</b>	<b>0</b>	<b>-42.600</b>	<b>-42.600</b>	<b>-42.600</b>

**Investitionen 2024/2025**

PRD.001\_860\_200  
Außenanlagen (Staatsbad)

Investitionsmaßnahmen INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AP86063758 : Weiterentwicklung Landschaftsgarten	-3.481,17	-38.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.001860200758 : Staatsbad Landschaftsgarten</b>	<b>-3.481,17</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INV.AP86064759 : Modernisierung Wohnmobilstellplatz	-10.501,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP86074759 : Weiterentwicklung Wohnmobilstellplatz	0,00	-240.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.001860200759 : Forsthausweg (Stadion Flachsheide)</b>	<b>-10.501,44</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INV.AI86165200 : Landschaftsgarten - Inv. Ver-/Entsorgungsleitungen	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
INV.AP86165205 : Landschaftsgarten - Bestandsaufn./Sanie. Leitungen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.001860200894 : Landschaftsgarten (Ver-/Entsorgungsleitungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
INV.AP86065899 : Landschaftsgarten Wildgehege – Unterstand	-17.621,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.001860200899 : Landschaftsgarten (Tiergehege)</b>	<b>-17.621,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRD.001_860_200 : Außenanlagen (Staatsbad)</b>	<b>-31.603,73</b>	<b>-399.200,00</b>	<b>-301.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>

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

**zuständige Organisationseinheit**  
Fachdienst Tiefbau (FD 66)

**Verantwortliche/r**  
Sadik Cakmak (Fachdienstleiter Tiefbau (FD 66))

**Buchungsebenen (Kostenträger)**

001.860.300.050 Wege, Plätze, Brücken/Verwaltung  
001.860.300.100 Straßen, Wege, Plätze  
001.860.300.200 Brücken

**Personal/Stellen**

keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen, ggf. spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben mit ergänzenden freiwillige Aufgaben. Auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen.

**Kurzbeschreibung**

001.860.300.200

Planung, Bau, Unterhaltung und Verwaltung aller Brücken im Bereich des städtischen Kurparks.

- Regelmäßige Kontrollen der Brückenbauwerke auf Verkehrssicherheit (einschließlich aller dazu gehörenden Bauteile und Ausstattungsgegenstände)
- Veranlassung von Reparaturen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, ggfls. Veranlassung von Sperrungen oder Aufstellen von Gefahrenhinweisen

**Zielgruppe**

Abnehmer: andere Produkte/Fachbereiche/Betrieb (interne Serviceleistungen) und externe Vertragspartner;  
Einwohner, Radfahrer, Besucher und Kurgäste der Stadt Bad Salzuflen.

**Auftragsgrundlage**

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

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

#### Produktziele/Kennzahlen

001.860.300 200

	Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027/28 (Soll)
<u>Leistungen</u>									
Brückenlänge insgesamt	m	249	249	249	115	115	115	115	115
Brückenfläche insgesamt	qm	1000	1000	1000	390	390	390	390	390
Anzahl der Brücken	Anzahl	14	14	14	8	8	8	8	8
<u>Frühzeitiges Erkennen von versteckten Schäden u. Veranlassung der Reparaturdurchführung durch regelmäßige Kontrolle der Brücken (jährliche Sichtprüfung)</u>									
Kontrollfläche	qm	1000	1000	1000	390	390	390	390	390
Geamtaufwand der Kontrollen	€	-	-	-	-	-	-	-	-
Aufwand je Kontrollfläche	€	-	-	-	-	-	-	-	-
Kontrolldichte (Anzahl der Kontrollfläche im Vergleich zur gesamten Brückenfläche)	%	100	100	100	100	100	100	100	100
<u>Ressourcenkennzahlen</u>									
Gesamtaufwand für die lfd. Unterhaltung (inkl. Beratungskosten) pro qm Brückenfläche	€/m <sup>2</sup>	0	2,2	5,4	5	5	5	5	5
<u>Ressourcenkennzahlen (Rückstellung)</u>									
Gesamtaufwand für die lfd. Unterhaltung pro qm Brückenfläche aus der gebildeten Rückstellung *1)	€/m <sup>2</sup>	4,6	0	0	0	36+8	18	13	20
<u>Regelmäßige Kontrolle der Brücken nach Regelwerk DIN 1076</u>									
Regelmäßige Kontrolle der Brücken nach Regelwerk DIN 1076	Stück/Jahr	14	14	14	8	8	8	8	8

\*1) Der Kennwert 2024 beinhaltet anteilig die Rückstellungen für die Brücken-Hauptprüfung. Der restliche Anteil der Brückenprüfung für die EGW-Brücken ist hier nicht mehr aufgeführt.

#### Erläuterungen

Seit dem Jahr 2023 gab es Änderungen in der Zuständigkeit der bisherigen 14 Brücken im städtischen Kurpark. Von den 14 Bauwerken wurden 6 Bauwerke der EGW zugeordnet. Damit verbleiben innerhalb dieser Kostengruppe die restlichen 8 Bauwerke.

Die während der Haushaltssicherung zurückgestellten Instandhaltungsmaßnahmen für diese 8 Brücken im städtischen Kurpark sollen in den kommenden Jahren sukzessive nachgeholt werden. Dafür stehen bei den Brücken in 2024 jeweils für die normale Brückenunterhaltung (inkl. Beratungskosten) 5 T€ und aus Rückstellungen rd. 8 T€, also insg. jeweils rd. 13 T€ zur Verfügung. Insgesamt wurden für Instandhaltungsmaßnahmen an den Brücken in den vergangenen Jahren Rückstellungen i.H.v. rd. 87 T€ gebildet (inkl. anteilige Rückstellung für die in 2024 stattfindenden Brücken-Hauptprüfung in Höhe von 8.000 €).

PRD.001\_860\_300  
Wege, Plätze, Brücken (Staatsbad)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.060,00	5.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.900	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	850,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.910,00</b>	<b>20.000</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.910,00</b>	<b>-13.800</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.910,00</b>	<b>-13.800</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-9.910,00</b>	<b>-13.800</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	884,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-10.794,00</b>	<b>-16.800</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-10.794,00</b>	<b>-16.800</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

PRD.001\_860\_300  
Wege, Plätze, Brücken (Staatsbad)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.691,18	55.100	43.100	0	43.100	0	43.100	43.100	43.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	418,25	3.000	11.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.109,43</b>	<b>58.100</b>	<b>54.600</b>	<b>0</b>	<b>45.600</b>	<b>0</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.109,43</b>	<b>-58.100</b>	<b>-54.600</b>	<b>0</b>	<b>-45.600</b>	<b>0</b>	<b>-45.600</b>	<b>-45.600</b>	<b>-45.600</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	472.000	457.000	0	157.000	60.000	97.000	97.000	97.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>472.000</b>	<b>457.000</b>	<b>0</b>	<b>157.000</b>	<b>60.000</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-472.000</b>	<b>-457.000</b>	<b>0</b>	<b>-157.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-97.000</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.109,43</b>	<b>-530.100</b>	<b>-511.600</b>	<b>0</b>	<b>-202.600</b>	<b>-60.000</b>	<b>-142.600</b>	<b>-142.600</b>	<b>-142.600</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-4.109,43</b>	<b>-530.100</b>	<b>-511.600</b>	<b>0</b>	<b>-202.600</b>	<b>-60.000</b>	<b>-142.600</b>	<b>-142.600</b>	<b>-142.600</b>



**Investitionen 2024/2025**

PRD.001\_860\_300  
Wege, Plätze, Brücken  
(Staatsbad)

Investitionsmaßnahmen INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AI86065002 : Investitionen Sonstiger Tiefbau - Staatsbad	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
INV.AS86065001 : Investitionen Straßen, Wege, Plätze - Staatsbad	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
<b>KTR.001860300100 : Straßen, Wege, Plätze -Staatsbad-</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-72.000,00</b>
INV.AU86065001 : Brücken u.ä.	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
INV.AU86065005 : Neubau von 2 Brücken am Wildgehege (BW 214+215) -S	0,00	-330.000,00	-320.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AU86065006 : Brücke Wehr (BW 108) Neues Geländer	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AU86065007 : Brücke Seeterrassen Neues Geländer (BW 207)	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.001860300200 : Brücken Staatsbad</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>PRD.001_860_300 : Wege, Plätze, Brücken (Staatsbad)</b>	<b>0,00</b>	<b>-472.000,00</b>	<b>-457.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-97.000,00</b>	<b>-97.000,00</b>	<b>-97.000,00</b>



**Produktbereich:** 001 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 860 Grundstücks- und Gebäudemanagement Staatsbad  
**Produkt:** 400 Quellen, Brunnen, Sprudel (Staatsbad)

#### **zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

#### **Verantwortliche/r**

Sadik Cakmak (Fachdienstleitung Tiefbau)

#### **Buchungsebenen (Kostenträger)**

001.860.400.050 Adm. Quellenwirtschaft – Verwaltung  
 001.860.400.791 Leitungssysteme  
 001.860.400.792 Süßwasserversorgung  
 001.860.400.793 Thermalwasserversorgung  
 001.860.400.796 Leopoldsprudel (Kurpark)  
 001.860.400.797 Trinkquellen (Kurpark)  
 001.860.400.895 Bad- und Gradierquellen (Landschaftsgarten)  
 001.860.400.897 Trinkquellen (Landschaftsgarten)  
 001.860.400.901 Bade- und Gradierquellen (außerhalb Kurpark und erw. Kurparkbereich)  
 001.860.400.906 Trinkquellen (außerhalb Kurpark und erw. Kurparkbereich)

#### **Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung			
	2020/21*	2022	2023	2024/25
Beamte	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	1	0

\*für 1,0 geplant

Teilweise Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

#### **Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben mit ergänzenden freiwillige Aufgaben. Auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen.

#### **Kurzbeschreibung**

Die Unterhaltung der Quellen, Brunnen und Sprudel ist eine Aufgabe im öffentlichen Interesse und Grundlage für die Aufrechterhaltung des Status „Bad“. Sie erstreckt sich auf das Bohrloch, den Brunnenkopf, die Brunnenstube sowie die Zu- und Ableitungen. Sie dient der Erhaltung und Verbesserung des Zustandes der Gewässer.

#### **Zielgruppe**

Einwohner, Besucher und Kurgäste der Stadt Bad Salzuflen

#### **Auftragsgrundlage**

Bundesberggesetz (BBergG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union (WRRL)

#### **Produktziele/Kennzahlen**

Das grundsätzliche Ziel ist es, die Vorgaben der WRRL einzuhalten. Danach soll nur die Sole an die Oberfläche gelangen, die auch benötigt wird. Dadurch soll ein guter Gewässerzustand in Salze, Bega und Werre geschaffen werden.

Die Ziele und Kennzahlen werden für diesen Bereich mit dem Abschluss der Untersuchung zur Organisationsstruktur Quellenbetrieb (nicht vor 2024) neu festgelegt.

#### **Erläuterungen**

Der 3. Bewirtschaftungsplan nach WRRL fordert eine Reduzierung der Chloridfracht in die Salze gegenüber dem aktuellen Status.

Bis 31.12.2019 wurden die Quellen, Brunnen und Sprudel unter dem Produkt 001.860.100 geführt.

PRD.001\_860\_400  
Quellen, Brunnen, Sprudel (Staatsbad)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.854,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	199.000	210.600	210.600	210.600	210.600	210.600
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	985,43	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.839,43</b>	<b>203.600</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>
- Personalaufwendungen	105.810,78	118.900	123.800	125.100	126.500	127.700	127.700
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.413,84	428.000	428.000	578.000	528.000	428.000	428.000
- Bilanzielle Abschreibungen	53.978,13	49.800	61.600	65.900	65.900	65.900	65.900
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.344,42	4.300	5.100	35.100	-24.900	-4.900	-4.900
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>397.547,17</b>	<b>601.000</b>	<b>618.500</b>	<b>804.100</b>	<b>695.500</b>	<b>616.700</b>	<b>616.700</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-371.707,74</b>	<b>-397.400</b>	<b>-402.500</b>	<b>-588.100</b>	<b>-479.500</b>	<b>-400.700</b>	<b>-400.700</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-371.707,74</b>	<b>-397.400</b>	<b>-402.500</b>	<b>-588.100</b>	<b>-479.500</b>	<b>-400.700</b>	<b>-400.700</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-371.707,74</b>	<b>-397.400</b>	<b>-402.500</b>	<b>-588.100</b>	<b>-479.500</b>	<b>-400.700</b>	<b>-400.700</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	372.983,25	142.300	404.800	560.400	511.800	412.800	412.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.275,51	800	2.300	2.300	2.300	2.100	2.100
<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-255.900</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>-255.900</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

 PRD.001\_860\_400  
 Quellen, Brunnen, Sprudel (Staatsbad)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	199.000	210.600	0	210.600	0	210.600	210.600	210.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>199.000</b>	<b>210.600</b>	<b>0</b>	<b>210.600</b>	<b>0</b>	<b>210.600</b>	<b>210.600</b>	<b>210.600</b>
- Personalauszahlungen	105.683,10	117.900	122.800	0	124.100	0	125.500	126.700	126.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.883,47	428.000	1.003.000	0	603.000	0	553.000	453.000	453.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	222.425,27	234.300	205.100	0	155.100	0	95.100	45.100	45.100
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>369.991,84</b>	<b>780.200</b>	<b>1.330.900</b>	<b>0</b>	<b>882.200</b>	<b>0</b>	<b>773.600</b>	<b>624.800</b>	<b>624.800</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-369.991,84</b>	<b>-581.200</b>	<b>-1.120.300</b>	<b>0</b>	<b>-671.600</b>	<b>0</b>	<b>-563.000</b>	<b>-414.200</b>	<b>-414.200</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.521,26	1.350.000	1.595.000	1.450.000	425.000	100.000	1.350.000	70.000	70.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.521,26</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.595.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>425.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-74.521,26</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.595.000</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-444.513,10</b>	<b>-1.931.200</b>	<b>-2.715.300</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-1.096.600</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.913.000</b>	<b>-484.200</b>	<b>-484.200</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-444.513,10</b>	<b>-1.931.200</b>	<b>-2.715.300</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-1.096.600</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.913.000</b>	<b>-484.200</b>	<b>-484.200</b>

**Investitionen 2024/2025**

PRD.001\_860\_400  
Quellen, Brunnen, Sprudel  
(Staatsbad)

422

Investitionsmaßnahmen INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AN86058050 : Erarbeitung Wasserrechtsanträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
INV.AN86075031 : Neufestsetzung eines Quellenschutzgebietes	-10.667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.001860400050 : Adm. Quellenwirtschaft - Verwaltung</b>	<b>-10.667,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INV.AN86075791 : Bestandsaufnahme Bauwerke und Leitungen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.AP86065791 : Inv.Sanierung Tunnelsystem	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
<b>KTR.001860400791 : Leitungssysteme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
INV.AN86075792 : Druckerhöhungsstation (Pumpenhaus am Kurparksee)	-4.932,96	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.001860400792 : Süßwasserversorgung</b>	<b>-4.932,96</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INV.AN86065793 : Umsetzung Messkonzept Notabschläge	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN86075793 : Inv. Sanierung Soleklärbecken	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.001860400793 : Thermalwasserversorgung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INV.AN86075131 : Leopoldsprudel - Sanierung	-2.482,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.001860400796 : Leopoldsprudel (Kurpark)</b>	<b>-2.482,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INV.AN86075141 : Sophienbrunnen a+b - Sanierung	-46.803,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN86075151 : Neue Peilbrunnen - Kurpark	-5.319,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.001860400797 : Trinkquellen (Kurpark)</b>	<b>-52.123,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INV.AN86075231 : Gustav-Horstmann-Sprudel - Sanierung	-4.315,58	-330.000,00	0,00	-760.000,00	-60.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00
<b>KTR.001860400895 : Bade- und Gradierquellen (Landschaftsgarten)</b>	<b>-4.315,58</b>	<b>-330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-760.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INV.AN86075241 : Inselbrunnen - Sanierung	0,00	-50.000,00	0,00	-230.000,00	-50.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00
<b>KTR.001860400897 : Trinkquellen (Landschaftsgarten)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INV.AN86075331 : Thermalsprudel III - Sanierung	0,00	-550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN86075341 : Sophienquelle - Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
INV.AN86075351 : Neubrunnen - Sanierung	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-50.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
INV.AN86075361 : Paulinenquelle - Sanierung	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	-60.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
<b>KTR.001860400901 : Bade- und Gradierquellen (außerhalb Kurpark und erw. Kurparkbereich)</b>	<b>0,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
INV.AN86075371 : Loosequelle - Sanierung	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.001860400906 : Trinkquellen (außerhalb Kurpark und erw. Kurparkbereich)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRD.001_860_400 : Quellen, Brunnen, Sprudel (Staatsbad)</b>	<b>-74.521,26</b>	<b>-1.350.000,00</b>	<b>-1.595.000,00</b>	<b>-1.450.000,00</b>	<b>-425.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-1.350.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>

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

#### **zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

#### **Verantwortliche/r**

Sadik Cakmak (Fachdienstleiter)

#### **Buchungsebenen (Kostenträger)**

001.880.200.100 Baubetriebshof  
001.880.200.200 Baubetriebshof Staatsbad (seit 2014)

#### **Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	63,0	64,5	65,5	69,5	71,5	71,5	71,5	73,5	71,5
Auszubildende	3	3	3	2	2	7	7	9	6

#### **Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Freiwillige Aufgaben

#### **Kurzbeschreibung**

Interner Dienstleister für diverse Fachprodukte, insbesondere manuelle Dienstleistungen

#### **Grünunterhaltung**

Unterhaltung gärtnerisch gestalteter Grün- und Parkflächen (auch an Schulen u.a. städtischen Einrichtungen) und Kuranlagen  
Pflege und Unterhaltung der Innenraumbegrünung in den Gebäuden der Staatsbad GmbH  
Pflege der Tiere in den Volieren und Tiergehegen des Landschaftsparks  
Ab 2022 Dienstleistungen für die gegründete Gebäudewirtschaft (GW)

#### **Friedhofsdienste**

Durchführung von Bestattungen, Unterhaltung der städtischen Friedhöfe und der Jüdischen Friedhöfe sowie der Kriegs- und Ehrengräber

#### **Sportplatzpflege**

#### **Spielplatzpflege, Spielplatzkontrolle**

#### **Baumkontrollen und Baumpflege**

#### **Straßenreinigung**

Manuelle und maschinelle Straßenreinigung im gesamten Stadtgebiet (Platz- und Straßenflächen)  
Sammlung und Abtransport von Müll aus Abfallkörben in Grünflächen und im öffentlichen Verkehrsraum  
Reinigung der Standorte der Altglassammelcontainer  
Sonderreinigung nach Märkten und Veranstaltungen  
Winterdienst (räumen und streuen)

#### **Straßendienste**

Bauliche Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Entwässerungsanlagen  
Beschilderung und Markierungsarbeiten im öffentlichen Verkehrsraum  
Reinigung von Kanälen (SüV Kanal), Kleinkläranlagen, Entwässerungsgräben, Räumgutbeseitigung

#### **Sonstige Dienste**

Bauunterhaltung, Hausmeisterdienste in städtischen Häusern sowie Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften und sonstige Technische Hilfsleistungen  
Einrichten der Wohnungen, Betreuung und Umzüge für Obdachlose und Flüchtlinge  
Unterstützung der Hausmeister in den Schulen  
Transporte  
Aufbau von Bühnen und sonstige Leistungen bei Veranstaltungen  
Unterhaltung und Pflege von Fahrzeugen, Geräten und Maschinen

#### **Zielgruppe**

Abnehmer: andere Produkte, Fachbereiche, Betriebe (interne Serviceleistungen)  
Bevölkerung, Verkehrsteilnehmer, Nutzer von Anlagen und Einrichtungen, Vereine und andere Organisationen, Veranstalter, auswärtige Besucher

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

### Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse; Aufträge von anderen Produkten, Fachbereichen, Betrieben über interne Serviceleistungen

### Produktziele/Kennzahlen

Selbstverständnis als Dienstleister (Kundenzufriedenheit), Serviceorientierung in Struktur und Organisation, unternehmerische Denkweise  
 Auftraggeber und Auftragnehmerstrukturen  
 Kostentransparenz und Kostenbewusstsein durch die Abrechnung auf der Basis vorauskalkulierter Einheitspreise  
 Sachkosten und kalkulatorische Kosten sind zu begrenzen, um marktgerechte Stundenverrechnungssätze sicherzustellen.

### Ziele

### Kennzahlen

	Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027/28 (Soll)
Marktgerechte Stundenverrechnungspreise										
Weiterverrechnungssatz je Arbeitsstunde z.B.:	€									
1. Facharbeiter	€	51,-	52,-	54,-	53,-	55,-	56,-			
2. Kraftfahrer	€	63,-	64,-	66,-	67,-	69,-	71,-			
3. übrige	€	47,-	48,-	51,-	51,-	52,-	53,-			
Leistungsstunden der Stammkräfte	Std.									
Anzahl der ganzjährig Vollbeschäftigten (Produktiv)	Anzahl									

	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027/28 (Soll)
<b>Auftraggeber- / Auftragnehmerprinzip: *</b>	€								
001 Innere Verwaltung **	€	3.732.124	2.677.610	2.780.191	2.724.946	2.713.200	2.733.400	2.774.500	2.821.600
Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft (EGW)	€	-	-	-	1.273.301	1.241.200	1.332.300	1.328.200	1.328.200
002 Sicherheit u. Ordnung	€	48.625	31.258	20.913	0	31.900	49.700	50.000	48.300
003 Schulträgeraufgaben	€	5.081	11.360	10.034	0	9.100	8.600	8.600	8.600
004 Kultur u. Wissenschaft	€	53.891	30.823	10.483	20.680	32.900	32.900	32.900	32.900
005 Soziale Leistungen	€	102.088	94.666	121.586	94.481	111.200	103.700	103.200	103.200
008 Sportförderung	€	8.956	1.942	5.423	9.232	5.600	5.100	5.100	4.600
011 Ver- und Entsorgung	€	504.584	462.247	495.698	471.214	510.000	516.700	518.400	520.100
012 Verkehrsflächen ..., ÖPNV	€	1.004.286	1.011.810	1.233.886	939.733	1.349.200	1.357.600	1.388.700	1.381.600
013 Naturschutz, Landschaftspflege	€	143.002	135.904	134.555	172.932	152.100	155.600	157.600	157.100
014 Umweltschutz	€	22.623	14.943	25.894	25.705	29.600	31.200	34.800	37.300
015 Wirtschaft, Tourismus	€	12.692	850	20.049	23.370	19.800	19.800	16.800	14.800
Übrige Bereiche	€	600	700	4.622	369	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe:	€	5.638.552	4.474.110	4.863.332	5.755.961	6.208.800	6.349.600	6.421.800	6.461.300

\* In welchem Umfang haben die einzelnen Kostenträger Leistungen des BBH in Anspruch genommen, die vom BBH in Rechnung gestellt wurden.

\*\* Im wesentlichen Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude aus dem Produkt Objekt- und Stadtservice.

### Erläuterungen

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

Die Abrechnungen der BBH-Leistungen werden in der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung (EGW) als echter Aufwand und beim BBH als echter Ertrag gebucht.



PRD.001\_880\_200  
Baubetriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.425,70	3.200	11.100	14.400	14.400	14.400	14.400
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.814,47	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.389.622,67	1.326.200	1.389.100	1.385.500	1.386.200	1.386.700	1.386.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	79.268,81	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
+ Aktivierte Eigenleistungen	26.406,75	110.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.541.538,40</b>	<b>1.507.900</b>	<b>1.517.700</b>	<b>1.517.400</b>	<b>1.518.100</b>	<b>1.518.600</b>	<b>1.518.600</b>
- Personalaufwendungen	3.920.386,41	4.313.100	4.514.600	4.559.600	4.604.700	4.648.400	4.648.400
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.575,28	496.400	519.400	519.400	529.400	530.400	530.400
- Bilanzielle Abschreibungen	395.269,17	378.500	465.000	502.000	545.500	596.700	596.700
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	484.511,72	666.700	529.900	530.100	530.100	530.100	530.100
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.322.742,58</b>	<b>5.854.700</b>	<b>6.028.900</b>	<b>6.111.100</b>	<b>6.209.700</b>	<b>6.305.600</b>	<b>6.305.600</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.781.204,18</b>	<b>-4.346.800</b>	<b>-4.511.200</b>	<b>-4.593.700</b>	<b>-4.691.600</b>	<b>-4.787.000</b>	<b>-4.787.000</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.781.204,18</b>	<b>-4.346.800</b>	<b>-4.511.200</b>	<b>-4.593.700</b>	<b>-4.691.600</b>	<b>-4.787.000</b>	<b>-4.787.000</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-3.781.204,18</b>	<b>-4.346.800</b>	<b>-4.511.200</b>	<b>-4.593.700</b>	<b>-4.691.600</b>	<b>-4.787.000</b>	<b>-4.787.000</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.575.310,75	4.967.600	5.258.100	5.361.100	5.447.100	5.531.800	5.531.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	714.745,34	664.500	738.200	743.400	747.700	752.200	752.200
<b>= Teilergebnis</b>	<b>79.361,23</b>	<b>-43.700</b>	<b>8.700</b>	<b>24.000</b>	<b>7.800</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>79.361,23</b>	<b>-43.700</b>	<b>8.700</b>	<b>24.000</b>	<b>7.800</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>

PRD.001\_880\_200  
 Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.138,20	15.600	15.600	0	15.600	0	15.600	15.600	15.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.852,85	1.326.200	1.389.100	0	1.385.500	0	1.386.200	1.386.700	1.386.700
+ Sonstige Einzahlungen	1.847,00	100	100	0	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.838,05</b>	<b>1.341.900</b>	<b>1.404.800</b>	<b>0</b>	<b>1.401.200</b>	<b>0</b>	<b>1.401.900</b>	<b>1.402.400</b>	<b>1.402.400</b>
- Personalauszahlungen	3.835.065,49	4.241.600	4.436.600	0	4.481.600	0	4.526.700	4.570.400	4.570.400
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	515.281,65	496.400	519.400	0	519.400	0	529.400	530.400	530.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	484.394,60	665.700	528.900	0	529.100	0	529.100	529.100	529.100
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.834.741,74</b>	<b>5.403.700</b>	<b>5.484.900</b>	<b>0</b>	<b>5.530.100</b>	<b>0</b>	<b>5.585.200</b>	<b>5.629.900</b>	<b>5.629.900</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.703.903,69</b>	<b>-4.061.800</b>	<b>-4.080.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.128.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.183.300</b>	<b>-4.227.500</b>	<b>-4.227.500</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.604,70	0	66.000	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.295,00	86.500	16.500	0	16.500	0	16.500	16.500	16.500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.899,70</b>	<b>86.500</b>	<b>82.500</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	488.588,11	1.094.000	795.000	470.000	844.000	510.000	899.000	649.000	649.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>488.588,11</b>	<b>1.094.000</b>	<b>795.000</b>	<b>470.000</b>	<b>844.000</b>	<b>510.000</b>	<b>899.000</b>	<b>649.000</b>	<b>649.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-413.688,41</b>	<b>-1.007.500</b>	<b>-712.500</b>	<b>-470.000</b>	<b>-827.500</b>	<b>-510.000</b>	<b>-882.500</b>	<b>-632.500</b>	<b>-632.500</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.117.592,10</b>	<b>-5.069.300</b>	<b>-4.792.600</b>	<b>-470.000</b>	<b>-4.956.400</b>	<b>-510.000</b>	<b>-5.065.800</b>	<b>-4.860.000</b>	<b>-4.860.000</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-5.117.592,10</b>	<b>-5.069.300</b>	<b>-4.792.600</b>	<b>-470.000</b>	<b>-4.956.400</b>	<b>-510.000</b>	<b>-5.065.800</b>	<b>-4.860.000</b>	<b>-4.860.000</b>

**Investitionen 2024/2025**

PRD.001\_880\_200  
Baubetriebshof

427

<b>Investitionsmaßnahmen</b> INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AK88064001 : Geräte/Ausstattung (>410€) - BBH	-46.779,15	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
INV.AK88064011 : Fahrzeuge/Fahrbare Großgeräte - BBH	-77.006,47	-400.000,00	-510.000,00	0,00	-300.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
INV.AK88064012 : Kehrmaschine	0,00	0,00	-1.000,00	-470.000,00	-220.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
INV.AK88064013 : LKW Unterhaltung Kanäle	0,00	-408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK88064015 : Allrad LKW, Transporte, Winterdienst	0,00	-152.000,00	-1.000,00	0,00	-190.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
INV.AK88064018 : Mobilbagger	-196.211,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK88064019 : Fahrzeug zur Unkrautbekämpfung	0,00	-1.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ88061001 : Kostenbeteiligungen u.ä. (u.a.LWL, Kreis Lippe)	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ88061011 : Förderung E-Mobilität - BBH	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CK88061001 : Verkaufserlöse - BBH	21.075,00	85.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>KTR.001880200100 : Baubetriebshof</b>	<b>-296.501,80</b>	<b>-921.000,00</b>	<b>-626.000,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-740.000,00</b>	<b>-510.000,00</b>	<b>-795.000,00</b>	<b>-545.000,00</b>	<b>-545.000,00</b>
INV.AK86174001 : Geräte/Ausstattung (>410€) - BBH Staatsbad	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
INV.AK86174011 : Fahrzeuge/Fahrbare Großgeräte - BBH Staatsbad	-168.591,31	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
INV.CJ86171011 : Förderung E-Mobilität - BBH Staatsbad	44.184,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CK86171001 : Verkaufserlöse - BBH Staatsbad	7.220,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>KTR.001880200200 : Baubetriebshof Staatsbad</b>	<b>-117.186,61</b>	<b>-86.500,00</b>	<b>-86.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.500,00</b>	<b>-87.500,00</b>	<b>-87.500,00</b>
<b>PRD.001_880_200 : Baubetriebshof</b>	<b>-413.688,41</b>	<b>-1.007.500,00</b>	<b>-712.500,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-827.500,00</b>	<b>-510.000,00</b>	<b>-882.500,00</b>	<b>-632.500,00</b>	<b>-632.500,00</b>



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

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

**Verantwortliche/r**  
 Lars Wolfmeier (Fachdienstleitung)

#### Buchungsebenen (Kostenträger)

002.100.100.100 Allgemeine Gefahrenabwehr  
 002.100.100.200 Ermittlungs- und Vollzugsangelegenheiten sowie Service  
 002.100.100.300 Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Service  
 002.100.100.400 Schiedsmannangelegenheiten

#### Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25	
Beamte	5	4	2	2	2	3	2	3	3	
Tariflich Beschäftigte	7	8	9	9,5	13,5	17,5	14,5	16,5	15,5	

#### Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

#### Kurzbeschreibung

##### Zu 100 (Allgemeine Gefahrenabwehr):

- Schutz der Rechtsgüter sowie der Rechtsordnung durch präventive und repressive Gefahrenabwehr im Einzelfall
- Wirkungsvoller Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und zeitnahe Beseitigung eingetretener Schadenslagen
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

##### Zu 200 (Ermittlungs- und Vollzugsangelegenheiten):

- Bearbeitung von Amtshilfe- sowie sonstigen Ermittlungsgesuchen und Vollzugsmaßnahmen

##### Zu 300 (Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs):

- Vermeidung und Beseitigung von Störungen im ruhenden Straßenverkehr

##### Zu 400 (Schiedsmannangelegenheiten)

- Abwicklung v. Schlichtungsverfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten u. im Strafverfahren

#### Zielgruppe

Allgemeinheit (einschl. Störer), Verkehrsteilnehmer

#### Auftragsgrundlage

OBG und Spezialgesetze, Schiedsamtsgesetz

#### Produktziele/Kennzahlen

##### Ziele/Kennzahlen

###### zu 100 - 300:

Verhinderung von Gefahren, Störungen und Belästigungen der Öffentlichkeit und einzelner Personen sowie materieller Werte unter Berücksichtigung der Gesetze, behördlichen Verordnungen / Verfügungen einschl. Einsatz von Zwangsmitteln sowie Anordnung von sofortigem Vollzug

###### zu 300 weiterhin:

Sicherung des Verkehrsflusses und Optimierung der Parkraumnutzung durch Reduzierung bzw. Vermeidung von Falschparkern

###### zu 400:

Erfolgreiche Durchführung der Schlichtungsverfahren

#### Erläuterungen

Bei der Bildung von Kennzahlen ist zu berücksichtigen, dass es sich um ein sehr vielschichtiges Produkt handelt und es im täglichen Arbeitsablauf vielfach zu bereichsübergreifenden Tätigkeiten kommt. Aus der Aufstellung ergeben sich folgende statistische Quantitätskennzahlen:

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

**Bereich: Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

	Fallzahl 2016	Fallzahl 2017	Fallzahl 2018	Fallzahl 2019	Fallzahl 2020	Fallzahl 2021	Fallzahl 2022
<b>Verwaltungsverfahren</b> im Bereich der Gefahrenabwehr	38	25	32	51	23	22	
<b>Ordnungsbehördliche Maßnahmen</b> nach LHundG NRW	57	57	64	26	25	36	
<b>Ordnungswidrigkeitenverfahren</b>	150	65	179	206	464	421	
<b>PsychKG</b>							
Einsätze (Beratungen pp.)	26	25	30	30	27	10	
Einweisungen	77	83	107	72	57	90	
<b>Bestattungen</b>							
Verfahren durch die Stadt	22	13	17	29	20	27	
Kostenersatz erlangt	19	13	14	26	14	15	
	6	5	5	14	8	12	
<b>Ermittlungen des Ermittlungsdienstes</b>							
Ermittlungen für Bürgerberatung	1.051	1.440	1.296	1.361	1.201	1.062	
Ermittlungen im Immissionsschutz (Lärm, Gerüche)	65	126	133	57	89	97	
Ermittlungen im Abfallrecht inkl. Autowracks	53	168	270	294	281	336	
Verursacher illegaler Ablagerungen ermittelt	272	242	93	61	51	90	
<b>Verkehrsordnungswidrigkeiten</b>							
Anzahl der Verwarnungen	25.528	24.665	38.853	40.991	19.856	20.606	
Bußgeldbescheide	2.081	2.384	5.551	4.896	2.821	1.809	
Kostenbescheide	64	110	199	187	212	73	
Erzwingungshaftverfahren	173	96	143	148	225	114	
<b>Schlichtungsverfahren</b>	13	13	16	18	14	---	---

**weitere Differenzierung im Bereich Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs:**

	Fallzahl 2016	Fallzahl 2017	Fallzahl 2018	Fallzahl 2019	Fallzahl 2020	Fallzahl 2021	Fallzahl 2022
<b>Blockaden:</b> durch verbotswidrig abgestellte Fahrzeuge verursachte Blockaden des Verkehrs pro Jahr	---	---	---	---	---	---	
Beseitigung der Blockaden binnen 20 Minuten pro Jahr	---	---	---	---	---	---	
Beseitigung der Blockaden durch Abschleppen der Fahrzeuge pro Jahr			116	56	15	40	
<b>Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr:</b> Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr während der Geschäftszeiten in der Woche pro Jahr im Innenstadtbereich von Salzuflen u. Schötmar	21.291	20.395	26.111	26.649	13.797	14.986	
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr an Sonn- und Feiertagen pro Jahr im Innenstadtbereich von Salzuflen u. Schötmar	2.312	2.315	4.868	4.961	2.125	2.659	
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr in den Außenbezirken von Salzuflen u. Schötmar		144	87	48	3.934	---	
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr in den Ortsteilen		---	---	---	---	---	
<b>Anwohnerbeschwerden über verbotswidriges Parken:</b>							
- im Innenstadtbereich in der Woche pro Jahr	-	64	27	35	91	160	
- im Innenstadtbereich an Wochenenden pro Jahr	-	28	16	19	36	48	
- in den Außenbezirken von Salzuflen und Schötmar pro Jahr	-	-	37	11	63	24	
- in den Ortsteilen pro Jahr	-	14	12	7	21	44	

Stand Haushaltsplan 2023 -> Aktualisierung der Fallzahlen zum nächsten Haushaltsplan

PRD.002\_100\_100  
 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.741,00	13.800	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.152,60	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.394,32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	531.661,38	549.500	562.800	562.800	562.800	562.800	562.800
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>554.949,30</b>	<b>591.100</b>	<b>603.900</b>	<b>603.900</b>	<b>603.900</b>	<b>603.900</b>	<b>603.900</b>
- Personalaufwendungen	878.840,07	837.900	898.500	906.800	915.400	924.300	924.300
- Versorgungsaufwendungen	34.582,74	0	31.000	31.200	31.200	31.200	31.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.638,67	65.600	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
- Bilanzielle Abschreibungen	8.089,00	38.800	40.300	43.400	43.900	44.500	44.500
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.954,42	100.400	98.600	98.600	98.600	98.600	98.600
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.077.104,90</b>	<b>1.042.800</b>	<b>1.135.100</b>	<b>1.146.700</b>	<b>1.155.800</b>	<b>1.165.300</b>	<b>1.165.300</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-522.155,60</b>	<b>-451.700</b>	<b>-531.200</b>	<b>-542.800</b>	<b>-551.900</b>	<b>-561.400</b>	<b>-561.400</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-522.155,60</b>	<b>-451.700</b>	<b>-531.200</b>	<b>-542.800</b>	<b>-551.900</b>	<b>-561.400</b>	<b>-561.400</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-522.155,60</b>	<b>-451.700</b>	<b>-531.200</b>	<b>-542.800</b>	<b>-551.900</b>	<b>-561.400</b>	<b>-561.400</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.301,95	24.300	17.500	17.600	17.600	17.800	17.800
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-534.457,55</b>	<b>-476.000</b>	<b>-548.700</b>	<b>-560.400</b>	<b>-569.500</b>	<b>-579.200</b>	<b>-579.200</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-534.457,55</b>	<b>-476.000</b>	<b>-548.700</b>	<b>-560.400</b>	<b>-569.500</b>	<b>-579.200</b>	<b>-579.200</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

PRD.002\_100\_100  
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.908,65	15.800	15.800	0	15.800	0	15.800	15.800	15.800
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.844,53	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	496.489,30	545.500	545.500	0	545.500	0	545.500	545.500	545.500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>513.242,48</b>	<b>573.300</b>	<b>573.300</b>	<b>0</b>	<b>573.300</b>	<b>0</b>	<b>573.300</b>	<b>573.300</b>	<b>573.300</b>
- Personalauszahlungen	808.954,87	820.600	854.600	0	862.900	0	871.400	880.300	880.300
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.505,01	65.600	66.600	0	66.600	0	66.600	66.600	66.600
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	77.634,49	100.300	98.500	0	98.500	0	98.500	98.500	98.500
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>923.094,37</b>	<b>986.600</b>	<b>1.019.800</b>	<b>0</b>	<b>1.028.100</b>	<b>0</b>	<b>1.036.600</b>	<b>1.045.500</b>	<b>1.045.500</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-409.851,89</b>	<b>-413.300</b>	<b>-446.500</b>	<b>0</b>	<b>-454.800</b>	<b>0</b>	<b>-463.300</b>	<b>-472.200</b>	<b>-472.200</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.663,00	10.000	17.500	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.663,00</b>	<b>10.000</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.664,60	82.500	80.500	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.664,60</b>	<b>82.500</b>	<b>80.500</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.001,60</b>	<b>-72.500</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-420.853,49</b>	<b>-485.800</b>	<b>-509.500</b>	<b>0</b>	<b>-460.800</b>	<b>0</b>	<b>-469.300</b>	<b>-478.200</b>	<b>-478.200</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-420.853,49</b>	<b>-485.800</b>	<b>-509.500</b>	<b>0</b>	<b>-460.800</b>	<b>0</b>	<b>-469.300</b>	<b>-478.200</b>	<b>-478.200</b>



**Investitionen 2024/2025**

PRD.002\_100\_100  
Allgemeine  
Ordnungsangelegenheiten

433

Investitionsmaßnahmen INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AI30064014 : Gutachten Hochwasserschutzmaßn. Katastrophenschutz	-23.664,60	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064011 : Allg. Gefahrenabwehr -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-9.000,00	-2.500,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK30064014 : Erwerb von Elektrofahrzeugen	0,00	-8.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ30061014 : Zuw. Gutachten Hochwasserschutzm. Katastrophensch.	12.663,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ30161014 : Förderung E-Mobilität	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.002100100100 : Allgemeine Gefahrenabwehr</b>	<b>-11.001,60</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
INV.AK30064032 : KAD -Geräte/Ausstattung-(>410€)	0,00	-2.500,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV.AK30064033 : Dienstfahrzeug Mannschaftswagen für KAD	0,00	-38.000,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.002100100150 : Kommunaler Außendienst</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
INV.AK30064030 : Ermittlungs-Vollzugsang-Geräte/Ausstattung-(>410€)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>KTR.002100100200 : Ermittlungs- u. Vollzugsangelegenheiten sowie Service</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
INV.AK30064031 : Verkehrsüberwachung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-4.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>KTR.002100100300 : Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Service</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>PRD.002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>-11.001,60</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>



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

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

**Verantwortliche/r**  
 Lars Wolfmeier (Fachdienstleitung)

**Buchungsebenen (Kostenträger)**

002.100.200.100 Gewerbe- und Gaststättenwesen

**Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung							
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25
Beamte	1	1	1	1	1	1	0	0
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	1	1	1	1	3	2

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben

**Kurzbeschreibung**

- Sämtliche Tätigkeiten, die sich auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener und/oder noch nicht angezeigter erlaubnisfreier oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe beziehen und die Bereitstellung der dabei gewonnenen Informationen für Dritte
- Führung des Gewereregisters
- Erlaubnisverfahren und Überwachung
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Einhaltung der Standards
- Erteilung von Auskünften an berechtigte Dritte

**Zielgruppe**

Gewerbetreibende, andere Behörden, betroffene Bürger

**Auftragsgrundlage**

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz und andere gewerberechtliche Vorschriften

**Produktziele/Kennzahlen**

**Ziele**

- Zeitnahe und korrekte Führung des Gewereregisters
- Zeitnahe und sachgemäße Erteilung von Erlaubnissen und sonstigen gewerberechtlichen Genehmigungen und Beratung der Antragsteller
- Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen und Auskünften

	Einheit	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Ist)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027/28 (Soll)
<b>Gewereregister:</b>										
Anmeldungen	Anzahl	509	436	528	530	530	530	530	530	
Abmeldungen	Anzahl	511	432	502	560	560	560	560	560	
Ummeldungen	Anzahl	201	141	177	160	160	160	160	160	
Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	Anzahl	150	115	161	160	160	160	160	160	
Auskünfte aus dem Gewereregister	Anzahl	1.254	1.153	1.215	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	
Überprüfung erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe / Veranstaltungen	Anzahl	26	25	0	50	50	50	50	50	
<b>Gaststättenwesen:</b>										
Erlaubnis gem. § 2 GastG	Anzahl	21	17	7	20	20	20	20	20	
Gestattungen gem. § 12 GastG	Anzahl	111	10	19	140	140	140	140	140	
Erlaubniswiderrufe	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	
Widersprüche	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	
Widersprüche abgeholfen	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Kennzahlen

		2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Ist)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027/28 (Soll)
<b>Gewerberechtliche Erlaubnisse:</b>	Einheit									
Spielhallerlaubnisse	Anzahl	1	1	2	1	1	1	1	1	
Bewachungsgewerbe*	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sperrstundenerlaubnisse	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	
Marktfestsetzungen	Anzahl	23	7	11	40	40	40	40	40	
<b>Sonstige Erlaubnisse</b>	Anzahl	9	0	0	20	20	20	20	20	
Widersprüche	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	
Widersprüche abgeholfen	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	
Versagung / Widerruf und Rücknahme von Erlaubnissen	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	

\* Zuständigkeit beim Kreis Lippe

Stand Haushaltsplan 2023 -> Aktualisierung zum nächsten Haushaltsplan

### Erläuterungen

Aufgrund fehlender Basisdaten (Arbeitsaufzeichnungen, Zeiterfassungen usw.) sind qualitative Kennzahlen bisher nicht gebildet worden. Die ausgewiesenen Kennzahlen sind statistische Quantitätskennzahlen.

PRD.002\_100\_200  
 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.242,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.855,18	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>94.097,18</b>	<b>66.500</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>
- Personalaufwendungen	124.953,32	206.300	226.600	228.900	231.200	233.400	233.400
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.649,58	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.772,18</b>	<b>213.200</b>	<b>233.500</b>	<b>235.800</b>	<b>238.100</b>	<b>240.300</b>	<b>240.300</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.675,00</b>	<b>-146.700</b>	<b>-166.000</b>	<b>-168.300</b>	<b>-170.600</b>	<b>-172.800</b>	<b>-172.800</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.675,00</b>	<b>-146.700</b>	<b>-166.000</b>	<b>-168.300</b>	<b>-170.600</b>	<b>-172.800</b>	<b>-172.800</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-34.675,00</b>	<b>-146.700</b>	<b>-166.000</b>	<b>-168.300</b>	<b>-170.600</b>	<b>-172.800</b>	<b>-172.800</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223,87	300	500	500	500	500	500
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-34.898,87</b>	<b>-147.000</b>	<b>-166.500</b>	<b>-168.800</b>	<b>-171.100</b>	<b>-173.300</b>	<b>-173.300</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-34.898,87</b>	<b>-147.000</b>	<b>-166.500</b>	<b>-168.800</b>	<b>-171.100</b>	<b>-173.300</b>	<b>-173.300</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

 PRD.002\_100\_200  
 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.318,75	63.000	63.000	0	63.000	0	63.000	63.000	63.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	4.744,50	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.063,25</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
- Personalauszahlungen	125.456,26	204.300	224.600	0	226.900	0	229.200	231.400	231.400
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169,28	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	2.299,03	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	3.900	3.900
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.924,57</b>	<b>211.200</b>	<b>231.500</b>	<b>0</b>	<b>233.800</b>	<b>0</b>	<b>236.100</b>	<b>238.300</b>	<b>238.300</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.861,32</b>	<b>-145.200</b>	<b>-165.500</b>	<b>0</b>	<b>-167.800</b>	<b>0</b>	<b>-170.100</b>	<b>-172.300</b>	<b>-172.300</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-42.861,32</b>	<b>-145.200</b>	<b>-165.500</b>	<b>0</b>	<b>-167.800</b>	<b>0</b>	<b>-170.100</b>	<b>-172.300</b>	<b>-172.300</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-42.861,32</b>	<b>-145.200</b>	<b>-165.500</b>	<b>0</b>	<b>-167.800</b>	<b>0</b>	<b>-170.100</b>	<b>-172.300</b>	<b>-172.300</b>

Produktbereich:	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	100	Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte
Produkt:	300	Wahlen und Abstimmungen

Aufgrund einer organisatorischen Veränderung wird das Produkt 002.100.300 ab **dem 01.01.2022** als Produkt **002.300.100** weitergeführt.

Auf dem Produkt 002.100.300 werden nur die Haushaltsdaten bis einschl. 31.12.2021 dargestellt.

PRD.002\_100\_300  
Wahlen und Abstimmungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	966,58	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>966,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-966,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-966,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-966,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Hinweis:** Die Märkte wurden seit dem 01.07.2013 privatisiert.

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

**Verantwortliche/r**  
 Lars Wolfmeier (Fachdienstleitung)

**Buchungsebenen (Kostenträger)**

002.100.400.100 Wochenmarkt Salzuflen  
 002.100.400.150 Wochenmarkt Schötmar  
 002.100.400.200 Historischer Markt  
 002.100.400.900 Sonst. Veranstaltungen

**Personal/Stellen**

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; Berücksichtigung erfolgt im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Beschäftigungsverhältnis Geschätzte Stellenanteile  
 Tarift. Beschäftigte 0,10 (Bereitstellung und Abrechn. der Energie- und Wasserversorgung)

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

**Kurzbeschreibung**

Sämtliche Tätigkeiten, die die Organisation und Durchführung der Wochenmärkte bzw. Jahr- u. Trödelmärkte betreffen  
 - Überwachung der Veranstaltungen  
 - ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Einhaltung der Standards

**Zielgruppe**

Besucher der Märkte, Marktbesucher

**Auftragsgrundlage**

Gewerbeordnung, Wochenmarktsatzung, Satzung über die Erhebung von Wochenmarktgebühren und andere gewerberechtliche Vorschriften

**Produktziele/Kennzahlen**

**Ziele**

- Aufrechterhaltung und Fortentwicklung der Märkte und der anderen Veranstaltungen
- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf diesen Märkten

	Einheit	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HH-Plan 2023 (Soll)	HH-Plan 2024 (Soll)	HH-Plan 2025 (Soll)	HH-Plan 2026 (Soll)	HH-Plan 2027/28 (Soll)
Wochenmarkt Salzuflen:												
Markttage	Anzahl											
Ständige Marktbesucher pro Markttag	Anzahl											
Wochenmarkt Schötmar:												
Markttage	Anzahl											
Ständige Marktbesucher pro Markttag	Anzahl											
Besucher des Frühjahrsmarktes	Anzahl	findet auf dem Salzhof nicht mehr statt										
Aufwandsdeckungsgrade:												
- Wochenmärkte	%											
- sonstige Veranstaltungen	%											
- Produkt insgesamt	%											
Standgelder für die Wochenmärkte	€ je m²/Tag											

Stand Haushaltsplan 2023 -> Aktualisierung zum nächsten Haushaltsplan

**Erläuterungen**

Das Marktwesen wurde zum 01.07.2013 privatisiert.

PRD.002\_100\_400  
Märkte (Marktwesen und Abwicklung von  
Kirmessen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.436,93	16.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.436,93</b>	<b>16.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.338,89	34.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
- Bilanzielle Abschreibungen	843,00	900	300	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.181,89</b>	<b>35.000</b>	<b>20.400</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.255,04</b>	<b>-18.700</b>	<b>4.900</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.255,04</b>	<b>-18.700</b>	<b>4.900</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>10.255,04</b>	<b>-18.700</b>	<b>4.900</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.022,00	2.800	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>= Teilergebnis</b>	<b>4.233,04</b>	<b>-21.500</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>4.233,04</b>	<b>-21.500</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

 PRD.002\_100\_400  
 Märkte (Marktwesen und Abwicklung von  
 Kirmessen)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.002,32	16.300	25.300	0	25.300	0	25.300	25.300	25.300
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.002,32</b>	<b>16.300</b>	<b>25.300</b>	<b>0</b>	<b>25.300</b>	<b>0</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.127,76	34.100	20.100	0	20.100	0	20.100	20.100	20.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.127,76</b>	<b>34.100</b>	<b>20.100</b>	<b>0</b>	<b>20.100</b>	<b>0</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.874,56</b>	<b>-17.800</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>10.874,56</b>	<b>-17.800</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>10.874,56</b>	<b>-17.800</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>



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

**zuständige Organisationseinheit**  
Fachdienst Bürgerservice - Standesamt (FD 33)

**Verantwortliche/r**  
Alice Schuster (Fachdienstleitung)

**Buchungsebenen (Kostenträger)**  
002.200.100.100 Einwohnerwesen, Bürgerservice

#### Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung							
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	11,5	13,5	13,5

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

#### Kurzbeschreibung

##### Einwohnerwesen

- a) Ausstellung Personalausweise und Reisepässe
- b) Führung und Aktualisierung des Melderegisters sowie Ausführung artverwandter Aufgaben
- c) Mitwirkung bei Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten
- d) Mitwirkung bei der Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden
- e) Fundsachen
- f) Führungszeugnisse

##### Bürgerservice

- g) An- und Abmeldung von Hunden in Bad Salzuflen
- h) Pflege von und Auskünfte zu Steuer-Identifikationsnummern (bis 2010 nachträgliche Ausstellung von Lohnsteuerkarten)
- i) Ausstellung von Fischereischeinen
- j) Umschreibungen von Führer- und Fahrzeugscheinen
- k) Sonstiger Bürgerservice, z.B. Annahme von Anträgen auf Anerkennung einer Schwerbehinderung, GEZ-Anträgen, Anträgen auf Elterngeld, Beglaubigungen etc.
- l) Bürgerinformationen, z.B. Katasterauskünfte

#### Zielgruppe

Alle Einwohner Bad Salzuflens, Behörden und private Auskunftssuchende bzw. sonstige Kunden

#### Auftragsgrundlage

Bundsmeldegesetz (BMG)  
Personalausweisgesetz (PAuswG) und Passgesetz (PassG) mit Durchführungsverordnung und Ausführungsbestimmungen  
Staatsangehörigkeitsrecht, Aufenthaltsrecht, BGB und EG-BGB sowie diverse andere Rechtsvorschriften  
Hundesteuersatzung, Abfallsatzung

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

## Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Einheit	Kennzahlen								
		IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027/28 (Soll)
a) Personalausweise	Anzahl	6.260	5.799	6.337	6.344	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Reisepässe	Anzahl	2.694	1.576	2.296	3.136	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
b) Anmeldungen	pro Jahr	2.882	2.543	2.412	3.784	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abmeldungen	pro Jahr	2.556	2.221	2.209	2.540	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
Ummeldungen	pro Jahr	3.040	2.608	2.255	2.772	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Melderegisterauskünfte insgesamt	pro Jahr	17.897	17.952	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Beantwortung von schriftlichen Melderegisterauskunftersuchen	nach Tagen	10	10	10	10	10	10	10	10	10
c) Führungszeugnisse	Anzahl	2.120	1.962	2.139	2.445	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
d) Fundsachen *	Anzahl	53	34	68	73	140	140	140	140	140
e) angemeldete Hunde	Anzahl	3.581	3.639	3.807	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
f) Fischereischeine	Anzahl	225	208	201	194	220	220	220	220	220
g) Führerscheine	Anzahl	1.070	993	1.429	2.169	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
h) Kinderreisepässe	Anzahl	613	374	515	891	1.000	1.000	1.000	1.000	500

Der Bürgerservice hat eine wöchentliche Öffnungszeit von 35,5 Stunden (Montag, Dienstag von 8 Uhr bis 17 Uhr; Mittwoch und Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr; Donnerstag von 8 Uhr bis 17.30 Uhr jeweils durchgehend).

### Erläuterungen

Die Bearbeitungszeit bis zur Auslieferung der bestellten Dokumente ist abhängig von der Bestell- und Lieferzeit der Bundesdruckerei, die nach wie vor im Jahresdurchschnitt ca. 2,5 Wochen beträgt. Die Zahl der beantragten Ausweise, der An-, Ab- und Ummeldungen oder der Melderegisterauskünfte ist nachfrageabhängig und nicht steuerbar. Daher werden künftig diese Zahlen nur noch nachrichtlich dargestellt, aber nicht mit Planwerten abgebildet.

Zum 01.01.2024 wird der Dokumententyp Kinderreisepass, der jährlich verlängert werden musste, abgeschafft. Ersetzt werden diese durch elektronische Pässe mit längerer Gültigkeitsdauer und mehr Nutzungsmöglichkeiten.

Im Jahr 2010 wurde das elektronische Abrufverfahren für Melderegisterauskünfte eingeführt, so dass die Zahl der unter b) ausgewiesenen manuell zu bearbeitenden schriftlichen Ersuchen zurückging. Für diese wird mit 11 € ein höherer Gebührensatz als für das elektronische Verfahren mit 6 € verlangt, weil der Verwaltungsaufwand entsprechend höher ist.

Ab 2011 wird die Zahl der ausgestellten Fischereischeine ausgewiesen. Ab einer Programmumstellung im Jahr 2013 wird die Zahl der entgegen genommenen Fundsachen dargestellt.

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

PRD.002\_200\_100  
 Einwohnerwesen, Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.980,49	310.000	330.000	310.000	310.000	310.000	310.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.895,22	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	25.311,05	11.700	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>522.186,76</b>	<b>382.100</b>	<b>411.700</b>	<b>391.700</b>	<b>391.700</b>	<b>391.700</b>	<b>391.700</b>
- Personalaufwendungen	796.545,42	925.100	820.400	828.100	836.200	843.900	843.900
- Versorgungsaufwendungen	27.558,41	83.900	31.900	32.100	32.100	32.100	32.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.538,04	61.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	1.100	2.000	2.300	2.600	2.600
- Transferaufwendungen	27.000,00	27.100	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.276,50	247.300	250.800	248.800	248.800	248.800	248.800
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.216.918,37</b>	<b>1.345.600</b>	<b>1.227.300</b>	<b>1.234.100</b>	<b>1.242.500</b>	<b>1.250.500</b>	<b>1.250.500</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-694.731,61</b>	<b>-963.500</b>	<b>-815.600</b>	<b>-842.400</b>	<b>-850.800</b>	<b>-858.800</b>	<b>-858.800</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-694.731,61</b>	<b>-963.500</b>	<b>-815.600</b>	<b>-842.400</b>	<b>-850.800</b>	<b>-858.800</b>	<b>-858.800</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-694.731,61</b>	<b>-963.500</b>	<b>-815.600</b>	<b>-842.400</b>	<b>-850.800</b>	<b>-858.800</b>	<b>-858.800</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.997,70	150.700	155.300	158.400	161.600	164.800	164.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.194,00	3.900	4.000	4.100	4.100	4.200	4.200
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-553.927,91</b>	<b>-816.700</b>	<b>-664.300</b>	<b>-688.100</b>	<b>-693.300</b>	<b>-698.200</b>	<b>-698.200</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-553.927,91</b>	<b>-816.700</b>	<b>-664.300</b>	<b>-688.100</b>	<b>-693.300</b>	<b>-698.200</b>	<b>-698.200</b>

Teilfinanzplan 2024/2025

PRD.002\_200\_100  
Einwohnerwesen, Bürgerservice

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.945,59	310.000	330.000	0	310.000	0	310.000	310.000	310.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.565,16	60.300	60.300	0	60.300	0	60.300	60.300	60.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
+ Sonstige Einzahlungen	4.482,61	6.500	8.500	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500.993,36</b>	<b>376.900</b>	<b>398.900</b>	<b>0</b>	<b>378.900</b>	<b>0</b>	<b>378.900</b>	<b>378.900</b>	<b>378.900</b>
- Personalauszahlungen	756.174,76	845.000	786.100	0	793.800	0	801.700	809.400	809.400
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.861,04	61.000	67.000	0	67.000	0	67.000	67.000	67.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	27.000,00	27.100	56.100	0	56.100	0	56.100	56.100	56.100
- Sonstige Auszahlungen	288.884,22	247.300	250.800	0	248.800	0	248.800	248.800	248.800
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.107.920,02</b>	<b>1.180.400</b>	<b>1.160.000</b>	<b>0</b>	<b>1.165.700</b>	<b>0</b>	<b>1.173.600</b>	<b>1.181.300</b>	<b>1.181.300</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-606.926,66</b>	<b>-803.500</b>	<b>-761.100</b>	<b>0</b>	<b>-786.800</b>	<b>0</b>	<b>-794.700</b>	<b>-802.400</b>	<b>-802.400</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	15.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-606.926,66</b>	<b>-806.500</b>	<b>-776.100</b>	<b>0</b>	<b>-789.800</b>	<b>0</b>	<b>-797.700</b>	<b>-805.400</b>	<b>-805.400</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-606.926,66</b>	<b>-806.500</b>	<b>-776.100</b>	<b>0</b>	<b>-789.800</b>	<b>0</b>	<b>-797.700</b>	<b>-805.400</b>	<b>-805.400</b>



<b>Investitionsmaßnahmen</b> INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen <b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AK30064021 : Bürgerservice -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-3.000,00	-15.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>KTR.002200100100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>PRD.002_200_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>



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

#### **zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst Bürgerservice - Standesamt (FD 33)

#### **Verantwortliche/r**

Alice Schuster (Fachdienstleitung)

#### **Buchungsebenen (Kostenträger)**

002.200.200.100 Personenstandswesen

#### **Personal/Stellen**

Beschäftigtenverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung							
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25
Beamte	0	1	1	1	1	2	2	3
Tariflich Beschäftigte	3	3	3	3	3	2	2	1

#### **Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben

#### **Kurzbeschreibung**

Das Produkt Personenstandswesen umfasst im Bereich des Standesamtes

- a) Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen  
(einschl. Ehefähigkeitszeugnisse, Anmeldungen zur Eheschließung, auch außerhalb Bad Salzflens, Nottrauungen)
- b) Beurkundung von Sterbefällen
- c) Beurkundung von Geburten
- d) Sonstige Beurkundungen, und Prüfungen wie
  - Nachbeurkundungen von Personenstandsfällen im Ausland
  - Beurkundungen von Vaterschafts- u. Mutterschaftsanerkennungen
  - Beurkundungen von eidesstattlichen Versicherungen
  - Beurkundungen von Namensklärungen
  - Anerkennungen von ausländischen Entscheidungen in Ehesachen
- e) Nacherfassung von Personenstandsregistern
- f) Führung und Fortschreibung der Personenstandsregister
  - Folgebeurkundungen
- g) Erteilung von Auskünften und Ausstellung von Personenstandsurkunden aus den Personenstandsregistern für Berechtigte
- h) Beratung in Personenstands- und Namensfragen nach deutschem und internationalem Recht

#### **Zielgruppe**

- a) Heiratswillige Paare und Personen, die in Bad Salzflen geheiratet haben
- b und c) Personen, die in Bad Salzflen geboren sind (bzw. deren Angehörige), und Angehörige von Verstorbenen
- d, f, und g) Personen, deren Personenstand oder Namensführung sich ändert, sowie Personen, die Urkunden oder Bescheinigungen benötigen und Behörden wie Standesämter, Meldeämter, Gerichte, Finanzämter, IT.NRW usw.
- h) Personen, die Beratung zu Personenstandsfällen oder Namensänderungen benötigen

#### **Auftragsgrundlage**

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, Ehe- und Kindschaftsrecht (Inland und Ausland), Kinderschutzübereinkommen (KSÜ), Genfer Flüchtlingsabkommen, BGB, EGBGB, LPartG, AdWirkG, StAG, BVFG, AufenthG/EU, AsylG, FamFG und KonsularG

#### **Produktziele/Kennzahlen**

- Stabilisierung der Anzahl der Trauungen in Bad Salzflen auf hohem Niveau
- Zeitnahe Schaffung beweiskräftiger deutscher Personenstandsurkunden
- Zeitnahe und korrekte Führung der Personenstandsbücher zur Wahrung der Rechtssicherheit
- Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen und Auskunftsersuchen

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

**Ziele**

**Kennzahlen**

		IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
	Einheit	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027/28
		(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)
a) Trauungen	Anzahl	228	183	208	231	260	260	260	260	260
b) Sterbefälle	Anzahl	419	426	419	385	460	460	460	460	460
c) Geburten	Anzahl	28	15	19	13	15	15	15	15	15
d) sonstige Beurkundungen	Anzahl	1.900	1.900	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
e) Fortführung Personenstandsbücher	Eintrag.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

**Erläuterungen**

Das Standesamt hat eine wöchentliche Sprechzeit von 18 Stunden zur Vereinbarung von Terminen (ohne Trauungen). Trauungen finden am Montagnachmittag, Dienstagvormittag, freitags und zwei Mal im Monat samstags statt.

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

PRD.002\_200\_200  
Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.198,95	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.536,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.570,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67.305,82</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
- Personalaufwendungen	270.733,97	236.100	278.700	281.000	283.600	285.700	285.700
- Versorgungsaufwendungen	27.800,52	18.800	67.600	68.400	68.400	68.400	68.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.263,89	8.000	10.600	10.100	10.100	10.100	10.100
- Bilanzielle Abschreibungen	60,00	100	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.399,88	52.000	92.400	90.400	89.400	89.400	89.400
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>375.258,26</b>	<b>315.000</b>	<b>449.400</b>	<b>450.000</b>	<b>451.600</b>	<b>453.700</b>	<b>453.700</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-307.952,44</b>	<b>-243.000</b>	<b>-377.400</b>	<b>-378.000</b>	<b>-379.600</b>	<b>-381.700</b>	<b>-381.700</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-307.952,44</b>	<b>-243.000</b>	<b>-377.400</b>	<b>-378.000</b>	<b>-379.600</b>	<b>-381.700</b>	<b>-381.700</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-307.952,44</b>	<b>-243.000</b>	<b>-377.400</b>	<b>-378.000</b>	<b>-379.600</b>	<b>-381.700</b>	<b>-381.700</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.471,74	800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-309.424,18</b>	<b>-243.800</b>	<b>-378.500</b>	<b>-379.100</b>	<b>-380.700</b>	<b>-382.800</b>	<b>-382.800</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-309.424,18</b>	<b>-243.800</b>	<b>-378.500</b>	<b>-379.100</b>	<b>-380.700</b>	<b>-382.800</b>	<b>-382.800</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

 PRD.002\_200\_200  
 Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.131,95	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.296,00	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.427,95</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>
- Personalauszahlungen	239.065,29	217.200	224.100	0	226.400	0	228.600	230.700	230.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.181,29	8.000	10.600	0	10.100	0	10.100	10.100	10.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	72.143,13	52.000	92.400	0	90.400	0	89.400	89.400	89.400
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>314.389,71</b>	<b>277.200</b>	<b>327.100</b>	<b>0</b>	<b>326.900</b>	<b>0</b>	<b>328.100</b>	<b>330.200</b>	<b>330.200</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-259.961,76</b>	<b>-210.200</b>	<b>-260.100</b>	<b>0</b>	<b>-259.900</b>	<b>0</b>	<b>-261.100</b>	<b>-263.200</b>	<b>-263.200</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-259.961,76</b>	<b>-210.200</b>	<b>-260.100</b>	<b>0</b>	<b>-259.900</b>	<b>0</b>	<b>-261.100</b>	<b>-263.200</b>	<b>-263.200</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-259.961,76</b>	<b>-210.200</b>	<b>-260.100</b>	<b>0</b>	<b>-259.900</b>	<b>0</b>	<b>-261.100</b>	<b>-263.200</b>	<b>-263.200</b>

<b>Produktbereich:</b>	<b>002</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>300</b>	<b>Wahlen und Abstimmungen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>100</b>	<b>Wahlen und Abstimmungen</b>

#### **zuständige Organisationseinheit**

Stab Kommunales (S 8)

#### **Verantwortliche/r**

Myriam Heidemann (Leitung Stab 8)

#### **Buchungsebenen (Kostenträger)**

002.300.100.100 Wahlen und Abstimmungen (bis 2021 KTR 002.100.300.100)

#### **Personal/Stellen**

ab 2021: Stellenanteile S 8 zzgl. Stellenanteile anderer Dienststellen, insbesondere vom Fachdienst Bürgerservice, dem Stab 7 Informationstechnik und dem Stab 11 Einkauf, Logistik und zentrale Vergabestelle.

Für die Durchführung der Briefwahl (Versand Wahlscheine und Zuordnung der Wahlbriefe zu den Wahlbezirken) ist aufgrund der Zunahme bei der Briefwahl ergänzend auch ein zunehmender Einsatz von Nachwuchskräften erforderlich.

Am Wahltag werden ca. 40 Mitarbeitende (Wahlamt, Fahrer, Hausmeister, Telefon, Botendienste, Logistik etc.) ganztags oder halbtags eingesetzt. Hinzu kommen etliche Wahlhelfer\*innen in den Wahllokalen aus dem Team der städt. Mitarbeitenden.

#### **Einstufung der Aufgaben des Produktes**

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

#### **Kurzbeschreibung**

- Vorbereitung und Durchführung der gesetzlichen Wahlhandlungen einschl. Briefwahl und Direktwahl bei Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie bei der Integrationsratswahl; dazu zählen auch:
  - Akquise und Einberufung von Wahlvorständen,
  - Akquise und Organisation der Wahlräume inkl. Maßnahmen zum Hygiene- und Infektionsschutz,
  - Feststellung, Bereitstellung und Veröffentlichung der Wahlergebnisse,
- entsprechende Aufgaben bei Volksbegehren und Volksentscheiden,
- entsprechende Aufgaben bei Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden.

#### **Zielgruppe**

Wahlberechtigte, Parteien, Wählergruppen, Einzelbewerber\*innen, Wahlleitung, beteiligte Behörden.

#### **Auftragsgrundlage**

Wahlgesetze, Wahlordnungen, Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse sowie das Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid (VIVBVEG), Satzung für die Durchführung von Bürgerentscheiden

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

## Produktziele/Kennzahlen

### Ziele

- Rechtmäßige und sichere Vorbereitung sowie Durchführung von demokratischen Wahlen, Volksinitiativen und Bürgerentscheiden, dazu zählen auch Maßnahmen für die Erhaltung der Gesundheit der Wahlvorstände und der Wähler\*innen am Wahltag (Hygiene- und Infektionsschutz) und der Schutz der Wahl und der Wahlunterlagen durch externe Dienstleistungsunternehmen,
- Zeitnahe Feststellung, Bereitstellung und Veröffentlichung der Wahlergebnisse.

### Kennzahlen

	Einheit	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024/25 (Soll)
<b>Zahl der Wahlberechtigten zur / zum</b>										
Europawahl	Anzahl				40.377					
Bundestagswahl	"		40.549				40.025			
Landtagswahl	"		40.506					39.799		
Kommunalwahlen	"					43.063				
Integrationswahl						9.089				
Bürgerentscheid Gesamtschule	"									
<b>Zahl der Wähler*innen</b>										
Europawahl	Anzahl				23.885					
Bundestagswahl	"		30.022				30.086			
Landtagswahl	"		25.236					21.626		
Kommunalwahlen	"					21.228				
Integrationswahl						577				
<b>Zahl der Briefwähler*innen</b>										
Europawahl	Anzahl				6.896					
Bundestagswahl	"		9.325				14.841			
Landtagswahl	"		6.410					10.640		
Kommunalwahlen	"					9.143				
Integrationswahl						192				
<b>Anteil Briefwähler*innen in Prozent bezogen auf die Gesamtzahl der Wählerinnen</b>										
Europawahl	%				29					
Bundestagswahl	"		31				49			
Landtagswahl	"		25					49		
Kommunalwahlen	"					43				
Integrationswahl						33				
Anzahl der Beanstandungen bei der Wahlprüfung	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwand je Wahlberechtigten *	€									
Aufwand je Briefwähler *	€									

\*) ohne Personalkosten

### Erläuterungen

Bei den zukünftigen Wahlen sollen die o.g. Leistungs- und Qualitätskennzahlen ermittelt werden (getrennt nach Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen). Eine Erfassung des gesamten Aufwandes für die Vorbereitung und Durchführung von Wahlen ist bisher noch nicht erfolgt.



PRD.002\_300\_100  
 Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.059,71	0	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>105.059,71</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
- Personalaufwendungen	9.994,11	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.971,08	100	15.100	30.100	15.100	15.100	15.100
- Bilanzielle Abschreibungen	280,00	500	300	200	200	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.533,49	0	56.200	105.700	78.200	78.200	78.200
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.778,68</b>	<b>600</b>	<b>71.600</b>	<b>136.000</b>	<b>93.500</b>	<b>93.400</b>	<b>93.400</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.281,03</b>	<b>-600</b>	<b>-41.600</b>	<b>-116.000</b>	<b>-73.500</b>	<b>-73.400</b>	<b>-73.400</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.281,03</b>	<b>-600</b>	<b>-41.600</b>	<b>-116.000</b>	<b>-73.500</b>	<b>-73.400</b>	<b>-73.400</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>14.281,03</b>	<b>-600</b>	<b>-41.600</b>	<b>-116.000</b>	<b>-73.500</b>	<b>-73.400</b>	<b>-73.400</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.176,50	800	24.800	36.600	13.400	13.400	13.400
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-9.895,47</b>	<b>-1.400</b>	<b>-66.400</b>	<b>-152.600</b>	<b>-86.900</b>	<b>-86.800</b>	<b>-86.800</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-9.895,47</b>	<b>-1.400</b>	<b>-66.400</b>	<b>-152.600</b>	<b>-86.900</b>	<b>-86.800</b>	<b>-86.800</b>

PRD.002\_300\_100  
Wahlen und Abstimmungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.306,23	0	30.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.306,23</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
- Personalauszahlungen	9.994,11	0	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.971,08	100	15.100	0	30.100	0	15.100	15.100	15.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	20.429,53	0	56.200	0	105.700	0	78.200	78.200	78.200
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.394,72</b>	<b>100</b>	<b>71.300</b>	<b>0</b>	<b>135.800</b>	<b>0</b>	<b>93.300</b>	<b>93.300</b>	<b>93.300</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.911,51</b>	<b>-100</b>	<b>-41.300</b>	<b>0</b>	<b>-115.800</b>	<b>0</b>	<b>-73.300</b>	<b>-73.300</b>	<b>-73.300</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>13.911,51</b>	<b>-100</b>	<b>-41.300</b>	<b>0</b>	<b>-115.800</b>	<b>0</b>	<b>-73.300</b>	<b>-73.300</b>	<b>-73.300</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>13.911,51</b>	<b>-100</b>	<b>-41.300</b>	<b>0</b>	<b>-115.800</b>	<b>0</b>	<b>-73.300</b>	<b>-73.300</b>	<b>-73.300</b>

**Produktbereich:** 002 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 500 Brand- und Zivilschutz  
**Produkt:** 100 Abwehr. Brand-/Zivilschutz

#### **zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst Feuerwehr (FD 37)

#### **Verantwortliche/r**

Christian Drewes (stellv. Fachdienstleitung)

#### **Buchungsebenen (Kostenträger)**

002.500.100.300 Feuerwache/Verwaltung  
 002.500.100.310 Neue Feuerwache  
 002.500.100.420 Schötmar/Werl-Aspe  
 002.500.100.430 Bad Salzuflen  
 002.500.100.440 Wüsten  
 002.500.100.450 Retzen  
 002.500.100.460 Holzhausen  
 002.500.100.470 Wülfer-Bexten  
 002.500.100.480 Lockhausen  
 002.500.100.490 Biemsen-Ahmsen  
 002.500.100.500 Löschwasser- und sonstige Feuerwehranlagen

#### **Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25	
Beamte	33	33	35	35	35	35	40	41	41	
Tariflich Beschäftigte	2	2	1	1	1,5	1,5	2	2	1	

	Stand						
	01.11.2017	01.11.2018	01.11.2019	01.11.2020	01.11.2021	01.11.1022	
Ehrenamtliche Mitglieder (aktiv)	315	299	313	336	287	302	
Mitglieder Ehrenabteilung (passiv)	66	55	53	49	49	55	
Mitglieder Kinderfeuerwehr	0	0	0	14	49	54	
Mitglieder Jugendfeuerwehr	113	110	116	117	123	109	
Mitglieder Unterstützungsabteilung	0	2	3	6	4	6	

#### **Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben

#### **Kurzbeschreibung**

Bekämpfung von Schadenfeuern, Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden. Abwehr von Gefährdungen für Leben und Gesundheit zahlreicher Menschen oder für erhebliche Sachwerte bei Großschadensereignissen. Abwehr von unmittelbaren Gefährdungen oder wesentlichen Beeinträchtigungen der lebensnotwendigen Unterkunft oder Versorgung der Bevölkerung bei Großschadensereignissen

- Brandbekämpfung
- Technische Hilfeleistung
- Zivil- und Bevölkerungsschutz, Katastrophenschutz, Seuchenbekämpfung

#### **Zielgruppe**

Gesamtbevölkerung der Stadt Bad Salzuflen zuzüglich Pendler und Durchreisende sowie die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr und deren Arbeitgeber

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 500 Brand- und Zivilschutz  
 Produkt: 100 Abwehr. Brand-/Zivilschutz

### Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (BHKG), Ordnungsbehördengesetz (OBG NW), Zivilschutzneuordnungsgesetz (ZSNeuOG), der vom Rat der Stadt Bad Salzuflen am 12.12.2019 beschlossene Brandschutzbedarfsplan

### Produktziele/Kennzahlen

#### Ziele

#### Kennzahlen

	Einheit	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2019	2020	2021	2022	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)	2026 (Soll)	2027/28 (Soll)
<b><u>Schutzzieldefinitionen gem. Brandschutzbedarfsplan:</u></b>										
<b>1. Eintreffzeit:</b>										
Bei zeitkritischen Ereignissen sollen 8 min nach der Alarmierung 9 Feuerwehrmann (Sb)* am Einsatzort sein	Minuten	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	Feuerwehrmann (Sb)	9	9	9	9	9	9	9	9	9
<b>2. Eintreffzeit:</b>										
nach weiteren 5 min (= insgesamt 13 min) sollen 7 weitere Feuerwehrmann (Sb)* (= insgesamt 16 Feuerwehrmann) am Einsatzort sein	Minuten	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	Feuerwehrmann (Sb)	16	16	16	16	16	16	16	16	16
<b>Zielerreichungsgrad:</b>										
Der Zielerreichungsgrad des 1. und 2. Schutzzieles gem. Brandschutzbedarfsplan soll > 90 % sein:										
Zielerreichungsgrad des 1. Schutzzieles	% der Zeitkritischen Einsätze **	70,18	62,22	52,54	60,61	90	90	90	90	90
Zielerreichungsgrad des 2. Schutzzieles	% der Zeitkritischen Einsätze **	92,98	95,56	89,83	77,27	90	90	90	90	90
<b>Leistungsdaten:</b>										
Brände		118	108	101	213					
Technische Hilfeleistungen		407	507	605	605					
Fehlalarme		103	68	112	95					
<b>Bearbeitungszeit der Einsatzabrechnung</b>										
	Wochen	8	8	8	8	8	8	8	8	8

### Erläuterungen

\*) Feuerwehrmann Sb = Feuerwehrmann Sammelbegriff für alle Dienstgrade

\*\*) Unter den Begriff „zeitkritische Einsätze“ fallen Einsätze, die keinen Verzug dulden, z. B. Wohnungsbrände o. ä.

Die Bearbeitungszeit der Einsatzabrechnung bezieht sich auf die Erstellung von Gebührenbescheiden sowie die Abrechnung der Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr.

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

PRD.002\_500\_100  
 Abwehrender Brand-/Zivilschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.384,00	100.800	108.700	101.000	96.500	91.700	91.700
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.424,47	171.000	181.000	191.000	201.000	201.000	201.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.835,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.380,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	77.906,52	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>318.930,76</b>	<b>343.800</b>	<b>371.700</b>	<b>374.000</b>	<b>379.500</b>	<b>374.700</b>	<b>374.700</b>
- Personalaufwendungen	3.733.561,00	3.706.700	3.733.400	3.756.300	3.770.500	3.795.900	3.795.900
- Versorgungsaufwendungen	982.569,94	1.271.300	1.304.800	1.284.000	1.283.000	1.283.100	1.283.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.014,56	213.100	340.100	211.100	211.100	211.100	211.100
- Bilanzielle Abschreibungen	362.956,21	587.100	483.600	557.300	581.600	598.100	598.100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	706.659,50	1.506.700	2.118.200	2.208.200	2.298.200	2.328.200	2.328.200
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.094.761,21</b>	<b>7.285.000</b>	<b>7.980.200</b>	<b>8.017.000</b>	<b>8.144.500</b>	<b>8.216.500</b>	<b>8.216.500</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.775.830,45</b>	<b>-6.941.200</b>	<b>-7.608.500</b>	<b>-7.643.000</b>	<b>-7.765.000</b>	<b>-7.841.800</b>	<b>-7.841.800</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.775.830,45</b>	<b>-6.941.200</b>	<b>-7.608.500</b>	<b>-7.643.000</b>	<b>-7.765.000</b>	<b>-7.841.800</b>	<b>-7.841.800</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-5.775.830,45</b>	<b>-6.941.200</b>	<b>-7.608.500</b>	<b>-7.643.000</b>	<b>-7.765.000</b>	<b>-7.841.800</b>	<b>-7.841.800</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.185,86	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.750,51	88.000	96.000	95.300	95.400	95.700	95.700
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-5.835.395,10</b>	<b>-7.013.200</b>	<b>-7.688.500</b>	<b>-7.722.300</b>	<b>-7.844.400</b>	<b>-7.921.500</b>	<b>-7.921.500</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.835.395,10</b>	<b>-7.013.200</b>	<b>-7.688.500</b>	<b>-7.722.300</b>	<b>-7.844.400</b>	<b>-7.921.500</b>	<b>-7.921.500</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

 PRD.002\_500\_100  
 Abwehrender Brand-/Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.876,39	171.000	181.000	0	191.000	0	201.000	201.000	201.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.650,78	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.466,94	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.994,11</b>	<b>183.500</b>	<b>193.500</b>	<b>0</b>	<b>203.500</b>	<b>0</b>	<b>213.500</b>	<b>213.500</b>	<b>213.500</b>
- Personalauszahlungen	2.470.461,95	2.623.600	2.726.400	0	2.751.900	0	2.777.700	2.803.300	2.803.300
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.261,74	213.100	340.100	0	211.100	0	211.100	211.100	211.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	695.116,65	1.505.600	2.117.100	0	2.207.100	0	2.297.100	2.327.100	2.327.100
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.429.840,34</b>	<b>4.342.400</b>	<b>5.183.700</b>	<b>0</b>	<b>5.170.200</b>	<b>0</b>	<b>5.286.000</b>	<b>5.341.600</b>	<b>5.341.600</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.259.846,23</b>	<b>-4.158.900</b>	<b>-4.990.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.966.700</b>	<b>0</b>	<b>-5.072.500</b>	<b>-5.128.100</b>	<b>-5.128.100</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.140,79	17.000	9.000	0	8.000	0	13.000	13.000	13.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.640,79</b>	<b>17.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	833.249,28	2.727.000	2.076.800	745.000	836.000	635.000	873.000	550.000	550.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>833.249,28</b>	<b>2.727.000</b>	<b>2.076.800</b>	<b>745.000</b>	<b>1.286.000</b>	<b>635.000</b>	<b>873.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-812.608,49</b>	<b>-2.710.000</b>	<b>-2.067.800</b>	<b>-745.000</b>	<b>-1.278.000</b>	<b>-635.000</b>	<b>-860.000</b>	<b>-537.000</b>	<b>-537.000</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.072.454,72</b>	<b>-6.868.900</b>	<b>-7.058.000</b>	<b>-745.000</b>	<b>-6.244.700</b>	<b>-635.000</b>	<b>-5.932.500</b>	<b>-5.665.100</b>	<b>-5.665.100</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-4.072.454,72</b>	<b>-6.868.900</b>	<b>-7.058.000</b>	<b>-745.000</b>	<b>-6.244.700</b>	<b>-635.000</b>	<b>-5.932.500</b>	<b>-5.665.100</b>	<b>-5.665.100</b>

**Investitionen 2024/2025**

PRD.002\_500\_100  
Abwehrender Brand-/  
Zivilschutz

463

Investitionsmaßnahmen INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AK30064100 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) >410€ -Feuerw.-	-115.680,44	-155.000,00	-55.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
INV.AK30064135 : Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	0,00	0,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064137 : Hygienekonzept	0,00	-540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064500 : FW/Verw. -Geräte,Ausstatt.-(Inventar, EDV) > 410 €	-14.117,34	-15.000,00	-35.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
INV.AK30064842 : ELW 1 Hauptwache	-106.593,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064843 : HLF 20/16 Hauptwache	-496.406,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064846 : Wechselladerträgerfahrzeug Hauptwache	-4.422,25	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064851 : GW-L Gelände Feuerwache	0,00	-270.000,00	-82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064854 : Abrollbehälter Teleskoplader	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064855 : KdoW (SUV) Hauptwache	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064856 : KdoW Hauptwache	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064858 : AB Ölwehr Hauptwache	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064861 : Abrollbehälter Ladeboden Feuerwehrwache	0,00	-25.000,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064862 : Abrollbehälter Sonderlösch Feuerwehrwache	0,00	-250.000,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064864 : Abrollbehälter Einsatzstellenversorgung Feuerwehrwache	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064866 : PKW Einsatzdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
INV.CK30061001 : Verkaufserlöse Vermögensgegenstände	1.140,79	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
INV.CK30061005 : Einz. aus der Abwickl. v. sonstigen Investitionen	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CK30061010 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Feuerwehrwache	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>KTR.002500100300 : Feuerwehrwache</b>	<b>-716.580,14</b>	<b>-2.073.000,00</b>	<b>-852.800,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-107.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-147.000,00</b>	<b>-147.000,00</b>	<b>-147.000,00</b>
INV.AK30064868 : Gabelstapler für die neue Feuerwehrwache	0,00	-72.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30069053 : Neue Feuerwehrwache (Ersteinrichtung)	0,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.002500100310 : Neue Feuerwehrwache</b>	<b>0,00</b>	<b>-522.000,00</b>	<b>-505.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INV.AK30064102 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) >410€ Schö-Werl	-2.130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064840 : WLF Schötmar Werl-Aspe	0,00	0,00	-1.000,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064863 : Abrollbehälter Rüst Schötmar Werl-Aspe	0,00	0,00	-1.000,00	-375.000,00	-375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**Investitionen 2024/2025**

PRD.002\_500\_100  
Abwehrender Brand-/  
Zivilschutz

<b>Investitionsmaßnahmen</b> INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen <b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
<b>KTR.002500100480 : Lockhausen</b>	<b>-35.090,69</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INV.AK30064109 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) >410€ Biem-Ahms	-2.130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064823 : TLF 4000 Biemsen-Ahmsen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-560.000,00	-560.000,00	-400.000,00	-400.000,00
INV.CK30061019 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Biemsen-Ahmsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>KTR.002500100490 : Biemsen-Ahmsen</b>	<b>-2.130,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-560.000,00</b>	<b>-552.000,00</b>	<b>-392.000,00</b>	<b>-392.000,00</b>
INV.AI66069028 : Bau eines LWB (Gewerbegebiet Leopoldshöher Str.)	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.002500100500 : Löschwasser- und sonst. Feuerwehranlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRD.002_500_100 : Abwehrender Brand-/Zivilschutz</b>	<b>-812.608,49</b>	<b>-2.710.000,00</b>	<b>-2.067.800,00</b>	<b>-745.000,00</b>	<b>-1.278.000,00</b>	<b>-635.000,00</b>	<b>-860.000,00</b>	<b>-537.000,00</b>	<b>-537.000,00</b>



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 500 Brand- und Zivilschutz  
 Produkt: 200 Vorbeug. Brand-/Zivilschutz

**zuständige Organisationseinheit**  
 Fachdienst Feuerwehr (FD 37)

**Verantwortliche/r**  
 Christian Drewes (stellv.Fachdienstleitung)

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

**Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung								
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25	
Beamte	1	1	1	2	2	2	1	2	
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

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

**Kurzbeschreibung**

Vorbeugender Brandschutz durch Beteiligung am bauaufsichtlichen Verfahren. Überprüfung von erhöht brand- oder explosionsgefährdeten Gebäuden und Einrichtungen, die im Brandfall eine große Anzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährden würden. Anordnung von Brandsicherheitswachdiensten für Veranstaltungen. Planungen zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung.

- Beachtung brandschutztechnischer Vorschriften bei Bauvorhaben
- Brandverhinderung und Begrenzung der Auswirkung von Bränden
- Einhaltung gesetzlicher Vorschriften durch Gebäudeeigentümer, Ungefährdeter Verlauf von Veranstaltungen
- Erstellung und Fortschreibung einer Löschwasserbedarfsanalyse
- Brandsicherheitswachdienst
- Brandschutzerziehung

**Zielgruppe**

Bauordnungsamt, externe Behörden, Bauherren. Verantwortliche für die genannten Objekte und unmittelbare Anwohner. Veranstalter und Veranstaltungsbesucher. Gesamtbevölkerung der Stadt Bad Salzuflen sowie die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr und deren Arbeitgeber

**Auftragsgrundlage**

Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz NRW (BHKG), Bauordnung NRW (BauO NRW), div. Verordnungen des Bauministeriums

**Produktziele/Kennzahlen**

Ziele	Kennzahlen									
	Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027/28 (Soll)
Gutachterliche Stellungnahmen im Rahmes des Baugenehmigungsverfahrens	Anzahl	141	139	176	161	80	80	80	80	80
Erreichungsgrad bei der Wiederholungsfrist von Brandverhütungsschauen	%	94	78	80	94	95	95	95	95	95
durchgeführte Brandverhütungsschauen	Anzahl	108	85	72	81	65	65	65	65	65
davon durchgeführte Brandverhütungsschauen in städtischen Objekten	Anzahl	21	4	4	13	10	10	10	10	10
durchgeführte Nachschauen	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostendeckungsgrad Brandverhütungsschauen (alle) und Brandnachschaun	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Durchgeführten kostenpflichtige Brandsicherheitswachdienste	Stunden	575	108	98	52	600	600	600	600	600
Kostendeckungsgrad Brandsicherheitswache unter Berücksichtigung einer inneren Verrechnung bei städt. Veranstaltungen	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100

**Erläuterungen**

Erläuterungen zu Erreichungsgrad bei der Wiederholungsfrist von Brandschauen  
 In Gebäuden und Einrichtungen, die in erhöhtem Maße brand- oder explosionsgefährdet sind oder in denen bei Ausbruch eines Brandes oder einer Explosion eine große Anzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind, ist je nach Gefährdungsgrad in Zeitabständen von längstens sechs Jahren eine Brandschau durchzuführen.

PRD.002\_500\_200  
Vorbeugender Brand-/Zivilschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.449,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.661,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.110,86</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
- Personalaufwendungen	146.580,36	100.700	109.900	110.800	111.800	112.600	112.600
- Versorgungsaufwendungen	30.131,82	37.500	41.300	41.800	41.800	41.800	41.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.333,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>178.066,54</b>	<b>142.900</b>	<b>155.900</b>	<b>157.300</b>	<b>158.300</b>	<b>159.100</b>	<b>159.100</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-163.955,68</b>	<b>-131.100</b>	<b>-144.100</b>	<b>-145.500</b>	<b>-146.500</b>	<b>-147.300</b>	<b>-147.300</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.955,68</b>	<b>-131.100</b>	<b>-144.100</b>	<b>-145.500</b>	<b>-146.500</b>	<b>-147.300</b>	<b>-147.300</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-163.955,68</b>	<b>-131.100</b>	<b>-144.100</b>	<b>-145.500</b>	<b>-146.500</b>	<b>-147.300</b>	<b>-147.300</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.900	5.000	5.100	5.200	5.200
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-163.955,68</b>	<b>-131.100</b>	<b>-149.000</b>	<b>-150.500</b>	<b>-151.600</b>	<b>-152.500</b>	<b>-152.500</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-163.955,68</b>	<b>-131.100</b>	<b>-149.000</b>	<b>-150.500</b>	<b>-151.600</b>	<b>-152.500</b>	<b>-152.500</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

PRD.002\_500\_200  
Vorbeugender Brand-/Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.472,45	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.558,38	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.030,83</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
- Personalauszahlungen	66.298,73	67.600	77.300	0	78.100	0	78.900	79.700	79.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	21,36	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.320,09</b>	<b>70.000</b>	<b>79.700</b>	<b>0</b>	<b>80.500</b>	<b>0</b>	<b>81.300</b>	<b>82.100</b>	<b>82.100</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.289,26</b>	<b>-61.500</b>	<b>-71.200</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>-72.800</b>	<b>-73.600</b>	<b>-73.600</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-54.289,26</b>	<b>-61.500</b>	<b>-71.200</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>-72.800</b>	<b>-73.600</b>	<b>-73.600</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-54.289,26</b>	<b>-61.500</b>	<b>-71.200</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>-72.800</b>	<b>-73.600</b>	<b>-73.600</b>



**Produktbereich:** 003 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt:** 100 Grundschule

**zuständige Organisationseinheit**  
 Fachdienst Schule (FD 40)

**Verantwortliche/r**  
 Isabel Eimertenbrink (Fachdienstleitung)

#### Buchungsebenen (Kostenträger)

003.100.100.101 GS Ahornstraße  
 003.100.100.102 GS Elkenbreder Weg  
 003.100.100.103 GS Schötmar-Holzhausen, Standort Schötmar  
 003.100.100.104 GS Lockhausen  
 003.100.100.106 GS Wasserfuhr  
 003.100.100.107 GS Knetterheide  
 003.100.100.108 GS Wüsten  
 003.100.100.109 GS Schötmar-Holzhausen, Standort Holzhausen

#### Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	12	12	12	12	12	4*	4	4,5

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

#### Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

#### Kurzbeschreibung

Die Grundschule umfasst die Klassen 1 bis 4. Sie vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern grundlegende Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten, führt hin zu systematischen Formen des Lernens und legt damit die Grundlage für die weitere Schullaufbahn. Die Grundschule arbeitet mit den Eltern, den Tageseinrichtungen für Kinder und den weiterführenden Schulen zusammen. (§ 11 Schulgesetz).

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

Alle städt. Grundschulen bieten ab dem Schuljahr 2014/15 im Rahmen ihrer sachlichen und personellen Möglichkeiten gemeinsames Lernen behinderter und nicht behinderter Kinder an (DS 26/2014, Rat 26.03.14). Die konkrete Einrichtung erfolgt durch die Schulaufsichtsbehörde (20 V SchulG).

#### Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

#### Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

#### Produktziele/Kennzahlen

Ziel ist die Sicherungstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten schulischen Angebotes, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

**Produktbereich:** 003 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt:** 100 Grundschule

Ziele Kennzahlen

	Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027/28 (Soll)
<b>Grundschüler</b>	Anzahl	1.833	1.811	1.918					
<i>Migrationsanteil</i>	%								
<b>Ganztagsquote</b> (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen)	%								
Erhöhung der <b>Übergangsquote</b> zu Realschule, Gesamtschule und Gymnasium, insbesondere bei Schüler/innen mit Migrationshintergrund *	Anzahl / Quote Schüler/ innen								
Übergang zu Weiterführenden Schulen insgesamt	dto.								
davon Gymnasium	dto.								
Realschule	dto.								
Hauptschule	dto.								
Gesamtschule	dto.								
Förderschule	dto.								
Anteil der Schüler, die nach der GS <b>auswärtige weiterführende Schulen</b> besuchen									
<b>Finanzkennzahlen:</b>		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	1.782,24	1.799,18	1.751,27					
davon Nebenkosten je Schüler **)	€	624,55	648,62	1.000					

\*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008  
Die Daten (z.B. Übergangsquoten, Schulabschlussquoten, Migrationsanteile) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4 noch in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden.

\*\*\*) Zuschussbedarf je Schüler: Teilergebnis des Produkts / Schülerzahl  
Nebenkosten je Schüler: Durch die Einrichtung der EGW hat sich ab dem Jahr 2022 die Berechnungsgrundlage geändert.

### Erläuterungen

Der Rat hat am 22.05.2019 den Schulentwicklungsplan für die Stadt Bad Salzfluren 2018-2022 beschlossen (DS 52/2019, DS 52/2019 1. Ergänzung).

In derselben Sitzung hat der Rat die Erweiterung der Primarstufe um einen weiteren Zug an der GS Schötmar Wasserfuhr beschlossen (DS 54/2019).

Außerdem hat der Rat am 22.05.2019 die Bildung von Schuleinzugsbereichen f. d. städt. Grundschulen beschlossen (DS 55/2019).

Am 22.06.2022 hat der Rat den Schulentwicklungsplan der städt. Grundschulen für die 2021/22 bis 2026/27 (DS 91/2022 1. Ergänzung) beschlossen. Folgende Beschlüsse gehen in die Umsetzung:

1. Die zum 01.10.2019 eingeführten Schuleinzugsbereiche für die städtischen Grundschulen bleiben bestehen. Der ehemalige Grundschulbezirk Retzen wird dem Schuleinzugsbereich der Grundschule Schötmar-Holzhausen zugeordnet. Die Verwaltung wird beauftragt die entsprechende Änderung der Rechtsverordnung über die Bildung von Schuleinzugsbereichen für die öffentlichen Grundschulen der Stadt Bad Salzfluren vorzubereiten.

2. Die Verwaltung wird beauftragt einen Antrag bei der Bezirksregierung Detmold zur Auflösung des Grundschulverbundes Schötmar-Holzhausen bei gleichzeitiger Wiedererrichtung der Grundschule Holzhausen als eigenständige Grundschule zum Schuljahr 2024/25 zu stellen.



**Produktbereich:** 003 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt:** 100 Grundschule

3. Der Ratsbeschluss zur Erweiterung der Primarstufe um einen weiteren Zug an der städt. Grundschule Schötmar Wasserfuhr vom 22.05.2019 (DS 54/2019) wird zurückgenommen.

4. Für die Beschulung der Kinder im Primarbereich aus den Ortsteilen Schötmar und Ehrsen-Breden wird ein Gesamtkonzept zur Zusammenführung der beiden Schulstandorte GS Am Kirchplatz und GS Schötmar Wasserfuhr entwickelt.

Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zur Sanierung/Neubau der 2-zügigen Grundschule Schötmar Wasserfuhr wird bis dahin zurückgestellt. Eine bauliche Umsetzung wird Teil des Gesamtkonzeptes.

Aufgrund des bisher fehlenden OGS-Ausbaus (siehe DS 16/2016) wird die Anzahl der OGS-Plätze am Standort Schötmar Wasserfuhr auf 100 gedeckelt.

5. Die Grundschule Lockhausen wird zu einem 3-zügigen Standort ausgebaut. Hierbei werden die vorhandenen Ressourcen in den Blick genommen und alternative Raumkonzepte geplant.

