

Wirtschaftsplan

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Gebäudewirtschaft Bad Salzuflen (EGW)
-Entwurf-

2025



BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Impressum

Stadt Bad Salzuflen

Gebäudewirtschaft

Parkstraße 20

32105 Bad Salzuflen

Tel.: 05222 952-0

Fax: 05222 952-161

Mail: stadt@bad-salzuflen.de

Internet: www.stadt-bad-salzuflen.de

Abbildungen Deckblatt

Schulzentrum Lohfeld

Herausgegeben von

Stadt Bad Salzuflen

Fachdienst Kämmerei

Verwaltungsgebäude Benzstraße 10

32108 Bad Salzuflen

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

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis		3
Vorbericht Wirtschaftsplan 2025		
Grundsatzbeschlüsse DS 42/2021		5
Sachdarstellung DS 42/2021		6
Gründungsbeschluss DS 285/2021		7
Eröffnungsbilanz DS 100/2023		7
Jahresabschlüsse 2022/2023		8
Weitere Informationen und aktuelle Entwicklungen		8
Problemstellungen/Schwierigkeiten/Sonderaufgaben		8
Aktueller Organisationsaufbau		9
Gesamtergebnisplan	gelb	11
Gesamtfinanzplan und Schuldenstand	grün	13
Vorläufige Schlussbilanz	blau	15
Produktaufbau (einschl. Kostenrechnung)		19
Auftrags-/Investitionsnummer		21
Darstellung der Produktbereiche		
001 Innere Verwaltung Teilergebnisplan		23
001 Innere Verwaltung Teilfinanzplan		25
016 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilergebnisplan		27
016 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilfinanzplan		29
Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt (Ein- und Auszahlungen)	rot	31
Gesamtergebnisplan mit Konten	gelb	67
Gesamtfinanzplan mit Konten	grün	71
Anlagen zum Wirtschaftsplan		
Stellenübersicht		75
Bewirtschaftungsregeln		77
Liquiditätsverbund mit der Stadt Bad Salzuflen		77
Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen nach § 12 KomHVO		77
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Maßnahmen		79
Instandhaltung / Sanierung / Neubau pro Objekt investiv	rot	81
Instandhaltung / Sanierung pro Objekt laufend	gelb	107

Vorbericht Wirtschaftsplan

Grundsatzbeschlüsse Drucksache 42/2021

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Der Bauausschuss wird zugleich Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung

Sachdarstellung der Drucksache 42/2021:

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

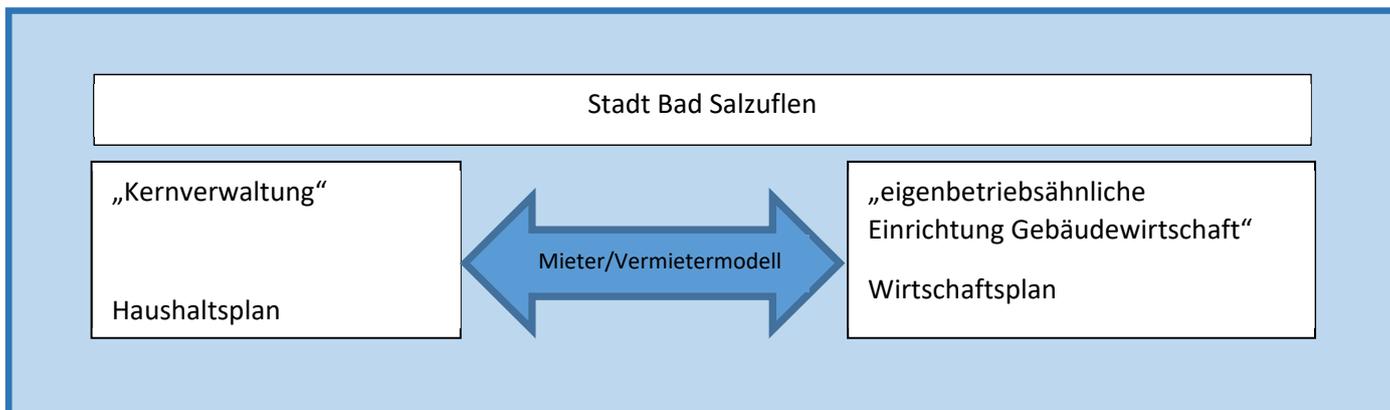
Das führte in der Vergangenheit zu deutlich spürbaren Schnittstellenproblemen, Reibungsverlusten und Kompetenzstreitigkeiten aufgrund unklarer Zuständigkeits- und Verantwortungsabgrenzungen.

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

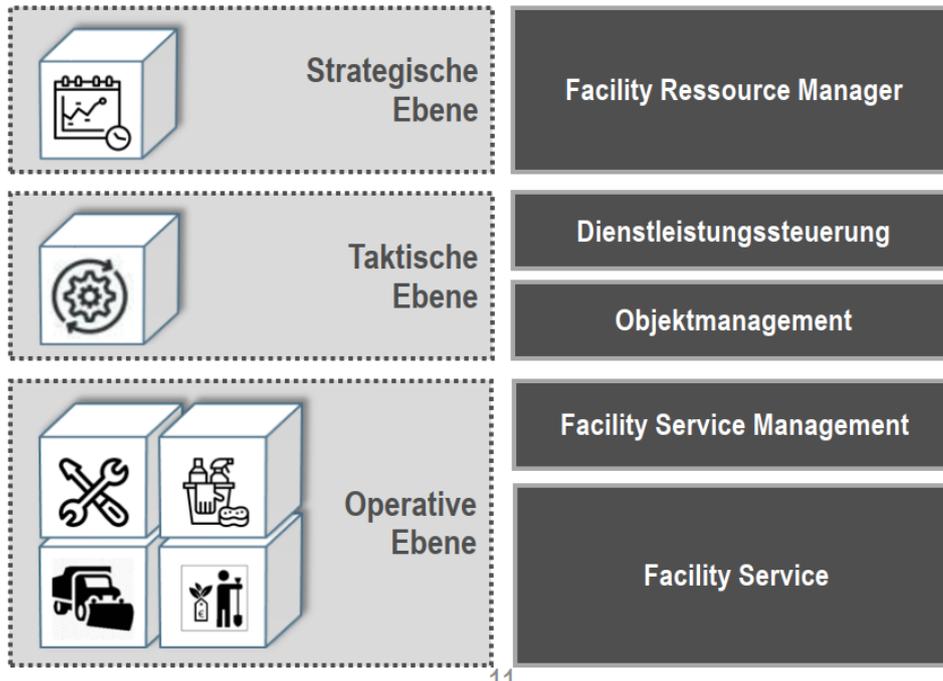
Die Stadt Bad Salzuflen benötigt bei ihrer Vielzahl von Immobilien und Liegenschaften mit einem Wert von rund 156 Millionen Euro (Stand 31.12.2018), einem jährlichen Bewirtschaftungsaufwand inkl. Abschreibungen von rund 15 Mio. € und einem ganz erheblichen Sanierungsstau und damit verbundenem Investitionsbedarf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

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

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



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



Drucksache 285/2021 Gründung der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft:

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

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

Im Übrigen wird auf die Drucksache verwiesen.

Drucksache 100/2023 Eröffnungsbilanz:

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

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

Im Übrigen wird auf die Drucksache verwiesen.

Jahresabschluss 2022:

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

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

Im Übrigen wird auf die Drucksache verwiesen.

Jahresabschluss 2023:

Die vorläufigen Zahlen zum Jahresabschluss 2023 werden derzeit durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Die Vorlage des Jahresabschlusses 2023 ist für die Sitzungen des Betriebsausschusses und des Rates im Dezember 2024 vorgesehen.

Die vorläufigen Zahlen und die vorläufige Schlussbilanz 2023 ist im Entwurf des Wirtschaftsplanes 2025 berücksichtigt.

Weitere Informationen und aktuelle Entwicklungen

Die EGW ist wie geplant am 01.01.2022 gestartet.

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

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

Die Umstellung auf ein zeitgemäßes Facility-Management und ein modernes „Architekturbüro“ wird einen mehrjährigen Prozess beinhalten.

Die Gründung der EGW leitet diesen mehrjährigen Prozess ein („Erst starten, dann nachsteuern“).