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

PRD.003\_100\_100  
Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.945,25	66.100	68.000	66.300	64.900	64.900	64.900
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.093,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.505,69	700	800	800	800	800	800
+ Sonstige ordentliche Erträge	63.178,72	12.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>349.722,66</b>	<b>179.400</b>	<b>175.800</b>	<b>174.100</b>	<b>172.700</b>	<b>172.700</b>	<b>172.700</b>
- Personalaufwendungen	197.424,27	255.200	236.300	238.500	240.600	243.100	243.100
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.383,29	152.600	193.000	197.300	197.300	197.300	197.300
- Bilanzielle Abschreibungen	21.360,46	25.200	31.300	35.200	35.900	38.000	38.000
- Transferaufwendungen	176.951,99	204.400	194.300	198.500	202.500	206.900	206.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.846.952,94	2.672.600	3.586.800	3.586.800	3.586.800	3.586.800	3.586.800
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.586.072,95</b>	<b>3.310.000</b>	<b>4.241.700</b>	<b>4.256.300</b>	<b>4.263.100</b>	<b>4.272.100</b>	<b>4.272.100</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.236.350,29</b>	<b>-3.130.600</b>	<b>-4.065.900</b>	<b>-4.082.200</b>	<b>-4.090.400</b>	<b>-4.099.400</b>	<b>-4.099.400</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.236.350,29</b>	<b>-3.130.600</b>	<b>-4.065.900</b>	<b>-4.082.200</b>	<b>-4.090.400</b>	<b>-4.099.400</b>	<b>-4.099.400</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-3.236.350,29</b>	<b>-3.130.600</b>	<b>-4.065.900</b>	<b>-4.082.200</b>	<b>-4.090.400</b>	<b>-4.099.400</b>	<b>-4.099.400</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.580,86	119.500	117.700	118.000	118.400	118.400	118.400
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-3.358.931,15</b>	<b>-3.250.100</b>	<b>-4.183.600</b>	<b>-4.200.200</b>	<b>-4.208.800</b>	<b>-4.217.800</b>	<b>-4.217.800</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.358.931,15</b>	<b>-3.250.100</b>	<b>-4.183.600</b>	<b>-4.200.200</b>	<b>-4.208.800</b>	<b>-4.217.800</b>	<b>-4.217.800</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

PRD.003\_100\_100  
Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.083,06	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.093,00	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.505,69	700	800	0	800	0	800	800	800
+ Sonstige Einzahlungen	6.142,79	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>284.824,54</b>	<b>160.700</b>	<b>160.800</b>	<b>0</b>	<b>160.800</b>	<b>0</b>	<b>160.800</b>	<b>160.800</b>	<b>160.800</b>
- Personalauszahlungen	199.039,11	240.500	229.600	0	231.800	0	233.900	236.400	236.400
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336.552,59	152.600	193.000	0	197.300	0	197.300	197.300	197.300
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	176.951,99	204.400	194.300	0	198.500	0	202.500	206.900	206.900
- Sonstige Auszahlungen	2.848.994,79	2.672.500	3.586.700	0	3.586.700	0	3.586.700	3.586.700	3.586.700
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.561.538,48</b>	<b>3.270.000</b>	<b>4.203.600</b>	<b>0</b>	<b>4.214.300</b>	<b>0</b>	<b>4.220.400</b>	<b>4.227.300</b>	<b>4.227.300</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.276.713,94</b>	<b>-3.109.300</b>	<b>-4.042.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.053.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.059.600</b>	<b>-4.066.500</b>	<b>-4.066.500</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.086,46	54.600	90.900	0	30.900	0	30.900	30.900	30.900
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.086,46</b>	<b>54.600</b>	<b>90.900</b>	<b>0</b>	<b>30.900</b>	<b>0</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.086,46</b>	<b>-54.600</b>	<b>-90.900</b>	<b>0</b>	<b>-30.900</b>	<b>0</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.317.800,40</b>	<b>-3.163.900</b>	<b>-4.133.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.084.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.090.500</b>	<b>-4.097.400</b>	<b>-4.097.400</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-3.317.800,40</b>	<b>-3.163.900</b>	<b>-4.133.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.084.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.090.500</b>	<b>-4.097.400</b>	<b>-4.097.400</b>

**Investitionen 2024/2025**

PRD.003\_100\_100  
Grundschule

476

Investitionsmaßnahmen INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AK40064111 : GS Ahornstraße -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-3.875,94	-4.700,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
<b>KTR.003100100101 : GS Ahornstraße</b>	<b>-3.875,94</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>
INV.AK40064112 : GS Elkenbreder Weg -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-3.352,26	-4.700,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
<b>KTR.003100100102 : GS Elkenbreder Weg</b>	<b>-3.352,26</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>
INV.AK40064113 : GS Schötmar-Holzhausen -Geräte/Ausstattung-(>410€)	-3.277,37	-6.200,00	-4.400,00	0,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
INV.AK40084113 : GS Kirchplatz - Ausst. Familiengrundschulzentrum	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.003100100103 : GS Schötmar-Holzhausen</b>	<b>-3.277,37</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>
INV.AK40064114 : GS Lockhausen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-19.707,45	-28.100,00	-4.300,00	0,00	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
INV.AK40084114 : GS Lockhausen - Erstausst. Ausbau Dreizügigkeit	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.003100100104 : GS Lockhausen</b>	<b>-19.707,45</b>	<b>-28.100,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>
INV.AK40064116 : GS Wasserfuhr -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.583,46	-3.100,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
<b>KTR.003100100106 : GS Wasserfuhr</b>	<b>-2.583,46</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>
INV.AK40064117 : GS Knetterheide -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-7.610,38	-4.700,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
<b>KTR.003100100107 : GS Knetterheide</b>	<b>-7.610,38</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>
INV.AK40064118 : GS Wüsten -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-679,60	-3.100,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
INV.AK40084118 : GS Wüsten - Ausstattung Umbau alter Mensabereich	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.003100100108 : GS Wüsten</b>	<b>-679,60</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
INV.AK40064119 : GS Holzhausen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
INV.AK40084119 : GS Holzhausen - Erstausst. Ausbau Zweizügigkeit	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.003100100109 : GS Holzhausen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>PRD.003_100_100 : Grundschule</b>	<b>-41.086,46</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-90.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.900,00</b>	<b>-30.900,00</b>	<b>-30.900,00</b>

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

**zuständige Organisationseinheit**  
 Fachdienst Schule (FD 40)

**Verantwortliche/r**  
 Isabel Eimertenbrink (Fachdienstleitung)

**Buchungsebenen (Kostenträger)**

003.100.200.201 Hauptschule im Schulzentrum Lohfeld

**Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	1	1	1	1	1

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgabe

**Kurzbeschreibung**

Die Hauptschule umfasst die Klassen 5 bis 10. Sie vermittelt eine grundlegende allgemeine Bildung und befähigt nach Maßgabe der Abschlüsse den Bildungsweg vor allem in berufs-, aber auch in studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen (§ 14 SchulG).

Die Hauptschule im Schulzentrum Lohfeld ist eine Ganztagschule.

An der Hauptschule Lohfeld sind seit dem Schuljahr 2005/06 integrative Lerngruppen eingerichtet (§ 20 Abs. 8 SchulG).

Ab dem Schuljahr 2014/15 bietet die HS Lohfeld im Rahmen ihrer sachlichen und personellen Möglichkeiten gemeinsames Lernen behinderter und nicht behinderter Kinder an (DS 211/2013, Rat 11.12.2013). Die bestehenden integrativen Lerngruppen werden auslaufend geführt. Als Schule des gemeinsamen Lernens wird der Weg fortgesetzt.

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie die für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

**Produktziele/Kennzahlen**

Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten schulischen Angebotes, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

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

Ziele \*) Kennzahlen \*\*)

	Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027/28 (Soll)
<b>Hauptschüler</b>	Anzahl	260	272	295					
<i>Migrationsanteil</i>	%								
<b>Ganztagsquote</b> (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen)	%	gebundener Ganztag; Quote = 100 %							
Erhöhung des Anteils von Schüler/innen mit <b>Bildungsabschluss Fachoberschulreife und Allgemeiner Hochschulreife</b> , insbesondere bei jungen Migrant/innen *	Anzahl / Quote Schüler/innen								
Hauptschulabgänger insgesamt	dto.								
davon Schüler/innen ohne Schulabschluss	dto.								
Schüler/innen mit Hauptschulabschluss nach Kl. 9	dto.								
Schüler/innen mit Hauptschulabschluss nach Kl. 10	dto.								
Schüler/innen mit Fachoberschulreife	dto.								
Schüler/innen mit Fachoberschulreife und Q-Vermerk für die Sekundarstufe II	dto.								
<b>Finanzkennzahlen:</b>		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	384,84	289,53	282,77					

\*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008  
Die Daten (z.B. Übergangsquoten, Schulabschlussquoten, Migrationsanteile) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4 noch in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden.

\*\*\*) Zuschussbedarf je Schüler: Teilergebnis des Produkts / Schülerzahl

### Erläuterungen

Die städtische Hauptschule im Schulzentrum Aspe wurde gemäß § 81 Abs. 2 SchulG in der Form auslaufend aufgelöst, dass beginnend ab Schuljahr 2010/2011 (01.08.2010) keine Schülerinnen und Schüler mehr in die Jahrgangsstufe 5 aufgenommen wurden. Die o.g. Maßnahme wurde vom Rat am 08.04.2009 beschlossen.

Am 01.08.2011 wurde die Hauptschule Aspe vorzeitig endgültig aufgelöst und mit der Hauptschule im Schulzentrum Lohfeld zusammengelegt. Für die verbliebenen SchülerInnen wurde der Standort Aspe zunächst als Teilstandort der Hauptschule Lohfeld weitergeführt (Beschluss des Rates vom 13.04.2011) und zum Ende des Schuljahres 2012/13 (31.07.2013) vorzeitig endgültig aufgelöst. Die verbliebenen SchülerInnen haben ihre Schullaufbahn am Standort Schulzentrum Lohfeld fortgesetzt und planmäßig spätestens mit Ablauf des Schuljahres 2014/15 beendet (Beschluss des Rates vom 20.03.2013).

Der Rat hat am 22.05.19 den Schulentwicklungsplan f. d. Stadt Bad Salzflun 2018-2022 beschlossen (DS 52/2019, DS 52/2019 1. Ergänzung).

Bereits am 22.11.18 hat der ABuK das Raumprogramm f. d. Erweiterung des Schulzentrum Lohfeld beschlossen (DS 262/2018). Hierbei handelt es sich um Raumbedarfe f. d. HS Lohfeld, die nicht im Bestand vorhanden sind. Die Baumaßnahme für die Raumbedarfe der Hauptschule am Schulzentrum Lohfeld hat in 2022 begonnen.

PRD.003\_100\_200  
Hauptschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.255,00	1.900	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42,40	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.575,00	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.683,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>141.555,47</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
- Personalaufwendungen	32.146,34	34.300	35.900	36.300	36.600	37.100	37.100
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.093,74	40.400	40.300	40.800	40.800	40.800	40.800
- Bilanzielle Abschreibungen	5.966,60	13.500	35.200	39.300	39.700	39.600	39.600
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.291,72	2.100	42.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>207.498,40</b>	<b>90.400</b>	<b>154.000</b>	<b>119.000</b>	<b>119.700</b>	<b>120.100</b>	<b>120.100</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.942,93</b>	<b>-87.000</b>	<b>-150.600</b>	<b>-115.700</b>	<b>-116.400</b>	<b>-116.800</b>	<b>-116.800</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.942,93</b>	<b>-87.000</b>	<b>-150.600</b>	<b>-115.700</b>	<b>-116.400</b>	<b>-116.800</b>	<b>-116.800</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-65.942,93</b>	<b>-87.000</b>	<b>-150.600</b>	<b>-115.700</b>	<b>-116.400</b>	<b>-116.800</b>	<b>-116.800</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.472,97	17.200	16.700	16.800	16.800	16.800	16.800
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-83.415,90</b>	<b>-104.200</b>	<b>-167.300</b>	<b>-132.500</b>	<b>-133.200</b>	<b>-133.600</b>	<b>-133.600</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-83.415,90</b>	<b>-104.200</b>	<b>-167.300</b>	<b>-132.500</b>	<b>-133.200</b>	<b>-133.600</b>	<b>-133.600</b>

PRD.003\_100\_200  
Hauptschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.380,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.575,00	100	100	0	100	0	100	100	100
+ Sonstige Einzahlungen	1.504,16	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.459,16</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
- Personalauszahlungen	32.118,79	33.800	35.400	0	35.800	0	36.100	36.600	36.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.928,31	40.400	40.300	0	40.800	0	40.800	40.800	40.800
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	1.258,80	2.000	42.400	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.305,90</b>	<b>76.300</b>	<b>118.200</b>	<b>0</b>	<b>79.100</b>	<b>0</b>	<b>79.400</b>	<b>79.900</b>	<b>79.900</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.846,74</b>	<b>-76.000</b>	<b>-117.900</b>	<b>0</b>	<b>-78.800</b>	<b>0</b>	<b>-79.100</b>	<b>-79.600</b>	<b>-79.600</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	679,60	257.500	85.100	0	5.100	0	5.100	5.100	5.100
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>679,60</b>	<b>257.500</b>	<b>85.100</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-679,60</b>	<b>-257.500</b>	<b>-85.100</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-64.526,34</b>	<b>-333.500</b>	<b>-203.000</b>	<b>0</b>	<b>-83.900</b>	<b>0</b>	<b>-84.200</b>	<b>-84.700</b>	<b>-84.700</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-64.526,34</b>	<b>-333.500</b>	<b>-203.000</b>	<b>0</b>	<b>-83.900</b>	<b>0</b>	<b>-84.200</b>	<b>-84.700</b>	<b>-84.700</b>



**Investitionen 2024/2025**

PRD.003\_100\_200  
Hauptschule

<b>Investitionsmaßnahmen</b> INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen <b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AK40064211 : HS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-679,60	-7.500,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
INV.AK40064213 : HS im SZ Lohfeld - Erstausrüstung Klassenräume	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK40064214 : HS im SZ Lohfeld - Tafelsysteme	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK40064215 : HS im SZ Lohfeld - Ausstattung Werkraum	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK40064216 : HS im SZ Lohf. - Ausst. Lehrerzimmer u. Verwaltung	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.003100200201 : HS im SZ Lohfeld</b>	<b>-679,60</b>	<b>-257.500,00</b>	<b>-85.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>
<b>PRD.003_100_200 : Hauptschule</b>	<b>-679,60</b>	<b>-257.500,00</b>	<b>-85.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>



**Produktbereich:** 003 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt:** 300 Realschule

**zuständige Organisationseinheit**  
 Fachdienst Schule (FD 40)

**Verantwortliche/r**  
 Isabel Eimertenbrink (Fachdienstleitung)

#### Buchungsebenen (Kostenträger)

003.100.300.301 Eduard-Hoffmann-Realschule im Schulzentrum Lohfeld  
 003.100.300.302 Realschule im Schulzentrum Aspe

#### Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	2	2	2	2

#### Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

#### Kurzbeschreibung

Die Realschule umfasst die Klassen 5 bis 10. Sie vermittelt eine erweiterte allgemeine Bildung und befähigt nach Maßgabe der Abschlüsse den Bildungsweg in berufs- und studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen (§ 15 SchulG).

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

Beide Realschulen bieten ab dem Schuljahr 2014/15 im Rahmen ihrer sachlichen und personellen Möglichkeiten gemeinsames Lernen behinderter und nicht behinderter Kinder an (DS 2011/2013, Rat 10.12.2013). Die konkrete Einrichtung ist bisher durch die Schulaufsichtsbehörde an der Realschule Aspe erfolgt (§ 20 V SchulG).

Die Eduard-Hoffmann-Realschule im Schulzentrum Lohfeld ist eine Ganztagschule.

#### Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

#### Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

#### Produktziele/Kennzahlen

Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten schulischen Angebotes, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

**Produktbereich:** 003 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt:** 300 Realschule

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027/28 (Soll)
<b>Realschüler</b>	Anzahl	1.084	1.066	1.068					
<i>Migrationsanteil</i>	%								
<b>Ganztagsquote</b> (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen)	%								
Eduard-Hoffmann-Realschule Lohfeld	%	seit 2010/11 gebundener Ganztag							
Realschule im SZ Aspe	%								
Erhöhung des Anteils von Schüler/ innen mit <b>Bildungsabschluss Fachoberschulreife und Allgemeiner Hochschulreife</b> , insbesondere bei jungen Migrant/innen *	Anzahl / Quote Schüler/ innen								
Realschulabgänger insgesamt	dto.								
Schüler/innen mit Haupt- schulabschluss (nach Kl. 9 oder 10)	dto.								
Schüler/innen mit Fachoberschulreife	dto.								
Schüler/innen mit Fachoberschulreife und Q-Vermerk für die Sekundarstufe II	dto.								
<b>Finanzkennzahlen:</b>		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	262,80	215,45	255,89					

\*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008  
 Die Daten (z.B. Übergangsquoten, Schulabschlussquoten, Migrationsanteile) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4 noch in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden.

\*\*\*) Zuschussbedarf je Schüler: Teilergebnis des Produkts / Schülerzahl

### Erläuterungen

Der Rat der Stadt Bad Salzflen hat in seiner Sitzung am 10.12.2008 die Einführung des gebundenen Ganztagsbetriebs an der Eduard-Hoffmann-Realschule beginnend mit dem Jahrgang 5 ab dem Schuljahr 2010/2011 beschlossen.

Der Rat der Stadt Bad Salzflen hat am 22.05.19 den Schulentwicklungsplan 2018-2022 beschlossen (DS 52/2019, DS 52/2019 1. Ergänzung).

PRD.003\_100\_300  
Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.099,22	5.900	9.700	9.600	9.100	7.000	7.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.200,00	15.900	16.300	16.800	17.300	17.300	17.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.427,15	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.726,37</b>	<b>23.500</b>	<b>28.200</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
- Personalaufwendungen	90.899,87	97.300	98.800	99.600	100.600	101.500	101.500
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.822,02	109.600	121.300	122.500	122.500	122.500	122.500
- Bilanzielle Abschreibungen	14.649,70	20.000	23.300	25.800	26.600	25.800	25.800
- Transferaufwendungen	18.100,00	15.700	16.100	16.600	17.100	17.100	17.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.488,73	4.300	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250.960,32</b>	<b>246.900</b>	<b>264.600</b>	<b>269.600</b>	<b>271.900</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-205.233,95</b>	<b>-223.400</b>	<b>-236.400</b>	<b>-241.000</b>	<b>-243.300</b>	<b>-245.500</b>	<b>-245.500</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-205.233,95</b>	<b>-223.400</b>	<b>-236.400</b>	<b>-241.000</b>	<b>-243.300</b>	<b>-245.500</b>	<b>-245.500</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-205.233,95</b>	<b>-223.400</b>	<b>-236.400</b>	<b>-241.000</b>	<b>-243.300</b>	<b>-245.500</b>	<b>-245.500</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.057,19	66.000	64.000	64.200	64.600	65.600	65.600
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-273.291,14</b>	<b>-289.400</b>	<b>-300.400</b>	<b>-305.200</b>	<b>-307.900</b>	<b>-311.100</b>	<b>-311.100</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-273.291,14</b>	<b>-289.400</b>	<b>-300.400</b>	<b>-305.200</b>	<b>-307.900</b>	<b>-311.100</b>	<b>-311.100</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

 PRD.003\_100\_300  
 Realschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.200,00	15.900	16.300	0	16.800	0	17.300	17.300	17.300
+ Sonstige Einzahlungen	3.448,74	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.648,74</b>	<b>16.100</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
- Personalauszahlungen	89.964,81	96.300	97.800	0	98.600	0	99.600	100.500	100.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.931,15	109.600	121.300	0	122.500	0	122.500	122.500	122.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	15.600,00	15.700	16.100	0	16.600	0	17.100	17.100	17.100
- Sonstige Auszahlungen	4.023,05	4.200	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.519,01</b>	<b>225.800</b>	<b>240.200</b>	<b>0</b>	<b>242.700</b>	<b>0</b>	<b>244.200</b>	<b>245.100</b>	<b>245.100</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-202.870,27</b>	<b>-209.700</b>	<b>-223.700</b>	<b>0</b>	<b>-225.700</b>	<b>0</b>	<b>-226.700</b>	<b>-227.600</b>	<b>-227.600</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.035,96	42.400	58.100	0	18.100	0	18.100	18.100	18.100
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.035,96</b>	<b>42.400</b>	<b>58.100</b>	<b>0</b>	<b>18.100</b>	<b>0</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-78.035,96</b>	<b>-42.400</b>	<b>-58.100</b>	<b>0</b>	<b>-18.100</b>	<b>0</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-280.906,23</b>	<b>-252.100</b>	<b>-281.800</b>	<b>0</b>	<b>-243.800</b>	<b>0</b>	<b>-244.800</b>	<b>-245.700</b>	<b>-245.700</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-280.906,23</b>	<b>-252.100</b>	<b>-281.800</b>	<b>0</b>	<b>-243.800</b>	<b>0</b>	<b>-244.800</b>	<b>-245.700</b>	<b>-245.700</b>

Investitionsmaßnahmen INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AK40064311 : RS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-6.239,11	-8.700,00	-8.800,00	0,00	-8.800,00	0,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
INV.AK40064315 : RS im SZ Lohfeld - Ausstattung Werkraum	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.003100300301 : Eduard-Hoffmann-RS im SZ Lohfeld</b>	<b>-6.239,11</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-38.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>
INV.AK40064312 : RS im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.378,60	-8.700,00	-19.300,00	0,00	-9.300,00	0,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
INV.AK40064313 : RS im SZ Aspe - Erstaussstattung Lernhäuser	-70.418,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK40064314 : RS im SZ Aspe - Erstausst. Multilernlandschaft	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.003100300302 : RS im SZ Aspe</b>	<b>-71.796,85</b>	<b>-33.700,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>
<b>PRD.003_100_300 : Realschule</b>	<b>-78.035,96</b>	<b>-42.400,00</b>	<b>-58.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-18.100,00</b>





**Produktbereich:** 003 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt:** 400 Gymnasium

**zuständige Organisationseinheit**  
 Fachdienst Schule (FD 40)

**Verantwortliche/r**  
 Isabel Eimertenbrink (Fachdienstleitung)

**Buchungsebenen (Kostenträger)**

003.100.400.401 Rudolph-Brandes-Gymnasium im Schulzentrum Lohfeld

**Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	2	2	2	2

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgabe

**Kurzbeschreibung**

Das Gymnasium umfasst die Klassen 5 bis 9 und die gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II- Jahrgangsstufen 10 - 12). Im Jahr 2013 hat der sog. Doppeljahrgang sein Abitur gemacht (=letzter Jahrgang G9, erster Jahrgang G8). Das Gymnasium vermittelt eine vertiefte allgemeine Bildung und befähigt nach Maßgabe der Abschlüsse in der Sekundarstufe II den Bildungsweg an einer Hochschule, aber auch in berufsqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen (§§ 16, 18 SchulG).

Ab dem Schuljahr 2019/2020 wird beginnend mit den Jahrgängen 5 und 6 wieder das Abitur nach 9 Jahren eingeführt.

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie die für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

**Produktziele/Kennzahlen**

Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten schulischen Angebotes, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

**Produktbereich:** 003 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt:** 400 Gymnasium

Ziele Kennzahlen

	Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027/28 (Soll)
<b>Schüler Gymnasium</b>	Anzahl	997	996	1.025					
<i>Migrationsanteil</i>	%								
<b>Ganztagsquote</b> (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen)	%								
Erhöhung des Anteils von Schüler/innen mit <b>Bildungsabschluss Fachoberschulreife und Allgemeiner Hochschulreife</b> , insbesondere bei jungen Migrant/innen *	Anzahl / Quote Schüler/ innen								
Abschlüsse Gymnasium insgesamt	dto.								
davon									
Schüler/innen mit Hauptschulabschluss nach Klasse 9 oder 10	dto.								
Schüler/innen mit Fachoberschulreife	dto.								
Schüler/innen mit Fachoberschulreife und Q-Vermerk f.d. Sekundarstufe II	dto.								
Schüler/innen mit allgemeiner Hochschulreife	dto.								
<b>Finanzkennzahlen:</b>		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	233,87	227,36	267,04					

\*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008  
Die Daten (z.B. Übergangsquoten, Schulabschlussquoten, Migrationsanteile) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4 noch in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden.

\*\*\*) Zuschussbedarf je Schüler: Teilergebnis des Produkts/ Schülerzahl

### Erläuterungen

Das städtische Gymnasium - Sekundarstufen I und II - im Schulzentrum Aspe wurde gemäß § 81 Abs. 2 SchulG mit Wirkung ab Schuljahr 2010/2011 (01.08.2010) aufgelöst und mit dem Rudolph-Brandes-Gymnasium der Stadt Bad Salzuflen - Sekundarstufen I und II - im Schulzentrum Lohfeld zusammengelegt.

Gleichzeitig wurde das Gymnasium im Schulzentrum Lohfeld gemäß § 83 Abs. 4 SchulG auslaufend um den Teilstandort Schulzentrum Aspe erweitert.

Das Gymnasium im Schulzentrum Lohfeld wurde beginnend mit der Jahrgangsstufe 5 des Schuljahres 2010/2011 vierzünftig geführt. Bei entsprechender Nachfrage konnten auch mehr als vier Eingangsklassen gebildet werden.

Die o.g. Maßnahmen wurden vom Rat am 08.04.2009 beschlossen.

Das RBG wird beginnend mit der Jahrgangsstufe 5 ab dem Schuljahr 2019/2020 fünfzünftig geführt (DS 53/2019).

Der Teilstandort Schulzentrum Aspe des Rudolph-Brandes-Gymnasiums wurde gem. § 81 Abs. 2 SchulgesetzNRW zum Ende des Schuljahres 2014/2015 (31.07.2015) vorzeitig endgültig aufgelöst. Die verbleibenden Schülerinnen und Schüler haben ihre Schullaufbahn am Standort Schulzentrum Lohfeld, Wasserfuhr 25e, 32018 Bad Salzuflen fortgesetzt und üblicherweise spätestens mit Ablauf des Schuljahres 2016/2017 (31.07.2017) beendet.  
(Beschluss des Rates vom 10.12.14)

Der Rat der Stadt Bad Salzuflen hat am 22.05.19 den Schulentwicklungsplan 2018-2022 beschlossen (DS 52/2019, DS 52/2019 1. Ergänzung).

Im Zuge der Rückkehr zum Abitur nach 9 Jahren werden bauliche Maßnahmen notwendig.

PRD.003\_100\_400  
 Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.340,50	8.900	10.700	10.000	8.200	6.000	6.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86,93	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.567,73	30.800	31.700	32.600	33.600	33.600	33.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	31.080,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>85.075,77</b>	<b>40.700</b>	<b>43.400</b>	<b>43.600</b>	<b>42.800</b>	<b>40.600</b>	<b>40.600</b>
- Personalaufwendungen	93.841,75	100.000	106.100	107.000	108.000	109.100	109.100
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.221,05	95.000	113.100	114.300	114.300	114.300	114.300
- Bilanzielle Abschreibungen	19.942,70	20.700	20.900	21.700	20.300	18.200	18.200
- Transferaufwendungen	40.370,73	30.700	31.600	32.500	33.500	33.500	33.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.246,15	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>294.622,38</b>	<b>249.600</b>	<b>275.900</b>	<b>279.700</b>	<b>280.300</b>	<b>279.300</b>	<b>279.300</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-209.546,61</b>	<b>-208.900</b>	<b>-232.500</b>	<b>-236.100</b>	<b>-237.500</b>	<b>-238.700</b>	<b>-238.700</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-209.546,61</b>	<b>-208.900</b>	<b>-232.500</b>	<b>-236.100</b>	<b>-237.500</b>	<b>-238.700</b>	<b>-238.700</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-209.546,61</b>	<b>-208.900</b>	<b>-232.500</b>	<b>-236.100</b>	<b>-237.500</b>	<b>-238.700</b>	<b>-238.700</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.169,38	68.400	68.500	62.700	62.800	62.200	62.200
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-273.715,99</b>	<b>-277.300</b>	<b>-301.000</b>	<b>-298.800</b>	<b>-300.300</b>	<b>-300.900</b>	<b>-300.900</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-273.715,99</b>	<b>-277.300</b>	<b>-301.000</b>	<b>-298.800</b>	<b>-300.300</b>	<b>-300.900</b>	<b>-300.900</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

 PRD.003\_100\_400  
 Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,97	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.813,52	30.800	31.700	0	32.600	0	33.600	33.600	33.600
+ Sonstige Einzahlungen	4.122,40	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.005,89</b>	<b>30.800</b>	<b>31.700</b>	<b>0</b>	<b>32.600</b>	<b>0</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>
- Personalauszahlungen	105.198,50	98.400	105.100	0	106.000	0	107.000	108.100	108.100
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.487,09	95.000	113.100	0	114.300	0	114.300	114.300	114.300
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	15.973,59	30.700	31.600	0	32.500	0	33.500	33.500	33.500
- Sonstige Auszahlungen	2.961,53	3.100	4.100	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253.620,71</b>	<b>227.200</b>	<b>253.900</b>	<b>0</b>	<b>256.900</b>	<b>0</b>	<b>258.900</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-225.614,82</b>	<b>-196.400</b>	<b>-222.200</b>	<b>0</b>	<b>-224.300</b>	<b>0</b>	<b>-225.300</b>	<b>-226.400</b>	<b>-226.400</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.769,51	275.000	275.000	0	275.000	0	275.000	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>138.769,51</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.163,78	15.500	18.700	0	18.700	0	18.700	18.700	18.700
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	138.769,51	275.000	275.000	0	275.000	0	275.000	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>159.933,29</b>	<b>290.500</b>	<b>293.700</b>	<b>0</b>	<b>293.700</b>	<b>0</b>	<b>293.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.163,78</b>	<b>-15.500</b>	<b>-18.700</b>	<b>0</b>	<b>-18.700</b>	<b>0</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-246.778,60</b>	<b>-211.900</b>	<b>-240.900</b>	<b>0</b>	<b>-243.000</b>	<b>0</b>	<b>-244.000</b>	<b>-245.100</b>	<b>-245.100</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-246.778,60</b>	<b>-211.900</b>	<b>-240.900</b>	<b>0</b>	<b>-243.000</b>	<b>0</b>	<b>-244.000</b>	<b>-245.100</b>	<b>-245.100</b>

**Investitionen 2024/2025**

PRD.003\_100\_400  
Gymnasium

<b>Investitionsmaßnahmen</b> INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen <b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AI40064413 : Weiterl. Zuw. Belastungsausgleichsgesetz G9 an EGW	-138.769,51	-275.000,00	-275.000,00	0,00	-275.000,00	0,00	-275.000,00	0,00	0,00
INV.AK40064411 : Gymn. im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-21.163,78	-15.500,00	-18.700,00	0,00	-18.700,00	0,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
INV.CJ40061413 : Zuweisung Belastungsausgleichsgesetz G9	138.769,51	275.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00
<b>KTR.003100400401 : Rudolph-Brandes-Gymn. im SZ Lohfeld</b>	<b>-21.163,78</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>
<b>PRD.003_100_400 : Gymnasium</b>	<b>-21.163,78</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>



**Produktbereich:** 003 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt:** 500 Schulzentrum

#### **zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst Schule (FD 40)

#### **Verantwortliche/r**

Isabel Eimertenbrink (Fachdienstleitung)

#### **Buchungsebenen (Kostenträger)**

003.100.500.501 Schulzentrum Lohfeld

003.100.500.502 Schulzentrum Aspe

#### **Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung							
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022*	2023**	2024/25
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	5	5	5	5	5	0	0	0

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

\*\*Besonderheit: 2 Mitarbeiter der IT, organisatorisch der Kostenstelle von IT zugeordnet

#### **Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgabe

#### **Kurzbeschreibung**

Ein Schulzentrum ist die Zusammenfassung von Schulgebäuden auf einem Grundstück zur Aufnahme von Schulen verschiedener weiterführender Schulen.

In den Schulzentren sind folgende Schulen untergebracht:

##### Schulzentrum Lohfeld:

- Hauptschule im Schulzentrum Lohfeld
- Eduard-Hoffmann-Realschule
- Rudolph-Brandes-Gymnasium

##### Schulzentrum Aspe:

- Realschule im Schulzentrum Aspe
- Gesamtschule Aspe

#### **Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

#### **Auftragsgrundlage**

Schulentwicklungsplanung der Stadt Bad Salzuflen

#### **Produktziele/Kennzahlen**

Durch die gemeinsame Nutzung der Schulanlagen durch mehrere Schulen ergeben sich Synergieeffekte. Das Ergebnis der Schulzentren wird den jeweiligen Schulen anteilig zugerechnet.

#### **Erläuterungen**

Die Umsetzung der räumlichen Konsequenzen aufgrund der beschlossenen Schulentwicklungsplanung (DS 257/2008, 259/2008, 21/2009) erfordert bedarfsgerechte Investitionen in den Schulzentren (z.B. Mensen, schulorganisatorische Maßnahmen, Übermittagsangebote, individuelle Förderung, Fachräume).

Die weiterführenden Schulen werden weiterhin in den Schulzentren untergebracht (DS 56 / 2011). Für das Schulzentrum Lohfeld wurde auf der Grundlage der DS 184/2011 und der Schulbauleitlinie der Stadt Köln als Orientierungshilfe ein zukünftiges Raumprogramm mit Raumplanung entwickelt. Es berücksichtigt ein 5-zügiges Gymnasium Sek. I, ein 6-zügiges Sek. II und eine weitere 3-zügige Schule der Sek. I. Die Umsetzung in Bauabschnitten ist vorgesehen. Für die ersten beiden Bauabschnitte (Neubau von NAWI-Räumen, Umbau von NAWI-Räumen mit Selbstlernzentrum) hat der Rat am 12.11.2012 den Bauabschluss gefasst (DS 245/2012). Weitere Bauabschnitte sind erfolgt. Ein Abschluss, der Maßnahmen ist noch nicht möglich, da die künftige räumliche Unterbringung der HS Lohfeld noch offen ist. Für das Schulzentrum Aspe wurde inzwischen ebenfalls auf der Grundlage der Schulbauleitlinie der Stadt Köln als Orientierungshilfe ein Strukturplan entwickelt und der dort aufgezeigte Raum- und Sanierungsbedarf dem Grunde nach anerkannt mit der Variante „Teilabriss des alten Hauptschultraktes und Neubau von Unterrichtsräumen“ (DS 47/2014). Der Planungs- und Realisierungsbeschluss (einstimmig) erfolgte im Rat am 14.12.2016 (DS 273/2016 + 1. Ergänzung). Er umfasst eine Gesamtschule (5 Züge Sek. I, 6 Züge Sek. II) und eine Realschule (3 Züge).

<b>Produktbereich:</b>	<b>003</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>100</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>500</b>	<b>Schulzentrum</b>

Die Inklusion wird bei den Baumaßnahmen im Schulzentrum Aspe berücksichtigt. Am 22.11.18 hat der ABuK das Raumprogramm f. d. Erweiterung des Schulzentrum Lohfeld beschlossen (DS 262/2018). Hierbei handelt es sich um Raumbedarfe f. d. HS Lohfeld, die nicht im Bestand vorhanden sind. Der Rat hat am 22.05.19 die Grundsatzentscheidung zur weiteren baulichen Umsetzung und Finanzierung der Schulbaumaßnahme am SchZ Aspe beschlossen (DS 94/2019).

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



PRD.003\_100\_500  
Schulzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.575,33	33.000	33.200	20.400	12.700	12.700	12.700
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	289,46	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.864,79</b>	<b>38.000</b>	<b>35.400</b>	<b>22.600</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>
- Personalaufwendungen	119.996,64	164.000	175.200	177.000	178.700	180.500	180.500
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.779,57	20.600	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
- Bilanzielle Abschreibungen	49.304,33	79.300	76.700	100.500	91.200	86.900	86.900
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.466.085,53	5.039.800	5.339.700	6.557.100	7.107.000	7.107.000	7.107.000
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.661.166,07</b>	<b>5.303.700</b>	<b>5.612.600</b>	<b>6.855.600</b>	<b>7.397.900</b>	<b>7.395.400</b>	<b>7.395.400</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.618.301,28</b>	<b>-5.265.700</b>	<b>-5.577.200</b>	<b>-6.833.000</b>	<b>-7.383.000</b>	<b>-7.380.500</b>	<b>-7.380.500</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.618.301,28</b>	<b>-5.265.700</b>	<b>-5.577.200</b>	<b>-6.833.000</b>	<b>-7.383.000</b>	<b>-7.380.500</b>	<b>-7.380.500</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-4.618.301,28</b>	<b>-5.265.700</b>	<b>-5.577.200</b>	<b>-6.833.000</b>	<b>-7.383.000</b>	<b>-7.380.500</b>	<b>-7.380.500</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-4.618.301,28</b>	<b>-5.266.800</b>	<b>-5.578.500</b>	<b>-6.834.300</b>	<b>-7.384.300</b>	<b>-7.381.800</b>	<b>-7.381.800</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-4.618.301,28</b>	<b>-5.266.800</b>	<b>-5.578.500</b>	<b>-6.834.300</b>	<b>-7.384.300</b>	<b>-7.381.800</b>	<b>-7.381.800</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

PRD.003\_100\_500  
Schulzentrum

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
- Personalauszahlungen	121.668,09	161.500	173.200	0	175.000	0	176.700	178.500	178.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.997,99	20.600	21.000	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	4.466.346,95	5.039.700	5.339.600	0	6.557.000	0	7.106.900	7.106.900	7.106.900
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.614.013,03</b>	<b>5.221.800</b>	<b>5.533.800</b>	<b>0</b>	<b>6.753.000</b>	<b>0</b>	<b>7.304.600</b>	<b>7.306.400</b>	<b>7.306.400</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.614.013,03</b>	<b>-5.221.600</b>	<b>-5.533.600</b>	<b>0</b>	<b>-6.752.800</b>	<b>0</b>	<b>-7.304.400</b>	<b>-7.306.200</b>	<b>-7.306.200</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.617,07	751.000	751.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.617,07</b>	<b>751.000</b>	<b>751.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.617,07</b>	<b>-751.000</b>	<b>-751.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.617.630,10</b>	<b>-5.972.600</b>	<b>-6.284.600</b>	<b>0</b>	<b>-6.753.800</b>	<b>0</b>	<b>-7.305.400</b>	<b>-7.307.200</b>	<b>-7.307.200</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-4.617.630,10</b>	<b>-5.972.600</b>	<b>-6.284.600</b>	<b>0</b>	<b>-6.753.800</b>	<b>0</b>	<b>-7.305.400</b>	<b>-7.307.200</b>	<b>-7.307.200</b>

**Investitionen 2024/2025**

PRD.003\_100\_500  
Schulzentrum

Investitionsmaßnahmen INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AK40064511 : SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>KTR.003100500501 : Schulzentrum Lohfeld</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
INV.AK40064512 : SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.093,33	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.AK40066503 : SZ Aspe -Erstausstatt. naturwissenschaftl. Fachr.-	-1.523,74	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK40069135 : SZ Aspe - Ausstatt. Umsetzung Strukturplanung -	0,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.003100500502 : Schulzentrum Aspe</b>	<b>-3.617,07</b>	<b>-750.500,00</b>	<b>-750.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>PRD.003_100_500 : Schulzentrum</b>	<b>-3.617,07</b>	<b>-751.000,00</b>	<b>-751.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>



**Produktbereich:** 003 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt:** 550 Gesamtschule

**zuständige Organisationseinheit**  
Fachdienst Schule (FD 40)

**Verantwortliche/r**  
Isabel Eimertenbrink (Fachdienstleitung)

**Buchungsebenen (Kostenträger)**  
003.100.550.552 Gesamtschule Aspe

#### **Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023*	2024/25
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	2	2	2	2

\* Besonderheit: 1 MA der IT, organisatorisch der Kostenstelle von IT zugeordnet

#### **Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgabe

#### **Kurzbeschreibung**

Die Gesamtschule ermöglicht in einem differenzierten Unterrichtssystem Bildungsgänge, die ohne Zuordnung zu unterschiedlichen Schulformen zu allen Abschlüssen der Sekundarstufe I führen. Die Gesamtschule umfasst die Klassen 5 bis 10 (Sekundarstufe I) und die gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II) (§§ 17, 18 SchulG).

Die Gesamtschule bietet ab dem Schuljahr 2014/2015 im Rahmen ihrer sachlichen und personellen Möglichkeiten gemeinsames Lernen behinderter und nicht behinderter Kinder an (DS 211/2013, Rat 10.12.2013). Die konkrete Einrichtung ist durch die Schulaufsichtsbehörde erfolgt (§ 20 V SchulG).

Mit Ablauf des Schuljahres 2015/2016 haben die ersten Schülerinnen und Schüler ihre Schulabschlüsse nach der Sek I erreicht.

Ab Schuljahr 2016/2017 beginnt der Aufbau der Sekundarstufe II (4-zügig). Im Sommer 2019 wurden die ersten Abiturienten entlassen.

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

#### **Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

#### **Auftragsgrundlage**

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

#### **Produktziele/Kennzahlen**

Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten schulischen Angebots, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

**Produktbereich:** 003 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt:** 550 Gesamtschule

Ziele	Kennzahlen								
	Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027/28 (Soll)
<b>Schüler Gesamtschule</b>	Anzahl	1.072	1.112	1.101					
<i>Migrationsanteil</i>	%								
<b>Ganztagsquote</b> (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen)	%	gebundener Ganztag; Quote = 100 %							
Erhöhung des Anteils von Schüler/innen mit <b>Bildungsabschluss Fachoberschulreife und Allgemeiner Hochschulreife</b> , insbesondere bei jungen Migrant/innen *	Anzahl / Quote Schüler/ innen								
<b>Finanzkennzahlen:</b>		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	249,76	218,54	259,09					

\*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008  
 Die Daten (z.B. Übergangsquoten, Schulabschlussquoten, Migrationsanteile) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4 noch in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden  
 Die Gesamtschule startete mit dem Schuljahr 2010 / 2011; Abschlüsse werden dort ab Januar 2016 erreicht.

\*\*) Zuschussbedarf je Schüler: Teilergebnis des Produkts / Schülerzahl

### Erläuterungen

Gemäß Ratsbeschluss vom 08.04.2009 wurde gemäß § 81 Abs. 2 Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG) am Standort Schulzentrum Aspe eine Gesamtschule in der Form errichtet, dass beginnend ab Schuljahr 2010/2011 (01.08.2010) Schülerinnen und Schüler in Jahrgangsstufe 5 aufgenommen werden.

Die Genehmigung der Errichtung einer Gesamtschule wurde mit der auflösenden Bedingung erteilt, dass an der Gesamtschule in den ersten 4 Schuljahren nach Errichtung mindestens 112 Schülerinnen oder Schüler angemeldet werden.

Tatsächlich wurden in den ersten 4 Schuljahren jeweils 5 Klassen gebildet mit in der Regel 30 Schülerinnen und Schülern. Es konnten nicht immer alle angemeldeten Kinder aufgenommen werden (Anmeldeüberhang).

Der Rat der Stadt Bad Salzuflen hat am 22.05.19 den Schulentwicklungsplan 2018-2022 beschlossen (DS 52/2019, DS 52/2019 1. Ergänzung).

PRD.003\_100\_550  
Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.083,43	17.600	13.900	12.700	9.800	7.400	7.400
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.452,28	41.700	42.900	44.200	45.500	45.500	45.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	44.376,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>101.911,73</b>	<b>60.300</b>	<b>57.800</b>	<b>57.900</b>	<b>56.300</b>	<b>53.900</b>	<b>53.900</b>
- Personalaufwendungen	106.720,91	75.000	72.400	73.200	73.900	74.600	74.600
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.073,51	117.300	123.300	123.300	123.300	123.300	123.300
- Bilanzielle Abschreibungen	33.944,28	49.800	53.500	66.000	63.300	57.100	57.100
- Transferaufwendungen	26.087,28	41.600	42.800	44.100	45.400	45.400	45.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.224,20	4.100	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>315.050,18</b>	<b>287.800</b>	<b>297.400</b>	<b>312.000</b>	<b>311.300</b>	<b>305.800</b>	<b>305.800</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-213.138,45</b>	<b>-227.500</b>	<b>-239.600</b>	<b>-254.100</b>	<b>-255.000</b>	<b>-251.900</b>	<b>-251.900</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-213.138,45</b>	<b>-227.500</b>	<b>-239.600</b>	<b>-254.100</b>	<b>-255.000</b>	<b>-251.900</b>	<b>-251.900</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-213.138,45</b>	<b>-227.500</b>	<b>-239.600</b>	<b>-254.100</b>	<b>-255.000</b>	<b>-251.900</b>	<b>-251.900</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.115,66	69.000	66.300	74.100	74.800	74.900	74.900
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-285.254,11</b>	<b>-296.500</b>	<b>-305.900</b>	<b>-328.200</b>	<b>-329.800</b>	<b>-326.800</b>	<b>-326.800</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-285.254,11</b>	<b>-296.500</b>	<b>-305.900</b>	<b>-328.200</b>	<b>-329.800</b>	<b>-326.800</b>	<b>-326.800</b>

PRD.003\_100\_550  
Gesamtschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.157,50	41.700	42.900	0	44.200	0	45.500	45.500	45.500
+ Sonstige Einzahlungen	4.991,57	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.149,07</b>	<b>41.700</b>	<b>42.900</b>	<b>0</b>	<b>44.200</b>	<b>0</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>
- Personalauszahlungen	105.742,60	74.100	71.500	0	72.300	0	73.000	73.700	73.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.316,39	117.300	123.300	0	123.300	0	123.300	123.300	123.300
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	29.305,22	41.600	42.800	0	44.100	0	45.400	45.400	45.400
- Sonstige Auszahlungen	5.892,91	4.100	5.400	0	5.400	0	5.400	5.400	5.400
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.257,12</b>	<b>237.100</b>	<b>243.000</b>	<b>0</b>	<b>245.100</b>	<b>0</b>	<b>247.100</b>	<b>247.800</b>	<b>247.800</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-255.108,05</b>	<b>-195.400</b>	<b>-200.100</b>	<b>0</b>	<b>-200.900</b>	<b>0</b>	<b>-201.600</b>	<b>-202.300</b>	<b>-202.300</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.081,14	269.100	273.700	0	18.700	0	18.700	18.700	18.700
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.081,14</b>	<b>269.100</b>	<b>273.700</b>	<b>0</b>	<b>18.700</b>	<b>0</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.081,14</b>	<b>-269.100</b>	<b>-273.700</b>	<b>0</b>	<b>-18.700</b>	<b>0</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-264.189,19</b>	<b>-464.500</b>	<b>-473.800</b>	<b>0</b>	<b>-219.600</b>	<b>0</b>	<b>-220.300</b>	<b>-221.000</b>	<b>-221.000</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-264.189,19</b>	<b>-464.500</b>	<b>-473.800</b>	<b>0</b>	<b>-219.600</b>	<b>0</b>	<b>-220.300</b>	<b>-221.000</b>	<b>-221.000</b>



<b>Investitionsmaßnahmen</b> INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AK40064551 : Gesamtschule SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-9.081,14	-19.100,00	-18.700,00	0,00	-18.700,00	0,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
INV.AK40064554 : Gesamtschule im SZ Aspe - Tafelsysteme	0,00	-65.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK40064555 : Gesamtschule im SZ Aspe - Erstausst. Klassenräume	0,00	-185.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK40064556 : Gesamtschule im SZ Aspe - Ausstattung Kunsträume	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.003100550552 : Gesamtschule im SZ Aspe</b>	<b>-9.081,14</b>	<b>-269.100,00</b>	<b>-273.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>
<b>PRD.003_100_550 : Gesamtschule</b>	<b>-9.081,14</b>	<b>-269.100,00</b>	<b>-273.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>



**Produktbereich:** 003 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt:** 600 Förderschule

**zuständige Organisationseinheit**  
 Fachdienst Schule (FD 40)

**Verantwortliche/r**  
 Isabel Eimertenbrink (Fachdienstleitung)

**Buchungsebenen (Kostenträger)**  
 003.100.600.601 Erich Kästner-Schule

### Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,5*	0,5	0,5

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

### Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

### Kurzbeschreibung

Die Erich Kästner-Schule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Der Erwerb eines dem Hauptschulabschluss gleichwertigen Abschlusses ist möglich (§ 19 SchulG).

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

### Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

### Produktziele/Kennzahlen

Ziel ist die Sicherung eines schulischen Angebotes, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

Ziele	Kennzahlen	IST					HHPlan			
		2020	2021	2022	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)	2026 (Soll)	2027/28 (Soll)	
Förderschüler	Anzahl	103	106	111						
Migrationsanteil	%									
Minimierung des Anteils von Schüler/innen ohne (Haupt-) Schulabschluss *)	Anzahl/Quote Schüler/innen									
Schüler insgesamt	dto.									
Schüler/innen ohne Schulabschluss	dto.									
Schüler/innen mit Förderschulabschluss	dto.									
Schüler/innen mit Hauptschulabschluss	dto.									
<b>Finanzkennzahlen:</b>		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	4.659,56	4.860,95	4.405,39						

\*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008

\*\*\*) Zuschussbedarf je Schüler: Teilergebnis des Produkts / Schülerzahl

<b>Produktbereich:</b>	<b>003</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>100</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>600</b>	<b>Förderschule</b>

### **Erläuterungen**

Die Daten (Übergangsquoten, Schulabschlussquoten) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4 in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden; für den Etat werden noch geeignetere Ziele und Kennzahlen zur Steuerung entwickelt.

Die Erich Kästner-Schule hat vom 01.08.2010 bis 31.07.2014 an dem Schulversuch Kompetenzzentrum für sonderpädagogische Förderung teilgenommen.

Im Rahmen der Umsetzung der Inklusion sollen künftig behinderte Kinder in der Regel in der allgemeinen Schule unterrichtet werden. Parallel ist im Oktober 2013 eine neue Verordnung über die Mindestgrößen der Förderschulen und der Schulen für Kranke in Kraft getreten. Danach ist die Erich Kästner-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen in NRW, im Fortbestand gefährdet.

Die lippischen Bürgermeister haben eine kreisweite Betrachtung der zukünftigen Entwicklung der Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen vorgenommen.

Unter Einbeziehung des Berichtes des Kreises Lippe zur Förderschulentwicklung im Kreis Lippe hat der Rat in seiner Sitzung am 10.12.2014 folgenden Beschluss gefasst:

Die Erich Kästner-Schule, Städt. Förderschule, Förderschwerpunkt Lernen, wird gemäß § 2 Abs. 1 der Verordnung über die Mindestgrößen der Förderschulen und der Schulen für Kranke (Mindestgrößen VO) vom 16. Oktober 2013 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Nr. 1 MindestgrößenVO und § 81 Abs. 2 Schulgesetz NRW (SchulG) ab dem Schuljahr 2016/2017 (01.08.2016) auslaufend aufgelöst.

Neuaufnahmen von Schülerinnen und Schülern an der Erich Kästner-Schule sind ab dem Schuljahr 2016/2017 ausgeschlossen.

Aktuell: Beschlüsse des Rates vom 02.05.18

- 1) Der Ratsbeschluss vom 10.12.2014 zur Auflösung der Erich Kästner-Schule wird aufgehoben. Die Verwaltung wird beauftragt, die Genehmigung der Aufhebung des Auflösungsbeschlusses zu beantragen. (DS 44/2018)
- 2) „Der Rat beschließt die Wiedererrichtung der Erich Kästner-Schule gemäß § 81 Abs. 2 SchulG NRW zum Schuljahr 2018 / 2019.“ (DS 111/2018)

Die Bezirksregierung Detmold hat die Wiedererrichtung der Erich-Kästner Schule genehmigt. Die Entwicklung der Schülerzahlen ist zu beobachten. Der Schulträger fasst die erforderlichen schulorganisatorischen Beschlüsse mit Wirkung spätestens zum Schuljahr 2023/2024.

Die erforderliche Anzahl der Anmeldungen im Primarbereich wurde nicht erreicht. Die Anmeldungen im Sek I Bereich waren auskömmlich. Die Erich Kästner-Schule wird seit dem Schuljahr 2022/23 als Sek I Schule geführt. Die Genehmigung der Bezirksregierung Detmold dazu liegt vor.

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

PRD.003\_100\_600  
 Förderschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.291,74	700	1.500	1.100	800	800	800
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.056,56	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.397,80	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.136,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.882,34</b>	<b>3.400</b>	<b>5.700</b>	<b>5.300</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
- Personalaufwendungen	31.604,90	32.200	33.300	33.700	34.000	34.400	34.400
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.197,57	19.900	26.100	26.400	26.400	26.400	26.400
- Bilanzielle Abschreibungen	3.267,83	2.900	6.900	7.000	6.100	6.300	6.300
- Transferaufwendungen	1.300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	417.443,49	417.100	512.100	512.100	512.100	512.100	512.100
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>547.813,79</b>	<b>473.600</b>	<b>579.900</b>	<b>580.700</b>	<b>580.100</b>	<b>580.700</b>	<b>580.700</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-481.931,45</b>	<b>-470.200</b>	<b>-574.200</b>	<b>-575.400</b>	<b>-575.100</b>	<b>-575.700</b>	<b>-575.700</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-481.931,45</b>	<b>-470.200</b>	<b>-574.200</b>	<b>-575.400</b>	<b>-575.100</b>	<b>-575.700</b>	<b>-575.700</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-481.931,45</b>	<b>-470.200</b>	<b>-574.200</b>	<b>-575.400</b>	<b>-575.100</b>	<b>-575.700</b>	<b>-575.700</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.066,62	7.000	6.900	6.900	7.000	7.000	7.000
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-488.998,07</b>	<b>-477.200</b>	<b>-581.100</b>	<b>-582.300</b>	<b>-582.100</b>	<b>-582.700</b>	<b>-582.700</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-488.998,07</b>	<b>-477.200</b>	<b>-581.100</b>	<b>-582.300</b>	<b>-582.100</b>	<b>-582.700</b>	<b>-582.700</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

PRD.003\_100\_600  
Förderschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.352,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.997,50	1.500	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.397,80	100	100	0	100	0	100	100	100
+ Sonstige Einzahlungen	709,95	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.457,25</b>	<b>1.700</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
- Personalauszahlungen	31.763,49	31.400	32.800	0	33.200	0	33.500	33.900	33.900
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.608,22	19.900	26.100	0	26.400	0	26.400	26.400	26.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	1.300,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Sonstige Auszahlungen	415.709,78	417.000	512.000	0	512.000	0	512.000	512.000	512.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>539.381,49</b>	<b>469.800</b>	<b>572.400</b>	<b>0</b>	<b>573.100</b>	<b>0</b>	<b>573.400</b>	<b>573.800</b>	<b>573.800</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-480.924,24</b>	<b>-468.100</b>	<b>-569.200</b>	<b>0</b>	<b>-569.900</b>	<b>0</b>	<b>-570.200</b>	<b>-570.600</b>	<b>-570.600</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.530,28	32.200	12.600	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.530,28</b>	<b>32.200</b>	<b>12.600</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.530,28</b>	<b>-32.200</b>	<b>-12.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-489.454,52</b>	<b>-500.300</b>	<b>-581.800</b>	<b>0</b>	<b>-572.500</b>	<b>0</b>	<b>-572.800</b>	<b>-573.200</b>	<b>-573.200</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-489.454,52</b>	<b>-500.300</b>	<b>-581.800</b>	<b>0</b>	<b>-572.500</b>	<b>0</b>	<b>-572.800</b>	<b>-573.200</b>	<b>-573.200</b>

**Investitionen 2024/2025**

PRD.003\_100\_600  
Förderschule

<b>Investitionsmaßnahmen</b> INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen <b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AK40064611 : Erich Kästner-Schule -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-8.530,28	-32.200,00	-12.600,00	0,00	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
<b>KTR.003100600601 : Erich Kästner-Schule</b>	<b>-8.530,28</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>
<b>PRD.003_100_600 : Förderschule</b>	<b>-8.530,28</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>





**Produktbereich:** 003 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 200 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers  
**Produkt:** 100 Schülerbeförderung

**zuständige Organisationseinheit**  
 Fachdienst Schule (FD 40)

**Verantwortliche/r**  
 Isabel Eimertenbrink (Fachdienstleitung)

**Buchungsebenen (Kostenträger)**

- 003.200.100.100 Verwaltung
- 003.200.100.101 GS Ahornstraße
- 003.200.100.102 GS Elkenbreder Weg
- 003.200.100.103 GS Schötmar-Holzhausen, Standort Schötmar
- 003.200.100.104 GS Lockhausen
- 003.200.100.106 GS Wasserfuhr
- 003.200.100.107 GS Knetterheide
- 003.200.100.108 GS Wüsten
- 003.200.100.109 GS Schötmar-Holzhausen, Standort Holzhausen
- 003.200.100.201 Hauptschule im Schulzentrum Lohfeld
- 003.200.100.301 Eduard-Hoffmann-Realschule im Schulzentrum Lohfeld
- 003.200.100.302 Realschule im Schulzentrum Aspe
- 003.200.100.401 Rudolph-Brandes-Gymnasium
- 003.200.100.552 Gesamtschule Aspe
- 003.200.100.601 Erich Kästner-Schule

**Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung							
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25
Beamte	1	1	1	1	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgabe

**Kurzbeschreibung**

Erstattung der notwendig entstehenden Kosten für die wirtschaftlichste Beförderung der Schülerinnen und Schüler zur Schule und zurück:

- Kostenübernahme öffentlicher Personennahverkehr
- Schülerspezialverkehre
- Wegstreckenentschädigungen

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler, Eltern

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Schülerfahrkostenverordnung

**Produktziele/Kennzahlen**

Rechtssichere und wirtschaftliche Kostenregelungen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2020	2021	2022	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)	2026 (Soll)	2027/28 (Soll)
SchülerInnen insgesamt	Anzahl								
FahrschülerInnen (absolut, Quote)	Anzahl / %								
durchschnittl. Schülerfahrkosten	€								
eingehende Anträge Fahrtkostenerstattung	Anzahl								
Qualität des Busverkehrs: - Anzahl eingehender Beschwerden									
<u>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen:</u>									
Aufwandsdeckungsgrad	%								
(= Anteil der Erträge an den Aufwendungen insgesamt)									

Produktbereich:	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	200	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt:	100	Schülerbeförderung

### **Erläuterungen**

Im Bereich der Schülerbeförderung hat es mit der Einführung des Schülerticket Westfalen im Februar 2023 und der darauffolgenden Einführung des Deutschlandtickets als Schülerticket für das Schuljahr 2023/24 Umstellungen und Weiterentwicklungen gegeben.

Die Daten für die genannten Kennzahlen sollen mittelfristig erhoben und ausgewiesen werden.

PRD.003\_200\_100  
Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.416,77	16.700	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130.160,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>185.817,37</b>	<b>26.700</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183.810,05	1.680.000	1.679.700	1.629.200	1.666.200	1.703.200	1.703.200
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.914,48	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.186.724,53</b>	<b>1.680.100</b>	<b>1.679.800</b>	<b>1.629.300</b>	<b>1.666.300</b>	<b>1.703.300</b>	<b>1.703.300</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.000.907,16</b>	<b>-1.653.400</b>	<b>-1.669.800</b>	<b>-1.619.300</b>	<b>-1.656.300</b>	<b>-1.693.300</b>	<b>-1.693.300</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.000.907,16</b>	<b>-1.653.400</b>	<b>-1.669.800</b>	<b>-1.619.300</b>	<b>-1.656.300</b>	<b>-1.693.300</b>	<b>-1.693.300</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-1.000.907,16</b>	<b>-1.653.400</b>	<b>-1.669.800</b>	<b>-1.619.300</b>	<b>-1.656.300</b>	<b>-1.693.300</b>	<b>-1.693.300</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111,93	100	100	100	100	100	100
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.001.019,09</b>	<b>-1.653.500</b>	<b>-1.669.900</b>	<b>-1.619.400</b>	<b>-1.656.400</b>	<b>-1.693.400</b>	<b>-1.693.400</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.001.019,09</b>	<b>-1.653.500</b>	<b>-1.669.900</b>	<b>-1.619.400</b>	<b>-1.656.400</b>	<b>-1.693.400</b>	<b>-1.693.400</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

 PRD.003\_200\_100  
 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.416,77	16.700	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.472,98	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.129,75</b>	<b>26.700</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199.331,16	1.680.000	1.679.700	0	1.629.200	0	1.666.200	1.703.200	1.703.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	2.693,71	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.202.024,87</b>	<b>1.680.000</b>	<b>1.679.700</b>	<b>0</b>	<b>1.629.200</b>	<b>0</b>	<b>1.666.200</b>	<b>1.703.200</b>	<b>1.703.200</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.127.895,12</b>	<b>-1.653.300</b>	<b>-1.669.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.619.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.656.200</b>	<b>-1.693.200</b>	<b>-1.693.200</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.127.895,12</b>	<b>-1.653.300</b>	<b>-1.669.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.619.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.656.200</b>	<b>-1.693.200</b>	<b>-1.693.200</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.127.895,12</b>	<b>-1.653.300</b>	<b>-1.669.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.619.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.656.200</b>	<b>-1.693.200</b>	<b>-1.693.200</b>

**Produktbereich:** 003 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 200 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers  
**Produkt:** 200 Schulverwaltung

**zuständige Organisationseinheit**  
Fachdienst Schule (FD 40)

**Verantwortliche/r**  
Isabel Eimertenbrink (Fachdienstleitung)

**Buchungsebenen (Kostenträger)**  
003.200.200.100 Schulverwaltung

#### **Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung								
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25	
Beamte	3	3	4	3	4	3	3	3	
Tariflich Beschäftigte	2	2	2,5	3,5	3	4	4	4,5*	

\*Neue Stelle (0,5) mit Sperrvermerk, Stelle wird nur besetzt, wenn sie förderfähig ist (Drucksache 3/2024)

#### **Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgabe

#### **Kurzbeschreibung**

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

#### **Zielgruppe**

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

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Produktziele/Kennzahlen**

Die Digitalisierung der Schulen und die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes sind aktuelle Themen mit hohen politischen Erwartungen.

Umsetzung der Schulentwicklungsplanung der städt. Grundschulen für die Schuljahre 2021/22 bis 2026/27 (DS 91/2022 1. Ergänzung).

Fortschreibung und Umsetzung des Schulentwicklungsplanes für die Schulen der Sekundarstufe I und II für die Schuljahre 2023/24 bis 2028/29.

Ausbau und Weiterentwicklung des Ganztages (Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz ab 2026).

#### **Erläuterungen**

Derzeit keine Erläuterungen.

PRD.003\_200\_200  
Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.052,37	481.700	462.400	441.000	275.800	176.100	176.100
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.871,70	100	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	258.478,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>668.402,70</b>	<b>486.800</b>	<b>467.500</b>	<b>446.100</b>	<b>280.900</b>	<b>181.200</b>	<b>181.200</b>
- Personalaufwendungen	490.607,45	534.600	548.100	552.700	558.000	562.900	562.900
- Versorgungsaufwendungen	71.956,26	90.600	91.100	92.000	92.000	91.900	91.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.551,82	378.000	578.400	399.800	403.100	406.400	406.400
- Bilanzielle Abschreibungen	444.484,56	423.800	435.700	475.100	323.300	236.400	236.400
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.471,68	60.200	119.900	183.100	183.100	183.100	183.100
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.515.071,77</b>	<b>1.487.300</b>	<b>1.773.300</b>	<b>1.702.800</b>	<b>1.559.600</b>	<b>1.480.800</b>	<b>1.480.800</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-846.669,07</b>	<b>-1.000.500</b>	<b>-1.305.800</b>	<b>-1.256.700</b>	<b>-1.278.700</b>	<b>-1.299.600</b>	<b>-1.299.600</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-846.669,07</b>	<b>-1.000.500</b>	<b>-1.305.800</b>	<b>-1.256.700</b>	<b>-1.278.700</b>	<b>-1.299.600</b>	<b>-1.299.600</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-846.669,07</b>	<b>-1.000.500</b>	<b>-1.305.800</b>	<b>-1.256.700</b>	<b>-1.278.700</b>	<b>-1.299.600</b>	<b>-1.299.600</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.300,00	57.700	58.300	58.800	59.400	59.400	59.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.295,48	48.900	53.600	54.200	54.800	54.900	54.900
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-819.664,55</b>	<b>-991.700</b>	<b>-1.301.100</b>	<b>-1.252.100</b>	<b>-1.274.100</b>	<b>-1.295.100</b>	<b>-1.295.100</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-819.664,55</b>	<b>-991.700</b>	<b>-1.301.100</b>	<b>-1.252.100</b>	<b>-1.274.100</b>	<b>-1.295.100</b>	<b>-1.295.100</b>

PRD.003\_200\_200  
Schulverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.186,69	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.190,00	100	100	0	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	12.366,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.742,69</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
- Personalauszahlungen	434.796,37	457.800	479.200	0	483.800	0	488.700	493.600	493.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.218,11	1.018.000	1.108.400	0	414.800	0	403.100	406.400	406.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	75.743,62	60.100	119.800	0	183.000	0	183.000	183.000	183.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>757.758,10</b>	<b>1.536.000</b>	<b>1.707.500</b>	<b>0</b>	<b>1.081.700</b>	<b>0</b>	<b>1.074.900</b>	<b>1.083.100</b>	<b>1.083.100</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-629.015,41</b>	<b>-1.534.900</b>	<b>-1.706.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.080.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.073.800</b>	<b>-1.082.000</b>	<b>-1.082.000</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.248,69	1.053.000	1.282.000	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.248,69</b>	<b>1.053.000</b>	<b>1.282.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	333.890,34	282.400	1.002.400	0	328.800	200.000	232.100	235.400	235.400
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.053.000	950.000	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>333.890,34</b>	<b>1.335.400</b>	<b>1.952.400</b>	<b>0</b>	<b>328.800</b>	<b>200.000</b>	<b>232.100</b>	<b>235.400</b>	<b>235.400</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-281.641,65</b>	<b>-282.400</b>	<b>-670.400</b>	<b>0</b>	<b>-328.800</b>	<b>-200.000</b>	<b>-232.100</b>	<b>-235.400</b>	<b>-235.400</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-910.657,06</b>	<b>-1.817.300</b>	<b>-2.376.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.409.400</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.305.900</b>	<b>-1.317.400</b>	<b>-1.317.400</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-910.657,06</b>	<b>-1.817.300</b>	<b>-2.376.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.409.400</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.305.900</b>	<b>-1.317.400</b>	<b>-1.317.400</b>

**Investitionen 2024/2025**

PRD.003\_200\_200  
Schulverwaltung

520

<b>Investitionsmaßnahmen</b> INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen <b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AI40064011 : Weiterleitung Zuweisungen DigitalPakt NRW an EGW	0,00	-1.053.000,00	-950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK40064001 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-10.500,00	-2.000,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.AK40064004 : Schulverw. -"Feuerwehrfonds pauschal "- (>410€)	0,00	-61.400,00	-71.400,00	0,00	-111.400,00	0,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
INV.AK40064005 : SEP-Software	-25.477,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK40064006 : Software SchiLDzentral	0,00	0,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK40064051 : Schulverw. -Geräte/Ausstattung -Inklusion- (>410€)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.AK40065001 : Neue Medien -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-289.535,99	-210.000,00	-395.000,00	0,00	-216.400,00	-200.000,00	-219.700,00	-223.000,00	-223.000,00
INV.AK40065011 : Neue Medien -Geräte/Ausstattung- (DigitalPakt NRW)	-18.876,45	0,00	-506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ40061011 : Zuweisungen Neue Medien (DigitalPakt NRW)	52.248,69	1.053.000,00	1.282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.003200200100 : Schulverwaltung</b>	<b>-281.641,65</b>	<b>-282.400,00</b>	<b>-670.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-328.800,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-232.100,00</b>	<b>-235.400,00</b>	<b>-235.400,00</b>
<b>PRD.003_200_200 : Schulverwaltung</b>	<b>-281.641,65</b>	<b>-282.400,00</b>	<b>-670.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-328.800,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-232.100,00</b>	<b>-235.400,00</b>	<b>-235.400,00</b>



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

**zuständige Organisationseinheit**  
 Fachdienst Schule (FD 40)

**Verantwortliche/r**  
 Isabel Eimertenbrink (Fachdienstleitung)

#### Buchungsebenen (Kostenträger)

003.300.100.050 Verwaltung  
 003.300.100.101 Grundschule Ahornstraße  
 003.300.100.102 Grundschule Elkenbreder Weg  
 003.300.100.103 Grundschule Schötmar-Holzhausen, Standort Schötmar)  
 003.300.100.104 Grundschule Lockhausen  
 003.300.100.106 Grundschule Wasserfuhr  
 003.300.100.107 Grundschule Knetterheide  
 003.300.100.108 Grundschule Wüsten  
 003.300.100.109 Grundschule Holzhausen, Standort Holzhausen)

#### Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; ggf. spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

#### Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

#### Kurzbeschreibung

Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern in der Offenen Ganztagsgrundschule

Vereinbarkeit von Familie und Beruf

#### Zielgruppe

Grundschulkindern und deren Eltern

#### Auftragsgrundlage

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

#### Produktziele/Kennzahlen

Ziele *)	Kennzahlen									
	Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027/28 (Soll)	
Vorhalten eines Betreuungsangebotes für 25 % der Grundschüler/innen (OGS- Plätze)										
Betreuungsquote (Anteil der OGS Kinder an der Zahl der Grundschulkindern)	je Schuljahr	48,0%	49,0%	49,0%						
Anzahl der Grundschüler/innen	je Schuljahr	880	883	939						

\*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008 und 04.07.2013 (DS 143/2013)

#### Erläuterungen

Die OGS-Angebote werden von 2 freien Trägern an allen 8 Grundschulstandorten angeboten. Das Angebot erfolgt auch in Schulferienzeiten. Die Förderung erfolgt auf Basis von Kooperationsverträgen. Aktuell erfolgt der OGS-Ausbau mit einer Zielquote von ca. 70 % und 1.200 Plätzen (DS 16/2016).

Ab dem 01. August 2026 tritt der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in Kraft. Er gilt zunächst für Grundschulkindern der ersten Klassenstufe und wird in den Folgejahren um je eine Klassenstufe ausgeweitet. Ab dem 1. August 2029 hat jedes Grundschulkind der Klassenstufen eins bis vier einen Anspruch auf ganztägige Betreuung.

PRD.003\_300\_100  
 Offene Ganztagschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750.938,16	1.785.800	2.004.500	2.156.200	2.263.100	2.375.300	2.375.300
+ Sonstige Transfererträge	29.630,22	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.929,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.903,91	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.226.401,29</b>	<b>2.285.800</b>	<b>2.504.500</b>	<b>2.656.200</b>	<b>2.763.100</b>	<b>2.875.300</b>	<b>2.875.300</b>
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.675,88	17.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
- Bilanzielle Abschreibungen	25.030,55	25.900	25.300	34.200	41.800	43.600	43.600
- Transferaufwendungen	2.623.201,90	3.047.700	3.520.600	3.791.400	3.980.900	4.179.900	4.179.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.252,08	100	100	100	100	100	100
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.663.160,41</b>	<b>3.090.800</b>	<b>3.574.100</b>	<b>3.853.800</b>	<b>4.050.900</b>	<b>4.251.700</b>	<b>4.251.700</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-436.759,12</b>	<b>-805.000</b>	<b>-1.069.600</b>	<b>-1.197.600</b>	<b>-1.287.800</b>	<b>-1.376.400</b>	<b>-1.376.400</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-436.759,12</b>	<b>-805.000</b>	<b>-1.069.600</b>	<b>-1.197.600</b>	<b>-1.287.800</b>	<b>-1.376.400</b>	<b>-1.376.400</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-436.759,12</b>	<b>-805.000</b>	<b>-1.069.600</b>	<b>-1.197.600</b>	<b>-1.287.800</b>	<b>-1.376.400</b>	<b>-1.376.400</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53,00	200	500	500	500	500	500
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-436.812,12</b>	<b>-805.200</b>	<b>-1.070.100</b>	<b>-1.198.100</b>	<b>-1.288.300</b>	<b>-1.376.900</b>	<b>-1.376.900</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-436.812,12</b>	<b>-805.200</b>	<b>-1.070.100</b>	<b>-1.198.100</b>	<b>-1.288.300</b>	<b>-1.376.900</b>	<b>-1.376.900</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

PRD.003\_300\_100  
Offene Ganztagschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.730.923,52	1.780.000	2.000.200	0	2.152.100	0	2.259.600	2.372.600	2.372.600
+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.308,14	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.489,78	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	3.903,91	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.209.625,35</b>	<b>2.280.000</b>	<b>2.500.200</b>	<b>0</b>	<b>2.652.100</b>	<b>0</b>	<b>2.759.600</b>	<b>2.872.600</b>	<b>2.872.600</b>
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.675,88	17.100	28.100	0	28.100	0	28.100	28.100	28.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	2.964.741,58	3.047.700	3.520.600	0	3.791.400	0	3.980.900	4.179.900	4.179.900
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.975.417,46</b>	<b>3.064.800</b>	<b>3.548.700</b>	<b>0</b>	<b>3.819.500</b>	<b>0</b>	<b>4.009.000</b>	<b>4.208.000</b>	<b>4.208.000</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-765.792,11</b>	<b>-784.800</b>	<b>-1.048.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.167.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.249.400</b>	<b>-1.335.400</b>	<b>-1.335.400</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	245.904,63	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>245.904,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.812,76	71.000	108.000	0	108.000	65.000	73.000	8.000	8.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.812,76</b>	<b>71.000</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>108.000</b>	<b>65.000</b>	<b>73.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>222.091,87</b>	<b>-71.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-543.700,24</b>	<b>-855.800</b>	<b>-1.156.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.275.400</b>	<b>-65.000</b>	<b>-1.322.400</b>	<b>-1.343.400</b>	<b>-1.343.400</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-543.700,24</b>	<b>-855.800</b>	<b>-1.156.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.275.400</b>	<b>-65.000</b>	<b>-1.322.400</b>	<b>-1.343.400</b>	<b>-1.343.400</b>

**Investitionen 2024/2025**

PRD.003\_300\_100  
Offene Ganztagschule

524

<b>Investitionsmaßnahmen</b> INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AK40065111 : OGS GS Ahornstraße -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK40069031 : OGS GS Ahornstr. -Invest. Einricht./Erstausstat.-	-16.223,81	-53.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00
INV.CJ40069031 : OGS GS Ahornstraße -Zuweisungen Land-	34.726,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.003300100101 : OGS GS Ahornstraße</b>	<b>18.502,99</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
INV.AK40065112 : OGS GS Elkenbreder Weg -Geräte/Ausst.- (>410€)	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK40069032 : OGS GS Elkenbreite -Invest. Einricht./Erstausstat.-	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ40069032 : OGS GS Elkenbreite -Zuweisungen Land-	21.533,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.003300100102 : OGS GS Elkenbreder Weg</b>	<b>21.533,85</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
INV.AK40065113 : OGS GS Schötmar-Holzhausen -Geräte/Ausst.- (>410€)	-2.535,21	-3.000,00	-1.500,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.CJ40069033 : OGS GS Kirchplatz -Zuweisungen Land-	3.895,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.003300100103 : OGS GS Schötmar-Holzhausen</b>	<b>1.360,31</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
INV.AK40065114 : OGS GS Lockhausen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK40069034 : OGS GS Lockhausen -Invest. Einricht./Erstausstat.-	-3.267,74	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ40069034 : OGS GS Lockhausen -Zuweisungen Land-	3.608,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.003300100104 : OGS GS Lockhausen</b>	<b>341,14</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
INV.AK40065116 : OGS GS Wasserfuhr -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.786,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK40069036 : OGS GS Wasserfuhr -Invest. Einricht./Erstausstat.-	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ40069036 : OGS GS Wasserfuhr -Zuweisungen Land-	153.010,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.003300100106 : OGS GS Wasserfuhr</b>	<b>151.224,98</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
INV.AK40065117 : OGS GS Knetterheide -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK40069037 : OGS GS Knetterheide -Invest. Einricht./Erstausstat.-	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.003300100107 : OGS GS Knetterheide</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
INV.AK40065118 : OGS GS Wüsten -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

**Investitionen 2024/2025**

PRD.003\_300\_100  
Offene Ganztagschule

<b>Investitionsmaßnahmen</b> INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AK40069038 : OGS GS Wüsten -Invest. Einricht./Erstausstat.-	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ40069038 : OGS GS Wüsten -Zuweisungen Land-	29.128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.003300100108 : OGS GS Wüsten</b>	<b>29.128,60</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
INV.AK40065119 : OGS GS Holzhausen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	0,00	-500,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>KTR.003300100109 : OGS GS Holzhausen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>PRD.003_300_100 : Offene Ganztagschule</b>	<b>222.091,87</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>



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

**zuständige Organisationseinheit**  
Bildungseinrichtungen

**Verantwortliche/r**  
Prüssner, Paula Sophie (Leiterin Stadtbücherei)

**Buchungsebenen (Kostenträger)**  
004.100.100.100 Stadtbücherei

#### **Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	5	5	5	5	5	5	5

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**  
Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar

#### **Kurzbeschreibung**

Serviceeinrichtung der Stadt zur Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, DVDs, Internetarbeitsplätze etc.) zum Zwecke der Information, Bildung und Unterhaltung; Kooperation mit den städt. Schulen und anderen Bildungseinrichtungen; Durchführung von Veranstaltungen.

#### **Zielgruppe**

##### **Bücherei Ostertor Galerie:**

Einwohner aller Altersstufen, Gäste der Stadt, Einwohner anderer Kommunen, Schulen, Kindergärten und andere Bildungseinrichtungen

#### **Auftragsgrundlage**

Satzung über die Benutzung und die Gebühren der Stadtbücherei Bad Salzflun vom 05.05.2021

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

## Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

		IST 2020	IST 2021	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027/28 (Soll)
	Einheit								
Medienbestand	Summe Stand 31.12. d.J.		p						
- Ostertor Galerie	"	33.053	34.487	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Medienetat	€/Jahr	41.000	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Entleihungen (Nachfrage)									
- Ostertor Galerie	Anzahl/ Jahr	127.267	90.637	100.000	120.000	130.000	140.000	140.000	140.000
Summe Entleihungen	"	127.267	90.637	100.000	120.000	130.000	140.000	140.000	140.000
NKF-Ergebnis je Entleihung	€	-3,03	-3,03	-3,03	-3,66	-3,38	-3,14	-3,14	-3,14
Der Medienbestand soll aktuell sein (Erneuerungsquote)	(Zugang Me- dien/Gesamt- bestand) pro Jahr	6%	7%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
Der Medienbestand soll attraktiv sein (Umschlag)	Entleihungen pro Medium (Durchschnitt) pro Jahr								
- Ostertor Galerie	"	3,2	2	5	5	5	5	5	5
Zahl der aktiven Entleiher (=Personen mit mindestens einer Ausleihe pro Jahr)	Anzahl Personen								
- Ostertor Galerie	"	2.568	1.986	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
aktive Entleiher insgesamt	"	2.568	1.986	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
ges.	in Prozent	5,00%	3,60%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
Zahl der Besucher	Anzahl Personen								
- Ostertor Galerie	"	27.850	12.839	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Besucher insgesamt	"	27.850	12.839	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ehrenamtlich geleistete Stunden (Ermittlung ab 2007)	h / Jahr								
- Ostertor Galerie	"	110	0	200	200	400	400	400	400
Aufwandsdeckungsgrad (Anteil der Erträge an den Gesamtaufwendungen lt. Teilergebnisplan)	%								

## Erläuterungen

Der Ausschuss für Bildung und Sport hat in seiner Sitzung am 28.02.2008 beschlossen, über einen Zusatzetat jedes Jahr neu zu beraten. (2009 bis 2014 nicht erfolgt).

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

\* 2 Besucherzahlen konnten aufgrund defekter Anlage nicht ermittelt werden.

Das Jahr 2021 kann zum Vergleich nicht herangezogen werden, da die Bücherei pandemiebedingt fast 6 Monate geschlossen war.



PRD.004\_100\_100  
Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.110,35	9.600	15.000	13.900	12.000	11.100	11.100
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.300,49	30.000	21.000	34.500	34.500	34.500	34.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.454,68	77.400	80.800	26.100	3.400	3.400	3.400
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.865,52</b>	<b>119.200</b>	<b>119.000</b>	<b>76.700</b>	<b>52.100</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>
- Personalaufwendungen	343.197,74	419.700	425.000	362.700	336.900	340.100	340.100
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.303,89	83.700	83.700	83.700	83.700	83.700	83.700
- Bilanzielle Abschreibungen	18.947,24	18.100	21.800	19.300	17.100	16.300	16.300
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.432,67	148.900	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>580.881,54</b>	<b>670.500</b>	<b>710.600</b>	<b>645.800</b>	<b>617.800</b>	<b>620.200</b>	<b>620.200</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-546.016,02</b>	<b>-551.300</b>	<b>-591.600</b>	<b>-569.100</b>	<b>-565.700</b>	<b>-569.000</b>	<b>-569.000</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-546.016,02</b>	<b>-551.300</b>	<b>-591.600</b>	<b>-569.100</b>	<b>-565.700</b>	<b>-569.000</b>	<b>-569.000</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-546.016,02</b>	<b>-551.300</b>	<b>-591.600</b>	<b>-569.100</b>	<b>-565.700</b>	<b>-569.000</b>	<b>-569.000</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500	500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.225,35	28.100	18.000	18.100	18.300	18.300	18.300
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-559.241,37</b>	<b>-578.900</b>	<b>-609.100</b>	<b>-586.700</b>	<b>-583.500</b>	<b>-586.800</b>	<b>-586.800</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-559.241,37</b>	<b>-578.900</b>	<b>-609.100</b>	<b>-586.700</b>	<b>-583.500</b>	<b>-586.800</b>	<b>-586.800</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

PRD.004\_100\_100  
Stadtbücherei

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.264,49	30.000	21.000	0	34.500	0	34.500	34.500	34.500
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.764,49</b>	<b>34.100</b>	<b>25.100</b>	<b>0</b>	<b>38.600</b>	<b>0</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>
- Personalauszahlungen	315.212,78	417.200	420.000	0	357.700	0	331.900	335.100	335.100
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.573,44	83.700	83.700	0	83.700	0	83.700	83.700	83.700
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	154.210,45	148.800	179.900	0	179.900	0	179.900	179.900	179.900
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>535.996,67</b>	<b>649.800</b>	<b>683.700</b>	<b>0</b>	<b>621.400</b>	<b>0</b>	<b>595.600</b>	<b>598.800</b>	<b>598.800</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-515.232,18</b>	<b>-615.700</b>	<b>-658.600</b>	<b>0</b>	<b>-582.800</b>	<b>0</b>	<b>-557.000</b>	<b>-560.200</b>	<b>-560.200</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.255,73	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.255,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.202,95	4.500	6.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.202,95</b>	<b>4.500</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.947,22</b>	<b>-4.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-550.179,40</b>	<b>-620.200</b>	<b>-665.100</b>	<b>0</b>	<b>-587.300</b>	<b>0</b>	<b>-561.500</b>	<b>-564.700</b>	<b>-564.700</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-550.179,40</b>	<b>-620.200</b>	<b>-665.100</b>	<b>0</b>	<b>-587.300</b>	<b>0</b>	<b>-561.500</b>	<b>-564.700</b>	<b>-564.700</b>

<b>Investitionsmaßnahmen</b> INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AK10064151 : Hard-/Software Bücherei (>410€)	-2.734,62	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK40064831 : Bücherei -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-3.000,00	-5.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
INV.AK40064836 : Projekt "WissensWandel"	-11.978,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK40064837 : Projekt "Total Digital"	-3.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK40064838 : REACT-Förderung Rückgaberegale	-32.278,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK40064851 : Anschaffung von Medien (>410€) -Bücherei-	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.CJ40071836 : Landeszuweisung Projekt "WissensWandel"	11.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ40071837 : Zuweisung Projekt "Total Digital"	3.596,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.004100100100 : Stadtbücherei</b>	<b>-34.947,22</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>
<b>PRD.004_100_100 : Stadtbücherei</b>	<b>-34.947,22</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>



**Produktbereich:** 004 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 100 Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen  
**Produkt:** 200 Musikschule

**zuständige Organisationseinheit**  
 Bildungseinrichtungen

**Verantwortliche/r**  
 Stephan Otters (Leiter Musikschule)

#### Buchungsebenen (Kostenträger)

004.100.200.050 Verwaltungspersonal  
 004.100.200.052 Lehrpersonal (BAT)  
 004.100.200.054 Lehrpersonal (Honorar)  
 004.100.200.060 Gebäude/Grundstück  
 004.100.200.070 Allgemeine Verwaltung und Ausstattung  
 004.100.200.101 Musikgarten  
 004.100.200.102 Musikalische Früherziehung  
 004.100.200.103 Musikalische Grundausbildung  
 004.100.200.111 Einzelunterricht (30 min)  
 004.100.200.112 Einzelunterricht (45 min)  
 004.100.200.120 Gruppenunterricht 2 Schüler (30 min)  
 004.100.200.121 Gruppenunterricht 2 Schüler (45 min)  
 004.100.200.122 Gruppenunterricht 3 Schüler (45 min)  
 004.100.200.123 Gruppenunterricht 4-6 Schüler (45 min)  
 004.100.200.124 Gruppenunterricht 4-6 Schüler (60 min)  
 004.100.200.131 Ensemblefächer  
 004.100.200.141 Kurse  
 (004.100.200.151 Drittnutzung)  
 004.100.200.161 Aufführungen, Veranstaltungen, Auftritte  
 004.100.200.171 Mietinstrumente

#### Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	7	7	7	7	7	7	7

#### Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben

#### Kurzbeschreibung

Bildungseinrichtung in der außerschulischen Musikerziehung; pflegt das Kulturgut Musik, indem sie Kinder, Jugendliche und Erwachsene zum Singen und Musizieren führt (musikalische Bildung) und einen Beitrag zur sozialen Erziehung leistet; schafft Grundlagen für eine spätere musikalische Berufsausbildung; kooperiert mit anderen Kinder-, Jugend- und Bildungseinrichtungen.

#### Zielgruppe

Musikalisch interessierte Kinder, Jugendliche, Erwachsene.  
 Kinder-, Jugend- und andere Bildungseinrichtungen wie bspw. Kitas und Schulen.

#### Auftragsgrundlage

Satzung für die Musikschule der Stadt Bad Salzflen vom 29.01.2003;  
 Konzept für die Musikschule (Kulturausschussbeschluss vom 12.02.03, DS 43/2003).

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 100 Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen  
 Produkt: 200 Musikschule

### Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen								
	Einheit	IST 2020	IST 2021	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027/28 (Soll)
Unterrichtsanteile Beschäftigte zu Honorarkräfte	Verhältnis	62/38	61/39	67/33					
Aufwandsdeckungsgrad 1 * (pädagogischer Aufwand im Verhältnis zu den erzielten Gebühren/Entgelten)	Prozent	44%	38%						
Aufwandsdeckungsgrad 2 * (Gesamtaufwand im Verhältnis zu den Gesamterträgen)	Prozent	43%	41%						
Schüler:									
insgesamt	Personen	780	743	981					
	(%-Anteil an EW)	1,4%	1,3%	1,70%					
davon in									
- Altersgr. 0 - 5	Personen (%-Anteil an entspr. EW )	5,9	8,4	13,9					
- Altersgr. 6 - 9	dto.	8,2	4,8	5					
- Altersgr. 10 - 14	dto.	6,9	5,5	7,5					
- Altersgr. 15 - 18	dto.	3,2	2,6	2,5					
- Altersgr. 19 - 25	dto.	1	1	1					
- Altersgr. ab 26	dto.	0,4	0,3	0,3					
Fachbelegungen	Personen	856	817	1.030					
	Janres- wochen- stunden								
Unterrichtsstunden		234	199	229					
Warteliste:									
Quote angefragter gegenüber stattgefundener Angebote	%	0,5	0,9	0,7					
Veranstaltungen:									
möglichst viele Einwohner sollen an den durchgeführten Veranstaltungen	Erreichte Veranstaltungsbesucher zu Einwohnern in %	25,2	32,8	69					

### Erläuterungen

- Aufgrund von Kooperationen mit mittlerweile sieben Kitas und der Umstellung auf das für die Teilnehmenden kostenfreie Programm „Kita & Musikschule“ ist der Anteil der dort erreichten Salzufler Kinder stark gestiegen.
- In 2022 konnten wieder mehr Schul-Kooperationen stattfinden.
- Die Zahl der erreichten Einwohner in den höheren Altersstufen bleibt konstant.
- Durch die Ausweitung digitaler Veranstaltungen in 2022 wurden mehr Einwohner erreicht als vorher.
- Durch die Einrichtung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft (EGW) werden die Mieten und Nebenkosten zukünftig nicht mehr als interne Leistungsbeziehungen gebucht, sondern als Mieterträge und -aufwendungen sowie echte Zahlungen an den EGW.

PRD.004\_100\_200  
Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.001,57	9.600	10.700	10.700	10.700	10.300	10.300
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.855,18	286.100	286.100	286.100	286.100	286.100	286.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	725,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.492,40	800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>286.074,52</b>	<b>300.500</b>	<b>302.400</b>	<b>302.400</b>	<b>302.400</b>	<b>302.000</b>	<b>302.000</b>
- Personalaufwendungen	579.532,29	629.600	647.000	652.700	657.900	663.000	663.000
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.960,98	10.200	31.800	10.800	10.800	10.800	10.800
- Bilanzielle Abschreibungen	3.528,57	4.300	5.400	7.100	7.200	6.500	6.500
- Transferaufwendungen	2.000,00	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.903,03	167.000	170.100	170.100	170.100	170.100	170.100
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>727.924,87</b>	<b>811.200</b>	<b>854.400</b>	<b>840.800</b>	<b>846.100</b>	<b>850.500</b>	<b>850.500</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-441.850,35</b>	<b>-510.700</b>	<b>-552.000</b>	<b>-538.400</b>	<b>-543.700</b>	<b>-548.500</b>	<b>-548.500</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-441.850,35</b>	<b>-510.700</b>	<b>-552.000</b>	<b>-538.400</b>	<b>-543.700</b>	<b>-548.500</b>	<b>-548.500</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-441.850,35</b>	<b>-510.700</b>	<b>-552.000</b>	<b>-538.400</b>	<b>-543.700</b>	<b>-548.500</b>	<b>-548.500</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.606,56	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.400,28	63.700	54.700	55.600	56.500	57.300	57.300
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-482.644,07</b>	<b>-565.400</b>	<b>-597.700</b>	<b>-585.000</b>	<b>-591.200</b>	<b>-596.800</b>	<b>-596.800</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-482.644,07</b>	<b>-565.400</b>	<b>-597.700</b>	<b>-585.000</b>	<b>-591.200</b>	<b>-596.800</b>	<b>-596.800</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

 PRD.004\_100\_200  
 Musikschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.726,80	9.500	9.500	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.433,07	286.100	286.100	0	286.100	0	286.100	286.100	286.100
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,37	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.195,24</b>	<b>299.600</b>	<b>299.600</b>	<b>0</b>	<b>299.600</b>	<b>0</b>	<b>299.600</b>	<b>299.600</b>	<b>299.600</b>
- Personalauszahlungen	599.858,42	629.000	646.400	0	652.100	0	657.300	662.400	662.400
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.621,32	10.200	31.800	0	10.800	0	10.800	10.800	10.800
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	2.000,00	100	100	0	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	132.618,68	166.900	170.000	0	170.000	0	170.000	170.000	170.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>748.098,42</b>	<b>806.200</b>	<b>848.300</b>	<b>0</b>	<b>833.000</b>	<b>0</b>	<b>838.200</b>	<b>843.300</b>	<b>843.300</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-469.903,18</b>	<b>-506.600</b>	<b>-548.700</b>	<b>0</b>	<b>-533.400</b>	<b>0</b>	<b>-538.600</b>	<b>-543.700</b>	<b>-543.700</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.747,57	2.400	32.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.747,57</b>	<b>2.400</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.747,57</b>	<b>-2.400</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-478.650,75</b>	<b>-509.000</b>	<b>-580.700</b>	<b>0</b>	<b>-536.400</b>	<b>0</b>	<b>-541.600</b>	<b>-546.700</b>	<b>-546.700</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-478.650,75</b>	<b>-509.000</b>	<b>-580.700</b>	<b>0</b>	<b>-536.400</b>	<b>0</b>	<b>-541.600</b>	<b>-546.700</b>	<b>-546.700</b>



**Investitionen 2024/2025**

PRD.004\_100\_200  
Musikschule

<b>Investitionsmaßnahmen</b> INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen <b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AK40064821 : Musikschule Verwaltung -Geräte/Ausstattung(>410€)	-8.747,57	-2.400,00	-32.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>KTR.004100200070 : Allg. Verwaltung u. Ausstattung</b>	<b>-8.747,57</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>PRD.004_100_200 : Musikschule</b>	<b>-8.747,57</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>



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

**zuständige Organisationseinheit**  
 Bildungseinrichtungen

**Verantwortliche/r**  
 Solle, Désirée (VHS-Leitung)

#### Buchungsebenen (Kostenträger)

004.100.400.050 Allgemeine Verwaltung (Geschäftsstelle)  
 004.100.400.060 Allgemeine Verwaltung (Kursbereich)  
 004.100.400.100 Politik, Gesellschaft und Umwelt  
 004.100.400.110 Programm für Menschen mit Behinderung  
 004.100.400.120 Beruf, EDV und Qualifizierung  
 004.100.400.130 Kulturelle Bildung  
 004.100.400.140 Seniorenprogramm  
 004.100.400.150 Gesundheitsbildung  
 004.100.400.160 Sprachen  
 004.100.400.165 Deutsch als Fremd- und Zweitsprache  
 004.100.400.170 Studienfahrten

#### Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung							
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	5	5	6	6	6	4*	4,5	4,5

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

#### Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

#### Kurzbeschreibung

Kurse und Einzelveranstaltungen, Projekte

#### Zielgruppe

Bis auf die Fachbereiche, welche schon eine Zielgruppe bezeichnen, sind alle anderen Angebote offen für alle Bürger nach Abschluss der ersten Bildungsphase. Ausnahmen werden im Angebot ausdrücklich benannt.

#### Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz NRW, Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz NRW, Satzung der Volkshochschule, Entgeltordnung (alle Gesetze, Satzungen und Ordnungen in der jeweils gültigen Fassung), Beschlüsse des Rates der Stadt Bad Salzuflen

#### Produktziele/Kennzahlen

Die VHS hält ein bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot von hoher Qualität vor. Ein möglichst großer Anteil der Bevölkerung soll als Nutzer der Angebote der Weiterbildung gewonnen werden. Erste Kennzahlen zur Zielerreichung sind in nachfolgender Tabelle abgebildet.