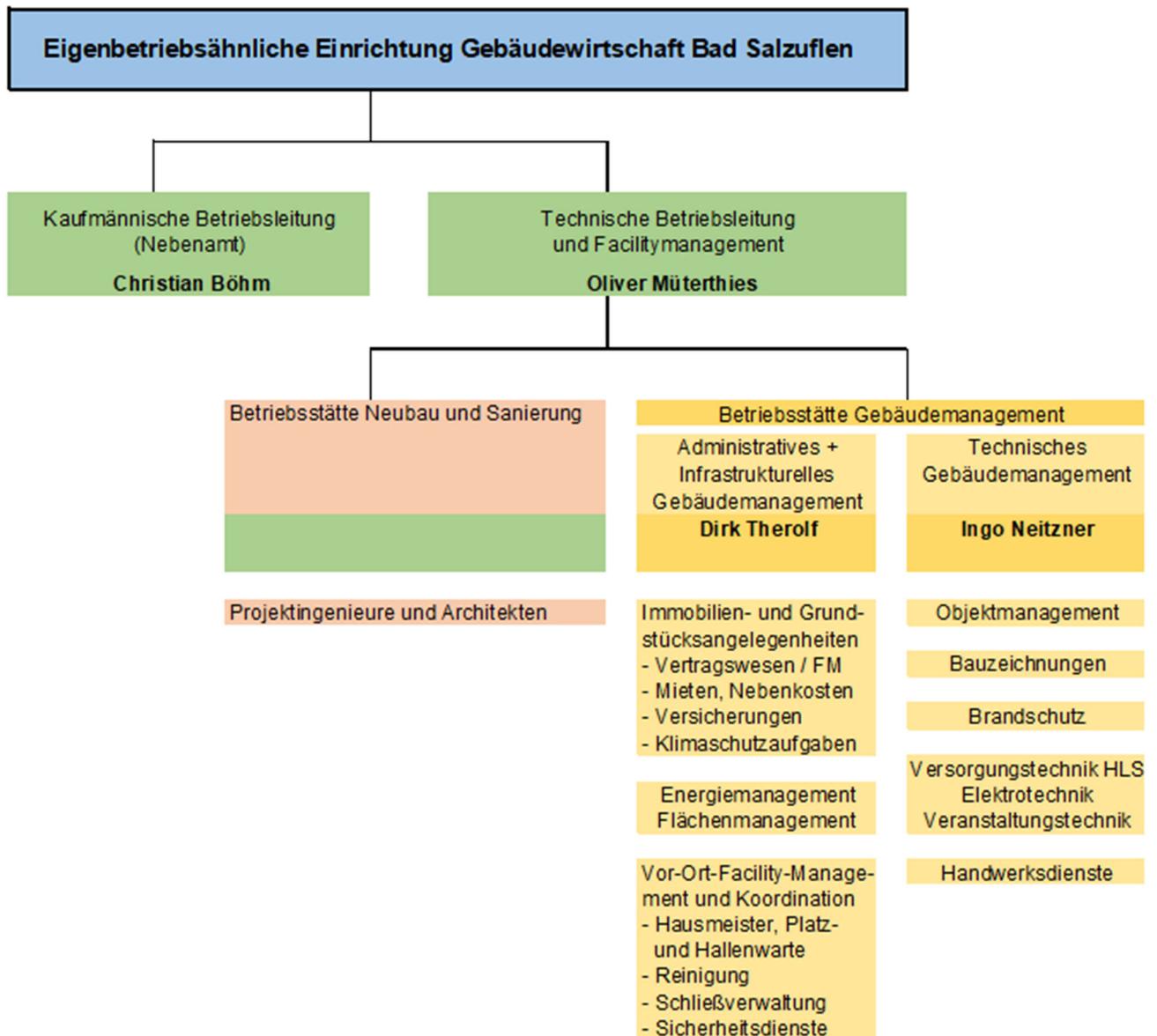
Problemstellungen/Schwierigkeiten/Sonderaufgaben

- Besetzung notwendiger Stellen, Krankheitsausfälle und lange Stellenvakanzen auf Sachbearbeitungs- und Leitungsebene
- Ukraine Krise mit Lösungen zu Flüchtlingen, energetische Fragestellungen, Preissteigerungen und Materialmangel usw. für die Gesamtverwaltung
- Energiethematik führt zu enormen personellen Einsatz im Team
- Unvorgesehene kurzfristige Problemlösungen aus Mängeln der Vergangenheit als Tagesgeschäft (Ausfall von (überalterter) Technik oder aufgrund mangelnder Objektzustände)

- Auftretende Sonder-/Schadenfälle (z.B. Starkregenereignisse, Brandschäden, Vandalismus)
- Schwierigkeiten bei Vergaben, in den Bauabläufen und mit Firmen
- Die zur Lösung notwendigen vielfältigen Basisdaten liegen nur rudimentär vor und müssen peu a peu erarbeitet werden.
- Vorgesehene Zuordnungen der Zuständigkeiten Projekte und Objekte müssen häufig aufgrund der Personalvakanz und kurzfristigen Problemlösungen noch wegen Dringlichkeiten und Prioritäten durchbrochen werden.

Aktueller Organisationsaufbau

Stand: 01.10.2024



Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Gebäudewirtschaft Bad Salzuflen
Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 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
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.036.932,75	2.920.900	3.328.700	3.794.200	4.122.000	4.322.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.930.813,84	22.270.000	25.222.600	27.981.200	28.509.300	28.509.300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.036,58	189.700	192.800	196.000	199.300	199.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	478.517,22	4.406.300	113.300	114.100	114.900	115.700
+ Aktivierte Eigenleistungen	784.239,42	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	26.357.539,81	30.486.900	29.557.400	32.785.500	33.645.500	33.846.300
- Personalaufwendungen	3.206.386,06	4.007.800	4.181.300	4.222.800	4.265.100	4.307.900
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.236.994,13	13.464.000	15.060.700	14.107.900	13.836.600	13.770.400
- Bilanzielle Abschreibungen	6.379.671,00	6.572.100	7.622.500	9.849.400	11.517.500	12.015.300
- Transferaufwendungen	13.117,00	4.310.500	10.500	10.500	10.500	10.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	833.123,03	1.402.000	1.540.500	1.575.500	1.574.500	1.574.500
= Ordentliche Aufwendungen	24.669.291,22	29.756.400	28.415.500	29.766.100	31.204.200	31.678.600
= Ordentliches Ergebnis	1.688.248,59	730.500	1.141.900	3.019.400	2.441.300	2.167.700
+ Finanzerträge	8.696,71	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.495.668,51	2.050.000	2.800.000	4.200.000	4.600.000	4.900.000
= Finanzergebnis	-1.486.971,80	-2.050.000	-2.800.000	-4.200.000	-4.600.000	-4.900.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	201.276,79	-1.319.500	-1.658.100	-1.180.600	-2.158.700	-2.732.300
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	201.276,79	-1.319.500	-1.658.100	-1.180.600	-2.158.700	-2.732.300

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Gebäudewirtschaft Bad Salzufen
Finanzplan 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 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
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	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	18.879.695,45	22.270.000	25.222.600	27.981.200	28.509.300	28.509.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	311.311,99	189.700	192.800	196.000	199.300	199.300
+ Sonstige Einzahlungen	157.660,39	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.785,63	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.361.453,46	22.459.700	25.415.400	28.177.200	28.708.600	28.708.600
- Personalauszahlungen	3.093.617,23	3.973.800	4.147.300	4.188.800	4.231.100	4.273.900
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.274.423,25	23.801.600	22.724.700	15.299.900	14.476.600	13.870.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.418.591,30	2.050.000	2.800.000	4.200.000	4.600.000	4.900.000
- Transferauszahlungen	1.200,00	4.301.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Sonstige Auszahlungen	872.609,86	2.278.900	2.417.400	1.452.400	1.451.400	1.451.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.660.441,64	36.405.600	32.090.700	25.142.400	24.760.400	24.497.000
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.701.011,82	-13.945.900	-6.675.300	3.034.800	3.948.200	4.211.600
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.993.972,40	8.102.600	6.573.100	7.140.100	4.000.100	4.000.100
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.350.000,00	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	26.930,40	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.370.902,80	8.102.600	6.573.100	7.140.100	4.000.100	4.000.100
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	750.000	1.550.000	500.000	500.000	500.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.431.351,89	89.037.400	77.212.300	37.333.000	21.025.000	38.440.000
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	124.632,05	178.500	215.000	75.000	75.000	75.000
- 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	94.490,04	217.000	217.000	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.650.473,98	90.182.900	79.194.300	37.908.000	21.600.000	39.015.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.279.571,18	-82.080.300	-72.621.200	-30.767.900	-17.599.900	-35.014.900
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.578.559,36	-96.026.200	-79.296.500	-27.733.100	-13.651.700	-30.803.300
+ Einzahl. Aufnahme/Rückflüsse Kredite für Investitionen	10.800.000,00	73.000.000	72.000.000	30.000.000	17.000.000	35.000.000
+ Einzahl. Aufn./Rückflüsse Kredite zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	16.000.000	12.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000
- Auszahl. Tilgung und Gewährung Kredite für Investitionen	7.232.670,24	3.758.300	4.800.000	5.900.000	6.300.000	6.600.000
- Auszahl. Tilgung/Gewährung Kredite zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.567.329,76	85.241.700	79.200.000	27.100.000	13.700.000	30.400.000
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	988.770,40	-10.784.500	-96.500	-633.100	48.300	-403.300
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.462.303	5.468.739	-5.315.761	-5.412.261	-6.045.361	-5.997.061
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	17.665,09	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	5.468.738,96	-5.315.761	-5.412.261	-6.045.361	-5.997.061	-6.400.361

Hochrechnung

Liquide Mittel (nach möglichem Ist 2024)**5.468.738,96****2.000.000****1.903.500****1.270.400****1.318.700****915.400**

Nachrichtliche Übersicht zur Gesamtverschuldung

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		vorauss. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan
Neuaufnahme Liquiditätskredite		0	12.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000
Rückzahlung Liquiditätskredite		0	0	0	0	0
Liquiditätskredite zum 31.12.d.J.	0	0	12.000.000	15.000.000	18.000.000	20.000.000
		vorauss. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan
Neuaufnahme Investitionskredite		24.000.000	72.000.000	30.000.000	17.000.000	35.000.000
Tilgung Investitionskredite (Plan)		-3.758.300	-4.800.000	-5.900.000	-6.300.000	-6.600.000
Investitionskredite zum 31.12. d.J.	58.551.887	78.793.587	145.993.587	170.093.587	180.793.587	209.193.587
Gesamtverschuldung (Plan + Ergänz.)	58.551.887	78.793.587	157.993.587	185.093.587	198.793.587	229.193.587
(Änderung zum Vorjahr)		20.241.700	79.200.000	27.100.000	40.800.000	44.100.000

AKTIVA	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen			239.295.841,90	221.899.834,53
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		177.364,43	177.364,43	172.801,00
1.2 Sachanlagen		239.118.477,47	239.118.477,47	221.727.033,53
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.898.048,24		19.898.048,24	20.345.467,95
1.2.1.1 Grünflächen	19.898.045,24		19.898.045,24	20.345.464,95
1.2.1.2 Ackerland	0,00		0,00	0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	2,00		2,00	2,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1,00		1,00	1,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	158.700.733,89		158.700.733,89	161.877.932,59
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	17.020.680,67		17.020.680,67	17.085.486,00
1.2.2.2 Schulen	81.669.667,12		81.669.667,12	83.569.411,00
1.2.2.3 Wohnbauten	959.836,00		959.836,00	974.596,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	59.050.550,10		59.050.550,10	60.248.439,59
1.2.3 Infrastrukturvermögen	57.210,00		57.210,00	58.269,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00		0,00	0,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00		0,00	0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00		0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	57.210,00		57.210,00	58.269,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00		0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00		0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00		0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	510.482,89		510.482,89	527.737,89
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.055.226,93		5.055.226,93	5.136.725,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.006.757,74		2.006.757,74	2.148.745,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	52.890.017,78		52.890.017,78	31.632.156,10
1.3 Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	0,00		0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00		0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00		0,00	0,00
1.3.5 Ausleihungen	0,00		0,00	0,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00		0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00		0,00	0,00

**Schlussbilanz
EGW
zum 31.12.2023**
**Schlussbilanz
EGW
zum 31.12.2022**

AKTIVA	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Umlaufvermögen			12.196.094,58	9.478.482,16
2.1 Vorräte		0,00		0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00			0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00			0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		6.727.355,62		5.016.178,69
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.828.914,97			4.137.292,44
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	3.828.908,17			4.001.814,18
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6,80			135.478,26
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.486.204,06			418.944,36
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	261.090,55			88.412,16
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.973.115,69			79.477,65
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	59.333,54			4.522,92
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	192.664,28			246.531,63
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00			0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	412.236,59			459.941,89
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel		5.468.738,96		4.462.303,47
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			131.001,04	118.433,67
			251.622.937,52	231.496.750,36

PASSIVA	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Eigenkapital			45.719.039,66	45.517.762,87
1.1.1 Allgemeine Rücklage (Stammkapital)		2.000.000,00		2.000.000,00
1.1.2 Allgemeine Rücklage		43.517.762,87		43.134.196,92
1.2 Sonderrücklage		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		0,00		0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		201.276,79		383.565,95
2. Sonderposten			84.004.059,96	85.956.735,56
2.1 für Zuwendungen		84.004.059,96		85.956.735,56
2.2 für Beiträge		0,00		0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich		0,00		0,00
2.4 Sonstige Sonderposten		0,00		0,00
3. Rückstellungen			20.337.187,10	19.396.877,88
3.1 Pensionsrückstellungen		0,00		0,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		140.274,06		208.709,71
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		13.363.613,09		12.629.762,05
3.4 Sonstige Rückstellungen		6.833.299,95		6.558.406,12
4. Verbindlichkeiten			101.513.463,80	80.560.183,05
4.1 Anleihen		0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		58.551.078,98		57.151.886,56
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	49.209.043,51			52.974.097,21
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	9.342.035,47			4.177.789,35
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00		1.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		5.514.963,80		3.925.987,70
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00		0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		5.370.529,86		3.502.109,67
4.8 Erhaltene Anzahlungen		32.076.891,16		14.980.199,12
5. Passive Rechnungsabgrenzung			49.187,00	65.191,00
			251.622.937,52	231.496.750,36

Produktaufbau der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft Bad Salzflen

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

Aufbau 10-stelliger Auftragsschlüssel (Investitionsnummer)

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

Vergabe der Buchstaben für Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen im Wirtschaftsplan**Buchstabe Nr. 1***Festlegung investive oder laufende Maßnahme / Ein- oder Auszahlungen*

- U** Auszahlung investiver Auftrag
- V** Auszahlung Investitionen < 410 € netto
- W** Einzahlung investiver Auftrag

- X** Auszahlung laufender Auftrag ohne Rückstellung
- Y** Einzahlung laufender Auftrag
- Z** Auszahlung laufender Auftrag mit Rückstellung

Buchstabe Nr. 2*Festlegung der Art der Maßnahme*

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 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
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.036.932,75	2.920.900	3.328.700	3.794.200	4.122.000	4.322.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.930.813,84	22.270.000	25.222.600	27.981.200	28.509.300	28.509.300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.036,58	189.700	192.800	196.000	199.300	199.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	478.358,62	4.406.300	113.300	114.100	114.900	115.700
+ Aktivierte Eigenleistungen	784.239,42	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	26.357.381,21	30.486.900	29.557.400	32.785.500	33.645.500	33.846.300
- Personalaufwendungen	3.206.386,06	4.007.800	4.181.300	4.222.800	4.265.100	4.307.900
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.236.990,60	13.464.000	15.060.700	14.107.900	13.836.600	13.770.400
- Bilanzielle Abschreibungen	6.379.671,00	6.572.100	7.622.500	9.849.400	11.517.500	12.015.300
- Transferaufwendungen	13.117,00	4.310.500	10.500	10.500	10.500	10.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	830.703,07	1.400.000	1.538.500	1.573.500	1.572.500	1.572.500
= Ordentliche Aufwendungen	24.666.867,73	29.754.400	28.413.500	29.764.100	31.202.200	31.676.600
= Ordentliches Ergebnis	1.690.513,48	732.500	1.143.900	3.021.400	2.443.300	2.169.700
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.666,18	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-3.666,18	0	0	0	0	0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.686.847,30	732.500	1.143.900	3.021.400	2.443.300	2.169.700
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.686.847,30	732.500	1.143.900	3.021.400	2.443.300	2.169.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.824.839,67	2.465.700	2.481.500	2.511.500	2.541.900	2.572.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.824.839,67	2.465.700	2.481.500	2.511.500	2.541.900	2.572.800
= Teilergebnis	1.686.847,30	732.500	1.143.900	3.021.400	2.443.300	2.169.700