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

**Ziele Kennzahlen**

		IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027/28 (Soll)
<b>1. Angebot der Fachbereiche/ Nachfrage</b>	Einheit								
	Unterrichts- stunden pro								
Politik, Gesellschaft und Umwelt		144	111	361					
Programm für Menschen mit Behinderung		134	135	394					
Beruf, EDV und Qualifizierung		164	162	293					
Kulturelle Bildung		233	374	279					
Seniorenprogramm		0	0	0					
Gesundheitsbildung		557	496	737					
Studienfahrten		34	2	0					
Sprachen		534	368	635					
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache		533	0	750					
<b>Summe der Angebote der Fachbereiche</b>		<b>2.333</b>	<b>1.648</b>	<b>3.449</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
Kursteilnehmer insgesamt	Personen	1.782	1.041	2.956					
"erreichte" Besucher (Anteil der VHS- Kursteilnehmer an EW insgesamt)	Prozent	3,14%	1,84%	5,20%					
<b>2. Kundenzufriedenheit</b>									
Qualität der Beratung	Note								
Qualität des Service	Note								
Qualität der Kursusgestaltung	Note								
<b>3. Finanzkennzahlen</b>									
Aufwandsdeckungsgrad (Anteil der Erträge an Aufwendungen VHS insgesamt)	%	siehe Teilergebnisplan							

**Erläuterungen**

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

PRD.004\_100\_400  
Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.546,64	174.300	174.300	174.300	174.100	173.300	173.300
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.449,53	163.300	178.300	193.300	193.300	193.300	193.300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.432,31	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>242.428,48</b>	<b>342.100</b>	<b>357.100</b>	<b>372.100</b>	<b>371.900</b>	<b>371.100</b>	<b>371.100</b>
- Personalaufwendungen	426.578,79	571.400	535.300	539.500	543.900	548.000	548.000
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.446,41	42.300	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
- Bilanzielle Abschreibungen	5.523,00	5.800	6.700	5.600	6.000	5.700	5.700
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.541,80	174.400	253.200	253.200	253.200	253.200	253.200
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>654.090,00</b>	<b>794.000</b>	<b>836.700</b>	<b>839.800</b>	<b>844.600</b>	<b>848.400</b>	<b>848.400</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-411.661,52</b>	<b>-451.900</b>	<b>-479.600</b>	<b>-467.700</b>	<b>-472.700</b>	<b>-477.300</b>	<b>-477.300</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-411.661,52</b>	<b>-451.900</b>	<b>-479.600</b>	<b>-467.700</b>	<b>-472.700</b>	<b>-477.300</b>	<b>-477.300</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-411.661,52</b>	<b>-451.900</b>	<b>-479.600</b>	<b>-467.700</b>	<b>-472.700</b>	<b>-477.300</b>	<b>-477.300</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.039,62	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.610,78	79.400	61.900	62.900	63.600	64.200	64.200
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-458.232,68</b>	<b>-481.300</b>	<b>-511.500</b>	<b>-500.600</b>	<b>-506.300</b>	<b>-511.500</b>	<b>-511.500</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-458.232,68</b>	<b>-481.300</b>	<b>-511.500</b>	<b>-500.600</b>	<b>-506.300</b>	<b>-511.500</b>	<b>-511.500</b>

## Teilfinanzplan 2024/2025

PRD.004\_100\_400  
Volkshochschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.074,64	173.100	173.100	0	173.100	0	173.100	173.100	173.100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.733,11	163.300	178.300	0	193.300	0	193.300	193.300	193.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.807,75</b>	<b>336.400</b>	<b>351.400</b>	<b>0</b>	<b>366.400</b>	<b>0</b>	<b>366.400</b>	<b>366.400</b>	<b>366.400</b>
- Personalauszahlungen	415.674,66	545.400	525.300	0	529.500	0	533.900	538.000	538.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.452,62	42.300	41.400	0	41.400	0	41.400	41.400	41.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	200.833,47	174.300	253.100	0	253.100	0	253.100	253.100	253.100
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>633.960,75</b>	<b>762.100</b>	<b>819.900</b>	<b>0</b>	<b>824.100</b>	<b>0</b>	<b>828.500</b>	<b>832.600</b>	<b>832.600</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-400.153,00</b>	<b>-425.700</b>	<b>-468.500</b>	<b>0</b>	<b>-457.700</b>	<b>0</b>	<b>-462.100</b>	<b>-466.200</b>	<b>-466.200</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600	600	0	600	0	600	600	600
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-400.153,00</b>	<b>-434.100</b>	<b>-476.900</b>	<b>0</b>	<b>-466.100</b>	<b>0</b>	<b>-470.500</b>	<b>-474.600</b>	<b>-474.600</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-400.153,00</b>	<b>-434.100</b>	<b>-476.900</b>	<b>0</b>	<b>-466.100</b>	<b>0</b>	<b>-470.500</b>	<b>-474.600</b>	<b>-474.600</b>

**Investitionen 2024/2025**

PRD.004\_100\_400  
Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AK43064001 : VHS -Geräte/Ausstattung- (>410€) -Geschäftsstelle-	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>KTR.004100400050 : VHS Verwaltung (Geschäftsstelle)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
INV.AK43064003 : VHS -Geräte/Ausstattung- (>410€) -Kursbereich-	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
INV.CK43061003 : VHS -Verkaufserlöse bewegl. Sachen- -Kursbereich-	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
<b>KTR.004100400060 : VHS Verwaltung (Kursbereich)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>
<b>PRD.004_100_400 : Volkshochschule</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-8.400,00</b>





**Produktbereich:** 004 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 150 Archiv und Stadtgeschichte  
**Produkt:** 500 Archiv und Stadtgeschichte

**zuständige Organisationseinheit**  
Stabstelle Archiv und Stadtgeschichte

**Verantwortliche/r**  
Arnold Beuke (Leitung Stabstelle 86)

#### **Buchungsebenen (Kostenträger)**

004.150.500.100 Archiv (bis 2021 KTR 001.200.200.200)  
004.150.500.200 Stadtgeschichtliche (neu ab 2022)  
004.150.500.300 Stadtgeschichtliche Dauerausstellung (bis 2021 KTR 001.200.200.300)

#### **Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2016	2017	2018	2019	20120/21	2022	2023	2024/25
Beamte	4	4	4	5	5	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	9	10	11	12	12,5	2	2	3*

\*neue Stelle, eingerichtet für Auszubildenden (wird in 2024 mit Ausbildung fertig)

#### **Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Archiv  
Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen), Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar,  
Freiwillige Aufgaben

#### **Kurzbeschreibung**

Archiv  
Übernimmt, erfasst, ordnet und erschließt Informationsträger (Urkunden, Akten, Karten, Fotos, Bild- und Tonträger sowie elektronische Speichermedien) aus der Verwaltung der Stadt, anderen Institutionen (z.B. Unternehmen und Verbänden), von Familien und Einzelpersonen, die aus rechtlichen und / oder historischen Gründen dauerhaft aufzubewahren sind. Ermöglicht Recherchen „vor Ort“, berät öffentliche und private Benutzer und stellt archivierte Informationsträger für Forschungszwecke bereit. Erteilt Behörden und Privatpersonen Auskünfte aus den Archivbeständen der Meldekartei und den archivierten Personenstandsregistern.

Stadtgeschichtliche Dauerausstellung

Die stadthistorische Dauerausstellung erzählt Bad Salzufler Stadtgeschichte(n). Sie ist in der Wandelhalle im Kurpark eingerichtet und wird künftig durch ein wechselndes Programm von Sonderausstellungen ergänzt.

#### **Zielgruppe**

Archiv  
Die Stadtverwaltung und ihre Einrichtungen, Universitäten, Schulen, andere Institute sowie Personen, die wissenschaftlich oder privat forschen (jeder darf im Rahmen der geltenden Rechtsvorschriften das Archiv benutzen); Meldekartei: Versicherungen, Versicherte und Rentenversicherungsträger

Stadtgeschichtliche Dauerausstellung

(Kur-)Gäste, aber auch Tagesbesucher der Stadt, kulturell interessierte Bevölkerung, Schulen

#### **Auftragsgrundlage**

Archiv  
Archivgesetz Nordrhein-Westfalen vom 16.03.2010 (Pflichtaufgabe nach § 10 ArchivG NW)  
Benutzungsordnung für das Archiv der Stadt Bad Salzuflen vom 22.März 1991

**Produktbereich:** 004 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 150 Archiv und Stadtgeschichte  
**Produkt:** 500 Archiv und Stadtgeschichte

### Produktziele/Kennzahlen

#### Ziele

Archiv

Dauerhafte Erhaltung von Informationen und Wissen

- zur Rechtswahrung der Stadt und ihrer Bürgerinnen und Bürger
- zur Sicherung der Transparenz des Verwaltungshandelns
- zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen, Verwaltungs- und Kundenanforderungen.

Nutzbarmachung von Informationen und Wissen

- zur Beantwortung vielfältiger historischer Fragen
- zur Förderung des Verständnisses für die geschichtliche Entwicklung der Stadt
- zur Gewinnung neuer Nutzer für die angebotenen Leistungen.

Stadtgeschichtliche Dauerausstellung

Ziele und Kennzahlen können wegen der ausstehenden Realisierung noch nicht benannt werden.

	Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022
<b>Archiv</b>					
Öffnungstage im Jahr	Anzahl	87	60	65	65
Benutzerfrequenz:					
Archivbenutzer	Anzahl	205	146	92	92
Anfragen (Brief, E-Mail usw.)	Anzahl	64	54	205	205
Auskünfte aus der Meldekartei*	Anzahl	42	52	31	31
Auskünfte aus den Standesamtsregistern*	Anzahl	28	25	118	118
per EDV verzeichnete Archivalien (Gesamtzahl)*	Anzahl	1757	2377	1592	1592

#### Erläuterungen

Archiv

Bei den Daten zur Benutzerfrequenz sind die zahlreichen telefonisch erteilten Auskünfte nicht berücksichtigt (zu hoher Arbeitsaufwand).

**\*)** Höhere Gesamtzahl durch die Arbeit der ehrenamtlich Tätigen.

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

PRD.004\_150\_500  
Archiv und Stadtgeschichte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.038,00	68.000	72.100	98.100	14.100	14.100	14.100
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.577,00	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	616,50	300	300	300	300	300	300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.449,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.680,54</b>	<b>72.500</b>	<b>75.100</b>	<b>102.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>
- Personalaufwendungen	181.297,58	210.400	215.400	205.800	207.800	209.700	209.700
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.313,41	133.500	113.500	93.500	93.000	93.000	93.000
- Bilanzielle Abschreibungen	19.384,81	27.200	33.200	34.900	33.200	31.600	31.600
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.004,17	91.600	80.100	132.600	27.100	27.100	27.100
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>247.999,97</b>	<b>462.700</b>	<b>442.200</b>	<b>466.800</b>	<b>361.100</b>	<b>361.400</b>	<b>361.400</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-223.319,43</b>	<b>-390.200</b>	<b>-367.100</b>	<b>-364.200</b>	<b>-342.500</b>	<b>-342.800</b>	<b>-342.800</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-223.319,43</b>	<b>-390.200</b>	<b>-367.100</b>	<b>-364.200</b>	<b>-342.500</b>	<b>-342.800</b>	<b>-342.800</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-223.319,43</b>	<b>-390.200</b>	<b>-367.100</b>	<b>-364.200</b>	<b>-342.500</b>	<b>-342.800</b>	<b>-342.800</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	898,24	1.500	700	700	700	700	700
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-224.217,67</b>	<b>-391.700</b>	<b>-367.800</b>	<b>-364.900</b>	<b>-343.200</b>	<b>-343.500</b>	<b>-343.500</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-224.217,67</b>	<b>-391.700</b>	<b>-367.800</b>	<b>-364.900</b>	<b>-343.200</b>	<b>-343.500</b>	<b>-343.500</b>

PRD.004\_150\_500  
 Archiv und Stadtgeschichte

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56.100	58.100	0	84.100	0	100	100	100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.557,00	3.000	1.500	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616,50	300	300	0	300	0	300	300	300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.173,50</b>	<b>59.400</b>	<b>59.900</b>	<b>0</b>	<b>87.400</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
- Personalauszahlungen	167.438,94	206.400	211.400	0	201.800	0	203.800	205.700	205.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.481,94	133.500	113.500	0	93.500	0	93.000	93.000	93.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	18.705,76	91.600	80.100	0	132.600	0	27.100	27.100	27.100
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.626,64</b>	<b>431.500</b>	<b>405.000</b>	<b>0</b>	<b>427.900</b>	<b>0</b>	<b>323.900</b>	<b>325.800</b>	<b>325.800</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-211.453,14</b>	<b>-372.100</b>	<b>-345.100</b>	<b>0</b>	<b>-340.500</b>	<b>0</b>	<b>-320.500</b>	<b>-322.400</b>	<b>-322.400</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.490,80	73.000	30.400	0	10.400	0	5.400	5.400	5.400
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.490,80</b>	<b>73.000</b>	<b>30.400</b>	<b>0</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.490,80</b>	<b>-73.000</b>	<b>-30.400</b>	<b>0</b>	<b>-10.400</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-216.943,94</b>	<b>-445.100</b>	<b>-375.500</b>	<b>0</b>	<b>-350.900</b>	<b>0</b>	<b>-325.900</b>	<b>-327.800</b>	<b>-327.800</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-216.943,94</b>	<b>-445.100</b>	<b>-375.500</b>	<b>0</b>	<b>-350.900</b>	<b>0</b>	<b>-325.900</b>	<b>-327.800</b>	<b>-327.800</b>

Investitionsmaßnahmen INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AK10064221 : Archiv -Geräte/Ausstatt.(Inventar/Exponate- >410€)	0,00	-25.000,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
<b>KTR.004150500100 : Archiv</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>
INV.AK10064423 : Stadtg. Dauerausstellung -Geräte/Ausst. (>410)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
INV.AK86074105 : ePaper System StgD und Erlebnisraumkonzept	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK86174855 : Modell- und Medienausstattung StgD	-5.490,80	-40.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.004150500300 : Stadtgeschichtliche Dauerausstellung</b>	<b>-5.490,80</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>PRD.004_150_500 : Archiv und Stadtgeschichte</b>	<b>-5.490,80</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-30.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.400,00</b>



**Produktbereich:** 004 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 200 Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung  
**Produkt:** 100 Komm. Veransth., Projekte, Kulturförderung

**zuständige Organisationseinheit**

Kulturbüro (KSB)

**Verantwortliche/r**

Olaf Fasse (Leitung Kulturbüro)

**Buchungsebenen (Kostenträger)**

- 004.200.100.100 Veranstaltungsmanagement
  
- 004.200.100.200 Theaterförderung
- 004.200.100.210 Kur- und Stadttheater allgemein
- 004.200.100.211 Boulevardtheater/Schauspiel (Ring V+H)
- 004.200.100.215 Musiktheater-/ Showtheater (Ring S)
- 004.200.100.220 Kindertheater
- 004.200.100.230 Sonstige Veranstaltungen
- 004.200.100.2xx ggfls. weitere Veranstaltungen
  
- 004.200.100.300 Musik, Musikförderung
- 004.200.100.305 Musik allgemein
- 004.200.100.310 Städt. Konzertreihe
- 004.200.100.320 Philharmonischer Sommer
- 004.200.100.330 Sonstige Gastspielkonzerte
- 004.200.100.3xx ggfls. weitere Veranstaltungen
  
- 004.200.100.400 Projekte freier Kulturarbeit
- 004.200.100.410 Projekte mit Kultursekretariat Gütersloh
- 004.200.100.420 Sommerprogramm
- 004.200.100.430 Kleinkunstveranstaltungen
- 004.200.100.4xx ggfls. weitere Veranstaltungen
  
- 004.200.100.510 Dia-/Farblichtbildervorträge
  
- 004.200.100.610 Unterhaltungsprogramm "Gästebereich" (ohne Kurkonzerte)
- 004.200.100.6xx einzelne Veranstaltungen usw.
  
- 004.200.100.700 Multikulturelles Zentrum
  
- 004.200.100.800 Heimat- und Kulturförderung

**Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung						
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	4,5	4,5	4,5	4,5	3,5*	3,5	3,5

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

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar, Freiwillige Aufgaben

**Kurzbeschreibung**

- Das Veranstaltungsmanagement plant, organisiert und stellt ein qualitativ ausgewogenes Kultur- und Veranstaltungsprogramm für die Bedürfnisse möglichst aller Interessierten zur Verfügung.
- Durch die Bereitstellung von Ressourcen im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten werden die Aktivitäten örtlicher und regionaler Institutionen, Vereine und Veranstalter unterstützt.

**Zielgruppe**

Einwohner der Stadt, des Umfeldes und der Region. Gäste und internationales Publikum in der Stadt. Institutionen, Vereine und Veranstalter

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

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Kulturpolitischer Auftrag der Städte und Gemeinden, Allgemeine Daseinsvorsorge, Richtlinien zur Förderung kultureller Vereine und Vereinigungen in der Stadt Bad Salzuflen vom 15.12.1976 in der Fassung der Änderung vom 01.01.2002.

### Produktziele/Kennzahlen

#### Ziele

#### Kennzahlen

		IST 2020	IST 2021	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027/28 (Soll)
Veranstaltungsmanagement:	Einheit								
1. Bereitstellung eines qualitativ ausge- wogenen und vielfältigen Veranstal- tungsangebotes vor Ort zur Abdeckung der Bedürfnisse der Zielgruppen und zur Attraktivitätssteigerung der Stadt Bad Salzuflen als Wohnort, Wirtschafts- standort, Ausflugs- und Reiseziel.									
2. Durch Bereitstellung von Ressourcen im Rahmen der vorhandenen Möglich- keiten werden die Aktivitäten örtlicher und regionaler Institutionen, Vereine und Veranstalter unterstützt.									
<b>Theater, Theaterförderung</b>	Anzahl der Theaterreihen	2	2	2	2	2	2	2	2
	Anzahl der Ver- anstaltungen	5	6	12	12	12	12	12	12
	Auslastung	53%	33%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
	Anzahl Kindertheater-	0	0	1	1	1	1	1	1
	Auslastung	0%	0%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
	Bereitstellung von Ressourcen (Ver- anstaltungsräume)	2	3	3	3	3	3	3	3
<b>Musik, Musikförderung</b>	Anzahl der Konzertreihen	1	1	1	1	1	1	1	1
	Anzahl der Ver- anstaltungen	5	3	8	8	8	8	8	8
	Auslastung	39%	31%	52%	52%	52%	52%	52%	52%
	Schülerkonzerte	0	2	2	2	2	2	2	2
	Auslastung	0%	42%	43%	43%	43%	43%	43%	43%
	Bereitstellung von Ressourcen (Ver- anstaltungsräume)	2	3	5	5	5	5	5	5
<b>Projekte freier Kulturarbeit</b>	Anzahl der Ver- anstaltungsreihen	2	1	2	2	2	2	2	2
	Anzahl der Ver- anstaltungen	3	3	12	12	12	12	12	12
	Auslastung	76%	21%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
<b>Unterhaltungsprogramm "Gästebereich"</b>	Anzahl der Ver- anstaltungen	3	3	12	12	12	12	12	12
	Auslastung	5%	21%	55%	55%	55%	55%	55%	55%
<b>Multikulturelles Zentrum</b>	Regelmäßige Nutzungen	N.N	N.N	200	200	200	200	200	200
	Einzelnutzungen	N.N	N.N	150	150	150	150	150	150
<b>Fremdveranstaltungen</b>	Anteil Fremdveran- staltungen innerhalb des Gesamtan- gebotes	8	0	22	22	22	22	22	22



<b>Produktbereich:</b>	<b>004</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>200</b>	<b>Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>100</b>	<b>Komm. Veransth., Projekte, Kulturförderung</b>

### **Erläuterungen**

Durch die Abweichung von Haushaltsjahr (01.01.- 31.12.) und Spielzeit (Herbst - Frühjahr des Folgejahres), können sich Abweichungen gegenüber den Planungsdaten ergeben, die aus der Terminierung einzelner Veranstaltungen in das lfd. oder das Folgejahr resultieren.

Die Entwicklung der Besucherzahlen in den Jahren 2020 und 2021 wurde in erheblichem Maße durch den Verlauf der Corona-Pandemie beeinflusst. Über Monate mussten Aufführungen abgesagt werden. Veranstaltungen die dann zeitweise durchgeführt werden durften, konnten nur unter Auflagen wie z. B. Teilnehmerbegrenzungen stattfinden. Die durch die Pandemie herbeigeführten Rahmenbedingungen haben zu einem massiven Rückgang der Besucherzahlen geführt. Es ist zu befürchten, dass die Besucherzahlen das Niveau aus der Vor-Coronazeit kurzfristig nicht wieder erreichen werden.

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

#### **Buchungsebene 004.200.100.200**

##### **Theaterreihen**

Die Anzahl der Theateraufführungen in den festen Reihen hat sich verringert, um damit eine bessere Auslastung der verbleibenden Aufführungen zu erreichen.

Die Musiktheaterreihe „Klang und Szene“ ist eingestellt worden (vgl. Drucksache 212/2010).

Bereitstellung von Ressourcen

Der Bedarf für die Bereitstellung von Veranstaltungsräumen an die etwaigen Zielgruppen (Schulen, Vereine) ist nicht kalkulierbar.

#### **Buchungsebene 004.200.100.300**

##### **Konzertreihe**

Eine Auslastungserhöhung ist bei den Schülerkonzerten aus pädagogischer Sicht nicht anzustreben.

Bereitstellung von Ressourcen

Der Bedarf für die Bereitstellung von Veranstaltungsräumen an die etwaigen Zielgruppen (Schulen, Vereine) ist nicht kalkulierbar.

#### **Buchungsebene 004.200.100.700**

Der Umfang der Nutzungen des multikulturellen Zentrums richtet sich nach der Nachfrage. Eine Beeinflussung der Nachfrage erfolgt nicht. Eine Steuerung der Nutzungsfrequenzen ist daher kaum möglich.

#### **Buchungsebenen**

**004.200.100.200**

**004.200.100.400**

**004.200.100.610**

Diese Buchungsebenen werden auch mit Fremdveranstaltungen bespielt. Hier werden die Veranstaltungsräume einem Dritten (Agentur, Konzertdirektion o.ä.) entgeltlich oder unentgeltlich überlassen. Dieser bespielt das Haus mit einer vorher festgelegten und in das städtische Gesamtangebot passenden Veranstaltung auf eigenes finanzielles Risiko.

PRD.004\_200\_100  
Kommunale Veranstaltungen, Projekte  
und Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.034,02	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.501,12	239.200	244.400	244.400	244.400	244.400	244.400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.159,05	10.900	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>377.694,19</b>	<b>255.500</b>	<b>252.900</b>	<b>252.900</b>	<b>252.900</b>	<b>252.900</b>	<b>252.900</b>
- Personalaufwendungen	286.817,61	296.100	377.500	380.600	384.200	388.000	388.000
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.431,78	368.300	441.800	441.800	379.300	372.300	372.300
- Bilanzielle Abschreibungen	477,00	300	500	700	900	1.100	1.100
- Transferaufwendungen	126.001,08	138.400	153.700	157.200	157.200	157.200	157.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.194,12	33.300	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>950.921,59</b>	<b>836.400</b>	<b>1.042.600</b>	<b>1.049.400</b>	<b>990.700</b>	<b>987.700</b>	<b>987.700</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-573.227,40</b>	<b>-580.900</b>	<b>-789.700</b>	<b>-796.500</b>	<b>-737.800</b>	<b>-734.800</b>	<b>-734.800</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-573.227,40</b>	<b>-580.900</b>	<b>-789.700</b>	<b>-796.500</b>	<b>-737.800</b>	<b>-734.800</b>	<b>-734.800</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-573.227,40</b>	<b>-580.900</b>	<b>-789.700</b>	<b>-796.500</b>	<b>-737.800</b>	<b>-734.800</b>	<b>-734.800</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.840,67	23.000	30.600	30.600	30.600	30.700	30.700
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-597.068,07</b>	<b>-602.400</b>	<b>-818.800</b>	<b>-825.600</b>	<b>-766.900</b>	<b>-764.000</b>	<b>-764.000</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-597.068,07</b>	<b>-602.400</b>	<b>-818.800</b>	<b>-825.600</b>	<b>-766.900</b>	<b>-764.000</b>	<b>-764.000</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

PRD.004\_200\_100  
Kommunale Veranstaltungen, Projekte  
und Kulturförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.690,33	5.300	5.300	0	5.300	0	5.300	5.300	5.300
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.709,54	239.200	244.400	0	244.400	0	244.400	244.400	244.400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>425.399,87</b>	<b>244.600</b>	<b>249.800</b>	<b>0</b>	<b>249.800</b>	<b>0</b>	<b>249.800</b>	<b>249.800</b>	<b>249.800</b>
- Personalauszahlungen	271.973,18	293.600	370.500	0	373.600	0	377.200	381.000	381.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	426.469,41	368.300	441.800	0	441.800	0	379.300	372.300	372.300
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	126.201,08	138.400	153.700	0	157.200	0	157.200	157.200	157.200
- Sonstige Auszahlungen	96.347,07	33.200	69.000	0	69.000	0	69.000	69.000	69.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>920.990,74</b>	<b>833.500</b>	<b>1.035.000</b>	<b>0</b>	<b>1.041.600</b>	<b>0</b>	<b>982.700</b>	<b>979.500</b>	<b>979.500</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-495.590,87</b>	<b>-588.900</b>	<b>-785.200</b>	<b>0</b>	<b>-791.800</b>	<b>0</b>	<b>-732.900</b>	<b>-729.700</b>	<b>-729.700</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-495.590,87</b>	<b>-590.900</b>	<b>-787.200</b>	<b>0</b>	<b>-793.800</b>	<b>0</b>	<b>-734.900</b>	<b>-731.700</b>	<b>-731.700</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-495.590,87</b>	<b>-590.900</b>	<b>-787.200</b>	<b>0</b>	<b>-793.800</b>	<b>0</b>	<b>-734.900</b>	<b>-731.700</b>	<b>-731.700</b>

**Investitionen 2024/2025**

PRD.004\_200\_100  
Kommunale Veranstaltungen,  
Projekte und Kulturförderung

<b>Investitionsmaßnahmen</b> INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AK41064101 : Veranstaltungsmanagem. -Geräte/Ausstattung (>410€)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>KTR.004200100100 : Veranstaltungsmanagement</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>PRD.004_200_100 : Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

**Produktbereich:** 005 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 100 Individuelle Hilfen in Notlagen  
**Produkt:** 100 Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII

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

**Verantwortliche/r**  
 Kati Müller (Abteilungsleitung Sozialverwaltung)

**Buchungsebenen (Kostenträger)**

005.100.100.100 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

**Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stelle lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung							
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25
Beamte	1	1	2	2	2	2	3	3
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	2	3	2	2

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben

**Kurzbeschreibung**

Beratungs-, Sach- und Geldleistungen (laufend und einmalig) zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII **aus Mitteln des Kreises Lippe** als örtlichem Träger der Sozialhilfe

**Zielgruppe**

Nicht erwerbsfähige Hilfesuchende, die ihren Lebensunterhalt nicht selbst sicherstellen können oder die erforderliche Hilfe von anderen, insbesondere Trägern anderer Sozialleistungen, nicht erhalten

**Auftragsgrundlage**

SGB I, SGB V, SGB VIII, SGB IX, SGB X, §§ 1, 2, 19, 27, 98 SGB XII, AG-SGB XII, Delegationssatzung zur Durchführung der Aufgaben nach dem SGB XII im Kreis Lippe

**Produktziele/Kennzahlen**

Ziele	Kennzahlen								
		Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)
Ø Personenzahl in der laufenden monatlichen Hilfe (Sozialhilfe und Grundsicherung im Alter)	Personen / Monat	772	770	802					
Empfängerdichte (bezogen auf Einwohnerzahl)	%								
- gesamt		1,39	1,39	1,43					
- Sozialhilfe		0,11	0,09	0,09					
- Grundsicherung im Alter		1,28	1,31	1,33					
Empfängerdichte (bezogen auf Einwohner über 65 Jahre)	%								
- Grundsicherung im Alter		4,91	5,23	5,36					
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen:	€								
- Ergebnis pro Einwohner pro Jahr		80,17	87,67	83,53					
- Ergebnis pro Person pro Monat		479,45	525,57	487,84					

**Erläuterungen**

Es handelt sich bei den Leistungen nach dem SGB XII, Kap. III (Hilfe zum Lebensunterhalt) um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung; bei den Leistungen nach dem SGB XII, Kap. IV (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) um eine Aufgabe der Bundesauftragsverwaltung (seit 2013).

Die Steuerung der anfallenden Kosten ist nur im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen möglich und abhängig von der örtlichen Bedarfslage. Nur die anfallenden Unterkunftskosten sind ansatzweise - im Rahmen der durch den Kreis Lippe festgesetzten Angemessenheitsgrenzen – beeinflussbar, sofern es die örtlichen Wohnungsmarktverhältnisse zulassen. Nachrichtlich werden die in der Leistung befindlichen Personen pro Monat angegeben und jährlich als Ist-Zahlen fortgeschrieben.

Entsprechend dem allgemeinen bundesdeutschen Trend nimmt die Zahl der Rentner und Rentnerinnen, die Grundsicherung im Alter erhalten, sowohl relativ als auch absolut zu. Die Grundsicherungsempfängerdichte in Bad Salzuflen (Personen ab Erreichen der Regelaltersgrenze) lag im Verlauf mit 4,91 % im Jahr 2020 nun bei 5,36 % im Jahr 2022. Die finanzwirtschaftlichen Kennzahlen beziehen sich auf die Transferleistungen aus dem Kreishaushalt.

PRD.005\_100\_100  
 Grundversorgung u. Leistungen nach SGB  
 XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.681,71	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.723,53	4.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.405,24</b>	<b>4.000</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
- Personalaufwendungen	317.058,65	334.000	224.800	226.800	228.800	231.100	231.100
- Versorgungsaufwendungen	41.120,83	51.400	24.800	25.000	25.000	25.000	25.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.203,20	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>370.382,68</b>	<b>399.000</b>	<b>264.700</b>	<b>266.900</b>	<b>268.900</b>	<b>271.200</b>	<b>271.200</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-358.977,44</b>	<b>-395.000</b>	<b>-263.100</b>	<b>-265.300</b>	<b>-267.300</b>	<b>-269.600</b>	<b>-269.600</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-358.977,44</b>	<b>-395.000</b>	<b>-263.100</b>	<b>-265.300</b>	<b>-267.300</b>	<b>-269.600</b>	<b>-269.600</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-358.977,44</b>	<b>-395.000</b>	<b>-263.100</b>	<b>-265.300</b>	<b>-267.300</b>	<b>-269.600</b>	<b>-269.600</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.040,00	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	671,61	800	500	500	500	500	500
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-301.609,05</b>	<b>-295.800</b>	<b>-183.600</b>	<b>-185.800</b>	<b>-187.800</b>	<b>-190.100</b>	<b>-190.100</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-301.609,05</b>	<b>-295.800</b>	<b>-183.600</b>	<b>-185.800</b>	<b>-187.800</b>	<b>-190.100</b>	<b>-190.100</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

 PRD.005\_100\_100  
 Grundversorgung u. Leistungen nach SGB  
 XII

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.786,37	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.786,37</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
- Personalauszahlungen	269.043,32	290.100	200.100	0	202.100	0	204.000	206.200	206.200
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	12.102,39	13.500	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.145,71</b>	<b>303.600</b>	<b>215.100</b>	<b>0</b>	<b>217.100</b>	<b>0</b>	<b>219.000</b>	<b>221.200</b>	<b>221.200</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-272.359,34</b>	<b>-303.500</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>-217.000</b>	<b>0</b>	<b>-218.900</b>	<b>-221.100</b>	<b>-221.100</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-272.359,34</b>	<b>-303.500</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>-217.000</b>	<b>0</b>	<b>-218.900</b>	<b>-221.100</b>	<b>-221.100</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-272.359,34</b>	<b>-303.500</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>-217.000</b>	<b>0</b>	<b>-218.900</b>	<b>-221.100</b>	<b>-221.100</b>





**Produktbereich:** 005 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 100 Individuelle Hilfen in Notlagen  
**Produkt:** 200 Hilfen für Asylbewerber

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

**Verantwortliche/r**  
 Kati Müller (Abteilungsleitung Sozialverwaltung)

**Buchungsebenen (Kostenträger)**  
 005.100.200.100 Hilfen für Asylbewerber

**Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung						
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25
Beamte	3	2	2	2	2	2	2
Tariflich Beschäftigte	0	1	1	1	1	1	1

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben

**Kurzbeschreibung**

Sämtliche Beratungs-, Sach- und Geldleistungen (laufend und einmalig) zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) **aus Mitteln der Stadt Bad Salzuflen** als örtlichem Träger der Leistung

**Zielgruppe**

Asylbewerber und gleichgestellte Flüchtlinge sowie nach Abschluss des Asylverfahrens geduldete Ausländer, die ihren Lebensunterhalt mit eigenem Einkommen und Vermögen nicht selbst sicherstellen können oder die erforderliche Hilfe von anderen nicht erhalten

**Auftragsgrundlage**

§§ 1, 2, 3, 6, 10 AsylbLG, AG AsylbLG, SGB I, SGB XII, VwVfG NRW

**Produktziele/Kennzahlen**

Ziele	Kennzahlen								
		Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)
Personenzahl in der laufenden <b>monatlichen</b> Hilfe	Personen	297	271	382					
Landeserstattungen pro Person im <b>Monat</b> (Erträge)	€	376,42	501,37	813,78					
Transferaufwendungen pro Person im <b>Monat</b> (Grundleistung und Unterkunft)	€	488,70	453,30	428,55					
Transferaufwendungen pro Person im <b>Monat</b> (Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt)	€	97,22	136,15	69,99					
Ergebnis je Einwohner pro Jahr	€	15,14	5,22	-25,46					
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge zu Aufwand gesamt)	%	62,35	72,37	154,46					

**Erläuterungen**

Das Land NRW beteiligt sich weiterhin an den monatlichen Kosten die nach dem AsylbLG entstehen und erstattet, nach Abrechnung, eine monatliche Pauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz.

Im Jahr 2021 erfolgte eine Novellierung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes. Hierdurch wurden die monatlichen Pauschalen erhöht und es wurde eine Ausgleichszahlung für geduldete Personen eingeführt, die ab 2021 erstmals vollziehbar ausreisepflichtig wurden. Weiterhin wurden Einmalzahlungen für die Bestandsgeduldeten an die Kommunen gezahlt, dafür entfiel die monatliche Abrechnung für den geduldeten Personenkreis.

Aufgrund des Ukrainekrieges fielen neu zugezogene Flüchtlinge aus der UKR kurzzeitig in den Hilfebezug nach dem AsylbLG. Nach Ausstellung des Aufenthaltstitels erfolgte dann der Wechsel in den Leistungsbezug des Jobcenters. Da ein Großteil der

<b>Produktbereich:</b>	<b>005</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>100</b>	<b>Individuelle Hilfen in Notlagen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>200</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>

aus der Ukraine geflüchteten Personen in Gastfamilien aufgenommen wurden, fielen in der Zeit des Leistungsbezuges nach dem AsylbLG überschaubare Kosten für die Unterbringung der Geflüchteten an.

Im Zeitraum März – August 2022 wurde die ZUE Messehalle in Bad Salzuflen als Zentrale Unterbringungseinrichtung des Landes betrieben, so dass die Kommune in dieser Zeit deutlich verminderte Zuweisungen von allen geflüchteten Personen erhalten hat. Auch hierdurch lässt sich eine vorübergehende Abnahme der allgemeinen Kosten ableiten. Hieraus resultierend ergab sich für die rückliegende Betrachtung des Jahres 2022 ebenfalls eine Überdeckung der Aufwendungen und damit verbunden auch ein negatives Jahresergebnis pro Einwohner. Dieser Effekt ist in den Folgejahren voraussichtlich nicht erneut zu erwarten.

Hinsichtlich der Entwicklung der Krankenhilfekosten ist der Aufwandstrend rückläufig, was u.a. auf eine verspätete Erstattungs- politik einiger Krankenkassen zurückzuführen ist. Damit verbunden wurden z.T. Erstattungen der Krankenkassen an den Soli- darfonds aus den Vorjahren auf die zu leistende Abschlagszahlungen im laufenden Jahr 2022 verrechnet.

Aufgrund einer Erweiterung der Vereinbarung über den Solidarfonds Kreis Lippe konnten ab dem Jahr 2022 auch anfallende Pflegekosten darüber abrechnet werden, so dass keine reine kommunale Kostenbelastung mehr erfolgt.

Die Steuerung der Leistungen nach dem AsylbLG ist nur im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen möglich und abhängig von der Zahl der der Stadt Bad Salzuflen zugewiesenen Geflüchteten bzw. der geduldeten Personen mit entsprechender örtlicher Wohnsitzauflage. Ebenso sind die Unterkunftskosten kaum beeinflussbar. Die Kosten für einen städtischen Wohnheimplatz werden in Höhe einer kalkulatorischen Miete in die Bedarfsberechnung nach dem AsylbLG einbezogen. Die Ist-Zahlen werden aus vorstehenden Gründen fortgeschrieben.

PRD.005\_100\_200  
Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.730.368,20	1.085.000	1.250.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
+ Sonstige Transfererträge	180.839,03	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.853,78	4.800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.915.061,01</b>	<b>1.175.400</b>	<b>1.337.200</b>	<b>1.127.200</b>	<b>1.127.200</b>	<b>1.127.200</b>	<b>1.127.200</b>
- Personalaufwendungen	170.209,53	236.500	339.800	342.700	346.100	349.100	349.100
- Versorgungsaufwendungen	28.935,23	62.100	68.400	69.100	69.100	69.100	69.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.921,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	100	100	200	200	200
- Transferaufwendungen	2.299.085,79	3.010.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.148,27	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.660.300,16</b>	<b>3.316.100</b>	<b>2.995.900</b>	<b>2.999.500</b>	<b>3.003.000</b>	<b>3.006.000</b>	<b>3.006.000</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.254.760,85</b>	<b>-2.140.700</b>	<b>-1.658.700</b>	<b>-1.872.300</b>	<b>-1.875.800</b>	<b>-1.878.800</b>	<b>-1.878.800</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.254.760,85</b>	<b>-2.140.700</b>	<b>-1.658.700</b>	<b>-1.872.300</b>	<b>-1.875.800</b>	<b>-1.878.800</b>	<b>-1.878.800</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>1.254.760,85</b>	<b>-2.140.700</b>	<b>-1.658.700</b>	<b>-1.872.300</b>	<b>-1.875.800</b>	<b>-1.878.800</b>	<b>-1.878.800</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.549,37	151.800	207.700	207.700	207.700	207.700	207.700
<b>= Teilergebnis</b>	<b>1.092.211,48</b>	<b>-2.292.500</b>	<b>-1.866.400</b>	<b>-2.080.000</b>	<b>-2.083.500</b>	<b>-2.086.500</b>	<b>-2.086.500</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.092.211,48</b>	<b>-2.292.500</b>	<b>-1.866.400</b>	<b>-2.080.000</b>	<b>-2.083.500</b>	<b>-2.086.500</b>	<b>-2.086.500</b>

PRD.005\_100\_200  
 Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.673.110,51	1.085.000	1.250.000	0	1.040.000	0	1.040.000	1.040.000	1.040.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	180.839,03	85.600	85.600	0	85.600	0	85.600	85.600	85.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.853.949,54</b>	<b>1.170.700</b>	<b>1.335.700</b>	<b>0</b>	<b>1.125.700</b>	<b>0</b>	<b>1.125.700</b>	<b>1.125.700</b>	<b>1.125.700</b>
- Personalauszahlungen	157.493,79	182.800	287.200	0	290.100	0	293.100	296.100	296.100
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.310,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	2.302.705,54	3.010.000	2.580.000	0	2.580.000	0	2.580.000	2.580.000	2.580.000
- Sonstige Auszahlungen	6.107,42	6.300	6.600	0	6.600	0	6.600	6.600	6.600
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.496.616,75</b>	<b>3.200.100</b>	<b>2.874.800</b>	<b>0</b>	<b>2.877.700</b>	<b>0</b>	<b>2.880.700</b>	<b>2.883.700</b>	<b>2.883.700</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.357.332,79</b>	<b>-2.029.400</b>	<b>-1.539.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.752.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.755.000</b>	<b>-1.758.000</b>	<b>-1.758.000</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.357.332,79</b>	<b>-2.029.900</b>	<b>-1.539.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.752.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.755.500</b>	<b>-1.758.500</b>	<b>-1.758.500</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>1.357.332,79</b>	<b>-2.029.900</b>	<b>-1.539.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.752.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.755.500</b>	<b>-1.758.500</b>	<b>-1.758.500</b>

<b>Investitionsmaßnahmen</b> INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen <b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AK50064121 : Geräte/Ausst. (>410€) -Hilfen für Asylbewerber-	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>KTR.005100200100 : Hilfen für Asylbewerber</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>PRD.005_100_200 : Hilfen für Asylbewerber</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>



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

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

**Verantwortliche/r**  
 Jeslyn Stania (Fachdienstleitung)

**Buchungsebenen (Kostenträger)**  
 005.200.100.100 Seniorenbüro  
 005.200.100.200 Altentagesstätten

**Personal/Stellen**

	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25
Beschäftigungsverhältnis							
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

**Kurzbeschreibung**

1. Seniorenbüro (wieder eröffnet am 17.05.2022)
2. Finanzielle Förderung und Vorhaltung von Begegnungs- und Altentagesstätten für SeniorInnen

**Zielgruppe**

Einwohner Bad Salzflens ab 60 Jahren, sowie Menschen mit Behinderung und deren Angehörige

**Auftragsgrundlage**

1. Beschluss des Rates vom 15.12.2021, DS 208/2021
2. Grundsatzbeschlüsse des Hauptausschusses vom 27.11.1991 und HSK-Beschluss vom 06.07.2011 (DS 126/2011, 1. Ergänzung) für das Begegnungszentrum sowie vom 15.10.1975 und HSK-Beschluss vom 06.07.2011 (DS 125/2011, 1. Ergänzung) für die Altentagesstätten

**Produktziele/Kennzahlen**

1.

Ziele Kennzahlen

	Einheit	IST 2022	HHPL	HHPL	HHPL	HHPL	HHPL
			2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)	2026 (Soll)	2027/28 (Soll)
Beratung/Vermittlung von Angeboten in der Senioren- u. Behindertenhilfe	Kontakte	703					

2.

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

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

bis 2011	2012	ab 2013
11	9	8

**Erläuterungen**

1.

Mit Ratsbeschluss vom 15.12.2021 wurde die Umsetzung des Konzepts zur Neuaufstellung der Seniorenberatung in Bad Salzflen beschlossen. Die Beratungsarbeit des ehemaligen Informationsbüros für Seniorinnen und Senioren wurde zuvor im Rahmen der Haushaltskonsolidierung zum 31.08.2010 eingestellt. Zwischenzeitlich gab es ein Angebot eines freien Wohlfahrtssträgers in der Innenstadt.

Durchgeführt wird der Betrieb des neuen Seniorenbüros in der Millau-Promenade durch 0,5 Stellen eigene städtische Kraft mit Kooperationspartnern (z.B. zugekaufte psychosoziale Beratungsstunden).

Da der Betrieb des neuen Büros am 17.05.2022 erstmalig aufgenommen wurde, werden noch keine Kennzahlen fortgeschrieben.

<b>Produktbereich:</b>	<b>005</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>200</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>100</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Ältere</b>

2.

Ab 2022 erfolgt der finanzielle Zuschuss für das Begegnungszentrum Neue Straße, in Trägerschaft des AWO-Kreisverbandes, unter aktualisierten vertraglichen Voraussetzungen. Die Tagesstätten werden den AWO-Ortsvereinen mietfrei überlassen; Betriebskosten werden abgerechnet.

Für das BGZ wird jährlich vom AWO-Kreisverband ein Rechenschaftsbericht im Ausschuss für Soziales abgegeben. Die Besuchertendenz der letzten Jahre ist steigend; das liegt auch an der fruchtbaren Zusammenarbeit mit dem AWO-Ortsverein Schötmar, der inzwischen durch Fusion mit den ehemals selbstständigen AWO-Ortsvereinen Werl-Aspe/Wülfer-Bexten und Bad Salzuflen sowie Schötmar seine Angebotspalette ständig erweitert. Die verschiedenen Ortsteilgruppen unterbreiten regelmäßige Angebote nach wie vor an ihren Standorten.



PRD.005\_200\_100  
Soz. Einrichtungen f. Ältere

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.877,37	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	43.603,02	83.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.491,58	105.800	75.700	75.700	75.700	75.700	75.700
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.971,97</b>	<b>196.800</b>	<b>165.700</b>	<b>165.700</b>	<b>165.700</b>	<b>165.700</b>	<b>165.700</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.971,97</b>	<b>-196.800</b>	<b>-165.700</b>	<b>-165.700</b>	<b>-165.700</b>	<b>-165.700</b>	<b>-165.700</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.971,97</b>	<b>-196.800</b>	<b>-165.700</b>	<b>-165.700</b>	<b>-165.700</b>	<b>-165.700</b>	<b>-165.700</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-90.971,97</b>	<b>-196.800</b>	<b>-165.700</b>	<b>-165.700</b>	<b>-165.700</b>	<b>-165.700</b>	<b>-165.700</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-90.971,97</b>	<b>-196.800</b>	<b>-165.700</b>	<b>-165.700</b>	<b>-165.700</b>	<b>-165.700</b>	<b>-165.700</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-90.971,97</b>	<b>-196.800</b>	<b>-165.700</b>	<b>-165.700</b>	<b>-165.700</b>	<b>-165.700</b>	<b>-165.700</b>

PRD.005\_200\_100  
Soz. Einrichtungen f. Ältere

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.877,37	8.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	30.000,00	83.000	84.000	0	84.000	0	84.000	84.000	84.000
- Sonstige Auszahlungen	45.491,58	105.800	75.700	0	75.700	0	75.700	75.700	75.700
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.368,95</b>	<b>196.800</b>	<b>165.700</b>	<b>0</b>	<b>165.700</b>	<b>0</b>	<b>165.700</b>	<b>165.700</b>	<b>165.700</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.368,95</b>	<b>-196.800</b>	<b>-165.700</b>	<b>0</b>	<b>-165.700</b>	<b>0</b>	<b>-165.700</b>	<b>-165.700</b>	<b>-165.700</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-77.368,95</b>	<b>-196.800</b>	<b>-165.700</b>	<b>0</b>	<b>-165.700</b>	<b>0</b>	<b>-165.700</b>	<b>-165.700</b>	<b>-165.700</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-77.368,95</b>	<b>-196.800</b>	<b>-165.700</b>	<b>0</b>	<b>-165.700</b>	<b>0</b>	<b>-165.700</b>	<b>-165.700</b>	<b>-165.700</b>

**Produktbereich:** 005 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 200 Soziale Einrichtungen  
**Produkt:** 200 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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

**Verantwortliche/r**  
 Ismet Cakmak (Abteilungsleitung Soziale Dienste und Wohnen)

#### Buchungsebenen (Kostenträger)

Die Buchungsebenen mit den entsprechenden Bezeichnungen sind nicht im Haushaltsplan aufgeführt und werden verwaltungsintern gesondert gelistet.

#### Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

#### Kurzbeschreibung

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

#### Zielgruppe

Obdachlose, die übergangsweise öffentlich-rechtlich untergebracht werden müssen

#### Auftragsgrundlage

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

#### Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen	Kennzahlen							
		IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027/28 (Soll)
Auslastung der Obdachlosenunterkünfte	Anzahl Bewohner zum Stichtag 31.12. eines Jahres	24	38	45					
Bereitstellung von Obdach	untergebrachte Personen / Jahr	29	37	36					
Durchschnittliche Belegung der Obdachlosenunterkünfte	belegte pro Gesamtanzahl Wohneinheiten	49%	67%	92%					

#### Erläuterungen

Der in Frage kommende Personenkreis wird, soweit möglich, in regulären Mietwohnraum vermittelt. Eine Steuerung der Belegungsquote ist kaum möglich. Wie anhand der ausgewiesenen Jahresendbelegung deutlich wird, herrscht in den Einrichtungen eine rege Fluktuation und Auslastung über das laufende Jahr.

Mit dem Jahr 2018 beginnend wurde die Führung der Statistik Obdach vereinfacht und zudem die Belegung der Zimmer überwiegend auf eine Person beschränkt. Im Rahmen der krisenbedingten Gesamtlage stiegen die Unterbringungszahlen aufgrund verstärkter Wohnungsproblemfälle und auch die Veweildauer in den Unterkünften teils deutlich. Es ist weiterhin mit steigenden Fallzahlen zu rechnen.

PRD.005\_200\_200  
Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.242,39	115.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	35,66	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>132.278,05</b>	<b>115.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.682,32	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	300	500	700	900	900
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.549,34	60.200	193.100	193.100	193.100	193.100	193.100
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.231,66</b>	<b>76.900</b>	<b>209.900</b>	<b>210.100</b>	<b>210.300</b>	<b>210.500</b>	<b>210.500</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.953,61</b>	<b>38.100</b>	<b>-74.900</b>	<b>-75.100</b>	<b>-75.300</b>	<b>-75.500</b>	<b>-75.500</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.953,61</b>	<b>38.100</b>	<b>-74.900</b>	<b>-75.100</b>	<b>-75.300</b>	<b>-75.500</b>	<b>-75.500</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-17.953,61</b>	<b>38.100</b>	<b>-74.900</b>	<b>-75.100</b>	<b>-75.300</b>	<b>-75.500</b>	<b>-75.500</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.790,50	38.100	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-37.744,11</b>	<b>0</b>	<b>-108.100</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.500</b>	<b>-108.700</b>	<b>-108.700</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-37.744,11</b>	<b>0</b>	<b>-108.100</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.500</b>	<b>-108.700</b>	<b>-108.700</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

 PRD.005\_200\_200  
 Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.954,60	115.000	135.000	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	46,88	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.001,48</b>	<b>115.000</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.681,24	16.500	16.500	0	16.500	0	16.500	16.500	16.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	144.971,01	60.100	193.000	0	193.000	0	193.000	193.000	193.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.652,25</b>	<b>76.600</b>	<b>209.500</b>	<b>0</b>	<b>209.500</b>	<b>0</b>	<b>209.500</b>	<b>209.500</b>	<b>209.500</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.650,77</b>	<b>38.400</b>	<b>-74.500</b>	<b>0</b>	<b>-74.500</b>	<b>0</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-30.650,77</b>	<b>36.400</b>	<b>-76.500</b>	<b>0</b>	<b>-76.500</b>	<b>0</b>	<b>-76.500</b>	<b>-76.500</b>	<b>-76.500</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-30.650,77</b>	<b>36.400</b>	<b>-76.500</b>	<b>0</b>	<b>-76.500</b>	<b>0</b>	<b>-76.500</b>	<b>-76.500</b>	<b>-76.500</b>

**Investitionen 2024/2025**

PRD.005\_200\_200  
Soz. Einrichtungen f.  
Wohnungslose

<b>Investitionsmaßnahmen</b> INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AK50064031 : Geräte/Ausst. (>410€) -Obdachlosenunterkünfte-	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>KTR.005200200100 : Hollenstein 5</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>PRD.005_200_200 : Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

**Produktbereich:** 005 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 200 Soziale Einrichtungen  
**Produkt:** 400 Soz. Einricht. f. Asylbewerber/Flüchtlinge

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

**Verantwortliche/r**  
 Ismet Cakmak (Abteilungsleitung Soziale Dienste und Wohnen)

### Buchungsebenen (Kostenträger)

Die Buchungsebenen mit den entsprechenden Bezeichnungen sind nicht im Haushaltsplan aufgeführt und werden verwaltungsintern gesondert gelistet.

### Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung						
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	5,0	6,5	7,5	7,5	6,5*	7,5**	7,5

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

\*\* s. DS-Nr. 201/2022 1. Ergänzung zum Stellenplan 2023, 1 Stelle weitergehende Quartiersarbeit

### Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

### Kurzbeschreibung

- Betreuung der Flüchtlinge in städtischen Häusern oder angemieteten Objekten (Asylbewerber sowie geduldete Flüchtlinge)
- Bereitstellung von Wohnraum für Flüchtlinge, insb. Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge

### Zielgruppe

Ausländische Flüchtlinge, die i.d.R. für die Dauer des Asylverfahrens bzw. bis zur Beendigung des Aufenthalts öffentlich-rechtlich untergebracht werden müssen.

### Auftragsgrundlage

Flüchtlingsaufnahmegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (FlüAG NRW), § 53 Asylgesetz, § 14 des Teilhabe- und Integrationsgesetzes NRW

### Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen	Kennzahlen								
		Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027/28 (Soll)
Auslastung der Unterkünfte für Asylbewerber und Flüchtlinge	Anzahl der Bewohner zum Stichtag 31.12. eines Jahres	257	298	441						
Bereitstellung eines Wohnheimplatzes	untergebrachte Personen / Jahr	40	98	270						
Balance zwischen Bedarf inkl. Fluktuationsreserve und tatsächlicher Unterbringungskapazität	Belegte pro Gesamtanzahl Unterbringungsplätze	53%	74%	75%	65%	65%	65%	65%	65%	65%

### Erläuterungen

Die Belegung der Unterkünfte für Flüchtlinge richtet sich nach der tatsächlichen Anzahl zur Verfügung stehender Belegungsplätze. Dies kann je nach Objekt und Zimmergröße ein kleineres Zimmer aber auch eine Belegung in einem Mehrbettzimmer sein.

Im Jahr 2022 war aufgrund des Ukraineskriegs, eine steigende Zahl an Zuzügen zu verzeichnen. Die im Jahr zuvor um ca. 50% abgegebene Unterbringungskapazität der ehemaligen Britensiedlung an die BlmA wurde zurückgenommen und die Plätze standen erneut zu 100% für die Unterbringung Geflüchteter zur Verfügung.

PRD.005\_200\_400  
Soz. Einrichtungen f. Asylbewerber/  
Flüchtlinge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.152,57	42.500	47.000	37.000	37.000	37.000	37.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	676.466,47	546.000	726.200	726.200	726.200	726.200	726.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198,55	100	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.194,73	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>848.212,32</b>	<b>599.900</b>	<b>785.500</b>	<b>775.500</b>	<b>775.500</b>	<b>775.500</b>	<b>775.500</b>
- Personalaufwendungen	509.612,77	627.400	680.800	687.700	694.800	701.700	701.700
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.595,09	113.200	109.000	108.000	108.000	108.000	108.000
- Bilanzielle Abschreibungen	3.758,00	4.600	5.200	5.700	4.700	4.500	4.500
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.069.471,17	1.430.200	1.601.000	1.601.000	1.601.000	1.601.000	1.601.000
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.682.437,03</b>	<b>2.175.400</b>	<b>2.396.000</b>	<b>2.402.400</b>	<b>2.408.500</b>	<b>2.415.200</b>	<b>2.415.200</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-834.224,71</b>	<b>-1.575.500</b>	<b>-1.610.500</b>	<b>-1.626.900</b>	<b>-1.633.000</b>	<b>-1.639.700</b>	<b>-1.639.700</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-834.224,71</b>	<b>-1.575.500</b>	<b>-1.610.500</b>	<b>-1.626.900</b>	<b>-1.633.000</b>	<b>-1.639.700</b>	<b>-1.639.700</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-834.224,71</b>	<b>-1.575.500</b>	<b>-1.610.500</b>	<b>-1.626.900</b>	<b>-1.633.000</b>	<b>-1.639.700</b>	<b>-1.639.700</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.970,94	372.500	485.500	487.400	489.500	491.600	491.600
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.249.195,65</b>	<b>-1.948.000</b>	<b>-2.096.000</b>	<b>-2.114.300</b>	<b>-2.122.500</b>	<b>-2.131.300</b>	<b>-2.131.300</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.249.195,65</b>	<b>-1.948.000</b>	<b>-2.096.000</b>	<b>-2.114.300</b>	<b>-2.122.500</b>	<b>-2.131.300</b>	<b>-2.131.300</b>



**Teilfinanzplan 2024/2025**

 PRD.005\_200\_400  
 Soz. Einrichtungen f. Asylbewerber/  
 Flüchtlinge

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.872,26	42.500	47.000	0	37.000	0	37.000	37.000	37.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630.194,68	546.000	726.200	0	726.200	0	726.200	726.200	726.200
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.692,45	100	100	0	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200,00	7.200	7.200	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
+ Sonstige Einzahlungen	2.210,89	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>795.170,28</b>	<b>595.800</b>	<b>780.500</b>	<b>0</b>	<b>770.500</b>	<b>0</b>	<b>770.500</b>	<b>770.500</b>	<b>770.500</b>
- Personalauszahlungen	500.105,12	612.800	670.800	0	677.700	0	684.800	691.700	691.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.347,18	113.200	109.000	0	108.000	0	108.000	108.000	108.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	1.071.188,10	1.430.100	1.600.900	0	1.600.900	0	1.600.900	1.600.900	1.600.900
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.675.640,40</b>	<b>2.156.100</b>	<b>2.380.700</b>	<b>0</b>	<b>2.386.600</b>	<b>0</b>	<b>2.393.700</b>	<b>2.400.600</b>	<b>2.400.600</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-880.470,12</b>	<b>-1.560.300</b>	<b>-1.600.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.616.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.623.200</b>	<b>-1.630.100</b>	<b>-1.630.100</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-880.470,12</b>	<b>-1.565.300</b>	<b>-1.605.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.621.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.628.200</b>	<b>-1.635.100</b>	<b>-1.635.100</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-880.470,12</b>	<b>-1.565.300</b>	<b>-1.605.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.621.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.628.200</b>	<b>-1.635.100</b>	<b>-1.635.100</b>

**Investitionen 2024/2025**

PRD.005\_200\_400  
Soz. Einrichtungen f.  
Asylbewerber/Flüchtlinge

<b>Investitionsmaßnahmen</b> INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen <b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AK50064041 : Geräte/Ausst. (>410€) -Übergangwohnheime Asylb.-	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>KTR.005200400050 : Unterbringung+Betreuung Asylb./Flüchtlinge</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>PRD.005_200_400 : Soz. Einrichtungen f. Asylbewerber/Flüchtlinge</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

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

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

**Verantwortliche/r**  
 Ismet Cakmak (Abteilungsleitung Soziale Dienste und Wohnen)

**Buchungsebenen (Kostenträger)**  
 005.200.500.100 Verwaltung sozialer Einrichtungen

**Personal/Stellen**

	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25
Beschäftigungsverhältnis							
Beamte	0,5	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben

**Kurzbeschreibung**

- Verwaltung sowie Betreuung der städtischen Einrichtungen und angemieteten Objekte der Produktgruppe 005.200, u.a.:
  - Berechnung und Veranlagung von Nutzungsentgelten
  - Inventarmanagement, z. B. Beschaffung und Unterhaltung beweglichen Anlagevermögens
  - Verwaltung der eigenen KFZ
- Beratung und Unterstützung zur Erlangung einer (angemessenen) Wohnung für wohnungssuchende bzw. von Obdachlosigkeit bedrohte Einzelpersonen und Paare sowie öffentlich-rechtliche Unterbringung
- Unterstützung bei der Antragstellung und Weiterleitung von Anträgen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

**Zielgruppe**

- Alle Personen, die vorübergehend öffentlich-rechtlich in städtischen Häusern oder angemieteten Objekten untergebracht worden sind
- 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
- Familien mit Anspruch auf Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets für ihre Kinder

**Auftragsgrundlage**

- Satzungen über die Errichtung und Unterhaltung von **Obdachlosenunterkünften** und **Übergangsheimen** für ausländische Flüchtlinge
- § 36 Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), §§14, 16, 17, 19 Ordnungsbehördengesetz NRW (OBG NRW)
- Bildungs- und Teilhabepaket: hier für Bezieher von Wohngeld und Kindergeldzuschlag (Bewilligungen nach SGB II, SGB XII- und Asylbewerberleistungen erfolgen im Rahmen der Leistungsgewährung)

**Produktziele/Kennzahlen**

Es handelt sich in diesem Bereich im Wesentlichen um reine Verwaltungsaufgaben mit dem Ziel der zeitnahen Veranlagung der Nutzungsentschädigungen für Übergangwohnheime und Obdachlosenunterkünfte sowie der Beschaffung und Unterhaltung des Inventarbestandes. Kennzahlen werden bei den jeweiligen Produkten für die Unterkünfte gebildet.

Ziele	Kennzahlen									
		Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027/28 (Soll)
Erlangen einer Wohnung	Anzahl von Vermittlungen	9	7	14						

**Erläuterungen**

In diesem Produkt werden sämtliche Verwaltungs- und Personalaufwendungen der Produktgruppe 005.200 gebündelt verbucht. Der Personalaufwand für die psychosoziale Betreuung des untergebrachten Personenkreises ist unter dem Produkt 005.200.400 erfasst.

Die gestiegene Anzahl an Wohnungsvermittlungen ist auf vermehrte und gezielte Wohnungsangebote für Flüchtlinge aus der Ukraine zurückzuführen. Bisher war festzustellen, dass die Anzahl von direkt angebotenen freien Wohnungen abnahm und Vermietungen in erster Linie durch freie Anzeigen oder Immobilienplattformen stattfanden. Künftig ist auch erneut davon auszugehen, dass die Angebote von freien Mietwohnungen eher abnehmen.

PRD.005\_200\_500  
 Verwaltung sozial. Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.180,00	1.200	1.200	400	100	100	100
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114,51	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	305,88	600	600	600	600	600	600
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.600,39</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.000</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
- Personalaufwendungen	124.667,47	126.300	148.500	150.200	151.700	153.300	153.300
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527,99	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
- Bilanzielle Abschreibungen	1.180,00	1.400	1.300	500	300	300	300
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.495,57	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.871,03</b>	<b>132.900</b>	<b>155.500</b>	<b>156.400</b>	<b>157.700</b>	<b>159.300</b>	<b>159.300</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-127.270,64</b>	<b>-131.100</b>	<b>-153.700</b>	<b>-155.400</b>	<b>-157.000</b>	<b>-158.600</b>	<b>-158.600</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.270,64</b>	<b>-131.100</b>	<b>-153.700</b>	<b>-155.400</b>	<b>-157.000</b>	<b>-158.600</b>	<b>-158.600</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-127.270,64</b>	<b>-131.100</b>	<b>-153.700</b>	<b>-155.400</b>	<b>-157.000</b>	<b>-158.600</b>	<b>-158.600</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.590,00	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.130,29	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-50.810,93</b>	<b>-73.700</b>	<b>-66.100</b>	<b>-67.800</b>	<b>-69.400</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-50.810,93</b>	<b>-73.700</b>	<b>-66.100</b>	<b>-67.800</b>	<b>-69.400</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

 PRD.005\_200\_500  
 Verwaltung sozial. Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,51	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalauszahlungen	118.531,42	125.300	147.500	0	149.200	0	150.700	152.300	152.300
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	527,99	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	2.312,41	1.600	2.100	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.371,82</b>	<b>130.400</b>	<b>153.100</b>	<b>0</b>	<b>154.800</b>	<b>0</b>	<b>156.300</b>	<b>157.900</b>	<b>157.900</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.257,31</b>	<b>-130.400</b>	<b>-153.100</b>	<b>0</b>	<b>-154.800</b>	<b>0</b>	<b>-156.300</b>	<b>-157.900</b>	<b>-157.900</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-121.257,31</b>	<b>-130.900</b>	<b>-153.600</b>	<b>0</b>	<b>-155.300</b>	<b>0</b>	<b>-156.800</b>	<b>-158.400</b>	<b>-158.400</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-121.257,31</b>	<b>-130.900</b>	<b>-153.600</b>	<b>0</b>	<b>-155.300</b>	<b>0</b>	<b>-156.800</b>	<b>-158.400</b>	<b>-158.400</b>

**Investitionen 2024/2025**

PRD.005\_200\_500  
Verwaltung sozial.  
Einrichtungen

<b>Investitionsmaßnahmen</b> INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen <b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AK50064101 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Soziale Einrichtungen-	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>KTR.005200500100 : Verwaltung sozialer Einrichtungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>PRD.005_200_500 : Verwaltung sozial. Einrichtungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>

**Produktbereich:** 005 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
**Produkt:** 100 Sozialverwaltung

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

**Verantwortliche/r**  
Jeslyn Stania (Fachdienstleitung)

**Buchungsebenen (Kostenträger)**  
005.300.100.100 Sozialverwaltung

#### **Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung						
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25
Beamte	1	1	1	1	1	0	0
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	1	1	1

#### **Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben im Rahmen von Ausschuss- und Ratsbeschlüssen

#### **Kurzbeschreibung**

- Fragen von grundsätzlicher Bedeutung des Sozialrechts
- Themenkreis Asylbewerber/Flüchtlinge sowie von Wohnungslosigkeit bedrohten Personen
- Angelegenheiten der Wohlfahrtspflege und Gemeinwesenarbeit, insbesondere mit dem Schwerpunkt Alter und Teilhabe
- Sozialer Wohnungsbau
- Wahrnehmung der Aufgaben als Delegationsnehmer des Kreises, als örtlichem Träger der Sozialhilfe sowie in anderen Belangen wie z. B. Netzwerk Lippe gGmbH u. ä.
- Zusammenarbeit mit Behörden, Organisationen und Interessenvertretungen auf dem Gebiet des Sozial- und Asylrechts sowie in Fragen von Alter, Gesundheit und Teilhabe
- Abwicklung von Altansprüchen für Kreis und Stadt vor Inkrafttreten des SGB XII
- interne Querschnittsaufgaben

#### **Zielgruppe**

Fachdienste/Abteilungen und politische Gremien der Stadt Bad Salzuflen sowie des Kreises Lippe sowie weitere Behörden und Institutionen  
(Wohlfahrts-)Verbände und Vereine sowie Selbsthilfegruppen mit sozialer, seniorenspezifischer Ausrichtung  
LeistungsempfängerInnen und Hilfesuchende  
EinwohnerInnen

#### **Auftragsgrundlage**

Aufgabenverteilungsplan des Fachdienstes Soziales sowie Verwaltungsgliederungsplan der KGSt  
Beschlüsse der städtischen Gremien (z. B. Vertretung in Organisationen)

#### **Produktziele/Kennzahlen**

Für die hier dargestellten Leitungsaufgaben und strategischen Planungsprozesse werden an dieser Stelle keine Kennzahlen gebildet.

#### **Erläuterungen**

Neben den beschriebenen Produktgruppen 005.100 bis 005.400 gehören auch die Produkte Wohnraumüberwachung nach Wohnungsbindungsgesetz (010.300.100) sowie Hilfen bei Wohnproblemen (010.300.200) zum Fachdienst 50.  
Seit 2017 werden unter diesem Produkt neben dem FDL 50 auch die AbtL. Sozialverwaltung sowie die AbtL. Soziale Dienste und Wohnen mit Ihren Personalkosten abgebildet.

PRD.005\_300\_100  
 Sozialverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	3.147,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.985,92	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.133,86</b>	<b>32.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
- Personalaufwendungen	175.181,04	181.500	193.100	195.000	196.800	198.800	198.800
- Versorgungsaufwendungen	23.082,33	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	200	200	200
- Transferaufwendungen	54,00	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.281,32	10.900	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.598,69</b>	<b>224.200</b>	<b>236.500</b>	<b>238.400</b>	<b>240.300</b>	<b>242.300</b>	<b>242.300</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-207.464,83</b>	<b>-192.200</b>	<b>-207.500</b>	<b>-209.400</b>	<b>-211.300</b>	<b>-213.300</b>	<b>-213.300</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.464,83</b>	<b>-192.200</b>	<b>-207.500</b>	<b>-209.400</b>	<b>-211.300</b>	<b>-213.300</b>	<b>-213.300</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-207.464,83</b>	<b>-192.200</b>	<b>-207.500</b>	<b>-209.400</b>	<b>-211.300</b>	<b>-213.300</b>	<b>-213.300</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.500,00	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	786,64	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-114.751,47</b>	<b>-78.500</b>	<b>-98.700</b>	<b>-100.600</b>	<b>-102.500</b>	<b>-104.500</b>	<b>-104.500</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-114.751,47</b>	<b>-78.500</b>	<b>-98.700</b>	<b>-100.600</b>	<b>-102.500</b>	<b>-104.500</b>	<b>-104.500</b>



**Teilfinanzplan 2024/2025**

 PRD.005\_300\_100  
 Sozialverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.147,94	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.147,94</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
- Personalauszahlungen	147.777,53	175.500	188.100	0	190.000	0	191.800	193.800	193.800
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	194,00	30.100	30.100	0	30.100	0	30.100	30.100	30.100
- Sonstige Auszahlungen	14.791,17	10.800	11.500	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.762,70</b>	<b>218.000</b>	<b>231.300</b>	<b>0</b>	<b>233.200</b>	<b>0</b>	<b>235.000</b>	<b>237.000</b>	<b>237.000</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-159.614,76</b>	<b>-191.000</b>	<b>-204.300</b>	<b>0</b>	<b>-206.200</b>	<b>0</b>	<b>-208.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-159.614,76</b>	<b>-191.500</b>	<b>-204.800</b>	<b>0</b>	<b>-206.700</b>	<b>0</b>	<b>-208.500</b>	<b>-210.500</b>	<b>-210.500</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-159.614,76</b>	<b>-191.500</b>	<b>-204.800</b>	<b>0</b>	<b>-206.700</b>	<b>0</b>	<b>-208.500</b>	<b>-210.500</b>	<b>-210.500</b>

**Investitionen 2024/2025**

PRD.005\_300\_100  
Sozialverwaltung

<b>Investitionsmaßnahmen</b> INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen <b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AK50064001 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Sozialverwaltung-	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>KTR.005300100100 : Sozialverwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>PRD.005_300_100 : Sozialverwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>

**Produktbereich:** 005 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
**Produkt:** 200 Rentenversicherungsangelegenheiten u. sonst. staatl. Hilfen

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

**Verantwortliche/r**  
 Kati Müller (Abteilungsleitung Sozialverwaltung)

**Buchungsebenen (Kostenträger)**

005.300.200.100 Rentenversicherungsangelegenheiten und sonstige staatliche Hilfen

**Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	2	2	2

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben

**Kurzbeschreibung**

- Beratung, Klärung von Anspruchsgrundlagen und Aufnahme von Leistungsanträgen für die Deutsche Rentenversicherung
- Beratung und Vermittlung bei der Beantragung von:
  - Leistungen des Landschaftsverbandes für Blinde und Gehörlose
  - Rückkehrhilfen des Bundes für Flüchtlinge (REAG /GARP - Programm)

**Zielgruppe**

- Versicherte und Personen, die in die Versicherung eintreten möchten
- Blinde und Gehörlose
  - Flüchtlinge, die in ihre Heimat zurückkehren wollen

**Auftragsgrundlage**

- Sozialgesetzbuch Sechstes Buch (SGB VI), §§ 92,93 der gemeinsamen Vorschrift für die Sozialversicherung
- Gesetz über die Hilfe für Blinde und Gehörlose (GHBG)
  - REAG / GARP - Programm

**Produktziele/Kennzahlen**

Ziele	Kennzahlen	Kennzahlen								
		Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027/28 (Soll)
Die Beratungsleistung soll konstant gehalten werden	Anzahl Rentenansträge		803	852	785					
Beratung und Vermittlung der gesetzlichen Leistungen und Aufgaben - Anzahl der vermittelten sonst. Staatlichen Hilfen	Anzahl Anträge sonstige Hilfen		5	4	2					

**Erläuterungen**

Es ist ein leichter Rückgang der Antragszahlen erkennbar. Die darin enthaltene Anzahl der Kontenklärungsanträge bleibt über den Betrachtungszeitraum jedoch konstant.

Die Nachfrage nach sonstigen Unterstützungsleistungen sank und konnte durch das zusätzliche Angebot der Seniorenberatungswähren abgedeckt werde. Freiwillige Rückreisen ins Heimatland fanden nicht statt.

PRD.005\_300\_200  
Rentenversicherungsangelegenheiten u.  
sonst. staatl. Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.509,66	500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.509,66</b>	<b>500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
- Personalaufwendungen	154.035,36	143.400	141.500	142.800	144.100	145.600	145.600
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384,37	100	100	500	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.962,05	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.381,78</b>	<b>147.500</b>	<b>146.400</b>	<b>148.100</b>	<b>149.000</b>	<b>150.500</b>	<b>150.500</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-150.872,12</b>	<b>-147.000</b>	<b>-138.900</b>	<b>-140.600</b>	<b>-141.500</b>	<b>-143.000</b>	<b>-143.000</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.872,12</b>	<b>-147.000</b>	<b>-138.900</b>	<b>-140.600</b>	<b>-141.500</b>	<b>-143.000</b>	<b>-143.000</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-150.872,12</b>	<b>-147.000</b>	<b>-138.900</b>	<b>-140.600</b>	<b>-141.500</b>	<b>-143.000</b>	<b>-143.000</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447,74	500	500	500	500	500	500
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-151.319,86</b>	<b>-147.500</b>	<b>-139.400</b>	<b>-141.100</b>	<b>-142.000</b>	<b>-143.500</b>	<b>-143.500</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-151.319,86</b>	<b>-147.500</b>	<b>-139.400</b>	<b>-141.100</b>	<b>-142.000</b>	<b>-143.500</b>	<b>-143.500</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

 PRD.005\_300\_200  
 Rentenversicherungsangelegenheiten u.  
 sonst. staatl. Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalauszahlungen	154.255,79	140.200	140.500	0	141.800	0	143.100	144.600	144.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	384,37	100	100	0	500	0	100	100	100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	3.874,77	4.000	4.800	0	4.800	0	4.800	4.800	4.800
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.514,93</b>	<b>144.300</b>	<b>145.400</b>	<b>0</b>	<b>147.100</b>	<b>0</b>	<b>148.000</b>	<b>149.500</b>	<b>149.500</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158.514,93</b>	<b>-144.300</b>	<b>-145.400</b>	<b>0</b>	<b>-147.100</b>	<b>0</b>	<b>-148.000</b>	<b>-149.500</b>	<b>-149.500</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-158.514,93</b>	<b>-144.300</b>	<b>-145.400</b>	<b>0</b>	<b>-147.100</b>	<b>0</b>	<b>-148.000</b>	<b>-149.500</b>	<b>-149.500</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-158.514,93</b>	<b>-144.300</b>	<b>-145.400</b>	<b>0</b>	<b>-147.100</b>	<b>0</b>	<b>-148.000</b>	<b>-149.500</b>	<b>-149.500</b>



**Produktbereich:** 005 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
**Produkt:** 300 Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen

#### **zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst Soziales (FD 50)

#### **Verantwortliche/r**

Jeslyn Stania (Fachdienstleitung)

#### **Buchungsebenen (Kostenträger)**

005.300.300.100 Förderung von anderen Trägern (1.)  
 005.300.300.300 Gemeinwesenorientierte Seniorenarbeit (2.)  
 005.300.300.400 Unterhaltsvorschuss (3.)  
 005.300.300.500 Sonstige soziale Leistungen (4.)

#### **Personal/Stellen**

	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25	
Beschäftigungsverhältnis								
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	2	2,5	2,5	

#### **Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben auf Basis von Ratsbeschlüssen

#### **Kurzbeschreibung**

1. Finanzielle Förderung von anderen Trägern wie Vereinen, Verbänden, Initiativen und Einrichtungen für Maßnahmen zur Beratung, Betreuung und Unterstützung von hilfebedürftigen Personen, Sozialpass („grüne Berechtigungskarte“), Berechtigungskarte zum Bezug von MobiTickets
2. Finanzielle Förderung gemeinnütziger Verbände, Vereine und sozialer Organisationen für Projekte im Rahmen der Wohlfahrtspflege und Gemeinwesenarbeit durch Selbsthilfe und bürgerschaftliches Engagement im Rahmen der Wohlfahrtspflege und Gemeinwesenarbeit nach der Richtlinie der Stadt Bad Salzuflen vom 01.10.2014
3. Beratungs- und Geldleistungen nach den Bestimmungen des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG)
4. sonstige Leistungen, die nicht unter die vorgenannten Produktbereiche fallen

#### **Zielgruppe**

1. Hilfebedürftige Personen und Personengruppen
2. Einwohner/-innen der Stadt Bad Salzuflen, insbesondere Senior/-innen, behinderte Menschen und von Pflegebedürftigkeit betroffene Menschen sowie deren Angehörige sowie Träger der Altenhilfe
3. Kinder alleinstehender Mütter und Väter max. bis zum Alter von 18 Jahren
4. EinwohnerInnen

#### **Auftragsgrundlage**

1. Verschiedene Ausschussbeschlüsse
  - Leistungsvereinbarung mit dem awb e. V. vom 07.12.2016/21.12.2016 sowie zugehörige Veränderungsvereinbarung vom 02.07.2020/14.07.2020
  - Sachkostenpauschale für den ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten lt. Hauptausschussbeschluss v. 24.09.2014.
2. Richtlinie der Stadt Bad Salzuflen vom 01.10.2014 zur freiwilligen Förderung gemeinnütziger Verbände, Vereine und sozialer Organisationen im Rahmen der Wohlfahrtspflege und Gemeinwesenarbeit
3. Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (UVG)
4. Einzelbeschlüsse zur Förderung von Projekten

**Produktbereich:** 005 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
**Produkt:** 300 Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen

### Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen	IST			HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2020	2021	2022	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)	2026 (Soll)	2027/28 (Soll)
Unterhaltsvorschuss:									
Anzahl der Kinder, für die Unterhaltsvorschuss gezahlt wird	Anzahl	635	730	621					
Aufwand je Kind pro Monat	€	224,73	204,62	241,65					
Ergebnis je Kind pro Monat	€	52,91	52,01	57,30					
Anteil berechnete Kinder an der Zahl aller Kinder bis 18 Jahren	%	6,40	7,32	6,07					
<u>Rückholquote:</u> Die durchschnittliche Bruttobelastung soll mindestens konstant gehalten werden (Einnahmen Unterhaltspflichtige / Ausgaben UVG)	%	11,57	9,13	7,55	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

### Erläuterungen

Zur Verbesserung der Realisierung von Unterhaltsansprüchen hat zum 01.07.2019 eine zentrale Leistungsstelle, angebunden an das Landesfinanzministerium (LaFin), die Arbeit aufgenommen. Diese hat den Rückgriff von neuen Leistungsfällen ab dem 01.07.2019 zentralisiert für das Land NRW übernommen. Eine Rückmeldung über deren Rückholquoten erfolgt nicht.

Von den insgesamt 621 unterhaltsvorschussberechtigten Kindern sind 169 Kinder beim LaFin geführt, wodurch seitens der Stadt Bad Salzuflen keine Rückholung von gewährten Leistungen erfolgt. Die Quote von 7,55% bezieht sich jedoch auf alle Fälle, auch die ohne Rückgriffsmöglichkeit. Die Quote verändert sich auf 10,37% wenn man nur die verbliebenen 452 Kinder ins Verhältnis setzt. Für die Zukunft wird die Rückholquote weiter sinken, da alle neu aufgenommenen Fälle an das LaFin zu melden sind und von dort verfolgt werden. Nur Zuzüge von „Altkunden“ verbleiben im Rückgriff bei der Stadt.

Weiterhin ist feststellbar, dass durch die Folgen der Coronapandemie und damit verbundener Kurzarbeit in vielen Bereichen, Einkommen von Unterhaltsverpflichteten teilweise wegfallen, was dazu führte, dass die Rückholquote von Altfällen auch hierdurch absank.

Im Bereich Unterhaltsvorschuss werden 100% der Fälle einmal im Jahr einer Überprüfung unterzogen.

Die Anzahl der Unterhaltsvorschuss berechtigten Kindern bleibt auf gleichbleibenden Niveau, welches sich voraussichtlich auch künftig so halten wird. Die Zahlen für das Jahr 2021 beinhalten auch ruhende Fälle, eine Bereinigung dieser Fälle fand im Jahr 2022 statt.



PRD.005\_300\_300  
 Sonst. soz. Hilfen u. Leistung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige Transfererträge	135.897,83	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.316.000,00	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	924,19	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.452.822,02</b>	<b>1.382.800</b>	<b>1.382.800</b>	<b>1.382.800</b>	<b>1.382.800</b>	<b>1.382.800</b>	<b>1.382.800</b>
- Personalaufwendungen	132.334,27	134.700	157.200	158.700	160.200	161.900	161.900
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.076,99	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	1.861.398,02	1.889.800	1.884.800	1.884.800	1.884.800	1.884.800	1.884.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.811,85	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.076.621,13</b>	<b>2.091.000</b>	<b>2.108.500</b>	<b>2.110.000</b>	<b>2.111.500</b>	<b>2.113.200</b>	<b>2.113.200</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-623.799,11</b>	<b>-708.200</b>	<b>-725.700</b>	<b>-727.200</b>	<b>-728.700</b>	<b>-730.400</b>	<b>-730.400</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-623.799,11</b>	<b>-708.200</b>	<b>-725.700</b>	<b>-727.200</b>	<b>-728.700</b>	<b>-730.400</b>	<b>-730.400</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-623.799,11</b>	<b>-708.200</b>	<b>-725.700</b>	<b>-727.200</b>	<b>-728.700</b>	<b>-730.400</b>	<b>-730.400</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.093,92	40.000	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-638.893,03</b>	<b>-748.200</b>	<b>-765.800</b>	<b>-767.300</b>	<b>-768.800</b>	<b>-770.500</b>	<b>-770.500</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-638.893,03</b>	<b>-748.200</b>	<b>-765.800</b>	<b>-767.300</b>	<b>-768.800</b>	<b>-770.500</b>	<b>-770.500</b>

## Teilfinanzplan 2024/2025

PRD.005\_300\_300  
Sonst. soz. Hilfen u. Leistung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	135.897,83	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.316.000,00	1.260.000	1.260.000	0	1.260.000	0	1.260.000	1.260.000	1.260.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.451.897,83</b>	<b>1.380.000</b>	<b>1.380.000</b>	<b>0</b>	<b>1.380.000</b>	<b>0</b>	<b>1.380.000</b>	<b>1.380.000</b>	<b>1.380.000</b>
- Personalauszahlungen	127.902,52	131.700	153.700	0	155.200	0	156.700	158.400	158.400
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.227,69	60.200	60.200	0	60.200	0	60.200	60.200	60.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	1.878.345,00	1.889.800	1.884.800	0	1.884.800	0	1.884.800	1.884.800	1.884.800
- Sonstige Auszahlungen	5.531,48	6.100	6.100	0	6.100	0	6.100	6.100	6.100
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.102.006,69</b>	<b>2.087.800</b>	<b>2.104.800</b>	<b>0</b>	<b>2.106.300</b>	<b>0</b>	<b>2.107.800</b>	<b>2.109.500</b>	<b>2.109.500</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-650.108,86</b>	<b>-707.800</b>	<b>-724.800</b>	<b>0</b>	<b>-726.300</b>	<b>0</b>	<b>-727.800</b>	<b>-729.500</b>	<b>-729.500</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-650.108,86</b>	<b>-707.800</b>	<b>-724.800</b>	<b>0</b>	<b>-726.300</b>	<b>0</b>	<b>-727.800</b>	<b>-729.500</b>	<b>-729.500</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-650.108,86</b>	<b>-707.800</b>	<b>-724.800</b>	<b>0</b>	<b>-726.300</b>	<b>0</b>	<b>-727.800</b>	<b>-729.500</b>	<b>-729.500</b>

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe: 400 Integration  
 Produkt: 100 Integration

**zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst Soziales (FD 50)

**Verantwortliche/r**

Ismet Cakmak (Integrationsbeauftragter)

**Buchungsebenen (Kostenträger)**

005.400.100.100 Integrationsförderung

Die Bereiche Bildungsförderung und Schulsozialarbeit wurden zum Produkt 006.500.100 verlagert.

**Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung					
	2018	2019	2020/21	2022	2023*	2024/25
Beamte			0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte			1	1	1	1

\* Stelle freihalten lt. Abgeordnetengesetz, Mittel veranschlagt bei 005 300 100 100

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Freiwillige Aufgaben auf der Basis Ratsbeschluss

**Kurzbeschreibung**

Allgemeine Beratung in Migrations- und Integrationsfragen innerhalb und außerhalb der Verwaltung; Konzeptionierung, Koordination sowie Controlling von Integrationsprozessen, Unterstützung von Migrantenselbstorganisationen, Umsetzung des erarbeiteten Maßnahmenkataloges der Workshops; Stärkung der Integration innerhalb der Stadtgesellschaft; Sitzungsdienst Integrationsrat

**Zielgruppe**

Einwohner Bad Salzflens mit und ohne Migrationshintergrund

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss vom 08.02.2006, DS 10/2006; Sozial- und Gesundheitsausschuss vom 22.11.2006, DS 252/2006

**Produktziele/Kennzahlen**

Ziele	Kennzahlen	Kennzahlen								
		Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027/28 (Soll)
Durchführung von Veranstaltungen und Netzwerktreffen zum Austausch und zur Förderung der Integration	durchgeführte Veranstaltungen	0	1	4	3	3	3	3	3	3
Unterstützung und Förderung der Integrationspotentiale von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte durch Bildungs-/ Informationsangebote	Anzahl der unterstützten Maßnahmen	4	5	5	4	4	4	4	4	4
Durchführung von Sitzungen des Integrationsrats und Unterstützung bei der Vorbereitung	Anzahl der durchgeführten Projekte			1	3	3	3	3	3	3

**Erläuterungen**

Aufgrund organisatorischer Veränderungen im Bereich Integration sowie Anpassung der Strukturen wurden Kennzahlen bisher vorläufig abgebildet. Nun erfolgte eine Weiterentwicklung der Kennzahlen, so dass eine Darstellung und Vergleichbarkeit gegeben ist.

PRD.005\_400\_100  
Integration

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.800,00	0	50.000	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.839,75	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.639,75</b>	<b>100</b>	<b>50.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
- Personalaufwendungen	1.125,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.827,16	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- Bilanzielle Abschreibungen	707,00	600	700	800	900	500	500
- Transferaufwendungen	100.500,00	116.500	140.000	115.000	115.000	115.000	115.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.256,63	17.600	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.415,79</b>	<b>169.700</b>	<b>178.900</b>	<b>154.000</b>	<b>154.100</b>	<b>153.700</b>	<b>153.700</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-83.776,04</b>	<b>-169.600</b>	<b>-128.800</b>	<b>-153.900</b>	<b>-154.000</b>	<b>-153.600</b>	<b>-153.600</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.776,04</b>	<b>-169.600</b>	<b>-128.800</b>	<b>-153.900</b>	<b>-154.000</b>	<b>-153.600</b>	<b>-153.600</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-83.776,04</b>	<b>-169.600</b>	<b>-128.800</b>	<b>-153.900</b>	<b>-154.000</b>	<b>-153.600</b>	<b>-153.600</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223,87	300	200	200	200	200	200
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-83.999,91</b>	<b>-129.900</b>	<b>-129.000</b>	<b>-154.100</b>	<b>-154.200</b>	<b>-153.800</b>	<b>-153.800</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-83.999,91</b>	<b>-129.900</b>	<b>-129.000</b>	<b>-154.100</b>	<b>-154.200</b>	<b>-153.800</b>	<b>-153.800</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

 PRD.005\_400\_100  
 Integration

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.800,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	867,63	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.667,63</b>	<b>100</b>	<b>50.100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
- Personalauszahlungen	8.165,97	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.065,19	30.000	22.000	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	97.500,00	116.500	140.000	0	115.000	0	115.000	115.000	115.000
- Sonstige Auszahlungen	3.773,12	17.500	11.100	0	11.100	0	11.100	11.100	11.100
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.504,28</b>	<b>169.000</b>	<b>178.100</b>	<b>0</b>	<b>153.100</b>	<b>0</b>	<b>153.100</b>	<b>153.100</b>	<b>153.100</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.836,65</b>	<b>-168.900</b>	<b>-128.000</b>	<b>0</b>	<b>-153.000</b>	<b>0</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.000</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-97.836,65</b>	<b>-169.900</b>	<b>-129.000</b>	<b>0</b>	<b>-154.000</b>	<b>0</b>	<b>-154.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-154.000</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-97.836,65</b>	<b>-169.900</b>	<b>-129.000</b>	<b>0</b>	<b>-154.000</b>	<b>0</b>	<b>-154.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-154.000</b>

**Investitionen 2024/2025**

PRD.005\_400\_100  
Integration

<b>Investitionsmaßnahmen</b> INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AK50064511 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Integrationsförderung-	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>KTR.005400100100 : Integration</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>PRD.005_400_100 : Integration</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 100 Kindertagesbetreuung  
 Produkt: 100 Förderung von Kindern in Tagespflege

**zuständige Organisationseinheit**  
 Jugendamt (FD 51)

**Verantwortliche/r**  
 Fatih Gök (Fachdienstleitung)

**Buchungsebenen (Kostenträger)**

006.100.100.100 Förderung von Kindern in Tagespflege  
 006.100.100.110 Förderung von Kindern in Tagespflege -Flüchtlinge- (Verrechnungsprodukt)

**Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	2	2	2

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben

**Kurzbeschreibung**

Förderung und Betreuung von Kindern in Tagespflege, Spielgruppen, sonstigen Betriebsformen außerhalb des Kinderbildungsgesetzes

**Zielgruppe**

Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren und deren Eltern

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch VIII, Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses, städtische Richtlinien

**Produktziele/Kennzahlen**

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern von 0 bis 14 Jahren (§ 22 und § 23 SGB VIII)

Bedarfsgerechtes Angebot vorhalten (§ 24 SGB VIII)

Ziele	Kennzahlen								
		IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027/28 (Soll)
Plätze in Tagespflege *	jährlich	199	197	206	150	150	150	150	150

\* verfügbare Plätze mit Landesförderung, Umstellung der Förderung ab 2020/21

**Erläuterungen**

Plätze in Tagespflege richten sich in der Regel an unter 3-jährige Kinder.

Zur Bedarfsdeckung siehe auch Produkt 006.100.200 und jährliche Bedarfsplanung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.

Es werden weitere Kinder ohne Landesförderung in der Tagespflege betreut. Hierbei handelt es sich i.d.R. um Kinder, die über die Betreuung in Kindertageseinrichtungen, OGS oder VESUV hinaus noch der Betreuung bedürfen oder einen Betreuungsbedarf von weniger als 15 Stunden haben.

Zur besseren internen Darstellung der Flüchtlingskosten wurde an dieser Stelle auf der Leistungsebene ein Verrechnungsprodukt als Kostenstelle eingerichtet.

PRD.006\_100\_100  
Förderung von Kindern in  
Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.736,00	190.200	198.200	203.200	208.200	208.200	208.200
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.050,50	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.444,42	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	495,75	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>534.726,67</b>	<b>443.500</b>	<b>499.700</b>	<b>504.700</b>	<b>509.700</b>	<b>509.700</b>	<b>509.700</b>
- Personalaufwendungen	116.987,31	151.700	180.500	182.200	183.800	185.700	185.700
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.527,23	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	2.341.052,83	2.606.600	2.706.100	2.800.100	2.900.100	2.900.100	2.900.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.831,79	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.470.399,16</b>	<b>2.771.700</b>	<b>2.889.000</b>	<b>2.984.700</b>	<b>3.086.300</b>	<b>3.088.200</b>	<b>3.088.200</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.935.672,49</b>	<b>-2.328.200</b>	<b>-2.389.300</b>	<b>-2.480.000</b>	<b>-2.576.600</b>	<b>-2.578.500</b>	<b>-2.578.500</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.935.672,49</b>	<b>-2.328.200</b>	<b>-2.389.300</b>	<b>-2.480.000</b>	<b>-2.576.600</b>	<b>-2.578.500</b>	<b>-2.578.500</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-1.935.672,49</b>	<b>-2.328.200</b>	<b>-2.389.300</b>	<b>-2.480.000</b>	<b>-2.576.600</b>	<b>-2.578.500</b>	<b>-2.578.500</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.350,00	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.797,74	60.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.936.120,23</b>	<b>-2.328.700</b>	<b>-2.389.800</b>	<b>-2.480.500</b>	<b>-2.577.100</b>	<b>-2.579.000</b>	<b>-2.579.000</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.936.120,23</b>	<b>-2.328.700</b>	<b>-2.389.800</b>	<b>-2.480.500</b>	<b>-2.577.100</b>	<b>-2.579.000</b>	<b>-2.579.000</b>



**Teilfinanzplan 2024/2025**

 PRD.006\_100\_100  
 Förderung von Kindern in  
 Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.736,00	190.200	198.200	0	203.200	0	208.200	208.200	208.200
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.301,00	250.000	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>519.037,00</b>	<b>440.200</b>	<b>498.200</b>	<b>0</b>	<b>503.200</b>	<b>0</b>	<b>508.200</b>	<b>508.200</b>	<b>508.200</b>
- Personalauszahlungen	115.341,55	151.200	179.500	0	181.200	0	182.800	184.700	184.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82,81	12.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	2.474.728,57	2.606.600	2.706.100	0	2.800.100	0	2.900.100	2.900.100	2.900.100
- Sonstige Auszahlungen	3.586,21	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.593.739,14</b>	<b>2.771.100</b>	<b>2.887.900</b>	<b>0</b>	<b>2.983.600</b>	<b>0</b>	<b>3.085.200</b>	<b>3.087.100</b>	<b>3.087.100</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.074.702,14</b>	<b>-2.330.900</b>	<b>-2.389.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.480.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.577.000</b>	<b>-2.578.900</b>	<b>-2.578.900</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.074.702,14</b>	<b>-2.330.900</b>	<b>-2.389.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.480.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.577.000</b>	<b>-2.578.900</b>	<b>-2.578.900</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-2.074.702,14</b>	<b>-2.330.900</b>	<b>-2.389.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.480.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.577.000</b>	<b>-2.578.900</b>	<b>-2.578.900</b>



**Produktbereich:** 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 100 Kindertagesbetreuung  
**Produkt:** 200 Tageseinrichtungen für Kinder

**zuständige Organisationseinheit**

Jugendamt (Fachdienst 51)

**Verantwortliche/r**

Fatih Gök (Fachdienstleitung)

**Buchungsebenen (Kostenträger)**

Buchungsebene	Träger der Einrichtung:
006.100.200.050 Verwaltung (TfK)	(Verrechnungsprodukt)
006.100.200.060 Verwaltung (TfK) -Flüchtlinge-	(AWO Bezirksverband OWL e.V.)
006.100.200.100 TfK Boschstraße	(AWO Bezirksverband OWL e.V.)
006.100.200.200 TfK Waldstraße	(PariSozial gGmbH)
006.100.200.300 TfK Bonhoefferstraße	(AWO Bezirksverband OWL e.V.)
006.100.200.400 TfK Gebrüder-Grimm-Str.	(PariSozial gGmbH)
006.100.200.500 TfK Wasserfuhr 25 d	(PariSozial gGmbH)
006.100.200.600 TfK Grützeweg	(PariSozial gGmbH)
006.100.200.700 TfK Paul-Schneider-Str.	(PariSozial gGmbH)
006.100.200.910 TfK Rhienbachstraße	(Stiftung Eben-Ezer)
006.100.200.911 TfK Im Flachskamp	(Stiftung Eben-Ezer)
006.100.200.912 TfK Von-Stietencron-Str.	(Stiftung Eben-Ezer)
006.100.200.913 TfK Elkenbreder Weg 12	(Stiftung Eben-Ezer)
006.100.200.914 TfK Am Weidenbusch	(Stiftung Eben-Ezer)
006.100.200.915 TfK Hermannstraße	(Fürstin-Pauline-Stiftung)
006.100.200.916 TfK Kirchheider Str.	(Fürstin-Pauline-Stiftung)
006.100.200.917 TfK Auf dem Rhön	(AWO Bezirksverband OWL e.V.)
006.100.200.918 TfK Heidestraße	(AWO Bezirksverband OWL e.V.)
006.100.200.919 TfK Alt-Sylbacher-Weg	(AWO Bezirksverband OWL e.V.)
006.100.200.920 TfK Schötmarsche Str.	(AWO Bezirksverband OWL e.V.)
006.100.200.921 TfK Glogauer Str.	(DRK Kreisverband Lippe e.V.)
006.100.200.922 TfK Otto-Hahn-Str.	(Kolping Kita gGmbH)
006.100.200.923 TfK Schießhofstraße	(PariSozial gGmbH)
006.100.200.924 TfK Montessoriweg	(Montessori-Kindergarten e.V.)
006.100.200.925 TfK Wasserfuhr 25 b	(VAB gGmbH)
006.100.200.926 TfK Riestestraße	(VAB gGmbH)
006.100.200.928 TfK Bielefelder Str.	(Christlicher Schulverein Lippe e.V.)
006.100.200.930 TfK Uferstraße	(Graf Recke Kita gGmbH)
006.100.200.931 TfK Asper Platz	(DRK Jugendhilfe ... gGmbH)
006.100.200.932 TfK Elkenbreder Weg 59 (Neubau)	(Montessori-Kindergarten e.V.)
006.100.200.934 TfK Hoffmannstraße	(DRK Jugendhilfe ... gGmbH)
006.100.200.935 TfK Am Schlinggarten	(Stiftung Eben-Ezer)

**Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	(39,0)	(38,0)	(37,5)	(35,0)	(32,5)	(32,5)	(31,5)	(33)

überwiegend in Personalgestellungsverträgen

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben (über den Standard hinweg mit freiwilligen Anteilen)

**Kurzbeschreibung**

Förderung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

**Zielgruppe**

Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht und deren Eltern

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch VIII, Kinderbildungsgesetz (KiBiz und DVO), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses

**Produktbereich:** 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 100 Kindertagesbetreuung  
**Produkt:** 200 Tageseinrichtungen für Kinder

### Produktziele/Kennzahlen

Ziele		Kennzahlen							
	Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027/28 (Soll)
Kinder von 0 - einschl. 2 Jahre *	Anzahl 31.12.	1.549	1.495	1.502					
Kinder von 3 - einschl. 6 Jahre *	Anzahl 31.12.	2.064	2.129	2.228					
Plätze in Tages- einrichtungen	Anzahl 31.12.	1.758	1.801	1.900	2.035	2.035	2.035	2.035	2.035
davon Plätze für unter 3-jährige Kinder	Anzahl 31.12.	365	371	388	435	435	435	435	435
davon Plätze für 3 bis 6-jährige Kinder	Anzahl 31.12.	1.393	1.430	1.512	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Versorgungsquote Einrichtungen 3 - 6 jährige **	%	77%	77%	78%	90%	90%	90%	90%	90%
Versorgungsquote Einrichtungen für unter 3-jährige	%	24%	25%	26%	25%	25%	25%	25%	25%
Ergebnis je Platz (NKF ***)	€	-5.076	-5.398	-5.557	-5.506	-5.927	-6.410	-6.413	-6.415
Familienzentren	Anzahl	10	10	11	12	12	12	12	12

\* Die Zahlen werden der Einwohnerstatistik der Bürgerberatung entnommen.

\*\* Wegen des Beginns der Schulpflicht werden nur 50% der 6-jährigen Kinder berücksichtigt.

\*\*\* NKF: jahresbezogene Werte aus dem Teilergebnisplan des NKF-Haushaltes

### Erläuterungen

- Zur Tagesbetreuung von Kindern siehe auch Produkt 006.100.100 und jährl. Bedarfsplanung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.
- Im Jahr 2019 ist die Kindertageseinrichtung „Zwergenland“ von der Bleichstraße 2 in die Wasserfuhr 25 b umgezogen.
- Der Christliche Schulverein Lippe e.V. hat in 2019 eine Kindertageseinrichtung in der Bielefelder Str. 1 b eröffnet. In 2021 erfolgte eine Erweiterung um zwei Gruppen.
- Die TfK Von-Stietenron-Str. wurde um eine Gruppe erweitert (vgl. DS 261/2019).
- Zum 01.08.2021 hat die Graf Recke Kindertagesstätten gGmbH den Betrieb einer Naturkita auf dem Gelände des @on!, Uferstraße, aufgenommen (vgl. DS 261/2019).
- Für die Standorte Elkenbreder Weg (Neubau), Asper Platz und Am Schlinggarten wurde ein Vergabeverfahren zur Errichtung und zum Betrieb neuer Einrichtungen durchgeführt (vgl. DS 101/2020). Die Einrichtung Elkenbreder Weg (Neubau) hat als Provisorium am Standort Borsigstraße zum 01.08.2021 den Betrieb aufgenommen, die Einrichtung Asper Platz am 01.08.23.
- Die DRK Jugendhilfe und Familienförderung in Lippe gGmbH hat zum 01.08.2022 in einem von einem Investor errichteten Gebäude eine Kindertageseinrichtung in der Hoffmannstraße eröffnet (vgl. DS 249/2020).
- Zur besseren internen Darstellung der Flüchtlingskosten wurde an dieser Stelle auf der Leistungsebene ein Verrechnungsprodukt als Kostenstelle eingerichtet.

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

PRD.006\_100\_200  
Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.694.351,31	12.468.700	13.246.100	13.479.200	13.479.200	13.479.200	13.479.200
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.227.055,00	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.104,30	302.400	313.500	313.500	313.500	313.500	313.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.384.682,95	1.438.700	1.424.300	1.438.700	1.453.800	1.467.900	1.467.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.948,98	66.000	38.700	15.900	15.900	15.900	15.900
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.658.142,54</b>	<b>15.575.800</b>	<b>16.322.600</b>	<b>16.547.300</b>	<b>16.562.400</b>	<b>16.576.500</b>	<b>16.576.500</b>
- Personalaufwendungen	1.755.517,29	1.865.900	1.820.500	1.838.500	1.857.400	1.875.100	1.875.100
- Versorgungsaufwendungen	28.784,66	36.200	36.400	36.700	36.700	36.700	36.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.075.345,98	23.825.900	25.423.400	26.610.400	26.610.400	26.610.400	26.610.400
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	576.996,71	176.600	173.500	173.500	173.300	173.300	173.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	682.872,46	734.100	793.700	793.700	793.700	793.700	793.700
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.119.517,10</b>	<b>26.638.700</b>	<b>28.247.500</b>	<b>29.452.800</b>	<b>29.471.500</b>	<b>29.489.200</b>	<b>29.489.200</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.461.374,56</b>	<b>-11.062.900</b>	<b>-11.924.900</b>	<b>-12.905.500</b>	<b>-12.909.100</b>	<b>-12.912.700</b>	<b>-12.912.700</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.461.374,56</b>	<b>-11.062.900</b>	<b>-11.924.900</b>	<b>-12.905.500</b>	<b>-12.909.100</b>	<b>-12.912.700</b>	<b>-12.912.700</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-10.461.374,56</b>	<b>-11.062.900</b>	<b>-11.924.900</b>	<b>-12.905.500</b>	<b>-12.909.100</b>	<b>-12.912.700</b>	<b>-12.912.700</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	437.436,10	700.500	449.100	456.100	463.100	470.400	470.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	535.265,22	841.900	586.200	595.200	603.800	612.800	612.800
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-10.559.203,68</b>	<b>-11.204.300</b>	<b>-12.062.000</b>	<b>-13.044.600</b>	<b>-13.049.800</b>	<b>-13.055.100</b>	<b>-13.055.100</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-10.559.203,68</b>	<b>-11.204.300</b>	<b>-12.062.000</b>	<b>-13.044.600</b>	<b>-13.049.800</b>	<b>-13.055.100</b>	<b>-13.055.100</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

PRD.006\_100\_200  
Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.630.669,44	12.319.400	13.096.800	0	13.329.900	0	13.329.900	13.329.900	13.329.900
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.262.748,55	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.606,25	302.400	313.500	0	313.500	0	313.500	313.500	313.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.388.047,17	1.438.700	1.424.300	0	1.438.700	0	1.453.800	1.467.900	1.467.900
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.574.071,41</b>	<b>15.360.500</b>	<b>16.134.600</b>	<b>0</b>	<b>16.382.100</b>	<b>0</b>	<b>16.397.200</b>	<b>16.411.300</b>	<b>16.411.300</b>
- Personalauszahlungen	1.731.692,83	1.810.400	1.773.800	0	1.791.800	0	1.810.500	1.828.200	1.828.200
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.690.196,52	23.825.900	25.423.400	0	26.610.400	0	26.610.400	26.610.400	26.610.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	401.819,32	200	200	0	200	0	200	200	200
- Sonstige Auszahlungen	681.161,03	733.000	792.600	0	792.600	0	792.600	792.600	792.600
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.504.869,70</b>	<b>26.369.500</b>	<b>27.990.000</b>	<b>0</b>	<b>29.195.000</b>	<b>0</b>	<b>29.213.700</b>	<b>29.231.400</b>	<b>29.231.400</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.930.798,29</b>	<b>-11.009.000</b>	<b>-11.855.400</b>	<b>0</b>	<b>-12.812.900</b>	<b>0</b>	<b>-12.816.500</b>	<b>-12.820.100</b>	<b>-12.820.100</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.505.025,00	4.527.000	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.505.025,00</b>	<b>4.527.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.616.025,00	4.716.500	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.616.025,00</b>	<b>4.716.500</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>-189.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-10.041.798,29</b>	<b>-11.198.500</b>	<b>-11.895.400</b>	<b>0</b>	<b>-12.812.900</b>	<b>0</b>	<b>-12.816.500</b>	<b>-12.820.100</b>	<b>-12.820.100</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-10.041.798,29</b>	<b>-11.198.500</b>	<b>-11.895.400</b>	<b>0</b>	<b>-12.812.900</b>	<b>0</b>	<b>-12.816.500</b>	<b>-12.820.100</b>	<b>-12.820.100</b>







Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 200 Kinder- und Jugendarbeit  
 Produkt: 100 Jugendarbeit

**zuständige Organisationseinheit**  
 Jugendamt (Fachdienst 51)

**Verantwortliche/r**  
 Fatih Gök (Fachdienstleitung)

**Buchungsebenen (Kostenträger)**

006.200.100.100 Jugendarbeit  
 006.200.100.110 Jugendarbeit -Flüchtlinge- (Verrechnungsprodukt)

**Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung						
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25
Beamte	0	0	0	0	0	1	1
Tariflich Beschäftigte	2	2	2,5	2,5	2,5	3	1,7

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgabe §§ 11 ff. SGB VIII, Umfang: auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

**Kurzbeschreibung**

Förderung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse zur Unterstützung der Persönlichkeit im individuellen, sozialen und kulturellen Bereich  
 Jugendsozialarbeit zur sozialen Integration § 13 SGB VIII

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis einschl. 21 Jahren, bei besonderen Angeboten und Maßnahmen auch junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr, sowie haupt- und ehrenamtliche Multiplikatoren ohne Altersbegrenzung

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch VIII (SGB), Kinder und Jugendförderungsgesetz (KJFöG) NRW, Landesjugendplan, Einzelbeschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses, Richtlinien der Stadt Bad Salzuflen zur Förderung der Jugendarbeit, Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan Bad Salzuflen

**Produktziele/Kennzahlen**

- Förderung und Durchführung von Angeboten der Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen gem. § 11 SGB VIII in Verbindung mit §§ 10, 11 und 12 KJFöG
- Bereitstellung eines verlässlichen Bezugssystems sowie sozialpädagogische Unterstützung
- Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur sowie interkulturelle Bildung Kinder- und Jugendbeteiligung außerhalb von Einrichtungen
- Geschlechtsdifferenzierte Kinder- und Jugendarbeit
- Kooperationsnetzwerk in Zusammenarbeit mit den freien Trägern
- Maßnahmen der Jugendförderung nach Richtlinien der Stadt Bad Salzuflen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2020	2021	2022	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)	2026 (Soll)	2027/28 (Soll)
Freizeiten u. Ferienspiele nach angebotenen Plätzen u. Teilnehmern	jährlich	80	170	290	600	600	600	600	600
Anzahl der angebotenen Maßnahmen / Veranstaltungen	jährlich	11	12	15	11	11	11	11	11
mit den Angeboten erreichte Zielgruppe (Anteil der Teilnehmer an der Bevölkerungsgruppe 6 - 21 J) *	%								

\* Die Quote soll mittelfristig ermittelt und ausgewiesen werden.

Produktbereich:	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	200	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt:	100	Jugendarbeit

#### **Erläuterungen**

In Bad Salzuflen gibt es keine Grundförderung der Jugendverbände, sondern eine Aktivitätenförderung gemäß den Richtlinien der Stadt Bad Salzuflen zur Förderung der Jugendarbeit. Zusätzlich werden vom Jugendamt eigene Maßnahmen angeboten. Die operationale Steuerung von Leistungszielen und -inhalten inner- und außerhalb von Einrichtungen erfolgt auf Basis der Budgetdaten und Personalressourcen nach dem Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan Bad Salzuflen unter Anwendung des vom JHA beschlossenen Dialogverfahrens. Dieses Verfahren wird regelmäßig überprüft und prozesshaft weiterentwickelt. Die Zahl der Ferienspiele beinhaltet die Plätze der freien Träger und der Städtischen Angebote. Zur besseren internen Darstellung der Flüchtlingskosten wurde an dieser Stelle auf der Leistungsebene ein Verrechnungsprodukt als Kostenstelle eingerichtet.

PRD.006\_200\_100  
Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.725,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige Transfererträge	9.856,54	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.772,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	71.548,48	7.800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>230.062,41</b>	<b>32.900</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>
- Personalaufwendungen	184.294,81	227.900	228.700	231.900	233.100	235.400	235.400
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.928,52	48.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	100	100	200	200	200
- Transferaufwendungen	199.652,73	289.800	304.400	332.800	332.800	332.800	332.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.593,46	22.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>615.469,52</b>	<b>588.700</b>	<b>579.900</b>	<b>611.500</b>	<b>612.800</b>	<b>615.100</b>	<b>615.100</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-385.407,11</b>	<b>-555.800</b>	<b>-553.500</b>	<b>-585.100</b>	<b>-586.400</b>	<b>-588.700</b>	<b>-588.700</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-385.407,11</b>	<b>-555.800</b>	<b>-553.500</b>	<b>-585.100</b>	<b>-586.400</b>	<b>-588.700</b>	<b>-588.700</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-385.407,11</b>	<b>-555.800</b>	<b>-553.500</b>	<b>-585.100</b>	<b>-586.400</b>	<b>-588.700</b>	<b>-588.700</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.640,00	56.900	57.300	57.800	58.200	58.200	58.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.199,67	58.300	58.700	59.100	59.600	59.600	59.600
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-403.966,78</b>	<b>-557.200</b>	<b>-554.900</b>	<b>-586.400</b>	<b>-587.800</b>	<b>-590.100</b>	<b>-590.100</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-403.966,78</b>	<b>-557.200</b>	<b>-554.900</b>	<b>-586.400</b>	<b>-587.800</b>	<b>-590.100</b>	<b>-590.100</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

PRD.006\_200\_100  
Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.814,80	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	644,98	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.156,00	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.775,78</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>0</b>	<b>25.100</b>	<b>0</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
- Personalauszahlungen	182.635,47	219.900	226.700	0	229.900	0	231.100	233.400	233.400
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.426,25	48.100	25.100	0	25.100	0	25.100	25.100	25.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	201.996,19	289.800	304.400	0	332.800	0	332.800	332.800	332.800
- Sonstige Auszahlungen	13.260,52	22.600	21.600	0	21.600	0	21.600	21.600	21.600
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>467.318,43</b>	<b>580.400</b>	<b>577.800</b>	<b>0</b>	<b>609.400</b>	<b>0</b>	<b>610.600</b>	<b>612.900</b>	<b>612.900</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-314.542,65</b>	<b>-555.300</b>	<b>-552.700</b>	<b>0</b>	<b>-584.300</b>	<b>0</b>	<b>-585.500</b>	<b>-587.800</b>	<b>-587.800</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-314.542,65</b>	<b>-555.800</b>	<b>-553.200</b>	<b>0</b>	<b>-584.800</b>	<b>0</b>	<b>-586.000</b>	<b>-588.300</b>	<b>-588.300</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-314.542,65</b>	<b>-555.800</b>	<b>-553.200</b>	<b>0</b>	<b>-584.800</b>	<b>0</b>	<b>-586.000</b>	<b>-588.300</b>	<b>-588.300</b>

<b>Investitionsmaßnahmen</b> INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen <b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AK51064001 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Jugendamt	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>KTR.006200100100 : Jugendarbeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>PRD.006_200_100 : Jugendarbeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>



**Produktbereich:** 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe:** 200 **Kinder- und Jugendarbeit**  
**Produkt:** 200 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

#### **zuständige Organisationseinheit**

Jugendamt (Fachdienst 51)

#### **Verantwortliche/r**

Fatih Gök (Fachdienstleitung)

#### **Buchungsebenen (Kostenträger)**

006.200.200.100 Verwaltung Jugendheime/-treffs  
 006.200.200.110 Verwaltung Jugendheime/-treffs -Flüchtlinge- (Verrechnungsprodukt)  
 006.200.200.200 Jugendzentrum Schötmar (@on!)  
 006.200.200.250 Jugendcafe Innenstadt ("Kiwi")  
 006.200.200.300 Jugendhaus Werl-Aspe  
 006.200.200.450 Jugendtreff Holzhausen  
 006.200.200.500 Jugendtreff Retzen  
 006.200.200.600 Jugendtreff Ahmsen  
 006.200.200.700 Jugendtreff Wüsten  
 006.200.200.800 Einrichtungen anderer Träger  
 006.200.200.900 öffentliche Spielplätze

#### **Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

#### **Einstufung der Aufgaben des Produktes**

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

#### **Kurzbeschreibung**

Angebote der Kinder- und Jugendarbeit in städtischen Einrichtungen und in Einrichtungen freier Träger  
Vorhalten öffentlicher Spielplätze und -flächen

#### **Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis einschließlich 21 Jahren, sowie deren Familien bei besonderen Angeboten und Maßnahmen auch junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr, sowie haupt- und ehrenamtliche Multiplikatoren ohne Altersbegrenzung

#### **Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder und Jugendförderungsgesetz NRW, Landesjugendplan, Einzelbeschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses, Richtlinien der Stadt Bad Salzuflen zur Förderung der Jugendarbeit, Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan Bad Salzuflen

#### **Produktziele/Kennzahlen**

- Bereitstellung eines auf die Bedürfnisse der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und deren Familien abgestimmten außerschulischen Freizeit- und Bildungsangebotes
- Bereitstellung eines verlässlichen Bezugssystems sowie sozialpädagogische Unterstützung
- Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den bereichen Freizeit, Bildung und Kultur sowie interkulturelle Bildung
- Kinder- und Jugendbeteiligung in den Einrichtungen
- Geschlechtsdifferenzierte Kinder- und Jugendarbeit
- Kooperationsnetzwerk in Zusammenarbeit mit den freien Trägern
- Bedarfsgerechte Bereitstellung öffentlicher Spielplätze und -flächen

**Produktbereich:** 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 200 Kinder- und Jugendarbeit  
**Produkt:** 200 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ziele	Kennzahlen								
	Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027/28 (Soll)
Durchschnittliche Besucherzahl in den Einrichtungen pro Tag	Anzahl	100	50	150	150	150	150	150	150
Spielplätze	Anzahl	73	73	73	73	78	78	78	78
Spielplatzflächen *	m²	125.264	125.264	125.264	125.264	139.541	139.541	139.541	139.541

\* ab 2018 Anpassung an Angaben des Liegenschaftskatasters

### Erläuterungen

Die operationale Steuerung von Leistungszielen und -inhalten innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erfolgt auf Basis der Budgetdaten und Personalressourcen nach dem Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan Bad Salzuflen unter Anwendung des vom JHA beschlossenen Dialogverfahrens. Dieses Verfahren wird regelmäßig überprüft und prozesshaft weiterentwickelt.

Planung, Aus-, Umbau und Neubau von Spielplätzen erfolgt auf Basis von Beschlussfassungen des JHA.

Treff Ehrsen wurde geschlossen  
 Club C existiert nicht mehr  
 Treff in Lockhausen reduziert  
 @On ist mit neuem Personal gestartet  
 Jugendcafe Innenstadt ab 2016 eingerichtet

Im Ortsteil Holzhausen findet aktuell keine Offene Arbeit statt, es sollen aber wieder Räumlichkeiten gefunden werden um die Arbeit wieder aufzunehmen.

Zur besseren internen Darstellung der Flüchtlingskosten wurde an dieser Stelle auf der Leistungsebene ein Verrechnungsprodukt als Kostenstelle eingerichtet.

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



PRD.006\_200\_200  
Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.566,00	117.100	117.100	117.100	114.500	114.500	114.500
+ Sonstige Transfererträge	27.509,39	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.961,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	729,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.720,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	781,30	8.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>176.267,48</b>	<b>146.000</b>	<b>139.300</b>	<b>139.300</b>	<b>136.700</b>	<b>136.700</b>	<b>136.700</b>
- Personalaufwendungen	169.268,63	228.000	332.800	335.800	338.600	342.300	342.300
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.972,72	59.800	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
- Bilanzielle Abschreibungen	10.516,50	17.400	18.300	18.700	17.100	17.500	17.500
- Transferaufwendungen	350.978,91	392.500	422.400	425.000	425.000	425.000	425.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.783,16	265.500	321.800	321.800	321.800	321.800	321.800
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>813.519,92</b>	<b>963.200</b>	<b>1.151.100</b>	<b>1.157.100</b>	<b>1.158.300</b>	<b>1.162.400</b>	<b>1.162.400</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-637.252,44</b>	<b>-817.200</b>	<b>-1.011.800</b>	<b>-1.017.800</b>	<b>-1.021.600</b>	<b>-1.025.700</b>	<b>-1.025.700</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-637.252,44</b>	<b>-817.200</b>	<b>-1.011.800</b>	<b>-1.017.800</b>	<b>-1.021.600</b>	<b>-1.025.700</b>	<b>-1.025.700</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-637.252,44</b>	<b>-817.200</b>	<b>-1.011.800</b>	<b>-1.017.800</b>	<b>-1.021.600</b>	<b>-1.025.700</b>	<b>-1.025.700</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.640,00	250.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	488.590,95	814.600	643.000	646.400	676.400	706.400	706.400
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.037.203,39</b>	<b>-1.381.800</b>	<b>-1.544.800</b>	<b>-1.554.200</b>	<b>-1.588.000</b>	<b>-1.622.100</b>	<b>-1.622.100</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.037.203,39</b>	<b>-1.381.800</b>	<b>-1.544.800</b>	<b>-1.554.200</b>	<b>-1.588.000</b>	<b>-1.622.100</b>	<b>-1.622.100</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

PRD.006\_200\_200  
Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.836,00	108.500	108.500	0	108.500	0	108.500	108.500	108.500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.956,81	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.961,00	13.100	13.100	0	13.100	0	13.100	13.100	13.100
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	729,79	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.720,00	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
+ Sonstige Einzahlungen	20,28	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.223,88</b>	<b>128.700</b>	<b>128.700</b>	<b>0</b>	<b>128.700</b>	<b>0</b>	<b>128.700</b>	<b>128.700</b>	<b>128.700</b>
- Personalauszahlungen	161.344,31	218.000	320.800	0	323.800	0	326.600	330.300	330.300
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.842,44	59.800	55.800	0	55.800	0	55.800	55.800	55.800
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	350.978,91	392.500	422.400	0	425.000	0	425.000	425.000	425.000
- Sonstige Auszahlungen	274.025,10	265.500	321.800	0	321.800	0	321.800	321.800	321.800
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>803.190,76</b>	<b>935.800</b>	<b>1.120.800</b>	<b>0</b>	<b>1.126.400</b>	<b>0</b>	<b>1.129.200</b>	<b>1.132.900</b>	<b>1.132.900</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-646.966,88</b>	<b>-807.100</b>	<b>-992.100</b>	<b>0</b>	<b>-997.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.500</b>	<b>-1.004.200</b>	<b>-1.004.200</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.389,26	38.500	8.500	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.389,26</b>	<b>39.500</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.389,26</b>	<b>-39.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-675.356,14</b>	<b>-846.600</b>	<b>-1.001.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.007.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>-1.013.700</b>	<b>-1.013.700</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-675.356,14</b>	<b>-846.600</b>	<b>-1.001.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.007.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>-1.013.700</b>	<b>-1.013.700</b>

**Investitionen 2024/2025**

PRD.006\_200\_200 Einrichtungen  
der Jugendarbeit

619

Investitionsmaßnahmen INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AK51064021 : Geräte/Ausstattung (>410€) - JZ Schötmar/@on	-99,99	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>KTR.006200200200 : Jugendzentrum Schötmar (@on!)</b>	<b>-99,99</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
INV.AK51064251 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Jugendcafe Innenstadt	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>KTR.006200200250 : Jugendcafe Innenstadt ("Kiwi")</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
INV.AK51064031 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Jugendhaus Werl-Aspe	-2.201,50	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>KTR.006200200300 : Jugendhaus Werl-Aspe</b>	<b>-2.201,50</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
INV.AK51064451 : Geräte/Ausst. (>410€) - Jugendtreff Holzhausen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>KTR.006200200450 : Jugendtreff Holzhausen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
INV.AK51064051 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Jugendtreff Retzen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>KTR.006200200500 : Jugendtreff Retzen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
INV.AK51064061 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Jugendtreff Ahmsen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>KTR.006200200600 : Jugendtreff Ahmsen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
INV.AK51064071 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Jugendtreff Wüsten	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>KTR.006200200700 : Jugendtreff Wüsten</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
INV.AI51064001 : Spielflächenentwicklungsplanung	-26.087,77	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AL66064001 : Grunderwerb Kinderspielplätze (Pauschal)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>KTR.006200200900 : Öffentliche Spielplätze</b>	<b>-26.087,77</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>PRD.006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>-28.389,26</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>



**Produktbereich:** 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe:** 300 **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**  
**Produkt:** 100 **Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

**zuständige Organisationseinheit**  
 Jugendamt (Fachdienst 51)

**Verantwortliche/r**  
 Fatih Gök (Fachdienstleitung)

#### Buchungsebenen (Kostenträger)

006.300.100.100 Familienförderung (Förderung der Erziehung in der Familie, sowie Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, Unterstützung bei der Personensorge)  
 006.300.100.300 Kinder- und Jugendschutz  
 006.300.100.400 Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige und Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren  
 006.300.100.410 Betreuung minderjähriger Flüchtlinge (neue Leistungsziffer ab 2017)  
 006.300.100.500 Amtspflegschaft und Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen  
 006.300.100.510 Amtspflegschaft u. Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen -Flüchtl.- (Verrechnungsprodukt)

#### Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25
Beamte	3,5	4	4	4,5	3,5	2,5	2
Tariflich Beschäftigte	20,5	20,5	21,5	22,5	23	27	28

#### Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben (auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen), Freiwillige Aufgaben

#### Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst alle Leistungen für Familien und junge Menschen in besonderen Problemlagen nach dem SGB VIII, insbesondere alle Maßnahmen zum Schutz junger Menschen vor Gefahren des körperlichen und geistigen Wohlbefindens, die Unterstützung von Familien in Erziehungsfragen, Erziehungshilfen sowie sonstige Hilfen zur Förderung der Entwicklung junger Menschen.

#### 006.300.100.100 Familienförderung ...

Allgemeine Beratung von Kindern, Jugendlichen und Familien und Förderung der Erziehung in der Familie sowie Angebote der Familienbildung, -freizeit und -erholung nach § 16 SGB VIII  
 Trennungs- und Scheidungsberatung, Umgangsberatung und -begleitung gem. §§ 17,18 SGB VIII  
 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familie gem. 19-21 SGB VIII (Förderung der Erziehung in der Familie), insb. gemeinsame Unterbringung, Versorgung in Notsituationen)  
 Bündnis für Familie

#### 006.300.100.300 Kinder- und Jugendschutz

Kinder- und Jugendschutz innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

#### 006.300.100.400 Erziehungshilfen ...

Schutzauftrag Kindeswohlgefährdung gem. § 8a SGB VIII einschl. § 42 Schulgesetz NRW  
 Betreuung und Beratung hilfebedürftiger Kinder, Jugendlicher und deren Familien gem. SGB VIII  
 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen und Hilfen für junge Volljährige gem. §§ 27-41 SGB VIII  
 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen gem. § 42 SGB VIII  
 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren (Familiengerichtshilfen, Jugendgerichtshilfen) nach §§ 8a, 50 und 52 SGB VIII  
 Intensivbetreuung von Familien in besonderen Lebenslagen  
 Hilfen in Wohnungsnotfällen für Familien

#### 006.300.100.500 Amtspflegschaften ...

Beistandschaften  
 Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften  
 Beurkundungen

#### Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien mit Betreuungs- und Beratungsbedarf; junge Menschen, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie leben können

**Produktbereich:** 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe:** 300 **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**  
**Produkt:** 100 **Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

### Auftragsgrundlage

Grundgesetz(GG), Sozialgesetzbuch (SGB) VIII; Bundeskinderschutzgesetz; SGB IX, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Jugendgerichtsgesetz (JGG); Schulgesetz NRW, Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW (KJFG M-V), Verordnung zur Durchführung des Jugendschutzgesetzes (DVO-JuSchG); Verordnung zur Datenmeldung der Teilnahme an Kinderfrüherkennungsuntersuchungen/ U-Untersuchungen (U-TeilnahmeDatVO) Einzelbeschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Rates, städt. Richtlinien; Beschluss des Sozialausschusses vom 17.09.1998 (DS 243/1997)

### Produktziele/Kennzahlen

#### 006.300.100.100 Familienförderung ...

- Beratungsangebote werden bedarfsorientiert bereitgestellt und angenommen.
- Beratungsangebote in Umgangsangelegenheiten (§18 SGB VIII) sollen zu einvernehmlichen Vereinbarungen d. Eltern führen

⇒ Höchstens 20% der Fälle führen nicht zu einvernehmlichen Vereinbarungen der Eltern

Kennzahlen / Leistungsdaten	Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027/28 (Soll)
Angebote nach § 16 SGB VIII	Anzahl								
Anzahl der Teilnehmer	Anzahl								
Beratungen nach § 18 SGB VIII	Anzahl								
Quote der nicht einvernehmlichen Beratungen	%				20%	20%	20%	20%	20%
Unterbringungsfälle § 19 SGB VIII (andauernde und beendete Hilfen im Kalenderjahr)	Anzahl	11	5	4					

#### 006.300.100.300 Kinder- und Jugendschutz

- über Kinder- und Jugendschutz aufklären

Kennzahlen / Leistungsdaten	Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027/28 (Soll)
Seminare und Veranstaltungen	Anzahl	32	91	59					
Teilnehmer	Anzahl	795	1200	1732					

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 300 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
 Produkt: 100 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

**Produktziele/Kennzahlen (Fortsetzung)**

006.300.100.400 Erziehungshilfen ...

Ziele (Z)/ Kennzahlen(K)	Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027/28 (Soll)
<b>Z 1: Eine dem Kindeswohl entsprechende Erziehung soll innerhalb der Familie gewährleistet sein</b>									
p K Höchstens 0,8 % aller unter 21-jährigen müssen fremduntergebracht (stationär) werden									
unter 21-jährige im Stadtgebiet	Anzahl	11.143	11.099	11.320					
untergebrachte Fälle gem. §§ 33, 34, 35, 41 SGB VIII *)	Anzahl	122	133	115					
Quote	%	1,09	1,20	1,02	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
<b>Z 2: Bei den stationären Unterbringungen sollen familienersetzende Unterbringungen (Pflegefamilien und sozialpädagogische Lebensgemeinschaften) bevorzugt werden</b>									
p K: Der Anteil der Kinder in Heimen liegt bei höchstens 40 %.									
stationäre Hilfefälle (ohne § 35a) *)	Anzahl	122	133	115					
Pflegekinder *)	Anzahl	57	66	59					
Kinder in sozialpädagogischen Lebensgemeinschaften *)	Anzahl	5	5	4					
In Familien untergebrachte Kinder *)	Anzahl	62	71	63					
Quote	%	49,18	46,62	45,22	40	40	40	40	40
<b>Z 3: Hilfe für junge Volljährige soll bevorzugt in ambulanter Form oder in Form von betreutem Wohnen geleistet werden</b>									
p K: Höchstens 50 % der jungen Volljährigen sind in einem Heim untergebracht									
Hilfen für junge Volljährige (ohne § 35a) *)	Anzahl	26	44	47					
davon ambulant betreut *)	Anzahl	16	25	30					
Quote	%	38,46	43,18	36,17	50	50	50	50	50
<b>Z 4: Kindeswohlgefährdung: Fällen mit akutem Risiko wird am Meldetag nachgegangen</b>									
p K: Anteil der gem. Fälle, denen am Meldetag nachgegangen wurde in %									
Kindeswohlgefährdungsmeldungen	Anzahl	41	99	152					
davon Fälle mit akuter Gefährdung	Anzahl	9	18	12					
davon Fälle, denen am Meldetag nachgegangen wurde	%	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>Sonstige Leistungsdaten / Fallzahlen:</b>									
Anzahl der Hilfen zur Erziehung ohne § 35 a SGB VIII *)	Anzahl	328	325	334					
Falldichte (= Anzahl der Leistungs- empfänger je 1.000 Einw. unter 21 Jahren)	Anzahl	29,44	29,28	29,51					
Familiengerichtshilfe	Anzahl	80	87	97					
Jugendgerichtshilfe/Jugendhilfe im Strafverfahren	Anzahl	194	218	217					
Häusliche Gewalt in Familien mit Kindern	Anzahl	33	53	21					
Hilfe f. seelisch Behinderte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 J. § 35a SGB VIII (stationär und ambulant) *)	Anzahl	69	75	80					
Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII (davon unbegl. mind. Flüchtlinge)	Anzahl	21 (-)	8 (-)	52 (27)					

\*) andauernde und beendete Hilfen im Kalenderjahr.

**Produktbereich:** 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 300 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
**Produkt:** 100 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

### Produktziele/Kennzahlen (Fortsetzung)

006.300.100.500 Amtspflegschaften ...

Beratungsangebote sind der Zielgruppe bekannt und werden bedarfsgerecht bereitgestellt  
 Erstellen von Urkunden im Kindschaftsrecht  
 Gesetzliche Vertretung Minderjähriger bei der Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen  
 Herstellung von Rechtssicherheit in Unterhalts- und Abstammungsangelegenheiten

Leistungsdaten / Fallzahlen	Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027/28 (Soll)
Vormundschaften / Pflegschaften	Anzahl	68	66	90					
Beistandschaften	Anzahl	260	269	227					
Beurkundungen	Anzahl	281	340	377					

### Erläuterungen

Seit dem 01.11.2015 werden unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zugewiesen.

Zur besseren internen Darstellung der Flüchtlingskosten wurde an dieser Stelle auf der Leistungsebene ein Verrechnungsprodukt als Kostenstelle eingerichtet.



PRD.006\_300\_100  
Sonstige Leistungen zur Förderung junger  
Menschen und Familien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.102,93	1.263.900	1.767.400	1.766.300	1.766.000	1.765.900	1.765.900
+ Sonstige Transfererträge	369.375,95	302.200	338.200	338.200	338.200	338.200	338.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.443,00	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.347.432,68	1.100.100	1.000.100	1.000.100	1.000.100	1.000.100	1.000.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	370.409,84	96.100	96.800	75.600	33.000	33.000	33.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.406.764,40</b>	<b>2.762.300</b>	<b>3.202.500</b>	<b>3.180.200</b>	<b>3.137.300</b>	<b>3.137.200</b>	<b>3.137.200</b>
- Personalaufwendungen	2.016.992,45	2.417.600	2.791.300	2.863.700	2.839.500	2.866.700	2.866.700
- Versorgungsaufwendungen	96.964,57	111.200	108.300	109.600	109.600	109.500	109.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304.529,28	740.600	1.040.600	1.040.600	1.040.600	1.040.600	1.040.600
- Bilanzielle Abschreibungen	1.835,74	25.800	38.800	37.700	37.600	37.600	37.600
- Transferaufwendungen	8.395.718,04	9.642.800	11.117.200	11.117.200	11.117.200	11.117.200	11.117.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.119,28	121.600	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.966.159,36</b>	<b>13.059.600</b>	<b>15.190.000</b>	<b>15.262.600</b>	<b>15.238.300</b>	<b>15.265.400</b>	<b>15.265.400</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.559.394,96</b>	<b>-10.297.300</b>	<b>-11.987.500</b>	<b>-12.082.400</b>	<b>-12.101.000</b>	<b>-12.128.200</b>	<b>-12.128.200</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.559.394,96</b>	<b>-10.297.300</b>	<b>-11.987.500</b>	<b>-12.082.400</b>	<b>-12.101.000</b>	<b>-12.128.200</b>	<b>-12.128.200</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-9.559.394,96</b>	<b>-10.297.300</b>	<b>-11.987.500</b>	<b>-12.082.400</b>	<b>-12.101.000</b>	<b>-12.128.200</b>	<b>-12.128.200</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	426.560,00	139.600	490.000	490.300	490.700	490.700	490.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.691,68	146.900	497.000	497.400	497.900	498.100	498.100
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-9.565.526,64</b>	<b>-10.304.600</b>	<b>-11.994.500</b>	<b>-12.089.500</b>	<b>-12.108.200</b>	<b>-12.135.600</b>	<b>-12.135.600</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-9.565.526,64</b>	<b>-10.304.600</b>	<b>-11.994.500</b>	<b>-12.089.500</b>	<b>-12.108.200</b>	<b>-12.135.600</b>	<b>-12.135.600</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

 PRD.006\_300\_100  
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger  
 Menschen und Familien

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.491,68	1.262.400	1.764.600	0	1.764.600	0	1.764.600	1.764.600	1.764.600
+ Sonstige Transfereinzahlungen	369.837,13	302.200	338.200	0	338.200	0	338.200	338.200	338.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.798,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.738.276,80	1.100.100	1.000.100	0	1.000.100	0	1.000.100	1.000.100	1.000.100
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.402.403,61</b>	<b>2.664.700</b>	<b>3.102.900</b>	<b>0</b>	<b>3.102.900</b>	<b>0</b>	<b>3.102.900</b>	<b>3.102.900</b>	<b>3.102.900</b>
- Personalauszahlungen	1.810.140,60	2.235.600	2.674.800	0	2.747.000	0	2.722.300	2.749.500	2.749.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	532.755,49	740.600	1.040.600	0	1.040.600	0	1.040.600	1.040.600	1.040.600
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	8.047.020,69	9.642.800	11.117.200	0	11.117.200	0	11.117.200	11.117.200	11.117.200
- Sonstige Auszahlungen	114.460,96	121.500	93.700	0	93.700	0	93.700	93.700	93.700
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.504.377,74</b>	<b>12.740.500</b>	<b>14.926.300</b>	<b>0</b>	<b>14.998.500</b>	<b>0</b>	<b>14.973.800</b>	<b>15.001.000</b>	<b>15.001.000</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.101.974,13</b>	<b>-10.075.800</b>	<b>-11.823.400</b>	<b>0</b>	<b>-11.895.600</b>	<b>0</b>	<b>-11.870.900</b>	<b>-11.898.100</b>	<b>-11.898.100</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.599,00	121.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.599,00</b>	<b>121.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.599,00</b>	<b>-121.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-8.105.573,13</b>	<b>-10.196.800</b>	<b>-11.824.400</b>	<b>0</b>	<b>-11.896.600</b>	<b>0</b>	<b>-11.871.900</b>	<b>-11.899.100</b>	<b>-11.899.100</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-8.105.573,13</b>	<b>-10.196.800</b>	<b>-11.824.400</b>	<b>0</b>	<b>-11.896.600</b>	<b>0</b>	<b>-11.871.900</b>	<b>-11.899.100</b>	<b>-11.899.100</b>

**Investitionen 2024/2025**

PRD.006\_300\_100  
Sonstige Leistungen zur Förderung junger  
Menschen und Familien

Investitionsmaßnahmen INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AK10064171 : EDV-System Jugendhilfe -inv.-	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK51064301 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Erziehungshilfen usw.	-3.599,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>KTR.006300100400 : Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige u. Mitwirkung in gerichtl. Verf.</b>	<b>-3.599,00</b>	<b>-120.500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
INV.AK51064201 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Amtspflegschaft usw.	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>KTR.006300100500 : Amtspflegschaft u. Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>PRD.006_300_100 : Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	<b>-3.599,00</b>	<b>-121.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>



**Produktbereich:** 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe:** 500 **Jugendförderung und Prävention**  
**Produkt:** 100 **Jugendförderung und Prävention**

#### **zuständige Organisationseinheit**

Jugendamt (Fachdienst 51)

#### **Verantwortliche/r**

Fatih Gök (Fachdienstleitung)

#### **Buchungsebenen (Kostenträger)**

006.500.100.100 Jugendförderung und Prävention

006.500.100.200 Schulsozialarbeit

**Die Bereiche Bildungsförderung und Schulsozialarbeit wurden bis 2021 beim Produkt 005.400.100 geführt.**

#### **Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024/25
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	7	6,5	8	6	7	7	7	7

#### **Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Freiwillige Aufgaben auf der Basis Ratsbeschluss sowie Pflichtaufgaben

#### **Kurzbeschreibung**

Jugendförderung:

Förderung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse zur Unterstützung der Persönlichkeit im individuellen, sozialen und kulturellen Bereich

Prävention:

Vernetzung aller relevanten Akteure im Sozialraum, Initiierung und Durchführung von Netzwerktreffen und Fortbildungen

Schulsozialarbeit:

- Beratung von SchülerInnen, Sorgeberechtigten, LehrerInnen bei Konflikten und Krisen im Bereich der Schule
- Initiierung und Durchführung individueller und gruppenbezogener Fördermaßnahmen, Präventionsprojekte
- Vermittlung unterstützender Hilfen bei Fragen der Erziehung und Entwicklung von Kindern

#### **Zielgruppe**

Jugendförderung:

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis einschließlich 21 Jahren

Prävention:

Kinder und Jugendliche und ihre Erziehungsberechtigten; Fachkräfte von freien Trägern, Kitas, Schulen, Beratungsstellen

Schulsozialarbeit:

Kinder, Jugendliche, Sorgeberechtigte, Lehrer/innen von Grundschulen und weiterführenden Schulen und im angrenzenden Sozialraum tätige Organisationen / Institutionen

#### **Auftragsgrundlage**

Jugendförderung:

SGB VIII, KJFÖG NRW, Landesjugendförderplan, Einzelbeschlüsse des Rates und des JHA, Richtlinien der Stadt Bad Salzuflen zur Förderung der Jugendarbeit, Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan Bad Salzuflen

Prävention:

Bundeskinderschutzgesetz, Landeskinderschutzgesetz NRW

Schulsozialarbeit:

Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 26.02.2008, DS 35/2008

Beschlüsse des Ausschusses für Bildung und Kultur vom 13.11.2014, DS 174/2014, und vom 28.05.2015, DS 126/2015

§ 13a SGB VIII

**Produktbereich:** 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe:** 500 **Jugendförderung und Prävention**  
**Produkt:** 100 **Jugendförderung und Prävention**

**Produktziele/Kennzahlen**

Dieser Bereich muss noch weiter erarbeitet werden.

Ziele	Kennzahlen									
		Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027/28 (Soll)
<b>Schulsozialarbeit</b>	Anzahl									
Steigerung der Sozial- kompetenz von Schüler*innen	Durchgeführte Projekte	45	49	51	50	50	50	50	50	
Stärkung der Eltern- kompetenz	Durchgeführte Maßnahmen	5	8	9	10	10	10	10	10	
Intensivierung der Sozialraumvernetzung	Gespräche, Projekte	10	20	18	20	20	20	20	20	

Ziele	Kennzahlen						
		Einheit	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)
<b>Prävention</b>							
Intensivierung der Kooperation im Kinderschutz	Durchgeführte Netzwerkveranstaltungen	2	3	5	5	5	5

**Erläuterungen**

Produktblatt befindet sich weiterhin im Aufbau, und muss im Rahmen zukünftiger Umstrukturierungen angepasst werden.

PRD.006\_500\_100  
Jugendförderung und Prävention

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.530,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ Sonstige Transfererträge	579,70	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,61	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.674,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>195.785,11</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
- Personalaufwendungen	449.556,41	502.500	498.900	503.900	508.900	514.100	514.100
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.574,40	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
- Bilanzielle Abschreibungen	24,00	200	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	0,00	11.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.123,69	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>533.278,50</b>	<b>533.700</b>	<b>520.800</b>	<b>525.800</b>	<b>530.800</b>	<b>536.000</b>	<b>536.000</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-337.493,39</b>	<b>-480.700</b>	<b>-467.800</b>	<b>-472.800</b>	<b>-477.800</b>	<b>-483.000</b>	<b>-483.000</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-337.493,39</b>	<b>-480.700</b>	<b>-467.800</b>	<b>-472.800</b>	<b>-477.800</b>	<b>-483.000</b>	<b>-483.000</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-337.493,39</b>	<b>-480.700</b>	<b>-467.800</b>	<b>-472.800</b>	<b>-477.800</b>	<b>-483.000</b>	<b>-483.000</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.840,00	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.343,22	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-197.996,61</b>	<b>-357.300</b>	<b>-319.400</b>	<b>-324.400</b>	<b>-329.400</b>	<b>-334.700</b>	<b>-334.700</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-197.996,61</b>	<b>-357.300</b>	<b>-319.400</b>	<b>-324.400</b>	<b>-329.400</b>	<b>-334.700</b>	<b>-334.700</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

PRD.006\_500\_100  
Jugendförderung und Prävention

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.530,48	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.530,48</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
- Personalauszahlungen	428.384,57	498.000	489.900	0	494.900	0	499.900	505.100	505.100
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.968,90	12.800	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	11.600	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
- Sonstige Auszahlungen	7.640,33	6.600	7.100	0	7.100	0	7.100	7.100	7.100
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>461.993,80</b>	<b>529.000</b>	<b>511.600</b>	<b>0</b>	<b>516.600</b>	<b>0</b>	<b>521.600</b>	<b>526.800</b>	<b>526.800</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-283.463,32</b>	<b>-479.000</b>	<b>-461.600</b>	<b>0</b>	<b>-466.600</b>	<b>0</b>	<b>-471.600</b>	<b>-476.800</b>	<b>-476.800</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-283.463,32</b>	<b>-479.000</b>	<b>-461.600</b>	<b>0</b>	<b>-466.600</b>	<b>0</b>	<b>-471.600</b>	<b>-476.800</b>	<b>-476.800</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-283.463,32</b>	<b>-479.000</b>	<b>-461.600</b>	<b>0</b>	<b>-466.600</b>	<b>0</b>	<b>-471.600</b>	<b>-476.800</b>	<b>-476.800</b>



**Produktbereich:** 008 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 100 Förderung von Ehrenamt und Sport  
**Produkt:** 100 Förderung von Ehrenamt und Sport

#### **zuständige Organisationseinheit**

Stab Ehrenamt und Sport (S 10)

#### **Verantwortliche/r**

Jan-Hagen Herrendörfer (S 10)

Franziska Hildebrand (S 10)

#### **Buchungsebenen (Kostenträger)**

008.100.100.100 Sportverwaltung, Förderung von Vereinen u. anderen Einrichtungen

Eigene Sportveranstaltungen, städt. Sportangebote u. -kurse:

008.100.100.100 Sportverwaltung  
 008.100.100.200 Verwaltung  
 008.100.100.210 Sportlerball / Sportlerehrung  
 008.100.100.230 Feriensportangebote  
 008.100.100.250 Schwimmen / Bäder  
 008.100.100.260 Sportkurse  
 008.100.100.270 Sportveranstaltungen

008.100.100.500 Ehrenamt

#### **Personal/Stellen**

	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25
Beamte	0	0	0	0	0	1	1
Tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

#### **Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Freiwillige Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen; Sportstätten, soweit sie dem Schulsport dienen, sind pflichtig. Sport ist durch Land und Gemeinden zu pflegen und zu fördern (Art. 18 Abs. 3 Verf. NRW).

#### **Kurzbeschreibung**

Im Stab Ehrenamt und Sport (S10) werden die Aufgaben Sport- und Ehrenamtsförderung gebündelt. In Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden, der Zivilgesellschaft und den Institutionen des organisierten Sports.

#### **Zielgruppe**

- Vereine und Verbände
- Schulen und Kitas
- Schülerinnen und Schüler
- Sportinteressierte Bevölkerung
- ehrenamtlich tätige Personen
- Gemeinwesen, Zivilgesellschaft und insb. Dorfgemeinschaften

#### **Auftragsgrundlage**

- Beschlüsse der zuständigen Ausschüsse, z.Zt. Ausschuss für Ehrenamt und Sport und des Rates
- Strategische Stadtziele
- Sportförderungsrichtlinien
- Verleihungsrichtlinien der Stadt Bad Salzuflen über Auszeichnungen für besondere Leistungen und Verdienste auf dem Gebiet des Sports
- Sportstättenentwicklungsplan (Ratsbeschluss vom 11.12.2013, DS 227/2013)
- Pakt für den Sport 2022 bis 2027 (Ratsbeschluss vom 15.12.2021, DS 271/2021)
- Regionalentwicklungsstrategie zur Bewerbung zum LEADER Förderprogramm
- Engagementstrategie für das Land NRW

**Produktbereich:** 008 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 100 Förderung von Ehrenamt und Sport  
**Produkt:** 100 Förderung von Ehrenamt und Sport

## Produktziele/Kennzahlen

### Ortsteile (allgemeingütig):

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

### Sportförderung:

Neben der Vergabe von Sportstätten liegt ein Schwerpunkt auf der Zusammenarbeit mit den Sportvereinen, dem Stadtsportverband Bad Salzuflen e.V., dem Kreissportbund Lippe e.V. und weiteren Akteuren. Ziel dieser Zusammenarbeit ist der Ausbau von Sportangeboten in Bad Salzuflen sowie die Beratung und Förderung örtlicher Sportvereine und Organisationen.

Die Förderung des Sports durch Zuschüsse, Veranstaltungen, Sachleistungen und andere geeignete Maßnahmen erfolgt auf Grundlage der vom Ausschuss für Ehrenamt und Sport beschlossenen Sportförderungsrichtlinien der Stadt Bad Salzuflen vom 23.11.2021.

Darüber hinaus werden weitere Maßnahmen gefördert, durchgeführt und unterstützt, z.B.

- Stadtmeisterschaften
- Veranstaltungen des Breitensports (z.B. Spielfest, Sporteln)
- Sportehrenveranstaltung
- Feriensportangebote

Ein zusätzliches Kernthema stellt die Erstellung einer Sport- und Spielflächenentwicklungsplanung dar.

Die Stadt schafft die angemessenen Rahmenbedingungen, damit die Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht und Herkunft Sport als sinnvolle und attraktive Freizeitbeschäftigung zur Förderung der Gesundheit, der körperlichen Entwicklung und des sozialen Zusammenhalts betreiben.

### **Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o. ä.:**

Umsetzung der prioritären Maßnahmenfelder der Sportentwicklungsplanung mit dem Ausbau der Sport- und Bewegungslandschaft.

Dazu gehören im Wesentlichen:

- Digitalisierung der Sportanlagenbelegung
- Schaffung von offenen Sport- und Bewegungsangeboten
- Beratungen und Hilfestellungen zu Fördermöglichkeiten für Vereine und ehrenamtlich Tätige
- Unterstützungsleistungen bei der außerschulischen Talentförderung
- Ausbau der Möglichkeiten von Sport und Bewegung in Bildungseinrichtungen gemeinsam mit den örtlichen Sportvereinen
- Städtepartnerschaft mit dem DSC Arminia Bielefeld
- Aufbau einer Qualifizierungsreihe für ehrenamtlich Engagierte mit der VHS Bad Salzuflen

### **Kennzahlen:**

	Einheit	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	IST 2023
Vereine	Anz.	58	56	55	57	55	52	53	52	53
Mitglieder der Vereine	Pers.	14.817	14.242	14.017	13.692	13.107	13.513	13.242	13.193	13.185
- davon männlich	Pers.	8.682	8.431	8.338	8.190	7.765	8.031	7.909	7.909	7.960
- davon weiblich	Pers.	6.135	5.811	5.679	5.502	5.342	5.482	5.333	5.284	5.225

### **Erläuterungen**

Seit der Übertragung des Hallenbades Lohfeld und des Bega-Bades auf die Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH im Jahr 2020 beschränkt sich die städtische Leistung neben der finanziellen Unterstützung des Vereinsschwimmens auf den regelmäßigen Austausch mit den Stadtwerken, damit den Vereinen in Bad Salzuflen ausreichend Schwimmzeiten zur Verfügung stehen.

<b>Produktbereich:</b>	<b>008</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>100</b>	<b>Förderung von Ehrenamt und Sport</b>
<b>Produkt:</b>	<b>100</b>	<b>Förderung von Ehrenamt und Sport</b>

### Pauschale Investitionen Sport / Sportpauschale lt. GFG

Bis zum Jahr 2015 wurde neben den konkret festgelegten Maßnahmen und Förderungen im Sportbereich an den verschiedenen Stellen im Haushalt ein pauschaler Ansatz in Höhe von 100.000 € beim Fachdienst Hochbau für noch „zu beratende Zwecke“ veranschlagt.

Auf Wunsch der zuständigen Fachdienste wurde mit dem Jahr 2016 diese Pauschale für Investitionen an Sportanlagen auf die Fachdienste Schule und Sport (FD 40, jetzt Stabsbereich Ehrenamt und Sport (S 10)), Hochbau (FD 65, jetzt EGW) und Tiefbau (FD 66) zweckmäßig verteilt. Die Pauschalen können je nach notwendigem Bedarf, aus sportfachlicher Sicht entsprechend verlagert werden. Im Bedarfsfall wäre eine Mittelverschiebung oder Ansparung grundsätzlich möglich, um ggfls. eine größere Investition tätigen zu können.

Vor dem Hintergrund der Sportpauschale lt. GFG werden diese Beträge mit dem Jahr 2017 an die Höhe der Sportpauschale gekoppelt. In den Beratungen zum Haushalt oder in der Haushaltsausführung kann eine konkrete Verwendung festgelegt werden.

Die Sportpauschale lt. GFG ist im Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft unter Kostenträger 016100100100, Investitionsnummer CJ20061015, Sachkonto 68115005 „Allgemeine Sportpauschale nach dem GFG“ veranschlagt.

Die Sportpauschalen der Jahre 2016 (anteilig), 2017 und 2018 wurden angespart und mit Teilen der Pauschale 2019 für die Errichtung des Kleinspielfeldes an der Sportanlage Grastrup gebunden.

Die Sportpauschalen 2020 und 2021 sollen zur Mitfinanzierung der Maßnahme „Kunstrasenplatz Aspe“ herangezogen werden. Lt. Auskunft des Fachdienstes wird diese Maßnahme im Herbst 2021 beauftragt und begonnen.

Die Sportpauschalen ab 2022 sind als Weiterleitung zur eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft (EGW) zur Mitfinanzierung von Sporteinrichtungen vorgesehen.

### Ehrenamtsförderung

Im Sinne des Strategischen Stadtziels „Ehrenamt, Ortsteile und Zukunft der Stadtgesellschaft“ fördert Bad Salzuflen die vorhandenen ehrenamtlichen Strukturen, gesellschaftliches Engagement, Vernetzung, Beteiligung in allen Ortsteilen und ein gemeinsames „Wir“ der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen.

Dazu gehört die Wertschätzung von Ehrenamt und Vereinen, der Aufbau von Strukturen zur Weiterentwicklung der Ortsteile und Aufbau ehrenamtlicher Strukturen, Projekte zum Ausbau des Ehrenamts, Weiterbildungen von Freiwilligen und die Organisation von Veranstaltungen. Im Mittelpunkt steht weiterhin die Zusammenarbeit mit Akteuren der Zivilgesellschaft, Vereinen und Verbänden, Schulen und Kitas.

### **Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Konzepte o. ä.:**

Umsetzung der prioritären Maßnahmenfelder der Ehrenamtsförderung:

- Stärkung der ehrenamtlichen Strukturen und Aufbau von Netzwerken
- Schaffung von weiteren Möglichkeiten für ehrenamtliches Engagement
- Weiterbildungsmaßnahmen für Ehrenamtliche und Vereine
- Organisation von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen zur Förderung des Ehrenamtes
- Unterstützung von Ortsgemeinschaften und Dorfentwicklungsprozessen, Stärkung der zivilgesellschaftlichen Strukturen in den Ortsteilen
- Unterstützung der Nutzergruppen der städtischen Dorfgemeinschaftshäuser
- Beratungen und Hilfestellungen zu Fördermöglichkeiten für Vereine, Ehrenamtliche und Dorfgemeinschaften
- Unterstützung und Vermittlung bei der Zusammenarbeit von Ehrenamt mit Hauptamt (wie Schulen, Kitas und weitere soziale Träger)
- Teilnahme am LEADER Förderprogramm und Vertretung der Kommune in verschiedenen Gremien
- Eigenmittel der Kommune finden sich in den Haushaltsmitteln Kostenträger Ehrenamt

### **Kennzahlen:**

Es gibt insgesamt ca. 200 Vereine in Bad Salzuflen, wobei das ehrenamtliche Engagement nicht nur im Verein, sondern auch in einem nicht institutionalisierten Rahmen stattfindet („stilles Engagement“). 35 Personen sind Inhaber der Ehrenamtskarte NRW.

PRD.008\_100\_100  
 Förderung von Ehrenamt und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.580,60	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.192,46	44.500	39.200	3.800	3.800	3.800	3.800
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>69.773,06</b>	<b>52.400</b>	<b>47.000</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
- Personalaufwendungen	190.270,17	215.000	231.800	190.700	192.300	194.100	194.100
- Versorgungsaufwendungen	17.448,23	21.900	24.900	25.200	25.200	25.200	25.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.020,71	32.700	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
- Bilanzielle Abschreibungen	863,78	10.200	15.000	15.000	15.100	14.200	14.200
- Transferaufwendungen	137.024,16	256.000	276.000	269.000	269.000	269.000	269.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.187,20	98.500	55.600	30.600	30.600	30.600	30.600
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>387.814,25</b>	<b>634.300</b>	<b>640.900</b>	<b>568.100</b>	<b>569.800</b>	<b>570.700</b>	<b>570.700</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-318.041,19</b>	<b>-581.900</b>	<b>-593.900</b>	<b>-556.500</b>	<b>-558.200</b>	<b>-559.100</b>	<b>-559.100</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-318.041,19</b>	<b>-581.900</b>	<b>-593.900</b>	<b>-556.500</b>	<b>-558.200</b>	<b>-559.100</b>	<b>-559.100</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-318.041,19</b>	<b>-581.900</b>	<b>-593.900</b>	<b>-556.500</b>	<b>-558.200</b>	<b>-559.100</b>	<b>-559.100</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.341,30	12.600	12.600	12.700	12.800	12.800	12.800
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-330.382,49</b>	<b>-594.500</b>	<b>-606.500</b>	<b>-569.200</b>	<b>-571.000</b>	<b>-571.900</b>	<b>-571.900</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-330.382,49</b>	<b>-594.500</b>	<b>-606.500</b>	<b>-569.200</b>	<b>-571.000</b>	<b>-571.900</b>	<b>-571.900</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

PRD.008\_100\_100  
Förderung von Ehrenamt und Sport

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.580,60	2.900	2.800	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.580,60</b>	<b>2.900</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
- Personalauszahlungen	186.700,16	191.900	210.500	0	169.300	0	170.800	172.600	172.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.063,25	32.700	37.600	0	37.600	0	37.600	37.600	37.600
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	147.257,31	256.000	276.000	0	269.000	0	269.000	269.000	269.000
- Sonstige Auszahlungen	21.451,72	98.400	55.500	0	30.500	0	30.500	30.500	30.500
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376.472,44</b>	<b>579.000</b>	<b>579.600</b>	<b>0</b>	<b>506.400</b>	<b>0</b>	<b>507.900</b>	<b>509.700</b>	<b>509.700</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-324.891,84</b>	<b>-576.100</b>	<b>-576.800</b>	<b>0</b>	<b>-503.600</b>	<b>0</b>	<b>-505.100</b>	<b>-506.900</b>	<b>-506.900</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.520,49	500	500	0	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.520,49</b>	<b>100.500</b>	<b>200.500</b>	<b>0</b>	<b>200.500</b>	<b>0</b>	<b>200.500</b>	<b>200.500</b>	<b>200.500</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.520,49</b>	<b>-100.500</b>	<b>-200.500</b>	<b>0</b>	<b>-200.500</b>	<b>0</b>	<b>-200.500</b>	<b>-200.500</b>	<b>-200.500</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-373.412,33</b>	<b>-676.600</b>	<b>-777.300</b>	<b>0</b>	<b>-704.100</b>	<b>0</b>	<b>-705.600</b>	<b>-707.400</b>	<b>-707.400</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-373.412,33</b>	<b>-676.600</b>	<b>-777.300</b>	<b>0</b>	<b>-704.100</b>	<b>0</b>	<b>-705.600</b>	<b>-707.400</b>	<b>-707.400</b>

**Investitionen 2024/2025**

PRD.008\_100\_100  
Förderung von Ehrenamt und Sport

Investitionsmaßnahmen INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AK52064001 : Sportverwaltung - Geräte/Ausstattung (>410€)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>KTR.008100100100 : Sportverwaltung, Förderung von Vereinen u. anderer Einrichtungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
INV.AI52564001 : Regionalentwicklungsstrategie	-48.520,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI52564002 : LEADER - invest. Maßnahmen	0,00	-100.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
<b>KTR.008100100500 : Ehrenamt</b>	<b>-48.520,49</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>PRD.008_100_100 : Förderung von Ehrenamt und Sport</b>	<b>-48.520,49</b>	<b>-100.500,00</b>	<b>-200.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.500,00</b>	<b>-200.500,00</b>	<b>-200.500,00</b>

**Produktbereich:** 008 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 100 Sportförderung  
**Produkt:** 200 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)

**zuständige Organisationseinheit**

Stab Ehrenamt und Sport (S 10)

**Verantwortliche/r**

Jan-Hagen Herrendörfer (S 10)

**Buchungsebenen (Kostenträger)**

- 008.100.200.100 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)
- 008.100.200.200 Sportanlage Ahmsen, Am Sportplatz 1
- 008.100.200.210 Sportanlage Ehrsen-Breden, Wasserfuhr/Rotkehlchenweg 2a
- 008.100.200.220 Sportanlage Schötmar, Uferstraße
- 008.100.200.230 Sportanlage Salzuffen, Waldstraße 27
- 008.100.200.240 Sportanlage Holzhausen, Hauptstraße 10
- 008.100.200.250 Sportanlage Wüsten, Kirchheider Straße 28b
- 008.100.200.260 Sportanlage Lockhausen, Ahmser Straße 25 ("Aschenplatz")
- 008.100.200.270 Sportanlage Lockhausen, Ahmser Straße 30 ("Rasenplatz") vereinseigen
- 008.100.200.280 Sportanlage Wülfer-Bexten, Detmolder Weg/Ecke Bexter Waldstraße
- 008.100.200.290 Sportanlage Retzen, Lemgoer Straße 97a
- 008.100.200.300 Sportanlage Werl-Aspe, Heerser Bruch, Im neuen Land 34
- 008.100.200.310 Sportanlage Schulzentrum Lohfeld, Wasserfuhr 25e
- 008.100.200.320 Sportanlage Schulzentrum Aspe, Paul-Schneider-Straße 5
- 008.100.200.330 Sportanlage Grundschule Knetterheide, Asper Platz 19 (Kunstrasen-Kleinspielfeld)
- 008.100.200.401 Turnhalle Ahmsen, Am Schulweg 4
- 008.100.200.402 Mehrzweckhalle Holzhausen, Hauptstraße 10
- 008.100.200.403 Turnhalle Wülfer-Bexten, Am Schlinggarten 2
- 008.100.200.451 Schulturnhalle GS Ahornstraße
- 008.100.200.452 Schulturnhalle GS Elkenbreder Weg
- 008.100.200.453 Schulturnhalle GS Schötmar-Holzhausen, Standort Schötmar (Kirchplatz)
- 008.100.200.454 Schulturnhalle GS Lockhausen
- 008.100.200.455 Turnhalle Retzen
- 008.100.200.456 Schulturnhalle GS Wasserfuhr
- 008.100.200.457 Schulturnhalle GS Knetterheide
- 008.100.200.458 Schulturnhalle GS Wüsten
- 008.100.200.459 Schulturnhalle GS Schötmar-Holzhausen, Standort Holzhausen
- 008.100.200.460 Schulturnhallen SZ Lohfeld
- 008.100.200.470 Schulturnhallen SZ Aspe
- 008.100.200.480 Schulturnhalle Erich Kästner-Schule

**Personal/Stellen**

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

\*Durch die Einrichtung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft (EGW) werden die Personalaufwendungen für Hallenwarte ab dem 1.1.2022 im EGW geführt.

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Freiwillige Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen; Sportstätten, soweit sie dem Schulsport dienen, sind pflichtig

**Kurzbeschreibung**

- Vorhaltung von funktionalen Sportstätten für den Schul-, Vereins- und Freizeitsport
- Unterhaltung, Sanierung, Modernisierung und Neubau von Sportstätten in Abstimmung mit dem Fachdienst 66 und der EGW nach wirtschaftlichen und umweltverträglichen Gesichtspunkten und unter Berücksichtigung des demografischen Wandels sowie Veränderungen (Sportstättenentwicklungsplanung)

**Zielgruppe**

Schul- und Vereinssport, Jugendeinrichtungen, Kindergärten, VHS, Verbände, Betriebssportgruppen, Freizeitsportler

**Produktbereich: 008 Sportförderung**  
**Produktgruppe: 100 Sportförderung**  
**Produkt: 200 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)**

### Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der zuständigen Ausschüsse, z.Zt. Ausschuss für Ehrenamt und Sport und des Rates
- Sportförderungsrichtlinien
- Sportstättenentwicklungsplan (Ratsbeschluss vom 11.12.2013, DS 227/2013)
- Pakt für den Sport 2022 bis 2027 (Ratsbeschluss vom 15.12.2021, DS 271/2021)

### Produktziele/Kennzahlen

Ziele:

- Bereitstellung von Sporthallen und der Mehrzweckhalle Holzhausen
- Bereitstellung von Außensportanlagen mit Nebenanlagen, insb. Rasensportplätze und Kunstrasenplätze
- Erstellung einer Sportentwicklungsplanung
- Vorhaltung von verkehrssicheren Sportanlagen
- Pflege, Sanierung und Verbesserung bestehender Sportanlagen
- Fortschreibung der Sportstättenentwicklungsplanung

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027/28 (Soll)
Bereitstellung von Sporthallen und der Mehrzweckhalle Holzhausen	Anzahl	18	18	18	18	18	18	18	18
Bereitstellung von Außensportanlagen mit Nebenanlagen	Anzahl	14	14	14	14	14	14	14	14
Bereitstellung von Kunstrasenplätzen									
- Kleinspielfelder		5	5	5	5	5	5	5	5
- Großspielfelder	Anzahl	3	3	3	3	3	3	3	3

### Erläuterungen

Für die Berechnung der Kennzahlen wurden die Sporthallen, Sporthäuser und Sportplätze zusammengefasst.

### Hinweis:

Für die Bereitstellung von Sportanlagen ist ab 2022 die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudewirtschaft (EGW) zuständig. Die Vergabe von Sportstätten erfolgt weiterhin durch den Stab Ehrenamt und Sport. Durch die Einrichtung der EGW werden die Mieten und Nebenkosten nicht mehr als interne Leistungsbeziehungen gebucht, sondern als Mieterträge und -aufwendungen einschl. echter Zahlungsströme an die EGW. Die Miete der Sportstätten an die EGW werden aus diesem Produkt für die Nutzung bezahlt.



PRD.008\_100\_200  
Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.555,00	4.800	5.100	3.400	2.300	2.300	2.300
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.555,00</b>	<b>4.800</b>	<b>5.100</b>	<b>3.400</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
- Personalaufwendungen	0,08	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.568,84	101.200	97.600	97.600	96.100	97.600	97.600
- Bilanzielle Abschreibungen	18.964,74	38.800	46.500	48.100	49.100	53.600	53.600
- Transferaufwendungen	14.409,00	15.100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	867.070,73	964.000	946.300	946.300	946.300	946.300	946.300
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>947.013,39</b>	<b>1.119.100</b>	<b>1.115.400</b>	<b>1.117.000</b>	<b>1.116.500</b>	<b>1.122.500</b>	<b>1.122.500</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-941.458,39</b>	<b>-1.114.300</b>	<b>-1.110.300</b>	<b>-1.113.600</b>	<b>-1.114.200</b>	<b>-1.120.200</b>	<b>-1.120.200</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-941.458,39</b>	<b>-1.114.300</b>	<b>-1.110.300</b>	<b>-1.113.600</b>	<b>-1.114.200</b>	<b>-1.120.200</b>	<b>-1.120.200</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-941.458,39</b>	<b>-1.114.300</b>	<b>-1.110.300</b>	<b>-1.113.600</b>	<b>-1.114.200</b>	<b>-1.120.200</b>	<b>-1.120.200</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.381,00	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-948.839,39</b>	<b>-1.119.300</b>	<b>-1.116.400</b>	<b>-1.119.700</b>	<b>-1.120.300</b>	<b>-1.126.300</b>	<b>-1.126.300</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-948.839,39</b>	<b>-1.119.300</b>	<b>-1.116.400</b>	<b>-1.119.700</b>	<b>-1.120.300</b>	<b>-1.126.300</b>	<b>-1.126.300</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

PRD.008\_100\_200  
Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,43	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalauszahlungen	1.096,47	0	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.907,89	101.200	97.600	0	97.600	0	96.100	97.600	97.600
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	14.409,00	15.100	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Sonstige Auszahlungen	867.443,21	963.900	946.200	0	946.200	0	946.200	946.200	946.200
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>925.856,57</b>	<b>1.080.200</b>	<b>1.068.800</b>	<b>0</b>	<b>1.068.800</b>	<b>0</b>	<b>1.067.300</b>	<b>1.068.800</b>	<b>1.068.800</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-925.697,14</b>	<b>-1.080.200</b>	<b>-1.068.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.068.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.067.300</b>	<b>-1.068.800</b>	<b>-1.068.800</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.664,99	113.000	48.000	0	48.000	0	48.000	48.000	48.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.664,99</b>	<b>113.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-67.664,99</b>	<b>-113.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-993.362,13</b>	<b>-1.193.200</b>	<b>-1.116.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.116.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.115.300</b>	<b>-1.116.800</b>	<b>-1.116.800</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-993.362,13</b>	<b>-1.193.200</b>	<b>-1.116.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.116.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.115.300</b>	<b>-1.116.800</b>	<b>-1.116.800</b>

Investitionsmaßnahmen INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.A152064003 : Sportstättenentwicklungsplanung	-26.087,78	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK52064003 : Sporthallen Pauschale - Geräte/Ausstattung (>410€)	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
INV.AK52064007 : Pauschale -Kooperation mit FD 65/66- (>410€)	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
<b>KTR.008100200100 : Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)</b>	<b>-26.087,78</b>	<b>-113.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>
INV.AK52064501 : Sportanlage Ahmsen - Geräte/Ausstattung (>410€)	-2.176,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.008100200200 : Sportanlage Ahmsen, Am Sportplatz 1</b>	<b>-2.176,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INV.AK52064541 : Sportanlage Holzhausen - Geräte/Ausstatt. (>410€)	-2.996,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.008100200240 : Sportanlage Holzhausen, Hauptstraße 10</b>	<b>-2.996,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INV.AK52064591 : Sportanlage Retzen - Geräte/Ausstattung (>410€)	-2.176,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.008100200290 : Sportanlage Retzen, Lemgoer Str. 97a</b>	<b>-2.176,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INV.AK52064621 : SZ Aspe Außenanlagen - Geräte/Ausstattung (>410€)	-2.219,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.008100200320 : Sportanlage SZ Aspe, Paul-Schneider-Str. 5</b>	<b>-2.219,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INV.AK52064213 : Turnhalle GS Kirchplatz - Geräte/Ausstatt. (>410€)	-1.800,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.008100200453 : Schulturnhalle GS Kirchplatz</b>	<b>-1.800,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INV.AK52064214 : Turnhalle GS Lockhausen - Geräte/Ausstatt. (>410€)	-960,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.008100200454 : Schulturnhalle GS Lockhausen</b>	<b>-960,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INV.AK52064217 : Turnhalle GS Knetterheide - Geräte/Aussta. (>410€)	-3.310,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.008100200457 : Schulturnhalle GS Knetterheide</b>	<b>-3.310,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INV.AK52064218 : Turnhalle GS Wüsten - Geräte/Ausstattung (>410€)	-662,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.008100200458 : Schulturnhalle GS Wüsten</b>	<b>-662,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INV.AK52064219 : Turnhalle GS Holzhausen - Geräte/Ausstatt. (>410€)	-984,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.008100200459 : Schulturnhalle GS Holzhausen</b>	<b>-984,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INV.AK52064236 : SZ Lohfeld Sporthallen - Geräte/Ausstattung (>410€)	-16.153,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Investitionen 2024/2025**

PRD.008\_100\_200  
Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)

Investitionsmaßnahmen INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
<b>KTR.008100200460 : Schulturnhallen SZ Lohfeld</b>	<b>-16.153,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INV.AK52064237 : SZ Aspe Sporthallen - Geräte/Ausstattung (>410 €)	-8.136,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.008100200470 : Schulturnhallen SZ Aspe</b>	<b>-8.136,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRD.008_100_200 : Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)</b>	<b>-67.664,99</b>	<b>-113.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>

**Produktbereich:** 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe:** 100 Räumliche Planung  
**Produkt:** 100 Raumordnung, -planung

#### **zuständige Organisationseinheit**

Fachbereich Stadtentwicklung und Umwelt (FB 6)

#### **Verantwortliche/r**

Ulrike Niebuhr (Fachbereichsleiterin)

#### **Buchungsebenen/Kostenträger**

009.100.100.100 Raumordnung, Raumplanung

#### **Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25
Beamte	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	8	8	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5

#### **Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben, Freiwillige Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

#### **Kurzbeschreibung**

Stadtentwicklungsplanung, Bauleitplanung, städtebauliche Planungen, Service

##### **- Stadtentwicklungsplanung**

Räumliche Konzepte für die Gesamtstadt; Konzepte für raumrelevante Themen; Statistik; Verkehrsplanung

##### **- vorbereitende Bauleitplanung**

Änderung / Ergänzung des Flächennutzungsplanes; Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes

##### **- verbindliche Bauleitplanung / städtebauliche Planungen / Planungsberatung**

Städtebauliche Rahmenplanung und Entwicklungskonzepte; Bebauungsplanverfahren; sonstige städtebauliche Satzungen; Durchführung offener Planungsprozesse; Öffentlichkeitsarbeit; Projektmanagement; Verkehrsplanung, Projektsteuerung, Planungsberatung, Einvernehmen der Gemeinde

##### **- Service und Planungsverwaltung**

Durchführung der planungsrechtlichen Verfahren; Sicherung der Bauleitplanung; Bodenverkehr; Geschäftsführung Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

#### **Zielgruppe**

Rat, Bürgerschaft, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Investoren

#### **Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz, Fachgesetze, Landesbauordnung u.a.  
Beschlüsse der politischen Gremien

#### **Produktziele/ Kennzahlen**

1. Sicherung einer attraktiven, klimagerichten und nachhaltigen Stadtentwicklung; mit Erstellung notwendiger Gutachten (z.B. die Stadtklimaanalyse), informellen Planungen (Entwicklungskonzepte) und formelle Planungen (u.a. Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes [FNP])
2. Schaffung der planerischen Voraussetzungen für die Umsetzung des Gesundheitscampus im Bereich der Parkstraße; Durchführung der notwendigen Bauleitplanverfahren (FNP-Änderungen und Bebauungsplanverfahren)
3. Umsetzung der einzelnen Maßnahmen aus dem Handlungskonzept Wohnen; u.a. Erstellung eines Baulückenkatasters
4. Schaffung der planerischen Voraussetzungen für ein quantitatives und qualitatives Angebot an markt- und zielgruppengerechten Wohnstandorten im Stadtgebiet. Durchführung von Bauleitplanverfahren mit der Zielrichtung zusätzlichen Wohnraum zu schaffen, inkl. Überprüfung und Anpassung rechtskräftiger Bebauungspläne
5. Schaffung der planerischen Voraussetzungen für ein quantitatives und qualitatives Angebot an marktorientierten Gewerbe- und Dienstleistungsstandorten im Stadtgebiet. Hier: insbesondere Weiterführung und Abschluss des Bebauungsplanverfahrens 0723 „Gewerbegebiet Leopoldshöher Straße“, Ortsteil Lockhausen
6. Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements durch eine intensivere Einbindung der Bürgerschaft in wichtige Planungsprozesse

**Produktbereich:** 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe:** 100 Räumliche Planung  
**Produkt:** 100 Raumordnung, -planung

**Standardkennzahlen**

	Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Plan 2023 (Soll)	Plan 2024 (Soll)	Plan 2025 (Soll)	Plan 2026 (Soll)	Plan 2027/28 (Soll)
wirksamer FNP einschl. wirksamer Änderungsverfahren	Anzahl	94	95	95	96	97	98	99	100
rechtskräftige Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen	Anzahl	378	380	383	385	387	389	391	393
Verkürzung der Bearbeitungszeit für das Zeugnis zur Nichtausübung des Vorkaufsrechtes	Wochen	2	2	2	2	2	2	2	2

**Erläuterungen**

Der Gestzgeber hat in 2021 die Frist zur Prüfung des Vorkaufsrechtes der Gemeinde von 2 auf 3 Monate verlängert. Bereits heute wird das Zeugnis zur Nichtausübung des Vorkaufsrechtes bei Kaufverträgen in der Regel deutlich schneller erteilt, was weiterhin angestrebt wird.

PRD.009\_100\_100  
Raumordnung, -planung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.693,66	346.100	27.700	27.700	27.500	27.500	27.500
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.900,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.008,00	5.300	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.878,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.373,04	6.700	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	74.443,22	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>339.295,92</b>	<b>489.100</b>	<b>156.200</b>	<b>156.200</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>
- Personalaufwendungen	690.202,07	729.800	833.100	878.000	887.200	895.400	895.400
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.499,30	364.300	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
- Bilanzielle Abschreibungen	55.795,89	257.600	329.800	346.700	346.500	346.700	346.700
- Transferaufwendungen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.362,59	170.300	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>986.859,85</b>	<b>1.529.600</b>	<b>1.263.200</b>	<b>1.325.000</b>	<b>1.334.000</b>	<b>1.342.400</b>	<b>1.342.400</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-647.563,93</b>	<b>-1.040.500</b>	<b>-1.107.000</b>	<b>-1.168.800</b>	<b>-1.178.000</b>	<b>-1.186.400</b>	<b>-1.186.400</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-647.563,93</b>	<b>-1.040.500</b>	<b>-1.107.000</b>	<b>-1.168.800</b>	<b>-1.178.000</b>	<b>-1.186.400</b>	<b>-1.186.400</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-647.563,93</b>	<b>-1.040.500</b>	<b>-1.107.000</b>	<b>-1.168.800</b>	<b>-1.178.000</b>	<b>-1.186.400</b>	<b>-1.186.400</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.497,76	4.400	4.400	4.400	4.500	4.500	4.500
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-650.061,69</b>	<b>-1.044.900</b>	<b>-1.111.400</b>	<b>-1.173.200</b>	<b>-1.182.500</b>	<b>-1.190.900</b>	<b>-1.190.900</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-650.061,69</b>	<b>-1.044.900</b>	<b>-1.111.400</b>	<b>-1.173.200</b>	<b>-1.182.500</b>	<b>-1.190.900</b>	<b>-1.190.900</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

 PRD.009\_100\_100  
 Raumordnung, -planung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.142,66	313.800	10.500	0	10.500	0	10.500	10.500	10.500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.260,00	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.998,00	5.300	200	0	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.359,48	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige Einzahlungen	1.263,50	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242.023,64</b>	<b>330.100</b>	<b>21.700</b>	<b>0</b>	<b>21.700</b>	<b>0</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>
- Personalauszahlungen	678.029,68	724.800	826.100	0	871.000	0	880.200	888.400	888.400
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.095,04	364.300	22.400	0	22.400	0	22.400	22.400	22.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	18.445,78	170.200	70.200	0	70.200	0	70.200	70.200	70.200
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>929.570,50</b>	<b>1.259.400</b>	<b>918.800</b>	<b>0</b>	<b>963.700</b>	<b>0</b>	<b>972.900</b>	<b>981.100</b>	<b>981.100</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-687.546,86</b>	<b>-929.300</b>	<b>-897.100</b>	<b>0</b>	<b>-942.000</b>	<b>0</b>	<b>-951.200</b>	<b>-959.400</b>	<b>-959.400</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.984,64	631.500	445.000	0	237.300	50.000	96.000	36.000	36.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>117.984,64</b>	<b>633.000</b>	<b>446.500</b>	<b>0</b>	<b>238.800</b>	<b>50.000</b>	<b>97.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-117.984,64</b>	<b>-633.000</b>	<b>-446.500</b>	<b>0</b>	<b>-238.800</b>	<b>-50.000</b>	<b>-97.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-805.531,50</b>	<b>-1.562.300</b>	<b>-1.343.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.180.800</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.048.700</b>	<b>-996.900</b>	<b>-996.900</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-805.531,50</b>	<b>-1.562.300</b>	<b>-1.343.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.180.800</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.048.700</b>	<b>-996.900</b>	<b>-996.900</b>



**Investitionen 2024/2025**

PRD.009\_100\_100  
Raumordnung, -planung

649

<b>Investitionsmaßnahmen</b> INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AI61064001 : Planungskosten B-Pläne -Sonstige Maßnahmen-	-1.751,70	-50.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV.AI61064005 : Ökol.Grundlagenerm. f. d. Aufstellung v. B-Plänen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AI61064008 : Klimakonzept	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI61064009 : Sanierungsrechtssatzung mit Vorkaufsrechtssatzung	-35.619,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI61064020 : Zentren- u. Nahversorgungskonzept f. Bad Salzuflen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AI61064022 : Überarbeitung Verkehrskonzept	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AI61064033 : Neuaufstellung Flächennutzungsplan	-10.526,62	-81.000,00	-81.000,00	0,00	-101.300,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
INV.AI61064043 : Handlungskonzept Wohnen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI61069012 : Planungskosten Südfeld ,Bauabschnitt C	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI61069041 : Planungskosten Bplan Kursondergebiet	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AI61069095 : Planungskosten B-Plan Gewerbe. Leopoldshö.Str.	-51.498,78	-115.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI61069151 : Planungskosten B-Plan Gewerbegebiet südl. Retzen	0,00	-5.000,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI61069152 : Planungskosten B-Plan Kiliansweg/Karlstraße	-9.999,55	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI61069155 : Planungskosten B-Plan Rathaus Umgebung	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI61069160 : Planungskosten Parkstraße B-Plan Parkstraße	-1.500,00	-78.500,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI61069162 : Planungskosten B-Plan u. Rahmenpl. Waldstraße	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI61069165 : Bplan Tielsa Gelände und Umgebung	0,00	-25.000,00	-5.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
INV.AI61069166 : FNP und Bplan VitaSol	0,00	-25.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI61069168 : Bauleitplanung Hoffmannstraße	-3.756,24	-16.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI61069170 : Planungskosten Roonstraße (0119I+FNP)	-3.332,00	-10.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI61069172 : Planungskosten Roonstraße/Moltkestraße (0144)	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI61069174 : Planungskosten Werrewiesen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK61064001 : Raumordnung/-planung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

**Investitionen 2024/2025**

PRD.009\_100\_100  
Raumordnung, -planung

<b>Investitionsmaßnahmen</b> INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
<b>KTR.009100100100 : Raumordnung, -planung</b>	-117.984,64	-633.000,00	-446.500,00	0,00	-238.800,00	-50.000,00	-97.500,00	-37.500,00	-37.500,00
<b>PRD.009_100_100 : Raumordnung, -planung</b>	-117.984,64	-633.000,00	-446.500,00	0,00	-238.800,00	-50.000,00	-97.500,00	-37.500,00	-37.500,00

**Produktbereich:** 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe:** 200 Räumliche Entwicklung  
**Produkt:** 100 Bauverwaltung, Finanz. v. Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen

**zuständige Organisationseinheit**  
 Fachdienst Bauverwaltung (FD 62)

**Verantwortliche/r**  
 Christina Riedel (Fachdienstleitung)

Hinweis: Ab 2023 Verlagerung der Aufgaben (Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen) durch Organisationsänderung auf den Fachdienst Bauverwaltung (FD62).

Das Produktblatt ist teilweise noch in der Umgestaltung.

#### Buchungsebenen (Kostenträger)

009.200.100.050 Bauverwaltung  
 009.200.100.100 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen

#### Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25
Beamte	1	2	2	2	1	3	3
Tariflich Beschäftigte	2	1	1	1	2	2	3*

\* eine Stelle aus Produkt 001 100 100 100

#### Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

#### Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst im Wesentlichen

- die Erhebung von Erschließungs-, Straßenausbau- und Kanalanschlussbeiträgen, Kostenerstattungsbeträgen für Ausgleichsmaßnahmen sowie Kostenersatz für Haus- und Grundstücksanschlüsse
- die Prüfung der Einwendungen gegen Beitragsbescheide (Widerspruch oder Klage), bei Klage schließt sich ggf. ein gerichtliches Verfahren an

#### Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte

#### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Abgabenordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Beitragssatzungen, Satzung über die Erhebung von Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse, Entwässerungssatzung

**Produktbereich:** 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe:** 200 Räumliche Entwicklung  
**Produkt:** 100 Bauverwaltung, Finanz. v. Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen

### Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen									
	Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027/28 (Soll)
1. Rechtssicherheit bei der Erteilung von Bescheiden: Die Zahl der von Bescheidempängern erfolgreich geführten Gerichtsverfahren soll im Verhältnis zur Gesamtzahl der Verwaltungsentscheidungen unter 10 % liegen	%-Anteil	9	9	9	0					
1. Rechtssicherheit bei der Erteilung von Bescheiden: Die Anzahl der Klageverfahren* soll im Verhältnis zu den erlassenen Bescheiden unter 10% liegen.	%-Anteil				< 3	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
2. Zeitnahe Veranlagung der Zielgruppe: a) Die Erschließungs- und Straßenausbaubbeitragsbescheide sollen im Regelfall innerhalb von 6 Monaten nach Erhalt der Kostenzusammenstellung durch die zuständige Fachabteilung erteilt werden.	Monate	9	8	7	> 6	> 6	6	6	6	6
b) Die Kanalanschlussbeitragsbescheide sollen im Regelfall innerhalb von 6 Monaten nach Erhalt der Anschlussmeldung bzw. nach Anschlussmöglichkeit erteilt werden.	Monate	7	6	6	> 6	> 6	6	6	6	6
c) Die Kostenerstattungsbescheide sollen im Regelfall innerhalb von 6 Monaten nach Erhalt der Rechnungsunterlagen erteilt werden.	Monate	7	6	6	> 6	> 6	6	6	6	6

\* Jahr der Klageerhebung

### Erläuterungen

Aufgrund von Personalwechselln und erhöhtem Arbeitsaufwand besteht derzeit noch eine verlängerte Bearbeitungszeit. Die Kennzahlen (Ausweisung und Ermittlung) werden bis zur nächsten Zusammenstellung überprüft und ggf. angepasst.

PRD.009\_200\_100  
Bauverwaltung, Finanzierung  
Erschließungs- und Ausgleichsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.610,52	4.200	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.430,52</b>	<b>10.800</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>
- Personalaufwendungen	107.840,83	310.000	618.300	623.200	628.700	634.000	634.000
- Versorgungsaufwendungen	13.806,73	94.300	160.700	162.200	162.200	162.200	162.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200.100	250.100	250.100	250.100	305.100	305.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.055,16	25.500	54.000	44.000	44.000	44.000	44.000
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.702,72</b>	<b>630.100</b>	<b>1.083.300</b>	<b>1.079.700</b>	<b>1.085.200</b>	<b>1.145.500</b>	<b>1.145.500</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-118.272,20</b>	<b>-619.300</b>	<b>-1.069.400</b>	<b>-1.065.800</b>	<b>-1.071.300</b>	<b>-1.131.600</b>	<b>-1.131.600</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.272,20</b>	<b>-619.300</b>	<b>-1.068.400</b>	<b>-1.064.800</b>	<b>-1.070.300</b>	<b>-1.130.600</b>	<b>-1.130.600</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-118.272,20</b>	<b>-619.300</b>	<b>-1.068.400</b>	<b>-1.064.800</b>	<b>-1.070.300</b>	<b>-1.130.600</b>	<b>-1.130.600</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.580,50	30.400	52.900	53.800	54.700	55.700	55.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-94.691,70</b>	<b>-588.900</b>	<b>-1.015.500</b>	<b>-1.011.000</b>	<b>-1.015.600</b>	<b>-1.074.900</b>	<b>-1.074.900</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-94.691,70</b>	<b>-588.900</b>	<b>-1.015.500</b>	<b>-1.011.000</b>	<b>-1.015.600</b>	<b>-1.074.900</b>	<b>-1.074.900</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

 PRD.009\_200\_100  
 Bauverwaltung, Finanzierung  
 Erschließungs- und Ausgleichsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.500	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	200	0	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige Einzahlungen	79,50	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>879,50</b>	<b>7.600</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
- Personalauszahlungen	67.321,23	231.300	492.600	0	497.400	0	502.200	507.500	507.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200.100	250.100	0	250.100	0	250.100	305.100	305.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	3.994,15	25.500	54.000	0	44.000	0	44.000	44.000	44.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.315,38</b>	<b>457.000</b>	<b>796.800</b>	<b>0</b>	<b>791.600</b>	<b>0</b>	<b>796.400</b>	<b>856.700</b>	<b>856.700</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.435,88</b>	<b>-449.400</b>	<b>-788.000</b>	<b>0</b>	<b>-782.800</b>	<b>0</b>	<b>-787.600</b>	<b>-847.900</b>	<b>-847.900</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-70.435,88</b>	<b>-449.400</b>	<b>-788.000</b>	<b>0</b>	<b>-782.800</b>	<b>0</b>	<b>-787.600</b>	<b>-847.900</b>	<b>-847.900</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-70.435,88</b>	<b>-449.400</b>	<b>-788.000</b>	<b>0</b>	<b>-782.800</b>	<b>0</b>	<b>-787.600</b>	<b>-847.900</b>	<b>-847.900</b>

**Produktbereich:** 010 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 100 Bau- u. Grundstücksordnung  
**Produkt:** 100 Bau- u. Grundstücksordnung

**zuständige Organisationseinheit**  
 Fachdienst Bauordnung (FD 63)

**Verantwortliche/r**  
 Jochen Voigt (Fachdienstleitung)

**Buchungsebenen/Kostenträger**  
 010.100.100.100 Bau- und Grundstücksordnung

**Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis

	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25
Beamte	2	2	2	2	2	2	2	2
Tarifflich Beschäftigte	7	7	7	7,5	7	7	7	7

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben

**Kurzbeschreibung**

Das Produkt umfasst alle Leistungen der Stadt in ihrer Funktion als Bauaufsichtsbehörde, im Wesentlichen

**- Beratungsleistungen und sonstige Leistungen für Dritte**

(Beratung zu materiellen Baurechtsfragen und Verfahrensvorschriften, Akteneinsichten, Auszüge aus dem Bauaktenarchiv)

**- Bauaufsichtliches Verfahren**

(Prüfung und Entscheidung von Bauanträgen, Bauvoranfragen und Anträgen zur Grundstücksteilung, Bauüberwachung, Bauzustandsbesichtigung, wiederkehrende Prüfungen nach Sonderbauvorschriften)

**- Verwaltungsverfahren**

(Anordnung und Durchsetzung bauaufsichtlicher Maßnahmen zur Beendigung baurechtswidriger Zustände, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Führung des Baulastenverzeichnisses, Anträge nach dem Wohnungseigentumsgesetz, Genehmigungen nach § 22 Baugesetzbuch)

**Zielgruppe**

Bauwillige, Bauherren, Architekten, Nutzer baulicher Anlagen, Grundstückseigentümer, Erwerber und Investoren, andere Dienststellen und Behörden, mittelbar Betroffene (z.B. Nachbarn)

**Auftragsgrundlage**

Landesbauordnung NRW, Baugesetzbuch, Sonderbauverordnung (Versamlungsstätten, Verkaufsstätten, Beherbergungsstätten, Hochhäuser, Garagen)

**Produktziele/Kennzahlen**

Ziele	Kennzahlen								
		Einheit	IST 2020	IST 2021	Plan 2022 (Soll)	Plan 2023 (Soll)	Plan 2024 (Soll)	Plan 2025 (Soll)	Plan 2026 (Soll)
Die Bearbeitungszeit zwischen Eingang des vollständigen Bauantrages für ein <b>Wohnbauvorhaben</b> und der Entscheidung soll nicht länger als 21 Tage betragen.	Anzahl	186	174	135					
	Kalendertage	26	22	20	21	21	21	21	21
Die Bearbeitungszeit zwischen Eingang des vollständigen Bauantrages für ein <b>Sonderbauvorhaben</b> und der Entscheidung soll nicht länger als 42 Tage betragen.	Anzahl	86	131	90					
	Kalendertage	27	33	24	42	42	42	42	42
Die Bearbeitungszeit zwischen Eingang des vollständigen Antrages auf <b>Vorbescheid</b> und der Entscheidung soll nicht länger als 28 Tage betragen.	Anzahl	69	40	45					
	Kalendertage	24	32	34	28	28	28	28	28

**Produktbereich:** 010 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 100 Bau- u. Grundstücksordnung  
**Produkt:** 100 Bau- u. Grundstücksordnung

**Ziele**

**Kennzahlen**

	Einheit	IST 2020	IST 2021	Plan 2022 (Soll)	Plan 2023 (Soll)	Plan 2024 (Soll)	Plan 2025 (Soll)	Plan 2026 (Soll)	Plan 2027/28 (Soll)
Die notwendigen Entscheidungen sollen so verständlich und erschöpfend begründet werden, dass die Zahl der angefochtenen Bescheide im Verhältnis zur Gesamtzahl der Entscheidungen 1,2% nicht übersteigt.	%-Anteil der angefochtenen Bescheide im Verhältnis zur Gesamtzahl	0,90%	0,25%	0,97%					
Die notwendigen Entscheidungen sollen <b>rechtsfehlerfrei</b> getroffen werden.	%-Anteil der stattgegebenen Klagen im Verhältnis zur Gesamtzahl	0%	0%	0%					

**Erläuterungen**

Derzeit keine Erläuterungen



PRD.010\_100\_100  
Bau- u. Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.621,79	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	170.866,79	28.600	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>525.488,58</b>	<b>478.700</b>	<b>483.200</b>	<b>483.200</b>	<b>483.200</b>	<b>483.200</b>	<b>483.200</b>
- Personalaufwendungen	681.170,54	744.300	788.900	796.300	803.700	811.200	811.200
- Versorgungsaufwendungen	59.143,62	74.300	73.800	74.700	74.700	74.600	74.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	200	200	200
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.171,84	33.700	33.200	23.200	23.200	23.200	23.200
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>757.486,00</b>	<b>854.600</b>	<b>898.200</b>	<b>896.500</b>	<b>904.000</b>	<b>911.400</b>	<b>911.400</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-231.997,42</b>	<b>-375.900</b>	<b>-415.000</b>	<b>-413.300</b>	<b>-420.800</b>	<b>-428.200</b>	<b>-428.200</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-231.997,42</b>	<b>-375.900</b>	<b>-415.000</b>	<b>-413.300</b>	<b>-420.800</b>	<b>-428.200</b>	<b>-428.200</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-231.997,42</b>	<b>-375.900</b>	<b>-415.000</b>	<b>-413.300</b>	<b>-420.800</b>	<b>-428.200</b>	<b>-428.200</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.300,73	3.000	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-239.298,15</b>	<b>-378.900</b>	<b>-417.600</b>	<b>-416.000</b>	<b>-423.500</b>	<b>-430.900</b>	<b>-430.900</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-239.298,15</b>	<b>-378.900</b>	<b>-417.600</b>	<b>-416.000</b>	<b>-423.500</b>	<b>-430.900</b>	<b>-430.900</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

 PRD.010\_100\_100  
 Bau- u. Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.842,54	450.000	450.000	0	450.000	0	450.000	450.000	450.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	41.237,63	25.100	25.100	0	25.100	0	25.100	25.100	25.100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>402.080,17</b>	<b>475.200</b>	<b>475.200</b>	<b>0</b>	<b>475.200</b>	<b>0</b>	<b>475.200</b>	<b>475.200</b>	<b>475.200</b>
- Personalauszahlungen	590.899,63	674.000	725.700	0	733.100	0	740.000	747.500	747.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	16.718,59	33.600	33.100	0	23.100	0	23.100	23.100	23.100
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>607.618,22</b>	<b>709.800</b>	<b>761.000</b>	<b>0</b>	<b>758.400</b>	<b>0</b>	<b>765.300</b>	<b>772.800</b>	<b>772.800</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-205.538,05</b>	<b>-234.600</b>	<b>-285.800</b>	<b>0</b>	<b>-283.200</b>	<b>0</b>	<b>-290.100</b>	<b>-297.600</b>	<b>-297.600</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-205.538,05</b>	<b>-235.100</b>	<b>-286.300</b>	<b>0</b>	<b>-283.700</b>	<b>0</b>	<b>-290.600</b>	<b>-298.100</b>	<b>-298.100</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-205.538,05</b>	<b>-235.100</b>	<b>-286.300</b>	<b>0</b>	<b>-283.700</b>	<b>0</b>	<b>-290.600</b>	<b>-298.100</b>	<b>-298.100</b>

**Investitionen 2024/2025**

PRD.010\_100\_100  
Bau- u. Grundstücksordnung

Investitionsmaßnahmen INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AK63064001 : Bau-u.Grundstücksordn. Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>KTR.010100100100 : Bau- u. Grundstücksordnung</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>PRD.010_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>



**Produktbereich:** 010 **Bauen und Wohnen**  
**Produktgruppe:** 300 **Wohnungswesen**  
**Produkt:** 100 **Wohnraumüberwachung n. WohnungsbindungsG**

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

**Verantwortliche/r**  
Kati Müller (Abteilungsleitung Sozialverwaltung)

#### **Buchungsebenen (Kostenträger)**

010.300.100.100 Wohnraumüberwachung nach Wohnungsbindungsgesetz  
010.300.100.200 Hilfen bei Wohnproblemen  
010.300.100.250 Leistungen n. Wohngeldgesetz

#### **Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung						
	2017	2018	2019	20120/21	2022	2023	2024/25
Beamte	2	2	2	2	2	2	3
Tariflich Beschäftigte	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5

#### **Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben

#### **Kurzbeschreibung**

Beratung und Vermittlung bei der Beantragung von Wohnberechtigungsscheinen sowie deren Ausstellung

Sicherung von Wohnungen sowie weitere immaterielle und materielle Unterstützung bei der Erlangung einer Wohnung für wohnungssuchende bzw. von Obdachlosigkeit bedrohte Personen bzw. Familien, öffentlich-rechtliche Unterbringung,

Gewährung von Geldleistungen nach den Bestimmungen des Wohngeldgesetzes (WoGG) in Form von Tabellenwohngeld je zur Hälfte aus Bundes- und Landesmitteln

#### **Zielgruppe**

Mieter in und Eigentümer von öffentlich gefördertem Wohnraum

Wohnungssuchende (auch aus Übergangseinrichtungen) und von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen und Familien, die aus eigener Kraft nicht in der Lage sind, sich mit angemessenem Wohnraum zu versorgen bzw. den Wohnungsverlust zu verhindern.

Bad Salzufler Einwohner (Mieter und Eigentümer), die ihren Wohnraum nicht ausreichend aus eigenem Einkommen finanzieren können.

#### **Auftragsgrundlage**

Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)

§36 Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) u.a., §§14, 17, 19 Ordnungsbehördengesetz NRW (OBG NRW), Beschluss des Sozialausschusses vom 17.09.1998 zur konzeptionellen Umsetzung der Maßnahmen zur Verhinderung und Aufhebung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit gem. DS 243/1997.

Sozialgesetzbuch Erstes Buch (SGB I), Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), Wohngeldgesetz und zum Gesetz erlassene Verwaltungsvorschriften.

**Produktbereich:** 010 **Bauen und Wohnen**  
**Produktgruppe:** 300 **Wohnungswesen**  
**Produkt:** 100 **Wohnraumüberwachung n. WohnungsbindungsG**

### Produktziele/Kennzahlen

Ziele		Kennzahlen							
	Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027/28 (Soll)
Versorgung von Berechtigten Personen mit öffentlich gefördertem Wohnraum soll gleichbleibend sichergestellt werden	Anzahl der ausgestellten Berechtigungsscheine pro Jahr	77	65	84					
Vergabe von öffentlich gefördertem Wohnraum	Anzahl geförderter Wohnungen Gruppe A	593	593	575					
Die Dauer der Entscheidung über Wohngeldanträge soll unter 1 Monat liegen *	durchschnittliche Bewilligungszeit in Monaten	1,53	1,76	1,60					
	Anzahl der Wohngeldanträge zum Stichtag 31.12. des Jahres	1.293	1373	1497					

### Erläuterungen

Die Bestandszahlen werden jährlich fortgeschrieben. Die Versorgung der Berechtigten steht in Abhängigkeit zur Anzahl von geförderten Wohnungen im Bestand. Der Bestand an geförderten Mietwohnungen ist im Durchschnitt rückläufig, da aufgrund der günstigen Kreditmarktzinsen Wohnungsbaufördermittel, die eine Belegungsbindung zur Folge haben, kaum nachgefragt werden.

Die Wohngeldanträge werden weiterhin überwiegend postalisch gestellt. Wegen der nachzureichenden Unterlagen, besteht aus diesem Grund eine höhere durchschnittliche Bearbeitungszeit.

Durch Einführung des Grundrentenfreibetrages und einer Erhöhung der Werbungskostenpauschale, konnte ein leichter Anstieg der gestellten Wohngeldanträge festgestellt werden.