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Gebäudewirtschaft Bad Salzufen
Teilfinanzplan 2025
 PB.001 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflicht.-ermächtigungen	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	6.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen/-umlagen	18.879.695,45	22.270.000	25.222.600	0	27.981.200	28.509.300	28.509.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	311.311,99	189.700	192.800	0	196.000	199.300	199.300
+ Sonstige Einzahlungen	157.508,59	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.354.516,03	22.459.700	25.415.400	0	28.177.200	28.708.600	28.708.600
- Personalauszahlungen	3.093.617,23	3.973.800	4.147.300	0	4.188.800	4.231.100	4.273.900
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.274.419,72	23.801.600	22.724.700	0	15.299.900	14.476.600	13.870.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	1.200,00	4.301.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
- Sonstige Auszahlungen	870.189,90	1.276.900	1.415.400	0	1.450.400	1.449.400	1.449.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.239.426,85	33.353.600	28.288.700	0	20.940.400	20.158.400	19.595.000
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.115.089,18	-10.893.900	-2.873.300	0	7.236.800	8.550.200	9.113.600
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.993.972,40	8.102.600	6.573.100	0	7.140.100	4.000.100	4.000.100
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.350.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	26.930,40	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.370.902,80	8.102.600	6.573.100	0	7.140.100	4.000.100	4.000.100
- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	750.000	1.550.000	0	500.000	500.000	500.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.431.351,89	89.037.400	77.212.300	31.660.000	37.333.000	21.025.000	38.440.000
- Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.632,05	178.500	215.000	15.000	75.000	75.000	75.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	94.490,04	217.000	217.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.650.473,98	90.182.900	79.194.300	31.675.000	37.908.000	21.600.000	39.015.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.279.571,18	-82.080.300	-72.621.200	-31.675.000	-30.767.900	-17.599.900	-35.014.900
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-164.482,00	-92.974.200	-75.494.500	-31.675.000	-23.531.100	-9.049.700	-25.901.300
+ EZ Aufnahme/ Rückflüsse Kredite für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ EZ Aufnahme/ Rückflüsse Kredite Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- AZ Tilgung/ Gewährung Kredite Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- AZ Tilgung/ Gewährung Kredite Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-164.482,00	-92.974.200	-75.494.500	-31.675.000	-23.531.100	-9.049.700	-25.901.300

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 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
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	158,60	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	158,60	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,53	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.419,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Aufwendungen	2.423,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliches Ergebnis	-2.264,89	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
+ Finanzerträge	8.696,71	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.492.002,33	2.050.000	2.800.000	4.200.000	4.600.000	4.900.000
= Finanzergebnis	-1.483.305,62	-2.050.000	-2.800.000	-4.200.000	-4.600.000	-4.900.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.485.570,51	-2.052.000	-2.802.000	-4.202.000	-4.602.000	-4.902.000
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.485.570,51	-2.052.000	-2.802.000	-4.202.000	-4.602.000	-4.902.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	-1.485.570,51	-2.052.000	-2.802.000	-4.202.000	-4.602.000	-4.902.000

**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Gebäudewirtschaft Bad Salzuflen
Teilfinanzplan 2025**

PB.016

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflicht.-ermächtigungen	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	151,80	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.785,63	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.937,43	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3,53	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.418.591,30	2.050.000	2.800.000	0	4.200.000	4.600.000	4.900.000
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	2.419,96	1.002.000	1.002.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.421.014,79	3.052.000	3.802.000	0	4.202.000	4.602.000	4.902.000
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.414.077,36	-3.052.000	-3.802.000	0	-4.202.000	-4.602.000	-4.902.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.414.077,36	-3.052.000	-3.802.000	0	-4.202.000	-4.602.000	-4.902.000
+ EZ Aufnahme/ Rückflüsse Kredite für Investitionen	10.800.000,00	73.000.000	72.000.000	0	30.000.000	17.000.000	35.000.000
+ EZ Aufnahme/ Rückflüsse Kredite Liquiditätssicherung	6.000.000,00	16.000.000	12.000.000	0	3.000.000	3.000.000	2.000.000
- AZ Tilgung/ Gewährung Kredite Investitionen	7.232.670,24	3.758.300	4.800.000	0	5.900.000	6.300.000	6.600.000
- AZ Tilgung/ Gewährung Kredite Liquiditätssicherung	7.000.000,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.567.329,76	85.241.700	79.200.000	0	27.100.000	13.700.000	30.400.000
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.153.252,40	82.189.700	75.398.000	0	22.898.000	9.098.000	25.498.000

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
UI69064001 : Erschließungs-/KAG-Beiträge für allg. Grundstücke [VOR100433]	-100.000	-100.000		-10.000	-10.000	-10.000
UK69064001 : Gebäudemanagement - Ausstattung >410€ netto [VOR100434]	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
UK69065001 : Softwarelösungen [VOR100423]	-100.000	-100.000		-10.000	-10.000	-10.000
UK69075050 : Anschaffung von Fahrzeugen [VOR100981]	-1.000	-40.000				
UL69064001 : Grunderwerbskosten für allg. Zwecke [VOR100435]	-500.000	-1.000.000		-500.000	-500.000	-500.000
UM69064001 : Bauleistungsversicherungen für alle Hochbaumaßnahmen [VOR100822]	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
VK69064002 : Gebäudemanagement - Ausstattung <410€ netto	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
WJ69071050 : Zuwendungen Fahrzeuge [ERH100294]	1.000	1.000				
XK69068001 : Softwarelösungen	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
XL69068002 : Vorlaufkosten Vermarktung Grundstücke/Gebäude	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
XM69068001 : Bauwesenversicherung für alle Hochbaumaßnahmen	-15.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
001840100050 : Verwaltung						
Einzahlungen:	1.000	1.000	0	0	0	0
Auszahlungen:	-861.000	-1.405.000	0	-685.000	-685.000	-685.000
UK69065055 : Techn. Gebäudemanagement Ausstattung > 410€ netto [VOR100788]	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
UN69065055 : Pauschale Brandschutzmaßnahmen [VOR100801]	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
VK69068055 : Techn. Gebäudemanagement Ausstattung < 410€ netto	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
001840100055 : Techn. Gebäudemanagement						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
UK69064011 : Ingenieure -Ausstattung >410€ netto [VOR100767]	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
VK69064012 : Ingenieure -Ausstattung <410€ netto	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
001840100060 : Ingenieure						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-25.000	-25.000	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
UK10064049 : Hausmeister -Ausstattung >410€ netto [VOR100685]	-7.500	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
VK10064050 : Hausmeister - Ausstattung <410€ netto	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
001840100080 : Hausmeister						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-17.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
UK10064051 : Reinigung -Ausstattung >410€ netto [VOR100859]	-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
VK10064052 : Reinigung - Ausstattung <410€ netto	-1.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
001840100090 : Reinigungskräfte						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-11.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
001_840_100 : Eigenbetrieb Verwaltung						
Einzahlungen:	1.000	1.000	0	0	0	0
Auszahlungen:	-989.500	-1.538.000	-15.000	-818.000	-818.000	-818.000
001_840 : Gebäudemanagement						
Einzahlungen:	1.000	1.000	0	0	0	0
Auszahlungen:	-989.500	-1.538.000	-15.000	-818.000	-818.000	-818.000

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
UM69064061 : Wohnungsbau usw. pauschal [VOR100436]	-1.000.000	-1.000.000		-500.000	-500.000	-500.000
UM69064062 : Bau von Flüchtlings-/Obdachlosenheimen [VOR100975]	-1.000.000	-10.000				
UN69044070 : Pauschale Austausch Heizungsanlagen [VOR101167]		-100.000		-400.000	-600.000	-600.000
UN69044071 : Pauschale San. Lüftungs-/Klimatechnik [VOR101168]		-10.000		-200.000	-200.000	-200.000
UN69064040 : Technische Ausstattung in Schulklassen [VOR100452]	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
UN69064041 : Unvorhergesehenes, Kostensteigerungen [VOR100418]	-5.000.000	-5.000.000				
UN69064042 : Pauschale Glasfaseranschlüsse für Hausanschlusd. [VOR100741]	-10.000	-10.000				
UN69064043 : Pauschale Schließenanlagen [VOR100742]	-500.000	-300.000		-200.000	-200.000	-200.000
UN69064050 : Invest. Gebäude/-technik (Pauschale Deckungsring) [VOR100453]	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
UN69064055 : Pauschale Sportanlagen (Kooperation FD 66 / 65) [VOR100454]	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
UN69064061 : Realis. Wohnraum, Entwicklung ehem. Britensiedlung [VOR100587]	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
UN69074060 : Pauschale TfK Investitionen U-3 Ausbau [VOR100474]	-100.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
UN69075060 : Pauschale TfK Investitionen Ü-3 Ausbau [VOR100542]	-100.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
UN69085060 : TfK - Alternative Lösungen / Investitionen [VOR100586]	-250.000	-250.000				
UN69085061 : Pauschale Bau von Photovoltaikanlagen [VOR100741]	-1.600.000	-700.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
UN69085062 : Pauschale Bau von Solarthermieranlagen [VOR100757]	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
UN69085063 : Pauschale Bestandsaufnahme / Basisdaten [VOR100824]	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
UN69085065 : Weiterentwicklung Grundschulen [VOR100856]	-100.000	-100.000				
UN69085066 : Energiemonitoring [VOR100914]	-150.000	-250.000	-250.000	-150.000	-100.000	
UN69085068 : Pauschale Hydraulischer Abgleich [VOR101062]		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
UN69085069 : Pauschale Sanierung Fett/Ölabscheider [VOR101063]		-30.000		-30.000		
UP87064040 : Pauschale Investitionen Sportanlagen [VOR100516]	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
UP87064060 : Pauschale - Sicherung v. Schulgrundstücken [VOR100605]	-200.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
UP87065050 : Pauschale Umgestaltung Außenanlagen [VOR100798]	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
UP87065070 : Pauschale Starkregenproblematiken [VOR101161]		-150.000		-100.000	-100.000	-100.000
WJ69061020 : Weiterleitung von Investitionspauschalen [ERH100202]	4.000.000	4.000.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000
WJ69081061 : Zuwendungen Photovoltaik-/Solarthermieranlagen [ERH100295]	1.000.000	1.000				
XN69048540 : TfK Pauschale laufende Maßnahmen		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
XN69078060 : Pauschale Sanierung von Blitzschutzanlagen	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
XN69078061 : Externes Controlling / Projektsteuerung	-400.000	-300.000		-200.000	-200.000	-200.000
XN69078062 : Pauschale Abarbeitung v. Gefährdungsbeurteilungen	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
XN69078063 : Pauschale Wasserhygiene und Legionellen	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
XP87068040 : Pauschale Investitionen Sportanlagen	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
001850500050 : Verwaltung						
Einzahlungen:	5.000.000	4.001.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Auszahlungen:	-11.490.000	-9.540.000	-450.000	-3.310.000	-3.430.000	-3.330.000

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
001_850_500 : Eigenbetrieb - Verwaltung Städtisch						
Einzahlungen:	5.000.000	4.001.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Auszahlungen:	-11.490.000	-9.540.000	-450.000	-3.310.000	-3.430.000	-3.330.000
UM69069117 : Rathaus Neubau Aufstockung 1. OG [VOR100439]	-950.000	-800.000				
UN69059117 : Rathaus Technische Sanierung [VOR100450]	-3.500.000	-1.525.000				
UN69065017 : Rathaus Akt. Innenstadt Fassadens. (Energ. San.) [VOR100456]	-5.885.000	-2.700.000				
UN69069117 : Rathaus 2-ter baulicher Rettungsweg [VOR100472]	-635.000	-570.000				
UN69074119 : Rathaus Umbau EG, Umsetzung Brandschutzkonzept [VOR100547]	-4.400.000	-3.350.000				
UN69074120 : Rathaus Umbau Sanitär, Einbau PV-Anlage [VOR100552]	-1.435.000	-1.428.000				
UN69074121 : Rathaus Umgestalt. Außenber./Verkehrssicherungspfl [VOR100553]		-500.000				
UN69074122 : Rathaus Eingangssituation, Sicherheitsmaßnahmen [VOR101183]		-500.000				
UN69074128 : Rathaus Kantine - Ausgabeküche [VOR100583]	-50.000					
UN69075004 : Rathaus Neue/s Leitsystem/Beschriftung/Wegeführung [VOR100475]	-50.000					
UN69075005 : Rathaus Errichtung von E-Fahrzeug-Ladestationen [VOR100476]	-25.000					
UN69075007 : Rathaus Projektsteuerung [VOR100911]		-70.000				
UN69079117 : Rathaus Schadstoffsanierung inv. [VOR100491]	-2.910.000	-1.100.000				
UN69085006 : Rathaus Anschaffung zusätzl. Dieseltank USV-Anlage [VOR100524]	-15.000					
UN69089117 : Rathaus Baunebenkosten Organisation [VOR100506]	-100.000	-120.000				
UN69099117 : Rathaus Baunebenkosten Miete [VOR100508]	-480.000	-480.000				
UN69145201 : Rathaus Schließanlage - neue Schließzylinder Türen [VOR100928]	-250.000	-250.000				
UN69155201 : Rathaus Schließanlage - Digitale Schlüssel [VOR100929]	-50.000	-50.000				
WJ69061005 : Rathaus Landeszuweisung E-Fahrzeug-Ladestationen [ERH100209]	12.500					
WJ69061017 : Rathaus Landeszuweis. Akt. Innenstadt Fassadensan. [ERH100258]	259.000					
ZN69068004 : Rathaus Türen / Fenster	-100.000	-100.000				
ZN69068009 : Rathaus Raumlösung während Rathaussanierung	-55.000	-55.000				
ZN69068011 : Rathaus Schadstoffsanierung lfd.	-420.000	-120.000				
001850510201 : Rudolph-Brandes-Allee 19,21 Rathaus Verwaltungsgebäude						
Einzahlungen:	271.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-21.310.000	-13.718.000	0	0	0	0
UN69065887 : Hist. Rathaus Brandschutzkonzept [VOR100470]	-100.000	-180.000	-100.000	-100.000		
UN69065888 : Hist. Rathaus Außentreppenanlage Standesamt [VOR100471]	-180.000	-180.000				
UN69074870 : Hist. Rathaus Neugestaltung Trausaal [VOR100621]	-100.000	-100.000				
UN69074871 : Hist. Rathaus Erneuerung Heizung, TGA, HLS [VOR100637]	-120.000	-50.000		-120.000		
UN69074872 : Hist. Rathaus Ern. Küchengroßgeräte [VOR100638]		-30.000				
XN69068884 : Hist. Rathaus Instandsetzung Fassade/Fenster	-50.000	-100.000		-50.000		
001850510870 : Am Markt 26, Hist. Rathaus, Standesamt, Restaurant Ratskeller						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-550.000	-640.000	-100.000	-270.000	0	0
001_850_510 : Verwaltungsgebäude						
Einzahlungen:	271.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-21.860.000	-14.358.000	-100.000	-270.000	0	0