PRD.010\_300\_100  
 Wohnraumüberwachung n.  
 WohnungsbindungsG.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890,00	1.000	800	800	800	800	800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.390,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.410,72	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.690,82</b>	<b>8.100</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
- Personalaufwendungen	255.109,55	249.600	384.600	388.000	392.100	395.300	395.300
- Versorgungsaufwendungen	46.468,94	58.200	98.300	99.400	99.500	99.500	99.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	26.004,00	80.100	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.665,78	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>336.248,27</b>	<b>401.800</b>	<b>566.900</b>	<b>571.400</b>	<b>575.600</b>	<b>578.800</b>	<b>578.800</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-327.557,45</b>	<b>-393.700</b>	<b>-559.600</b>	<b>-564.100</b>	<b>-568.300</b>	<b>-571.500</b>	<b>-571.500</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-327.557,45</b>	<b>-393.700</b>	<b>-559.600</b>	<b>-564.100</b>	<b>-568.300</b>	<b>-571.500</b>	<b>-571.500</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-327.557,45</b>	<b>-393.700</b>	<b>-559.600</b>	<b>-564.100</b>	<b>-568.300</b>	<b>-571.500</b>	<b>-571.500</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.540,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	783,54	1.000	700	800	800	800	800
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-269.800,99</b>	<b>-394.700</b>	<b>-500.300</b>	<b>-504.900</b>	<b>-509.100</b>	<b>-512.300</b>	<b>-512.300</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-269.800,99</b>	<b>-394.700</b>	<b>-500.300</b>	<b>-504.900</b>	<b>-509.100</b>	<b>-512.300</b>	<b>-512.300</b>

Teilfinanzplan 2024/2025

PRD.010\_300\_100  
Wohnraumüberwachung n.  
WohnungsbindungsG.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865,00	1.000	800	0	800	0	800	800	800
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.167,71	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.032,71</b>	<b>3.100</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
- Personalauszahlungen	190.998,01	198.100	309.800	0	313.100	0	316.500	319.700	319.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	10.804,00	80.100	70.100	0	70.100	0	70.100	70.100	70.100
- Sonstige Auszahlungen	8.201,68	13.400	13.400	0	13.400	0	13.400	13.400	13.400
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.003,69</b>	<b>291.800</b>	<b>393.500</b>	<b>0</b>	<b>396.800</b>	<b>0</b>	<b>400.200</b>	<b>403.400</b>	<b>403.400</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-203.970,98</b>	<b>-288.700</b>	<b>-390.600</b>	<b>0</b>	<b>-393.900</b>	<b>0</b>	<b>-397.300</b>	<b>-400.500</b>	<b>-400.500</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-203.970,98</b>	<b>-288.700</b>	<b>-390.600</b>	<b>0</b>	<b>-393.900</b>	<b>0</b>	<b>-397.300</b>	<b>-400.500</b>	<b>-400.500</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-203.970,98</b>	<b>-288.700</b>	<b>-390.600</b>	<b>0</b>	<b>-393.900</b>	<b>0</b>	<b>-397.300</b>	<b>-400.500</b>	<b>-400.500</b>



**Produktbereich:** 010 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 400 Denkmalschutz u. -pflege  
**Produkt:** 100 Denkmalschutz u. -pflege

#### **zuständige Organisationseinheit**

Fachbereich Stadtentwicklung und Umwelt (FB 6)

#### **Verantwortliche/r**

Ulrike Niebuhr (Fachbereichsleiterin)

#### **Buchungsebenen/Kostenträger**

010.400.100.100 Stadterneuerung

010.400.100.200 Denkmalschutz u. -pflege

#### **Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

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

#### **Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben und Freiwillige Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

#### **Kurzbeschreibung**

Das Produkt 010.400.100 umfasst die Aufgaben der Stadterneuerung und Städtebauförderung sowie alle Leistungen der Stadt in Ihrer Funktion als Untere Denkmalbehörde zur Bewahrung und behutsamen Erneuerung der historisch geprägten Stadt und Ortsteile der Großgemeinde mit Förderhilfen des Landes und des Bundes, im Wesentlichen

#### **- Beratungsleistungen und gutachterliche Tätigkeiten**

(Beratung zu denkmal-, bau- und sanierungsrechtlichen Fragen und Verfahren, wissenschaftliche Denkmalgutachten, Stadtbauforschung, Stellungnahmen zu Erhaltungs- u. Objektsanierungsprojekten sowie Neubauvorhaben im historischen Umfeld, Bereitstellung von alten Planunterlagen, Archivalien)

#### **- Planungs- und Betreuungsleistungen**

(Fördermittelbeschaffung, Programmvorbereitung und -planung, fachdienstübergreifende Koordination/Fortschreibung der mehrjährigen Stadt-, Dorferneuerungs- und Denkmalpflege-Gesamtprogramme, denkmalpflegerisch-städtebauliche Bestandserfassung, gebietsbezogene denkmalpflegerische Planungs- u. Handlungskonzepte, Umnutzungsvorschläge zu denkmal- und erhaltenswerten Einzelobjekten, Umsetzungsbetreuung der Einzelmaßnahmen), Modernisierungs- und Instandsetzungsverträge, Beurteilungen aufgrund der Gestaltungs- und Erhaltungssatzung

#### **- Verwaltungs- und Förderverfahren**

(u. a. Listeneintragungen, Führen der Denkmalliste, Erlaubnisse, Benehmensherstellungen, Steuerliche Bescheinigungen, Widerspruchsverfahren, Abwicklung der Förderverfahren zu privaten Maßnahmen mit Stadt- / Dorferneuerungs- und Denkmalzuwendungen)

#### **- Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Denkmalpflege**

(u. a. Tag des offenen Denkmals, Kalender der Arbeitsgemeinschaft historische Stadt- und Ortskerne NRW)

#### **Zielgruppe**

Eigentümer von erhaltens- und denkmalwerten Altbauten, Mieter, Pächter, Besucher der historisch wertvollen Altstadtquartiere, Architekten, Handwerker, die für die Bauunterhaltung der städtischen Altbauten, Altstadtstraßen, Wege und Plätze zuständigen technischen Fachdienste, der gesetzlich zu beteiligende Landeskonservator, übergeordnete Verwaltungs- und Förderbehörden

#### **Auftragsgrundlage**

Denkmalschutzgesetz NW, Bauordnung NW, Baugesetzbuch

#### **Produktziele/ Kennzahlen**

1. Ziel ist die Umsetzung von stadtstrukturell wichtigen Stadterneuerungs- und Stadtgestaltungsmaßnahmen insbesondere über die Städtebauförderung aus Landes- und Bundesmitteln im „Historischen Stadtkern“ sowie im „Ortskern Schötmar“. Der aktuelle Schwerpunkt der Umsetzung der Maßnahmen liegt weiterhin in Schötmar.
2. Bei denkmalrechtlichen Erlaubnissen sowie bei Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren erfolgt eine abschließende Bearbeitung eines vollständigen Antrages nach Benehmensherstellung bis zur Erteilung eines Bescheides innerhalb von 5 Tagen.
3. Die Digitalisierung der Denkmalliste wird kontinuierlich bearbeitet und in 2024 abgeschlossen.

**Produktbereich:** 010 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 400 Denkmalschutz u. -pflege  
**Produkt:** 100 Denkmalschutz u. -pflege

#### Zielkennzahlen

	Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Plan 2023 (Soll)	Plan 2024 (Soll)	Plan 2025 (Soll)	Plan 2026 (Soll)	Plan 2027/28 (Soll)
zu Ziel 2: Zeitaufwand zur Bearbeitung eines vollständigen Antrages <b>nach</b> Benemmensherstellung bis zur Erteilung eines Bescheides	Tage	2	2	2	5	5	5	5	5
zu Ziel 3: Umsetzungsstand der Digitalisierung der Denkmalliste	Prozent	0	5	10	50	75	100	100	100

#### Standardkennzahlen

	Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Plan 2023 (Soll)	Plan 2024 (Soll)	Plan 2025 (Soll)	Plan 2026 (Soll)	Plan 2027/28 (Soll)
Förderung der Sanierung von Baudenkmalern; geförderte Denkmäler	Anzahl	4	4	5	4	4	4	4	4
standardisierte Benemmensherstellung	Anzahl	10	12	12	10	10	10	10	10
Baudenkmalern	Anzahl	242	244	244	245	246	247	248	249
Bodendenkmäler	Anzahl	11	11	11	11	11	11	11	11

#### Erläuterungen

Die Aufgaben des Produktes 010.400.100 ergeben sich aus den Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung und den pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben der Stadt als Unterer Denkmalbehörde. Demgemäss ist der Aufgabenumfang aus den Leistungsanforderungen ableitbar, die sich aus der zu erhaltenden und zu fördernden historisch-städtebaulichen Qualität unserer Stadt ergeben. Absicht ist es, das überlieferte Stadtbaugesfüge auf gesetzlicher Grundlage anhand der zu beschaffenden staatlichen Zuwendungen gebietsbezogen zu sichern und dessen Erscheinungsbild als Ausdruck regionalspezifischer Stadtbaukultur aufzuwerten. Dadurch kann das historische Ambiente als überregional wirksamer Werbe- und Wirtschaftsfaktor eingesetzt und der Marktwert Bad Salzuflen gesteigert werden.

Wichtigste Grundlagen zur Sicherung und Weiterentwicklung der erhaltens- und denkmalwerten Stadtbausubstanz bilden die Verzeichnisse der Westfälischen Ämter für Denkmalpflege und Bodendenkmalpflege sowie die Bestandslisten der erhaltenswerten Stadtbausubstanz. Es handelt sich um den Großteil unseres kulturellen Erbes, nämlich alle materiellen Zeugnisse der Vergangenheit von geschichtlicher, künstlerischer, städtebaulicher, volkskundlicher und wissenschaftlicher Bedeutung, die Schutz vor achtlosem Umgang verdienen.

PRD.010\_400\_100  
 Denkmalschutz u. -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.712,61	71.400	363.700	170.200	89.700	89.700	105.800
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.866,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.418,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>74.997,35</b>	<b>82.600</b>	<b>370.900</b>	<b>177.400</b>	<b>96.900</b>	<b>96.900</b>	<b>113.000</b>
- Personalaufwendungen	151.168,17	159.600	178.100	179.800	181.600	183.500	183.500
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.554,81	55.200	320.200	255.200	115.200	115.200	138.200
- Bilanzielle Abschreibungen	493,62	20.600	31.700	42.700	53.700	53.700	53.700
- Transferaufwendungen	35.796,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.214,20	95.800	237.000	52.000	57.000	57.000	57.000
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>314.226,80</b>	<b>409.200</b>	<b>845.000</b>	<b>607.700</b>	<b>485.500</b>	<b>487.400</b>	<b>510.400</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-239.229,45</b>	<b>-326.600</b>	<b>-474.100</b>	<b>-430.300</b>	<b>-388.600</b>	<b>-390.500</b>	<b>-397.400</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-239.229,45</b>	<b>-326.600</b>	<b>-474.100</b>	<b>-430.300</b>	<b>-388.600</b>	<b>-390.500</b>	<b>-397.400</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-239.229,45</b>	<b>-326.600</b>	<b>-474.100</b>	<b>-430.300</b>	<b>-388.600</b>	<b>-390.500</b>	<b>-397.400</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447,74	1.500	900	900	900	900	900
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-239.677,19</b>	<b>-328.100</b>	<b>-475.000</b>	<b>-431.200</b>	<b>-389.500</b>	<b>-391.400</b>	<b>-398.300</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-239.677,19</b>	<b>-328.100</b>	<b>-475.000</b>	<b>-431.200</b>	<b>-389.500</b>	<b>-391.400</b>	<b>-398.300</b>

PRD.010\_400\_100  
Denkmalschutz u. -pflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.600,00	51.000	348.000	0	154.500	0	74.000	74.000	90.100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.392,94	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.992,94</b>	<b>56.200</b>	<b>353.200</b>	<b>0</b>	<b>159.700</b>	<b>0</b>	<b>79.200</b>	<b>79.200</b>	<b>95.300</b>
- Personalauszahlungen	147.883,75	156.600	175.100	0	176.800	0	178.600	180.500	180.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.163,22	55.200	320.200	0	255.200	0	115.200	115.200	138.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	73.552,28	95.700	236.900	0	51.900	0	56.900	56.900	56.900
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.599,25</b>	<b>307.500</b>	<b>732.200</b>	<b>0</b>	<b>483.900</b>	<b>0</b>	<b>350.700</b>	<b>352.600</b>	<b>375.600</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-199.606,31</b>	<b>-251.300</b>	<b>-379.000</b>	<b>0</b>	<b>-324.200</b>	<b>0</b>	<b>-271.500</b>	<b>-273.400</b>	<b>-280.300</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.000,00	62.000	102.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.000,00</b>	<b>62.000</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.259,62	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	15.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	21.694,00	150.000	210.000	0	115.000	0	115.000	115.000	115.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.953,62</b>	<b>167.000</b>	<b>232.000</b>	<b>0</b>	<b>127.000</b>	<b>0</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.046,38</b>	<b>-105.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-196.559,93</b>	<b>-356.300</b>	<b>-509.000</b>	<b>0</b>	<b>-396.200</b>	<b>0</b>	<b>-343.500</b>	<b>-345.400</b>	<b>-352.300</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-196.559,93</b>	<b>-356.300</b>	<b>-509.000</b>	<b>0</b>	<b>-396.200</b>	<b>0</b>	<b>-343.500</b>	<b>-345.400</b>	<b>-352.300</b>

**Investitionen 2024/2025**

PRD.010\_400\_100  
Denkmalschutz u. -pflege

699

Investitionsmaßnahmen INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AI61069085 : Fassadenprogramm Aktive Innenstadt	0,00	-70.000,00	-120.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
INV.AI66064002 : Anstrahlung von historischen Gebäuden und Anlagen	-6.259,62	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
INV.CJ61069085 : Zuweisung Fassadenprogramm Aktive Innenstadt	16.000,00	47.000,00	87.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>KTR.010400100100 : Stadterneuerung</b>	<b>9.740,38</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>
INV.AI61069017 : Digitale Denkmalleiste	0,00	-10.000,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AN61064002 : Größ.Restaurierung -Förd. nach § 35 DSchG-	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.AN61064003 : Förd. n. städt. Richtlinien / Einzelbeschluss	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AN61064004 : Behördliche Denkmalmaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.AN61064081 : Denkmal-und Stadtbildpflege Pauschalförderung de	-21.694,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
INV.AN61069080 : Restaurierung -Pauschalförderung nach DSchG-	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.CJ61061081 : Denkmal-und Stadtbildpflege Pauschalförderung de	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>KTR.010400100200 : Denkmalschutz u. -pflege</b>	<b>-6.694,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>
<b>PRD.010_400_100 : Denkmalschutz u. -pflege</b>	<b>3.046,38</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-72.000,00</b>



**Produktbereich:** 011 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 100 Abfallwirtschaft  
**Produkt:** 100 Abfallbeseitigung/-verwertung

#### **zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst Bürgerservice - Standesamt (FD 33)

#### **Verantwortliche/r**

Alice Schuster (Fachdienstleitung)

#### **Buchungsebenen (Kostenträger)**

011.100.100.100 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

#### **Personal/Stellen**

Die Berücksichtigung erfolgt im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnung).

#### **Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben

#### **Kurzbeschreibung**

Wahrnehmung der Aufgaben der Abfallentsorgung für das Gebiet der Stadt Bad Salzuflen nach den gesetzlichen Vorgaben. Den überwiegenden Teil ihrer öffentlich-rechtlichen Entsorgungsaufgaben hat die Stadt Bad Salzuflen auf den Abfallwirtschaftsverband Lippe übertragen.

Die Stadt Bad Salzuflen erbringt insbesondere folgende Dienstleistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft:

- Containerangelegenheiten (Restmüll- und Papiercontainer)
- regelmäßige Kontrolle der Grundgebühren der Haushalt und Betriebe
- Zusammenarbeit mit den Entsorgungsunternehmen
- zum Teil Fachdienstübergreifende Ortsbesichtigungen in aufwendigeren Müllangelegenheiten und deren Nachbearbeitung
- Kontrolle der Wiegescheine und Statistik
- Jahresabrechnung der Kosten für die Entsorgungsfirma und Anweisung der monatlichen Vorauszahlungen
- Berechnung der Nebenentgelte für die Glascontainerstandplätze, Rechnungsschreibung und Workflow
- Erstellung des Abfuhrkalenders in Zusammenarbeit mit dem Kreis Lippe
- Überwachung und Durchführung des Anschluss- und Benutzungszwangs/Bearbeitung von Befreiungsanträgen
- Erlass der Abfallsatzung
- Behältertauschdienst (Vor- und Nachbearbeitung)
- Beratungsservice in Angelegenheiten der Hausmüllabfuhr, Sperrgutabfuhr, Gelbe Tonne, etc.

#### **Zielgruppe**

Grundstückseigentümer, private Haushalte und Gewerbetreibende (alle Abfallerzeuger und -besitzer)

#### **Auftragsgrundlage**

Abfallsatzung der Stadt Bad Salzuflen, Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Bad Salzuflen, Abfallsatzung des Abfallwirtschaftsverbandes Lippe mitsamt dazugehöriger Gesetze und Verordnungen

#### **Produktziele/Kennzahlen**

##### **Produktziele:**

- Abfälle soweit wie möglich verringern bzw. vermeiden
- angefallene Abfälle soweit wie möglich getrennt einsammeln, um sie in den Stoffkreislauf zurückzuführen
- Kostendeckung
- Gebührenstabilität

**Produktbereich:** 011 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 100 Abfallwirtschaft  
**Produkt:** 100 Abfallbeseitigung/-verwertung

Ziele Kennzahlen

	Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027/28 (Soll)
aktive Fälle	Anzahl	13.591	13.165	13.853	13.800	13.850	13.850	13.850	13.850
Behälter-Tauschaufträge *	Anzahl	1.809	1.736	1.546	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Öffnungszeiten ***	h/Woche	40,5	40,5	40,5/39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0
telefonische Erreichbarkeit ***	h/Woche	42,5	40,5	42,5/39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0
Angemeldete Müllbehälter:									
- 60 l bis 240 l Müllbehälter	Anzahl	37.114	37.152	34.708	37.350	37.350	37.350	37.350	37.350
- 770 l und 1.100 l Container	Anzahl	426	444	434	451	451	451	451	451
Abfallmengen **	t/Jahr	13.453	13.360	12.400	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
Abfallmenge je Einwohner	kg/Jahr	248	247	228	250	250	250	250	250
Gebührenbelastung für ein Grundstück mit der Mindestbehälterausstattung:									
- Grundgebühr/Euro		27,60	27,60	27,60	27,60	27,00			
- 60 l Biotonne/Euro		38,16	38,16	39,24	39,24	38,26			
- 80 l Restmülltonne/Euro		57,60	57,60	59,28	59,28	57,80			
- Gesamtgebühr/Euro		123,36	123,36	126,12	126,12	123,06			
nachrichtlich kostenlose Papierabfuhr:									
- Papiertonnen 120 l bis 1.100 l	Anzahl	17.439	17.612	17.772	17.750	17.750	17.750	17.750	17.750

\* Behälter-Tauschaufträge ab 2012 nach eigener Statistik, da ein kostenloser Tausch (Neubauten, defekte Tonnen) nicht im Veranlagungsprogramm ausgewertet werden kann.

\*\* ohne Sperrmüll

\*\*\* ab 01.06.2022 wurden die Öffnungszeiten sowie die telefonische Erreichbarkeit auf 39,0 Stunden reduziert.

#### Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen



PRD.011\_100\_100  
 Beseitigung u. Verwertung von Abfällen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.879.061,06	4.063.800	4.053.100	4.059.900	4.071.300	4.083.100	4.083.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.091,47	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.893.152,53</b>	<b>4.087.900</b>	<b>4.077.200</b>	<b>4.084.000</b>	<b>4.095.400</b>	<b>4.107.200</b>	<b>4.107.200</b>
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.122.666,42	3.660.800	3.664.900	3.670.800	3.675.800	3.681.100	3.681.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	386.495,71	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.509.162,13</b>	<b>3.662.800</b>	<b>3.667.200</b>	<b>3.673.100</b>	<b>3.678.100</b>	<b>3.683.400</b>	<b>3.683.400</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>383.990,40</b>	<b>425.100</b>	<b>410.000</b>	<b>410.900</b>	<b>417.300</b>	<b>423.800</b>	<b>423.800</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>383.990,40</b>	<b>425.100</b>	<b>410.000</b>	<b>410.900</b>	<b>417.300</b>	<b>423.800</b>	<b>423.800</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>383.990,40</b>	<b>425.100</b>	<b>410.000</b>	<b>410.900</b>	<b>417.300</b>	<b>423.800</b>	<b>423.800</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.038,05	76.300	96.300	96.100	96.100	96.100	96.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	473.999,70	501.400	506.300	507.000	513.400	519.900	519.900
<b>= Teilergebnis</b>	<b>28,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>28,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

PRD.011\_100\_100  
Beseitigung u. Verwertung von Abfällen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.898.376,94	3.820.100	3.784.200	0	4.059.900	0	4.071.300	4.083.100	4.083.100
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.921,49	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.152.298,43</b>	<b>3.834.200</b>	<b>3.798.300</b>	<b>0</b>	<b>4.074.000</b>	<b>0</b>	<b>4.085.400</b>	<b>4.097.200</b>	<b>4.097.200</b>
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.269.145,93	3.660.800	3.664.900	0	3.670.800	0	3.675.800	3.681.100	3.681.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	1.719,53	1.700	2.200	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.270.865,46</b>	<b>3.662.600</b>	<b>3.667.200</b>	<b>0</b>	<b>3.673.100</b>	<b>0</b>	<b>3.678.100</b>	<b>3.683.400</b>	<b>3.683.400</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>881.432,97</b>	<b>171.600</b>	<b>131.100</b>	<b>0</b>	<b>400.900</b>	<b>0</b>	<b>407.300</b>	<b>413.800</b>	<b>413.800</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>881.432,97</b>	<b>171.600</b>	<b>131.100</b>	<b>0</b>	<b>400.900</b>	<b>0</b>	<b>407.300</b>	<b>413.800</b>	<b>413.800</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>881.432,97</b>	<b>171.600</b>	<b>131.100</b>	<b>0</b>	<b>400.900</b>	<b>0</b>	<b>407.300</b>	<b>413.800</b>	<b>413.800</b>

**Produktbereich:** 011 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 200 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 100 Abwasserbeseitigung

#### **zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

#### **Verantwortliche/r**

Sadik Cakmak (Fachdienstleitung)

#### **Buchungsebenen (Kostenträger)**

011.200.100.050 Verwaltung  
011.200.100.100 Kläranlagen  
011.200.100.200 Kanäle und Sonderbauten  
011.200.100.300 Haus- und Grundstücksentwässerung

#### **Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung						
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	20,5	22,5	24,5	24,5	26	26,0	26,5

#### **Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgabe

#### **Kurzbeschreibung**

**Durchführung einer ordnungsgemäßen Abwasserreinigung. Hierzu gehören u.a.:**

##### 1. Kläranlagen

- Überprüfung der Reinigungsleistung der Abwasserbehandlungsanlage durch regelmäßige Untersuchung der Abwasserzusammensetzung
- Regelmäßige Kontrolle, Wartung und Instandsetzung sämtlicher maschinen- und elektrotechnischer Bauteile und baulichen Einrichtungen, sowie Pflege der Außenanlagen
- Planung und Durchführung von Neubau-, Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen
- Ordnungsgemäße Verwertung von Reststoffen (z.B. Klärschlamm, Rechengut u.s.w.)

##### 2. Kanäle und Sonderbauten

- Planung und Durchführung von Neubau-, Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen an Kanälen und sonstigen abwassertechnischen Anlagen
- Kontrolle und Wartung von Kanälen und sonstigen abwassertechnischen Einrichtungen

##### 3. Haus- und Grundstücksentwässerung

Dieser Bereich umfaßt im Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung stehende Leistungen der Stadt

- Beratungsleistungen  
(Beratung zu technischen Fragen und Verfahrensvorschriften, Akteneinsicht und Auszüge aus dem Hausaktenarchiv)
- Genehmigungsverfahren  
(Erteilen von Kanalanschlussgenehmigungen, Bauüberwachung)
- Auszüge aus dem Kanalbestandsplan

#### **Zielgruppe**

Nutzer von abwassertechnischen Anlagen / Einrichtungen der Stadt Bad Salzuffen, Bauwillige, Bauherren, Architekten, Grundstückseigentümer, andere Ämter und Behörden

#### **Auftragsgrundlage**

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Abwasserabgabengesetz (AbwAG), Abwasserverordnung (AbwV), Selbstüberwachungsverordnung-Kommunal (SüwV-Kom), Selbstüberwachungsverordnung-Abwasser (SüwVO-Abw), Abwasserbeseitigungskonzept, Genehmigungen, Bescheide, Entwässerungssatzung

**Produktbereich:** 011 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 200 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 100 Abwasserbeseitigung

## Produktziele/Kennzahlen

### Ziele

### Kennzahlen

		IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
	Einheit	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027/28
		(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)
<b>1. Kläranlagen:</b>										
Anschlussgrad an die öffentl. Kläranlage	%	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5
Einhaltung von behördlich festgelegten bzw. eigenen niedriger erklärten Überwachungswerten	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Unterhaltung der Kläranlagen gem. Vorgaben der SÜWV-Kom	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
zu reinigende Abwassermenge	Mio. m <sup>3</sup>	4,55	4,37	4,36	3,93	5	5	5	5	5
Durchführung einer ordnungsgemäßen Reststoffverwertung u.a. Klärschlammverwertung	t/Jahr je Reststoff	3.926	4.096	3.773	3.458	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>2. Kanäle und Sonderbauten</b>										
Kanalnetztlängen (SW, MW, RW)	km	399	399	399	406					
Planung/Neubau von Kanälen gem. Abwasserbeseitigungskonzept	km/Jahr	Abwasserbeseitigungskonzept 2019								
Renovierung/Sanierung gem. städtischem Sanierungskonzept	km/Jahr	1	0,1	1,9	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Unterhaltung der Kanäle gem. SÜWV-Kan: Mindestens 50 % des gesamten Kanalnetzes pro Jahr	km/Jahr	204	210	200	112,42	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5
Mittels TV-Kamera untersuchte Kanäle einschl. entsprechender Schadensbewertung: Mindestens 7 % des gesamten Kanalnetzes pro Jahr	km/Jahr	24	15	6	17,5	45	28	28	28	28
Unterhaltung der Sonderbauwerke gem. SÜWV-Kan	Stck/Jahr	38	38	38	38	38	38	38	38	38
<b>3. Haus- und Grundstücksentwässerung</b>										
Stellungnahmen zu Bauanfragen und Bauanträgen	Stck/Jahr	191	155	186	120	120	120	120	120	120
Kanalanschlussgenehmigungen (und Abnahmen) *	Stck/Jahr	60	92	120	57	100	100	100	100	100
Auszüge aus dem Kanalbestandsplan	Stck/Jahr	120	120	120	120	160	160	160	160	160
Beratung u. Info Dichtheitsprüfung		24	24	24	24	24	24	24	24	24
<b>4. Gebühren und Beiträge **</b>										
Die Abwassergebühren sollen nicht überproportional steigen										
a) Schmutzwassergebühr:										
ungeklärte Abwässer	€/ m <sup>3</sup>	2,78	2,62	2,62	2,46	2,83	3,03			
vorgeklärte Abwässer	€/ m <sup>3</sup>	1,39	1,31	1,31	1,23	1,42	1,52			
b) Niederschlagswassergebühr	€/ m <sup>2</sup>	0,53	0,51	0,51	0,42	0,49	0,53			

\* Es werden nur noch Kanalanschlussgenehmigungen durchgeführt. Die Abnahmen wurden durch eine Unternehmerbescheinigung ersetzt.

\*\* Die Kalkulation der Abwassergebühren erfolgt im Fachdienst 20 (Kämmerei)

Produktbereich:	011	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	200	Abwasserbeseitigung
Produkt:	100	Abwasserbeseitigung

#### **Erläuterungen**

Mit dem Planentwurf 2014 erfolgte erstmalig die Darstellung von ergänzenden Verrechnungen kalkulatorischer Aufwendungen des Bereiches Abwasserbeseitigung zur Allgemeinen Finanzwirtschaft z.B. für die kalk. Zinsen. Damit wird die kostenrechnende Einrichtung Abwasserbeseitigung nun im Haushalt beim Produkt direkt mit dem neutralen Ergebnis dargestellt, welches sich auch aus der Gebührenkalkulation ergibt.

PRD.011\_200\_100  
 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.376,47	88.900	135.200	276.500	377.500	2.067.600	2.067.600
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.820.974,84	11.348.400	11.691.100	12.013.600	12.437.800	13.052.700	13.052.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.743,48	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.566,48	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.267,31	12.600	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
+ Aktivierte Eigenleistungen	233.132,37	195.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.429.060,95</b>	<b>11.677.600</b>	<b>12.084.100</b>	<b>12.547.900</b>	<b>13.073.100</b>	<b>15.378.100</b>	<b>15.378.100</b>
- Personalaufwendungen	1.821.545,81	1.906.100	2.011.900	2.031.800	2.052.000	2.072.000	2.072.000
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.514.917,83	4.262.500	4.428.100	3.335.900	3.246.900	3.037.300	3.037.300
- Bilanzielle Abschreibungen	3.153.217,49	3.205.000	2.940.500	2.935.300	3.060.000	3.143.500	3.143.500
- Transferaufwendungen	132.520,35	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.847,10	180.400	180.400	180.400	180.400	180.400	180.400
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.749.048,58</b>	<b>9.693.000</b>	<b>9.699.900</b>	<b>8.622.400</b>	<b>8.678.300</b>	<b>8.572.200</b>	<b>8.572.200</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.680.012,37</b>	<b>1.984.600</b>	<b>2.384.200</b>	<b>3.925.500</b>	<b>4.394.800</b>	<b>6.805.900</b>	<b>6.805.900</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.680.012,37</b>	<b>1.984.600</b>	<b>2.384.200</b>	<b>3.925.500</b>	<b>4.394.800</b>	<b>6.805.900</b>	<b>6.805.900</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>3.680.012,37</b>	<b>1.984.600</b>	<b>2.384.200</b>	<b>3.925.500</b>	<b>4.394.800</b>	<b>6.805.900</b>	<b>6.805.900</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.483.582,24	2.070.200	2.359.400	1.408.900	1.414.900	1.420.900	1.420.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.668.126,07	4.089.800	4.529.000	5.537.400	5.802.700	8.219.800	8.219.800
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-504.531,46</b>	<b>-35.000</b>	<b>214.600</b>	<b>-203.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-504.531,46</b>	<b>-35.000</b>	<b>214.600</b>	<b>-203.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

PRD.011\_200\_100  
Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.000,32	80.400	120.400	0	260.400	0	360.400	2.050.400	2.050.400
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.498.910,52	9.979.800	10.851.300	0	11.206.700	0	11.632.500	12.248.300	12.248.300
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.766,06	6.500	9.500	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.674,73	26.200	26.200	0	26.200	0	26.200	26.200	26.200
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.740.351,63</b>	<b>10.092.900</b>	<b>11.007.400</b>	<b>0</b>	<b>11.502.800</b>	<b>0</b>	<b>12.028.600</b>	<b>14.334.400</b>	<b>14.334.400</b>
- Personalauszahlungen	1.769.078,48	1.880.100	1.984.900	0	2.004.800	0	2.025.000	2.045.000	2.045.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.637.388,78	4.322.500	4.488.100	0	3.395.900	0	3.286.900	3.037.300	3.037.300
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	112.520,35	139.000	139.000	0	139.000	0	139.000	139.000	139.000
- Sonstige Auszahlungen	114.323,63	130.400	130.400	0	130.400	0	130.400	130.400	130.400
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.633.311,24</b>	<b>6.472.000</b>	<b>6.742.400</b>	<b>0</b>	<b>5.670.100</b>	<b>0</b>	<b>5.581.300</b>	<b>5.351.700</b>	<b>5.351.700</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.107.040,39</b>	<b>3.620.900</b>	<b>4.265.000</b>	<b>0</b>	<b>5.832.700</b>	<b>0</b>	<b>6.447.300</b>	<b>8.982.700</b>	<b>8.982.700</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.624,37	44.800	363.000	0	20.000	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	60.085,89	122.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.710,26</b>	<b>167.800</b>	<b>366.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000	250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.183,86	7.510.000	8.609.000	7.880.000	8.925.000	970.000	5.145.000	2.910.000	2.840.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.219,32	128.000	222.000	150.000	211.000	0	66.000	16.000	16.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>583.403,18</b>	<b>7.888.000</b>	<b>9.081.000</b>	<b>8.030.000</b>	<b>9.386.000</b>	<b>970.000</b>	<b>5.461.000</b>	<b>3.176.000</b>	<b>3.106.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-515.692,92</b>	<b>-7.720.200</b>	<b>-8.715.000</b>	<b>-8.030.000</b>	<b>-9.363.000</b>	<b>-970.000</b>	<b>-5.458.000</b>	<b>-3.173.000</b>	<b>-3.103.000</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>4.591.347,47</b>	<b>-4.099.300</b>	<b>-4.450.000</b>	<b>-8.030.000</b>	<b>-3.530.300</b>	<b>-970.000</b>	<b>989.300</b>	<b>5.809.700</b>	<b>5.879.700</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>4.591.347,47</b>	<b>-4.099.300</b>	<b>-4.450.000</b>	<b>-8.030.000</b>	<b>-3.530.300</b>	<b>-970.000</b>	<b>989.300</b>	<b>5.809.700</b>	<b>5.879.700</b>

PRD.011\_200\_100  
Abwasserbeseitigung

089

Investitionsmaßnahmen INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AK66064001 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Kläranlagen	-3.219,32	-15.000,00	-25.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
INV.AK66064008 : Fahrzeuge - Kläranlagen	0,00	-112.000,00	-71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN66064001 : Investitionen Gebäude/Gebäudetechnik - Kläranlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AN66064004 : Erweiterung Betriebsgebäude KAZ	-51.893,86	-600.000,00	-1.550.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN66064005 : PV-Anlagen Gebäude KAZ	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AV66064005 : Investitionen für Kläranlagen (Pauschal)	-69.061,61	-120.000,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
INV.AV66064015 : Prozessleitsystem -EDV-	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV.AV66064034 : Maßnahmen Regenüberlaufbecken KAZ	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AV66064035 : Erneuerung Schneckenpumpwerk Flockungsfiltrat. KAZ	-124.423,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AV66064038 : Invest. Spülabwasserleitung Flockungsfiltrat. KAZ	0,00	-200.000,00	-50.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AV66064047 : Erneuerung Brauchwasserleitung FF-Pressenhaus	-64.437,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AV66064062 : Erneuerung Siebbandpressen KAZ	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-800.000,00	-800.000,00
INV.CJ66061008 : Zuw. Errichtung E-Mobil-Ladestationen - Kläranlage	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ66064005 : Zuw. PV-Anlagen Gebäude KAZ	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ66161008 : Förderung E-Mobilität - Kläranlagen	6.024,37	44.800,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CK66061001 : Verkaufserlöse - Kläranlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>KTR.011200100100 : Kläranlagen</b>	<b>-305.411,28</b>	<b>-1.022.200,00</b>	<b>-1.943.000,00</b>	<b>-1.450.000,00</b>	<b>-805.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>-955.000,00</b>	<b>-955.000,00</b>
INV.AK66064006 : Fahrzeuge - Kanäle, Sonderb.-	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK66064110 : Digitales Betriebstagebuch	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK66064111 : Betriebsanweisung für abwassertechn. Anlagen	0,00	0,00	-50.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
INV.AL66064050 : Grunderwerb NWB-Anlagen	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
INV.AN66064002 : Invest. Gebäude/Gebäudetechnik - Kanäle, Sonderb.	0,00	-1.000,00	-30.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AV66064001 : Fortschreibung GEP und Sanierungskonzept	-19.134,27	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
INV.AV66064004 : RW-Einleitungserl. (Grundlagenerarbeit. Ing.büro)	-16.894,40	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.AV66064009 : Investitionen Pumpwerke usw. (Pauschale)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AV66064012 : Kanalzustandserfassung (Fernaugeuntersuchungen)	-124.288,83	-350.000,00	-510.000,00	0,00	-370.000,00	0,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00
INV.AV66064013 : Kanalbestandserfassung (Kanalkataster)	-5.548,74	-3.000,00	-53.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00



PRD.011\_200\_100  
 Abwasserbeseitigung

681

Investitionsmaßnahmen INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AV66064042 : Erneuerung Abwasserpumpen Schwarze Breden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
INV.AV66064050 : Vorbereitende Arbeiten für NWB-Anlagen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV.AV66064051 : NWB-Anlage Ziegelstraße (KAZ)	0,00	0,00	-80.000,00	-1.430.000,00	-750.000,00	0,00	-680.000,00	0,00	0,00
INV.AV66064052 : NWB-Anlage Im Weingarten	-2.808,40	-575.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AV66064053 : NWB + RRB B-Plan Gewerbegebiet Leopoldshöher Str.	0,00	0,00	-575.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AV66064060 : NWB-Anlage Meierweg	-16.272,86	-1.500.000,00	-100.000,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00
INV.AV66064061 : Entschädigung f. d. Gewährung v. RW-Kanal	-5.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AV66069019 : Regenrückhaltebecken Wilh.-Blanke-Str.	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AV66074025 : Am Hasselbruch NWB-Anlage	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
INV.AW66064025 : B-Plan Königsberger Str. MW-Kanal (Neubau)	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AW66069026 : SWK Erschl. Gewerbegebiet Am Fischerskamp (Neubau)	0,00	0,00	-5.000,00	-50.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
INV.AW66069045 : Fliederstraße RWK (Neubau)	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AW66069051 : OD Wüsten RWK (Neubau)	0,00	-50.000,00	-75.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
INV.AW66069128 : Alte Hoffmannstraße SWK (Neubau)	0,00	-520.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AW66069139 : B-Plan Auf dem Quellsieke RWK (Neubau)	0,00	-125.000,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AW66169026 : RWK Erschl. Gewerbegebiet Am Fischerskamp (Neubau)	0,00	0,00	-15.000,00	-300.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
INV.AW66169050 : RWK Leopoldshöher Str./B-Plan FWGH Lockh. (Neubau)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
INV.AW66169128 : Alte Hoffmannstraße RWK (Neubau)	0,00	-520.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AW66169133 : RWK Meisenweg 7 (Neubau)	-13.447,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AW66169134 : RWK Heustr. (Neubau)	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AW66169135 : RWK Zur Salze (Neubau)	0,00	-160.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AW66169136 : RWK Scharnhorststr. (Neubau)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AW66169137 : B-Plan Lockhauser Heide (Meisenweg) RW-Kanal (Neu)	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AW66169138 : B-Plan Gewerbegebiet Leopoldshöher Str.SWK-RWK Neu	0,00	-50.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AW66169139 : B-Plan Auf dem Quellsieke SWK (Neubau)	0,00	-210.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AY66064001 : Kanalauswechselungen (Sanierung/Erneuerung)	-7.090,13	-330.000,00	-330.000,00	0,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00
INV.AY66064004 : Kanalsanier. durch Inliner u.ä. (Sanier./Erneuer.)	-9.151,27	-300.000,00	-400.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00

**Investitionen 2024/2025**

PRD.011\_200\_100  
Abwasserbeseitigung

682

Investitionsmaßnahmen INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AY66064018 : Kanalsanierung Kusenbaum	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
INV.AY66064019 : Kanalsanierung Retzen	0,00	-50.000,00	0,00	-1.000.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
INV.AY66064025 : Am Hasselbruch RWK+SWK (Sanierung/Erneuerung)	0,00	-70.000,00	-50.000,00	-900.000,00	-500.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
INV.AY66064027 : Invest. an Kanälen unter Bahnstrecke	0,00	-100.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AY66064028 : Beetstr./Wüstener Str. RWK (Sanierung/Erneuerung)	-10.231,20	-810.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AY66064033 : RWK Hochstr. (Auswechslung)	-12.733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AY66164028 : Beetstr./Wüstener Str. SWK (Sanierung/Erneuerung)	-1.352,40	-105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AY66164033 : SWK Hochstr. (Auswechslung)	-26.018,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AY66169045 : Fliederstraße SWK (Auswechslung)	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ66161006 : Förderung E-Mobilität - Kanäle, Sonderb.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CW66061001 : Kanalanschlussbeiträge (Pauschal)	60.085,89	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
INV.CW66061005 : Kostenbeteiligungen Dritter (Neubau von Kanälen)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
INV.CW66569012 : Kanalanschlussbeiträge Südfeld	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.011200100200 : Kanäle und Sonderbauten</b>	<b>-210.281,64</b>	<b>-6.697.000,00</b>	<b>-6.771.000,00</b>	<b>-6.580.000,00</b>	<b>-8.557.000,00</b>	<b>-830.000,00</b>	<b>-5.202.000,00</b>	<b>-2.217.000,00</b>	<b>-2.147.000,00</b>
INV.AK66064009 : Geräte/Ausst. (>410€) - Haus- u. Grundstücksentw.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>KTR.011200100300 : Haus- und Grundstücksentwässerung</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>PRD.011_200_100 : Abwasserbeseitigung</b>	<b>-515.692,92</b>	<b>-7.720.200,00</b>	<b>-8.715.000,00</b>	<b>-8.030.000,00</b>	<b>-9.363.000,00</b>	<b>-970.000,00</b>	<b>-5.458.000,00</b>	<b>-3.173.000,00</b>	<b>-3.103.000,00</b>

**Produktbereich:** 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 100 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV  
**Produkt:** 100 Bau u. Unterhaltung von Verkehrswegen u. bes. Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

#### **zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

#### **Verantwortliche/r**

Sadik Cakmak (Fachdienstleitung)

#### **Buchungsebenen (Kostenträger)**

012.100.100.100 Verwaltung  
 012.100.100.200 Straßen, Geh-/Radwege  
 012.100.100.250 Brücken  
 012.100.100.300 Straßenbeleuchtung  
 012.100.100.350 Altglasbehälter (ab 2019)  
 012.100.100.410 Bewirtschaftete Parkeinrichtungen  
 012.100.100.420 Nichtbewirtschaftete Parkeinrichtungen  
 012.100.100.600 Verkehrsregelung/-lenkung, Sondernutzungen  
 012.100.100.710 Kreisstraßen  
 012.100.100.720 Landesstraßen  
 012.100.100.730 Bundesstraßen

#### **Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw.nach Mittelveranschlagung							
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25
Beamte	0	0	0	0	1	2	1	1
Tariflich Beschäftigte	10	10	8	9	12	12	12	12,5

#### **Einstufung der Aufgaben des Produktes**

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

#### **Kurzbeschreibung**

##### 012.100.100.100 – 420

- Neubau, Verwaltung, Unterhaltung und Kontrolle aller öffentlichen städt. Verkehrsflächen und Parkeinrichtungen.
- Regelmäßige Kontrollen der öffentlichen Verkehrsflächen und Parkeinrichtungen auf Verkehrssicherheit einschließlich aller dazu gehörenden Bauteile und Ausstattungsgegenstände
  - Veranlassung von Reparaturen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, ggfls. Veranlassung von Sperrungen oder Aufstellen von Gefahrenhinweisen
  - Vertragliche Regelungen bei über den Gemeingebrauch hinausgehender Nutzungen

##### 012.100.100.600 Verkehrsregelung/-lenkung, Sondernutzungen

Verkehrslenkende und -regelnde Maßnahmen

- Regelmäßige Kontrollen der angeordneten Verkehrseinrichtungen einschließlich Überprüfung der Baustellenabsperungen
- Alle über den Gemeingebrauch hinausgehende Prüfungen, Genehmigungen und Kontrollen im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen. Dazu zählen z.B. Genehmigung, Aufstellen von Warenauslagen, Leitergerüsten usw.

##### 012.100.100.710-730 Kreis-, Landes- und Bundesstraßen

Mitwirkung bei Bau- und Unterhaltung von Verkehrswegen anderer Baulasträger

- Mitwirkung bei Bau / Unterhaltung im Bereich von Ortsdurchfahrten, soweit hier rechtliche oder vertragliche Pflichten gegeben sind
- Koordinierung, wenn städt. Baumaßnahmen in Verbindung mit Maßnahmen anderer Baulasträger günstiger ausgeführt werden können
- Bau- und Unterhaltung von Verkehrsflächen anderer Baulasträger, insbesondere außerorts, soweit hier eine vertragliche Vereinbarung besteht

#### **Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer, Radfahrer, Fußgänger, Anlieger, Anwohner, Bürger, Gäste, Bauunternehmen, Gewerbetreibende, Veranstalter, Vereine

#### **Auftragsgrundlage**

BGB, Straßenverkehrsgesetze und Straßenverkehrsordnung, ggfls. ergänzende örtliche Satzungen, politische Beschlüsse, Bauungspläne, Vereinbarungen

**Produktbereich:** 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 100 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV  
**Produkt:** 100 Bau u. Unterhaltung von Verkehrswegen u. bes. Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

**Produktziele/Kennzahlen:**

012.100.100.100 – 300

Ziele	Kennzahlen	Kennzahlen					HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)	2026 (Soll)	2027/28 (Soll)
<b>Leistungen</b>											
Straßenlänge insgesamt *1)	km	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
Straßenflächen insgesamt *1)	qm (Mio)	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	
Anzahl der Leuchtstellen	Anzahl	6.750	6.800	6.840	6.865	6.890	6.920	6.950	6.950	6.950	
Frühzeitiges Erkennen von versteckten Schäden u. Veranlassung der Reparaturdurchführung durch regelmäßige Kontrolle der Verkehrsflächen 1)		*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	
Kontrollkilometer	km	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	
Gesamtaufwand der Kontrollen	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aufwand je Kontrollkilometer	€	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Kontrolldichte (Anzahl Kontrollkilometer an Straßenkilometern insgesamt)	%										
<b>Ressourcenkennzahlen</b>											
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 Anzahl der Anträge	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Ausschöpfung aller Energieeinsparpotentiale im Bereich Straßenbeleuchtung zur Reduzierung des Energieverbrauchs.		**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	
Anzahl der Lichtpunkte 2)	Anzahl	4.500	5.100	5.100	6.800	6.890	6.920	6.950	6.950	6.950	
Aufwand je Lichtpunkt (Mast)	Aufwand	rd. 144	rd. 144	rd. 144	rd. 144	rd. 144	rd. 144	rd. 170	rd. 170	rd. 170	
Planung, Umgestaltung, Erneuerung und Neubau von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.	m <sup>2</sup> /Jahr	26.000	26.000	17.000	5.875	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur zur Förderung der Mobilität aller Verkehrsteilnehmer.	m <sup>2</sup> /Jahr	120	680	450	1220	600	600	400	400	400	

1) Kontrolle der Verkehrsflächen nach einem noch zu aktualisierenden Kontrollplan mit der Einteilung der Verkehrsflächen nach Wichtigkeit.

Die Zahl der Kontrollkilometer soll zukünftig bereitgestellt werden.

Der Aufwand berücksichtigt ausschließlich die im Fachdienst verbuchten Personalaufwendungen

\*) Gemäß der Vorgaben des Kommunalen Schadensausgleichs (KSA)

2) Tragsystem unabhängig von der Anzahl der Leuchten.

\*\*\*) Seit 2015 wird der Aufwand incl. Personal und Abschreibungen zugrunde gelegt.

Die bisher noch nicht ausgewiesenen Kennzahlen sollen mittelfristig erfasst und dargestellt werden.

\*1) Die Zahlen werden mit der Einführung des digitalen Straßenkatasters (norGIS) 2022/2023 fortgeschrieben.

**Produktbereich:** 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 100 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV  
**Produkt:** 100 Bau u. Unterhaltung von Verkehrswegen u. bes. Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

012.100.100.4xx Parkeinrichtungen

Ziele	Kennzahlen									
	Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027/28 (Soll)
Frühzeitiges Erkennen von verdeckten Schäden und Veranlassung der Reparaturdurchführung auf der Basis von regelmäßigen Kontrollen der Verkehrsflächen nach einem noch zu aktualisierenden Kontrollplan mit der Einteilung der Verkehrsflächen nach Wichtigkeit. *	Aufwand / Jahr in €	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Zeitnahe vertragliche Regelungen für die über den Gemeingebrauch hinausgehende Nutzungen der öffentlichen Parkierungs- anlagen nach Vorlage eines entsprechenden vollständigen Antrages	Dauer in Tagen	5	5	5	5	5	5	5	5	5

\* Die Zahl der Kontrollkilometer soll zukünftig bereitgestellt werden.

012.100.100.600 Verkehrsregelung/-lenkung, Sondernutzungen

Ziele	Kennzahlen									
	Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027/28 (Soll)
Zeitnahe Bearbeitung eingehender vollständiger Anträge	Anzahl	1.652	1.560	1.660	1.665	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Regelmäßige Überprüfung der ständigen und temporären Verkehrseinrichtungen	regelmäßige Kontrollen									

\* Aussetzen der Sondernutzung im Bereich Fußgängerzone wegen der Umgestaltung. Wiederinbetriebnahme der Sondernutzungen sukzessive seit Mai 2015.

Steigerung ab 2021 wegen Fortführung des Breitbandausbaus.

\*\* In Verbindung mit den regelmäßigen Kontrollen der öffentlichen Verkehrsflächen werden alle zur Ausstattung der Verkehrsflächen gehörenden Einrichtungen mit überprüft.

012.100.100.7xx Kreis-, Landes- und Bundesstraßen

Ziele	Kennzahlen									
	Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027/28 (Soll)
Gemeinsame Durchführung von Bau- maßnahmen um eine wirtschaftliche Abwicklung zu erreichen	Maßnahmen	5%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Regelmäßige Durchführung der vertraglich oder rechtlich notwendigen Maßnahmen	Maßnahmen	bei Bedarf								

**Erläuterungen**

Die während der Haushaltssicherung zurückgestellten Instandhaltungsmaßnahmen an den Straßen sollen in den kommenden Jahren sukzessive nachgeholt werden. Dafür stehen bei den Straßen in 2024 jeweils für die direkte Straßenunterhaltung 500 T€, für weitere Unterhaltungsmaßnahmen ca. 200 T€ und aus Rückstellungen rd. 500 T€, also insg. jeweils rd. 1,2 Mio.€ zur Verfügung. Insgesamt wurden für Instandhaltungsmaßnahmen an Straßen in den vergangenen Jahren Rückstellungen i.H.v. rd. 2,37 Mio. € gebildet.

PRD.012\_100\_100  
Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes.  
Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-  
lenkung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.647,56	329.300	380.000	429.600	459.100	517.000	517.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.042.482,89	2.102.900	2.126.800	2.154.900	1.334.400	1.378.000	1.378.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.820,44	14.400	74.800	74.800	74.800	74.500	74.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	131.842,80	6.700	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	56.006,32	175.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.652.800,01</b>	<b>2.628.500</b>	<b>2.710.100</b>	<b>2.789.800</b>	<b>1.998.800</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>
- Personalaufwendungen	927.594,67	866.600	812.000	838.800	846.700	854.600	854.600
- Versorgungsaufwendungen	32.644,36	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820.239,61	2.111.200	2.446.900	2.312.900	2.200.400	2.200.400	2.200.400
- Bilanzielle Abschreibungen	3.052.167,23	3.025.300	3.477.200	3.658.400	2.648.000	2.859.400	2.859.400
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	418.693,33	195.400	201.900	192.200	192.800	192.800	192.800
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.251.339,20</b>	<b>6.198.600</b>	<b>6.938.100</b>	<b>7.002.400</b>	<b>5.888.000</b>	<b>6.107.300</b>	<b>6.107.300</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.598.539,19</b>	<b>-3.570.100</b>	<b>-4.228.000</b>	<b>-4.212.600</b>	<b>-3.889.200</b>	<b>-4.007.300</b>	<b>-4.007.300</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.598.539,19</b>	<b>-3.570.200</b>	<b>-4.228.100</b>	<b>-4.212.700</b>	<b>-3.889.300</b>	<b>-4.007.400</b>	<b>-4.007.400</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-3.598.539,19</b>	<b>-3.570.200</b>	<b>-4.228.100</b>	<b>-4.212.700</b>	<b>-3.889.300</b>	<b>-4.007.400</b>	<b>-4.007.400</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.940,36	186.800	201.200	204.300	207.600	210.500	210.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.650.579,93	3.028.400	2.964.000	2.995.100	3.073.400	3.125.300	3.125.300
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-6.100.178,76</b>	<b>-6.411.800</b>	<b>-6.990.900</b>	<b>-7.003.500</b>	<b>-6.755.100</b>	<b>-6.922.200</b>	<b>-6.922.200</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-6.100.178,76</b>	<b>-6.411.800</b>	<b>-6.990.900</b>	<b>-7.003.500</b>	<b>-6.755.100</b>	<b>-6.922.200</b>	<b>-6.922.200</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

PRD.012\_100\_100  
Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes.  
Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-  
lenkung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	4.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.595,19	70.100	100.100	0	100.100	0	70.100	70.100	70.100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.848,28	492.400	515.800	0	527.300	0	527.300	527.300	527.300
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.771,63	14.400	74.800	0	74.800	0	74.800	74.500	74.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
+ Sonstige Einzahlungen	9.542,65	200	200	0	200	0	200	200	200
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>686.757,75</b>	<b>577.300</b>	<b>695.100</b>	<b>0</b>	<b>708.600</b>	<b>0</b>	<b>678.600</b>	<b>678.300</b>	<b>678.300</b>
- Personalauszahlungen	908.942,98	858.900	803.000	0	829.800	0	837.700	845.600	845.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461.922,90	3.090.700	3.813.900	0	3.429.900	0	2.722.400	3.274.100	3.164.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	35.653,58	59.200	90.700	0	61.000	0	56.600	56.600	56.600
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.406.519,46</b>	<b>4.009.000</b>	<b>4.707.800</b>	<b>0</b>	<b>4.320.900</b>	<b>0</b>	<b>3.616.900</b>	<b>4.176.500</b>	<b>4.066.500</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.719.761,71</b>	<b>-3.431.700</b>	<b>-4.012.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.612.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.938.300</b>	<b>-3.498.200</b>	<b>-3.388.200</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.100,00	238.000	493.700	0	1.431.000	0	604.000	394.100	1.188.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	195.831,39	28.000	378.000	0	1.321.000	0	1.158.000	533.000	533.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.931,39</b>	<b>272.000</b>	<b>877.700</b>	<b>0</b>	<b>2.758.000</b>	<b>0</b>	<b>1.768.000</b>	<b>933.100</b>	<b>1.727.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.422,41	595.000	350.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.579.477,89	5.718.500	6.628.000	9.160.000	9.037.000	0	5.350.000	2.483.000	4.270.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.545,98	15.100	75.100	0	15.100	0	15.100	15.100	15.100
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.704.446,28</b>	<b>6.329.600</b>	<b>7.054.100</b>	<b>9.160.000</b>	<b>9.203.100</b>	<b>150.000</b>	<b>5.516.100</b>	<b>2.649.100</b>	<b>4.436.100</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.453.514,89</b>	<b>-6.057.600</b>	<b>-6.176.400</b>	<b>-9.160.000</b>	<b>-6.445.100</b>	<b>-150.000</b>	<b>-3.748.100</b>	<b>-1.716.000</b>	<b>-2.709.100</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.173.276,60</b>	<b>-9.489.300</b>	<b>-10.189.100</b>	<b>-9.160.000</b>	<b>-10.057.400</b>	<b>-150.000</b>	<b>-6.686.400</b>	<b>-5.214.200</b>	<b>-6.097.300</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-4.173.276,60</b>	<b>-9.489.300</b>	<b>-10.189.100</b>	<b>-9.160.000</b>	<b>-10.057.400</b>	<b>-150.000</b>	<b>-6.686.400</b>	<b>-5.214.200</b>	<b>-6.097.300</b>

**Investitionen 2024/2025**

PRD.012\_100\_100  
Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes.  
Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung

688

Investitionsmaßnahmen INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AK66064101 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Verw. Verkehrsflächen	-8.716,98	-1.000,00	-16.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>KTR.012100100100 : Verkehrsflächen Verwaltung</b>	<b>-8.716,98</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
INV.AK66064030 : Fahrzeuge - Straße	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AL66064003 : Grunderwerb Straße (vorhandene Straßen) -Pauschal-	-24.114,04	-20.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
INV.AL66064004 : Grunderwerb Straße (Neubau Straßen,Wege,Plätze)-PA	-91.308,37	-75.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
INV.AL66069050 : Grunderwerb - Rad-/Gehweg Sylbacher Straße	0,00	-500.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ66064011 : EDV-System - Verkehr (inv.)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AQ66064030 : Erstellung/Fortschreibung Straßendatenbank	0,00	-50.000,00	-60.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.AQ66064040 : Investitionen Straßenentwässerungseinrichtungen	-17.000,66	-45.000,00	-35.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-40.000,00	-25.000,00	-25.000,00
INV.AQ66064050 : Bauliche Umsetzung Verkehrsentwicklungsplan	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV.AQ66064052 : Schrankenanlage Ahornstraße	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ66064060 : Straßenzustandsbewertung	0,00	-170.000,00	-180.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.AQ66064061 : Arbeitssicherheit techn. Anlagen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ66064062 : Verkehrssicherheit	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ66064071 : Verkehrsberuhigung Osterstraße	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ66064072 : Lichtsignalanlage Beetstr./Wüstenerstr.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ66064098 : Modernisierung von Verkehrssignalanlagen	0,00	-25.000,00	-60.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-15.000,00
INV.AQ66064130 : Mobilstation am BHF B.S.	0,00	-170.000,00	-500.000,00	-1.600.000,00	-1.500.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
INV.AQ66064131 : Mobilstation am Bahnhof Sylbach	0,00	-135.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ66064161 : Barrierefreie Querungsstellen Beet-/Wüstenerstr.	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ66064162 : Sanierung von Baumstandorten (Wurzelbrücken)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
INV.AQ66069127 : Bau Trinkwasserbrunnen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ66774021 : Anschaffung Verkehrszeichen (>410€)	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
INV.AR66064001 : Erstattung von Erschließungsbeiträgen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AR66069014 : B-Plan Jüchen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
INV.AR66069015 : B-Plan Heinrich-Büscher-Str./Gerh.-Hauptmann-Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00
INV.AR66069016 : Erschließung ehem. Hoffmann's Gelände	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AR66069017 : B-Plan Brökerweg -nördl. Teil-	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AR66069023 : B-Plan Alter Teichkamp (Borsigstraße)	-363.046,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AR66069026 : Erschließung Gewerbegebiet Am Fischerskamp	0,00	0,00	-40.000,00	-1.100.000,00	-500.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00





**Investitionen 2024/2025**

 PRD.012\_100\_100  
 Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes.  
 Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung

069

Investitionsmaßnahmen INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AT66064022 : Erneuerung Radweg Pferdekamp	0,00	-20.000,00	-25.000,00	0,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AT66064025 : Erneuerung Radweg An den Gleisen	0,00	-60.000,00	-20.000,00	0,00	-460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AT66064026 : Erneuerung Radweg Am Speckenbaum	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
INV.AT66064043 : Geh-/ Radweg Heeper Str.	0,00	-35.000,00	-50.000,00	0,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AT66064044 : Gehweg Sylbacher Str.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AT66069050 : Gehweg K5 Leopoldshöher Str./B-Plan FWGH Lockh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
INV.AT66069051 : OD Wüsten Rad-/Gehweg	0,00	-60.000,00	-100.000,00	-1.420.000,00	-1.000,00	0,00	-745.000,00	-675.000,00	-675.000,00
INV.CJ66061050 : Zuw. Kirchplatz (Masterplan Schötmar)	55.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ66061052 : Zuw. Bahnhofsumfeld (Masterplan Schötmar)	0,00	175.000,00	245.000,00	0,00	651.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ66061060 : Zuw. Umgestaltung Bleichstraße/Millau-Promenade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.000,00
INV.CJ66061061 : Zuw. Umgestaltung Salzhof	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ66061062 : Zuw. Umgestaltung Treppenaufgang am Bahnhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
INV.CJ66061130 : Zuweisungen Mobilstation am BHF B.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
INV.CJ66061131 : Zuweisungen Mobilstation am Bahnhof Sylbach	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ66064021 : Zuw. Erneuerung Teilstück Radweg Bega Bad	0,00	0,00	126.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ66064022 : Zuw. Erneuerung Radweg Pferdekamp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
INV.CJ66064025 : Zuw. Erneuerung Radweg An den Gleisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00
INV.CJ66064053 : Zuw. Aufwertung Vorplatz (Masterplan Schötmar/Hit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	394.100,00	0,00
INV.CJ66161030 : Förderung E-Mobilität - Straße	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ66169127 : Zuweisung Trinkwasserbrunnen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CL66061001 : Verkaufserlöse Grundstücke (Restflächen)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
INV.CL66061002 : Verkaufserlöse Grundstücke (Neubau von Straßen)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
INV.CR66061001 : Erschließungsbeiträge (BauGB) -Pauschal-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
INV.CR66061002 : Kostenbeteiligung Dritter (Neubau von Straßen)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
INV.CR66569012 : Erschl.beitr. B-Plan Südfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CR66569017 : Erschl.beitr. B-Plan Brökerweg	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CR66569020 : Erschl.beitr. B-Plan Asperheide/Südfeldwiese	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CR66569021 : Erschl.beitr. B-Plan Pfarrkamp	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CR66569023 : Erschl.beitr. B-Plan Alter Teichkamp (Borsigstr.)	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CR66569025 : Erschl.beitr. B-Plan Alter Teichkamp (Siemensstr.)	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Investitionen 2024/2025**

PRD.012\_100\_100  
Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes.  
Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung

692

Investitionsmaßnahmen INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AQ66069017 : Straßenbeleuchtung B-Plan Brökerweg -nördl. Teil-	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ66069023 : B-Plan Alter Teichkamp (Borsigstr.) Straßenbeleuch	-7.290,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ66069024 : B-Plan Lehmkuhlstr./Paulinenstr. Straßenbeleucht.	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ66069025 : B-Plan Moddenteich Liebigstr. Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ66069026 : B-Plan Alter Teichkamp Bunsenstr.Straßenbeleuchtun	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ66069051 : OD Wüsten Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-1.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
INV.CQ66061096 : KAG-Beiträge Straßenbeleuchtung	1.756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CQ66061111 : KAG-Beiträge Straßenbeleuchtung Grüner Sand	306,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.012100100300 : Straßenbeleuchtung</b>	<b>-1.064.758,21</b>	<b>-105.100,00</b>	<b>-103.100,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-92.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.100,00</b>	<b>-111.100,00</b>	<b>-111.100,00</b>
INV.CI63061001 : Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	47.250,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>KTR.012100100410 : Bewirtschaftete Parkeinrichtungen</b>	<b>47.250,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
INV.AQ66064104 : Parkplatz Gördeler Str.	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CQ66064104 : KAG-Beiträge Parkplatz Gördeler Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.012100100420 : Nichtbewirtschaftete Parkeinrichtungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRD.012_100_100 : Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes. Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung</b>	<b>-2.453.514,89</b>	<b>-6.057.600,00</b>	<b>-6.176.400,00</b>	<b>-9.160.000,00</b>	<b>-6.445.100,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-3.748.100,00</b>	<b>-1.716.000,00</b>	<b>-2.709.100,00</b>

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 100 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV  
Produkt: 300 Straßenreinigung u. Winterdienst

#### **zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

#### **Verantwortliche/r**

Sadik Cakmak (Fachdienstleitung)

#### **Buchungsebenen (Kostenträger)**

012.100.300.100 Kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung

012.100.300.200 Straßenreinigung und Winterdienst (nicht gebührenrelevant)

#### **Personal/Stellen**

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen;

Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

#### **Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

#### **Kurzbeschreibung**

Reinigung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten (stadteigenen) Straßen, Wege, Plätze (Fahrbahnen und Gehwege) innerhalb geschlossener Ortschaften

sowie

Reinigung der Verkehrsflächen anderer Baulastträger („Ortsdurchfahrten“)

Die Reinigung umfasst sowohl die „Sommerreinigung“ als auch den Winterdienst / die Winterwartung

Dem FD 66 obliegt die

- Organisation und die Entscheidung über Art und Umfang der erforderlichen Maßnahmen (Straßenverzeichnis, Streuplan, ...)
- die Überwachung der Durchführung in der Eigenschaft des Verkehrssicherungspflichtigen

Die Durchführung der Reinigungsleistungen erfolgt durch den städt. Baubetriebshof

#### **Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer, Bürger, Fußgänger, Radfahrer, Schüler, Grundstückseigentümer

#### **Auftragsgrundlage**

Straßenreinigungsgesetz NW, Straßengesetz / Wegegesez NW, örtliche Satzungen (insb. Straßenreinigungssatzung)

**Produktbereich:** 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 100 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV  
**Produkt:** 300 Straßenreinigung u. Winterdienst

### Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen									
		Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027/28 (Soll)
<u>Verkehrssicherheit allgemein</u>										
Alle Verkehrswege sollen sauber und sicher sein:										
a) Unfälle wg. Schnee / Glatteis	Anzahl									
b) eingehende Beschwerden										
- Straßenreinigung	Anzahl									
- Winterdienst	Anzahl									
<u>besondere Gefahrenlagen</u>	Anzahl	7	25	20	10	10	10	10	10	
- Anzahl der (akuten) Einsätze										
- zeitnahes Umsetzen der erforderlichen Maßnahmen innerhalb einer Stunde	Stunden *	1 Std.								
<u>Wirtschaftlichkeit / Leistungsmengen</u>										
1. Straßenreinigung										
zu reinigende Straßenlängen (einschl. Rad- u. Gehwege, Plätze)										
- bei einmaliger Reinigung										
- gewichtet bei untersch. Reinigungshäufigkeiten	m									
Kosten je Kehrkilometer										
- manuelle Reinigung	€/km									
- maschinelle Reinigung	€/km									
durchschnittl. Gebühr Grundstücks- eigentümer je m Grundstücksseite bei einmaliger wöchentlicher Reinigung										
- verkehrsberuhigte Innenstadt	€/m	2,59	2,59	2,85	2,90	2,95				
- Fußgängerzone A	€/m	3,08	3,08	3,37	3,44	3,52				
- Fußgängerzone B	€/m	2,88	2,88	3,15	3,21	3,29				
- übriges Stadtgebiet - Anlieger	€/m	1,12	1,12	1,28	1,31	1,39				
- übriges Stadtgebiet - innerörtlich	€/m	0,99	0,99	1,14	1,17	1,24				
- übriges Stadtgebiet - überörtlich	€/m	0,87	0,87	0,99	1,02	1,08				
2. Winterdienst										
Straßenlängen (einschl. Rad- u. Gehwege, Plätze)	m									
Anzahl Winterdienteinsätze	Anzahl	8	26	19	15	15	15	15	15	
Kosten je Kilometer Winterwartung										
- manuelle Reinigung										
- maschinelle Reinigung	€/km									
Einsatzstunden Winterwartung										
- manuelle Reinigung		14	1.619	154						
- maschinelle Reinigung	Stunden	84	1.482	166						
Gebühr Grundstückseigentümer Winterwartung je m Grundstücksseite										
- verkehrsberuhigte Innenstadt	€/m	1,14	1,14	1,32	1,35	1,38				
- Fußgängerzone	€/m	1,55	1,55	1,79	1,82	1,86				
- übriges Stadtgebiet	€/m	0,34	0,34	0,49	0,51	0,54				

\* Vom Erkennen der notwendigen Maßnahme bis zum Ausrücken der Fahrzeuge vom Baubetriebshof.

Die ausgewiesenen Kennzahlen sollen mittelfristig erhoben werden.

### Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen

PRD.012\_100\_300  
 Straßenreinig. u. Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.084,72	354.200	366.400	372.300	376.600	381.000	381.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>342.084,72</b>	<b>354.200</b>	<b>366.400</b>	<b>372.300</b>	<b>376.600</b>	<b>381.000</b>	<b>381.000</b>
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.623,71	98.900	97.900	98.500	98.500	98.600	98.600
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.409,11	11.600	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.032,82</b>	<b>110.500</b>	<b>102.700</b>	<b>103.300</b>	<b>103.300</b>	<b>103.400</b>	<b>103.400</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>264.051,90</b>	<b>243.700</b>	<b>263.700</b>	<b>269.000</b>	<b>273.300</b>	<b>277.600</b>	<b>277.600</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>264.051,90</b>	<b>243.700</b>	<b>263.700</b>	<b>269.000</b>	<b>273.300</b>	<b>277.600</b>	<b>277.600</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>264.051,90</b>	<b>243.700</b>	<b>263.700</b>	<b>269.000</b>	<b>273.300</b>	<b>277.600</b>	<b>277.600</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.695,99	108.800	124.300	124.300	125.300	126.300	126.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	474.074,89	529.000	566.700	573.500	580.300	587.100	587.100
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-95.327,00</b>	<b>-176.500</b>	<b>-178.700</b>	<b>-180.200</b>	<b>-181.700</b>	<b>-183.200</b>	<b>-183.200</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-95.327,00</b>	<b>-176.500</b>	<b>-178.700</b>	<b>-180.200</b>	<b>-181.700</b>	<b>-183.200</b>	<b>-183.200</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

PRD.012\_100\_300  
Straßenreinig. u. Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.839,90	354.200	366.400	0	372.300	0	376.600	381.000	381.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340.839,90</b>	<b>354.200</b>	<b>366.400</b>	<b>0</b>	<b>372.300</b>	<b>0</b>	<b>376.600</b>	<b>381.000</b>	<b>381.000</b>
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.112,99	98.900	97.900	0	98.500	0	98.500	98.600	98.600
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	2.747,11	4.500	4.800	0	4.800	0	4.800	4.800	4.800
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.860,10</b>	<b>103.400</b>	<b>102.700</b>	<b>0</b>	<b>103.300</b>	<b>0</b>	<b>103.300</b>	<b>103.400</b>	<b>103.400</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>284.979,80</b>	<b>250.800</b>	<b>263.700</b>	<b>0</b>	<b>269.000</b>	<b>0</b>	<b>273.300</b>	<b>277.600</b>	<b>277.600</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>284.979,80</b>	<b>250.800</b>	<b>263.700</b>	<b>0</b>	<b>269.000</b>	<b>0</b>	<b>273.300</b>	<b>277.600</b>	<b>277.600</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>284.979,80</b>	<b>250.800</b>	<b>263.700</b>	<b>0</b>	<b>269.000</b>	<b>0</b>	<b>273.300</b>	<b>277.600</b>	<b>277.600</b>



Produktbereich:	012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	100	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produkt:	500	ÖPNV

Hinweis: Aufgrund organisatorischer Veränderung wird das Produkt ab 2023 unter 012 200 100 weitergeführt.

PRD.012\_100\_500  
ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.573,69	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,66	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>139.586,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.457,45	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	22.686,55	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	129.077,94	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>178.221,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.635,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.635,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-38.635,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.044,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-101.679,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-101.679,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

 PRD.012\_100\_500  
 ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.077,94	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,76	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.106,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.395,79	0	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	129.077,94	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.473,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.367,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	915.514,47	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>915.514,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.145.689,93	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.145.689,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-230.175,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-245.542,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-245.542,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen</b> INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen <b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AQ66069012 : Umgestaltung Schulbushaltestelle Sz Aspe	-901.568,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ66069014 : Dynamisches Fahrgastinformationssystem	-67.513,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ66269011 : Barrierefreier Ausbau von Haltestellen	-176.607,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ66069011 : Zuweisungen RegionalisierungsG (inv.) §11(2)	110.024,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ66069012 : Zuw. Umgestaltung Schulbushaltestelle SZ Aspe	787.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ66169011 : Landeszuweisung Ausb.verkehr-Pauschale ÖPNV §11a	18.439,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.012100500100 : ÖPNV</b>	<b>-230.175,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRD.012_100_500 : ÖPNV</b>	<b>-230.175,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbereich:** 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 200 ÖPNV  
**Produkt:** 100 ÖPNV

**zuständige Organisationseinheit**  
 Fachdienst Bauverwaltung (FD 62)

**Verantwortliche/r**  
 Christina Riedel (Fachdienstleitung)

Hinweis: Ab 2023 Verlagerung der Aufgaben durch Organisationsänderung von 012 100 500 auf den Fachdienst Bauverwaltung (FD62) 012 200 100.

**Buchungsebenen (Kostenträger)**  
 012.200.100.100 ÖPNV

**Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024/25
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1*	0**	0	0	0	0	0

\*Stellenverlagerung von 012.100.100.100 zum 01.01.2018  
 \*\*Stellenverlagerung zu 012.100.100.100. zum 01.01.2019

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgabe

**Kurzbeschreibung**

**Verwaltung, bauliche Unterhaltung und Kontrolle der Verkehrssicherheit**

- Bauliche Unterhaltung der Nebeneinrichtungen des ÖPNV (Bushaltestellen, Bau von Verkehrsbeschleunigungsmaßnahmen, Wendeplätze u.Ä.)
- Regelmäßige Kontrolle der Anlagen auf Verkehrssicherheit und Veranlassung von Reparaturen, Absperrungen oder Sicherungsmaßnahmen
- Vertragliche Regelungen in Verbindung mit den baulichen Belangen des ÖPNV

**Zielgruppe**

ÖPNV-Nutzer, Verkehrsteilnehmer, Bürger

**Auftragsgrundlage**

BGB, StVO, StrWG NW, Personenbeförderungsgesetz, ggf. örtliche Satzungen

**Produktziele/Kennzahlen**

Ziele	Kennzahlen									
		Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)
Regelmäßige Kontrolle der Einrichtungen des ÖPNV nach noch zu aktualisierenden Kontrollplan	Stück/Jahr	0	0	0	0	482	482	482	482	482
Bevorzugte Bearbeitung der Belange des ÖPNV zur Aufrechterhaltung des reibungslosen Linienverkehrs	Dauer in Wochen	0	0	0	0	2	2	2	2	2

**Erläuterungen**

In den folgenden Jahren steht gemäß PBefG der barrierefreie Ausbau der Haltestellen im Fokus.

PRD.012\_200\_100  
 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	242.100	223.600	232.400	241.700	248.900	248.900
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>242.100</b>	<b>223.600</b>	<b>232.400</b>	<b>241.700</b>	<b>248.900</b>	<b>248.900</b>
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.200	66.200	51.200	51.200	51.200	51.200
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	87.900	72.900	100.100	117.800	123.200	123.200
- Transferaufwendungen	0,00	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>336.200</b>	<b>322.200</b>	<b>334.400</b>	<b>352.100</b>	<b>357.500</b>	<b>357.500</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.100</b>	<b>-98.600</b>	<b>-102.000</b>	<b>-110.400</b>	<b>-108.600</b>	<b>-108.600</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.100</b>	<b>-98.600</b>	<b>-102.000</b>	<b>-110.400</b>	<b>-108.600</b>	<b>-108.600</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.100</b>	<b>-98.600</b>	<b>-102.000</b>	<b>-110.400</b>	<b>-108.600</b>	<b>-108.600</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	105.700	104.200	104.500	105.100	105.100	105.100
<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.800</b>	<b>-202.800</b>	<b>-206.500</b>	<b>-215.500</b>	<b>-213.700</b>	<b>-213.700</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.800</b>	<b>-202.800</b>	<b>-206.500</b>	<b>-215.500</b>	<b>-213.700</b>	<b>-213.700</b>

PRD.012\_200\_100  
 ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	183.000	183.000	0	183.000	0	183.000	183.000	183.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	<b>0</b>	<b>183.000</b>	<b>0</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.200	66.200	0	51.200	0	51.200	51.200	51.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	183.000	183.000	0	183.000	0	183.000	183.000	183.000
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>248.200</b>	<b>249.200</b>	<b>0</b>	<b>234.200</b>	<b>0</b>	<b>234.200</b>	<b>234.200</b>	<b>234.200</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.200</b>	<b>-66.200</b>	<b>0</b>	<b>-51.200</b>	<b>0</b>	<b>-51.200</b>	<b>-51.200</b>	<b>-51.200</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	238.000	256.000	0	446.000	0	296.000	306.000	306.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>238.000</b>	<b>256.000</b>	<b>0</b>	<b>446.000</b>	<b>0</b>	<b>296.000</b>	<b>306.000</b>	<b>306.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	720.000	1.025.000	935.000	1.220.000	200.000	280.000	280.000	280.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	76.000	76.000	0	76.000	0	76.000	76.000	76.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>796.000</b>	<b>1.101.000</b>	<b>935.000</b>	<b>1.296.000</b>	<b>200.000</b>	<b>356.000</b>	<b>356.000</b>	<b>356.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-558.000</b>	<b>-845.000</b>	<b>-935.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-623.200</b>	<b>-911.200</b>	<b>-935.000</b>	<b>-901.200</b>	<b>-200.000</b>	<b>-111.200</b>	<b>-101.200</b>	<b>-101.200</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>-623.200</b>	<b>-911.200</b>	<b>-935.000</b>	<b>-901.200</b>	<b>-200.000</b>	<b>-111.200</b>	<b>-101.200</b>	<b>-101.200</b>

**Investitionen 2024/2025**

PRD.012\_200\_100  
ÖPNV

704

<b>Investitionsmaßnahmen</b> INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen <b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AI62069011 : Weiterleitung Zuweisung RegionalisierungsG (inv.)	0,00	-76.000,00	-76.000,00	0,00	-76.000,00	0,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
INV.AQ62069012 : Umgestaltung Schulbushaltestelle Sz Aspe	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ62069014 : Dynamisches Fahrgastinformationssystem	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
INV.AQ62069015 : Buswendeplatz GS Knetterheide	0,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ62169011 : Eigene Maßnahmen ÖPNV (inv.)	0,00	-20.000,00	-180.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV.AQ62269011 : Barrierefreier Ausbau von Haltestellen	0,00	-390.000,00	-470.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
INV.AQ62269015 : Barrierefreier Umbau Haltestelle ZOB	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ62269016 : Barrierefreier Umbau Haltestellen Beetstraße	0,00	-70.000,00	-10.000,00	-275.000,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ66064132 : Vorrangschaltung ÖPNV Rudolph-Brandes-Allee	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ62069011 : Zuweisungen RegionalisierungsG (inv.) §11(2)	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
INV.CJ62269011 : Zuweisungen Barrierefreier Ausbau von Haltestellen	0,00	162.000,00	180.000,00	0,00	370.000,00	0,00	90.000,00	140.000,00	140.000,00
INV.CJ62269016 : Zuw. Barrierefreier Umbau Haltestellen Beetstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	90.000,00	90.000,00
<b>KTR.012200100100 : ÖPNV</b>	<b>0,00</b>	<b>-558.000,00</b>	<b>-845.000,00</b>	<b>-935.000,00</b>	<b>-850.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>PRD.012_200_100 : ÖPNV</b>	<b>0,00</b>	<b>-558.000,00</b>	<b>-845.000,00</b>	<b>-935.000,00</b>	<b>-850.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>



**Produktbereich:** 013 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 100 Öffentliches Grün  
**Produkt:** 100 Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

**zuständige Organisationseinheit**  
 Fachdienst Tiefbau (FD 66)

**Verantwortliche/r**  
 Sadik Cakmak (Fachdienstleitung)

**Buchungsebenen (Kostenträger)**

013.100.100.100 Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

**Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis Anzahl der Stellen lt. Stellenplan  
 Beamte 0 (ab 2008 keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen;  
 Tariflich Beschäftigte 0 Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen / Verrechnungen)

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

**Kurzbeschreibung**

Vertretung und Förderung der Belange des Stadtgrüns und des Naturschutzes, damit

- Verbesserung der Lebens- und Umweltqualität,
- Versorgung der Stadt mit ausreichenden Grün- und Freiflächen im Rahmen der Daseinsfürsorge

**Zielgruppe**

Bewohner und Gäste der Stadt Bad Salzflun

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der städt. Gremien und entsprechende Gesetzgebung

**Produktziele/Kennzahlen**

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027/28 (Soll)
Anpflanzung und Pflege von Straßenbäumen zur Verbesserung der Luftqualität und des Stadtklimas	Bäume pro Einwohner	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Ausreichende Versorgung mit Grün- und Freiflächen	Fläche pro Einwohner in m <sup>2</sup>	24,58	24,44	16,35	17,00 *	17,00 *	17,00 *	17,00 *	17,00 *
Ausreichende Versorgung mit Spielflächen	Fläche pro Einwohner in m <sup>2</sup>	2,42	2,42	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20

\* Es werden seit dem Jahr 2022 rd. 541.000 m<sup>2</sup> bei der EGW geführt.

**Erläuterungen**

Derzeit keine Erläuterungen

PRD.013\_100\_100  
 Naturschutz, Öff. Grün- und Freiflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400	400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.747,10	549.900	560.200	588.200	588.200	588.200	588.200
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-489.747,10</b>	<b>-550.000</b>	<b>-560.200</b>	<b>-588.200</b>	<b>-588.200</b>	<b>-588.200</b>	<b>-588.200</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-489.747,10</b>	<b>-550.000</b>	<b>-560.200</b>	<b>-588.200</b>	<b>-588.200</b>	<b>-588.200</b>	<b>-588.200</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

 PRD.013\_100\_100  
 Naturschutz, Öff. Grün- und Freiflächen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	0	400	0	400	400	400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

**Investitionen 2024/2025**

PRD.013\_100\_100  
Naturschutz, Öff. Grün- und  
Freiflächen

<b>Investitionsmaßnahmen</b> INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen <b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AL66064002 : Grunderwerb Öffentliches Grün (Pauschal)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>KTR.013100100100 : Naturschutz, Öffentl. Grün- und Freiflächen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>PRD.013_100_100 : Naturschutz, Öff. Grün- und Freiflächen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

**Produktbereich:** 013 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 200 Friedhofs- u. Bestattungswesen  
**Produkt:** 100 Friedhofs- u. Bestattungswesen

**zuständige Organisationseinheit**  
 Fachdienst Bauverwaltung (FD 62)

**Verantwortliche/r**  
 Christina Riedel (Fachdienstleitung)

#### Buchungsebenen (Kostenträger)

013.200.100.100 Verwaltung  
 013.200.100.150 Friedhof Obernberg  
 013.200.100.200 Friedhof Ahmsen  
 013.200.100.250 Friedhof Hölsen  
 013.200.100.300 Friedhof Holzhausen  
 013.200.100.350 Friedhof Lockhausen  
 013.200.100.400 Friedhof Retzen  
 013.200.100.500 Friedhof Werl-Aspe  
 013.200.100.600 Friedhof Wülfer  
 013.200.100.700 Friedhof Rudolph-Brandes-Allee  
 013.200.100.800 Friedhof Wüsten  
 013.200.100.900 Jüd. Friedhof, Kriegsgräber

#### Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung							
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25	
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	1	1	2	3	

#### Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

#### Kurzbeschreibung

Aufgaben und Leistungen der Stadt Bad Salzuflen im Rahmen der Daseinsfürsorge und als Friedhofsträger  
 - Verwaltung der städtischen Friedhöfe, der Kriegsgräber und der jüdischen Friedhöfe

#### Zielgruppe

Betroffene Bürgerinnen und Bürger

#### Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW, städtische Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

#### Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen									
		Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027/28 (Soll)
Kostendeckungsgrad II (100% Bestattung und Bestattungsnebenleistungen, 75% Nutzung)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Leistungskennzahlen:										
- durchgeführte Bestattungen insg.	Anzahl	277	315	332						
- Anteil der Erdbestattungen	%	20,94	15,24	15,66						
- Anteil der Urnenbestattungen	%	79,06	84,76	84,34						
Friedhofsflächen komm. Friedhöfe	m <sup>2</sup>	214.355	214.355	214.355	214.355	214.355	214.355	214.355	214.355	
Durchschnittl. Gebühr Erdbestattung	€	1.347	1.394	1.394	1.346					
Durchschnittl. Gebühr Urnenbestattung	€	1.082	1.117	1.117	1.082					

Produktbereich:	013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	200	Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produkt:	100	Friedhofs- u. Bestattungswesen

#### **Erläuterungen**

Das Aufgabengebiet Friedhofswesen wurde zum 01.01.2015 aus dem Fachdienst Objekt- und Stadtservice (69) herausgelöst und dem Fachdienst Tiefbau (66) zugeordnet.

Die Friedhöfe Rudolph-Brandes-Allee und Wüsten werden aus der Nutzung entlassen (siehe DS-Nr. 2/2017).

Es erfolgte bereits eine Reduzierung der Vorhalte- und Erweiterungsflächen auf den städtischen Friedhöfen.

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

Der Friedhofsbereich wird organisatorisch ab dem 01.10.2022 dem neuen Fachdienst „Bauverwaltung“ angehören. Gewählte Ziele und Kennzahlen werden in den kommenden Jahren überprüft und ggf. angepasst.

\* 1,5 VZÄ für Friedhofs- und Bestattungswesen

PRD.013\_200\_100  
Friedhofs- u. Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.764,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559.769,77	572.400	588.800	590.200	592.000	592.000	592.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300	300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.913,53	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	995,90	500	500	500	500	500	500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>567.443,20</b>	<b>579.000</b>	<b>595.400</b>	<b>596.800</b>	<b>598.600</b>	<b>598.600</b>	<b>598.600</b>
- Personalaufwendungen	60.075,61	64.100	66.800	67.400	68.000	68.700	68.700
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.158,14	28.100	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400
- Bilanzielle Abschreibungen	403,00	900	2.000	2.900	3.600	4.300	4.300
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.445,94	154.800	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.082,69</b>	<b>247.900</b>	<b>305.200</b>	<b>306.700</b>	<b>308.000</b>	<b>309.400</b>	<b>309.400</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>348.360,51</b>	<b>331.100</b>	<b>290.200</b>	<b>290.100</b>	<b>290.600</b>	<b>289.200</b>	<b>289.200</b>
+ Finanzerträge	33,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>33,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>348.393,51</b>	<b>331.100</b>	<b>290.200</b>	<b>290.100</b>	<b>290.600</b>	<b>289.200</b>	<b>289.200</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>348.393,51</b>	<b>331.100</b>	<b>290.200</b>	<b>290.100</b>	<b>290.600</b>	<b>289.200</b>	<b>289.200</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	491.054,34	517.300	590.600	591.700	592.800	594.000	594.000
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-142.660,83</b>	<b>-186.200</b>	<b>-300.400</b>	<b>-301.600</b>	<b>-302.200</b>	<b>-304.800</b>	<b>-304.800</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-142.660,83</b>	<b>-186.200</b>	<b>-300.400</b>	<b>-301.600</b>	<b>-302.200</b>	<b>-304.800</b>	<b>-304.800</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

 PRD.013\_200\_100  
 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.764,00	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.590,39	630.800	638.000	0	645.800	0	647.600	647.600	647.600
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	0	300	0	300	300	300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.913,53	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	3.900	3.900
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>601.300,92</b>	<b>636.800</b>	<b>644.000</b>	<b>0</b>	<b>651.800</b>	<b>0</b>	<b>653.600</b>	<b>653.600</b>	<b>653.600</b>
- Personalauszahlungen	59.989,90	63.500	66.200	0	66.800	0	67.400	68.100	68.100
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.913,33	28.100	77.400	0	77.400	0	77.400	77.400	77.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	120.405,22	154.600	158.800	0	158.800	0	158.800	158.800	158.800
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.308,45</b>	<b>246.200</b>	<b>302.400</b>	<b>0</b>	<b>303.000</b>	<b>0</b>	<b>303.600</b>	<b>304.300</b>	<b>304.300</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>390.992,47</b>	<b>390.600</b>	<b>341.600</b>	<b>0</b>	<b>348.800</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>349.300</b>	<b>349.300</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	10.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>390.992,47</b>	<b>381.600</b>	<b>330.600</b>	<b>0</b>	<b>340.800</b>	<b>0</b>	<b>342.000</b>	<b>341.300</b>	<b>341.300</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>390.992,47</b>	<b>381.600</b>	<b>330.600</b>	<b>0</b>	<b>340.800</b>	<b>0</b>	<b>342.000</b>	<b>341.300</b>	<b>341.300</b>



**Investitionen 2024/2025**

PRD.013\_200\_100  
Friedhofs- u. Bestattungswesen

<b>Investitionsmaßnahmen</b> INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen <b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AK87064011 : Geräte/Ausstattung Friedhöfe (>410€) -Pauschal-	0,00	-3.000,00	-8.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AK87064013 : Erweiterung Hard- und Software Friedhöfe (>410€)	0,00	-5.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV.AL66064008 : Grunderwerb Friedhöfe -Pauschal-	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>KTR.013200100100 : Friedhofsverwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>PRD.013_200_100 : Friedhofs- u. Bestattungswesen</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>



**Produktbereich:** 013 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 300 Wasserbau  
**Produkt:** 100 Wasserbau

**zuständige Organisationseinheit**  
 Fachdienst Tiefbau (FD 66)

**Verantwortliche/r**  
 Sadik Cakmak (Fachdienstleitung)

**Buchungsebenen (Kostenträger)**  
 013.300.100.100 Wasserbau

**Personal/Stellen**

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; teilweise Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

**Kurzbeschreibung**

Die Unterhaltung eines Gewässers ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung. Sie erstreckt sich auf das Gewässerbett einschließlich der Ufer. Sie dient der Erhaltung und Verbesserung des Zustandes der fließenden Gewässer.

**Zielgruppe**

Einwohner, Besucher und Kurgäste der Stadt Bad Salzuflen

**Auftragsgrundlage**

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union (WRRL)

**Produktziele/Kennzahlen**

Ziele	Kennzahlen									
	Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027/28 (Soll)
Unterhaltung der Fließgewässer durch Freihaltung, Reinigung und Räumung des Gewässerbettes und der Ufer von Unrat/Anlandungen zur Schaffung eines ordnungsgemäßen Abflusses (auch unter dem Aspekt des Hochwasserschutzes)	km/Jahr	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0
Schaffung eines guten Gewässerzustandes von der Quelle bis zur Mündung. Hierbei sollen heute noch gestörte Gewässer (gestört z.B. durch Gewässerverrohrungen, Uferverbau u.s.w.) durch Maßnahmen der Gewässerunterhaltung entfesselt und durch Stärkung der eigendynamischen Prozesse in die Lage versetzt werden, sich schrittweise naturnah zu entwickeln.	km/Jahr	ca. 0,22	ca. 0,15	ca. 0,4	ca. 0,4	ca. 0,4	ca. 0,4	ca. 0,4	ca. 0,4	ca. 0,4

**Erläuterungen**

Derzeit keine Erläuterungen

PRD.013\_300\_100  
Wasserbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.732,00	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.732,00</b>	<b>62.700</b>	<b>62.700</b>	<b>62.700</b>	<b>62.700</b>	<b>62.700</b>	<b>62.700</b>
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.647,19	203.000	183.000	133.000	133.000	133.000	133.000
- Bilanzielle Abschreibungen	39.690,00	40.700	39.700	39.700	39.600	39.600	39.600
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.337,19</b>	<b>244.800</b>	<b>223.800</b>	<b>173.800</b>	<b>173.700</b>	<b>173.700</b>	<b>173.700</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-124.605,19</b>	<b>-182.100</b>	<b>-161.100</b>	<b>-111.100</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.000</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.605,19</b>	<b>-182.100</b>	<b>-161.100</b>	<b>-111.100</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.000</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-124.605,19</b>	<b>-182.100</b>	<b>-161.100</b>	<b>-111.100</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.000</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.232,50	63.200	69.600	70.000	70.500	71.000	71.000
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-189.837,69</b>	<b>-245.300</b>	<b>-230.700</b>	<b>-181.100</b>	<b>-181.500</b>	<b>-182.000</b>	<b>-182.000</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-189.837,69</b>	<b>-245.300</b>	<b>-230.700</b>	<b>-181.100</b>	<b>-181.500</b>	<b>-182.000</b>	<b>-182.000</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

 PRD.013\_300\_100  
 Wasserbau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.000	44.000	0	44.000	0	44.000	44.000	44.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.569,85	203.000	183.000	0	133.000	0	133.000	133.000	133.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.569,85</b>	<b>204.000</b>	<b>184.000</b>	<b>0</b>	<b>134.000</b>	<b>0</b>	<b>134.000</b>	<b>134.000</b>	<b>134.000</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.569,85</b>	<b>-160.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	223.675,00	272.000	640.000	0	1.680.000	0	160.000	160.000	160.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>223.675,00</b>	<b>272.000</b>	<b>640.000</b>	<b>0</b>	<b>1.680.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.322,92	400.000	1.035.000	2.750.000	3.035.000	950.000	1.135.000	1.135.000	1.135.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>228.322,92</b>	<b>400.000</b>	<b>1.035.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>3.035.000</b>	<b>950.000</b>	<b>1.135.000</b>	<b>1.135.000</b>	<b>1.135.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.647,92</b>	<b>-128.000</b>	<b>-395.000</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-1.355.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-975.000</b>	<b>-975.000</b>	<b>-975.000</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-104.217,77</b>	<b>-288.000</b>	<b>-535.000</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-1.445.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-1.065.000</b>	<b>-1.065.000</b>	<b>-1.065.000</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-104.217,77</b>	<b>-288.000</b>	<b>-535.000</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-1.445.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-1.065.000</b>	<b>-1.065.000</b>	<b>-1.065.000</b>

**Investitionen 2024/2025**

PRD.013\_300\_100  
Wasserbau

<b>Investitionsmaßnahmen</b> INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen <b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AI66064020 : Maßnahmen UFP Werre/Bega (inv.)	-38.155,09	-240.000,00	-650.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
INV.AI66069010 : Planung Gewässerprojekte (Regionale 2022)	-625,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.AI66069012 : Planung Hochwasser-/Katastrophenschutz	0,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
INV.AI66069014 : Umsetzung Hochwasserschutzmaßnahmen/Starkregen	0,00	0,00	-50.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
INV.AI66074020 : Maßnahmen UFP Bega/Salze (inv.)	-189.542,83	-100.000,00	-150.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
INV.AL66069014 : Grunderwerb Ladestraße	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
INV.CJ66061020 : Zuweisungen Maßnahmen UFP Werre/Bega (inv.)	0,00	192.000,00	520.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
INV.CJ66071020 : Zuweisungen Maßnahmen UFP Bega/Salze (inv.)	223.675,00	80.000,00	120.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>KTR.013300100100 : Wasserbau</b>	<b>-4.647,92</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>-2.750.000,00</b>	<b>-1.355.000,00</b>	<b>-950.000,00</b>	<b>-975.000,00</b>	<b>-975.000,00</b>	<b>-975.000,00</b>
<b>PRD.013_300_100 : Wasserbau</b>	<b>-4.647,92</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>-2.750.000,00</b>	<b>-1.355.000,00</b>	<b>-950.000,00</b>	<b>-975.000,00</b>	<b>-975.000,00</b>	<b>-975.000,00</b>

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 400 Wald- u. Forstwirtschaft  
 Produkt: 100 Wald- u. Forstwirtschaft

**zuständige Organisationseinheit**  
 Fachdienst Forst (FD 82)

**Verantwortliche/r**  
 Alexander von Leffern (Fachdienstleitung)

**Buchungsebenen (Kostenträger)**  
 013.400.100.100 Wald- und Forstwirtschaft

**Personal/Stellen**

	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25
Beschäftigungsverhältnis							
Beamte	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	3	3	3	3

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Freiwillige Aufgaben und Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

**Kurzbeschreibung**

- Bewirtschaftung und Pflege des Stadtwaldes, einschließlich Bereitstellung und Vermarktung von Holz, Saatgut, u.ä.
- Erhaltung und Förderung des "Lebensraumes Wald" unter besonderer Beachtung einer naturnahen Waldbewirtschaftung zur Entwicklung eines klimastabilen Waldes
- Schutz- und Erhaltung der Ressourcen Boden, Wasser, Luft
- Förderung / Steuerung der Naherholung, im Bereich Naherholung enge Zusammenarbeit mit dem Staatsbad
- Umweltbildung

**Zielgruppe**

- Einwohner der Stadt Bad Salzuflen - Besucher / Kurgäste
- Holzverarbeitende Industrie / Baumschulen
- Schulen / Kindergärten

**Auftragsgrundlage**

Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz

**Produktziele/Kennzahlen**

Ziele	Kennzahlen									
		Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPJan 2023 (Soll)	HHPJan 2024 (Soll)	HHPJan 2025 (Soll)	HHPJan 2026 (Soll)	HHPJan 2027/28 (Soll)
bewirtschaftete Waldfläche	ha	622	622	622	622	622	622	622	622	622
Einnahmen aus dem Holzverkauf / ha	€/ha	237	171	348	260	260	260	260	260	260
Einnahme aus dem Holzverkauf / fm	€/fm	32	55,79	106						
Einschlagsmenge Rohholz *	fm	3.723	1.910	2.031	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2500

\* Die Einschlagsmenge Rohholz und damit die Einnahme aus Holzverkäufen sind konjunkturabhängig.

**Erläuterungen**

**Interkommunale Zusammenarbeit**

Zwischen den Städten Horn-Bad Meinberg (seit 2017/18), Lemgo (seit 2020/21) und Bad Salzuflen wurde eine Vereinbarung über die interkommunale Zusammenarbeit bei der forstlichen Betriebsleitung für die Stadtwälder getroffen (nach dem Landesforstgesetz NRW).

Die Räte der Städte Lemgo und Bad Salzuflen beschließen die Kündigung der interkommunalen Zusammenarbeit zum Zwecke der Neuausrichtung der interkommunalen Zusammenarbeit zwischen den genannten Städten. Für die Übergangszeit besteht seit 2021 eine vertragliche Vereinbarung, die den Einsatz der Forstwirte im Lemgoer Stadtwald sowie einer Teilzeitkraft aus Lemgo zum Zwecke der Büroorganisation erlaubt. Es erfolgt in allen Fällen eine Personal- und Sachkostenverteilung.

Zum Ende des Jahres 2022 ist eine neue vertragliche Vereinbarung zwischen den Städten Bad Salzuflen, Lemgo und Horn-Bad Meinberg zur weiteren Regelung der interkommunalen Zusammenarbeit ist in Erarbeitung.

In 2023 ist die Entscheidung getroffen worden die interkommunale Zusammenarbeit mit Horn Bad Meinberg nicht weiter fortzuführen. Die Zusammenaberit mit Lemgo beliebt bestehen und wird vertraglich neu geregelt.