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
ZN69068048 : Feuerwache (alt) Pauschale für Instandsetzung	-10.000	-10.000				
ZN69068049 : Feuerwache (alt) Sanierung-Feuerwache		-10.000				
001850520220 : Oerlinghauser Str. 95, Alte Feuerwache						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-10.000	-20.000	0	0	0	0
UM69069053 : Feuerwache (neu) Neubau Planung, Baukosten [VOR100438]	-4.000.000	-500.000				
UN69044221 : Feuerwache Ausstattung Turm [VOR101143]		-65.000				
UN69045221 : Feuerwache PV-Speicheranlage [VOR101144]		-150.000				
001850520221 : Lockhauser Str. - Neue Feuerwache						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-4.000.000	-715.000	0	0	0	0
UN69045223 : FW Bad Salzuflen Notstromaggregateinhausung [VOR100937]	-15.000	-10.600				
UN69055223 : FW Bad Salzuflen Ölabscheider [VOR101065]		-50.000				
ZN69068054 : FW Bad Salzuflen Innensan. (Fliesen/Putz/Anstrich)	-20.000	-20.000				
001850520223 : Riestestr. 28a, Feuerwehrgerätehaus Bad Salzuflen						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-35.000	-80.600	0	0	0	0
UN69065065 : FW Wüsten - Pauschale Sanierung [VOR100615]	-10.000	-10.000				
001850520224 : Kirchheider Str. 28a, Feuerwehrgerätehaus Wüsten						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-10.000	-10.000	0	0	0	0
UM69065225 : Neubau Feuerwehrgerätehaus Retzen [VOR100790]	-2.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000		
UN69044225 : Neubau FWGH Retzen Winkelstützwand [VOR101145]		-250.000				
UN69045225 : Neubau FWGH Retzen Trafo [VOR101146]		-150.000				
UN69055225 : Neubau FWGH Retzen Kanal [VOR101147]		-250.000				
001850520225 : Neubau Feuerwehrgerätehaus Retzen						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-2.000.000	-1.650.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
UN69045226 : FW Holzhausen Notstromaggregateinhausung [VOR100939]	-18.000	-14.600				
XN69078226 : FW Holzhausen San. Außenputz Trockenleg./Anstrich		-35.000				
001850520226 : Alt-Holzhauser-Str. 4, Feuerwehrrätehaus Holzhausen						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-18.000	-49.600	0	0	0	0
UL69064227 : FWGH Wülfer-Bexten Grunderwerb f. Neubau [VOR100613]	-150.000	-150.000				
UM69064227 : FWGH Wülfer-Bexten Neubau [VOR100614]				-50.000	-1.000.000	-2.000.000
001850520227 : FWGH Wülfer-Bexten Neubau ab 2022						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-150.000	-150.000	0	-50.000	-1.000.000	-2.000.000
UN69045228 : FW Lockhausen Notstromaggregateinhausung [VOR100935]	-15.000	-10.600				
ZN69068085 : FW Lockhausen Anstrich innen/außen	-30.000					
001850520228 : Leopoldshöher Str. 10, Feuerwehrrätehaus Lockhausen						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-45.000	-10.600	0	0	0	0
UN69045229 : FW Ahmsen Notstromaggregateinhausung [VOR100936]	-15.000	-10.600				
UN69055229 : FWGH Biemsen-Ahmsen San. Holzfassade [VOR100930]	-30.000					
001850520229 : Buschortstr. 50, Feuerwehrrätehaus Biemsen-Ahmsen						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-45.000	-10.600	0	0	0	0
UN69075230 : FW Wüsten Notstromaggregateinhausung [VOR100938]	-15.000	-10.600				
001850520230 : Feuerwehrrätehaus Wüsten						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-15.000	-10.600	0	0	0	0
UN69065864 : FW Retzen Entwicklung Kirchweg 4 [VOR100469]	-10.000	-150.000				
001850520864 : Kirchweg 4, Feuerwehrrätehaus Retzen						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-10.000	-150.000	0	0	0	0
001_850_520 : Feuerwehr						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-6.338.000	-2.857.000	-1.500.000	-1.550.000	-1.000.000	-2.000.000

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
UM69045240 : Neubau Fünfstufige Grundschule [VOR101157]		-100.000	-100.000	-100.000	-10.000.000	-32.000.000
001850530240 : Fünfstufige Grundschule						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	-100.000	-100.000	-100.000	-10.000.000	-32.000.000
UN69074245 : GS Ahornstr. Brandschutzkonzept multif. Nutzung [VOR100562]	-10.000	-10.000				
UN69075115 : GS Ahornstr. Toilettenerweiterung im EG (auch OGS) [VOR100477]		-90.000				
UN69075116 : GS Ahornstr. ElektroUV/SAA-Raum Notstromakku [VOR100478]	-30.000	-10.000				
UN69075117 : GS Ahornstr. Akustikmaßnahmen Klassenräume [VOR100479]	-20.000	-20.000		-10.000	-10.000	-10.000
UN69075118 : GS Ahornstr. LED-Leuchtkörper/Ern. Flurbeleuchtung [VOR100480]	-30.000	-20.000		-10.000	-10.000	-10.000
UN69075119 : GS Ahornstr. Grundsanie rung Kunstraum (2. OG) [VOR100559]	-40.000	-50.000				
UN69075120 : GS Ahornstr. Grundsanie rung Musikraum (3. OG) [VOR100574]	-55.000	-10.000				
UN69075122 : GS Ahornstr. Hausanschluss Strom Leistungserh. [VOR100744]	-10.000	-10.000				
UN69085245 : GS Ahornstr. DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100591]	-100.000					
UN69085246 : GS Ahornstr. Einhausung der Fluchttreppe [VOR100636]	-5.000					
UN69085247 : GS Ahornstr. Neuer Heizkessel [VOR101075]		-80.000				
UN69085248 : GS Ahornstr. Rauchschutztüren [VOR101076]		-50.000				
UN69085249 : GS Ahornstr. Planung Raumlösung extern. Architekt [VOR101077]		-20.000				
UN69085252 : GS Ahornstr. Verbesserung Entwässerung Außengelände [VOR101078]		-50.000				
UP87075245 : GS Ahornstr. Außenanlagen einschl. Spielgeräte [VOR100603]		-10.000				
WJ69061245 : GS Ahornstr. DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100215]	90.000					
WJ69071245 : GS Ahornstr. Landeszuw. Küche f.d. Mensa [ERH100270]						
XN69078100 : GS Ahornstr. Innensanie rung Schulklassen ab 2019	-45.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
XN69078107 : GS Ahornstr. Sanie rung Trinkwasserleitung+SW		-50.000				
001850530245 : Ahornstraße 5, Grundschule Ahornstraße						
Einzahlungen:	90.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-345.000	-500.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
XN69068247 : TH GS Ahornstr. Untersuchung/Instandhaltung RLT	-5.000	-5.000				
001850530247 : Ahornstraße 5, Turnhalle Grundschule Ahornstraße						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-5.000	-5.000	0	0	0	0
UM69079032 : OGS GS Elkenbreder Weg -Investitionen an Gebäuden/ [VOR100442]	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
UN69065129 : GS Elkenbr. Weg Akustikmaßnahmen Klassenräume [VOR100525]	-25.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
UN69065130 : GS Elkenbr. Weg Energetische Erneuerung LED [VOR100527]	-15.000	-15.000				
UN69074250 : GS Elkenbr. Weg Brandschutzkonzept multif. Nutzung [VOR100563]	-30.000	-30.000				
UN69074253 : GS Elkenbr. Weg Brandschutz - Flurfenster [VOR100745]	-20.000	-40.000				
UN69074254 : GS Elkenbr. Weg Nutz.-änderung Lager z.Pausenraum [VOR100746]	-20.000	-20.000				
UN69084250 : GS Elkenbr. Weg San. WC-Anlagen [VOR100644]	-80.000	-80.000				
UN69085250 : GS Elkenbr. Weg DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100592]	-30.000					
UN69085251 : GS Elkenbr. Weg Trinkwasserleitungen [VOR101059]		-50.000				
UN69085253 : GS Elkenbr. Weg RW Entwässerungsrinnen Altbau [VOR101079]		-50.000				
UP87064250 : GS Elkenbr. Weg Investitionen Außenanlagen [VOR100517]	-10.000	-10.000				
UP87074250 : GS Elkb.Weiterent. Außenanl.,Rettungsw.u.Parkplatz [VOR100602]	-25.000	-10.000				
WJ69061250 : GS Elkenbr. Weg DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100216]	27.000					
XN69068117 : GS Elkenbr. Weg Innensanierung Schulklassen	-30.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
XN69078130 : GS Elkenbr. Weg Malerarbeiten Pausenhalle	-15.000	-15.000				
XN69078131 : GS Elkenbr. Weg Sanierung Trinkwasserleitung+SW		-50.000				
ZN69068125 : GS Elkenbr. Weg Kanalsanierung	-25.000					
001850530250 : Elkenbreder Weg 20, Grundschule Elkenbreder Weg						
Einzahlungen:	27.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-345.000	-430.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
UN69045252 : TH GS Elkenbr. Weg Notausgangs/Eingangstür [VOR100804]	-15.000					
UN69064252 : TH GS Elkenbr. Weg Brandschutzkonz. 2. Rettungsweg [VOR100575]	-10.000	-10.000				
UN69074252 : TH GS Elkenbr. Weg Erneuerung Sanitäranlagen [VOR100560]	-30.000	-30.000				
UN69075252 : TH GS Elkenbr. Weg Heizungssanierung Turnhalle [VOR100481]	-5.000					
001850530252 : Elkenbreder Weg 20, Turnhalle Grundschule Elkenbreder Weg						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-60.000	-40.000	0	0	0	0

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
UN69044255 : GS Am Kirchplatz Investitionen Gebäude/Technik [VOR100983]	-50.000					
UN69045255 : GS Am Kirchplatz Instandsetzung IT Schrank DG [VOR100805]	-5.000	-5.000				
UN69065133 : GS Am Kirchplatz Zusätzlicher Gruppenraum OGS [VOR100458]	-15.000	-15.000				
UN69065255 : GS Am Kirchplatz Fassadensanierung [VOR100569]	-20.000	-20.000		-10.000		
UN69074255 : GS Am Kirchplatz Brandschutzkonzept multif.Nutzung [VOR100564]	-10.000	-10.000				
UN69085254 : GS Am Kirchplatz Fassadensanierung [VOR101080]		-80.000				
UN69085255 : GS Kirchplatz DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100593]	-30.000					
UN69085256 : GS Kirchplatz Energetische Erneuerung LED [VOR100747]	-20.000	-10.000		-10.000		
UN69085257 : GS Am Kirchplatz Bau Trinkwasserbrunnen [UN69085257]	-25.000	-25.000				
UN69085267 : GS Am Kirchplatz Verbesser. d. Entwässerung Außenanlagen [VOR101162]		-20.000				
WJ69061255 : GS Kirchplatz DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100217]	30.000					
WJ69061257 : GS Am Kirchplatz Zuweisung Trinkwasserbrunnen [ERH100292]	17.000					
XN69058255 : GS Am Kirchplatz Innensanierung Schulklassen	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
XN69068258 : GS Am Kirchplatz Anstrich Treppenhäuser	-10.000	-10.000				
ZN69068131 : GS Am Kirchplatz Dachwärmedämmung	-5.000	-5.000				
001850530255 : Am Kirchplatz 3, Grundschule Schötmar-Holzhausen						
Einzahlungen:	47.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-210.000	-220.000	0	-40.000	-20.000	-20.000
XN69078140 : TH GS Am Kirchplatz Boden u. Spielfeldmarkierungen		-15.000				
ZN69078135 : TH GS Am Kirchplatz Dach/Umkleide Turnhalle	-15.000	-15.000				
ZN69078136 : TH GS Am Kirchplatz Fenstererneuerung Turnhalle	-15.000	-15.000				
ZN69078138 : TH GS Am Kirchplatz San. Duschen Turnhalle	-30.000	-30.000				
001850530257 : Am Kirchplatz 3, Turnhalle Grundschule Schötmar-Holzhausen						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-60.000	-75.000	0	0	0	0

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
UN69044073 : GS Lockhausen Kernsanierung [VOR101170]		-1.000				
UN69045260 : GS Lockhausen Instandsetzung Musikraum [VOR100806]	-30.000	-30.000				
UN69054260 : GS Lockhausen Lösungen zur Dreizügigkeit [VOR100849]	-1.000.000					
UN69074260 : GS Lockhausen Brandschutzkonzept multif. Nutzung [VOR100565]	-10.000	-10.000				
UN69085145 : GS Lockhausen Akustikdecken Schule [VOR100493]	-20.000	-10.000				
UN69085150 : GS Lockhausen Energetische Fassadensanierung [VOR100526]					-400.000	
UN69085154 : GS Lockhausen Energetische Erneuerung LED [VOR100748]	-20.000	-20.000				
UN69085258 : GS Lockhausen Verbesserung Entwässerung Außengelände [VOR101081]		-50.000				
UN69085260 : GS Lockhausen DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100594]	-118.000					
UN69085261 : GS Lockhausen Sonnenschutz Gruppenräume EG [VOR100794]	-15.000	-15.000				
UN69085262 : GS Lockhausen OGS-Räume im OG Altbau Renovierung [VOR100795]	-120.000	-20.000				
WJ69061260 : GS Lockhausen DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100218]	106.000					
XN69068145 : GS Lockhausen Innensanierung Schulklassen ab 2019	-40.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
001850530260 : Schötmarsche Str. 2, Grundschule Lockhausen						
Einzahlungen:	106.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-1.373.000	-176.000	0	-20.000	-420.000	-20.000
<i>Erläuterung "Energetische Fassadensanierung": Lediglich Platzhalter wegen Kernsanierung; Konzept für Kernsanierung muss noch erstellt werden; Kosten deutlich höher</i>						
UN69044261 : Schötmarsche Str. 4, Neue Heizung [VOR101129]		-30.000				
001850530261 : Schötmarsche Str. 4, Wohngebäude ÜH-Asylbewerber						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	-30.000	0	0	0	0
UN69045262 : TH GS Erneuerung Außentüren [VOR100807]	-15.000	-15.000				
ZN69078162 : TH GS Lockh. Fenster- und Betonsanierung Turnhalle	-10.000	-10.000				
ZN69078163 : TH GS Lockh. Kanalsanierung Turnhalle	-35.000	-20.000				
001850530262 : Schötmarsche Str. 2, Turnhalle Grundschule Lockhausen						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-60.000	-45.000	0	0	0	0
UN69074270 : GS Wasserfuhr Brandschutzkonzept multif. Nutzung [VOR100566]	-25.000	-10.000				
UN69074271 : GS Wasserfuhr Energetische Erneuerung LED [VOR100749]	-10.000	-10.000				
UN69085259 : GS Wasserfuhr Erneuerung Heizkessel [VOR101082]			-80.000	-80.000		
UN69085270 : GS Wasserfuhr DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100595]	-30.000					
UN69085272 : GS Wasserfuhr Trinkwasserleitungen [VOR101058]		-50.000		-50.000		
WJ69061270 : GS Wasserfuhr DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100219]	27.000					
XN69068187 : GS Wasserfuhr Innensanierung ab 2019	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
XN69078132 : GS Wasserfuhr Sanierung Trinkwasserleitung+SW		-50.000				
001850530270 : Wasserfuhr 114, Grundschule Schötmar						
Einzahlungen:	27.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-85.000	-140.000	-80.000	-150.000	-20.000	-20.000

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
UN69045275 : GS Knetterheide Parkett schl./ver. Halle OG/Treppe [VOR100808]	-30.000	-50.000		-30.000	-30.000	-30.000
UN69074275 : GS Knetterheide Brandschutzkonzept multif. Nutzung [VOR100567]	-10.000	-10.000				
UN69075275 : GS Knetterheide Neue Außentüren (Notausgänge) [VOR100608]	-40.000	-20.000		-20.000		
UN69085263 : GS Knetterheide Sonnenschutz vertikale Ausführung [VOR101083]		-150.000				
UN69085264 : GS Knetterheide Raumlösungen [VOR101084]		-100.000				
UN69085265 : GS Knetterheide Neue Lüftungs/Klimaanl. Pausenhalle [VOR101085]		-150.000				
UN69085275 : GS Knetterheide DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100596]	-92.000					
UN69085276 : GS Knetterheide Energetische Erneuerung LED [VOR100750]	-20.000	-20.000		-20.000		
UN69085278 : GS Knetterheide Grundsan. Pausenhallen-Glasdach [VOR100754]	-100.000	-100.000	-700.000	-700.000		
WJ69061275 : GS Knetterheide DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100220]	79.000					
XN69058275 : GS Knetterheide Innensanierung Schulklassen	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
XN69068211 : GS Knetterheide Wartungspauschale Sonnenschutz	-5.000	-20.000		-10.000	-10.000	-10.000
001850530275 : Asper Platz 19, Grundschule Knetterheide						
Einzahlungen:	79.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-317.000	-640.000	-700.000	-800.000	-60.000	-60.000
UN69045277 : TH GS Knetterheide Erneuerung Lichtbänder [VOR100809]	-20.000	-20.000				
UN69055277 : TH GS Knetterheide Umrüstung auf LED Beleuchtung [VOR101056]		-80.000				
XN69068278 : TH GS Knetterheide Untersuchung/Instandhaltung RLT	-5.000	-5.000				
001850530277 : Asper Platz 19, Turnhalle und OGS Grundschule Knetterheide						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-25.000	-105.000	0	0	0	0
UN69065224 : GS Wüsten Akustik Klassenräume [VOR100460]	-25.000	-25.000		-25.000		
UN69074280 : GS Wüsten Brandschutzkonzept multif. Nutzung [VOR100568]	-10.000	-10.000				
UN69085280 : GS Wüsten DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100597]	-50.000					
UN69085281 : GS Wüsten Energetische Erneuerung LED [VOR100751]	-20.000	-20.000		-20.000		
WJ69061280 : GS Wüsten DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100221]	45.000					
XN69068222 : GS Wüsten Innensanierung Klassenräume ab 2019	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
ZN69068228 : GS Wüsten Anstr. Fenster/Holzbauteile	-3.000	-2.000		-2.000		
001850530280 : Kirchheider Straße 44, Grundschule Wüsten						
Einzahlungen:	45.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-128.000	-77.000	0	-67.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterung zu GS Wüsten: Umbau Dorfgem.haus zur OGS bei Kostenträger 001.850.590.853 Kirchheider Str. 46, DGH Wüsten</i>						