PRD.013\_400\_100  
Wald- u. Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,32	10.900	49.700	49.700	49.600	48.200	48.200
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.324,18	229.500	259.500	259.500	259.500	259.500	259.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.405,70	106.300	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.973,97	800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>356.704,17</b>	<b>347.600</b>	<b>410.100</b>	<b>410.100</b>	<b>410.000</b>	<b>408.600</b>	<b>408.600</b>
- Personalaufwendungen	307.274,58	364.800	372.600	375.900	379.500	383.100	383.100
- Versorgungsaufwendungen	37.244,12	47.000	49.200	49.800	49.800	49.700	49.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.291,52	167.000	127.600	122.100	122.100	122.100	122.100
- Bilanzielle Abschreibungen	16.162,32	20.100	36.900	52.400	52.300	51.400	51.400
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.866,63	18.000	19.900	19.400	19.400	19.400	19.400
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>455.839,17</b>	<b>617.000</b>	<b>606.300</b>	<b>619.700</b>	<b>623.200</b>	<b>625.800</b>	<b>625.800</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-99.135,00</b>	<b>-269.400</b>	<b>-196.200</b>	<b>-209.600</b>	<b>-213.200</b>	<b>-217.200</b>	<b>-217.200</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.135,00</b>	<b>-269.400</b>	<b>-196.200</b>	<b>-209.600</b>	<b>-213.200</b>	<b>-217.200</b>	<b>-217.200</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-99.135,00</b>	<b>-269.400</b>	<b>-196.200</b>	<b>-209.600</b>	<b>-213.200</b>	<b>-217.200</b>	<b>-217.200</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.962,50	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.492,80	21.000	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-21.665,30</b>	<b>-203.400</b>	<b>-121.100</b>	<b>-134.500</b>	<b>-138.100</b>	<b>-142.100</b>	<b>-142.100</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-21.665,30</b>	<b>-203.400</b>	<b>-121.100</b>	<b>-134.500</b>	<b>-138.100</b>	<b>-142.100</b>	<b>-142.100</b>



**Teilfinanzplan 2024/2025**

PRD.013\_400\_100  
Wald- u. Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	37.500	0	37.500	0	37.500	37.500	37.500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.436,29	229.500	259.500	0	259.500	0	259.500	259.500	259.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135.422,51	106.300	96.000	0	96.000	0	96.000	96.000	96.000
+ Sonstige Einzahlungen	62.398,31	100	100	0	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>423.257,11</b>	<b>335.900</b>	<b>393.100</b>	<b>0</b>	<b>393.100</b>	<b>0</b>	<b>393.100</b>	<b>393.100</b>	<b>393.100</b>
- Personalauszahlungen	274.415,70	321.000	331.400	0	334.600	0	338.000	341.600	341.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.022,81	167.000	127.600	0	122.100	0	122.100	122.100	122.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	22.980,70	16.900	18.800	0	18.300	0	18.300	18.300	18.300
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>406.419,21</b>	<b>505.000</b>	<b>477.900</b>	<b>0</b>	<b>475.100</b>	<b>0</b>	<b>478.500</b>	<b>482.100</b>	<b>482.100</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.837,90</b>	<b>-169.100</b>	<b>-84.800</b>	<b>0</b>	<b>-82.000</b>	<b>0</b>	<b>-85.400</b>	<b>-89.000</b>	<b>-89.000</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.559,84	327.000	327.000	0	4.000	0	44.000	4.000	4.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.559,84</b>	<b>343.000</b>	<b>343.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.159,84</b>	<b>-338.000</b>	<b>-338.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>11.678,06</b>	<b>-507.100</b>	<b>-422.800</b>	<b>0</b>	<b>-102.000</b>	<b>0</b>	<b>-145.400</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>11.678,06</b>	<b>-507.100</b>	<b>-422.800</b>	<b>0</b>	<b>-102.000</b>	<b>0</b>	<b>-145.400</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>

<b>Investitionsmaßnahmen</b> INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AI82064001 : Wertgutachten nach Landesforstgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
INV.AI82069060 : Investitionen für Ausgleichsflächen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
INV.AK82064001 : Forst -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-5.559,84	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
INV.AK82064012 : Forstspezialschlepper	0,00	-320.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AL66064009 : Grunderwerb Forst	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.CJ82061002 : Forst - Zuwendungen Dritter (inv.)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CK82061001 : Forstwirtschaft (Verkaufserlöse bewegl. Sachen)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.013400100100 : Wald- u. Forstwirtschaft</b>	<b>-5.159,84</b>	<b>-338.000,00</b>	<b>-338.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>PRD.013_400_100 : Wald- u. Forstwirtschaft</b>	<b>-5.159,84</b>	<b>-338.000,00</b>	<b>-338.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>

Produktbereich: 014 Umweltschutz  
 Produktgruppe: 100 Umweltschutz  
 Produkt: 100 Umweltschutz

**zuständige Organisationseinheit**

Fachbereich Stadtentwicklung und Umwelt (FB 6)

**Verantwortliche/r**

Jan Philipp Feldmeier (Koordinator Klima- und Umweltschutz, Abt. 61.4)

**Buchungsebenen (Kostenträger)**

014.100.100.100 Umweltinformation u. -koordination, Umweltvorsorge  
 014.100.100.200 Bodenschutz und Schutz vor altlastbedingten Gefahren  
 014.100.100.250 Naturschutzflächen, Landschaftsschutzflächen  
 014.100.100.300 Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement  
 014.100.100.400 Umweltzentrum

**Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	3	3	3	3	3	4	4	4

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen), Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen, Freiwillige Aufgaben

**Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe umfasst die Aufgabenbereiche Klimaschutz, Klimafolgenanpassung und Nachhaltigkeit, Luftreinhaltung, Immissionsschutz, Bodenschutz, Landschaftspflege sowie den übergreifenden Umweltschutz (u.a. Umweltplanung, Umweltinformation, Umweltverträglichkeitsprüfung, Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung). Förderung und Vertretung der Umweltschutzbelange nach Außen und innerhalb der Verwaltung im Rahmen der kommunalen Möglichkeiten und Zuständigkeiten.

**Zielgruppe**

Rat, Bürgerschaft, Grundstückseigentümer\*innen, Investoren, Gäste der Stadt Bad Salzuflen, Dienststellen der Verwaltung

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der städt. Gremien und entsprechende Gesetzgebung, z.B. BauGB, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz

**Produktziele/Kennzahlen**

- Die Umweltschutzaufgaben werden weiter im bisherigen Umfang und Standard wahrgenommen und insbesondere im Bereich Klimaschutz intensiviert.
- Das vorhandene energiepolitische Arbeitsprogramm wird jährlich fortgeschrieben (s. European Energy Award-Prozess).
- Bad Salzuflen erarbeitet eine kommunale Klimawirkungsanalyse sowie ein klimaanpassungspolitisches Arbeitsprogramm (s. European Climate Adaption Award-Prozess).
- Der Konzern Stadt erfasst und reduziert den Energieverbrauch. Das Reduktionsziel ist nach vorliegen der erhobenen Daten zu definieren.
- Im Stadtgebiet werden die Treibhausgas-Emissionen pro Einwohner und Jahr so schnell wie möglich reduziert.

**Ziele**

**Kennzahlen**

	Einheit	IST	IST	IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)	2026 (Soll)	2027/28 (Soll)
zu Ziel 5: CO2-Reduzierung	t CO2/Ew./a	7,9	7,0	6,2	5,4	4,6	3,8	3,0	2,2
Nachweis über gesundes Wohnen und Arbeiten in Bebauungsplangebiet	Zahl der B-plangebiete mit abgeschlossener Erfassung der Bodenbelastungsverdachtsflächen, bzw. orientierender Untersuchung	147	148	151	152	153	154	155	156

Produktbereich:	014	Umweltschutz
Produktgruppe:	100	Umweltschutz
Produkt:	100	Umweltschutz

#### **Erläuterungen**

Die Kennzahl zum Nachweis über gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse ist maßgeblich von der Anzahl aufgestellter Bebauungspläne und deren Verfahrensstand abhängig. Die Anzahl der abgeschlossenen Erfassungen kann daher schwanken. Es ist jedoch davon auszugehen, dass jährlich mindestens in einem Plangebiet die Erfassung abgeschlossen werden kann.

Im Produktbereich 014.100.100 sind gemäß Stellenplan 4 Stellen vorhanden, wovon 3 Stellen kontinuierlich bereitgestellt wurden. In 2021/22 gab es eine zusätzliche befristete, geförderte Stelle mit dem Schwerpunkt Klimaschutzmanager Mobilität, die zum 30.11.2022 auslief. In 2023 wurde eine zusätzliche, unbefristete Planstelle in dem Produktbereich geschaffen.

PRD.014\_100\_100  
Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.169,42	61.900	87.800	29.600	29.400	29.400	29.400
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.016,00	100	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.140,47	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.911,77	63.600	32.700	19.000	19.000	19.000	19.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>132.237,66</b>	<b>126.900</b>	<b>122.900</b>	<b>51.000</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>
- Personalaufwendungen	232.488,91	289.400	333.200	309.800	313.000	315.900	315.900
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.281,08	223.000	250.700	170.700	170.700	161.700	161.700
- Bilanzielle Abschreibungen	3.632,95	45.500	55.400	61.400	67.500	67.500	67.500
- Transferaufwendungen	113.573,85	123.200	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.414,28	98.000	103.400	102.400	90.400	95.400	95.400
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>550.391,07</b>	<b>779.100</b>	<b>868.900</b>	<b>770.500</b>	<b>767.800</b>	<b>766.700</b>	<b>766.700</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-418.153,41</b>	<b>-652.200</b>	<b>-746.000</b>	<b>-719.500</b>	<b>-717.000</b>	<b>-715.900</b>	<b>-715.900</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-418.153,41</b>	<b>-652.200</b>	<b>-746.000</b>	<b>-719.500</b>	<b>-717.000</b>	<b>-715.900</b>	<b>-715.900</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-418.153,41</b>	<b>-652.200</b>	<b>-746.000</b>	<b>-719.500</b>	<b>-717.000</b>	<b>-715.900</b>	<b>-715.900</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.177,20	18.200	5.400	5.500	5.600	5.700	5.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.152,49	30.200	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-427.128,70</b>	<b>-664.200</b>	<b>-769.100</b>	<b>-742.500</b>	<b>-739.900</b>	<b>-738.700</b>	<b>-738.700</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-427.128,70</b>	<b>-664.200</b>	<b>-769.100</b>	<b>-742.500</b>	<b>-739.900</b>	<b>-738.700</b>	<b>-738.700</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

 PRD.014\_100\_100  
 Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.946,19	53.100	77.100	0	16.900	0	14.700	14.700	14.700
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	225,00	100	100	0	100	0	100	100	100
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.171,19</b>	<b>53.400</b>	<b>77.400</b>	<b>0</b>	<b>17.200</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
- Personalauszahlungen	275.934,08	288.200	327.800	0	304.400	0	307.600	310.500	310.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.929,26	213.000	240.700	0	160.700	0	160.700	151.700	151.700
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	113.275,47	123.200	126.200	0	126.200	0	126.200	126.200	126.200
- Sonstige Auszahlungen	47.862,47	97.900	103.300	0	102.300	0	90.300	95.300	95.300
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>554.001,28</b>	<b>722.300</b>	<b>798.000</b>	<b>0</b>	<b>693.600</b>	<b>0</b>	<b>684.800</b>	<b>683.700</b>	<b>683.700</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-473.830,09</b>	<b>-668.900</b>	<b>-720.600</b>	<b>0</b>	<b>-676.400</b>	<b>0</b>	<b>-669.800</b>	<b>-668.700</b>	<b>-668.700</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.886,88	32.500	187.500	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	21.000	21.000	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>137.886,88</b>	<b>53.500</b>	<b>208.500</b>	<b>0</b>	<b>29.500</b>	<b>0</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.280,69	182.700	382.700	0	53.200	0	53.200	53.200	53.200
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	706,00	5.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.986,69</b>	<b>198.700</b>	<b>395.700</b>	<b>0</b>	<b>66.200</b>	<b>0</b>	<b>66.200</b>	<b>66.200</b>	<b>66.200</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.900,19</b>	<b>-145.200</b>	<b>-187.200</b>	<b>0</b>	<b>-36.700</b>	<b>0</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-403.929,90</b>	<b>-814.100</b>	<b>-907.800</b>	<b>0</b>	<b>-713.100</b>	<b>0</b>	<b>-706.500</b>	<b>-705.400</b>	<b>-705.400</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-403.929,90</b>	<b>-814.100</b>	<b>-907.800</b>	<b>0</b>	<b>-713.100</b>	<b>0</b>	<b>-706.500</b>	<b>-705.400</b>	<b>-705.400</b>

PRD.014\_100\_100  
Umweltschutz

727

Investitionsmaßnahmen INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AI61064106 : Luftreinhalteplanung / Konzept	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI61064110 : Pauschale Maßnahmen Klimaschutz und Folgeanpassung	-5.413,42	-135.000,00	-160.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
INV.AI61064111 : Billigkeitsrichtlinie 2022 - Sanierungspaket EGW	-53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI61064112 : Kommunale Wärmeplanung	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AI61069061 : Erst u. Ums.Klimaschutzkonzept inkl. e. CO2-Bilanz	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.CJ61061110 : Zuweisung Maßnahmen Klimaschutz und Folgeanpassung	29.277,81	32.500,00	30.000,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
INV.CJ61061111 : Billigkeitsrichtlinie 2022 - Sanierungspaket EGW	107.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ61061112 : Fördermittel Kommunale Wärmeplanung	0,00	0,00	157.500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
INV.CJ61061120 : Luft-Solarkollektor	909,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.014100100100 : Umweltinformation u. -koordination, Umweltvorsorge</b>	<b>78.773,46</b>	<b>-106.500,00</b>	<b>-148.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-23.500,00</b>
INV.AI61064105 : Rückzahlungen von Zuweisungen aus Vorjahren (Land)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK61064201 : Schutz v.altlastb.Gefahr.Geräte/Ausstattung(>410€)	-706,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>KTR.014100100200 : Bodenschutz u. Schutz vor altlastbedingten Gefahren</b>	<b>-706,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
INV.AO61064050 : Herrichtung Habitat für Zauneidechen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP61774069 : Maßn.d.Naturschutzes u.Landschaftspfl.außer Ersatz	-4.533,99	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>KTR.014100100250 : Naturschutzflächen, Landschaftsschutzflächen</b>	<b>-4.533,99</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
INV.AL80069060 : Erwerb von Ausgleichsflächen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.AO61069028 : Ausgleichs-u.Ersatzmaß.(Ökokonto Werre west.Knoww)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AO61069029 : Ausgleichs-u.Ersatzmaß.(Hoffmannwiesen)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AO61069030 : Ausgleichs-u. Ersatzmaß.(Landschaftsgarten)	-899,33	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
INV.AO61069031 : Ausgleichs-u.Ersatzmaß.(Ökok. Friedhof Lockhausen)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AO61069032 : Ausgleichs-u.Ersatzmaß.(Ökokonto Friedhof Ahmsen)	-878,49	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AO61069033 : Ausgleichs-u.Ersatzmaß.(Ökok.Friedhof Wülfer-Bex.)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

**Investitionen 2024/2025**

PRD.014\_100\_100  
Umweltschutz

<b>Investitionsmaßnahmen</b> INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen <b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AO61069034 : Ausgleichs-u.Ersatzmaß.(Ökokonto Friedhof Retzen9	-855,46	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AO61069035 : Ausgleichsmaßnahme Ökokonto Am Burggraben	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AO61069060 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.CJ66069060 : Ablösebeträge (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
INV.CJ80069060 : Ablösebeträge (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) -S	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>KTR.014100100300 : Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement</b>	<b>-3.633,28</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
<b>PRD.014_100_100 : Umweltschutz</b>	<b>69.900,19</b>	<b>-145.200,00</b>	<b>-187.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.700,00</b>	<b>-36.700,00</b>	<b>-36.700,00</b>



Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus  
 Produktgruppe: 100 Wirtschaftsförderung  
 Produkt: 100 Wirtschaftsförderung

**zuständige Organisationseinheit**  
 Stab Wirtschaftsförderung (S 5)

**Verantwortliche/r**  
 Verwaltungsführung

**Buchungsebenen (Kostenträger)**

015.100.100.100 Wirtschaftsförderung  
 015.100.100.200 Öffentlichkeitsarbeit (bis 2021; ab 2022 KTR 001.100.100.600)  
 015.100.100.300 Breitbandausbau / WLAN im Stadtgebiet  
 015.100.100.400 Jung kauft Alt (läuft Ende 2021 aus)

**Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis

	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25
Beamte	1	1	1	1	1	0	0
Tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5	1,5	1	2	2

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen, Freiwillige Aufgaben

**Kurzbeschreibung**

**Förderung des Wirtschaftsstandortes Bad 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 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024/25 (Soll)
Anzahl der Gewerbebetriebe im Stadtgebiet erhöhen	Anzahl Stichtag 31.12.	4.396	4.487	4.378					
nachrichtlich: Anzahl der Sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort	Anzahl zum Stichtag 30.06.	neuere statistische Daten liegen nicht vor							
Genutzte Gewerbeflächen im Stadtgebiet erhöhen	in ha	255	255	255					
Steigerung der betreuten Veröffentlichungen	Anzahl	50	50	50	50	50	50	50	50
Anpassungen der städtischen Internetseite	Reaktionszeit	tagesaktuell							
Schnelle Zahlung von Auftragsrechnungen an Unternehmen	Tage	3	3	3	3	3	3	3	3

**Erläuterungen**

Derzeit keine Erläuterungen.

PRD.015\_100\_100  
 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.935,00	127.300	165.600	150.300	158.600	95.000	95.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74,71	13.000	31.200	25.200	27.200	12.500	12.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.387,80	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.397,51</b>	<b>140.800</b>	<b>197.800</b>	<b>176.500</b>	<b>186.800</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>
- Personalaufwendungen	172.829,88	258.700	238.300	241.000	243.200	245.600	245.600
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.858,05	30.500	91.100	73.000	79.300	30.500	30.500
- Bilanzielle Abschreibungen	914,00	13.300	1.800	2.100	2.300	2.600	2.600
- Transferaufwendungen	51.294,44	206.000	199.400	191.100	196.600	154.600	154.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.444,51	12.900	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>247.340,88</b>	<b>521.400</b>	<b>543.000</b>	<b>519.600</b>	<b>533.800</b>	<b>445.700</b>	<b>445.700</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-215.943,37</b>	<b>-380.600</b>	<b>-345.200</b>	<b>-343.100</b>	<b>-347.000</b>	<b>-337.200</b>	<b>-337.200</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215.943,37</b>	<b>-380.600</b>	<b>-345.200</b>	<b>-343.100</b>	<b>-347.000</b>	<b>-337.200</b>	<b>-337.200</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-215.943,37</b>	<b>-380.600</b>	<b>-345.200</b>	<b>-343.100</b>	<b>-347.000</b>	<b>-337.200</b>	<b>-337.200</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223,87	2.800	500	500	500	500	500
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-216.167,24</b>	<b>-383.400</b>	<b>-345.700</b>	<b>-343.600</b>	<b>-347.500</b>	<b>-337.700</b>	<b>-337.700</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-216.167,24</b>	<b>-383.400</b>	<b>-345.700</b>	<b>-343.600</b>	<b>-347.500</b>	<b>-337.700</b>	<b>-337.700</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

 PRD.015\_100\_100  
 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.075,34	510.300	67.500	0	55.300	0	63.600	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,71	13.000	31.200	0	25.200	0	27.200	12.500	12.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.150,05</b>	<b>523.300</b>	<b>98.700</b>	<b>0</b>	<b>80.500</b>	<b>0</b>	<b>90.800</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
- Personalauszahlungen	170.018,08	257.700	235.300	0	238.000	0	240.200	242.600	242.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.958,90	30.500	91.100	0	73.000	0	79.300	30.500	30.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	439.120,53	592.000	40.700	0	36.500	0	42.000	0	0
- Sonstige Auszahlungen	10.335,11	12.900	12.400	0	12.400	0	12.400	12.400	12.400
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>633.432,62</b>	<b>893.100</b>	<b>379.500</b>	<b>0</b>	<b>359.900</b>	<b>0</b>	<b>373.900</b>	<b>285.500</b>	<b>285.500</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-348.282,57</b>	<b>-369.800</b>	<b>-280.800</b>	<b>0</b>	<b>-279.400</b>	<b>0</b>	<b>-283.100</b>	<b>-273.000</b>	<b>-273.000</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	225.000	0	225.000	225.000	225.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000	0	225.000	0	225.000	225.000	225.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500</b>	<b>105.500</b>	<b>0</b>	<b>230.500</b>	<b>0</b>	<b>230.500</b>	<b>230.500</b>	<b>230.500</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-348.282,57</b>	<b>-375.300</b>	<b>-286.300</b>	<b>0</b>	<b>-284.900</b>	<b>0</b>	<b>-288.600</b>	<b>-278.500</b>	<b>-278.500</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-348.282,57</b>	<b>-375.300</b>	<b>-286.300</b>	<b>0</b>	<b>-284.900</b>	<b>0</b>	<b>-288.600</b>	<b>-278.500</b>	<b>-278.500</b>

**Investitionen 2024/2025**

PRD.015\_100\_100  
Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AK80064011 : Wirtschaftsförderung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.AL80064011 : Komm. Entwicklungsfonds Schötmar	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-225.000,00	0,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
INV.CJ80061011 : Zuw. Komm. Entwicklungsf. Schötmar	0,00	0,00	100.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
<b>KTR.015100100100 : Wirtschaftsförderung</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
INV.AK80064301 : Öffentliches WLAN (>410€)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>KTR.015100100300 : Breitbandausbau / WLAN im Stadtgebiet</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>PRD.015_100_100 : Wirtschaftsförderung</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>

Produktbereich: 015    Wirtschaft- und Tourismus  
Produktgruppe: 200    Tourismus und Marketing  
Produkt: 300    Stadtmarketing

## Das Produktblatt befindet sich noch im Aufbau

### **zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst 84 - Stadtmarketing

### **Verantwortliche/r**

Felix Kleemeyer (Fachdienstleitung)

### **Buchungsebenen (Kostenträger)**

015.200.300.100    Stadtmarketing

### **Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung		
	2022	2023	2024/25
Beamte	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1	1

### **Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

### **Kurzbeschreibung**

Das Stadtmarketing Bad Salzuflen vernetzt Akteure, Institutionen, Vereine und Interessengruppen in unterschiedlichen Bereichen. Bei Projektarbeiten, bei der Planung und Organisation von Veranstaltungen oder bei gemeinsamen Kampagnen stehen neben der Förderung der Zusammenarbeit und der Stärkung der Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Stadt die Unterstützung des Einzelhandels, der Gastronomie und der Beherbergung im Mittelpunkt.

Themen und Projekte werden vornehmlich in den drei folgenden Arbeitsbereichen bearbeitet

- Einzelhandel und Zentren-Entwicklung
- Stadtwerbung
- Stadtgutschein

### **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bad Salzuflen, Einzelhandel, Gastronomie, Beherbergung, Vereine und Institutionen

### **Auftragsgrundlage**

Politische Gremien

### **Produktziele/Kennzahlen**

siehe Kurzbeschreibung

### **Erläuterungen**

Derzeit keine Erläuterungen

PRD.015\_200\_300  
Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.358,65	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	241,06	500	500	500	500	500	500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>107.599,71</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>
- Personalaufwendungen	119.418,20	84.900	88.300	89.200	90.100	91.000	91.000
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.777,77	170.000	175.000	145.000	145.000	145.000	145.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,29	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.233,26</b>	<b>355.000</b>	<b>283.400</b>	<b>254.300</b>	<b>255.200</b>	<b>256.100</b>	<b>256.100</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.633,55</b>	<b>-318.500</b>	<b>-246.900</b>	<b>-217.800</b>	<b>-218.700</b>	<b>-219.600</b>	<b>-219.600</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.633,55</b>	<b>-318.500</b>	<b>-246.900</b>	<b>-217.800</b>	<b>-218.700</b>	<b>-219.600</b>	<b>-219.600</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-53.633,55</b>	<b>-318.500</b>	<b>-246.900</b>	<b>-217.800</b>	<b>-218.700</b>	<b>-219.600</b>	<b>-219.600</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.850,87	300	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-58.484,42</b>	<b>-318.800</b>	<b>-252.300</b>	<b>-223.200</b>	<b>-224.100</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-58.484,42</b>	<b>-318.800</b>	<b>-252.300</b>	<b>-223.200</b>	<b>-224.100</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>

Teilfinanzplan 2024/2025

PRD.015\_200\_300  
Stadtmarketing

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.142,65	36.000	36.000	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.142,65</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
- Personalauszahlungen	97.507,29	84.400	87.300	0	88.200	0	89.100	90.000	90.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.626,81	170.000	175.000	0	145.000	0	145.000	145.000	145.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	37,29	100.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.171,39</b>	<b>354.400</b>	<b>282.300</b>	<b>0</b>	<b>253.200</b>	<b>0</b>	<b>254.100</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.028,74</b>	<b>-318.400</b>	<b>-246.300</b>	<b>0</b>	<b>-217.200</b>	<b>0</b>	<b>-218.100</b>	<b>-219.000</b>	<b>-219.000</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-10.028,74</b>	<b>-318.400</b>	<b>-246.300</b>	<b>0</b>	<b>-217.200</b>	<b>0</b>	<b>-218.100</b>	<b>-219.000</b>	<b>-219.000</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-10.028,74</b>	<b>-318.400</b>	<b>-246.300</b>	<b>0</b>	<b>-217.200</b>	<b>0</b>	<b>-218.100</b>	<b>-219.000</b>	<b>-219.000</b>





**Produktbereich:** 015 **Wirtschaft- und Tourismus**  
**Produktgruppe:** 200 **Tourismus und Marketing**  
**Produkt:** 400 **Marketing und Vertrieb**

## Das Produktblatt befindet sich noch im Aufbau

### **zuständige Organisationseinheit**

Fachbereich 1

### **Verantwortliche/r**

N.N. (Fachbereichsleitung 1)

### **Buchungsebenen (Kostenträger)**

015.200.400.100 Management („Verwaltung“)  
 015.200.400.120 Tourist Information  
 015.200.400.140 Erlebnisraum und Shop  
 015.200.400.160 Wohnmobilstellplatz  
 015.200.400.180 Kurservice  
  
 015.200.400.310 Kurbetrieb allgemein  
 015.200.400.313 Außenanlagen Kurpark  
 015.200.400.315 Außenanlagen Gradierwerke  
 015.200.400.317 Außenanlagen Landschaftsgarten  
 015.200.400.320 Kurtaxe  
 015.200.400.330 Salzuflen Card  
 015.200.400.340 Verkauf und Tourismus  
 015.200.400.350 Marketing  
 015.200.400.360 Vitalzentrum  
  
 015.200.400.400 Tagungen und Veranstaltungen  
 015.200.400.500 Immobilien (Kurhaus, Wandelhalle, Kurtheater, usw.)

### **Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung		
	2022	2023	2024/25
Beamte	0	0	1
Tariflich Beschäftigte	26,5	20	24

### **Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Freiwillige Aufgaben auf der Basis von Rats- und Ausschussbeschlüssen sowie auf vertraglicher Basis kündbar.

### **Kurzbeschreibung**

Betrieb des Staatsbades Salzuflen als Aufgabe im öffentlichen Interesse und für die Aufrechterhaltung des Status „Heilbad“ und Kneipp-Kurort. Kernbereiche sind die Bewirtschaftung der kurörtlichen Infrastruktur und die strategische und konzeptionelle Weiterentwicklung des Gesundheits-, Tourismus- und Kulturstandortes. Der Tourismus und Fremdenverkehr ist eine wichtige Säule für die Stadt Bad Salzuflen. Er hat Relevanz für die Wirtschaft, ist Umsatzbringer und sichert Arbeitsplätze.

### **Zielgruppe**

Tages- und Übernachtungsgäste, Kurgäste sowie Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bad Salzuflen.

### **Auftragsgrundlage**

Kurortgesetz NRW, Beschlüsse politischer Gremien

Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus  
Produktgruppe: 200 Tourismus und Marketing  
Produkt: 400 Marketing und Vertrieb

### Produktziele/Kennzahlen

Strategische Stadtziele - Handlungsfeld Gesundheit, Tourismus und Kultur:

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

Bad Salzuflen erschließt neue Zielgruppen mit attraktiven (Gesundheits-)Angeboten. Der Kultur- und Gesundheitsstandort ist in der gesamten Stadtgesellschaft deutlich spürbar und schafft Identifikation.

Der Tourismusstandort wird auf den verschiedenen Ebenen und in den kommunalen Maßnahmen stets mitgedacht. Bad Salzuflen bietet ein kulturelles Veranstaltungsangebot auf hohem Niveau in vielfältigen Formaten.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)
Kurbeitragspflichtige Gäste	81.046	84.801	95.851	54.428	58.165	83.430	
Kurbeitragspflichtige Übernachtungen	688.670	729.276	754.607	512.384	576.092	658.001	720.000

### Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen.

PRD.015\_200\_400  
Marketing und Vertrieb

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.938.759,71	2.290.000	2.341.000	2.441.000	2.441.000	2.441.000	2.441.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	424.126,18	584.800	695.900	712.100	712.100	712.100	712.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	169.191,06	130.000	59.500	23.800	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.140,87	5.000	21.300	45.200	18.000	9.000	9.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.535.217,82</b>	<b>3.009.800</b>	<b>3.117.700</b>	<b>3.222.100</b>	<b>3.171.100</b>	<b>3.162.100</b>	<b>3.162.100</b>
- Personalaufwendungen	901.386,90	1.018.600	1.508.700	1.511.400	1.525.700	1.540.500	1.540.500
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	63.400	64.000	64.000	64.000	64.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.392.049,62	2.374.200	1.752.800	1.761.200	1.772.000	1.783.200	1.783.200
- Bilanzielle Abschreibungen	219.282,83	195.300	210.700	255.800	300.700	287.200	287.200
- Transferaufwendungen	0,00	7.500	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.193.952,42	4.436.500	3.030.800	3.263.800	4.327.600	4.327.600	4.327.600
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.706.671,77</b>	<b>8.032.100</b>	<b>6.594.100</b>	<b>6.883.900</b>	<b>8.017.700</b>	<b>8.030.200</b>	<b>8.030.200</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.171.453,95</b>	<b>-5.022.300</b>	<b>-3.476.400</b>	<b>-3.661.800</b>	<b>-4.846.600</b>	<b>-4.868.100</b>	<b>-4.868.100</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.171.453,95</b>	<b>-5.022.300</b>	<b>-3.476.400</b>	<b>-3.661.800</b>	<b>-4.846.600</b>	<b>-4.868.100</b>	<b>-4.868.100</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-3.171.453,95</b>	<b>-5.022.300</b>	<b>-3.476.400</b>	<b>-3.661.800</b>	<b>-4.846.600</b>	<b>-4.868.100</b>	<b>-4.868.100</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.475.743,20	696.100	1.650.300	1.823.300	1.786.800	1.700.300	1.700.300
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-4.647.197,15</b>	<b>-5.718.400</b>	<b>-5.126.700</b>	<b>-5.485.100</b>	<b>-6.633.400</b>	<b>-6.568.400</b>	<b>-6.568.400</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-4.647.197,15</b>	<b>-5.718.400</b>	<b>-5.126.700</b>	<b>-5.485.100</b>	<b>-6.633.400</b>	<b>-6.568.400</b>	<b>-6.568.400</b>

PRD.015\_200\_400  
Marketing und Vertrieb

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.783.678,53	2.290.000	2.341.000	0	2.441.000	0	2.441.000	2.441.000	2.441.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.504,06	584.800	695.900	0	712.100	0	712.100	712.100	712.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.786,86	130.000	59.500	0	23.800	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	180.665,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.438.634,45</b>	<b>3.004.800</b>	<b>3.096.400</b>	<b>0</b>	<b>3.176.900</b>	<b>0</b>	<b>3.153.100</b>	<b>3.153.100</b>	<b>3.153.100</b>
- Personalauszahlungen	829.231,08	966.900	1.405.300	0	1.418.800	0	1.432.800	1.447.600	1.447.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.098.181,07	2.374.200	1.752.800	0	1.761.200	0	1.772.000	1.783.200	1.783.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Transferauszahlungen	0,00	7.500	27.700	0	27.700	0	27.700	27.700	27.700
- Sonstige Auszahlungen	3.022.556,64	4.435.500	3.029.800	0	3.262.800	0	4.326.600	4.326.600	4.326.600
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.949.968,79</b>	<b>7.785.100</b>	<b>6.216.600</b>	<b>0</b>	<b>6.471.500</b>	<b>0</b>	<b>7.560.100</b>	<b>7.586.100</b>	<b>7.586.100</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.511.334,34</b>	<b>-4.780.300</b>	<b>-3.120.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.294.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.407.000</b>	<b>-4.433.000</b>	<b>-4.433.000</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	682.199,91	96.000	92.100	1.000.600	1.055.600	0	15.600	15.600	15.600
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>682.199,91</b>	<b>96.000</b>	<b>92.100</b>	<b>1.000.600</b>	<b>1.055.600</b>	<b>0</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-682.199,91</b>	<b>-96.000</b>	<b>-92.100</b>	<b>-1.000.600</b>	<b>-1.055.600</b>	<b>0</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.193.534,25</b>	<b>-4.876.300</b>	<b>-3.212.300</b>	<b>-1.000.600</b>	<b>-4.350.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.422.600</b>	<b>-4.448.600</b>	<b>-4.448.600</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-3.193.534,25</b>	<b>-4.876.300</b>	<b>-3.212.300</b>	<b>-1.000.600</b>	<b>-4.350.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.422.600</b>	<b>-4.448.600</b>	<b>-4.448.600</b>

**Investitionen 2024/2025**

PRD.015\_200\_400  
Marketing und Vertrieb

Investitionsmaßnahmen INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AK83064101 : Management-Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AK83064110 : Übernahme von Vermögenswerten der Staatsbad GmbH	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>KTR.015200400100 : Management ("Verwaltung")</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
INV.AK83064121 : Tourist Information-Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-6.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>KTR.015200400120 : Tourist Information</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
INV.AK83064161 : Wohnmobilst-Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>KTR.015200400160 : Wohnmobilstellplatz</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
INV.AK83064181 : Kurparkservice-Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-25.000,00	-23.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.015200400180 : Kurparkservice</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INV.AK83064403 : Tagungs- und Veranstaltungs-Equipment	0,00	-20.000,00	-25.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.015200400400 : Tagungen und Veranstaltungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INV.AK83064501 : Immobilien-Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-29.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK83065501 : Immobilien Kurhaus Ausstattung	0,00	0,00	-100,00	-1.000.600,00	-1.000.600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
<b>KTR.015200400500 : Immobilien (Kurhaus, Wandelhalle, Kurtheater, Gradierwerke, Kurpark, Landschafts</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.100,00</b>	<b>-1.000.600,00</b>	<b>-1.000.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
INV.AK83064922 : Übernahme von Vermögenswerten der Staatsbad GmbH	-682.199,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KTR.015200400992 : Verwaltung-Umstrukturierung</b>	<b>-682.199,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRD.015_200_400 : Marketing und Vertrieb</b>	<b>-682.199,91</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-92.100,00</b>	<b>-1.000.600,00</b>	<b>-1.055.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.600,00</b>



Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus  
 Produktgruppe: 200 Tourismus und Marketing  
 Produkt: 500 Öffentliche Toiletten

**zuständige Organisationseinheit**  
 Fachbereich 1

**Verantwortliche/r**  
 N.N. (Fachbereichsleitung 1)

**Buchungsebenen (Kostenträger)**  
 015.200.500.100 Öffentliche Toiletten

Die öffentlichen Toiletten wurden bis zum 31.12.2021 unter dem Kostenträger 015.300.400.100 geführt.

**Personal/Stellen**

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; teilweise spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Freiwillige Aufgaben

**Kurzbeschreibung**

Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichen Toilettenanlagen. Im Stadtgebiet werden an verschiedenen stark frequentierten oder an benötigten Plätzen Toilettenanlagen bereitgestellt.

**Zielgruppe**

Bad Salzufler Bevölkerung und auswärtige Gäste. Dazu gehören z.B. auch Berufstätige und Marktbesucher.

**Auftragsgrundlage**

Rats- und Fachausschussbeschlüsse

**Produktziele/Kennzahlen**

Sicherstellung einer angemessenen Versorgung mit hygienischen, öffentlichen WC-Anlagen.

Einsparung von Kosten für öffentliche, städtische Toiletten durch Unterstützung und Werbung für das Netz und die Aktion „Nette Toilette“ im Rahmen des Stadtmarketings durch die Staatsbad Salzuflen GmbH bis 31.12.2021 und ab 01.01.2022 durch die Stadt bzw. den neuen FB 1. Hierzu stellen im wesentlichen Gastronomiebetriebe in der Stadt ihre Toilettenanlagen für Besucher ohne Verzehrzwang zur Verfügung und erhalten dafür eine Aufwandsentschädigung von der Stadt.

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027/28 (Soll)
Betrieb Öffentlicher Toilettenanlagen	Anzahl	4	4	4	4	4	4	4	4
Öffentl. Toiletten in städt. Dienststellen	Standorte	3	3	3	3	3	3	3	3
Nette Toiletten im Stadtgebiet	Standorte	8	8	8	8	10	10	10	10

**Erläuterungen**

Derzeit werden öffentliche Toilettenanlagen am Salzhof, am Haltepunkt Schötmar, am Schloßpark in Schötmar und am Bahnhof Bad Salzuflen betrieben.

Die direkten Kosten für den Bau und Betrieb der Toilettenanlagen werden in der EGW veranschlagt und werden ab dem Jahr 2022 über echte Mieten und Nebenkosten abgerechnet.

PRD.015\_200\_500  
Öffentliche Toiletten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.896,60	82.300	152.800	152.800	152.800	152.800	152.800
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.896,60</b>	<b>82.300</b>	<b>152.800</b>	<b>152.800</b>	<b>152.800</b>	<b>152.800</b>	<b>152.800</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.896,60</b>	<b>-82.300</b>	<b>-152.800</b>	<b>-152.800</b>	<b>-152.800</b>	<b>-152.800</b>	<b>-152.800</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.896,60</b>	<b>-82.300</b>	<b>-152.800</b>	<b>-152.800</b>	<b>-152.800</b>	<b>-152.800</b>	<b>-152.800</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-41.896,60</b>	<b>-82.300</b>	<b>-152.800</b>	<b>-152.800</b>	<b>-152.800</b>	<b>-152.800</b>	<b>-152.800</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-41.896,60</b>	<b>-82.300</b>	<b>-152.800</b>	<b>-152.800</b>	<b>-152.800</b>	<b>-152.800</b>	<b>-152.800</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-41.896,60</b>	<b>-82.300</b>	<b>-152.800</b>	<b>-152.800</b>	<b>-152.800</b>	<b>-152.800</b>	<b>-152.800</b>



PRD.015\_200\_500  
 Öffentliche Toiletten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	41.896,60	82.300	152.800	0	152.800	0	152.800	152.800	152.800
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.896,60</b>	<b>82.300</b>	<b>152.800</b>	<b>0</b>	<b>152.800</b>	<b>0</b>	<b>152.800</b>	<b>152.800</b>	<b>152.800</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.896,60</b>	<b>-82.300</b>	<b>-152.800</b>	<b>0</b>	<b>-152.800</b>	<b>0</b>	<b>-152.800</b>	<b>-152.800</b>	<b>-152.800</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-41.896,60</b>	<b>-82.300</b>	<b>-152.800</b>	<b>0</b>	<b>-152.800</b>	<b>0</b>	<b>-152.800</b>	<b>-152.800</b>	<b>-152.800</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-41.896,60</b>	<b>-82.300</b>	<b>-152.800</b>	<b>0</b>	<b>-152.800</b>	<b>0</b>	<b>-152.800</b>	<b>-152.800</b>	<b>-152.800</b>



Produktbereich:	015	Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe:	300	Allgem. Einrichtungen
Produkt:	100	Gaststätten/Festhallen

Aufgrund einer organisatorischen Veränderung läuft das Produkt 015.300.100 ab **dem 01.01.2022** bei der Stadt Bad Salzuflen aus. Die Fortführung der Darstellung erfolgt zukünftig im Wirtschaftsplan der Eigenbetriebswirtschaftlichen Einrichtung.

Auf dem Produkt 015.300.100 werden nur die Haushaltsdaten bis einschl. 31.12.2021 dargestellt.

PRD.015\_300\_100  
Gaststätten/Festhallen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.266,75	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.266,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.266,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.266,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-26.266,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-26.266,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-26.266,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

 PRD.015\_300\_100  
 Gaststätten/Festhallen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	26.266,75	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.266,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.266,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-26.266,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-26.266,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktbereich:** 015 **Wirtschaft- und Tourismus**  
**Produktgruppe:** 300 **Allgem. Einrichtungen**  
**Produkt:** 200 **Gemeinschaftshäuser**

**zuständige Organisationseinheit**  
Stab Ehrenamt und Sport (S 10)

**Verantwortliche/r**  
Franziska Hildebrand (S 10)

#### **Buchungsebenen (Kostenträger)**

015.300.200.100 Gemeinschaftshaus Biemsen-Ahmsen  
015.300.200.200 Gemeinschaftshaus Knetterheide  
015.300.200.300 Gemeinschaftshaus Wüsten  
015.300.200.400 Gemeinschaftshaus Wülfer-Bexten  
015.300.200.500 Gemeinschaftshaus Holzhausen

#### **Personal/Stellen**

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; derzeit teilweise spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

#### **Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Freiwillige Aufgaben

#### **Kurzbeschreibung**

Zurverfügungstellung von städtischen Räumlichkeiten insbesondere zur Förderung des Vereinslebens und zur Förderung sonstiger gemeinnütziger Zwecke. Die Gemeinschaftseinrichtungen sollen auch für eigene städtische Zwecke zur Verfügung stehen.

#### **Zielgruppe**

Vereine und sonstige Vereinigungen, Bürger

#### **Auftragsgrundlage**

Rat- und Fachausschussbeschlüsse

#### **Produktziele/Kennzahlen**

Die Stadt ist um das gesellschaftliche Leben in den Ortsteilen bemüht. Vereinen und Vereinigungen und den Bürgern sollen dafür geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Diese sollen in Eigenregie verwaltet und betreut werden.

#### **Erläuterungen**

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

Die Zuständigkeit für dieses Produkt wechselte zum 01.01.2022 von dem bisherigen Gebäudemanagement in den Stab Ehrenamt und Sport.

Kennzahlen werden zu diesem Produkt vorläufig nicht abgebildet.

PRD.015\_300\_200  
 Gemeinschaftshäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226,00	300	300	300	300	300	300
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>226,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286,08	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
- Bilanzielle Abschreibungen	504,00	700	700	700	700	700	700
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.388,34	137.900	212.900	212.900	212.900	212.900	212.900
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164.178,42</b>	<b>141.800</b>	<b>216.800</b>	<b>216.800</b>	<b>216.800</b>	<b>216.800</b>	<b>216.800</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-163.952,42</b>	<b>-141.500</b>	<b>-216.500</b>	<b>-216.500</b>	<b>-216.500</b>	<b>-216.500</b>	<b>-216.500</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.952,42</b>	<b>-141.500</b>	<b>-216.500</b>	<b>-216.500</b>	<b>-216.500</b>	<b>-216.500</b>	<b>-216.500</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-163.952,42</b>	<b>-141.500</b>	<b>-216.500</b>	<b>-216.500</b>	<b>-216.500</b>	<b>-216.500</b>	<b>-216.500</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.449,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-166.401,42</b>	<b>-141.500</b>	<b>-219.300</b>	<b>-219.300</b>	<b>-219.300</b>	<b>-219.300</b>	<b>-219.300</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-166.401,42</b>	<b>-141.500</b>	<b>-219.300</b>	<b>-219.300</b>	<b>-219.300</b>	<b>-219.300</b>	<b>-219.300</b>



**Teilfinanzplan 2024/2025**

 PRD.015\_300\_200  
 Gemeinschaftshäuser

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286,08	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	163.388,34	137.800	212.800	0	212.800	0	212.800	212.800	212.800
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.674,42</b>	<b>141.000</b>	<b>216.000</b>	<b>0</b>	<b>216.000</b>	<b>0</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.674,42</b>	<b>-141.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>0</b>	<b>-216.000</b>	<b>0</b>	<b>-216.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-216.000</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-163.674,42</b>	<b>-141.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>0</b>	<b>-216.000</b>	<b>0</b>	<b>-216.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-216.000</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-163.674,42</b>	<b>-141.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>0</b>	<b>-216.000</b>	<b>0</b>	<b>-216.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-216.000</b>



Produktbereich:	015	Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe:	300	Allgem. Einrichtungen
Produkt:	400	Öffentliche Toiletten

Aufgrund einer organisatorischen Veränderung wird das Produkt 015.300.400 ab **dem 01.01.2022** als Produkt **015.200.500** weitergeführt.

Auf dem Produkt 015.300.400 werden nur die Haushaltsdaten bis einschl. 31.12.2021 dargestellt.

PRD.015\_300\_400  
Öffentliche Toiletten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.128,48	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.128,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-79.128,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.128,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>-79.128,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-79.128,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-79.128,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

 PRD.015\_300\_400  
 Öffentliche Toiletten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	79.128,48	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.128,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.128,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-79.128,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-79.128,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktbereich: 015      Wirtschaft- und Tourismus  
Produktgruppe: 400      Städt. Unternehmen u. Gesellschaften  
Produkt: 100      Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)

## Produktblatt noch in Überarbeitung

### **zuständige Organisationseinheit**

Fachbereich Finanzen (FB 2)

### **Verantwortlicher/r**

Verwaltungsvorstand

### **Buchungsebenen (Kostenträger)**

015.400.100.100    Staatsbad  
015.400.100.200    Wirtschaftsbetriebe B.S. GmbH

### **Personal/Stellen**

Erstattung von Personal- und Sachkosten erfolgt durch Verrechnung Interner Leistungsbeziehungen aufgrund von Dienstleistungsvereinbarungen.

### **Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben (Versorgungssparte, ÖPNV) und freiwillige Aufgaben auf der Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen sowie auf vertraglicher Basis kündbar

### **Kurzbeschreibung**

Abwicklung der finanzwirtschaftlichen Vorgänge und Beziehungen zwischen den Gesellschaften und dem städt. Haushalt bzw. dem Betrieb gewerblicher Art Staatsbad  
Für alle städt. Beteiligungen/Gesellschaften gilt die wirtschaftliche Aufgabenerfüllung und Ergebnisoptimierung unter Erreichung der Gesellschaftszwecke und -ziele.

### **Zielgruppe**

Einwohner der Stadt B.S., Kurgäste und Besucher, Energie-, Wasser-, Stadtbus- und Parkkunden

### **Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Gründungsbeschlüsse, Gesellschaftsverträge, Ergebnisabführungsverträge, Ratsbeschlüsse

### **Produktziele/Kennzahlen**

**Gesellschaftszwecke/-ziele der einzelnen Gesellschaften (u.a. lt. Gesellschaftsvertrag):**

#### **Staatsbad Salzuflen GmbH**

Die Gesellschaft betreibt das Staatsbad Salzuflen. Als Kernkompetenzen des Staatsbades werden verstanden: Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheit und Wellness einschl. wirtschaftlicher Betrieb des Vitalzentrums und Unternehmensmarketing, Gästemanagement, Betrieb der Kureinrichtungen, Tourismus, Marketing (einsch. Stadtmarketing)

Seit 2008 wird das Ergebnis der Staatsbad GmbH aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages mit der WBS GmbH von dieser ausgeglichen.

**Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH mit 100%igen Tochtergesellschaften Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH und Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH sowie rd. 94,9 % Anteilen an Staatsbad Salzuflen GmbH** (die restlichen rd. 5,1 % der Anteile hält die Stadt Bad Salzuflen direkt)

Betrieb von Parkhäusern und anderen wirtschaftlichen Einrichtungen der Stadt Bad Salzuflen, Versorgung der Bad Salzufler Bevölkerung mit Energie und Wasser, Bereitstellung von Einrichtungen des Personennahverkehrs, Förderung des Fremdenverkehrs sowie Unterstützung des Strukturwandels des Gesundheitsstandortes Bad Salzuflen.

Die WBS fungiert als Holding zur Ergebnisverrechnung von Stadtwerke GmbH, Staatsbad GmbH und SMG mbH. Ein danach bei der WBS GmbH entstehender Fehlbetrag wird durch die Stadt übernommen.

#### **Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH**

Nachhaltige kosten- sowie preisstabile Versorgung mit Strom, Gas (einschließlich Flüssiggas), Wärme und Wasser, Betrieb von Parkhäusern und Parkraumbewirtschaftung, öffentlicher Personennahverkehr, Ausnutzung der regenerativen Energien sowie dazugehörige und ähnliche Geschäfte einschließlich Beratung in diesen Angelegenheiten  
Der Gewinn der Stadtwerke wird aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages an die WBS GmbH abgeführt.

#### **Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH**

Wahrnehmung aller Aktivitäten auf dem Gebiet des Marketings und des Vertriebes zur Unterstützung und Erhöhung des Geschäftserfolges des Stadtbusse im Verkehrsraum Bad Salzuflen und Umgebung.

Das Ergebnis der SMG mbH 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)

### Erläuterungen

Die Einzelheiten der Geschäftspolitik sind den betroffenen Unternehmen überlassen und fließen in die jährliche Erstellung der Wirtschaftspläne ein.

#### 015.400.100 Beteiligungen

Der Bereich der Beteiligungen (vor allem der Bereich Staatsbad) ist geprägt von erheblichen Veränderungen (siehe DS 252/2011 Haushaltskonsolidierung Optimierte Einbindung des Staatsbades in den Konzern Stadt + 1. Ergänzung aus 2013 - Konzentration auf Kernkompetenzen und Dienstleistungspakete- + 2. Ergänzung aus 2013 -Handwerkliche Dienste-).

Ab dem Jahr 2014 ist u.a. die Verlagerung der handwerklichen Dienste des Staatsbades zur Stadt bzw. zu den Stadtwerken erfolgt (siehe u.a. DS-Nr. 252/2013 mit der 1. und 2. Ergänzung aus 2013 sowie DS-Nr. 190/2013).

**Zum 01.01.2022 wurden umfangreiche Umstrukturierungen bei der Staatsbad Salzuflen GmbH durchgeführt. Hier sind Tourismus und Marketing Aufgaben in den städtischen Haushalt zurückverlagert, siehe Produkt 015.200.200 und 400. Das Produktblatt wird noch aktualisiert.**



PRD.015\_400\_100  
 Anteile an Unternehmen (über 20% am  
 Nennkapital)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.395,00	31.000	31.200	31.400	31.600	31.600	31.600
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.775,76	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500.100	1.000.100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137.976,87	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.132.310,46	200	200	200	200	200	200
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.324.458,09</b>	<b>1.533.400</b>	<b>1.033.600</b>	<b>33.800</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.012,00	101.100	101.100	101.100	101.100	101.100	101.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	265.323,43	202.500	160.500	160.500	160.500	160.500	160.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.418,01	210.300	260.300	260.300	260.300	260.300	260.300
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>284.753,44</b>	<b>514.000</b>	<b>522.000</b>	<b>522.000</b>	<b>522.000</b>	<b>522.000</b>	<b>522.000</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.039.704,65</b>	<b>1.019.400</b>	<b>511.600</b>	<b>-488.200</b>	<b>-488.000</b>	<b>-488.000</b>	<b>-488.000</b>
+ Finanzerträge	275.305,45	309.000	781.300	879.700	878.200	877.200	877.200
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>275.305,45</b>	<b>309.000</b>	<b>781.300</b>	<b>879.700</b>	<b>878.200</b>	<b>877.200</b>	<b>877.200</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.315.010,10</b>	<b>1.328.400</b>	<b>1.292.900</b>	<b>391.500</b>	<b>390.200</b>	<b>389.200</b>	<b>389.200</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>2.315.010,10</b>	<b>1.328.400</b>	<b>1.292.900</b>	<b>391.500</b>	<b>390.200</b>	<b>389.200</b>	<b>389.200</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.503,00	17.300	52.500	53.400	54.300	55.200	55.200
<b>= Teilergebnis</b>	<b>2.230.507,10</b>	<b>1.311.100</b>	<b>1.240.400</b>	<b>338.100</b>	<b>335.900</b>	<b>334.000</b>	<b>334.000</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>2.230.507,10</b>	<b>1.311.100</b>	<b>1.240.400</b>	<b>338.100</b>	<b>335.900</b>	<b>334.000</b>	<b>334.000</b>

**Teilfinanzplan 2024/2025**

 PRD.015\_400\_100  
 Anteile an Unternehmen (über 20% am  
 Nennkapital)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.856,51	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500.100	1.000.100	0	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.976,87	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
+ Sonstige Einzahlungen	24.965,07	200	200	0	200	0	200	200	200
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.598,39	309.000	781.300	0	879.700	0	878.200	877.200	877.200
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.396,84</b>	<b>1.811.600</b>	<b>1.783.900</b>	<b>0</b>	<b>882.300</b>	<b>0</b>	<b>880.800</b>	<b>879.800</b>	<b>879.800</b>
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.280,80	101.100	101.100	0	101.100	0	101.100	101.100	101.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	211.425,20	142.100	100.100	0	100.100	0	100.100	100.100	100.100
- Sonstige Auszahlungen	94.400,57	210.100	260.100	0	260.100	0	260.100	260.100	260.100
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318.106,57</b>	<b>453.300</b>	<b>461.300</b>	<b>0</b>	<b>461.300</b>	<b>0</b>	<b>461.300</b>	<b>461.300</b>	<b>461.300</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.709,73</b>	<b>1.358.300</b>	<b>1.322.600</b>	<b>0</b>	<b>421.000</b>	<b>0</b>	<b>419.500</b>	<b>418.500</b>	<b>418.500</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	153.333,34	153.400	153.400	0	153.400	0	153.400	200	200
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>153.333,34</b>	<b>154.400</b>	<b>154.400</b>	<b>0</b>	<b>154.400</b>	<b>0</b>	<b>154.400</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	101.000	101.000	0	101.000	0	101.000	101.000	101.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	720.000,00	1.421.000	1.421.000	0	1.421.000	0	1.421.000	1.421.000	1.421.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.791,17	1.001.000	1.001.000	0	1.001.000	0	1.001.000	1.001.000	1.001.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>721.791,17</b>	<b>2.535.000</b>	<b>2.535.000</b>	<b>0</b>	<b>2.535.000</b>	<b>0</b>	<b>2.535.000</b>	<b>2.535.000</b>	<b>2.535.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-568.457,83</b>	<b>-2.380.600</b>	<b>-2.380.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.380.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.380.600</b>	<b>-2.533.800</b>	<b>-2.533.800</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-674.167,56</b>	<b>-1.022.300</b>	<b>-1.058.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.959.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.961.100</b>	<b>-2.115.300</b>	<b>-2.115.300</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-674.167,56</b>	<b>-1.022.300</b>	<b>-1.058.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.959.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.961.100</b>	<b>-2.115.300</b>	<b>-2.115.300</b>

**Investitionen 2024/2025**

PRD.015\_400\_100  
Anteile an Unternehmen  
(über 20% am Nennkapital)

763

<b>Investitionsmaßnahmen</b> INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen <b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AI86064001 : Stammeinlagen, Kapitalaufstockungen u.ä. -Staatsba	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AJ86064001 : Rückzahlung von Zuweisungen -Staatsbad-	-1.791,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AJ86064002 : Investitionszuschüsse (Investiver Anteil Gesellsch	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AJ86064003 : Sonst. Investitionszuschüsse Staatsbad	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AL86064002 : Abwicklung Übernahmekosten Staatsbad (z.B. Grunder	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.AN86064011 : Investitionen Städtebauliches Handlungskonzept His	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AN86094010 : Staatsbad -Invest.maßnahmen lt. W'plan beim Eigent	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
INV.CI86061020 : Rückzahlung/Tilgung Gesellschafterdarlehen Staatsb	153.333,34	153.300,00	153.300,00	0,00	153.300,00	0,00	153.300,00	100,00	100,00
INV.CJ86061004 : Landeszuweisungen Städtebauliches Handlungskonzept	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>KTR.015400100100 : Staatsbad</b>	<b>151.542,17</b>	<b>40.300,00</b>	<b>40.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.300,00</b>	<b>-112.900,00</b>	<b>-112.900,00</b>
INV.AI20064002 : Gewährung von Darlehen an WBS	0,00	-1.001.000,00	-1.001.000,00	0,00	-1.001.000,00	0,00	-1.001.000,00	-1.001.000,00	-1.001.000,00
INV.AJ20064002 : Kapitalaufstockung Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH	-300.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
INV.AJ20064004 : Kapitalaufstockung WBS	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00	0,00	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00
INV.CI20061002 : Rückflüsse von Darlehen Stadtwerke	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>KTR.015400100200 : Wirtschaftsbetriebe B.S. GmbH</b>	<b>-720.000,00</b>	<b>-2.420.900,00</b>	<b>-2.420.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.420.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.420.900,00</b>	<b>-2.420.900,00</b>	<b>-2.420.900,00</b>
<b>PRD.015_400_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)</b>	<b>-568.457,83</b>	<b>-2.380.600,00</b>	<b>-2.380.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.380.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.380.600,00</b>	<b>-2.533.800,00</b>	<b>-2.533.800,00</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>016</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>100</b>	<b>Allgem. Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt:</b>	<b>100</b>	<b>Allgem. Finanzwirtschaft</b>

#### **zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst Kämmerei (FD 20)

#### **Verantwortliche/r**

Helena Hinkelmann und Michaela Schöckinghoff (AbtL. Haushalt) sowie Olga Dück (Sgl. Kreditmanagement) im Fachdienst Kämmerei (FD 20)

#### **Buchungsebenen (Kostenträger)**

016.100.100.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
016.100.100.200	Beteiligungen bis 20% am Nennkapital
016.100.100.300	Investitionskredite
016.100.100.310	Liquiditätskredite
016.100.100.320	Umschuldungen
016.100.100.400	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### **Personal/Stellen**

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; ggf. spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

#### **Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben und Freiwillige Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

#### **Kurzbeschreibung**

Bei dem Produkt werden im Wesentlichen die allg. Finanzierungsmittel des städt. Haushaltes abgebildet:

- die Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen und damit im Zusammenhang stehende Ausgaben sowie Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (z.B. Kreisumlage)
- die Einnahmen aus Krediten sowie die Ausgaben für Tilgung von Krediten, Zinszahlungen sowie Geldbeschaffungskosten; Kreditmanagement auch für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudewirtschaft (EGW)
- sonstige allgemeine Deckungsmittel z.B. Konzessionsabgabe des Versorgungsunternehmens.

Dieses Produkt/Kostenträger ist in erheblichem Maße von der Entwicklung der Kommunalfinanzen - in Abhängigkeit der Bundes- und Landespolitik und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung - sowie den örtlichen Finanzziele bestimmt.

#### **Zielgruppe**

Steuerpflichtige (einschl. Unternehmen), Land NRW, Kreis Lippe, Geldinstitute, Versorgungsunternehmen, Gesamtverwaltung/Verwaltungsleitung (wegen der Bedeutung der finanziellen Mittel zur Aufgabenerfüllung der Anderen)

#### **Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung sowie diverse Spezialgesetze (der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten)

#### **Produktziele/Kennzahlen**

Bei der allgemeinen Finanzwirtschaft ist es wichtig, dass die veranschlagten Ansätze dieses Produktes wegen ihrer erheblichen Bedeutung für den Haushalt auch tatsächlich erzielt und -soweit überhaupt beeinflussbar- auch verbessert werden, um zur Abdeckung von Defiziten der anderen Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zur Verfügung stehen. Im Dienste der Gesamtverwaltung (und der Beteiligungen) sollen damit an dieser zentralen Stelle die bestmöglichen Rahmenbedingungen in Ertrag/Einzahlung und Aufwand/Auszahlung für die Erledigung aller Fachprodukte unter Berücksichtigung der gesetzlichen Zielsetzung „Haushaltausgleich“ geschaffen werden.

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe: 100 Allgem. Finanzwirtschaft  
 Produkt: 100 Allgem. Finanzwirtschaft

### Produktziele/ Kennzahlen

Ziele	Einheit	Kennzahlen					
		IST 2022	HHP Plan 2023 (Soll)	HHP Plan 2024 (Soll)	HHP Plan 2025 (Soll)	HHP Plan 2026 (Soll)	HHP Plan 2027/28 (Soll)
Steigerung des Aufwands- deckungsgrades der allg. Finanzwirtschaft	in Prozent	295,4	290,5	266,8	284,3	288,2	292,8
<u>Hebesätze Realsteuern</u>							
Grundsteuer A	in Prozent	425	425	425	425	425	425
Grundsteuer B	in Prozent	620	620	620	620	620	620
Gewerbsteuer	in Prozent	445	445	445	445	445	445
<u>Steuerquote I</u> (Anteil der Steuern* und ähnlichen Abgaben an den Gesamt-Erträgen des Gesamthaushaltes)							
	in Prozent	44,5	43,3	44,3	46,5	47,1	46,9
<u>Steuerquote II</u> (Anteil der Steuern* und ähnlichen Abgaben an den Gesamtaufwendungen des Gesamthaushaltes)							
	in Prozent	48,1	42,1	39,9	42,9	43,9	45,0
Prozentualer Anteil der Realsteuern* an den ordentl. Erträgen							
	in Prozent	28,1	26,8	26,7	27,9	28,2	27,9
<u>Realsteuer-Brutto-Ertrag je Einwohner</u>							
	in €	930,72	859,91	903,15	945,12	977,96	999,85
Grundsteuer A		4,45	4,56	4,56	4,56	4,62	4,56
Grundsteuer B	(EW	258,57	258,72	260,00	260,00	263,53	260,00
Gewerbsteuer	54.808)	667,70	596,63	638,59	680,56	686,10	735,29
<u>Realsteuer-Brutto-Ertrag je Haushalt**</u>							
Grundsteuer B	in €	472,38	472,67	475,00	475,00	475,00	475,00
<u>Schuldenstand</u>							
Investitionskredite	in Mio. €	64,009	65,725	96,126	115,807	129,919	134,613
Liquiditätskredite		1,0	0,00	6,0	21,0	34,0	41,0

\*) Netto, d.h. die Gewerbesteuerumlage ist von den Steuereinnahmen bereits abgezogen.

\*\*) bei der Annahme von rd. 30.000 Haushalten.

### Erläuterungen

Die Kennzahlen wurden aufgeführt, da diese im Rahmen eines interkommunalen Vergleichs der allgemeinen Finanzwirtschaft genutzt werden können. Die Schuldenstände für 2023 sind bereits hochgerechnete Stände und nicht die Soll-Ansätze. Mit der Einrichtung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft (EGW) zum 01.01.2022 geht der vorhandene Kreditbestand des Städt. Haushalts um rd. 51 Mio. € auf den Eigenbetrieb über.

Produktbereich:	016	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	100	Allgem. Finanzwirtschaft
Produkt:	100	Allgem. Finanzwirtschaft

**Erläuterung Sportpauschale lt. GFG** (S. auch Produktblatt 008 100 100 Förderung des Sports)

Die Sportpauschale lt. GFG ist im Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft „016 100 100 100, Auftrag CJ 20 06 1 015 - 68115005 „Allgemeine Sportpauschale nach dem GFG“ veranschlagt. Die Sportpauschalen der Jahre 2016 (anteilig), 2017 und 2018 werden angespart und mit Teilen der Pauschale 2019 für die Errichtung des Kleinspielfeldes an der Sportanlage Grastrup gebunden.

Die Sportpauschalen 2020 und 2021 sind zur Mitfinanzierung der Maßnahme „Kunstrasenplatz Aspe“ herangezogen worden. Die Sportpauschalen ab 2022 ff sind als Weiterleitung zur eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft (EGW) zur Mitfinanzierung von Sporteinrichtungen vorgesehen.

PRD.016\_100\_100  
 Allgem. Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	85.145.908,42	82.910.000	85.335.000	89.780.000	93.260.000	96.040.000	98.820.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.387.650,64	28.760.000	28.360.000	29.580.000	31.174.000	32.464.000	33.804.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.147.336,67	4.827.400	5.025.600	5.023.700	5.021.700	5.019.600	5.019.600
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>116.680.895,73</b>	<b>116.497.400</b>	<b>118.720.600</b>	<b>124.383.700</b>	<b>129.455.700</b>	<b>133.523.600</b>	<b>137.643.600</b>
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.200	10.200	10.200	250.200	250.200	250.200
- Transferaufwendungen	35.781.283,41	37.460.000	40.680.000	41.780.000	41.920.000	42.010.000	42.205.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.338.131,65	2.796.700	2.731.700	2.746.700	2.766.700	2.796.700	2.796.700
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.179.415,06</b>	<b>40.476.900</b>	<b>43.631.900</b>	<b>44.746.900</b>	<b>45.146.900</b>	<b>45.266.900</b>	<b>45.461.900</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.501.480,67</b>	<b>76.020.500</b>	<b>75.088.700</b>	<b>79.636.800</b>	<b>84.308.800</b>	<b>88.256.700</b>	<b>92.181.700</b>
+ Finanzerträge	712.921,00	1.115.400	715.400	815.400	915.400	1.115.400	1.115.400
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.563.294,40	1.506.000	1.912.600	2.975.600	3.781.600	4.407.600	4.646.600
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-850.373,40</b>	<b>-390.600</b>	<b>-1.197.200</b>	<b>-2.160.200</b>	<b>-2.866.200</b>	<b>-3.292.200</b>	<b>-3.531.200</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.651.107,27</b>	<b>75.629.900</b>	<b>73.891.500</b>	<b>77.476.600</b>	<b>81.442.600</b>	<b>84.964.500</b>	<b>88.650.500</b>
+ Außerordentliche Erträge	2.802.049,64	8.465.000	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.802.049,64</b>	<b>8.465.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.</b>	<b>80.453.156,91</b>	<b>84.094.900</b>	<b>73.891.500</b>	<b>77.476.600</b>	<b>81.442.600</b>	<b>84.964.500</b>	<b>88.650.500</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.833.195,15	3.168.700	3.568.500	4.559.500	4.811.000	7.212.300	7.212.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	706.500	956.100	100	100	100	100
<b>= Teilergebnis</b>	<b>85.286.352,06</b>	<b>86.557.100</b>	<b>76.503.900</b>	<b>82.036.000</b>	<b>86.253.500</b>	<b>92.176.700</b>	<b>95.862.700</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>85.286.352,06</b>	<b>88.057.100</b>	<b>78.003.900</b>	<b>83.536.000</b>	<b>89.753.500</b>	<b>95.676.700</b>	<b>99.362.700</b>



**Teilfinanzplan 2024/2025**

PRD.016\_100\_100  
Allgem. Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	VE 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	82.096.116,66	82.910.000	85.335.000	0	89.780.000	0	93.260.000	96.040.000	98.820.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.385.560,06	28.760.000	28.360.000	0	29.580.000	0	31.174.000	32.464.000	33.804.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	3.229.701,64	2.826.400	3.024.600	0	3.022.700	0	3.020.700	3.018.600	3.018.600
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	568.826,00	1.115.400	715.400	0	815.400	0	915.400	1.115.400	1.115.400
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.280.204,36</b>	<b>115.611.800</b>	<b>117.435.000</b>	<b>0</b>	<b>123.198.100</b>	<b>0</b>	<b>128.370.100</b>	<b>132.638.000</b>	<b>136.758.000</b>
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	210.000	210.000	0	210.000	0	210.000	210.000	210.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.604.481,66	1.506.000	1.912.600	0	2.975.600	0	3.781.600	4.407.600	4.646.600
- Transferauszahlungen	35.781.283,41	37.460.000	40.680.000	0	41.780.000	0	41.920.000	42.010.000	42.205.000
- Sonstige Auszahlungen	739.008,80	1.346.100	1.341.100	0	297.100	0	317.100	347.100	347.100
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.124.773,87</b>	<b>40.522.100</b>	<b>44.143.700</b>	<b>0</b>	<b>45.262.700</b>	<b>0</b>	<b>46.228.700</b>	<b>46.974.700</b>	<b>47.408.700</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.155.430,49</b>	<b>75.089.700</b>	<b>73.291.300</b>	<b>0</b>	<b>77.935.400</b>	<b>0</b>	<b>82.141.400</b>	<b>85.663.300</b>	<b>89.349.300</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.143.747,23	5.549.000	5.656.700	0	5.716.700	0	5.801.700	5.876.700	5.876.700
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.143.747,23</b>	<b>5.549.000</b>	<b>5.656.700</b>	<b>0</b>	<b>5.716.700</b>	<b>0</b>	<b>5.801.700</b>	<b>5.876.700</b>	<b>5.876.700</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.180.000,00	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.180.000,00</b>	<b>4.501.000</b>	<b>4.002.000</b>	<b>0</b>	<b>4.002.000</b>	<b>0</b>	<b>4.002.000</b>	<b>4.002.000</b>	<b>4.002.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>963.747,23</b>	<b>1.048.000</b>	<b>1.654.700</b>	<b>0</b>	<b>1.714.700</b>	<b>0</b>	<b>1.799.700</b>	<b>1.874.700</b>	<b>1.874.700</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>75.119.177,72</b>	<b>76.137.700</b>	<b>74.946.000</b>	<b>0</b>	<b>79.650.100</b>	<b>0</b>	<b>83.941.100</b>	<b>87.538.000</b>	<b>91.224.000</b>
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	12.000.000,00	36.000.400	34.000.400	0	26.000.400	0	17.000.400	9.000.400	10.000.400
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	10.000.400	6.000.300	0	14.000.300	0	14.000.300	9.000.300	5.000.300
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	7.252.083,25	3.284.100	3.599.200	0	4.318.900	0	4.887.600	5.306.300	5.306.300
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	17.000.000,00	600	300	0	300	0	300	300	300
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-8.252.083,25</b>	<b>42.716.100</b>	<b>36.401.200</b>	<b>0</b>	<b>35.681.500</b>	<b>0</b>	<b>26.112.800</b>	<b>12.694.100</b>	<b>9.694.100</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>66.867.094,47</b>	<b>118.853.800</b>	<b>111.347.200</b>	<b>0</b>	<b>115.331.600</b>	<b>0</b>	<b>110.053.900</b>	<b>100.232.100</b>	<b>100.918.100</b>

**Investitionen 2024/2025**

PRD.016\_100\_100  
Allgem. Finanzwirtschaft

770

<b>Investitionsmaßnahmen</b> INV.A und INV.B = investive Auszahlungen   INV.C = investive Einzahlungen <b>Salden:</b> INV = Investition   KTR = Kostenträger   PRD = Produkt   PGR = Produktgruppe   PB = Produktbereich   MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	VE 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
INV.AJ20064060 : Weiterleitung von Investitionspauschalen	-4.180.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00
INV.CJ20061011 : Allgemeine Investitionspauschale (Landeszuweisung)	3.039.242,60	3.300.000,00	3.330.000,00	0,00	3.350.000,00	0,00	3.380.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
INV.CJ20061013 : Allg. Schul-/Bildungspauschale (Landeszuweisung na	1.763.359,00	1.925.000,00	1.965.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.050.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
INV.CJ20061014 : Feuerschutzpauschale (Landeszuweisung)	129.088,24	100.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
INV.CJ20061015 : Allgemeine Sportpauschale (Landeszuweisung nach GF	183.365,00	200.000,00	200.000,00	0,00	205.000,00	0,00	210.000,00	215.000,00	215.000,00
INV.CJ20061018 : Klima- und Forstpauschale	28.692,39	24.000,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
<b>KTR.016100100100 : Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>963.747,23</b>	<b>1.549.000,00</b>	<b>1.656.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.716.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.801.700,00</b>	<b>1.876.700,00</b>	<b>1.876.700,00</b>
INV.AJ20064010 : Kapitalaufstockung INTERKOMM GmbH	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>KTR.016100100200 : Beteiligungen bis 20% am Nennkapital</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
INV.AS66079990 : Pauschale für Baupreissteigerung	0,00	-500.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>KTR.016100100400 : Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>PRD.016_100_100 : Allgem. Finanzwirtschaft</b>	<b>963.747,23</b>	<b>1.048.000,00</b>	<b>1.654.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.714.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799.700,00</b>	<b>1.874.700,00</b>	<b>1.874.700,00</b>

Grundsteuer B: Auflistung der Rechnungsergebnisse (z.T. vorläufig) mit Hinweis auf die jeweiligen Hebesätze:

für 2008	rd. 7.807 T€	Hebesatz 381 %
für 2009	rd. 7.883 T€	Hebesatz 381 %
für 2010	rd. 8.407 T€	Hebesatz 405 %
für 2011	rd. 9.291 T€	Hebesatz 440 %
für 2012	rd. 9.394 T€	Hebesatz 440 %
für 2013	rd 10.552 T€	Hebesatz 495 %
für 2014	rd 10.635 T€	Hebesatz 495 %
für 2015	rd 13.369 T€	Hebesatz 620 %
für 2016	rd 13.453 T€	Hebesatz 620 %
für 2017	rd 13.627 T€	Hebesatz 620 %
für 2018	rd 13.892 T€	Hebesatz 620 %
für 2019	rd 13.952 T€	Hebesatz 620 %
für 2020	rd 14.019 T€	Hebesatz 620 %
für 2021	rd 14.120 T€	Hebesatz 620 %
für 2022	rd 14.170 T€	Hebesatz 620 %
für 2023 (geschätzt)	rd 14.180 T€	Hebesatz 620 %

Der Ansatz für den Plan 2024/2025 (14,25 Mio. €) wurde ohne Änderung des Hebensatzes (z.Zt. 620 %) gewählt.

Grundsteuer A: Von dieser Steuerpflicht ist nur ein relativ kleiner Teil von Steuerpflichtigen betroffen, weil hier nur land- und forstwirtschaftliche Grundstücke Gegenstand der Steuererhebung sind. Der Hebesatz 2009 betrug 195 % und wurde bis 2014 auf 300 % und ab 2015 auf 425 % erhöht. Die Ansätze für den Haushaltsplan 2024/2025 wurde auf 250 T€ festgelegt.

Gewerbsteuer: Bei der Ermittlung des Gewerbesteueransatzes können i.d.R. nur die Ergebnisse der letzten Mai-Steuerschätzung herangezogen werden. Diese globale Betrachtung kann jedoch nicht alleine für den künftigen Gewerbesteuerertrag zugrundegelegt werden. Die Einschätzung der Wirtschaftskraft der örtlichen Betriebe in Bad Salzuflen ist bei der Ansatzbildung mit einzubeziehen.

Bad Salzuflen hat (z.T. vorläufige) Gewerbesteuerergebnisse zu verzeichnen

für 2008	rd. 30.817 T€	Ansatz 24.000 T€
für 2009	rd. 17.782 T€	Ansatz 16.000 T€
für 2010	rd. 20.700 T€	Ansatz 16.900 T€
für 2011	rd. 23.950 T€	Ansatz 19.800 T€
für 2012	rd. 24.307 T€	Ansatz 24.300 T€
für 2013	rd. 13.764 T€	Ansatz 28.100 T€
für 2014	rd. 27.819 T€	Ansatz 27.800 T€
für 2015	rd. 27.296 T€	Ansatz 28.500 T€
für 2016	rd. 29.648 T€	Ansatz 27.500 T€
für 2017	rd. 27.814 T€	Ansatz 27.500 T€
für 2018	rd. 26.627 T€	Ansatz 28.100 T€
für 2019	rd. 28.567 T€	Ansatz 28.500 T€
für 2020	rd. 27.956 T€	Ansatz 27.600 T€
für 2021	rd. 33.160 T€	Ansatz 28.500 T€
für 2022	rd. 36.595 T€	Ansatz 29.600 T€
für 2023 (geschätzt)	rd. 40.831 T€	Ansatz 32.700 T€

In den Zahlen wird der Konjunkturunbruch nach der Finanzkrise 2008 deutlich.

Der starke Ertragseinbruch in 2013 ist einerseits der nicht ganz so deutlich ausgefallenen Konjunkturerholung bei den örtlichen Betrieben

geschuldet als auch ein Gewerbesteuersonderfall mit Gewerbesteuererstattungsforderungen für mehrere Abrechnungsjahre. Das nahezu punktgenaue Rechnungsergebnis gegenüber dem Ansatz in 2014 ist der Auflösung der im Jahresabschluss 2013 gebildeten Rückstellung geschuldet.

Die Ergebnisse der Jahre ab 2021 sind von der Corona-Pandemie geprägt. Das geschätzte Jahresergebnis 2023 wird aufgrund der Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren voraussichtlich nicht fortgeführt werden können.

Die Festsetzung der Ansätze 2024 auf 35,0 Mio. € und 2025 auf 37,3 Mio. € wurde unter dem Eindruck des Rechnungsergebnisses 2022, den für 2023 erheblichen Mehrerträgen und möglicher Risiken gebildet.

Einkommensteueranteil:

Die Jahresergebnisse (2023 vorläufig) für Bad Salzuflen lauten:

für 2008	rd. 18.186 T€
für 2009	rd. 15.882 T€
für 2010	rd. 15.808 T€
für 2011	rd. 16.321 T€
für 2012	rd. 17.403 T€
für 2013	rd. 18.255 T€
für 2014	rd. 19.294 T€
für 2015	rd. 19.907 T€
für 2016	rd. 20.553 T€
für 2017	rd. 21.741 T€
für 2018	rd. 22.996 T€
für 2019	rd. 23.700 T€
für 2020	rd. 22.642 T€
für 2021	rd. 25.262 T€
für 2022	rd. 25.900 T€
für 2023	rd. 26.164 T€

Ausgehend vom geschätzten Jahresergebnis 2023 wurde für 2024 mit einer äußerst vorsichtigen Schätzung ein Ansatz von 28,4 Mio. € und für 2025 ein Ansatz von 30,2 Mio. € gebildet.

Umsatzsteueranteil:

Die Jahresergebnisse (2023 vorläufig) für Bad Salzuflen lauten:

für 2008	rd. 2.315 T€
für 2009	rd. 2.328 T€
für 2010	rd. 2.368 T€
für 2011	rd. 2.499 T€
für 2012	rd. 2.547 T€
für 2013	rd. 2.576 T€
für 2014	rd. 2.658 T€
für 2015	rd. 3.097 T€
für 2016	rd. 3.192 T€
für 2017	rd. 3.975 T€
für 2018	rd. 4.738 T€
für 2019	rd. 5.194 T€
für 2020	rd. 5.698 T€
für 2021	rd. 5.485 T€
für 2022	rd. 6.543 T€
für 2023	rd. 4.920 T€

^

Zum Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ansatz 2024: 5,1 Mio. €; Ansatz 2025: 5,25 Mio. €) wird auf die Hinweise im Vorbericht verwiesen.

Schlüsselzuweisungen: Die Jahresergebnisse (2023 vorläufig) für Bad Salzuflen lauten:

für 2008	rd. 11.929 T€
für 2009	rd. 9.162 T€
für 2010	rd. 11.742 T€
für 2011	rd. 12.581 T€
für 2012	rd. 14.784 T€
für 2013	rd. 13.221 T€
für 2014	rd. 17.488 T€
für 2015	rd. 19.097 T€
für 2016	rd. 21.527 T€
für 2017	rd. 18.351 T€
für 2018	rd. 22.125 T€
für 2019	rd. 26.037 T€
für 2020	rd. 27.834 T€
für 2021	rd. 27.376 T€
für 2022	rd. 23.803 T€
für 2023	rd. 27.398 T€

Land und die kommunalen Spitzenverbände haben im Jahr 2015 erstmalig einen „Arbeitskreis–Rechnung GFG“ gebildet. Es wird das Ziel verfolgt, dass die Kommunen eine frühzeitige Orientierung über die finanzwirtschaftlichen Eckdaten bekommen. Danach ist der zu erwartende Ertrag „Schlüsselzuweisungen“ in 2024 für Bad Salzuflen auf rd. 27,11 Mio. € und 2025 auf rd. 28,33 Mio. € festgesetzt.

**Aufwendungen für Unterhaltung**

**Gebäude / Sonstiger Ver-**

**waltungs- u. Betriebsaufwand:** Um möglichem notwendigen Bedarf oder sonstige unvorhersehbare Aufwendungen decken zu können, wurde an dieser Stelle zusätzliche Pauschalen in der allgemeinen Finanzwirtschaft (Produkt 016.100.xxx) veranschlagt:

	AW Unterhaltung Gebäude	Sonst. Verwaltungs- und Betriebs-AW
2013	300 T€	-
2014	200 T€	100 T€
2015	200 T€	-
2016	400 T€	200 T€
2017	100 T€	-
2018	100 T€	100 T€
2019	100 T€	100 T€
2020	100 T€	100 T€
2021	100 T€	100 T€
2022	0 T€	200 T€
2023	0 T€	200 T€
2024	0 T€	200 T€
2025	0 T€	200 T€
2026	0 T€	200 T€
2027	0 T€	200 T€
2028	0 T€	200 T€

Diesem Verfahren liegt die Überlegung zugrunde, dass während der Haushaltsausführung auf Dringlichkeit ggfls. reagiert werden kann. Aufgrund der Verlagerung der Gebäudewirtschaft in die EGW wurde an dieser Stelle auf eine Veranschlagung für Gebäudeunterhaltung verzichtet.

- Kreisumlage (Sockelbetrag):** In Lippe ist es inzwischen Tradition, dass mittels eines Verfahrens- und Berechnungsmodells die betragsmäßige Kreisumlage transparent festgelegt wird. Auf den daraus zu entwickelnden Hebesatz werden die Umlagegrundlagen angewandt um festzustellen, welche lippische Kommune mit welchem Kreisumlagebetrag belastet wird. Der Arbeitskreis Kreisumlage hat sich für 2019 bis 2021 darauf verständigt, eine prozentuale Steigerung von 2,5 € auf den Vorjahresbetrag der Gesamtkreisumlage anzurechnen, wenn die positive Ausgleichsrücklage des Kreises sich in einer Bandbreite von 10 bis 20 Mio. € bewegt. Diese Vereinbarung soll grundsätzlich fortbestehen. Der Kreis hat sich aber für 2024 zunächst auf einen Gesamtansatz von 255 Mio. € festgelegt.
- Der Kreis Lippe hat nach Interventionen der kreisangehörigen Gemeinden in den verschiedenen Arbeitskreissitzungen zum Kreishaushalt den angedachten Gesamtertrag auf 227,9 Mio. € reduziert. Wir haben daher für Bad Salzuflen einen Kreisumlageaufwand für 2024 i.H.v. rd. 36,93 Mio. € und für 2025 i.H.v. 37,85 Mio. € angesetzt.
- Es bleibt trotzdem zu hoffen, dass der Kreis Lippe durch verstärkte kreiseigene Konsolidierungsbemühungen für die künftigen Haushalte den Umlagebedarf möglichst ohne oder zumindest mit geringer Steigerung bis einschließlich 2028 auskommen wird.
- Sonst. ordentl. Aufwend.** In diesen Aufwendungen sind u.a. Wertveränderungen beim Umlaufvermögen und die Wertberichtigung von Forderungen veranschlagt. Der Ansatz kann nur pauschal festgesetzt werden. Die Höhe der Ansätze (rd. 2,25 Mio.€) ist der Bruttoveranschlagung geschuldet, zu der wir uns mit dem Rechnungsprüfungsamt verständigt haben.
- Dem veranschlagen Aufwand an dieser Stelle steht auch in ähnlicher Höhe ein geschätzter Ertrag von 2,0 Mio. € gegenüber, weil erst mit den Jahresabschlussarbeiten über die Höhe der Wertberichtigungen von Forderungen entschieden werden kann.
- Zinsaufwand:** Bei dem Kreditbestand und dem Kreditbedarf (für Investitionen und für Liquiditätskredite) im Finanzplanzeitraum, ist mit Zinsaufwendungen in 2024 von rd. 1,85 Mio. €, 2025 von rd. 2,91 Mio. € und in 2028 von rd. 4,59 Mio. € zu rechnen.
- Die derzeitigen Konditionen für kreditaufnehmende Kommunen sind gegenüber den Vorjahren deutlich angestiegen. Für alle Neuaufnahmen wurde für die Ansatzermittlung mit einem Zinssatz von 3,5 % gerechnet.
- Zum 01.01.2022 wurde die Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bad Salzuflen (EGW) gegründet. Die Stadt hat den größten Teil der bebauten Grundstücke und Gebäude in die EGW übertragen. Im Gegenzug hat die EGW die dazugehörigen Investitions-Kredite, rd. 51 Mio. €, übernommen.

# Stellenplan

**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung (Beamte)**  
**2024/2025**

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					Erläuterungen
		B6	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
001	Innere Verwaltung	1,0	1,0		1,0	2,0	4,0		4,0	8,0	4,0	5,0	5,0	0,5					
002	Sicherheit und Ordnung						1,0		1,0	3,0	7,0	7,0	2,0	10,0	18,0				
003	Schulträgeraufgaben								1,0		1,0			1,0					
004	Kultur u. Wissenschaft																		
005	Soziale Leistungen											5,0							
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						1,0			1,0		2,0							
007	Gesundheitsdienste																		
008	Sportförderung										1,0								
009	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation			1,0				1,0				1,0							
010	Bauen und Wohnen						1,0					2,0			2,0				
011	Ver- und Entsorgung																		
012	Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV											1,0							
013	Natur- und Landschaftspflege							1,0											
014	Umweltschutz																		
015	Wirtschaft und Tourismus																		
<b>Summe</b>		<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>12,0</b>	<b>13,0</b>	<b>23,0</b>	<b>7,0</b>	<b>11,5</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>107,5</b>



**Stellenplan  
Teil B: Beamte**

Wahlbeamte und Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024/2025		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
<b>Wahlbeamte</b>						
Bürgermeister	B6	1,0		1,0	1,0	
Erste Beigeordnete	B3	1,0		1,0	1,0	
Beigeordnete	B2	1,0		2,0	1,0	
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Ltd. Städt. Verwaltungsdirektor	A16	1,0		1,0	1,0	
Städt. Verwaltungsdirektor	A15	2,0		2,0	2,0	
Städt. Oberverwaltungsrat, Oberbaurat	A14	7,0		6,0	5,8	
Städ. Verwaltungsrat, Baurat	A13	0,0		0,0	0,0	
Städt. Verwaltungsrat, Baurat, Brandrat, Forstrat	A13	8,0	1,0	9,0	7,6	Ein Beamter Gebäudewirtschaft
Stadtamtsrat	A12	12,0	1,0	12,0	8,9	Ein Beamter Gebäudewirtschaft
Stadtamtman, Stadtbrandamtman	A11	13,0		13,5	10,7	
Stadoberinspektor, Stadtbrandoberinspektor	A10	23,0		23,5	16,9	
Stadtinspektor. Stadtbrandinspektor	A9	7,0		6,0	10,0	
<b>Laufbahngruppe 1</b>						
Stadtamtsinspektor, Hauptbrandinspektor	A9	11,5		10,5	11,5	
Stadthauptinspektor, Oberbrandmeister	A8	20,0		20,0	15,0	
Brandmeister	A7	0,0		0,0	4,0	
Stadtsekretär	A6	0,0		0,0	0,0	
Stadtassistent	A5	0,0		0,0	0,0	
<b>Summe</b>		<b>107,5</b>	<b>2,0</b>	<b>107,5</b>	<b>96,3</b>	

**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung (Tariflich Beschäftigte)  
2024/2025**

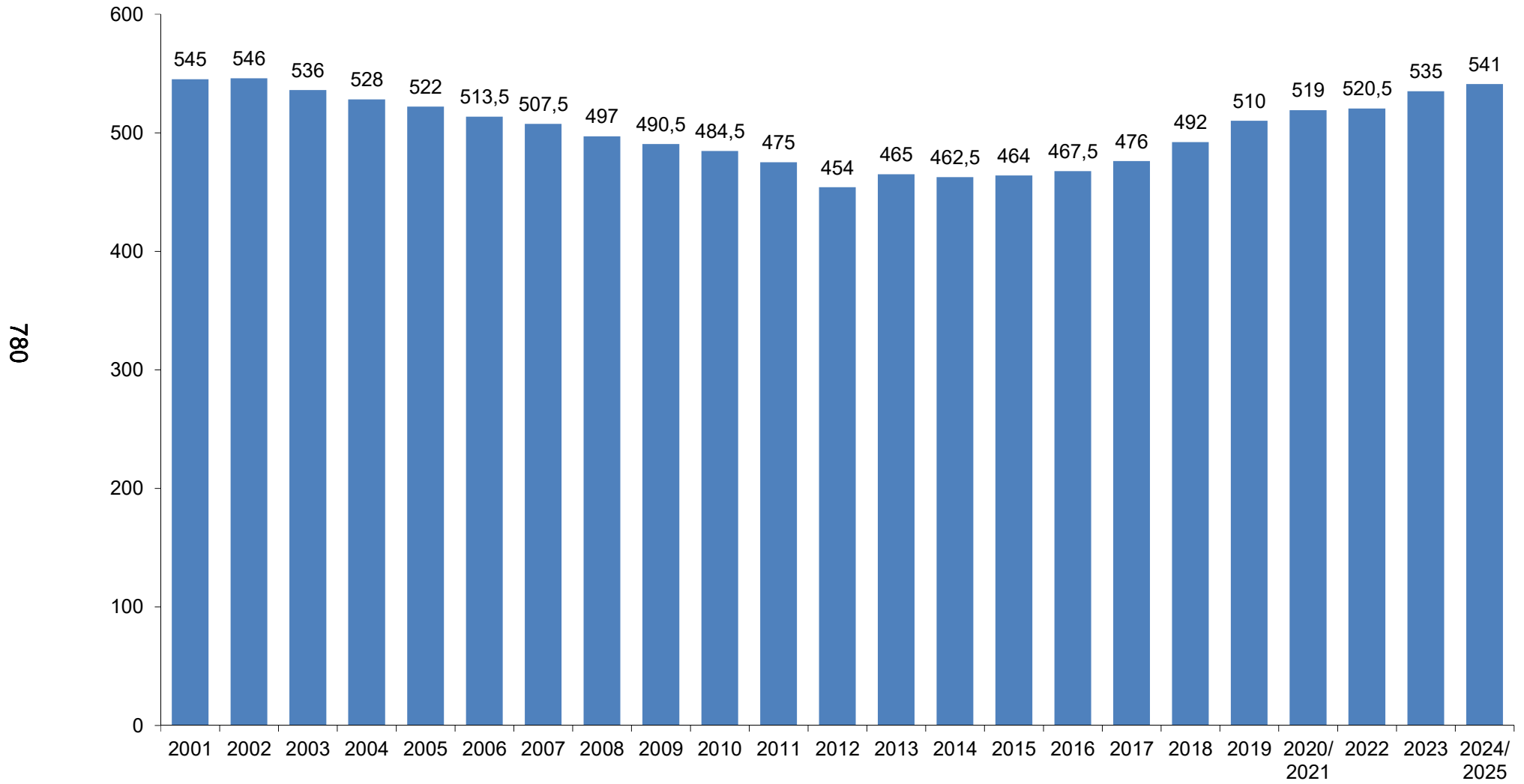
778

PB-Nr.	Bezeichnung	TvöD																	TvöD-SuE																Erläuterungen			
		at	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S4		S3	S2	
001	Innere Verwaltung				1,0	4,0	6,5	18,5	10,0	2,0	17,0	13,0	6,5	49,5	15,0	15,0	2,0					1,0														0,5		
002	Sicherheit und Ordnung					1,0			2,0	1,0		19,5		5,5	4,0																							
003	Schulträgeraufgaben		1,0		1,0						1,0	0,5		7,5	4,5									0,5														
004	Kultur u. Wissenschaft			1,0	2,0			3,0	2,0	5,5	1,0	1,5		6,5	0,5																							
005	Soziale Leistungen					1,0	1,0		2,0	1,0	3,0	2,0		1,0	0,5						1,0					2,0	4,5											
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								3,5	2,0	1,0	2,5	0,7								1,0								1,0	13,0				8,5				
007	Gesundheitsdienste																																					
008	Sportförderung						1,0					0,5																										
009	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation		1,0		1,0	1,0	5,0	0,5		1,0		1,0	1,0	1,0																								
010	Bauen und Wohnen					1,0	4,0	2,0			1,0		1,0		2,0											1,5												
011	Ver- und Entsorgung			1,0		2,0	3,0	1,0		4,0	1,5		11,0	3,0																								
012	Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV		1,0		1,0	1,0	1,0			3,0	2,0	0,5		3,0																								
013	Natur- und Landschaftspflege										1,0	2,0		3,0																								
014	Umweltschutz					1,0	2,0				1,0																											
015	Wirtschaft und Tourismus	1,0		1,0	1,5	1,0	2,0	1,0	1,0	3,5	1,0	1,5		2,0	4,5	5,0	1,0	1,0																				at vom Staatsbad übernommen
<b>Summe</b>		1,0	3,0	3,0	7,5	13,0	26,5	26,0	20,5	23,0	30,5	44,5	20,2	82,0	31,0	20,0	3,0	2,0	0,0	0,0	4,0	0,0	7,0	17,0	0,0	12,8	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	13,0	0,0	0,0	9,0	0,0	<b>433,5</b>

**Stellenplan**  
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2024/2025	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
Außertariflich	1,0	1,0	1,0	
<b>TVöD</b>				
15	3,0	3,0	3,0	
14	3,0	2,0	2,0	
13	7,5	7,0	6,5	
12	13,0	12,0	12,0	
11	26,5	20,0	22,6	
10	26,0	26,5	24,2	
9c	20,5	16,0	18,2	
9b	23,0	26,5	15,9	
9a	30,5	31,0	30,9	
8	44,5	46,0	35,5	
7	20,2	19,0	19,7	
6	82,0	85,0	80,1	
5	31,0	31,5	34,5	
4	20,0	16,0	16,6	
3	3,0	6,0	3,0	
2	2,0	3,0	1,3	
1	0,0	0,0	0,0	
<b>TVöD-SuE</b>				
S18	0,0	0,0	0,0	
S17	4,0	2,0	4,0	
S16	0,0	0,0	0,0	
S15	7,0	10,0	6,5	
S14	17,0	15,0	16,1	
S13	0,0	0,0	0,0	
S12	12,8	8,0	10,8	
S11b	13,0	16,0	14,1	
S11a	0,0	0,0	0,0	
S10	0,0	0,0	0,0	
S9	0,0	0,0	0,0	
S8b	1,0	2,0	0,0	
S8a	13,0	13,0	11,1	
S7	0,0	0,0	0,0	
S4	0,0	0,0	0,0	
S3	9,0	10,0	7,8	
S2	0,0	0,0	0,0	
<b>Summe</b>	<b>433,5</b>	<b>427,5</b>	<b>397,4</b>	

### Stellenplanentwicklung 2001 - 2024/2025



**Stellenübersicht**  
**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2024/2025*	Beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Bachelor of Laws	Anwärterbezüge	3	5	
Bachelor of Arts: Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre	Anwärterbezüge	1	3	
Bachelor of Arts: Verwaltungsinformatik	Anwärterbezüge	0	1	
Duales Studium Soziale Arbeit	Außertarifliche Bezahlung	1 1	2 2	
Bachelor of Engineering	Außertarifliche	1	2	
Brandmeisteranwärterinnen/ Brandmeisteranwärter	Bezahlung			
Auszubildende	Anwärterbezüge	5	18	
Beschäftigte in der Freizeitphase der Altersteilzeitbeschäftigung	verschieden Ausbildungsvergütung		9	
<b>Insgesamt</b>		<b>12</b>	<b>42</b>	

\* Neueinstellungen



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	vor Gründung EG	Kernhaushalt nach Gründung EGW			voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 TEUR
	Stand zum Ende des Jahres 2021 TEUR	Stand zum Ende des Vorjahres 2022 TEUR	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 TEUR	
1. Anleihen	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	<b>109.324</b>	<b>64.009</b>	<b>65.725</b>	<b>96.126</b>	<b>117.826</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund	0	0	0	0	0
2.4.2 vom Land	4.267	330	310	290	290
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	67.669	28.723	26.424	42.845	55.545
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	37.388	34.956	38.991	52.991	61.991
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	<b>17.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>20.000</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0	3.000	10.000
3.2 vom privaten Kreditmarkt	17.000	1.000	0	3.000	10.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.167	1.516	1.500	1.500	1.500
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	184	79	150	150	150
7. Sonstige Verbindlichkeiten	8.137	6.750	6.000	6.000	6.000
8. Erhaltene Anzahlungen	13.656	2.706	2.000	2.000	2.000
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>151.468</b>	<b>76.060</b>	<b>75.375</b>	<b>111.776</b>	<b>147.476</b>
<u>Nachrichtlich:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften	5.122	4.799	4.475	4.154	3.832





## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen 2024 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produktebenen/Investitionen	Verpflichtungs- ermächtigungen	zahlungswirksam im Haushaltsjahr		
		2025	2026	2027
INV.AK10064071 : Hardware EDV-Ausstattung >410€ netto	-200.000	-200.000		
INV.AK10064075 : Telekommunikationsgeräte >410€ netto	-80.000	-80.000		
INV.AK10064081 : Software EDV-Ausstattung >410€ netto	-69.400	-69.400		
INV.AK10064091 : TUI-Netzwerktechnik >410€ netto	-100.000	-100.000		
INV.AK10064093 : TUI-Netzwerktechnik (Videoüberwachung)	-1.000	-1.000		
INV.AK10064094 : E-Government	-25.000	-25.000		
INV.AK10064096 : IT Geräte/Ausstattung >410€ netto	-6.000	-6.000		
INV.AK10064101 : Ausbau der technischen Grafik >410€ netto	-10.000	-10.000		
INV.AK10064111 : Aufbau eines digitalen Archivs >410€ netto	-20.000	-20.000		
<b>KTR.001200200100 : IT (Informationstechnik)</b>	<b>-511.400</b>	<b>-511.400</b>		
INV.AK10064601 : Hardware IT-Staatsbad (>410€ netto)	-13.000	-13.000		
INV.AK10064602 : Hardware IT-Staatsbad (>410€ netto) Publicbereich	-80.000	-80.000		
INV.AK10064652 : Software IT-Staatsbad (>410€ netto) Publicbereich	-23.800	-23.800		
<b>KTR.001200200150 : IT Staatsbad</b>	<b>-116.800</b>	<b>-116.800</b>		
<b>PRD.001_200_200 : Organisation und IT</b>	<b>-628.200</b>	<b>-628.200</b>		
<b>PGR.001_200 : Zentraler Service, Digitalisierung und Kommunikation</b>	<b>-628.200</b>	<b>-628.200</b>		
INV.AL80064001 : Grunderwerb für allg. Zwecke (Flächenbevorratung)	-450.000	-450.000		
<b>KTR.001800100100 : Flächenbevorratung</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>		
<b>PRD.001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>		
<b>PGR.001_800 : Grundstücksmanagement</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>		
INV.AN86075231 : Gustav-Horstmann-Sprudel - Sanierung	-760.000	-60.000	-700.000	
<b>KTR.001860400895 : Bade- und Gradierquellen (Landschaftsgarten)</b>	<b>-760.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-700.000</b>	
INV.AN86075241 : Inselbrunnen - Sanierung	-230.000	-50.000	-180.000	
<b>KTR.001860400897 : Trinkquellen (Landschaftsgarten)</b>	<b>-230.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-180.000</b>	
INV.AN86075351 : Neubrunnen - Sanierung	-250.000	-50.000	-200.000	
INV.AN86075361 : Paulinenquelle - Sanierung	-210.000	-60.000	-150.000	
<b>KTR.001860400901 : Bade- und Gradierquellen (außerhalb Kurpark und erw. Kurparkbereich)</b>	<b>-460.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-350.000</b>	
<b>PRD.001_860_400 : Quellen, Brunnen, Sprudel (Staatsbad)</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-1.230.000</b>	
<b>PGR.001_860 : Grundstücks- und Gebäudemanagement (Staatsbad)</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-1.230.000</b>	
INV.AK88064012 : Kehrmaschine	-470.000	-220.000	-250.000	
<b>KTR.001880200100 : Baubetriebshof</b>	<b>-470.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-250.000</b>	
<b>PRD.001_880_200 : Baubetriebshof</b>	<b>-470.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-250.000</b>	
<b>PGR.001_880 : Baubetriebshof</b>	<b>-470.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-250.000</b>	
<b>PB.001 : Innere Verwaltung</b>	<b>-2.998.200</b>	<b>-1.518.200</b>	<b>-1.480.000</b>	
INV.AK30064135 : Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	-20.000	-20.000		
<b>KTR.002500100300 : Feuerwache</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>		
INV.AK30064840 : WLF Schötmar Werl-Aspe	-350.000	-350.000		
INV.AK30064863 : Abrollbehälter Rüst Schötmar Werl-Aspe	-375.000	-375.000		
<b>KTR.002500100420 : Schötmar/Werl-Aspe</b>	<b>-725.000</b>	<b>-725.000</b>		
<b>PRD.002_500_100 : Abwehrender Brand-/Zivilschutz</b>	<b>-745.000</b>	<b>-745.000</b>		
<b>PGR.002_500 : Brand- und Zivilschutz</b>	<b>-745.000</b>	<b>-745.000</b>		
<b>PB.002 : Sicherheit und Ordnung</b>	<b>-745.000</b>	<b>-745.000</b>		
INV.AN66064004 : Erweiterung Betriebsgebäude KAZ	-250.000	-250.000		
INV.AV66064038 : Invest. Spülabwasserleitung Flockungsfiltrat. KAZ	-400.000	-400.000		
INV.AV66064062 : Erneuerung Siebbandpressen KAZ	-800.000			-800.000
<b>KTR.011200100100 : Kläranlagen</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-650.000</b>		<b>-800.000</b>
INV.AK66064111 : Betriebsanweisung für abwassertechn. Anlagen	-150.000	-150.000		
INV.AV66064051 : NWB-Anlage Ziegelstraße (KAZ)	-1.430.000	-750.000	-680.000	
INV.AV66064060 : NWB-Anlage Meierweg	-750.000	-750.000		
INV.AV66074025 : Am Hasselbruch NWB-Anlage	-1.000.000	-500.000	-500.000	

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen 2024 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produktebenen/Investitionen	Verpflichtungs- ermächtigungen	zahlungswirksam im Haushaltsjahr		
		2025	2026	2027
INV.AW66069026 : SWK Erschl. Gewerbegebiet Am Fischerskamp (Neubau)	-50.000	-25.000	-25.000	
INV.AW66069051 : OD Wüsten RWK (Neubau)	-1.000.000		-500.000	-500.000
INV.AW66169026 : RWK Erschl. Gewerbegebiet Am Fischerskamp (Neubau)	-300.000	-150.000	-150.000	
INV.AY66064019 : Kanalsanierung Retzen	-1.000.000	-500.000	-500.000	
INV.AY66064025 : Am Hasselbruch RWK+SWK (Sanierung/Erneuerung)	-900.000	-500.000	-400.000	
<b>KTR.011200100200 : Kanäle und Sonderbauten</b>	<b>-6.580.000</b>	<b>-3.325.000</b>	<b>-2.755.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>PRD.011_200_100 : Abwasserbeseitigung</b>	<b>-8.030.000</b>	<b>-3.975.000</b>	<b>-2.755.000</b>	<b>-1.300.000</b>
<b>PGR.011_200 : Abwasserbeseitigung</b>	<b>-8.030.000</b>	<b>-3.975.000</b>	<b>-2.755.000</b>	<b>-1.300.000</b>
<b>PB.011 : Ver- und Entsorgung</b>	<b>-8.030.000</b>	<b>-3.975.000</b>	<b>-2.755.000</b>	<b>-1.300.000</b>
INV.AQ66064130 : Mobilstation am BHF B.S.	-1.600.000	-1.500.000	-100.000	
INV.AR66069026 : Erschließung Gewerbegebiet Am Fischerskamp	-1.100.000	-500.000	-600.000	
INV.AR66069131 : Fritz-Niewald-Weg (B-Plan Südfeld)	-770.000	-400.000	-370.000	
INV.AS66064049 : Umgestaltung Marktplatz (Masterplan Schötmar)	-1.920.000	-960.000	-960.000	
INV.AS66064052 : Bahnhofsumfeld (Masterplan Schötmar)	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
INV.AT66069051 : OD Wüsten Rad-/Gehweg	-1.420.000		-745.000	-675.000
<b>KTR.012100100200 : Straßen, Geh-/Radwege</b>	<b>-8.810.000</b>	<b>-4.360.000</b>	<b>-3.775.000</b>	<b>-675.000</b>
INV.AU66064006 : Neubau alte Rohrbrücke RehaVital (BW 171)	-230.000	-30.000	-200.000	
<b>KTR.012100100250 : Brücken</b>	<b>-230.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-200.000</b>	
INV.AQ66069051 : OD Wüsten Straßenbeleuchtung	-120.000		-60.000	-60.000
<b>KTR.012100100300 : Straßenbeleuchtung</b>	<b>-120.000</b>		<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>PRD.012_100_100 : Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes. Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung</b>	<b>-9.160.000</b>	<b>-4.390.000</b>	<b>-4.035.000</b>	<b>-735.000</b>
<b>PGR.012_100 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>-9.160.000</b>	<b>-4.390.000</b>	<b>-4.035.000</b>	<b>-735.000</b>
INV.AQ62169011 : Eigene Maßnahmen ÖPNV (inv.)	-120.000	-120.000		
INV.AQ62269011 : Barrierefreier Ausbau von Haltestellen	-540.000	-540.000		
INV.AQ62269016 : Barrierefreier Umbau Haltestellen Beetstraße	-275.000	-275.000		
<b>KTR.012200100100 : ÖPNV</b>	<b>-935.000</b>	<b>-935.000</b>		
<b>PRD.012_200_100 : ÖPNV</b>	<b>-935.000</b>	<b>-935.000</b>		
<b>PGR.012_200 : ÖPNV</b>	<b>-935.000</b>	<b>-935.000</b>		
<b>PB.012 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>-10.095.000</b>	<b>-5.325.000</b>	<b>-4.035.000</b>	<b>-735.000</b>
INV.AI66064020 : Maßnahmen UFP Werre/Bega (inv.)	-2.000.000	-2.000.000		
INV.AI66069014 : Umsetzung Hochwasserschutzmaßnahmen/Starkregen	-750.000	-750.000		
<b>KTR.013300100100 : Wasserbau</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-2.750.000</b>		
<b>PRD.013_300_100 : Wasserbau</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-2.750.000</b>		
<b>PGR.013_300 : Wasserbau</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-2.750.000</b>		
<b>PB.013 : Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-2.750.000</b>		
INV.AK83065501 : Immobilien Kurhaus Ausstattung	-1.000.600	-1.000.600		
<b>KTR.015200400500 : Immobilien (Kurhaus, Wandelhalle, Kurtheater, Gradierwerke, Kurpark, Landschafts</b>	<b>-1.000.600</b>	<b>-1.000.600</b>		
<b>PRD.015_200_400 : Marketing und Vertrieb</b>	<b>-1.000.600</b>	<b>-1.000.600</b>		
<b>PGR.015_200 : Tourismus und Marketing</b>	<b>-1.000.600</b>	<b>-1.000.600</b>		
<b>PB.015 : Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>-1.000.600</b>	<b>-1.000.600</b>		
<b>MND.019 : Stadt Bad Salzuflen</b>	<b>-25.618.800</b>	<b>-15.313.800</b>	<b>-8.270.000</b>	<b>-2.035.000</b>

### Nachrichtlich:

	2024	2025	2026	2027
	EURO	EURO	EURO	EURO
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	34.000.400	26.000.400	17.000.400	9.000.400
davon				
a) für Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen	34.000.100	26.000.100	17.000.100	9.000.100
b) zur Umschuldung von Investitionskrediten	300	300	300	300

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen 2025 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produktebenen/Investitionen	Verpflichtungs- ermächtigungen	zahlungswirksam im Haushaltsjahr		
		2026	2027	2028
INV.AK10064071 : Hardware EDV-Ausstattung >410€ netto	-200.000	-200.000		
INV.AK10064075 : Telekommunikationsgeräte >410€ netto	-80.000	-80.000		
INV.AK10064081 : Software EDV-Ausstattung >410€ netto	-69.400	-69.400		
INV.AK10064091 : TUI-Netzwerktechnik >410€ netto	-100.000	-100.000		
INV.AK10064094 : E-Government	-25.000	-25.000		
INV.AK10064101 : Ausbau der technischen Grafik >410€ netto	-10.000	-10.000		
INV.AK10064111 : Aufbau eines digitalen Archivs >410€ netto	-20.000	-20.000		
<b>KTR.001200200100 : IT (Informationstechnik)</b>	<b>-504.400</b>	<b>-504.400</b>		
INV.AK10064602 : Hardware IT-Staatsbad (>410€ netto) Publicbereich	-40.000	-40.000		
INV.AK10064652 : Software IT-Staatsbad (>410€ netto) Publicbereich	-23.800	-23.800		
<b>KTR.001200200150 : IT Staatsbad</b>	<b>-63.800</b>	<b>-63.800</b>		
<b>PRD.001_200_200 : Organisation und IT</b>	<b>-568.200</b>	<b>-568.200</b>		
INV.AK10064021 : Rathaus/Verwaltungsg. -Ausstattung >410€ netto-	-50.000	-50.000		
<b>KTR.001200300400 : Einkauf und Materialwirtschaft</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>		
<b>PRD.001_200_300 : Zentrale Dienste</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>		
<b>PGR.001_200 : Zentraler Service, Digitalisierung und Kommunikation</b>	<b>-618.200</b>	<b>-618.200</b>		
INV.AL80064001 : Grunderwerb für allg. Zwecke (Flächenbevorratung)	-450.000	-450.000		
<b>KTR.001800100100 : Flächenbevorratung</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>		
<b>PRD.001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>		
<b>PGR.001_800 : Grundstücksmanagement</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>		
INV.AP87774010 : Spiel- u. Bolzplätze Investitionen Außenanlagen	-60.000	-60.000		
<b>KTR.001850300130 : Kinderspielplätze (Bolzplätze, Skating-Bahnen, usw.) - Außenanlagen FESTWERT!</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>		
INV.AP87065141 : Maßnahmen aufgrund Klimawandels bei Grünflächen	-30.000	-30.000		
INV.AP87774020 : Ausbau Grünanlagen Pauschal	-50.000	-50.000		
<b>KTR.001850300140 : Park- und Grünanlagen (Öffentliches Grün, usw.) - Außenanlagen FESTWERT!</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>		
<b>PRD.001_850_300 : Grün- und Freiflächen (außer Staatsbad)</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>		
<b>PGR.001_850 : Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer Staatsbad)</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>		
INV.AI86065002 : Investitionen Sonstiger Tiefbau - Staatsbad	-60.000	-60.000		
<b>KTR.001860300100 : Straßen, Wege, Plätze -Staatsbad-</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>		
<b>PRD.001_860_300 : Wege, Plätze, Brücken (Staatsbad)</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>		
INV.AP86065791 : Inv.Sanierung Tunnelsystem	-100.000	-100.000		
<b>KTR.001860400791 : Leitungssysteme</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>		
<b>PRD.001_860_400 : Quellen, Brunnen, Sprudel (Staatsbad)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>		
<b>PGR.001_860 : Grundstücks- und Gebäudemanagement (Staatsbad)</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>		
INV.AK88064011 : Fahrzeuge/Fahrbare Großgeräte - BBH	-350.000	-350.000		
INV.AK88064015 : Allrad LKW, Transporte, Winterdienst	-160.000	-160.000		
<b>KTR.001880200100 : Baubetriebshof</b>	<b>-510.000</b>	<b>-510.000</b>		
<b>PRD.001_880_200 : Baubetriebshof</b>	<b>-510.000</b>	<b>-510.000</b>		
<b>PGR.001_880 : Baubetriebshof</b>	<b>-510.000</b>	<b>-510.000</b>		
<b>PB.001 : Innere Verwaltung</b>	<b>-1.878.200</b>	<b>-1.878.200</b>		
INV.AK30064100 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) >410€ -Feuerw.-	-75.000	-75.000		
<b>KTR.002500100300 : Feuerwache</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>		
INV.AK30064823 : TLF 4000 Biemsen-Ahmsen	-560.000	-560.000		
<b>KTR.002500100490 : Biemsen-Ahmsen</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>		
<b>PRD.002_500_100 : Abwehrender Brand-/Zivilschutz</b>	<b>-635.000</b>	<b>-635.000</b>		
<b>PGR.002_500 : Brand- und Zivilschutz</b>	<b>-635.000</b>	<b>-635.000</b>		
<b>PB.002 : Sicherheit und Ordnung</b>	<b>-635.000</b>	<b>-635.000</b>		
INV.AK40065001 : Neue Medien -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-200.000	-200.000		
<b>KTR.003200200100 : Schulverwaltung</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>		
<b>PRD.003_200_200 : Schulverwaltung</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>		

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen 2025 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produktebenen/Investitionen	Verpflichtungs- ermächtigungen	zahlungswirksam im Haushaltsjahr		
		2026	2027	2028
<b>PGR.003_200 : Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>		
INV.AK40069031 : OGS GS Ahornstr. -Invest. Einricht./Erstausstat.-	-65.000	-65.000		
<b>KTR.003300100101 : OGS GS Ahornstraße</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>		
<b>PRD.003_300_100 : Offene Ganztagschule</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>		
<b>PGR.003_300 : Offene Ganztagschule</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>		
<b>PB.003 : Schulträgeraufgaben</b>	<b>-265.000</b>	<b>-265.000</b>		
INV.AI61064033 : Neuaufstellung Flächennutzungsplan	-50.000	-50.000		
<b>KTR.009100100100 : Raumordnung, -planung</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>		
<b>PRD.009_100_100 : Raumordnung, -planung</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>		
<b>PGR.009_100 : Räumliche Planung</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>		
<b>PB.009 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>		
INV.AV66064005 : Investitionen für Kläranlagen (Pauschal)	-120.000	-120.000		
INV.AV66064015 : Prozessleitsystem -EDV-	-20.000	-20.000		
<b>KTR.011200100100 : Kläranlagen</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>		
INV.AY66064001 : Kanalauswechselungen (Sanierung/Erneuerung)	-330.000	-330.000		
INV.AY66064004 : Kanalsanier. durch Inliner u.ä. (Sanier./Erneuer.)	-300.000	-300.000		
INV.AY66064018 : Kanalsanierung Kusenbaum	-200.000	-200.000		
<b>KTR.011200100200 : Kanäle und Sonderbauten</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>		
<b>PRD.011_200_100 : Abwasserbeseitigung</b>	<b>-970.000</b>	<b>-970.000</b>		
<b>PGR.011_200 : Abwasserbeseitigung</b>	<b>-970.000</b>	<b>-970.000</b>		
<b>PB.011 : Ver- und Entsorgung</b>	<b>-970.000</b>	<b>-970.000</b>		
INV.AL66064003 : Grunderwerb Straße (vorhandene Straßen) -Pauschal-	-50.000	-50.000		
INV.AL66064004 : Grunderwerb Straße (Neubau Straßen, Wege, Plätze)-PA	-100.000	-100.000		
<b>KTR.012100100200 : Straßen, Geh-/Radwege</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>		
<b>PRD.012_100_100 : Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes. Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>		
<b>PGR.012_100 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>		
INV.AQ62269011 : Barrierefreier Ausbau von Haltestellen	-200.000	-200.000		
<b>KTR.012200100100 : ÖPNV</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>		
<b>PRD.012_200_100 : ÖPNV</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>		
<b>PGR.012_200 : ÖPNV</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>		
<b>PB.012 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>		
INV.AI66064020 : Maßnahmen UFP Werre/Bega (inv.)	-100.000	-100.000		
INV.AI66069012 : Planung Hochwasser-/Katastrophenschutz	-100.000	-100.000		
INV.AI66069014 : Umsetzung Hochwasserschutzmaßnahmen/Starkregen	-750.000	-750.000		
<b>KTR.013300100100 : Wasserbau</b>	<b>-950.000</b>	<b>-950.000</b>		
<b>PRD.013_300_100 : Wasserbau</b>	<b>-950.000</b>	<b>-950.000</b>		
<b>PGR.013_300 : Wasserbau</b>	<b>-950.000</b>	<b>-950.000</b>		
<b>PB.013 : Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>-950.000</b>	<b>-950.000</b>		
<b>MND.019 : Stadt Bad Salzufen</b>	<b>-5.098.200</b>	<b>-5.098.200</b>		

### Nachrichtlich:

	2025	2026	2027	2028
	EURO	EURO	EURO	EURO
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	26.000.400	17.000.400	9.000.400	10.000.400
davon				
a) für Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen	26.000.100	17.000.100	9.000.100	10.000.100
b) zur Umschuldung von Investitionskrediten	300	300	300	300

**Zuwendungen an Fraktionen und fraktionslose Ratsmitglieder  
Teil A: Geldleistungen (Produkt: 001 050 100 100)**

Nr.	Fraktion	im Haushaltsplan enthalten			Zwischen-Ergebnis des vorläufigen Jahresabschlusses 2022*	Erläuterungen siehe unten
		2025 €	2024 €	2023 €		
1	2	3	4	5	6	7
1	CDU	40.097	40.097	40.097	40.252	* Rückzahlung für 2022 12.205 €
2	SPD	34.716	34.716	34.716	34.716	* Rückzahlung für 2022 787 €
3	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	29.335	29.335	29.335	29.335	* Rückzahlung für 2022 553 €
4	FDP	18.573	18.573	18.573	18.573	* Rückzahlung für 2022 3.764 €
5	Freie Wähler	18.166	18.166	18.166	18.166	* Rückzahlung für 2022 639 €
6	AFD	17.758	17.758	17.758	17.779	
7	USD	17.758	17.758	0	0	
8	Dr. Malcher, Johann	919	919	919	919	
9	Preuss, Claus	0	0	919	Verzicht	
10	Senz, Wolfgang	919	919	919	919	* Rückzahlung für 2022 80 €
11	Becker, Konrad	919	919	919	871	
12	Görder, Heike	0	0	919	Verzicht	
	insgesamt	179.160	179.160	163.240	161.530	* Rückzahlungen für 2022 18.028 €
	<b>Pauschalansatz</b>	<b>179.200</b>	<b>179.200</b>	<b>163.300</b>	-	

\* 2022 erfolgte eine Rückzahlung nicht verwendeter Fraktions-/Sachkostenzuwendungen des Vorjahres i.H.v. 13.788€, 2023 i.H.v. 18.028 € für 2022

Nach der Kommunalwahl 2020 besteht der Rat in der Wahlperiode 2020/2025 aus 62 statt 48 Ratsmitgliedern.

Die Mitglieder des Rates der Stadt Bad Salzuflen haben nach der Kommunalwahl 2020 folgende Fraktionen gebildet (Stand ab 25.10.2023):

CDU-Fraktion	20 Ratsmitglieder	(21 Mitglieder bis 19.05.22, 20 bis 24.01.2023, 19 bis 17.10.2023, 20 ab 18.10.2023)
SPD-Fraktion	16 Ratsmitglieder	
Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN	12 Ratsmitglieder	
FDP-Fraktion	4 Ratsmitglieder	
Fraktion Freie Wähler	3 Ratsmitglieder	
AFD-Fraktion	2 Ratsmitglieder	(3 bis 19.01.2022, 20.01.2022 bis 30.09.2023 2 Mitglieder, Neugründung mit 2 Mitgliedern 25.10.2023)
USD-Fraktion	2 Ratsmitglieder	(ab 25.01.2023)

Herr Dr. Johann Malcher, Herr Wolfgang Senz und Herr Konrad Becker gehören dem Rat als Einzelratsmitglieder an.

Nach § 56 Abs. 3 GO NRW haben die Fraktionen Anspruch auf Zuwendungen aus Haushaltsmitteln zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung.

Seit Änderung der GO NRW zu Oktober 2007, haben auch einzelne Ratsmitglieder Anspruch auf Sachkostenersatz. Dieser kann laut § 56 Abs. 3 Satz Satz 5 ff GO NRW nach Ratsbeschluss bis zur Hälfte der Summe, die eine Gruppe von 2 Mitgliedern erhält, betragen. Die Personalkostenerstattungen bleiben von dieser Änderung unberührt. Für die Finanzierung der Fraktionen wurden folgende Regelungen getroffen:

#### **Sachkosten 2024/2025**

Sockelbetrag von 2.428,20 € je Fraktion, der Rest nach Fraktionsstärke (407,70 € pro Ratsmitglied), ab 14.04.2011 Kürzung des Sockelbetrages um 20% - NEU: 1.942,56 Euro:

CDU-Fraktion	20 Mitglieder	10.097 €
SPD-Fraktion	16 Mitglieder	8.466 €
Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN	12 Mitglieder	6.835 €
FDP-Fraktion	4 Mitglieder	3.573 €
Fraktion Freie Wähler	3 Mitglieder	3.166 €
AFD-Fraktion	2 Mitglieder	2.758 €
USD-Fraktion	2 Mitglieder	2.758 €
Dr. Malcher, Johann		919 €
Senz, Wolfgang		919 €
Becker, Konrad		919 €

#### **Personalkosten 2024/25**

Laut Beschluss des Hauptausschusses vom 09.12.2020 (an Stelle des Rates nach dessen zuvor erfolgter Delegation gem. § 60 GO NRW aufgrund einer geltenden epidemischen Lage) wurden die folgenden pauschalierten Werte festgelegt:

Fraktionsmitglieder (nur Ratsmitglieder)	pauschalierte Personalkostenentschädigung
2 - 7 Fraktionsmitglieder	15.000 €/Jahr
8 - 11 Fraktionsmitglieder	18.750 €/Jahr
12 - 15 Fraktionsmitglieder	22.500 €/Jahr
16 - 19 Fraktionsmitglieder	26.250 €/Jahr
20 - 23 Fraktionsmitglieder	30.000 €/Jahr
24 - 27 Fraktionsmitglieder	33.750 €/Jahr
28 - 31 Fraktionsmitglieder	37.700 €/Jahr

Der Wert von 37.500 €/Jahr bei 31 Ratsmitglieder (= Hälfte der Anzahl der Ratsmitglieder) ist zugleich die Obergrenze für die Gewährung der Personalkostenentschädigung.

Somit ergeben sich für 2024 folgende Auszahlungen:

CDU-Fraktion	20 Mitglieder	30.000 €
SPD-Fraktion	16 Mitglieder	26.250 €
Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN	12 Mitglieder	22.500 €
FDP-Fraktion	4 Mitglieder	15.000 €
Fraktion Freie Wähler	3 Mitglieder	15.000 €
AFD-Fraktion	2 Mitglieder	15.000 €
USD-Fraktion	2 Mitglieder	15.000 €

**Zuwendungen an Fraktionen und fraktionslose Ratsmitglieder**  
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmungen	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 €	Haushaltsjahr 2024 €	Vorjahr 2023 €	mehr (+) €	Vorvorjahr 2022 €	
1	2	3	4	5	6	6
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>						
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	-	-	-	-	-	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-	-	-	-	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>	<b>46.038</b>	<b>46.038</b>	<b>55.588</b>		<b>42.424</b>	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	36.980	36.980	33.588	+3.392	33.588	Grundlage zu Ziffer 3.1: Mietvertrag
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	9.058	9.058	22.000	-12.942	8.836	Grundlage zu Ziffer 3.2: eigene Erfahrungswerte/ Mietverträge
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>	<b>1.124</b>	-	<b>1.124</b>	Grundlage zu Ziffer 4: KGSt-Materialien
4.1 Büromöbel und -maschinen	1.120	1.120	1.124	-	1.124	"Kosten eines Arbeitsplatzes"
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	-	-	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>	<b>23.245</b>	<b>23.245</b>	<b>13.645</b>	<b>+9.600</b>	<b>13.645</b>	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	21.600	21.600	12.000	+9.600	12.000	Grundlage zu Ziffer 5.1: Mietvertrag
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	1.645	1.645	1.645	-	1.645	Grundlage zu Ziffer 5.3: KGSt-Materialien
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	-	-	"Kosten eines Arbeitsplatzes"
<b>6. Sonstiges</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	-	<b>3.500</b>	Hard-/Software, Grundlage: KGSt-Materialien "Kosten eines Arbeitsplatzes"

Erläuterung zu Ziffer 3.2: Mehrkosten durch Auslagerung der Fraktionssitzungen (2022/23 coronabedingt, 2024/25 aufgrund Umbau der Rathaus-Sitzungsräume)





## Sondervermögen

Nach der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW vom 12.12.2018, in Kraft getreten am 01.01.2019) sind dem Haushaltsplan als Anlagen beizufügen:

Die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden (§ 1 Absatz 2 Nr. 8 KomHVO).

Als Sondervermögen ist ab 01.01.2022 die Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudewirtschaft Bad Salzuflen als Anlage auszuweisen.

Im Übrigen wird auf die Gründungs- und Wirtschaftsplaneinbringung DS-Nr. 42/2021 Neuordnung und Neuausrichtung der Gebäudebewirtschaftung, DS-Nr. 285/2021 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudewirtschaft, den Wirtschaftsplan der EGW 2024 sowie den Jahresabschluss der EGW 2022 verwiesen.

Der Wirtschaftsplan 2024 und der Jahresabschluss 2022 der EGW ist im städt. Internet unter dem Link

<https://www.stadt-bad-salzuflen.de/stadt-und-rathaus/zahlen-daten-fakten/staedtische-finanzen>

zu finden.

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

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

**Nachrichtlich:**

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

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

<b>4.462.303,47</b>	<b>13.889.203</b>	<b>3.104.703</b>	<b>1.964.203</b>	<b>1.462.503</b>	<b>590.303</b>
---------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

# Stellenübersicht

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

## Nachrichtlich

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

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

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

**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung  
Gebäudewirtschaft  
Bad Salzuflen  
Ergebnisrechnung 2022**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.688.000,00	3.157.874,65	469.874,65
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.402.600,00	18.820.039,79	-582.560,21
+ Erträge Kostenerstattungen, -umlagen	0,00	55.000,00	184.275,41	129.275,41
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	31.900,00	3.175.433,09	3.143.533,09
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	465.000,00	609.003,03	144.003,03
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>22.642.500,00</b>	<b>25.946.625,97</b>	<b>3.304.125,97</b>
- Personalaufwendungen	0,00	2.715.600,00	2.753.234,92	37.634,92
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen Sach-/Dienstleistungen	0,00	11.995.100,00	11.715.607,69	-279.492,31
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.356.700,00	6.190.890,85	-165.809,15
- Transferaufwendungen	0,00	10.500,00	13.084,00	2.584,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.030.500,00	3.620.443,85	2.589.943,85
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>22.108.400,00</b>	<b>24.293.261,31</b>	<b>2.184.861,31</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>534.100,00</b>	<b>1.653.364,66</b>	<b>1.119.264,66</b>
+ Finanzerträge	0,00	0,00	12.765,00	12.765,00
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	1.254.000,00	1.282.563,71	28.563,71
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.254.000,00</b>	<b>-1.269.798,71</b>	<b>-15.798,71</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-719.900,00</b>	<b>383.565,95</b>	<b>1.103.465,95</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-719.900,00</b>	<b>383.565,95</b>	<b>1.103.465,95</b>

**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung  
Gebäudewirtschaft  
Bad Salzuflen  
Finanzrechnung 2022**

Ein- und Auszahlungsarten	Erg. VJ	Ansatz	Ist	Vergleich Ansatz/Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
+ Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	19.402.600	19.724.948,75	322.348,75
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	55.000	1.004,39	-53.995,61
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	170.105,28	170.105,28
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>19.457.600</b>	<b>19.896.058,42</b>	<b>438.458,42</b>
- Personalauszahlungen	0,00	2.678.800	2.623.434,69	-55.365,31
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.217.000	8.359.578,74	-10.857.421,26
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.254.000	1.166.513,30	-87.486,70
- Transferauszahlungen	0,00	1.300	1.200,00	-100,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.907.400	809.554,79	-1.097.845,21
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.058.500</b>	<b>12.960.281,52</b>	<b>-12.098.218,48</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.600.900</b>	<b>6.935.776,90</b>	<b>12.536.676,90</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.573.100	4.648.540,34	-2.924.559,66
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	199.123,00	199.123,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	5.653,55	5.653,55
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.573.100</b>	<b>4.853.316,89</b>	<b>-2.719.783,11</b>
- Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	1.000.000	251,21	-999.748,79
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	73.557.400	14.404.401,98	-59.152.998,02
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	134.000	31.467,61	-102.532,39
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	217.000	0,00	-217.000,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>74.908.400</b>	<b>14.436.120,80</b>	<b>-60.472.279,20</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.335.300</b>	<b>-9.582.803,91</b>	<b>57.752.496,09</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.936.200</b>	<b>-2.647.027,01</b>	<b>70.289.172,99</b>
+ Einzahl. Aufnahme/Rückflüsse Kredite Investitionen	0,00	67.000.000	9.000.000,00	-58.000.000,00
+ Einzahl. Aufnahme/Rückflüsse Kredite Liquiditätssicherung	0,00	9.000.000	7.000.000,00	-2.000.000,00
- Auszahl. Tilgung/Gewährung Kredite für Investitionen	0,00	2.552.000	2.891.575,57	339.575,57
- Auszahl. Tilgung/Gewährung Kredite Liquiditätssicherung	0,00	0	9.000.000,00	9.000.000,00
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>73.448.000</b>	<b>4.108.424,43</b>	<b>-69.339.575,57</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>511.800</b>	<b>1.461.397,42</b>	<b>949.597,42</b>
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	3.001.078,08	3.001.078,08
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	-172,03	-172,03
<b>Liquide Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>511.800</b>	<b>4.462.303,47</b>	<b>3.950.503,47</b>

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

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



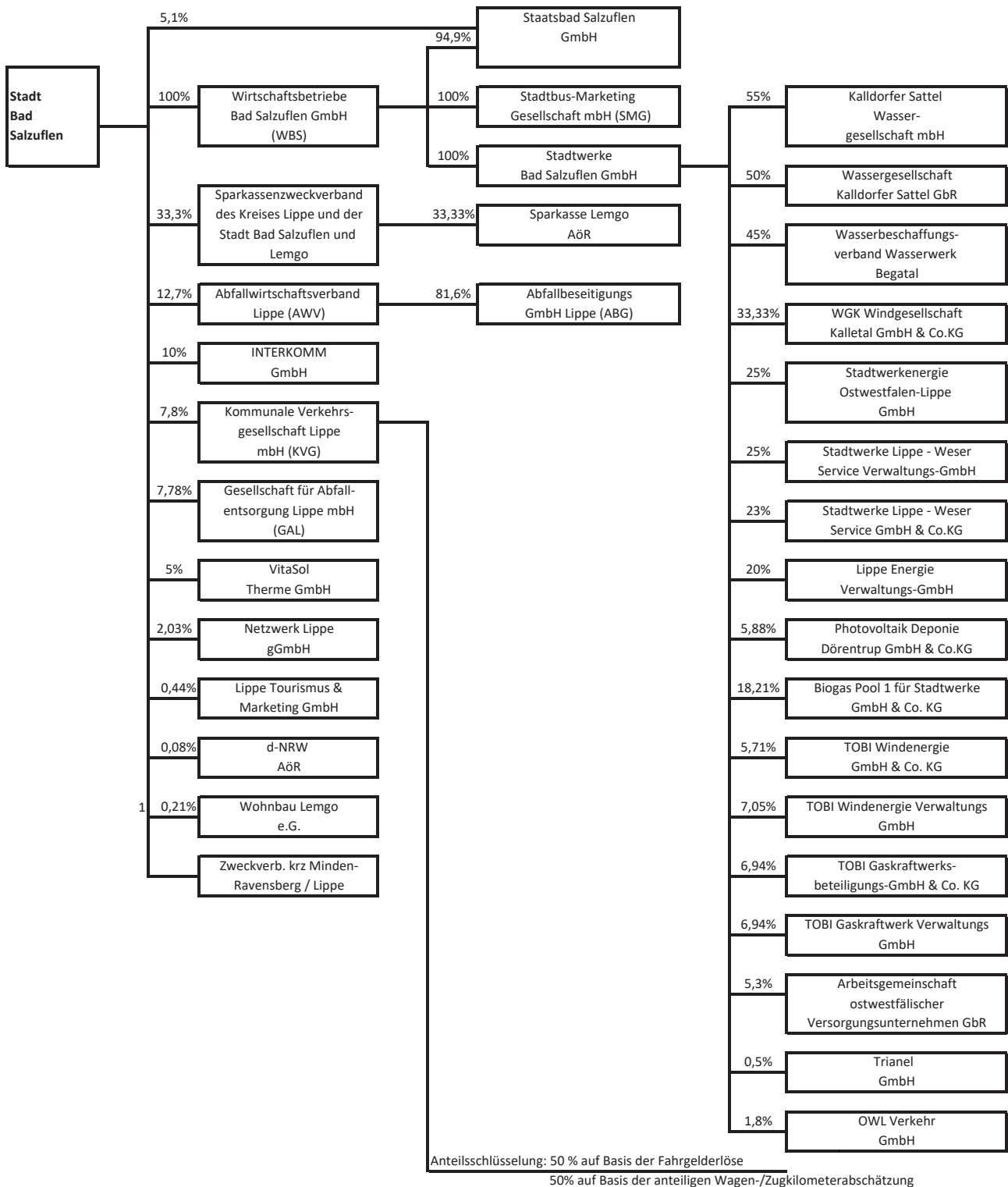
<b>PASSIVA</b>	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Eigenkapital</b>			<b>45.517.762,87</b>	<b>45.134.196,92</b>
1.1.1 Allgemeine Rücklage (Stammkapital)		<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>
1.1.2 Allgemeine Rücklage		<b>43.134.196,92</b>		<b>43.134.196,92</b>
1.2 Sonderrücklage		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1.3 Ausgleichsrücklage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



## **Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen**

Nach der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW vom 12.12.2018, in Kraft getreten am 01.01.2019) sind dem Haushaltsplan als Anlagen beizufügen die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, an die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten (§ 1 Absatz 2 Nr. 9 KomHVO).

# Übersicht über die städtischen Beteiligungen - Stand 31. Dezember 2022



1 an der Haftsumme

**Finanzwirtschaftliche Beziehungen der städtischen Beteiligungen >= 20%**

	Beteiligungs- wert	Anteile der Gemeinde		Beteiligung							Haushaltsplan			
				Eigenkapital		Jahresabschluss GuV		Prognose GuV	Wirtschaftsplan 2024 Erfolgsplan			Ergebnisrechnung		
				31.12.2021 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2022 €	31.12.2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2024 €
Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH (WBS)	71.206.255,36	1.000.100,00	100,00	37.404.591,72	38.594.284,21	-204.985,43	264.707,06	1.401.000,00	510.000,00	506.000,00	501.000,00	700.000,00	800.000,00	
						Gewinnabführung/ Verlustabdeckung an die Stadt Bad Salzuflen								
Staatsbad Salzuflen GmbH	mittelbar über WBS	94.900,00	94,90	3.223.051,93	3.223.051,93	-4.530.219,72	-2.049.856,86	-1.763.000,00	-1.945.000,00	-1.959.000,00	-1.975.000,00	0,00	0,00	
						Verlustabdeckung durch die Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH								
Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH	mittelbar über WBS	25.564,59	100,00	25.564,59	25.564,59	-308.081,97	-463.729,03	-497.000,00	-528.000,00	-527.000,00	-525.000,00	0,00	0,00	
						Verlustabdeckung durch die Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH								
Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH	mittelbar über WBS	7.695.100,00	100,00	41.973.867,34	42.273.867,34	4.945.710,46	4.283.137,24	4.795.000,00	3.684.000,00	3.684.000,00	3.684.000,00	0,00	0,00	
						Gewinnabführung an die Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH								
Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH	mittelbar über Stadtwerke	13.750,00	55,00	1.986.000,00	1.986.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wassergesellschaft Kalldorfer Sattel GbR	mittelbar über Stadtwerke	362.136,67	50,00	791.800,38	796.882,56	1.122,24	5.082,18					0,00	0,00	
						wird nicht erstellt								
Wasserbeschaffungsverband Wasserwerk Begatal	mittelbar über Stadtwerke	45.000,00	45,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WGK Windgesellschaft Kalletal GmbH & Co.KG	mittelbar über Stadtwerke	260.000,00	33,33	1.005.438,94	1.290.359,97	148.571,08	411.206,46	84.310,69	46.079,29	49.797,95	49.809,09	0,00	0,00	
Stadtwerkenergie Ostwestfalen-Lippe GmbH	mittelbar über Stadtwerke	30.000,00	25,00	455.898,50	750.721,78	212.651,06	294.823,28	297.556,00	153.279,00	149.106,00	144.516,00	0,00	0,00	
Stadtwerke Lippe-Weser- Service Verwaltungs-GmbH	mittelbar über Stadtwerke	6.250,00	25,00	33.417,52	35.521,90	2.104,38	2.104,38	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	
Stadtwerke Lippe-Weser- Service GmbH & Co. KG	mittelbar über Stadtwerke	230.000,00	23,00	650.643,41	561.459,07	-344.396,11	-86.664,29	-294.060,00	-18.759,00	3.557,00	1.767,00	0,00	0,00	
Lippe Energie Verwaltungs-GmbH	mittelbar über Stadtwerke	6.250,00	20,00	38.779,81	44.282,98	1.061,04	5.503,17	3.892,98	6.230,00	5.952,80	5.664,57	0,00	0,00	
<u>Mitgliedschaften in Zweckverbänden:</u>														
Sparkassenzweckverband des Kreises Lippe und der Städte Bad Salzuflen und Lemgo	1,00	-	33,00			-	-	-	-	-	-	600.000,00	700.000,00	
Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Minden- Ravensberg/Lippe	1,00	-	-			-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	

# Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH

**Gesellschafter:** 100 % Stadt Bad Salzuflen

## **Gegenstand des Unternehmens:**

Gegenstand des Unternehmens ist nach § 2 des Gesellschaftsvertrages der Betrieb von Parkhäusern und anderen wirtschaftlichen Einrichtungen der Stadt Bad Salzuflen, die Versorgung der Bad Salzufler Bevölkerung mit Energie und Wasser, die Bereitstellung von Einrichtungen des Personennahverkehrs, die Förderung des Fremdenverkehrs sowie die Unterstützung des Strukturwandels des Gesundheitsstandortes Bad Salzuflen.

## **Anlagen:**

### **Jahresabschluss 31.12.2022**

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 20.10.2023

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

## Bilanz zum 31. Dezember 2022

## AKTIVA

## PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€		€	€	Vorjahr T€
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Finanzanlagen				I. Gezeichnetes Kapital	1.000.100,00		1.000
Anteile an verbundenen Unternehmen		42.077.935,99	41.778	II. Kapitalrücklage	36.405.020,60		35.685
<b>B. Umlaufvermögen</b>				III. Gewinnvortrag	924.456,55		924
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				IV. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	264.707,06		-205
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.667.695,38		2.161			38.594.284,21	37.404
2. Forderungen gegen Gesellschafter	63.550,25		90	<b>B. Rückstellungen</b>			
3. sonstige Vermögensgegenstände	3.667.579,56		1.120	1. Steuerrückstellungen	887.185,00		249
		6.398.825,19	3.371	2. sonstige Rückstellungen	39.000,00		39
II. Guthaben bei Kreditinstituten		104.775,99	166			926.185,00	288
				<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.998.342,66		6.403
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.572,42		18
				3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.055.152,88		308
				4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00		229
				5. sonstige Verbindlichkeiten	0,00		665
						9.061.067,96	7.623
<b>Summe der Aktiva</b>		<b>48.581.537,17</b>	<b>45.315</b>	<b>Summe der Passiva</b>		<b>48.581.537,17</b>	<b>45.315</b>

**Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	11.940,00		12
2. Sonstige betriebliche Erträge	71,50		75
		12.011,50	87
3. sonstige betriebliche Aufwendungen		115.246,07	123
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>-103.234,57</b>	<b>-36</b>
4. Erträge aus Gewinnabführung		4.283.137,24	4.946
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.307,00	0
6. Aufwendungen aus Verlustübernahme		2.513.585,89	4.838
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		96.878,83	103
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.308.037,89	174
<b>9. Jahresüberschuss (+), -fehlbetrag (-)</b>		<b>264.707,06</b>	<b>-205</b>



Lagebericht  
der  
Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH  
für das Geschäftsjahr 2022

1. Darstellung des Geschäftsverlaufs

Die Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH (WBS) dient als Holding für die beiden 100 %-igen Tochtergesellschaften Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH (Stadtwerke) und Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH (SMG) sowie für die Staatsbad Salzuflen GmbH (Staatsbad), an der die Stadt direkt 5,1 % der Anteile hält. Zwischen WBS einerseits sowie Stadtwerke, SMG und Staatsbad andererseits bestehen Ergebnisabführungsverträge.

Die Betriebsführung der WBS erfolgt durch die Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH auf der Grundlage einer Dienstleistungsvereinbarung. Die Erbringung kaufmännischer Dienstleistungen einschließlich der Arbeiten zum Jahresabschluss für das Staatsbad erfolgt seit 1. Januar 2013 ebenfalls durch die Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH. Abgerechnet wird ebenfalls über einen Dienstleistungsvertrag.

Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen der Holding werden aus den Ergebnisabführungen der Tochtergesellschaften erzielt. Aus der Gewinnabführung der Stadtwerke von 4.283 T€ und den Verlustübernahmen von der SMG von 464 T€ und dem Staatsbad von 2.050 T€ bleibt ein Überhang der WBS aus den Beteiligungen von 1.770 T€. Der Verlustausgleich des Staatsbades wird steuerlich seit dem 1. Oktober 2017 anerkannt. Der Gewinn der WBS vor Steuern beträgt nach Abzug des eigenen Aufwandes 1.573 T€. Nach Abzug der Ertragsteuern von 1.308 T€ wird ein Jahresüberschuss von 265 T€ ausgewiesen.

2. Darstellung der Lage

2.1. Vermögenslage

Der Anteil der gehaltenen Beteiligungen an der Bilanzsumme beträgt 86,6 % (VJ 92,2 %).

Das langfristige Vermögen ist durch langfristiges Kapital finanziert.

2.2. Finanzlage

Die Eigenkapitalquote des Unternehmens liegt bei 79,4 % (VJ 82,5 %).

Auf Basis der Planungen des Liquiditätsmanagements in der Holding wurden Geldbestände zwischen Einzelunternehmen und Gesellschafterin punktuell optimiert.

2.3. Ertragslage

Das Ergebnis vor Steuern ist vornehmlich aufgrund höherer Erträge aus Gewinnabführung auf 1.573 T€ gestiegen.

Nach Abzug der Steuern verbleibt ein Jahresüberschuss von 265 T€.

	<u>2021</u> <u>T€</u>	<u>2022</u> <u>T€</u>
Betriebsergebnis	-35	-103
Finanzergebnis	-103	-94
Beteiligungsergebnis	108	1.770
Ergebnis vor Steuern	-31	1.573
Steuern	-174	-1.308
Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+)	<b>-205</b>	<b>265</b>

Das negative Finanzergebnis beruht auf Zinszahlungen von 97 T€, die aus einer Kreditverpflichtung von rund 5.998 T€ per 31. Dezember 2022 resultieren. Darüber hinaus ergeben sich Zinserträge für Steuererstattungen aus Vorjahren in Höhe von 3 T€.

Im Beteiligungsergebnis sind die Aufwendungen und Erträge aus den Ergebnisabführungsverträgen erfasst. Mit 4.283 T€ (VJ 4.946 T€) ist der Ertrag aus der Gewinnabführung der Stadtwerke geringer als im Vorjahr.

Der von der SMG zu übernehmende Verlust beläuft sich auf 464 T€ (VJ 308 T€). 20 % der anfallenden Kosten für den Fahrkartenkauf verbleiben bei der SMG. Der nach dem Ergebnisabführungsvertrag seit 2008 zu übernehmende Fehlbetrag des Staatsbades mit 2.050 T€ (VJ 4.530 T€) hat sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Umstrukturierung der Gesellschaft deutlich verringert.

3. Voraussichtliche Entwicklung mit Hinweisen auf wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Das Ergebnis der Gesellschaft als Holding beruht unmittelbar auf dem ihrer Beteiligungsgesellschaften, mit denen Ergebnisabführungsverträge bestehen.

Für das Stadtwerkeunternehmen sind vielfältigste Herausforderungen zu bewältigen. Die Bewältigung der Corona Krise war aufgrund der vielfältigen Nachwirkungen noch nicht vollzogen, da brach im letzten Jahr durch den russischen Angriffskrieg über die Energiewirtschaft eine noch stärker fordernde Krise herein. Neben Beschaffungsrisiken und Beschaffungskosten, die zeitweise nur schwer steuerbar waren, spielte die Versorgungssicherheit durch Ausfall der russischen Gaslieferungen sowohl im Gas- als auch im Stromsektor eine große Rolle. Aktuell werden nun Maßnahmen zur Vollziehung der Energiewende und den Bestrebungen zur Klimaneutralität in einem Tempo auf den Weg gebracht, das aktuell Unternehmen, Fachkräfte und Investitionsvermögen aller handelnden Akteure an die Belastungsgrenzen zu bringen vermag.

Trotz Krisenbewältigung blicken die Stadtwerke auf einen positiven Geschäftsverlauf, der aus vielfältigen zielführenden Maßnahmen der jüngeren Vergangenheit, wie z. B. optimierte Energiebeschaffung, Personalkostenreduzierung, Geschäftsfelderweiterung und Kostensenkungsmaßnahmen sowie stetige Optimierung der Netzerträge, resultiert, zurück.

Zum 1. Februar 2020 wurden die Bäder der Stadt (Freibad und Hallenbad) auf die Stadtwerke Bad Salzuflen übertragen. Dieser Bereich der Daseinsvorsorge ist dauerdefizitär und wird die Ergebnisentwicklung der Stadtwerke nachhaltig belasten. Eine verbindliche Auskunft dient hierbei zur Nutzung des steuerlichen Querverbundes im Bäderbereich.

Die Höhe der Verluste der Sparte Stadtbuss innerhalb der Stadtwerke und der selbstständigen SMG, die im unmittelbaren Zusammenhang stehen, sind bei dem angebotenen Leistungspaket positiv zu sehen. Weitere Maßnahmen zur signifikanten Kostensenkung in diesem Bereich sind nicht mehr realistisch.

Der Verlust der Staatsbad GmbH fiel mit 2.050 T€ deutlich niedriger aus als im Vorjahr. Dies wurde wesentlich durch die Umstrukturierung signifikanter Geschäftsbereiche wie zum Beispiel dem Tourismusgeschäft, der Kurimmobilien und des Stadtmarketings aus der Staatsbad GmbH heraus und in die Verwaltung der Stadt hinein, erreicht. Verblieben sind nunmehr das Vitalzentrum als Gebäude mit seinem operativen Geschäft und die Liegenschaften der „Klinik am Kurpark“ und des „Fürstenhofes“.

In 2017 haben wir die verbindliche Auskunft zum steuerlichen Querverbund für die Sparte „Kurörtliche Einrichtungen“ erhalten. Um diese Effekte auch in der neuen Struktur nutzen zu können, halten wir ein umfangreiches Monitoring vor.

Das Jahr 2023 ist, aufgrund der noch immer wirkenden Folgen der Corona-Pandemie und nun umso mehr auch durch die Kriegsgeschehnisse, schwierig zu prognostizieren. Voraussichtlich werden ein, trotz Krisen und unter Einbezug der Bäderverluste, angemessenes Stadtwerkeergebnis und ein, nach Umstrukturierung deutlich weniger verlustreiches Staatsbadergebnis, im Zusammenspiel mit dem steuerlichen Querverbund, insgesamt zu einem positiven Gesamtergebnis in 2023 führen.

Bad Salzuflen, 16. Mai 2023

Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH

Volker Stammer  
Geschäftsführer

# Staatsbad Salzuflen GmbH

**Gesellschafter:** 94,9 % Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen  
5,1 % Stadt Bad Salzuflen

## **Gegenstand des Unternehmens:**

Die Gesellschaft betreibt für das Staatsbad Salzuflen das Vitalzentrum mit insb.:

- dem Gesundheitsservice,
- der Physio- und der Physikalischen Therapie,
- der Prävention und
- der Heilmittelabgabe

als Teil der städtischen Einrichtung für den Kurbetrieb.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen, sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten, pachten oder als Gesellschafter aufnehmen.

## **Anlagen:**

### **Jahresabschluss 31.12.2022**

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 20.10.2023

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

**Bilanz**  
**der Staatsbad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen**  
**zum 31. Dezember 2022**

Aktivseite		Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2021	Passivseite		Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2021
	€	€	T€		€	€	T€
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00		100
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.500,51			II. Kapitalrücklage	3.123.051,93		3.123
2. Anlagen im Bau	<u>0,00</u>			III. Jahresüberschuss	0,00		0
		5.500,51	97			3.223.051,93	3.223
II. <u>Sachanlagen</u>				<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>		2.171.455,28	2.321
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.192.067,19		5.545				
2. technische Anlagen und Maschinen	0,00		0	<b>C. Rückstellungen</b>			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	161.966,54		483	1. Steuerrückstellung	150.000,00		2.762
4. Anlagen im Bau, BGA	<u>114.806,69</u>		9	2. sonstige Rückstellungen	<u>2.625.338,05</u>		<u>2.762</u>
		5.468.840,42	6.037			2.775.338,05	2.762
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
I. <u>Vorräte</u>				1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen (Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,00 €)	0,00		0
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	298,93		240	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 50.991,43 €)	50.991,43		122
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>6.154,50</u>		6	3. Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen (Restlaufzeit bis zu einem Jahr : 221.868,72 €)	221.868,72		385
		6.453,43	246	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 686.440,42 €)	1.201.177,32		1.504
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				5. sonstige Verbindlichkeiten (Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 69.670,01 €) (davon aus Steuern: 7.168,49 €) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 €)	69.670,01		37
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	365.165,89		427			1.543.707,48	2.048
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.083,62		5	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		85.504,60	89
3. Forderungen gegen Gesellschafter	257.676,76		11				
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.620.202,94</u>		2.928			9.799.057,34	10.443
		3.244.129,21	3.371				
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		1.073.275,17	659				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		858,60	33				
		<u>9.799.057,34</u>	<u>10.443</u>				

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit**  
**vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**  
**der Staatsbad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen**

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	1.661.929,00		3.243
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>7.138,51</u>	1.669.067,51	<u>20</u> 3.263
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.723,47		78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>534.363,92</u>	543.087,39	<u>947</u> 1.025
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	816.340,70		1.720
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 60.863,36 €)	<u>266.244,33</u>	1.082.585,03	<u>480</u> 2.200
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		369.441,30	608
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.371.498,59	3.731
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus Abzinsung: 0,00€)		0,03	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Aufzinsung: 0,00 €)		9.611,33	35
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag		<u>289.509,12</u>	<u>0</u>
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-1.996.665,22</b>	<b>-4.336</b>
11. sonstige Steuern		53.191,64	194
12. Erträge aus Verlustübernahme		2.049.856,86	4.530
13. Jahresüberschuss		<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0</u></u>

## **Lagebericht 2022 der Staatsbad Salzuflen GmbH**

### **1. Unternehmen und wirtschaftliche Rahmenbedingungen**

#### **1.1 Geschäftsmodell zum 1. Januar 2022**

Mit Wirkung zum 1. Januar 2022 sind wesentliche Leistungsbereiche der Staatsbad GmbH auf die Stadt Bad Salzuflen übertragen worden. Hierfür wurde ein neuer Fachbereich Touristik, Gesundheit und Kultur unter der Leitung eines dritten Beigeordneten innerhalb der Verwaltung geschaffen, der parallel mit der Geschäftsführung der Staatsbad GmbH betraut ist.

Bisherige Aufgaben der Staatsbad Salzuflen GmbH, die die Gebäudewirtschaft betreffen, wurden in einer eigenbetriebsähnlichen Organisation zusammengefasst. Zugleich wurde der bestehende Pachtvertrag zwischen Stadt und Staatsbad aufgelöst, der Gesellschaftszweck der Staatsbad GmbH angepasst und ein Soleliefervertrag geschlossen.

Dem folgend ist mit Wirkung zum 1. Januar 2022 das Kerngeschäft der Gesellschaft die Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen, insbesondere Ambulante Badekuren, Kompaktkuren und Präventionsmaßnahmen. Im Zuge der Neuorganisation werden diverse kaufmännischer Aufgaben, wie z.B. IT, Personalsachbearbeitung sowie Marketing von der Stadt für die Staatsbad Salzuflen GmbH erbracht. Das Unternehmen kann demnach benötigte Leistungen von der Stadt abrufen. Es erfolgt eine Verrechnung der Dienstleistungen zwischen Stadt und Staatsbad Salzuflen GmbH.

Der Personalstamm der Gesellschaft liegt bei rd. 17,05 Mitarbeitern (rechnerische Vollzeitkräfte). Anpassungen an Nachfrageschwankungen werden durch flexible Arbeitszeiten (Zeitkonten) und den Einsatz von Saisonkräften gewährleistet.

Zur heutigen Infrastruktur der Gesellschaft gehört das Betriebsgebäude Vitalzentrum (Salinenstraße 1) sowie die Liegenschaft Fürstenhof (Parkstraße 37) und das gegenüberliegende Grundstück der ehemaligen Klinik am Kurpark. Für die beiden Liegenschaften Fürstenhof und Grundstück „Klinik am Kurpark“ werden Vermarktungsoptionen geprüft.

#### **1.2 Gesetzliche Rahmenbedingungen und Chancen**

Heilbäder und Kurorte haben in den vergangenen Jahrzehnten einen großen Strukturwandel erlebt und auf zahlreiche Gesundheitsreformen reagieren müssen. Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz – GVWG) zum 1. Juni 2021 besteht für die Staatsbad Salzuflen GmbH die Chance ambulante Vorsorgemaßnahmen wieder als Kassenleistung anzubieten und damit Umsätze zu steigern, denn diese Leistungen sind nun wieder Pflichtleistungen der gesetzlichen Krankenkassen.

Durch das neue GVWG werden Heilbäder & Kurorte in ihrer Funktion als Gesundheitskompetenzzentren für Patienten, Gäste und Einheimische gestärkt. Gleichzeitig entspricht diese Entscheidung dem wachsenden Bedürfnis und der Bereitschaft in der Gesellschaft aktiv etwas für die Gesundheit zu tun sowie der wachsenden Nachfrage nach natürlichen bzw. naturnahen Heilmitteln. Gesundheit ist nicht nur aufgrund von COVID 19 in nahezu allen Gesellschaftsschichten und Generationen das höchste Gut, sondern auch das zentrale Lebensziel und Synonym für ein gutes Leben.

Für die Staatsbad Salzuflen GmbH, die sich durch die Neuorganisation explizit auf Gesundheitsdienstleistungen fokussiert, können sich durch die oben genannten Aspekte neue wirtschaftliche Chancen ergeben. Für 2023 ist ein Marken Relaunch geplant, mit dem Ziel, das Unternehmen als neue und moderne Gesundheitsmarke zu positionieren. Das traditionelle Heilmittel Sole wird dabei als lokale Besonderheit weiterhin eine wichtige Rolle spielen.

## **2. Ertragslage**

Vornehmlich aufgrund der Umstrukturierung der Gesellschaft liegen die Umsatzerlöse des Jahres 2022 mit 1.662 T€ um 1.581 T€ unter denen des Vorjahres. Die Umsätze konnten aber vor allem im Bereich der Präventionsleistungen und therapeutischen Leistungen gesteigert werden. Im Zusammenhang mit der Betriebsprüfung für die Jahre 2016 – 2018 sind zusätzlich Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von rd. 290 T€ angefallen, die von der Gesellschaft zu tragen sind.

Der Jahresfehlbetrag vor Verlustausgleich liegt im Wesentlichen aufgrund der Umstrukturierungsmaßnahmen mit 2.050 T€ um 2.480 T€ niedriger als im Vorjahr. Gegenüber dem Wirtschaftsplanansatz von 1.972 T€ ist das Jahresergebnis aufgrund einer Rückstellung in Höhe von 150 T€ um 78 T€ schlechter. Dieser Verlust wird durch den Ergebnisabführungsvertrag von der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH ausgeglichen.

### **Vitalzentrum Gebäude**

Aufgrund höherer Aufwendungen für die Instandhaltung ist das Ergebnis um 144 T€ schlechter als im Vorjahr.

### **Vitalzentrum Betrieb**

Die Abgabezahlen bei den therapeutischen Leistungen sind im Jahr 2022 deutlich höher als im Vorjahr, dass noch von den Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie geprägt war. In Verbindung mit Preisanpassungen im Bereich der Prävention hat das zu Erlössteigerungen von 297 T€ (+53 %) im Vergleich zum Vorjahr in diesem Bereich geführt. Als Folge aus der Steigerung der Umsätze sowie tariflicher Anpassungen ist der Personalaufwand um 166 T€ gestiegen. Der Aufwand für Instandhaltung ist um 32 T€ höher als im Vorjahr. Insgesamt kommt es in 2022 zu einem Verlust in Höhe von 646 T€ im Vergleich zu 611 T€ im Vorjahr.



### **3. Finanzlage**

Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen momentan nicht. Das Gesellschafterdarlehen als langfristige Verbindlichkeit beläuft sich auf 0,6 Mio. € bzw. 6 % der Bilanzsumme.

### **4. Vermögenslage**

Das Sachanlagevermögen unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen beläuft sich auf 5,5 Mio. € bzw. 56 % der Bilanzsumme.

### **5. Investitionen**

Im Jahr 2022 wurden Investitionen in Höhe von 118 T€ getätigt. Dabei handelt es sich um die Anschaffung einer Beschattungsanlage für das Vitalzentrum (8 T€), IT-Technik und Büroausstattung (2 T€) sowie Kosten in Verbindung mit dem Umbau der Solezentrale im Vitalzentrum (108 T€).

### **6. Risikobericht**

Die Parameter für ein Risikofrüherkennungssystem sind definiert worden (Risikoinventur). Ein Risikomanagementsystem soll nun nach erfolgter Umstrukturierung und wesentlicher Veränderung der Gesellschaft eingeführt werden. Teilweise wird das Risikomanagement technischer und kaufmännischer Risiken über Dienstleistungsverträge miterfasst.

Das Instrument der turnusmäßigen Plananpassung wurde bereits 2021 implementiert. Die Entwicklung einer mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung auf Vollkostenbasis wird fortgeführt. Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt ab 2022 auf Vollkostenbasis.

### **7. Prognosebericht (Ausblick)**

Neben dem Potenzial durch das Inkrafttreten des Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetzes stellt auch die Corona-Pandemie mit Ihren Auswirkungen und Folgen zusätzliches Potenzial für Heilbäder und Kurorte als Kompetenz- und Versorgungszentren für Gesundheit, Prävention und Rehabilitation dar.

Mit Notarvertrag vom 10. März 2023 wurde eine Teilfläche des ehemaligen Klinikgrundstückes „Klinik am Kurpark“ von ca. 3.500 m<sup>2</sup> an eine Gesellschaft verkauft, die dort ein Ärztehaus im Gesundheitsbereich errichten will. Der Vertrag steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass eine bestandskräftige Baugenehmigung für das Vorhaben bis zum 31. März 2024 erteilt wird. Dieses Projekt kann ebenfalls zu neuen Chancen im Hinblick auf eine stärkere Nachfrage nach lokalen Gesundheitsdienstleistungen führen.

Während das Geschäftsjahr 2022 aufgrund der Neuorganisation stark von Projektarbeit zur Implementierung neuer Prozesse und Abläufe geprägt war, wird der Fokus ab 2023 auf der Weiterentwicklung der Gesellschaft liegen. Folgende Schritte sind geplant:

1. Marken Relaunch

⇒ Umfirmierung der Gesellschaft sowie Entwicklung einer modernen Gesundheitsmarke

2. Produktoptimierung

⇒ Prüfung der kurörtlichen Angebote auf Wirtschaftlichkeit, Qualität und gegenwärtige und zukünftige Gästebedürfnisse

3. Produktentwicklung

⇒ Entwicklung und Anerkennung von neuen (Kompakt) Kurangeboten zu Schlüsselthemen wie Mentale Gesundheit, Stressmanagement, Erschöpfung, Atemwege, Resilienz etc.

4. Marketing & Vertrieb

⇒ Bekanntmachung der neuen Marke und konsequente Vermarktung der neuen „Marke“ und aller Dienstleistungen

Für das Geschäftsjahr 2023 weist der Wirtschaftsplan der Gesellschaft ein Ergebnis vor Ausgleich durch die WBS in Höhe von - 2.038 T€ aus, das nach heutigem Stand auch realistisch erscheint.

Bad Salzuflen, den 18. April 2023

Volker Stammer  
Geschäftsführer

# **Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH**

**Gesellschafter:** 100 % Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH

## **Gegenstand des Unternehmens:**

Gegenstand des Unternehmens ist nach § 2 des Gesellschaftsvertrages die Wahrnehmung aller Aktivitäten auf dem Gebiet des Marketings und des Vertriebs, die darauf abzielen, den Betrieb des Stadtbusse Bad Salzuflen in Bad Salzuflen zu unterstützen und dessen Geschäftserfolg zu erhöhen.

## **Anlagen:**

### **Jahresabschluss 31.12.2022**

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 20.10.2023

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz zum 31. Dezember 2022  
Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen

AKTIVA	31.12.2022			Vorjahr	31.12.2022			Vorjahr
	€	€	T €		€	€	T €	
<b>A. Umlaufvermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Vorräte				Gezeichnetes Kapital		25.564,59	26	
Fertige Erzeugnisse und Waren		298,15	2					
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				<b>B. Rückstellungen</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	69.499,25		21	Sonstige Rückstellungen		6.208,15	6	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.156.501,43	1.226.000,68	467					
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		7.029,44	16	<b>C. Verbindlichkeiten</b>				
				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.931,58		0	
				2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.187.091,07		464	
				3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern: 4.393,27 €; Vj.: 1.324,20 €)	4.393,27		1	
						1.195.415,92	465	
				<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		6.139,61	9	
<b>Summe der Aktiva</b>		<b>1.233.328,27</b>	<b>506</b>	<b>Summe der Passiva</b>		<b>1.233.328,27</b>	<b>506</b>	

Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022  
Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen

	€	€	Vorjahr T €
1. Umsatzerlöse	2.698.321,12		2.247
2. Materialaufwand		2.698.321,12	2.247
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00		1
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.097.852,25		2.507
3. Personalaufwand		3.097.852,25	2.508
a) Löhne und Gehälter	24.838,60		15
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	17.237,22		10
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		42.075,82	24
5. Ergebnis nach Steuern		22.122,08	23
6. Erträge aus Verlustübernahme		-463.729,03	-308
6. Erträge aus Verlustübernahme		463.729,03	308
<b>7. Jahresergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Lagebericht der Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH für das Geschäftsjahr 2022

### Geschäftsverlauf

Der Gesellschaftsvertrag gibt die öffentliche Zwecksetzung der Gesellschaft vor. Gegenstand der Gesellschaft ist danach die Wahrnehmung aller Aktivitäten auf dem Gebiet des Marketings und des Vertriebs, die darauf abzielen, den Betrieb des Stadtbusses Bad Salzuflen zu unterstützen und dessen Geschäftserfolg zu erhöhen.

Es wurden 4.856 Monatstickets (i. V. 5.093) verkauft. Der Gesamtumsatz inkl. Marketingerlöse ist im Jahr 2022 auf T€ 2.698 (i. V. T€ 2.247) dennoch gestiegen. Dieser resultiert hauptsächlich aus den Mehreinnahmen an Gästetickets.

Die Tätigkeit der Gesellschaft ist durch die Rabattierung der von den Stadtwerken erworbenen Fahrkarten geprägt. Diese Möglichkeiten sind nur bei einem kommunalen Unternehmen gegeben. Darin kommt die Absicht der Kommune zum Ausdruck, der Bevölkerung rabattierte Fahrkarten zur Verfügung zu stellen. Auch künftig wird dem Willen des Rates entsprechend das ÖPNV-Ticket in Bad Salzuflen rabattiert.

Die Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH beschäftigt eine Teilzeitkraft. Diese erhält ihre Vergütung nach dem TV-V.

### Darstellung der Lage

Die finanziellen Verpflichtungen kann die Gesellschaft aufgrund des Verlustausgleichs aus dem bestehenden Ergebnisabführungsvertrag mit der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH stets erfüllen.

Die in 2022 verkauften Gästetickets beeinflussen den Umsatz positiv. Durch die vertragliche Regelung mit der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH erhöhen sich die Einkaufskosten dieser Tickets. Dieses führt zu einem negativen Gesamtergebnis.

Der aufgrund des Ergebnisabführungsvertrags auszugleichende aufgabenbedingte Verlust von € 463.729,03 (i. V. € 308.081,97) wird von der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH voll übernommen.

Ein rückgängiger Monatsticketverkauf resultiert aus der 9 Euro Ticket-Aktion von Juni bis August 2022.

### Künftige Entwicklung

Die Entwicklung in den Folgejahren wird sich weiterhin sehr stark an den Gästezahlen orientieren.

Mit Auslauf der Corona Pandemie werden die Übernachtungszahlen wieder steigen, was sich in 2023 negativ auf das Geschäftsergebnis auswirkt.

Ein weiterer erheblicher Rückgang unserer rabattierten Tickets ist mit Einführung des Deutschland-Tickets zum 1. Mai 2023 zu erwarten.

Bad Salzuflen, 31. März 2023

Jörg Moshage  
Geschäftsführer

# Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH

**Gesellschafter:** 100 % Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH

## **Gegenstand des Unternehmens:**

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Strom, Gas (einschließlich Flüssiggas), Wärme und Wasser, der Betrieb von Parkhäusern und Parkraumbewirtschaftung, der öffentliche Personennahverkehr, die Ausnutzung der regenerativen Energien, der Betrieb von Schwimmbädern sowie dazugehörige und ähnliche Geschäfte einschließlich Beratung in diesen Angelegenheiten.

## **Anlagen:**

### **Jahresabschluss 31.12.2022**

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 20.10.2023

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

**Bilanz**  
**der Stadtwerke Bad Salzuffen GmbH, Bad Salzuffen**  
**zum 31. Dezember 2022**

Anlage 1

Aktivseite		Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2021		Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2021
	EUR	EUR	TEUR		EUR	TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				I. Gezeichnetes Kapital	7.695.100,00	7.695
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		252.961,14	294	II. Kapitalrücklage	34.490.567,48	34.191
II. <u>Sachanlagen</u>				III. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen	88.199,86	88
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.576.013,93		10.533	IV. Jahresüberschuss	0,00	0
2. technische Anlagen und Maschinen	52.970.498,43		52.997		42.273.867,34	41.974
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.221.466,69		3.435	<b>B. Sonderposten für Invest.-Zulagen zum Anlagevermögen</b>	1.573.545,56	1.658
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.583.351,43	72.351.330,48	1.937	<b>C. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	607.101,72	690
III. <u>Finanzanlagen</u>				<b>D. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	8.615.169,88	7.929
1. Beteiligungen	2.779.573,25		2.790	<b>E. Rückstellungen</b>		
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.475.063,20		3.675	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	295.209,00	307
3. sonstige Ausleihungen	21.502,42	6.276.138,87	27	2. sonstige Rückstellungen	18.261.148,36	14.998
		78.880.430,49	75.688	<b>F. Verbindlichkeiten</b>		
<b>B. Umlaufvermögen</b>				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.284.937,80	12.511
I. <u>Vorräte</u>				2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	130.754,21	127
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.961.013,38		2.480	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.512.632,11	9.470
2. Geleistete Anzahlungen	223.824,15	2.184.837,53	535	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.357.158,13	1.720
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	8.311,23	4
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.638.153,18		11.773	6. sonstige Verbindlichkeiten	9.778.544,91	33.072.338,39
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.408.959,79		845		33.072.338,39	6.286
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	152.109,20		379			
4. sonstige Vermögensgegenstände	4.065.979,02	14.265.201,19	1.300			
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		9.136.385,00	4.559			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		231.526,04	115			
		104.698.380,25	97.674		104.698.380,25	97.674



**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit**  
**vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**  
**der Stadtwerke Bad Salzflen GmbH, Bad Salzflen**

Anlage 2

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr TEUR</u>
1. Umsatzerlöse	97.482.230,38		
abzüglich Strom-/ Energiesteuer	<u>-5.453.080,82</u>	92.029.149,56	87.513
2. andere aktivierte Eigenleistungen		803.385,81	742
3. sonstige betriebliche Erträge		401.003,32	515
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	58.040.670,02		53.789
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>10.905.880,54</u>	68.946.550,56	10.537
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	7.705.903,57		7.441
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 465.498,61	<u>2.507.824,25</u>	10.213.727,82	2.458
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		5.203.676,60	5.157
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		3.747.453,00	3.474
8. Erträge aus Beteiligungen		122.100,72	63
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		111.226,01	117
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 0,00		187,03	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufwand aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 15.830,79		302.513,83	341
12. Ergebnis nach Steuern		5.053.130,64	5.753
13. sonstige Steuern		769.993,40	807
14. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abzuführender Gewinn		<u>4.283.137,24</u>	<u>4.946</u>
15. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0</u>

Lagebericht  
der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH  
für das Geschäftsjahr 2022

## 1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung und Versorgungswirtschaft

Die im Energiekonzept der Bundesregierung vorgegebene Nutzung erneuerbarer Energien, die Beschreibung des Kohleausstiegspfad und die gleichzeitige Steigerung der Energieeffizienz bestimmen weiterhin die Entwicklung und Ausrichtung der deutschen Energieversorgung. Die voll durchgreifenden Kriegsentwicklungen seit Februar 2022 mit den in dieser Folge stark steigenden Energiepreisen und der milden Witterung ließen den Primärenergieverbrauch auf den niedrigsten Stand seit Wiedervereinigung fallen.

Der Primärenergieverbrauch in Deutschland im Jahr 2022 belief sich auf 403,6 Mio. t Steinkohleeinheiten (SKE). Im Vergleich zum Vorjahr bedeutete dies einen Rückgang des Energieverbrauchs um 4,9 %. Das Bruttoinlandsprodukt hat um 1,9 % zugenommen. Die Bevölkerung wird mit 83,1 Mio. angegeben. Der Primärenergieverbrauch pro Einwohner lag 2020 bei 5,0 t SKE. Die CO<sub>2</sub>-Emissionen pro Kopf der Bevölkerung betragen 8,0 t. Im Vergleich zum Jahr 1990 konnten die CO<sub>2</sub>-Emissionen in Deutschland um 36,3 % reduziert werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Primärenergieverbrauch 2021 im Vergleich mit 2022:

<i>Energieträger</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
	<i>Mio. t SKE</i>	<i>Mio. t SKE</i>
Mineralöl	137,8	141,9
Erdgas	112,7	96,0
Steinkohle	37,9	39,6
Braunkohle	38,5	39,8
Kernenergie	25,7	12,9
Erneuerbare Energien	66,5	69,4
Außenhandelsaldo Strom	-2,3	-3,4
Sonstige	7,6	7,4
Insgesamt	424,5	403,6

Nachdem die Preise für Elektrizität sich 2021 auf Großhandelsebene verdreifacht haben, haben sie sich für 2022 weiter verdoppelt. Die Verbraucherpreise für Strom haben sich im Jahresmittel 2022 über alle Abnehmergruppen um 59 % erhöht.

Die energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen werden seit Jahren besonders durch die Wettbewerbssituation, die Vorhaben zum Klimaschutz und die Marktregulierung beeinflusst. Darüber hinaus waren in der jüngsten Vergangenheit die Krisen wie Corona und Krieg maßgebliche Einflussfaktoren. Die Corona Pandemie, sowie die daraus entstandenen Verwerfungen in den Handelsketten, sowie die konjunkturellen Berg- und Talfahrten, hatten im kurzfristigen Rückblick erhebliche Auswirkungen. Durch den Krieg kam die Bewältigung der Beschaffung durch extreme Volatilitäten der Handelspreise und die Sicherstellung der generellen Versorgungssicherheit als Herausforderung hinzu.

Die Versorgungsbranche steht vor großen Problemen, wenn es darum geht, das Spannungsfeld zwischen Versorgungssicherheit, Renditeerwartung, Umweltschutz und Verbraucherfreundlichkeit zu lösen. Aktuell bedeuten vor allem die Themen Krieg, Nachwirkungen der Pandemie und auch Informationstechnologiesicherheit für die Branche immer neue Herausforderungen.

## **2. Wirtschaftliche Entwicklung im Unternehmen**

### **2.1 Gesamtbetrachtung**

Die Stadtwerke Bad Salzflen sind mit ihrer Energieversorgungscompetenz unverändert in den Geschäftsfeldern Strom, Erdgas, Trinkwasser und Wärme vertreten und bieten dort auch ergänzend zur Versorgung produktnahe Dienstleistungen an. Die Dienstleistungen Mobilität und Parken erweitern die Leistungspalette zur Daseinsvorsorge. Im Jahr 2020 wurde darüber hinaus das Geschäftsfeld *Bäder* von der Stadt übernommen, hierbei handelt es sich um ein Freibad und ein Hallenbad.

Die Herausforderungen des Wettbewerbs sind durch Beschaffungs- und Marktrisiken, sowie durch die Kriegs- und Krisensituationen und den daraus resultierenden Verwerfungen im Geschäfts- und Privatkundenbereich weiter stark gestiegen.

#### *Vertrieb und Marketing*

Bei den Strom- und Gastarifikunden gibt es aktuell nur geringfügige Wechsel zu anderen Lieferanten. Ganz im Gegenteil hat die Energiekrise in Folge des Krieges dazu geführt, dass Drittlieferanten reihenweise ausfielen, die Preise extrem anhoben oder ihren Kunden kündigten, sodass wir einen erheblichen Kundenzuwachs verzeichnen konnten. Die Kunden werden im Wechselverhalten kritischer. Mit guten Serviceleistungen, der Präsenz vor Ort und einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis können wir bei den Kunden punkten. Gerade in der aktuellen Situation hat das Kriterium der sicheren und zuverlässigen Versorgung zur Kundentreue beigetragen.

Die Produktmarketing-, Sponsoring- und Vertriebsaktivitäten greifen, auch wenn sie im Geschäftsjahr 2022 etwas zurückhaltender angewendet wurden. Die Stadtwerke Bad Salzflen haben nach wie vor im Strom- und Gasbereich eine hohe, weiter gewachsene Kundentreue.

Im Segment der Strom- und Gassonderkunden bleibt es herausfordernd, die Kunden unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Rahmenbedingungen zu versorgen. Diese Situation hat sich im Jahresverlauf weiter verschärft, da die Preise an den Handelsmärkten zum Teil extrem anzogen, bzw. Höchstpreise erlangten. Verträge mit Strom- und Gassonderkunden bedeuten neben vertrieblicher Chance auch zunehmend Risiko, welches immer intensiver betrachtet werden muss. Es entwickelt sich eine „Umkehr“ in den Kundenbeziehungen, da speziell in der aktuellen Situation der Gasversorgung, größere Kunden aufgrund der Risiken immer weniger Angebote bekommen und örtliche Versorger hier den „Spagat“ zwischen lokaler Verantwortung und Risikoabsicherung schaffen müssen.

Für Geschäftskunden wurde ein Maßnahmenkatalog zur Reduzierung von Energiekosten entwickelt und in das Angebotsportfolio übernommen.

Die Höhe der Zahlungsausfälle beläuft sich aktuell noch auf Vorjahresniveau.

### *Erzeugung und Energiebeschaffung*

Der Strombezug ist ein Mix aus Eigenerzeugung und Fremdbezug, um zu diversifizieren und eine Unabhängigkeit von traditionellen Lieferbeziehungen aufrechterhalten zu können.

### *Beteiligungen*

In 2011 wurde eine Beteiligung mit einem Anteil von 5 MW an einem Gas- und Dampfkraftwerk (GuD-Kraftwerk) beschlossen. Die GKB Bremen hat eine 445 MW-Anlage am Standort Mittelsbüren in Bremen gebaut. Die Stadtwerke Bad Salzuflen haben dazu mit anderen mehrheitlich kommunalen Stadtwerken die TOBI Gaskraftwerksbeteiligungs GmbH & Co. KG gegründet. Diese Gesellschaft hält insgesamt 72 MW an dem GuD-Kraftwerk.

Die GuD-Anlage ist Ende 2016 in Betrieb genommen worden und erfährt seit 2018 grundsätzlich eine leicht positive Entwicklung. Nach wie vor ist die Branche gespannt auf den Zeitraum nach dem vollständigen Atomausstieg. Grundsätzlich könnte für flexible und moderne Gas- und Dampfkraftwerke ein interessanter Markt entstehen.

Die Stadtwerke Bad Salzuflen haben gemeinsam mit den Stadtwerken Rinteln und Lemgo eine Windkraftanlage im Kalletal errichtet und betreiben diese nun als WGK Windgesellschaft Kalletal GmbH & Co. KG. Die Ergebnisse entsprechen den Erwartungen.

Ebenfalls in Kooperation mit Nachbar-Stadtwerken wurde die Vertriebsgesellschaft Stadtwerkeenergie Ostwestfalen-Lippe GmbH gegründet. Diese Gesellschaft zielt auf die Gewinnung von Stromkunden und Gaskunden in der Region außerhalb der jeweiligen Netzgebiete ab. Im Geschäftsjahr 2022 war die Kundenzahl stabil.

Wir sehen unternehmensübergreifende Kooperationen mit anderen Stadtwerken und Marktpartnern als wichtigen Wettbewerbsfaktor. Wir haben mit den Stadtwerken Lemgo, Detmold und Rinteln auch die Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG gegründet und haben zum 1. Januar 2015 die Konzessionen für die Strom- und Erdgasnetze in den Gemeinden Augustdorf, Dörentrup, Kalletal und Leopoldshöhe übernommen. Durch die Gesellschaftsgründung und durch den Netzbetrieb kommen wir dem Wunsch der Gesellschafter nach, Investitionen in der Region zu tätigen, Finanzmittel lokal zu verwenden, Arbeitsplätze zu schaffen und zu erhalten und ambitionierte Klimaschutzziele zu verfolgen.

### *Mobilität*

Im Geschäftsfeld „Mobilität“ verstärken wir unsere Aktivitäten. Wir errichten neue Ladesäulen und prägen die Marken STADTBUS, STADTAUTO, STADTRAD weiter aus. Im Rahmen des Angebots STADTAUTO bieten wir ein Carsharingmodell auf Elektrofahrzeugbasis an. Mit dem STADTRAD haben wir die Palette unserer im Verleih stehenden Pedelecs erweitert.

### *Bäder*

Zum 01.02.2020 haben die Stadtwerke das Geschäftsfeld der Bäder inklusive des zuständigen Personals von der Stadt Bad Salzuflen übernommen. Es handelt sich hierbei um ein Freibad und ein Hallenbad. Für das Hallenbad wurde in 2020 ein Sanierungskonzept entwickelt. In der zweiten Jahreshälfte begannen die Umbauarbeiten und verlaufen bislang im Plan. Wir gehen von einer Eröffnung des Hallenbades im Oktober 2023 aus.

### *Allgemein*

Ein wesentlicher Teil der Investitionen unseres Unternehmens in jüngster Vergangenheit diente der Sicherstellung der Energie- und Trinkwasserversorgung.

Zur Weiterentwicklung der Digitalisierung in unserem Unternehmen wurde ein zielführendes Projekt durchgeführt. In einem umfangreichen internen Prozess wurden die möglichen Digitalisierungspotenziale identifiziert und ein gemeinsames Leitbild zur Digitalisierung erarbeitet. Die Umsetzung zur strukturierten, zielgerichteten Realisierung der Digitalisierungsroadmap wurde fortgesetzt und ist auf die nächsten Jahre festgelegt.

Nach dem Gesellschaftsvertrag ist das Unternehmen Stadtwerke so zu führen, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Dies erfolgt überwiegend durch die Versorgung der Bevölkerung mit Energie und Trinkwasser, durch produktnahe Dienstleistungen sowie dem Stadtbuss-Angebot und dem Angebot von Parkmöglichkeiten in Parkhäusern und auf Parkfreiflächen. Die Belange des Umweltschutzes und der Ressourcenschonung werden durch Einsatz fortschrittlicher Anwendungstechniken mit ergänzenden Beratungsangeboten erfüllt. Das Potenzial zum Einsatz erneuerbarer Energieträger wird ständig geprüft und es werden Handlungsvorschläge abgeleitet.

Entsprechend § 109 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen wird ein Ertrag für den städtischen Haushalt erwirtschaftet.

## 2.2 Umsatz- und Ertragsentwicklung

Die Umsatzerlöse betragen über alle Sparten rund 92.029 T€ (i. V. 87.513 T€). Es wurde ein Ergebnis vor Gewinnabführung in Höhe von 4.283 T€ (i. V. 4.946 T€) erzielt.

Das Ergebnis der Versorgungstätigkeit war hauptsächlich durch Beschaffung, Regulierung, Witterung, Konjunktur und Preiseffekte beeinflusst. Erheblichen Einfluss auf die Entwicklung nimmt auch der Krieg und noch immer die Folgen der Pandemie mit Einbruch der Lieferketten und nicht zuletzt der Fachkräftemangel. Eingeleitete und weitergeführte Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung leisteten einen positiven Beitrag zum Ergebnis.

### Strom

Die Stromsparte lieferte einen positiven Beitrag von rund 1.776 T€ (i. V. 1.848 T€).

Der Rohertrag entwickelte sich um rund 676 T€ positiv. Der Umsatz erhöhte sich um rund 4,4 % und erreichte aufgrund von Preisanpassungen rund 43.671 T€ (i. V. 41.851 T€). Mit rund 223.200 MWh (i. V. 226.000 MWh) verminderte sich der Absatz um rund 1,3 % (Angabe inkl. Durchleitungskunden).

### Erdgas

Der Beitrag zum Gesamtergebnis belief sich auf rund 1.172 T€ (i. V. 1.973 T€). Der Rohertrag stieg um 2.248 T€ auf 7.698 T€. Der Umsatz ist mit 25.688 T€ (i. V. 20.968 T€) aufgrund von Preisanpassungen um rund 4.720 T€ höher als im Vorjahr. Die Absatzmenge war mit rund 476.800 MWh um rund 13,2 % geringer als die Vorjahresmenge von 549.200 MWh.

Wärme

Die Wärmesparte erzielte ein Gesamtergebnis von 672 T€ (i. V. -44 T€). Die Umsatzerlöse stiegen um rund 8,9 % auf 11.117 T€ (i. V. 10.209 T€). Die Absatzmenge Wärme lag mit 54.331 MWh um rund 11,4 % unter dem Vorjahreswert von 61.355 MWh. Aus den Heizkraftwerken wurden 38,8 Mio. kWh (i. V. 39,3 Mio. kWh) Strom erzeugt und in das Netz eingespeist.

Trinkwasser

Zum Gesamtergebnis hat die Trinkwassersparte mit rund 821 T€ (i. V. 1.102 T€) beigetragen. Bei den Umsatzerlösen stellte sich mit 5.955 T€ ein um rund 3,2 % höherer Wert ein (i. V. 5.771 T€). Die Absatzmenge von 2.805 Tm<sup>3</sup> ist um 3,2 % höher als im Vorjahr (i. V. 2.716 Tm<sup>3</sup>).

Parkhaus- und Parkraumbewirtschaftung (Parken)

Die Sparte Parken weist ein Ergebnis von 189 T€ (i. V. 43 T€) aus. Die Umsätze in den Parkhäusern sind mit 686 T€ um 26,8 % höher als im Vorjahr (i.V. 541 T€).

Stadtbus

Die Sparte Stadtbus verzeichnet ein Ergebnis von 198 T€ (i. V. 896 T€). Im Jahresergebnis wie auch im Vorjahr sind Erstattungen des Landes NRW zum Ausgleich von Schäden für den ÖPNV i.V.m. der Corona-Pandemie sowie Ausgleichszahlungen für das 9 EURO-Ticket enthalten. In 2022 sind im innerstädtischen Verkehr 442.405 (in 2021: 430.300) Fahrkilometer erbracht worden. Regional wurden keine weiteren Fahrkilometer angeboten.

Bäder

Die Sparte Bäder mit dem Freibad Begabad und dem Hallenbad Lohfeld, welches im Jahr 2022 aufgrund umfangreicher Umbauarbeiten nicht in Betrieb war, weist ein Ergebnis von -1.147 T€ (i. V. -1.541 T€) aus. Es konnten allein durch den Betrieb des Begabades Einnahmen in Höhe von 165 T€ (i. V. 58 T€) erzielt werden.

Sonstige Aktivitäten

Die Sonstigen Aktivitäten weisen ein Ergebnis von 602 T€ (i.V. 669 T€) aus Nebengeschäftstätigkeiten aus.

**2.3 Energie- und Trinkwasserbeschaffung**

Die Dynamik in den Strom- und Erdgasmärkten findet sich in den Beschaffungsformen wieder. Wir beschaffen strukturiert und mit Unterstützung einer kompetenten Dienstleistungsgesellschaft nutzen wir die Möglichkeiten des Portfoliomanagements.

Planmäßig wurden Trinkwassermengen von der Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH und dem Wasserbeschaffungsverband Begatal bezogen.

**2.4 Investitionen und Finanzierung**

Der Kapitalrücklage wurde im Jahr 2022 ein Betrag von 300 T€ zugeführt.

Die Zugänge zu den immateriellen Vermögensgegenständen und dem Sachanlagevermögen beliefen sich insgesamt auf rund 8.613 T€ (i. V. 5.650 T€) und betrafen Ersatz- und Modernisierungsmaßnahmen sowie Netzerweiterungen und den im Berichtsjahr begonnenen Umbau des Hallenbades Lohfeld.

Die Abschreibungen betragen insgesamt 5.204 T€ (i. V. 5.157 T€).

## 2.5 Personal- und Sozialbereich

Im Durchschnitt waren im Jahr 2022 139 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (i. V. 137) beschäftigt. Die Gesellschaft ist Mitglied der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) in Karlsruhe. Der Umlagesatz betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 6,45 %. Den genannten Beitrag leistet ausschließlich der Arbeitgeber. Der Rückstellung zum Ausgleich bestehender Unterdeckungen für zukünftige Versorgungslasten der VBL wurde im Geschäftsjahr 2022 ein Betrag von 0,5 Mio. € zugeführt.

Durch diverse Schulungsmaßnahmen wird ein sehr hoher Qualifikationsgrad der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sichergestellt.

## 2.6 Darstellung der Lage mit Kennzahlen

Bei einer um 7.024 T€ gestiegenen (i. V. 2.766 T€) Bilanzsumme liegt die Eigenkapitalquote bei 40,38 %. Unter der Eliminierung von Ertragszuschüssen beträgt sie 44,0 %.

Der Anteil des Sachanlagevermögens an der Bilanzsumme verminderte sich auf 69,1 % (i. V. 70,5 %).

Unter Ausnutzung des vorhandenen Finanzmittelbestands war die Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr jederzeit in der Lage, ihre finanziellen Verpflichtungen zeitnah zu erfüllen. Mit der Gesellschafterin, Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH, erfolgt eine Liquiditätsplanung.

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Eigenkapitalrendite	11,8 %	10,1 %
Umsatzrendite	5,7 %	4,7 %

## 3. Risikobericht

### 3.1 Überblick und Bewertung der wesentlichen externen Risiken

#### Anreizregulierung

Regulatorische Risiken ergeben sich insbesondere aus den Vorgaben des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) einschließlich der Rechtsverordnungen sowie den Festlegungen und Anordnungen der Regulierungsbehörden. Auch wenn die Stadtwerke Bad Salzuflen grundsätzlich sämtliche Bestimmungen und Vorgaben erfüllen, können entsprechende Risiken nicht ausgeschlossen werden. Insbesondere sinkende Netzentgelte aus Vorgaben der Anreizregulierung und Risiken hinsichtlich der Anerkennung eingereicherter Kosten sind grundsätzlich als unternehmensgefährdend einzustufen.

Die Änderung des Klimaschutzgesetzes im Jahr 2021 sieht eine Verschärfung der Klimaschutzziele im Rahmen der nationalen Dekarbonisierungsstrategie vor. Für das Jahr 2045 sieht das Klimaschutzgesetz bundesweit Klimaneutralität auch im Energie- und Gebäudesektor vor. Hierdurch stellt sich zunehmend die Frage nach den künftigen Nutzungsmöglichkeiten der Gasnetze. Werden sämtliche Gasnetze auch in Zukunft benötigt, möglicherweise für den Transport „grüner“ Gase oder für Wasserstoff? Zu einem solchen Veränderungsprozess gibt es derzeit allerdings noch keinen passenden Regulierungsrahmen, da dort betriebsgewöhnliche Nutzungsdauern im Leitungsbereich von mindestens 45 Jahren vorgeschrieben sind. Wenn nun Teile des Gasnetzes irgendwann nicht mehr für den Gastransport benötigt würden, könnte mit Blick auf eine unverändert bestehende „allgemeine Anschlusspflicht“ eine Refinanzierung von Investitionskosten nicht gelingen und es würde zu „stranded investments“ kommen. Auch aus diesem Grund haben die Stadtwerke 2022 gegen die Festlegung der Bundesnetzagentur betreffend kalkulatorische Nutzungsdauern von Erdgasinfrastrukturen („Kanü“) Beschwerde eingelegt. Der Gesetzgeber und die Bundesnetzagentur scheinen diese Problematik mittlerweile jedoch erkannt zu haben und an Lösungen zu arbeiten.

Gegen die Festlegung der nochmals deutlich abgesenkten Eigenkapitalzinssätze für die 4. Regulierungsperiode im Strom und Gas durch die Bundesnetzagentur hatten sich die Stadtwerke Bad Salzflun ebenfalls einer Sammelklage angeschlossen, um von einer möglichen Nachbesserung nicht ausgeschlossen zu sein; der Verfahrensausgang ist noch offen. Weiterhin steht eine gerichtliche Entscheidung zur Festlegung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors im Strom für die 3. Regulierungsperiode noch aus.

### Energiebeschaffung

Die Strombeschaffung und das dazugehörige Risikomanagement werden durch einen Dienstleister unterstützt. In wöchentlichen Berichten wird die Entwicklung dargelegt und die Einhaltung der vorher vereinbarten Strategie überwacht. Der Mengenausgleich über den sogenannten „offenen“ Liefervertrag ermöglicht den notwendigen Freiraum in Bezug auf die benötigte Menge. Die Kombination aus fest bestellten Mengen zu festen Preisen und dem offenen Liefervertrag birgt immer eine Chance und ein Risiko zugleich.

Seit Herbst 2021 sind die Preise an den Energiemärkten jedoch extrem gestiegen. Die Lage hat sich durch den Krieg in der Ukraine weiter dramatisiert. Durch unterbrochene Gaslieferungen aus Russland kam es in Europa zu Lieferengpässen und enormen Preissteigerungen für Ersatzbeschaffungen. Aufgrund des Merit-Order-Effekts schlugen die Auswirkungen über die Erdgasverstromung auch auf den Stromsektor durch. Gas(vor-)lieferanten mussten staatlich stabilisiert werden, um die Auswirkungen für die gesamte Branche abfedern zu können. Aus Sorge um die Versorgungssicherheit wurden Krisenprogramme erarbeitet, die auf Bundesebene unter anderem ein vollständiges Befüllen der Gasspeicher vorsahen. Durch Energieeinsparungen, die milde Witterung und alternativ beschaffte Gasmenge konnte im Winter 2022/2023 eine Gasmangellage in Deutschland erfolgreich verhindert werden. Vor allem von den vorgenannten Faktoren dürfte abhängen, ob auch der kommende Winter ohne Einschränkungen in der Versorgungssicherheit bewältigt werden kann. Zur Abmilderung der wirtschaftlichen Folgen für die Verbraucher wurden von der Bundesregierung verschiedene Hilfspakete beschlossen wie Energiegeld-Direktzahlungen, Umsatzsteuerabsenkungen, die staatliche Übernahme des „Dezember-Abschlags“ in der Erdgas- und Wärmeversorgung sowie die Energiepreiskontrollen, die mit Geltung ab 2023 Ende 2022 eingeführt wurden.



Für die Erdgasversorgung 2021 bis 2024 wurde die Beschaffung auf Kalenderjahre umgestellt. Die Tranchenbeschaffung soll marktgerechte Beschaffungspreise für das Portfolio gewährleisten.

Die kurzfristige Übernahme von Kunden, die zuvor von „Zockerlieferanten“ versorgt wurden, stellt ein weiteres Beschaffungsrisiko dar. Hier hat der Gesetzgeber nach den Verwerfungen Anfang des Jahres im Verlauf des Jahres 2022 die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Grund- und Ersatzversorgung nachgebessert, um unter anderem die Entfaltungsmöglichkeiten unseriöser Energielieferanten einzudämmen und Ersatzversorgern mehr Handlungsspielraum zu geben.

Ein weiteres Risiko ergibt sich aus der sogenannten Mehr-/Minderungenabrechnung, der Beschaffung von Ausgleichsenergie für die Differenz aus prognostiziertem zu tatsächlichem Energieverbrauch. Während sich das Risiko ursprünglich vor allem aus der Güte der Prognosen (Allokationen) ergab, sind heute die preislichen Verwerfungen auf den Energiemärkten für die daraus resultierenden Kosten der Ausgleichsenergie die größere Gefahr.

Im Bereich Wärme besteht für die Belieferung mit Biogas eine Liefervereinbarung. Mengenüberschüsse können auf das nachfolgende Kalenderjahr übertragen werden. Die Bilanzkreisführung wird von einem Dienstleister vorgenommen. Die Steuerung der BHKW-Anlagen wird in regelmäßigen Terminen besprochen und durch monatliches Monitoring überwacht.

Ende 2019 wurde das Gesetz über ein nationales Emissionshandelssystem für Brennstoffemissionen (BEHG) in den Sektoren Wärme und Verkehr beschlossen, das seit 2021 greift. Zweck dieses Gesetzes ist es, die Grundlagen für den Handel mit Zertifikaten für Emissionen aus Brennstoffen zu schaffen und für eine Bepreisung dieser Emissionen zu sorgen, soweit diese Emissionen nicht vom EU-Emissionshandel erfasst sind, um damit zur Erreichung der nationalen Klimaschutzziele, einschließlich des langfristigen Ziels der Treibhausgasneutralität bis 2050, und zur Erreichung der Minderungsziele nach der EU-Klimaschutzverordnung sowie zur Verbesserung der Energieeffizienz beizutragen. Zweck des nationalen Emissionshandelssystems ist die Bepreisung fossiler Treibhausgasemissionen.

Der Brennstoffemissionshandel erfasst die CO<sub>2</sub>-Emissionen aus der Verbrennung fossiler Brenn- und Kraftstoffe. Teilnehmer am nationalen Emissionshandel sind die Inverkehrbringer oder Lieferanten der Brenn- und Kraftstoffe.

Der Brennstoffemissionshandel soll in zwei Phasen eingeführt werden: Von 2021-2025 wurde zunächst ein Festpreissystem eingeführt. Hier werden die Zertifikate in der Höhe des Bedarfs verkauft. Der Einstiegspreis lag bei 25 €/t CO<sub>2</sub>, dies entspricht ca. 0,55 Ct/kWh. 2022 wurden 30 €/t berechnet, das sind ca. 0,65 Ct/kWh. Angesichts der hohen Energiepreise wird der Anstieg des CO<sub>2</sub>-Preises im Jahr 2023 ausgesetzt. Erst im Jahr 2024 soll er weiter auf 35 €/t steigen. Die Kosten werden an die Letztverbraucher weitergegeben.

#### Kundeninsolvenzen, Zahlungsverzögerungen und Zahlungsausfälle

Durch Kundeninsolvenzen, Zahlungsverzögerungen oder –ausfälle entstehen Risiken, die die Stadtwerke Bad Salzflun durch ein verstärktes Forderungsmanagement bestmöglich regulieren und kontrollieren. Hierzu zählen beispielsweise die externe Bonitätsbewertung von Kunden sowie für ausgewählte Kunden Warenkreditversicherungen, die im Jahr 2022 nicht in Anspruch genommen werden mussten.

Im Zuge der Energiekrise ergaben sich potentielle neue finanzielle Ausfallrisiken aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht gezahlten Energielieferungen.

Weitere Risiken für außergewöhnlich hohe Forderungsausfälle sind im Versorgungsgeschäft nicht entstanden.

Auf Grundlage eines vorläufigen Zuwendungsbescheides wurden den Stadtwerken auch für 2022 aus einem Corona-Rettungsschirm des Landes NRW Finanzmittel zugunsten des ÖPNV überwiesen, wovon ein Anteil bis zur endgültigen Testierung und Bescheidung vorsorglich zurückgestellt wurde. Die anteilige Entschädigung für entgangene Erlöse durch das neu eingeführte 9-Euro-Ticket wird ebenfalls über dieses Instrument reguliert.

### Kunden- und Absatzentwicklung

Durch ökologische Entwicklungen und steigenden Wettbewerb können sinkende Absatzmengen perspektivisch Risiken darstellen. Generell entwickelte sich der Stromverbrauch im Haushaltskundenbereich bis zur Covid-Pandemie etwas rückläufig. Hier greifen Energieeinsparberatungen und der vermehrte Austausch von veralteten gegen energiesparende Geräte. Die Absatzmengen für Erdgas und Wärme sind in einem hohen Maß witterungsabhängig. Der Austausch veralteter Heizungstechnik sowie verschärfte gesetzliche Anforderungen an den Wärmeschutz im Neubau tragen zu geringeren Verbräuchen bei. Im Bereich Wärme steigen die Absatzmengen kontinuierlich an. Hier wirkt sich der Ausbau der Wärmeversorgung, teilweise verbunden mit dem Wechsel von Erdgas auf Wärme, aus. Der Bereich Trinkwasser weist die letzten Jahre eine relativ konstante Abgabemenge aus und liegt im Durchschnitt bei 2,8 Mio. m<sup>3</sup>.

Kundenseitig weisen die Stadtwerke Bad Salzuflen eine sehr gute Kundenbindung aus. Der Marktanteil 2022 beträgt im Strombereich 87,9 % und Gasbereich 91,7 % und ist damit jeweils gegenüber den Vorjahren insbesondere durch den Zuwachs von Kunden, denen im Verlauf der Energiekrise von ihrem bisherigen Versorger gekündigt wurde, angestiegen.

### IT-Sicherheit

Die Stadtwerke Bad Salzuflen sind bei allen Unternehmensprozessen auf Systeme der Informationstechnik (IT) angewiesen. Zudem sind sie durch ihre Netze und Anlagen auch Betreiber kritischer Infrastruktur. Damit steigt das Risiko für die Informationssicherheit durch Bedrohungen, wie z. B. Hackerangriffe, Datenverlust, Offenlegung und Missbrauch vertraulicher Informationen oder sogar Anschläge. Auch die Bundesnetzagentur sieht diese Gefahr und verlangt deshalb einen Sicherheitsstandard bei den IT-Systemen, den die Stadtwerke Bad Salzuflen seit 2018 umgesetzt haben. Die Zertifizierung nach ISO 27001 ist die international führende Norm für Informationssicherheits-Managementsysteme.

### Covid

Das wiederum durch die Covid-Pandemie geprägte Jahr 2022 stellte auch für die Stadtwerke Bad Salzuflen eine weitere Herausforderung dar. Gesteuert durch einen unternehmensinternen Krisenstab wurden zahlreiche Instrumente zur Abwehr der Gefahr eingesetzt: Unter anderem durch abgestufte Pandemie-Notfallpläne, Verhaltensregelungen, Hygienekonzepte, Home-Office, Kontaktreduzierung durch Videotelefonie und -konferenzen, weitere digitalisierte Prozesse, Kurzarbeit im Bäderbereich bis hin zur Verfügungstellung von Schutzmasken, Schnelltests und der Unterstützung bei der Vermittlung von Impfterminen konnte der Betrieb jederzeit im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten aufrecht erhalten werden.

### Krieg in der Ukraine

Seit dem 24. Februar 2022 führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Auch in Deutschland führte das zunehmend zu Folgen und deutlichen Einschnitten im Wirtschaftsleben und in der Gesellschaft. Eine Verschlechterung der gesamtwirtschaftlichen Lage war seitdem festzustellen. Die weiteren Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft, aber auch auf die Versorgungsbranche können noch nicht verlässlich abgeschätzt werden. Es sind jedoch bereits deutliche Lieferengpässe und Preissteigerungen spürbar. Auch ist die Gefahr von Cyberangriffen gestiegen. Mit Krisenvorsorgeplänen und -stäben auf verschiedenen Ebenen versuchen wir den Risiken zu begegnen. Zudem kam es in Folge des Ukraine-Kriegs zu verstärkten Fluchtbewegungen auch nach Deutschland und demzufolge unter anderem zur Notwendigkeit, die Menschen mit dem Lebensnotwendigsten, u. a. mit Trinkwasser und Energie sowie öffentlichem Personennahverkehr, zu versorgen.

## **3.2 Überblick und Bewertung der wesentlichen internen Risiken**

### Finanzen

Finanzierungsrisiken resultieren unter anderem aus Liquiditäts- und Zinsänderungsrisiken sowie aus der Aufnahme von Fremdkapital. Liquiditätsrisiken überwachen und steuern wir im Rahmen der kurz- und langfristigen Finanzplanung.

Die strategische Investitions- und Unterhaltungsplanung ist auf eine konstante Entwicklung guter Unternehmensergebnisse und auf eine solide Unternehmensfinanzierung ausgerichtet. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung schafft den Rahmen für Investitionen, Unterhaltung, ermittelt den Finanzierungsbedarf und stellt die Notwendigkeit von Eigenkapitalstärkungen dar. Verschiedene Instrumente sind auf eine ausgeglichene Finanzstruktur ausgerichtet. Eine permanente Zahlungsfähigkeit wird durch die Liquiditätsplanung gewährleistet. Eigenkapitalstärkungen durch die Stadt Bad Salzuflen werden bedarfsorientiert vorgenommen. Die Eigenkapitalquote zum 31.12.2022 beträgt 40 %, die Eigenkapitalrentabilität 10 %.

### Wasserqualität

Wie zahlreiche andere Wasserversorger sind die Stadtwerke Bad Salzuflen auch mit der Nitratproblematik konfrontiert. Bei den Stadtwerken Bad Salzuflen liegen die Nitratwerte aktuell weiterhin bei allen Endkunden unterhalb der Grenzwerte der Trinkwasserverordnung. Dies wird zum einen bei einem Wassergewinnungsgebiet durch das Vermischen von nitratarmen mit nitratreichem Wasser gewährleistet. Zum anderen wird über die Landwirtschaftliche Kooperation durch Abstimmung mit den Landwirten der Nitratreintrag reduziert. Je nach Gewinnungsgebiet und Geologie liegen die Versickerungszeiten der Niederschläge bei bis zu 40 Jahren. Vor diesem Hintergrund ist das Thema Nitratgehalt des Wassers für die Stadtwerke Bad Salzuflen als dauerhaftes Risiko einzustufen.

Im Wassergewinnungsgebiet Wüsten konnten durch die Verlegung der neuen „Rohwasserleitung“ die sechs fördernden Brunnen Lorenzmeier I–III und Stoppel I-III zusammengeführt werden. Zwei dieser Brunnen weisen geringe, aber kontinuierliche Grenzwertüberschreitungen auf. Durch die Vermischung der Förderung in einer gemeinsamen Leitung konnten die Werte unterhalb des Grenzwertes gebracht werden.

Eine automatisierte Nitratprüfung und definierte Netzführung stellt die Einhaltung der Grenzwerte im nachgelagerten Hochbehälter Vierenberg sicher.

Der Pumpversuch im Ortsteil Retzen an der Korl-Biegemann-Straße war aufgrund der Ergebigkeit und der chemischen Zusammensetzung des Wassers nicht erfolgreich. Die Pumpstelle wird zur Messstelle umgebaut. Im Rahmen des Wasserkonzepts wird eruiert, durch welche weiteren Wasserfördermaßnahmen langfristig der Bedarf gesichert werden kann. Das bestärkt das Vorhaben, mit der Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft über den Ausbau des Brunnenstandortes Habichtsberg weitere Wassermengen beziehen zu können.

Aufgrund der aktuell erheblichen Strompreissteigerungen, die insbesondere seit dem vierten Quartal 2021 zu verzeichnen waren und sich in 2022 weiter fortsetzten, steigen die Kosten der Förderung über den Pumpstrombetrieb.

#### Steuerlicher Querverbund „Kurbetriebe“

Im steuerlichen Querverbund „Kurbetriebe“ werden die Verluste der Staatsbad Salzuflen GmbH mit den Gewinnen der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH auf der Ebene der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH ertragssteuerlich verrechnet. Maßgeblich für die ertragssteuerliche Verrechnung ist die Einhaltung der technischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Voraussetzungen, die mit Hilfe eines regelmäßigen Monitorings überwacht werden. Aus der Perspektive der Stadtwerke Bad Salzuflen steht der wirtschaftliche Betrieb des BHKW Vitalzentrum im Vordergrund. Die Voraussetzungen für den steuerlichen Querverbund wurden trotz der Pandemie für 2022 erfüllt.

#### Steuerlicher Querverbund „Bäder“

Im Hallenbad Lohfeld sorgt ein speziell konfiguriertes BHKW dafür, die technisch wirtschaftliche Verflechtung zwischen Stadtwerken und Bädern (Hallenbad Lohfeld und Freibad Begabad) herzustellen. So können die aufgabenbedingten Verluste der Bäder mit Erträgen der Stadtwerke verrechnet werden, bevor es zur Besteuerung auf Ebene der Wirtschaftsbetriebe kommt.

Aus der Perspektive der Stadtwerke Bad Salzuflen stehen ein wirtschaftlicher Betrieb der Bäder und des BHKW im Hallenbad Lohfeld im Fokus. Durch ein regelmäßiges Monitoring sollen sowohl der ökonomische Betrieb der Bäder sichergestellt als auch die steuerlich notwendigen Parameter eingehalten werden. Die Voraussetzungen für den steuerlichen Querverbund wurden trotz der Pandemie auch hier für 2022 erfüllt. Die laufenden Umbauten im Hallenbad Lohfeld gefährden nicht den steuerlichen Querverbund für den Zeitraum des Umbaus.

#### Bäder

Die Risikoinventarisierung der Bäder ergab vor allem als Top-Risiken das Gewitter mit der damit verbundenen Gefahr für die Besucher und Mitarbeiter des Freibades und das grundsätzliche Risiko von Unfällen, vor allem auf den Wasserflächen. Begegnet wird diesen Risiken mit der regelmäßigen Schulung von Verfahrens- und Dienstanweisungen, entsprechenden Vertretungsregelungen und Bereitschaftsdienst, der Beachtung von Wetterdiensten, der Festlegung von Maßnahmen, um gegebenenfalls einen Teilbetrieb aufrecht zu erhalten sowie ggf. dem Abschluss von Versicherungen.

Zu berichtende Risikoeintritte oder Vorfälle gab es glücklicherweise nicht.

### 3.3 Unternehmensbeteiligungen

#### Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH

Die Stadtwerke Bad Salzuflen beziehen rund 50 % ihres Wasserfremdbezugs über die Beteiligungsgesellschaft Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH. Sinkende oder wegfallende Wasserliefermengen der Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft hätten direkte Auswirkung auf die Versorgungssicherheit der Stadtwerke Bad Salzuflen.

Zur Sicherstellung der langfristigen Wasserfördermengen plant die Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH einen vierten Brunnenstandort, nachdem der Brunnen Bentorf sinkende Wasserfördermengen aufweist. Der erste Pumpversuch des Brunnens wurde in 2022 realisiert, danach könnte ein Brunnenbau einschließlich einer Leitungsanbindung erfolgen. Durch den neuen Brunnen sollen die geringeren Wassermengen aus dem Brunnen Bentorf langfristig kompensiert werden.

#### TOBI Gaskraftwerksbeteiligungs GmbH & Co. KG

Durch die Beteiligung an der TOBI Gaskraftwerksbeteiligungs GmbH & Co. KG besteht eine Abnahmeverpflichtung für die Stromerzeugungsmengen. Die Wirtschaftlichkeit dieser Beteiligung ist abhängig von den politischen Rahmenbedingungen und der Entwicklung der Gas- und Strompreise.

Für Verluste aus der Stromabnahmeverpflichtung besteht eine Rückstellung. Nach vollständiger Inanspruchnahme der Rückstellung sollen die Strommengen in das Beschaffungsportfolio der Stadtwerke Bad Salzuflen aufgenommen und kostendeckend an die Kunden weitergegeben werden. Für den Fall, dass sich dadurch der Strompreis nennenswert erhöht, resultiert hieraus ein Risiko von Kundenverlusten.

### 3.4 Gesamtbeurteilung der Risikosituation

Das Unternehmen schließt den Jahresabschluss 2022 mit einem sehr guten Ergebnis von 4,3 Mio. Euro ab. Bestehende Risiken werden permanent überwacht und durch konkrete Maßnahmen gesteuert.

Risiken, die bestandsgefährdend sein könnten oder die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH in den Folgejahren wesentlich beeinträchtigen können, betrafen in den letzten Jahren die schwer vorhersehbaren wirtschaftlichen Folgen der weltweiten Corona-Pandemie. Durch Impfungen und eine „Durchseuchung“ der Bevölkerung scheint man die Pandemie hier zu Lande in den Griff bekommen zu haben. Nachwirkungen und Langzeitfolgen der Pandemie sind allerdings noch nicht vollständig absehbar. Für die Zukunft schätzen wir die weiteren schwer absehbaren Entwicklungen und Gefahren aus dem Krieg in der Ukraine als das wesentlichste Risiko ein. Weitere Risiken dieser Kategorie werden derzeit nicht gesehen.

#### **4. Abschließende Gesamtaussage**

Die Rahmenbedingungen in der Energieversorgung werden stets unsicherer. Fehlende Regelungen für Veränderungen des Strom-, Gas- und Wärmemarktes, die Abkehr vom russischen Erdgas und eine Unstetigkeit der Gesetzgebung im Hinblick auf die Amortisation von Investitionen führen zu erheblichen Risiken. Hierdurch fehlt auch die betriebswirtschaftlich nötige Investitionssicherheit.

Insbesondere fehlt nach wie vor ein bundesweites Konzept zum wirtschaftlichen Betrieb emissionsarmer und flexibler konventioneller Kraftwerke im Zusammenspiel mit den erneuerbaren Energien. Auch die schwankende saisonale Witterung bleibt ein natürliches Planungsrisiko in den Sparten Erdgas und Wärme. Der Wille und die Erfordernisse zum Energiesparen bei Privat- und Industriekunden werden sich weiter deutlich auswirken. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine stellt weiterhin ein Risiko mit erheblichen Auswirkungen für die Kunden und die Versorgungsunternehmen dar.

#### **5. Voraussichtliche Entwicklung**

In 2022 haben sich keine Anhaltspunkte für Risiken gezeigt, die den Fortbestand des Unternehmens in den Folgejahren gefährden könnten.

Mit der Corona-Pandemie kam zu Beginn des Jahres 2020 eine der größten Herausforderungen in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland über uns. Oberste Priorität hatte der Schutz der Gesundheit. Die Folgen daraus sind noch immer nicht vollständig abgebaut. Durch den Ausbruch des Krieges in Europa entstanden neue und extreme Verwerfungen auf den Energiemärkten. Das Thema der Versorgungssicherheit bekam eine neue Aufmerksamkeit und einen hohen Stellenwert. Die Bundesregierung hat vor diesem Hintergrund ein enormes Rettungspaket verabschiedet und ökonomische, fiskalische Instrumente zur Stabilisierung des Wirtschaftsstandorts und der Menschen in Deutschland eingesetzt.

Die extremen Auswirkungen durch die Kriegshandlungen geben allen Planungen und Herausforderungen zur Umsetzung der Energiewende vor dem Hintergrund der in Frage stehenden Versorgungssicherheit und Preisentwicklung nochmals einen anderen Blickwinkel, bzw. beschleunigen langfristig die Umstellung auf Erneuerbare Energien deutlich, um neben dem Klimaschutz auch die Unabhängigkeit von Energieimporten voranzutreiben.

Die Energiewirtschaft spielt eine entscheidende Rolle für die wirtschaftliche Entwicklung und das gesellschaftliche Zusammenleben, sowie den Klimaschutz. Die Bedeutung kritischer Infrastrukturen wurde im letzten Jahr mehr als deutlich. Für die Stadtwerke Bad Salzflen bleibt abzuwarten, wie sich hier vor Ort die wirtschaftlichen Entwicklungen auf die Absätze im Gas- und Stromsektor auswirken und die Zahlungsfähigkeit von Unternehmen, Gewerbekunden und Privatkunden gegeben bleibt.

Für die langfristigen Investitionen der Energiewirtschaft sind Kontinuität und Verlässlichkeit essenziell. Die Herausforderung, die traditionellen Geschäftsfelder mit neuen Geschäftsfeldern, innovativen Lösungen, Kundennähe und einer hohen Flexibilität zu verbinden, wird angenommen und in den nächsten Jahren weiter optimiert und vorangetrieben. Insbesondere der Wärmesektor mit Investitionen in eine innovative Kraftwärmekopplung und der Ausbau der Photovoltaik wird uns lokal in der Energieeigenerzeugung beschäftigen.

Weitere Möglichkeiten zur Hebung von Synergieeffekten innerhalb des Konzerns „Wirtschaftsbetriebe / Stadt Bad Salzuflen“ werden geprüft. Die vollzogene Übergabe des städtischen Frei- und Hallenbades auf die Stadtwerke belastet die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Unternehmens einerseits, gibt dem Unternehmen aber auch die Möglichkeit, die Kundennähe sowie emotionale Bindung an das Unternehmen zu erhöhen.

Zur Bewältigung der vielfältigen wettbewerblichen, regulatorischen und wirtschaftlichen Anforderungen steht bei den Stadtwerken Bad Salzuflen die Personalentwicklung von Führungskräften und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiter an oberster Stelle. So werden wir auch künftig umfassend in Arbeitssicherheit investieren und viele Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie Schulungen und Workshops durchführen. Dem Fachkräftemangel zu begegnen und als kommunales Versorgungsunternehmen in allen Disziplinen bei stetig wachsenden Anforderungen gut aufgestellt zu bleiben, ist eines der zentralen Themen der Zukunft.

Wir blicken mit Respekt aber auch Zuversicht in die Zukunft aufgrund der nunmehr stetigen Krisenbewältigung einerseits und den elementaren Veränderungen der Energieversorgung andererseits. Die lokale Verankerung und das starke Vertrauen unserer Kunden sind aber weiter die Basis, um als Unternehmen und Lebensbegleiter für das Wohl der Bürger und Firmen da zu sein. Die Krisen zeigen auch, dass sich das Unternehmen und die Kunden auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlassen können. Für 2023 planen wir, ohne den weiteren Verlauf des Krieges vorhersehen zu können, ein Ergebnis von knapp 4 Mio. € (inkl. Bädersparte).

Bad Salzuflen, den 16. Mai 2023

Volker Stammer  
Geschäftsführer

# Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH

**Gesellschafter:** 55 % Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH  
Stadtwerke Herford GmbH  
Gemeinde Kalletal

## **Gegenstand des Unternehmens:**

Gegenstand der Gesellschaft ist die Nutzung des Wasseraufkommens im Gebiet des Kalldorfer Sattels (Höhenzug in der Gemeinde Kalletal) zur Versorgung der Gemeinden der beteiligten Gesellschaften sowie Dritter mit Trinkwasser.

## **Anlagen:**

### **Jahresabschluss 31.12.2022**

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 20.10.2023

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht



Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

PASSIVA

	€	2022 €	Vorjahr T€		€	2022 €	Vorjahr T€
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	21.902,99		22	II. Kapitalrücklage	1.961.000,00		1.961
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.354.334,12		2.587	III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-	1.986.000,00	-
3. Anlagen im Bau	307.629,34		66				1.986
		2.683.866,45	2.675	<b>B. Rückstellungen</b>			
				Sonstige Rückstellungen	8.510,00	8.510,00	8
<b>B. Umlaufvermögen</b>							8
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Forderungen gegen Gesellschafter	14.170,00		12	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 16.246,60)	16.246,60		24
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.929,45		2	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 290.151,83)	1.341.153,58		1.570
		17.099,45	14			1.357.400,18	1.594
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	650.944,28		899				
		650.944,28	899				
<b>Summe der Aktiva</b>		<b>3.351.910,18</b>	<b>3.588</b>	<b>Summe der Passiva</b>		<b>3.351.910,18</b>	<b>3.588</b>

**Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH,  
Bad Salzuflen  
Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

		<b>2022</b>	<b>Vorjahr</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>T€</b>
1. Umsatzerlöse		706.371,28	776
2. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	261.642,02		333
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	69.305,97		53
		330.947,99	386
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		232.612,76	238
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		97.178,32	99
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4,50	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		45.636,71	52
<b>7. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Lagebericht der Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2022

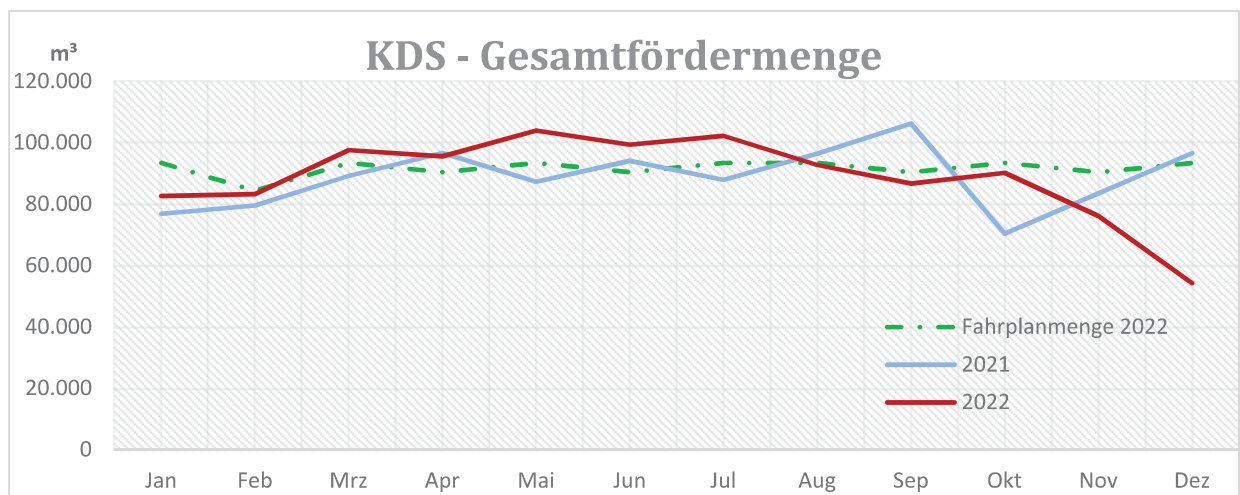
### 1. Geschäftsverlauf

Die technische Betriebsführung und die kaufmännischen Dienstleistungen wurden von der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH ausgeführt.

Die Gesellschaft erzielte in 2022 wie bereits im Vorjahr ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft beträgt zum 31. Dezember 2022 59 % (i. V. 55 %).

Die Gesellschaft hat 1.081.913 m<sup>3</sup> Trinkwasser (Plan 1,1 Mio. m<sup>3</sup>) in einwandfreier Qualität an die Gesellschafter Gemeinde Kalletal, Stadtwerke Herford und Stadtwerke Bad Salzuflen geliefert.



### 2. Sicherstellung der Wasserqualität

Insgesamt wurden 36 mikrobiologische Untersuchungen durch ein akkreditiertes Labor im Jahr 2022 vorgenommen. Keine der Proben wies eine Auffälligkeit gemäß den Parametern der Trinkwasserverordnung auf.

### 3. Technische Betriebsführung

Die Stadtwerke Bad Salzuflen betreiben die technischen Anlagen betriebsführend für die Kalldorfer Sattel GmbH. Folgende technische Besonderheiten ergaben sich im Betriebsjahr 2022:

#### Brunnen Heidegrund

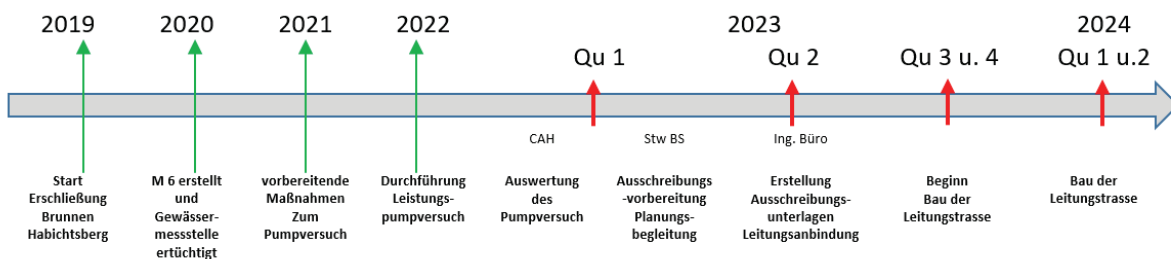
Die Prüfung des Betriebs der UV-Anlage wurde vorgenommen. Künftig wird die UV-Anlage im Vorhaltemodus betrieben, die Anlage somit nur bei Bedarf in Betrieb genommen.

### Brunnen Hünengrab

Die Förderpumpe (U-Pumpe) im Brunnen Hünengrab ist am 8. Dezember 2022 ausgefallen. Zur Ermittlung der Schadensursache wurde die Pumpe gezogen und zur Befundung einer Fachfirma übergeben. Die Befundung ergab, dass die Pumpe ersetzt werden muss.

### Brunnen Habichtsberg

Am geplanten neuen Brunnenstandort Habichtsberg erfolgte der Leistungspumpversuch im Zeitraum vom 16.08.2022 bis zum 21.11.2022. Im Rahmen des Pumpversuchs wurde ein umfangreiches Beweissicherungsprogramm hinsichtlich möglicher förderbedingter Auswirkungen durchgeführt. Anhand der kontinuierlich ermittelten Standrohrspiegelhöhen der umliegenden Grundwassermessstellen im Bereich der Osterkalle konnten keine förderbedingten Beeinflussungen des Pumpversuchs in M4 abgeleitet werden. Auch die Ergebnisse der wöchentlichen Laboranalysen zeigten kaum Abweichungen zu den ermittelten hydrochemischen Ergebnissen der Vergangenheit (Beweissicherungsprogramm). Der Standort ist nach aktuellem Stand für die Errichtung eines Trinkwasserbrunnens grundsätzlich geeignet. Das Ing. Büro Consulaqua Hildesheim wird bis Ende Q1 2023 den Abschlussbericht erstellen und in einer Abschlussbesprechung die Ergebnisse zum Pumpversuch präsentieren.



Die geplanten weiteren nächsten Schritte im Jahr 2023 sind:

- Abstimmung des weiteren Vorgehens zur Leitungsanbindung Brunnen Habichtsberg bis Brunnen Rotenberg (Ausführungsfreigabe).
- Anfrage der Planungsbegleitung zur Projektumsetzung „Bau Leitungsanbindung“.
- Erstellung der Projekt- und Ausschreibungsunterlagen zum Bau der Leitungsanbindung durch ein externes Ingenieurbüro.
- Beginn der Baumaßnahme Leitungsanbindung.
- Entwurfsplanung Ausbau Messstelle 4 zum Brunnenstandort „Brunnen Habichtsberg“.
- Anfrage der Planungsbegleitung zur Projektumsetzung Ausbau Brunnenstandort.

## 4. Chancen und Risiken

Die Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH beliefert die Stadtwerke Bad Salzuflen, die Stadtwerke Herford und die Gemeinde Kalletal mit Trinkwasser. Die künftige Entwicklung der Wassergesellschaft hängt insbesondere vom Wasseraufkommen in den Brunnenanlagen und der Wasserabgabe an die Gesellschafter ab.

Operative Risiken sind im Risikohandbuch benannt. Hervorzuheben sind hier insbesondere Risiken, die eine Unternehmensfortführung beeinträchtigen bzw. hohe finanzielle Belastungen hervorrufen können.


Für das Jahr 2022 wurden bei der Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH keine unternehmensgefährdenden Risiken festgestellt.

## 5. Ausblick

Für das Jahr 2023 wird wieder mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis gerechnet.

Bad Salzuflen, den 14. Februar 2023

Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH



Stammer  
(Geschäftsführer)



Sacher  
(Geschäftsführer)



Hankemeier  
(Geschäftsführer)

# Wassergesellschaft Kalldorfer Sattel GbR

**Gesellschafter:** 50 % Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH  
Stadtwerke Herford GmbH  
Gemeinde Kalletal

## **Gegenstand des Unternehmens:**

Erschließung des Wasseraufkommens des Kalldorfer Sattels (Höhenzug in der Gemeinde Kalletal, in dessen Bereich gewinnbare Trinkwassermengen vermutet werden) zur Trinkwasserversorgung in den vertragsschließenden Gemeinden.

## **Anlagen:**

### **Jahresabschluss 31.12.2022**

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 20.10.2023

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung

## Bilanz zum 31. Dezember 2022

## AKTIVA

## PASSIVA

	€	2022	Vorjahr		€	2022	Vorjahr
		€	T€			€	T€
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	380.280,23		403	I. Gezeichnetes Kapital	724.273,34		724
II. Sachanlagen Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	53.190,65		53	II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	67.527,04		66
		433.470,88	456	III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	5.082,18	796.882,56	792
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>B. Rückstellungen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				Sonstige Rückstellungen	14.520,00	14.520,00	13
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit über ein Jahr: € 0,00)	15.748,48		28				13
2. Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit über ein Jahr: € 0,00)	719,37		1	<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	361.463,83	16.467,85	28	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00)	-		7
		361.463,83	329	2. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00)	-		1
			329			-	8
<b>Summe der Aktiva</b>		<b>811.402,56</b>	<b>814</b>	<b>Summe der Passiva</b>		<b>811.402,56</b>	<b>814</b>

**Wassergesellschaft Kaldorfer Sattel GbR**  
**Bad Salzuflen**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	<b>2022</b>	<b>Vorjahr</b>
	<b>€</b>	<b>T€</b>
1. Umsatzerlöse	63.935,80	64
2. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	34.781,40	39
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	22.369,42	22
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.702,80	1
<b>5. Jahresüberschuss</b>	<b>5.082,18</b>	<b>1</b>



# Wasserbeschaffungsverband Wasserwerk Begatal

**Gesellschafter:** 45 % Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH  
Stadtwerke Herford GmbH

## **Gegenstand des Unternehmens:**

Trink- und Brauchwasser beschaffen und - soweit dazu nötig - die Bewirtschaftung des Grundwassers.

## **Anlagen:**

### **Jahresabschluss 31.12.2022**

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 20.10.2023

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

**Bilanz zum 31. Dezember 2022 des Wasserbeschaffungsverbandes Wasserwerk Begatal, Herford**

<u>Aktivseite</u>	€	€	Vorjahr T€	<u>Passivseite</u>	€	€	Vorjahr T€
<b><u>A. Anlagevermögen</u></b>				<b><u>A. Eigenkapital</u></b>			
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				<u>Stammkapital</u>	100.000,00		100
1. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	115.023,00		60	<b><u>B. Rückstellungen</u></b>			
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	115.023,00	63	Sonstige Rückstellungen	11.800,00		11
<u>II. Sachanlagen</u>				<b><u>C. Verbindlichkeiten</u></b>			
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	9.633,00		11	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.938,89		8
2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	87.617,00		23	2. Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsmitgliedern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 263.509,11 € (Vorjahr 256.193,31 €)	263.509,11		256
3. Verteilungsanlagen	4.948,00		6	3. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern 0,00 € (Vorjahr 1.658,35 €)	<u>0,00</u>	266.448,00	2
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>1.267,00</u>	<u>103.465,00</u>	<u>1</u>				
		218.488,00	164				
<b><u>B. Umlaufvermögen</u></b>							
<u>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>							
1. Forderungen an Verbandsmitglieder davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)	124.983,79		188				
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>5.940,20</u>	130.923,99	1				
<u>II. Guthaben bei Kreditinstituten</u>		28.836,01	23				
<b><u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>		0,00	1				
		<u>378.248,00</u>	<u>377</u>			<u>378.248,00</u>	<u>377</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für das Wirtschaftsjahr 2022**  
**Wasserbeschaffungsverband Wasserwerk Begatal, Herford**

			2022	2021
	€	€	€	T€
1. Umsatzerlöse			508.463,46	454
2. Sonstige betriebliche Erträge			<u>996,59</u>	<u>1</u>
			509.460,05	455
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	299.894,16			278
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>85.433,91</u>	385.328,07		56
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		16.826,03		11
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>105.685,95</u>	<u>507.840,05</u>	<u>109</u>
			1.620,00	1
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an Verbandsmitglieder 1.620,00 € (Vj. 1.098,22 €)			1.620,00	1
7. Ergebnis nach Steuern			<u>0,00</u>	<u>0</u>
8. Jahresüberschuss			<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0</u></u>

## Wasserbeschaffungsverband Wasserwerk Begatal, Herford

### Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022

#### I. Geschäftsverlauf und Darstellung der Vermögens- Finanz- und Ertragslage

Aufgabe des Wasserbeschaffungsverbandes ist es, sein Wasservorkommen zu bewirtschaften und seinen Mitgliedern die erforderliche Bedarfsmenge, die diese aus ihren eigenen Förderanlagen nicht gewinnen können, zu liefern. Die Bewilligung zur weiteren Grundwasserförderung wurde vom Kreis Lippe mit Bescheid vom 18.10.2013 für 30 Jahre erteilt.

Laut Satzung erhebt der Verband einen Gesamtwasserpreis. Grundlage dafür ist die Erfolgsrechnung. Die Umsatzerlöse des Wirtschaftsjahres 2022 beinhalten ausschließlich Erträge aus Wasserverkäufen. Die Erlöse des laufenden Jahres belaufen sich auf 518 T€, abzüglich der Spitzabrechnung für das Vorjahr in Höhe von 10 T€.

Der Wasserpreis für das Wirtschaftsjahr 2022 beträgt 58,5 Cent/m<sup>3</sup> und liegt mit 4,1 Cent/m<sup>3</sup> unter der vorläufigen Berechnung lt. Wirtschaftsplan 2022. Die wesentliche Komponente für diese Reduzierung stellt die um rd. 36 Tm<sup>3</sup> (gegenüber Plan) höhere Wasserabgabemenge dar. Auf der Kostenseite kommt es im Geschäftsjahr 2022 gegenüber den Planwerten zu Unterschreitungen von rd. 24 T€, die im Wesentlichen auf Stromkosten und Wasserbezugskosten zurückzuführen sind.

Weitere wirtschaftlich bedeutsame Sachverhalte im Sinne von § 106 Abs. 1 Satz 6 GO NRW liegen nicht vor.

Die **Umsatzerlöse** zeigen folgende Zusammensetzung:

	<u>2022</u>		<u>2021</u>	
	cbm	T€	cbm	T€
Stadtwerke Herford GmbH	450.000	263	450.000	286
Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH	436.068	255	292.080	186
	<u>886.068</u>	<u>518</u>	<u>742.080</u>	<u>472</u>
Erstattung/Nachberechnung Vorjahr		- 10		- 19
Umsatzerlöse		<u>508</u>		<u>453</u>

Im Vergleich zum Vorjahr steigerte sich die Abgabemenge um 144 Tm<sup>3</sup> auf 886 Tm<sup>3</sup>. Dabei ist der Ausfall der Förderpumpe im Brunnen 3, aus dem Vorjahr um 3 Monate, zu berücksichtigen. Um kostendeckend zu wirtschaften waren Umsatzerlöse von ca. 518 T€ erforderlich, so dass sich der Wasserpreis von 63,6 Cent/m<sup>3</sup> auf 58,5 Cent/m<sup>3</sup> verminderte.

Das **Anlagevermögen** zum 31.12.2022 in Höhe von 218 T€ hat sich gegenüber dem Vorjahresstichtag um 54 T€ erhöht. Im laufenden Geschäftsjahr wurden Investitionen von 71 T€ getätigt, denen Abschreibungen in Höhe von 17 T€ gegenüberstanden. Insbesondere wurde im Geschäftsjahr 2022 in die Erneuerung der Elektrotechnik in den Brunnenanlagen investiert.

Das **Eigenkapital** blieb zum 31.12.2022 mit 100 T€ im Vergleich zum Vorjahresstichtag unverändert. Es wird zu 55 % (55 T€) von der Stadtwerke Herford GmbH und zu 45 % (45 T€) von der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH gehalten.

Die **Rückstellungen** zeigen folgende Entwicklung:

	Stand	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand
	01.01.2022				31.12.2022
	€	€	€	€	€
Prüfung Jahresabschluss	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Archivierung Unterlagen	3.400,00	0,00	0,00	200,00	3.600,00
Kooperationsaufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
übrige	3.600,00	558,14	3.041,86	3.200,00	3.200,00
	<b>11.500,00</b>	<b>558,14</b>	<b>7.541,86</b>	<b>8.400,00</b>	<b>11.800,00</b>

## II. Chancen und Risiken

Die Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH hat die Wasserlieferung an die Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH, die Stadtwerke Herford GmbH und die Gemeinde Kalletal im Geschäftsjahr 2006 aufgenommen. Daher wird die zukünftige Entwicklung des Wasserbeschaffungsverbandes im Wesentlichen vom Wasseraufkommen der Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH abhängig sein. Für 2023 sind Wasserabnahmemengen in Höhe von rd. 850.000 m<sup>3</sup> geplant.

Die abgeschlossenen Pachtverträge für die Brunnenanlagen haben weiterhin Gültigkeit, so dass die Möglichkeit der Wasserförderung weiterhin besteht.

Operative Risiken sind im Risikohandbuch benannt. Hervorzuheben sind hier insbesondere Risiken, die eine Unternehmensfortführung beeinträchtigen bzw. hohe finanzielle Belastungen hervorrufen können. Das sind insbesondere der Wegfall des Wasserbedarfs seitens der Verbandsmitglieder, Beeinträchtigungen der Wasserqualität hinsichtlich des Nitratabbauvermögens der Bodenlandschaft sowie ungeplante Sanierungen. Ebenfalls werden Entschädigungszahlungen im Zusammenhang mit Flächenstilllegungsmaßnahmen weiterhin anfallen.

Das Jahr 2022 war wieder vom Corona-Virus bestimmt. Die Omikron-Variante verursachte in den Anfangsmonaten eine Infektionswelle. Die Bevölkerung hat in der Zwischenzeit eine hohe Immunität aufgebaut, so dass das Robert-Koch-Institut die Gefährdung von hoch auf moderat gesenkt hat. Ebenfalls wurde die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln aufgehoben. Bezogen auf den WBV sind die Auswirkungen der Pandemie bis zum heutigen Zeitpunkt nur von marginaler Bedeutung.

Der 24. Februar 2022 geht als brisantes Datum in die Weltgeschichte ein. An diesem Tag marschierten russische Streitkräfte in die Ukraine ein und der ukrainische Präsident rief den Kriegszustand aus. Das immer noch andauernde Kriegsgeschehen, mit vielen Tausend Toten, leitete eine „Zeitenwende“ in die Ost-West-Beziehung ein. Durch den Boykott russischer Gaslieferungen kam es zu eklatanten wirtschaftlichen Belastungen. Die Energiepreise explodierten innerhalb kurzer Zeit und die Bundesregierung versucht mit Bürgerhilfen und sogenannten Preisbremsen die Belastung für die Bevölkerung abzumildern. Zudem kommt es in Folge des Ukraine-Krieges zu verstärkten Fluchtbewegungen nach Deutschland und demzufolge zur Notwendigkeit, dies Menschen mit dem Lebensnotwendigsten zu versorgen. Die Auswirkungen des Krieges werden auch für den Wasserbeschaffungsverband zukünftig höhere Preise bedeuten.

Herford, den 28. Februar 2023

Wasserbeschaffungsverband  
Wasserwerk Begatal

Der Verbandsvorsteher

gez. Daun

# **WGK Windgesellschaft Kalletal GmbH & Co. KG**

**Gesellschafter:** 33,3 % Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH  
Stadtwerke Lemgo GmbH  
Stadtwerke Rinteln GmbH  
Lippe Energie Verwaltungs-GmbH

## **Gegenstand des Unternehmens:**

Errichtung und Betrieb von eigenen sowie der Betrieb von angemieteten regenerativen Energieerzeugungsanlagen (z.B. Photovoltaik, Wasser- und Windkraft) auf geeigneten eigenen oder angemieteten Flächen zur Erzeugung und Lieferung von Strom sowie die Wahrnehmung dazugehöriger Aufgaben und Dienstleistungen im Rahmen der Stärkung der örtlichen Energieversorgung.

## **Anlagen:**

### **Jahresabschluss 31.12.2022**

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 20.10.2023

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Anlage 1

WGK Windgesellschaft Kalletal GmbH & Co. KG, Kalletal

AKTIVSEITE	31.12.2022		31.12.2021		PASSIVSEITE	31.12.2022		31.12.2021	
	€	€	€	€		€	€	€	€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>					<b>A. EIGENKAPITAL</b>				
<b>Sachanlagen</b>					I. Kapitalanteile der Kommanditisten	780.000,00		780.000,00	
1. Grundstücke, grundstücksgleich Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.583.301,00		2.763.228,00		II. Gewinnrücklagen				
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	912,00		1.245,00		Satzungsmäßige Rücklagen	99.153,51		76.867,86	
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>80.000,00</u>		<u>80.000,00</u>		III. Jahresüberschuss	<u>411.206,46</u>		<u>148.571,08</u>	
		2.664.213,00		2.844.473,00			1.290.359,97		1.005.438,94
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>					<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					1. Steuerrückstellungen	48.562,00		10.688,00	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	100.967,68		121.189,26		2. Sonstige Rückstellungen	74.222,95		50.566,78	
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>23.117,72</u>		<u>14.662,02</u>						
		124.085,40		135.851,28	<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>				
<b>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		1.401.127,52		888.389,32	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.231.800,00		2.441.200,00	
					2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	143.700,87		92.914,84	
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNG</b>		56.231,53		44.777,91	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>457.011,66</u>		<u>312.682,95</u>	
					(davon aus Steuern:		2.832.512,53		2.846.797,79
					laufendes Jahr: 265.632,82 €				
					Vorjahr: 11.844,42 €)				
		<u>4.245.657,45</u>		<u>3.913.491,51</u>			<u>4.245.657,45</u>		<u>3.913.491,51</u>



**WGK Windgesellschaft Kalletal GmbH & Co. KG, Kalletal**
**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
1. Umsatzerlöse	879.336,56	511.959,74
2. sonstige betriebliche Erträge	8.354,01	23.282,71
3. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	185.960,00	185.578,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	179.682,34	128.493,86
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.610,68	762,82
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.116,19	42.754,63
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	71.849,74	23.288,90
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>411.692,98</b>	<b>155.889,88</b>
9. sonstige Steuern	486,52	7.318,80
<b>10. Jahresüberschuss</b>	<b>411.206,46</b>	<b>148.571,08</b>

# WGK Windgesellschaft Kalletal GmbH & Co. KG, Kalletal

## Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

### I. Grundlage des Unternehmens

#### 1. Geschäftsmodelle des Unternehmens

Mit Datum vom 19.07.2016 wurde die WGK Windgesellschaft Kalletal GmbH & Co. KG gegründet. Gründungskommanditistin ist die Stadtwerke Lemgo GmbH. Die Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH und die Stadtwerke Rinteln GmbH traten als weitere Kommanditisten in die Gesellschaft ein. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Lippe Energie Verwaltungs-GmbH.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung und der Betrieb von eigenen sowie der Betrieb von angemieteten regenerativen Energieerzeugungsanlagen (z. B. Photovoltaik, Wasser- und Windkraft) auf geeigneten eigenen oder angemieteten Flächen zur Erzeugung und Lieferung von Strom sowie die Wahrnehmung dazugehöriger Aufgaben und Dienstleistungen im Rahmen der Stärkung der örtlichen Energieversorgung.

Die Gesellschaft kaufte eine Windenergieanlage (WEA). Die Errichtung begann im Sommer des Jahres 2016. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme erfolgten zum Ende des gleichen Jahres.

### II. Wirtschaftsbericht

#### 1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaftskraft ist laut Pressemitteilung vom 13. Januar 2023<sup>1</sup> (020/23) des Statistischen Bundesamtes um weitere 1,9 % gestiegen und somit höher als im Vorjahr. Im Jahr 2022 war die gesamtwirtschaftliche Lage geprägt von den Folgen des Ukraine-Kriegs sowie den extremen Energiepreiserhöhungen. Wie auch schon im Jahr 2021 spielten die andauernden Liefer- und Materialengpässe eine starke Rolle. Hinzu kamen massiv steigende Preise, der Fachkräftemangel sowie die *(im Jahresverlauf nachlassende)* Corona-Pandemie. Alles in allem wird auch darauf hingewiesen, dass sich die deutsche Wirtschaft im Jahr 2022 insgesamt gut behaupten konnte. Im Vergleich zum Jahr 2019, dem Jahr vor Beginn der Corona-Pandemie, war das BIP 2022 um 0,7 % höher.

---

<sup>1</sup> Pressemitteilung Nr. 020 v. 13.01.2023 des Statistischen Bundesamtes

Im Jahr 2022 wurden in Deutschland rd. 509 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugt und in das Stromnetz eingespeist (gem. Pressemitteilung Nr. 090 des Statistischen Bundesamtes vom 09.03.2023 (090/23)<sup>2</sup>). Der Anteil der erneuerbaren Energien im Inland stieg im Gegensatz zu 2021 um 7,3 %, von 42,3 % im Jahr 2021 auf 46,3 % im Jahr 2022. Lt. Pressemitteilung war die Windenergie die zweitwichtigste Energiequelle in 2022, deren Anteil mit 24,1 % im Vergleich zum windarmen Vorjahr um knapp ein Viertel (9,4 %) stieg.

## **2. Geschäftsverlauf**

Das Potenzial des WEA-Standortes wird durch die gemessenen Windgeschwindigkeit erkennbar: In 2022 wurde im Mittel eine Windgeschwindigkeit für die Anlage 3 von 6,7 m/s gemessen.

Im Gegensatz zu 2021 weist das Jahr 2022 deutschlandweit einen deutlich höheren Windindex auf (lt. anemos Wind- und Ertragsindex Report 2022<sup>3</sup>). Die Windverhältnisse in 2022 waren nach dem windschwachen Vorjahr knapp unterhalb des langjährigen Durchschnitts, in Nordrhein-Westfalen (NRW) liegt der Wert bei 97,5 %. Zudem befindet sich der Ertragsindex für die Winderträge von Windenergieanlagen in NRW in diesem Wertebereich (97,4 %). Diese Abweichung spiegelt sich ebenfalls bei den Ergebnissen der WEA im Kreis Lippe wider.

In Betrachtung des Mittelwertes der Erträge aus den Jahren 2017 bis 2021 von 5.395.271 kWh ist ersichtlich, dass die im Jahr 2022 abgerechnete Strommenge minimal über dem Durchschnitt liegt. Auch ertragstechnisch sind lediglich der Februar (+ 67 %) und April (+ 27 %) im Vergleich zu den prognostizierten Werten hervorzuheben.

Beim technischen Betrieb der Anlage sind im Berichtsjahr keine Besonderheiten aufgetreten.

## **3. Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage**

### **3.1. Ertragslage**

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2022 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 411 TEUR ab, was gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung von 262 TEUR darstellt.

Die guten Umsatzerlöse aus dem 4. Quartal des Vorjahres wurden im gesamten Jahr 2022 ebenfalls erreicht und teilweise sogar übertroffen. Die Erklärung hierfür sind die enorm hohen Monatsmarktwerte im gesamten Jahr 2022. Marktwerte oberhalb des anzulegenden Wertes der Windenergieanlage bedeuten zwar, dass der Netzbetreiber, Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG keine Marktpremie auszahlt, jedoch werden diese Mindereinnahmen durch die höhere Vergütungszahlung des Direktvermarkters ausgeglichen. Bei den Umsatzerlösen ist jedoch die Gesetzeslage zum Strompreisbremsegesetz (StromPBG) zu beachten, welches im Dezember 2022

---

<sup>2</sup> Destatis, Statistisches Bundesamt „Stromerzeugung 2022“

<sup>3</sup> Anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie, Reppenstedt

verabschiedet wurde, d. h. für den Dezember 2022 muss die Gesellschaft einen Abschöpfungsbetrag für den Ausgleich der hohen Umsatzerlöse zahlen. Der Betrag, der erst in 2023 gezahlt werden muss, wurde als Rückstellung in Höhe von 10 TEUR eingestellt.

Das Eigenkapital der Lippe Energie Verwaltungs-GmbH hat sich mit dem Eintritt einer weiteren Gesellschaft zum 01.01.2020 erhöht. Entsprechend dieser Erhöhung musste auch die Haftungsvergütung gem. Gesellschaftsvertrag angepasst werden. In 2022 und auch in den Jahren 2020 und 2021 hat die Lippe Energie-Verwaltungs-GmbH nur die Haftungsvergütung in Höhe von 2.500,00 Euro erhalten. Die Anpassung auf den Betrag von 3.125,00 Euro erfolgte Anfang 2023 rückwirkend für 2020 bis einschließlich 2022.

Ab 2023 erhält die Lippe Energie Verwaltungs-GmbH eine Haftungsvergütung in Höhe von 3.125,00 Euro für die Übernahme der Komplementärstellung dieser Kommanditgesellschaft.

### **3.2. Vermögens- und Finanzlage**

Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 332 TEUR erhöht, was zum größten Teil auf die hohen Umsatzerlöse zurückzuführen ist. Das Anlagevermögen hat sich insbesondere durch die planmäßigen Abschreibungen um 180 TEUR vermindert. Die liquiden Mittel sind um 512 TEUR höher als in 2021, was ebenfalls auf die hohen Umsatzerlöse zurückzuführen ist.

Die im Handelsregister eingetragene Hafteinlage beträgt 15 TEUR und ist voll eingezahlt. Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2022 879 TEUR.

Für den Rückbau der Windenergieanlagen wird jährlich ein Betrag zurückgestellt. Nach 20 Jahren steht zurzeit ein Betrag von 138.750,00 EUR für den Abriss der Windenergieanlage sowie zur Herstellung der Infrastruktur vor dem Bau zur Verfügung. Dieser Betrag wurde in den Anfängen der Gesellschaft hinterlegt und entspricht nicht mehr den derzeitigen Ansprüchen. Die Geschäftsführung hat aus diesem Grund entschieden, den Betrag in diesem Jahr der Inflation der letzten Jahre anzupassen und dementsprechend um 10 % zu erhöhen. Die Rückstellung über einen Zeitraum von 20 Jahren ab Inbetriebnahme wurde entsprechend angepasst. Die Höhe der Rückstellung beträgt in 2022 53 TEUR. Des Weiteren wird dieser Betrag zukünftig alle 5 Jahre neu betrachtet und eventuell angepasst.

Zur Finanzierung wurden weder kurzfristige noch langfristige Darlehen im Geschäftsjahr 2022 aufgenommen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten konnten planmäßig getilgt werden.

## Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2022	31.12.2021
Eigenkapitalquote	30,4 %	25,7 %
Liquidität 1. Grades	150 %	131 %
Verschuldungsgrad	229 %	289 %

Insgesamt kann die Vermögens- und Finanzlage als solide und stabil bezeichnet werden.

Die Zahlungsfähigkeit war im Berichtsjahr jederzeit gegeben

### III. Chancen- und Risikobericht

Die wesentlichen unternehmerischen Risiken sind durch entsprechende Versicherungen sowie Gewährleistungsrechte und Wartungsverträge abgesichert. Nicht beeinflussbar ist die Menge des erzeugten Stroms, da hier insbesondere die Windverhältnisse maßgeblich sind.

Die Einspeisevergütung legt die Mindestvergütung fest, die innerhalb der Vergütungsdauer durch den Netzbetreiber an den Anlagenbetreiber zu zahlen ist. Die vorgenannten Begriffe ergeben sich aus dem EEG.

Der Ertrag der Gesellschaft ergibt sich aus dem Produkt der vorgenannten Größen.

Zur Sicherung der Einspeisevergütungen wurde eine Vereinbarung zur Stromdirektvermarktung mit der BayWa abgeschlossen. Die Erlöse werden gemäß des bestehenden Poolvertrags auf die Gesellschaften aufgeteilt. Sollte es zu einem Ausfall des Direktvermarkters kommen, erhält die Gesellschaft eine Ausfallvergütung vom Netzbetreiber. Die Wartung der Anlage ist über einen Vollwartungsvertrag gewährleistet. Das Entgelt besteht aus verschiedenen Komponenten; im Wesentlichen ist der zu zahlende jährliche Betrag ertragsabhängig (Vorjahr) und der Basispreis ist über eine gestaffelte Preissteigerung geregelt. Des Weiteren werden das Mindestentgelt sowie der Basispreis über Indexberechnungen an das aktuelle Preisniveau angepasst.

Chancen ergeben sich durch höhere Erträge aufgrund besserer Windverhältnisse und höherer Direktvermarktungserlöse aufgrund höherer Marktpreise, sofern deren Auszahlung, die über die gesetzliche Einspeisevergütung hinausgeht, mit dem Direktvermarkter vertraglich vereinbart worden ist.

Betriebsstörungen bzw. ungeplante Nichtverfügbarkeiten können die Ertragslage der Gesellschaft in Abhängigkeit ihres Ausmaßes negativ beeinflussen. Betriebsstörungen sowie ungeplante Nichtverfügbarkeiten, die nicht aufgrund von Regelungen des langfristigen Wartungsvertrages von dieser ausgeglichen werden, oder anhaltende unterdurchschnittliche Windverhältnisse können die Werthaltigkeit der Anlagen mindern. Für Schäden, die nicht durch den Vollwartungsvertrag abgedeckt sind, wurde zur Absicherung eine Maschinen-/Maschinen-Unterbrechungs-Versicherung in angemessener Höhe abgeschlossen.

Zur Absicherung der Risiken aus der Geschäftsführung wurde durch die Haftungskomplementärin eine D&O-Versicherung in angemessener Höhe abgeschlossen.

#### **IV. Prognosebericht**

Die Erträge in der WGK Windgesellschaft Kalletal GmbH & Co. KG übersteigen in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 die prognostizierten Planwerte und sind noch einmal besser als im Vorjahreszeitraum. Aufgrund der guten Standortqualität kann der Windpark weiterhin als ertragreich bezeichnet werden, so dass Risiken für die Gesellschaft aktuell nicht erkennbar sind. Die weitere Entwicklung wird fortlaufend beobachtet und analysiert.

Auch die Umsatzerlöse übersteigen im 1. Quartal 2023 die prognostizierten Planwerte, erreichen jedoch nicht das Vorjahresniveau. Ob und wie lange mit den erhöhten Umsatzerlösen aufgrund der Marktsituation im Verlauf des Jahres 2023 zu rechnen ist und ob das Strompreisbremsegesetz zum Tragen kommt, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden.

Die Anlagenbetreiber sind gesetzlich verpflichtet, die Befeuern und die Nachtkennzeichnungen der Windenergieanlagen ab dem 01.01.2024 bedarfsgerecht steuern zu lassen. Die entsprechenden Beauftragungen für Hardware, Standortgutachten und Softwareeinbindung sind erfolgt und die technische Umsetzung ist größtenteils abgeschlossen. Die Freigabe des Systems für den Rafelder Berg im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens bei der für die WEA zuständigen Behörde des Kreises Lippe liegt vor. Ein genaues Datum für die Inbetriebnahme ist aufgrund der deutschlandweiten großen Nachfrage derzeit noch nicht absehbar (vermutlich Herbst 2023).

Aktuellen Berichten zufolge soll die Dynamik bei den Prioritäten im Windausbau hochgehalten und der Ausbau konsequent vorangebracht werden. In einem Windgipfel wird verdeutlicht, dass Erneuerbare Energien der Schlüssel für eine klimaneutrale Stromversorgung und ein Standortfaktor im internationalen Wettbewerb sind (Pressemitteilung vom BMWi vom 22.03.2023<sup>4</sup>).

---

<sup>4</sup> Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz

Die Corona-Pandemie hatte auf die Wartungs- und Serviceeinsatzpläne bislang keine Auswirkungen, sodass es keine Einschränkungen im Betriebsablauf gab. Weitere Entwicklungen sind stets zu beobachten.

Kalletal, den 24. Mai 2023

Geschäftsführer/in

WGK Windgesellschaft Kalletal GmbH & Co. KG

---

Cornelia Möller

---

Horst-Martin Litschel

---

Harald Vetter

# Stadtwerkenergie Ostwestfalen-Lippe GmbH

**Gesellschafter:** 25,00 % Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH  
Stadtwerke Detmold GmbH  
Stadtwerke Lemgo GmbH  
Stadtwerke Rinteln GmbH  
Stadtwerke Vlotho GmbH

## **Gegenstand des Unternehmens:**

Gegenstand der Gesellschaft ist der Vertrieb von Energie und damit zusammenhängende Dienstleistungen, insbesondere in Ostwestfalen-Lippe, zum Zweck der Stärkung der örtlichen Energieversorgung.

## **Anlagen:**

### **Jahresabschluss 31.12.2022**

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 20.10.2023

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht





Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022  
der Stadtwerkenergie Ostwestfalen-Lippe GmbH, Detmold

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr TEUR</u>
1. Umsatzerlöse	5.062.207,15		4.968
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>117.346,85</u>	5.179.554,00	<u>53</u> 5.021
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.132.365,47		4.362
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>103.648,32</u>	4.236.013,79	<u>113</u> 4.475
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		5.483,01	0
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		357.724,33	316
6. Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	67
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		16.800,00	17
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		268.709,59	0
9. Jahresüberschuss		<u><u>294.823,28</u></u>	<u><u>213</u></u>

L A G E B E R I C H T  
für das Geschäftsjahr 2022

der

Stadtwerkenergie Ostwestfalen-Lippe GmbH  
Am Gelskamp 10  
32758 Detmold

### **1. Rechtliche Grundlagen**

Die Gesellschaft wurde Ende des Jahres 2008 gegründet. Gründungsgesellschafter waren vier lokale Stadtwerke. 2012 kam mit den Stadtwerken Rinteln ein weiterer Gesellschafter hinzu. Gegenstand der Gesellschaft ist der Vertrieb von Energie und damit zusammenhängende Dienstleistungen, zum Zwecke der Stärkung der örtlichen Energieversorgung. Es erfolgte zu Beginn der Geschäftstätigkeit die Belieferung von Privatkunden mit KWK- und EEG-Strom; dann erfolgte ab dem 01.10.2014 auch die Belieferung mit klimaneutralem Erdgas an Privat- und Kleingewerbekunden. Im Frühjahr 2014 wurde die Gesellschaft in Stadtwerkenergie Ostwestfalen-Lippe GmbH umbenannt.

### **2. Gesamtwirtschaft, branchenbezogene Rahmenbedingungen**

Die energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen werden durch die Wettbewerbssituation, die Vorhaben des Gesetzgebers zum Klimaschutz sowie durch die Marktregulierung geprägt. Daneben waren vor alle Krisen wie die Corona-Pandemie und insbesondere der Krieg in der Ukraine maßgebliche Einflussfaktoren.

Grundsätzlich ist durch die enorm gestiegenen Preise ein verstärktes Einsparbemühen der Kunden feststellbar.

### **3. Darstellung des Geschäftsverlaufs**

Auf Grundlage der Beschlussfassungen in den Aufsichtsräten der Gesellschafter wurde Anfang 2009 das Produkt „JürgenStrom“ auf den Markt gebracht. Angeboten wird weiterhin Kraft-Wärme-Kopplungsstrom aus den Eigenerzeugungsanlagen der Gesellschafter. Stadtwerkenergie hat im Jahresmittel 2022 einen Bestand von 4.778 Stromkunden erreicht. In 2022 hat die Stadtwerkenergie insgesamt 12,9 GWh (Vj. 13,4 GWh) an Strom abgesetzt.

Zum 1. Oktober 2014 erfolgte die Produkteinführung von JürgenGas. Stadtwerkenergie gewährleistet, dass mit dem Bezug von JürgenGas keine CO<sub>2</sub>-Emissionen verbunden sind. Nach dem Prinzip der Klimabalance werden die vom Erdgas verursachten Emissionen durch zusätzliche (TÜV zertifizierte) Klimaschutzmaßnahmen ausgeglichen. Aktuell beträgt die Anzahl der Lieferverträge ca. 840 Stück. In 2022 hat die Gesellschaft insgesamt 17,5 GWh (Vj. 19,1 GWh) an Erdgas abgesetzt.

Als Reaktion auf weiter steigende Energiepreise am Spot- und Terminmarkt wurden zum 01.09.2022 die Strompreise um ca. 29 % und zum 01.11.2022 die Erdgaspreise um ca. 53 % angepasst.

#### **4. Darstellung der Lage**

##### **a. Ertragslage**

Die Betriebserträge aus Energielieferungen in Höhe von 5.062 T€ (Vj. 4.968 T€) konnten den Betriebsaufwand für Energiebezug und sonstige Fremdleistungen in Höhe von 4.236 T€ (Vj. 4.474 T€) decken. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 358 T€ (Vj. 316 T€) betreffen im Wesentlichen Kosten für die Begleitung des Marktauftrittes (z.B. Inserate, Werbeartikel, Porti), für Marketingmaßnahmen, für Kundenrückgewinnung sowie für Softwaresupport. Das Finanzergebnis weist einen negativen Saldo von 17 T€ aus. Aufgrund der positiven Ergebnisentwicklung der letzten Jahre sind im Jahr 2022 erstmalig wieder Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von 269 T€ mit Körperschaftsteuer in Höhe von 135 T€ und Gewerbeertragsteuer in Höhe von 134 T€ angefallen. Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2022 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 295 T€ (Vj. 213 T€) ab. Vornehmlich haben nicht eingetretene Risiken bei der Energiebeschaffung neben verminderten Betriebsaufwendungen zu einer Verbesserung des Ergebnisses gegenüber dem Wirtschaftsplanansatz geführt. Zu zahlende Steuern vom Einkommen und Ertrag haben zu höherem Aufwand gegenüber dem Wirtschaftsplanansatz geführt. Insgesamt liegt das Ergebnis um rd. 45 T€ über den Erwartungen des Wirtschaftsplans 2022.

##### **b. Vermögens- und Finanzlage**

Die Finanzierung der Ausgaben ist durch Darlehensgewährungen mit Rangrücktritt seitens der Gesellschafter in Höhe von 840 T€ sichergestellt. Aufgrund des Rangrücktritts erfolgt derzeit keine Auszahlung der Zinsen.

Den kurzfristig fälligen Verbindlichkeiten einschließlich der kurzfristigen Rückstellungen in Höhe von 2.603 T€ (Vj. 1.126 T€) stehen ausreichende kurzfristige Forderungen in Höhe von 916 T€ (Vj. 348 T€) und liquide Mittel in Höhe von 3.484 T€ (Vj. 2.396 T€) gegenüber.

## 5. Chancen- und Risikobericht

Die Gesellschaft arbeitet auf Basis des gemeinsam verabschiedeten mittelfristigen Wirtschaftsplanes, der fortlaufend aktualisiert wird. Um das Risiko der Energiebeschaffung besser beherrschen und bewerten zu können, wurde Anfang 2014 ein Beschaffungshandbuch verabschiedet. Dieses Handbuch wurde im Jahr 2021 auf die aktuellen Rahmenbedingungen angepasst.

Risiken für die Geschäftstätigkeit der Stadtwerkenergie sieht die Geschäftsführung insbesondere in den starken Schwankungen in den Energiemärkten, in unsicheren gesetzlichen Rahmenbedingungen, in der IT-Sicherheit, im steigenden Wettbewerb, in der konjunkturellen Entwicklung sowie maßgeblich in der weiteren Entwicklung des Krieges in der Ukraine.

## 6. Prognosebericht

Die beibehaltene Marketingstrategie „eigenes Stadtwerk“, „JürgenStrom“ und „JürgenGas“ sowie „Energie aus Lippe“ haben auch in 2022 unter einer gewissen Ausnahmesituation zu Kundenzuwachs geführt. Der Wettbewerbsdruck bleibt aber weiterhin - auch in den bevorzugten Absatzgebieten Augustdorf, Dörentrup, Kalletal und Leopoldshöhe - sehr hoch.

Unter Berücksichtigung der dargestellten Aspekte hat die Geschäftsführung der Stadtwerkenergie Ostwestfalen-Lippe GmbH anlässlich der 34. Gesellschafterversammlung am 02.11.2022 den Wirtschaftsplan 2023 mit einem Planergebnis von + 298 T€ vorgelegt.

Die Situation an den Energiemärkten hat sich etwas entspannt, befindet sich aber weiter auf hohem Niveau. Da die Gesellschaft keine Gewerbe- und Industriekunden beliefert, dürfte es, Stand heute, zu keinen Ausfallmengen kommen.

Die mittelfristige Perspektive der Gesellschaft für den Zeitraum 2023 bis 2026 ist unter Berücksichtigung eines moderaten Kundenzuwachses deutlich positiv.

# Stadtwerke Lippe-Weser Service Verwaltungs-GmbH

**Gesellschafter:** 25 % Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH  
Stadtwerke Detmold GmbH  
Stadtwerke Lemgo GmbH  
Stadtwerke Rinteln GmbH

## **Gegenstand des Unternehmens:**

Übernahme der Beteiligung an der Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG als persönlich haftende Gesellschafterin und die Übernahme der Geschäftsführung dieser Gesellschaft.

## **Anlagen:**

### **Jahresabschluss 31.12.2022**

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 20.10.2023

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

## Bilanz der Stadtwerke Lippe-Weser Service Verwaltungs-GmbH zum 31. 12. 2022

AKTIVSEITE	31.12.2022		31.12.2021	
	€	€	€	€
<b>A. Umlaufvermögen</b>				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		5.002,46		7.338,22
2. Sonstige Vermögensgegenstände		42,29		76,48
II. Guthaben bei Kreditinstituten		33.976,04		29.566,23
		<u>39.020,79</u>		<u>36.980,93</u>

PASSIVSEITE	31.12.2022		31.12.2021	
	€	€	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag		8.417,52		6.313,14
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u>2.104,38</u>		<u>2.104,38</u>
		35.521,90		33.417,52
<b>B. Rückstellungen</b>				
1. Steuerrückstellungen		791,24		791,24
2. sonstige Rückstellungen		2.190,00		2.190,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		517,65		478,98
2. sonstige Verbindlichkeiten		0,00		103,19
davon aus Steuern		- €		
				(Vorjahr: 103,19 €)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		- €		
				(Vorjahr: 0,00 €)
		<u>39.020,79</u>		<u>36.980,93</u>

**Gewinn - und Verlustrechnung der Stadtwerke Lippe-Weser Service Verwaltungs-GmbH  
für das Geschäftsjahr 2022 (01.01. bis 31.12.)**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
1. Umsatzerlöse	2.102,91	1.964,89
2. sonstige betriebliche Erträge	165,17	197,50
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.268,08	-2.162,39
4. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen EUR 2.500,00 (Vj: EUR 2.500,00)	2.500,00	2.500,00
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-395,62	-395,62
6. Ergebnis nach Steuern	2.104,38	2.104,38
<b>7. <u>Jahresüberschuss</u></b>	<b><u>2.104,38</u></b>	<b><u>2.104,38</u></b>



**Lagebericht der  
Stadtwerke Lippe-Weser Service Verwaltungs-GmbH, Rinteln  
für das Geschäftsjahr 2022**

**I. Gründung / Darstellung des Geschäftsverlaufes**

Die Gesellschaft ist am 20.12.2011 gegründet worden. Der Sitz der Gesellschaft ist in Rinteln.

Gesellschafter zu gleichen Teilen sind die Stadtwerke Bad Salzuflen, die Stadtwerke Detmold, die Stadtwerke Lemgo und die Stadtwerke Rinteln.

Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin der Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG. Deren Unternehmensgegenstand ist der Betrieb, die Unterhaltung und der Ausbau örtlicher Verteilungsanlagen für Strom, Gas, Wasser, Abwasser und Fernwärme einschließlich der Wahrnehmung dazugehöriger Aufgaben und Dienstleistungen zum Zwecke der Stärkung der örtlichen Energieversorgung sowie die Wahrnehmung des Messstellenbetreibers und des Messdienstleisters.

**II. Lage des Unternehmens**

**1. Vermögens- und Finanzlage**

Die Struktur des kurzfristig gebundenen Vermögens und der Verbindlichkeiten ist stabil.

Die Finanzlage kann als solide bezeichnet werden. Verbindlichkeiten werden innerhalb der Zahlungsfrist beglichen.

Die Kapitalstruktur ist ausgewogen und die Eigenkapitalquote beträgt 91,0 %.

**2. Ertragslage**

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2022 mit einem leicht positiven Jahresergebnis in Höhe von + 2,1 T€ ab.

### **III. Risikomanagement**

Die Risiken aus der Geschäftstätigkeit, insbesondere aus der Haftungsübernahme als Komplementärin, sind bekannt und prognostiziert.

### **IV. Darstellung der zukünftigen Entwicklung**

Das voraussichtliche Ergebnis, gemäß Mittelfristplanung 2023 – 2027, wird bei gleichbleibendem Geschäftsumfang in Vorjahreshöhe erwartet.

Rinteln, 1. Juni 2023

gez. Dirk Sundermann  
(Geschäftsführer)

gez. Uwe Franzmeyer  
(Geschäftsführer)

gez. Jan-Philipp Giltmann  
(Geschäftsführer)

gez. Thorsten Borchard  
(Geschäftsführer)

# Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co.KG

**Gesellschafter:** 23% Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH  
Stadtwerke Detmold GmbH  
Stadtwerke Lemgo GmbH  
Stadtwerke Rinteln GmbH  
Stadtwerke Vlotho GmbH  
Stadtwerke-Oerlinghausen GmbH

## **Gegenstand des Unternehmens:**

Betrieb, Unterhaltung und Ausbau von örtlichen Verteilungsanlagen für Strom, Gas, Wasser, Abwasser und Fernwärme einschließlich der Wahrnehmung dazugehöriger Aufgaben und Dienstleistungen zum Zwecke der Stärkung der örtlichen Energieversorgung sowie die Wahrnehmung der Aufgaben des Messstellenbetreibers und des Messdienstleisters. Zum Aufgabenfeld zählen auch die Erzeugung, die Gewinnung, der Bezug, der Handel und der Verkauf, der Transport und die Verteilung von Strom und Gas sowie die Durchführung der hiermit in Zusammenhang stehenden gleichartigen Geschäfte. Des Weiteren können auch Energieberatungen, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Straßenbeleuchtung durchgeführt werden.

## **Anlagen:**

### **Jahresabschluss 31.12.2022**

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 20.10.2023

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

## Bilanz der Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG zum 31. 12. 2022

AKTIVSEITE	31.12.2022		31.12.2021	
	€	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		588.455,99		269.643,00
II. Sachanlagen		103.331,00		118.643,00
III. Finanzanlagen		13.242.250,00		13.242.250,00
		<u>13.934.036,99</u>		<u>13.630.356,99</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
I. Vorräte				
1. geleistete Anzahlungen		607.940,01		602.584,01
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.648.838,08		7.270.415,86	
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.188.245,36		1.311.424,24	
3. Forderungen gegen Gesellschafter	194.303,25		0,00	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.774.039,92</u>	7.805.426,61	<u>1.477.552,40</u>	10.059.392,50
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		495.176,37		599.053,91
		<u>8.908.542,99</u>		<u>11.261.030,42</u>
		<u><u>22.842.579,98</u></u>		<u><u>24.891.387,41</u></u>

PASSIVSEITE	31.12.2022		31.12.2021	
	€	€	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Kapitalanteile Kommanditisten	<u>1.000.000,00</u>	1.000.000,00		1.000.000,00
II. Gewinnrücklagen		655.339,09		
III. Verlustvortrag	Vortrag	-4.715,73		
VI. Bilanzgewinn	lfd. Ergebnis	<u>-89.164,29</u>	561.459,07	650.643,41
<b>B. Rückstellungen</b>				
1. Steuerrückstellungen			0,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen			1.609.095,74	1.339.868,61
<b>C. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		4.165.000,00		5.410.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		6.899.112,75		6.741.824,37
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		73.780,00		796.817,91
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		8.458.019,74		8.890.354,33
5. Sonstige Verbindlichkeiten		<u>76.112,68</u>	19.672.025,17	<u>61.878,78</u>
davon aus Steuern		22.256,95 €		
(Vorjahr 17.512,32 €)				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		6.260,27 €		
(Vorjahr 5.450,91 €)				
		<u><u>22.842.579,98</u></u>		<u><u>24.891.387,41</u></u>

**Gewinn - und Verlustrechnung der Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG  
für das Geschäftsjahr 2022**

	<u>2022</u>		<u>2021</u>	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		29.440.055,24		34.411.822,23
2. Sonstige betriebliche Erträge		338.674,84		421.966,93
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-18.107.781,81		-22.491.232,09	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-3.741.116,18</u>	-21.848.897,99	<u>-4.522.629,70</u>	-27.013.861,79
4. Personalaufwand				
a) Gehälter	-1.623.142,68		-1.456.875,44	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung 95.022,34 € (Vorjahr: 90.096,28 €)	<u>-432.938,86</u>	-2.056.081,54	<u>-391.004,82</u>	-1.847.880,26
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-167.082,81		-160.072,02
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-6.038.387,94		-6.316.635,49
7. Erträge aus Beteiligungen		543.205,94		573.964,05
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-311.255,27		-313.327,44
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		13.383,24		-97.594,32
11. Ergebnis nach Steuern		<u>-86.386,29</u>		<u>-341.618,11</u>
12. Sonstige Steuern		-278,00		-278,00
<b>13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>		<u><b>-86.664,29</b></u>		<u><b>-341.896,11</b></u>
14. Vorabgewinnausschüttung		-2.500,00		-2.500,00
<b>15. Bilanzgewinn</b>		<u><b>-89.164,29</b></u>		<u><b>-344.396,11</b></u>

## Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG, Detmold

### A. Wirtschaftsbericht

#### I. Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses

##### 1. Gründung

Die Gesellschaft ist am 20.12.2011 mit Sitz in Rinteln gegründet worden. Der Sitz der Gesellschaft wurde mit Wirkung zum 03.01.2014 nach Detmold verlagert. Die Betriebsstätte befindet sich ebenfalls in Detmold.

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Stadtwerke Lippe-Weser Service Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Rinteln. Kommanditisten sind die Stadtwerke Bad Salzuflen, die Stadtwerke Detmold, die Stadtwerke Lemgo und die Stadtwerke Rinteln mit jeweils 23 % sowie die Stadtwerke Vlotho und die Stadtwerke Oerlinghausen mit jeweils 4%.

##### 2. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

###### Volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft hat sich im Jahr 2022 gut behauptet. Trotz Energiekrise und verzögerten Lieferketten ist das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2022 um 1,9 Prozent gestiegen. Wichtigste Stütze des unerwarteten Wirtschaftswachstums war der private Konsum. Entlastungsmaßnahmen der Bundesregierung und der robuste Arbeitsmarkt haben diesen Trend positiv beeinflusst. Damit konnte die deutsche Wirtschaft trotz Ukraine-Krieg, Lieferkettenengpässen und Energiepreiskrise wachsen.

Die weiterhin hohe Inflation hat sich zuletzt merklich verringert. Eine maßgebliche Rolle hat hierbei die Dezember-Soforthilfe des Bundes gespielt. Sie drückte die Inflationsrate spürbar nach unten. Der Bund hat im Dezember die Monatsabschläge für Gas und Wärme übernommen. So verringerten sich die Preise für Energie gegenüber dem Vormonat kräftig. Durch die seit Januar wirksam gewordenen Gas- und Strompreisbremsen sind die Höchststände aus dem letzten Jahr mit Inflationsraten von über 10 Prozent überwunden.

Ungeachtet des Kriegs in der Ukraine und den hierdurch ausgelösten Folgen an den Energiemärkten hat die energiepolitische Agenda der Bundesregierung nicht an Bedeutung verloren: Die Versorgungssicherheit gewährleisten, der Energiewende neuen Schwung verleihen, den Ausbau erneuerbarer Energien beschleunigen, die klimaneutrale Wärmeversorgung ausbauen und die Anstrengungen zur Reduktion von CO<sub>2</sub> erhöhen. Sämtliche Maßnahmen sind dabei auf den 1,5-Grad-Pfad der internationalen Klimaschutzvereinbarungen ausgerichtet.

## Volatile Energiemärkte

Die Preise für Energie befinden sich seit vielen Monaten auf einem sehr hohen Niveau. Zunächst hat die weltweit anziehende Energienachfrage für steigende Preise gesorgt. Ebenso trägt der weiterhin anhaltende Krieg zu einem nie dagewesenen Preisniveau bei.

Zur Entlastung der Kunden hat die Bundesregierung im vergangenen Jahr deshalb zahlreiche Entlastungspakete auf den Weg gebracht. Neben der Dezember-Soforthilfe, der Aufhebung der Gasbeschaffungsumlage, konnten Kunden durch die Reduzierung der Umsatzsteuer auf 7 Prozent statt bisher 19 Prozent, deutlich profitieren.

Eine weitere Stufe der Entlastung ist in Form von Strom-, Wärme- und Erdgaspreisbremsen mit Gültigkeit ab 2023 bis Ende April 2024 mit Rückwirkungen zum 01.01.2023, verabschiedet worden. Zu einer weiteren Entlastung für Stromkunden führte die zum 01. Juli 2022 entfallene EEG-Umlage. Die Bundesregierung hatte beschlossen, die Umlage zur Förderung der Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien (EEG-Umlage) zum 1. Juli 2022 abzuschaffen. Mit dem am 1. Januar 2023 in Kraft getretenen Energiefinanzierungsgesetz wurde die EEG-Umlage vollständig abgeschafft. Der Finanzierungsbedarf der erneuerbaren Energien wird künftig durch den Bund (Klima- und Transformationsfond) ausgeglichen.

### **3. Produkte**

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Unterhaltung und der Ausbau örtlicher Verteilungsanlagen für Strom, Gas, Wasser, Abwasser und Fernwärme einschließlich der Wahrnehmung dazugehöriger Aufgaben und Dienstleistungen zum Zwecke der Stärkung der örtlichen Energieversorgung sowie die Wahrnehmung des Messstellenbetreibers und des Messdienstleisters.

Die Gesellschaft ist seit Mai 2012 operativ tätig und erbringt für ihre Kunden Dienstleistungen in den Bereichen Netzvertrieb und Netzwirtschaft.

Mit der Übernahme der Strom- und Gaskonzessionen in den Gemeinden Augustdorf, Dörentrup, Kalletal und Leopoldshöhe und dem Erwerb der entsprechenden Strom- und Gasnetze durch die am 21.03.2014 gegründete Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG hat die Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG zum 01.01.2015 die Rolle des Netzbetreibers gemäß EnWG übernommen.

Die Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG ist mit 49% an der Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG beteiligt. Die durch die Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG erworbenen Strom- und Gasversorgungsnetze werden an die Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG verpachtet (Pachtmodell).

# Lagebericht 2022

---

Die wichtigen operativen Aufgaben im Bereich des Netzbetriebes sowie weitere Querschnittsfunktionen, wie das Netzmanagement, die Netzdokumentation und die kaufmännische Betriebsführung werden seit dem 01.01.2015 in der Rolle eines Dienstleisters von den beteiligten Stadtwerken übernommen. Eine detaillierte Prozessbeschreibung ist im Rahmen eines erstellten Betriebsführungskonzeptes erfolgt.

## 4. Umsatz/Ertragslage

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2022 Umsatzerlöse in Höhe von 29.440 TEUR (Vorjahr: 34.412 TEUR) erwirtschaftet.

Die wichtigste, ergebnisbeeinflussende Umsatzgröße sind hierbei vereinnahmten Netzerlöse aus dem Betrieb der Strom- und Gasnetze in den Gemeinden Augustdorf, Dörentrup, Kalletal und Leopoldshöhe in Höhe von 17.556 TEUR (Vorjahr: 17.413 TEUR).

Erhebliche Kostenfaktoren sind die ab dem 01.01.2015 zu zahlenden Pachtentgelte für die Nutzung der Strom- und Gasnetze, die vorgelagerten Netzkosten sowie die Betriebsführungskosten für die erbrachten Dienstleistungen durch die Stadtwerke Bad Salzuflen, die Stadtwerke Lemgo, die Stadtwerke Detmold und die Stadtwerke Rinteln. Die Personalkosten sind aufgrund des notwendig gewordenen Personalaufbaus und aufgrund von tariflichen Veränderungen planmäßig gestiegen.

Die Gesellschaft weist für 2022 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 87 TEUR aus.

## 5. Investitionen

In 2022 wurden Investitionen in der Höhe von rd. 471 T€ getätigt. Der Großteil ist dabei in den Ersatz und die Erweiterung von Hard- und Software geflossen.

## II. Lage des Unternehmens

### 1. Liquidität

Die Gesellschaft war im abgelaufenen Geschäftsjahr jederzeit in der Lage, ihre Verpflichtungen zu erfüllen.



# Lagebericht 2022

---

## 2. Vermögenslage und Kapitalausstattung

Die Gesellschaft finanziert sich aus eigenen Mitteln. Die Eigenkapitalquote zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2022 beträgt 6,8 %.

## 3. Mitarbeiter

Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 sind in der Gesellschaft 36 Mitarbeiter-/innen und ein Geschäftsführer beschäftigt.

## B. Bericht über die zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken des Unternehmens

### I. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Mit Gründung der Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG wurden für einige Gesellschafter bereits wesentliche operative Tätigkeiten eines Netzbetreibers dienstleistend übernommen. Dabei handelt es sich um Aufgaben in den Bereichen Netzvertrieb und Netzwirtschaft. Hierzu wurde in 2012 Personal aus den beteiligten Unternehmen übergeleitet und zur Bündelung von Know-how und zur Realisierung von Effizienzsteigerungen in einer gemeinsamen neuen Betriebsstätte am Sitz der Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG in Detmold zusammengeführt. Aktuell sind in der Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG 33 Mitarbeiter beschäftigt und es ist eine entsprechende Büro- und EDV-Infrastruktur eingerichtet worden, um qualitativ hochwertige Dienstleistungen für die Gesellschafter und Dritte zu erbringen. Zielsetzung ist es, darüber hinaus diese Dienstleistungen im Markt anzubieten und weitere Kunden und / oder Gesellschafter zu gewinnen. In 2022 sind die Stadtwerke Oerlinghausen als weiterer Gesellschafter beigetreten. Ab 2023 erbringt die Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG auch für die Stadtwerke Oerlinghausen Dienstleistungen im Bereich Netzvertrieb.

Mit der Übernahme der Strom- und Gaskonzessionen in den Gemeinden Augustdorf, Dörentrup, Kalletal und Leopoldshöhe und den Erwerb der entsprechenden Strom- und Gasnetze durch die am 21.03.2014 gegründete Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG hat die Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG zum 01.01.2015 die Rolle des Netzbetreibers gemäß EnWG übernommen. Der Geschäftszweck der Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG ist der Erwerb, die Planung, der Bau und der Betrieb von Strom- und Gasversorgungsnetzen. Die Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG ist mit 49% an der Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG beteiligt. Die durch die Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG erworbenen Strom- und Gasversorgungsnetze werden an die Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG verpachtet (Pachtmodell).

# Lagebericht 2022

---

Für das Jahr 2023 ist in der Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG ein negatives Jahresergebnis prognostiziert. Für die Jahre 2024 bis 2027 werden geringfügig positive Jahresergebnisse erwartet.

## II. Risikobericht

Bestandsgefährdende Risiken sind nicht zu erkennen.

Das Risikomanagement ist als kontinuierlicher Vorgang in die betrieblichen Abläufe des Unternehmens integriert. Ein EDV gestütztes Risikomanagementsystem befindet sich im Aufbau.

Im Rahmen der langfristigen Unternehmensplanung werden Chancen und Risiken aller wesentlichen Unternehmensbereiche beurteilt. Die Geschäftsprozesse werden auf Basis der laufend fortgeschriebenen Wirtschaftsplanung gesteuert. Fehlentwicklungen können erkannt, den Entscheidungsträgern gemeldet und entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden.

Die Liquiditätslage ist zufriedenstellend; es sind keine Engpässe zu erwarten.

### **Zinsniveau nach Netzentgeltverordnung**

Den Betreibern von Strom- und Gasnetzen wird eine Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals zugestanden. Der Eigenkapitalzinssatz darf eine Obergrenze nicht überschreiten, die nach einer Rechenvorschrift aus der Netzentgeltverordnung zu bilden ist. Grundlage der Berechnung sind die Umlaufrenditen festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. Aus diesen wird ein 10-jähriger Mittelwert gebildet. Darauf wird ein Risikozuschlag gewährt. Für Altanlagen wird der Wert mit Hilfe der Preisänderungsrate ermäßigt. Das Pachtentgelt, das zwischen der Stadtwerke Lippe-Weser und der Stadtwerke Lippe-Weser Service vertraglich verabredet ist, orientiert sich an dieser Regel. Für die Dritte Regulierungsperiode sind die niedrigen durch die BNetzA festgestellten Eigenkapitalzinssätze der BNetzA durch die Rechtsprechung bestätigt. Für die vierte Regulierungsperiode hat die BNetzA nochmals sinkende Zinssätze festgelegt. Vor dem Hintergrund der bisherigen Erfahrungen ist es nicht wahrscheinlich, dass sich im Zuge von Beschwerdeverfahren hier eine Änderung ergibt.

### **Ermittlung der Erlösobergrenze des Netzbetreibers**

Die Betreiber von Strom- und Gasnetzen stellen regelmäßig in den Fotojahren Anträge an die Regulierungsbehörde. Die Behörde genehmigt mit der Erlösobergrenze die Summe der Netzentgelte, die der Netzbetreiber vereinnahmen darf. Für die Gasnetzbetreiber wurde auf Grundlage des Jahres 2015 die Erlösobergrenze für die Dritte Regulierungsperiode festgestellt, für die Stromnetzbetreiber war 2016 das Fotojahr. Die Fotojahre für die vierte Regulierungsperiode waren 2020 (Gas) und 2021 (Strom). Der Netzbetreiber gibt das Anlagenvermögen im Netzentgeltantrag an.

# Lagebericht 2022

---

Das zu zahlende Pachtentgelt ist direkt aus der Erlösobergrenze abzuleiten, die die Netzbetreiberin erhält. In der dritten Regulierungsperiode haben die Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG als Netzbetreiber Erlösobergrenzen Strom und Gas in ausreichender Höhe erhalten, um die Pachtentgelte zu zahlen und die operativen Kosten des Netzbetriebes zu decken. Die für die vierte Regulierungsperiode genehmigte Erlösobergrenze im Gas ist ebenfalls wirtschaftlich auskömmlich. Der Kostenantrag Strom liegt der Landesregulierungsbehörde NRW zur Prüfung vor. Durch die Klimaschutzgesetzgebung hat der Gesetzgeber die Treibhausgasneutralität bis 2045 festgeschrieben. Damit wird faktisch der Betrieb der Erdgasnetze zeitlich befristet. Eine Anpassung der Netzentgeltverordnung an die veränderten Rahmenbedingungen ist noch nicht erfolgt. Eine Anpassung der Nutzungsdauern der Netzentgeltverordnung ist erforderlich, damit Investitionen des Gasnetzbetreibers über die Nutzungsdauer erwirtschaftet werden können. Eine alternative Nutzung der Erdgasverteilnetze nach 2045 ist grundsätzlich aus heutiger Sicht nicht ausgeschlossen.

### III. Prognosebericht

Für das Geschäftsjahr 2023 ist gemäß Wirtschaftsplan ein Umsatzvolumen in Höhe von 34.123 TEUR und ein negatives Jahresergebnis in Höhe von rd. 294 TEUR geplant. In den Jahren ab 2024 werden, gemäß Mittelfristplanung 2024 – 2027 wieder leicht positive Jahresergebnisse erwartet.

Zielsetzung bleibt es weiterhin, in den kommenden Jahren die geschäftlichen Aktivitäten auszuweiten. Neben der übernommenen Rolle des Netzbetreibers soll ein weiterer Zuwachs an Kunden generiert werden, um über einen entsprechenden Umsatz- und Margenanstieg das Unternehmensergebnis zu verbessern.

Die Gesellschaft wird auch zukünftig in der Lage sein, ihren Zahlungsverpflichtungen fristgerecht nachzukommen.

### IV. Nachtragsbericht

Nach dem Bilanzstichtag haben sich keine Vorgänge ereignet, die wesentliche Auswirkungen auf das Unternehmen haben könnten.

Detmold, 01.06.2023

gez. Dirk Sundermann  
(Geschäftsführer)

gez. Uwe Franzmeyer  
(Geschäftsführer)

gez. Jan-Philipp Giltmann  
(Geschäftsführer)

gez. Thorsten Borchard  
(Geschäftsführer)

# Lippe Energie Verwaltungs-GmbH

**Gesellschafter:** 20 % Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH  
Stadtwerke Detmold GmbH  
Stadtwerke Lemgo GmbH  
Kreis Lippe  
Stadtwerke Oerlinghausen GmbH

## **Gegenstand des Unternehmens:**

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen zur Nutzbarmachung von Energiepotentialen durch Übernahme der Beteiligung an Kommanditgesellschaften, die im Bereich der Erzeugung von regenerativen Energien tätig werden, als persönlich haftende Gesellschafterin und die Übernahme der Geschäftsführung und Vertretung dieser Gesellschaften sowie die Planung von regenerativen Energieerzeugungsanlagen und umweltschonenden Erzeugungsquellen unter Ausnutzung des Know-how der Stadtwerke.

## **Anlagen:**

### **Jahresabschluss 31.12.2022**

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 20.10.2023

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Anlage 1

Lippe Energie Verwaltungs-GmbH, Detmold

A K T I V S E I T E	31.12.2022	31.12.2021	P A S S I V S E I T E	31.12.2022	31.12.2021
	€	€		€	€
<b>A. UMLAUFVERMÖGEN</b>			<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			I. Kapitalanteile der Kommanditisten	31.250,00	31.250,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.637,50		II. Gewinnvortrag	7.529,81	6.468,77
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>618,59</u>	<u>1.221,56</u>	III. Jahresüberschuss	<u>5.503,17</u>	<u>1.061,04</u>
	7.256,09	1.221,56		44.282,98	38.779,81
<b>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	40.292,54	46.204,98	<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
			1. Steuerrückstellungen	250,90	0,00
			2. sonstige Rückstellungen	<u>3.150,00</u>	8.575,00
				3.400,90	
<b>B. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	704,22	607,39	<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	83,21	101,08
			2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>485,76</u>	<u>578,04</u>
			(davon aus Steuern:	568,97	679,12
			31.12.2022 485,76 €		31.12.2021 578,04 €)
			(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
			31.12.2022 485,76 €		31.12.2021 578,04 €)
	<u>48.252,85</u>	<u>48.033,93</u>		<u>48.252,85</u>	<u>48.033,93</u>

## Lippe Energie Verwaltungs-GmbH, Detmold

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
1. Umsatzerlöse	5.344,29	4.766,26
2. sonstige betriebliche Erträge	13.125,00	7.500,00
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	11.932,22	11.005,83
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.033,90	199,39
<b>5. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss</b>	<b><u>5.503,17</u></b>	<b><u>1.061,04</u></b>

# Lagebericht

## der Lippe Energie Verwaltungs-GmbH, Detmold

### für das Geschäftsjahr 2022

#### I. Grundlage des Unternehmens

##### 1. Geschäftsmodelle des Unternehmens

Aufgabe des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen zur Nutzbarmachung von Energiepotentialen durch Übernahme der Beteiligung an Kommanditgesellschaften, die im Bereich der Erzeugung von regenerativen Energien tätig werden, als persönlich haftende Gesellschafterin und die Übernahme der Geschäftsführung und Vertretung dieser Gesellschaften sowie die Planung von regenerativen Energieerzeugungsanlagen und umweltschonenden Erzeugungsquellen unter Ausnutzung des Know-hows der Stadtwerke.

#### II. Wirtschaftsbericht

##### 1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaftskraft ist laut Pressemitteilung vom 13. Januar 2023<sup>1</sup> (020/23) des Statistischen Bundesamtes um weitere 1,9 % gestiegen und somit höher als im Vorjahr. Im Jahr 2022 war die gesamtwirtschaftliche Lage geprägt von den Folgen des Ukraine-Kriegs sowie den extremen Energiepreiserhöhungen. Wie auch schon im Jahr 2021 spielten die andauernden Liefer- und Materialengpässe eine starke Rolle. Hinzu kamen massiv steigende Preise, der Fachkräftemangel sowie die *(im Jahresverlauf nachlassende)* Corona-Pandemie. Alles in allem wird auch darauf hingewiesen, dass sich die deutsche Wirtschaft im Jahr 2022 insgesamt gut behaupten konnte. Im Vergleich zum Jahr 2019, dem Jahr vor Beginn der Corona-Pandemie, war das BIP 2022 um 0,7 % höher.

---

<sup>1</sup> Pressemitteilung Nr. 020 v. 13.01.2023 des Statistischen Bundesamtes

## 2. Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage

### 2.1 Ertragslage

Die Lippe Energie Verwaltungs-GmbH erhielt im Berichtsjahr von den einzelnen Kommanditgesellschaften, an der sie beteiligt war, eine Haftungsvergütung für ihre Tätigkeiten. Zudem werden Umsätze aus sonstigen Dienstleistungen erwirtschaftet, die unter anderem Aufwandsentschädigungen in Höhe von 3.000,00 Euro aus den beteiligten Kommanditgesellschaften enthalten.

Sonstige betriebliche Aufwendungen fielen im Berichtsjahr in Höhe von 11.932,22 Euro (Vorjahr: 11.005,83 Euro) an. Die Erträge der Gesellschaft aus den o.g. Vergütungen decken vollständig die laufenden Aufwendungen. Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2022 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 5.503,17 Euro (Vorjahr: 1.061,04 Euro) ab, der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll.

### 2.2 Vermögens- und Finanzlage

Die finanziellen Mittel der Gesellschaft belaufen sich zum 31.12.2022 auf 40.292,54 Euro. Das Eigenkapital zum 31.12.2022 beträgt 44.282,98 Euro (Vorjahr: 38.779,81 Euro).

#### Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2022	31.12.2021
Eigenkapitalquote	91,8 %	80,7 %
Liquidität 1. Grades	1.000,8 %	499,0 %
Verschuldungsgrad	0,09 %	0,24 %

Insgesamt kann die Vermögens- und Finanzlage als solide und stabil bezeichnet werden.

Im Jahr 2022 wurden seitens der Gesellschaft keine Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagenvermögen getätigt.

Zur Finanzierung wurden weder kurzfristige noch langfristige Darlehen aufgenommen.



### III. Chancen- und Risikobericht

Die Risiken aus der Geschäftstätigkeit sind bekannt und prognostiziert. Das Risiko von Projekten wird in den einzelnen Kommanditgesellschaften identifiziert, bewertet und entsprechend gesteuert.

Zur Absicherung der Risiken aus der Geschäftsführung der einzelnen Kommanditgesellschaften und der Gesellschaft selbst wurde eine gemeinsame D&O-Versicherung in angemessener Höhe abgeschlossen.

### IV. Prognosebericht

Die Lippe Energie Verwaltungs-GmbH soll entsprechend dem Gesellschaftszweck zukünftig weitere Haftungen als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin von Kommanditgesellschaften übernehmen. Mithin ist in den nächsten Jahren mit Ergebnissen auf dem Niveau des Jahres 2022 zu rechnen.

Um ihrem Gesellschaftsgegenstand nachzukommen, entwickelt die Gesellschaft weitere Projekte bis zum Realisierungsbeschluss und bringt diese in Abstimmung mit ihren Gesellschaftern und betroffenen Dritten in bestehende oder neuzugründende Projektgesellschaften zur Realisierung ein. Im Jahr 2023 soll eine weitere Kommanditgesellschaft, die WGB Windgesellschaft Bartrup mbH & Co. KG, zur Realisierung eines Windprojektes gemeinsam mit weiteren, insbesondere kommunalen, Partnern auf dem Gebiet der Gemeinde Bartrup gegründet werden.

Die Corona-Pandemie hatte bislang keine Auswirkungen, so dass es keine Einschränkungen im Betriebsablauf gab. Weitere Entwicklungen sind stets zu beobachten.

Detmold, den 24. März 2023

#### **Geschäftsführung**

**Lippe Energie Verwaltungs-GmbH**

---

Cornelia Möller

---

Harald Vetter

---

Horst-Martin Litschel