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
UN69045282 : TH GS Wüsten Prallschutzwandenerneuerung [VOR100810]	-10.000	-10.000				
XN69068283 : TH GS Wüsten Innensanierung Turnhalle	-10.000					
ZN69078223 : TH GS Wüsten San. Schmutz- und Regenwasserkanal	-35.000	-35.000				
001850530282 : Kirchheider Str. 44, Turnhalle Grundschule Wüsten						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-55.000	-45.000	0	0	0	0
UN69045285 : GS Holzhausen Erneuerung Sonnenschutz [VOR100811]	-20.000	-20.000		-20.000		
UN69065245 : GS Holzhausen Energetische San. Fenster, Fassade [VOR100461]					-800.000	
UN69065251 : GS Holzhausen Errichtung 2. Rettungsweg [VOR100528]	-20.000	-20.000				
UN69065254 : GS Holzhausen Neue Brandschutztüren [VOR100580]	-25.000	-25.000				
UN69065285 : GS Holzhausen Neue Küche OGS [VOR100609]	-100.000	-100.000				
UN69085266 : GS Holzhausen Sanierung Pausenhalle linker Trakt [VOR101086]		-100.000				
UN69085285 : GS Holzhausen DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100598]	-92.000					
UN69085286 : GS Holzhausen Energetische Erneuerung LED [VOR100752]	-20.000	-30.000		-20.000		
UP87064285 : GS Holzhausen Neugestaltung Außenanlagen [VOR100518]	-35.000	-50.000				
WJ69061285 : GS Holzhausen DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100222]	81.000					
XN69068285 : GS Holzhausen Innensanierung Schulklassen	-30.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
001850530285 : Alt Sylbacher Weg 9, Grundschule Holzhausen						
Einzahlungen:	81.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-342.000	-365.000	0	-60.000	-820.000	-20.000
<i>Erläuterung zu "Energetische San. Fenster, Fassade": Platzhalter für weitere Sanierung, Konzept muss noch erstellt werden</i>						
UN69065287 : TH GS Holzhausen Neue Geräteraumtore [VOR100610]	-40.000	-40.000				
001850530287 : Alt Sylbacher Weg 9, Turnhalle Grundschule Holzhausen						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-40.000	-40.000	0	0	0	0

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
UN69055295 : E. Kästner-Schule Planung Gesamtkonzept Schule [VOR100611]	-20.000	-20.000				
UN69065278 : E. Kästner-Schule Flachdach [VOR100462]	-150.000	-190.000				
UN69075295 : E. Kästner-Schule DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100599]	-150.000					
UN69075297 : E. Kästner-Schule Raumlösung Fachräume [VOR100886]	-20.000	-20.000				
UN69075298 : E. Kästner-Schule Multifunktionaler Raum [VOR100887]	-100.000	-20.000				
WJ69061295 : E. Kästner-Schule DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100223]	135.000					
XN69068295 : E. Kästner-Schule Untersuchung/Instandhaltung RLT	-5.000	-5.000				
ZN69068271 : E. Kästner-Schule San. Erneuerung Eingangstür	-50.000	-50.000				
ZN69068272 : E. Kästner-Schule Thermostatventile	-10.000	-10.000				
ZN69068273 : E. Kästner-Schule Lüftungsanlage Aula	-100.000	-20.000				
ZN69068274 : E. Kästner-Schule Energ. Beleuchtung Klassenräume	-60.000	-50.000		-20.000		
001850530295 : Otto-Hahn-Str. 67, Erich-Kästner-Schule						
Einzahlungen:	135.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-665.000	-385.000	0	-20.000	0	0
UN69044074 : TH E. Kästner-Schule Inbetriebh.des Schulbetriebes [VOR101171]		-100.000				
UN69045297 : TH E. Kästner-Schule Ern. E-Antriebe Oberlichter [VOR100812]	-120.000					
UN69075287 : TH E. Kästner-Schule Fenster Turnhalle [VOR100482]					-80.000	
UN69075288 : TH E. Kästner-Schule Dachsanierung Turnhalle [VOR100483]					-75.000	
UN69085289 : TH E. Kästner-Schule Geräteraumtore [VOR100494]	-40.000		-40.000	-40.000		
UN69085290 : TH E. Kästner-Schule Erneuerung Hallenboden [VOR100495]					-100.000	
UN69085291 : TH E. Kästner-Schule Gesamtkonzept Grundsanierung [VOR100625]	-200.000					
XN69068297 : TH E. Kästner-Schule Untersuchung/Instandhalt. RLT	-5.000					
ZN69078294 : TH E. Kästner-Schule Lüftungsanlage	-20.000				-150.000	
001850530297 : Otto-Hahn-Str. 67, Turnhalle Erich-Kästner-Schule						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-385.000	-100.000	-40.000	-40.000	-405.000	0

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
UN69055300 : SZ Lohfeld Neugestaltung Schulhof [VOR100624]	-200.000	-100.000				
UN69065306 : SZ Lohfeld Gebäudezugänge Schule [VOR100463]		-130.000				
UN69074300 : SZ Lohfeld DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100600]	-272.000					
UN69075319 : SZ Lohfeld Umstellung Beleuchtung auf LED [VOR100707]	-40.000					
UN69085305 : SZ Lohfeld Musik/Klassen (EG/OG) - [VOR100496]		-900.000				
UN69085306 : SZ Lohfeld Kunsträume/Verwaltung (OG) [VOR100497]		-1.200.000				
UN69085307 : SZ Lohfeld Verwaltung und Ganzttag - [VOR100498]		-2.300.000				
UN69085309 : SZ Lohfeld Diverse Raumlösungen [VOR100499]	-80.000	-50.000		-50.000		
UN69085310 : SZ Lohfeld Brandschutz Bauteil C [VOR100500]	-100.000	-200.000				
UN69085311 : SZ Lohfeld Notfallalarmierung [VOR100501]	-10.000					
UN69085312 : SZ Lohfeld Strukturplanung [VOR100502]	-300.000	-2.000.000				
UN69085313 : SZ Lohfeld Neubau Hauptschule [VOR100503]	-10.000.000	-1.000.000				
UN69085317 : SZ Lohfeld Gymnasium G9-Ausbau Klassen [VOR100641]	-275.000	-4.000.000	-8.000.000	-8.000.000		
UN69085318 : SZ Lohfeld Fernwärmeübergabestation [VOR100915]	-150.000					
UN69085319 : SZ Lohfeld Heizung/Hydraulik [VOR101061]		-35.000		-115.000		
UN69085320 : SZ Lohfeld Trennung Hydranten [VOR101064]		-20.000		-100.000		
UN69085321 : SZ Lohfeld Austausch der Aufzüge [VOR101118]				-200.000		
UN69085322 : SZ Lohfeld Erneuerung Sprachalarmierung [VOR101119]				-45.000		
UN69085323 : SZ Lohfeld Erneuerung Decken [VOR101120]				-75.000		
UN69085333 : SZ Lohfeld Erweiterung Amokanlage [VOR101116]				-45.000		
UN69085334 : SZ Lohfeld Neue Brandschutztüren/Rauchschutztüren [VOR101128]				-700.000		
UP87044300 : SZ Lohfeld Kunstrasenplatz [VOR101159]				-1.500.000		
UP87055300 : SZ Lohfeld Erweiterung Geländer [VOR101117]				-30.000		
UP87069133 : SZ Lohfeld Umgestaltung Außenanlagen [VOR100519]	-60.000	-130.000		-30.000	-30.000	-30.000
UP87069137 : SZ Lohfeld Hauptschule Spiel- und Freizeitfläche [VOR100940]	-90.000	-100.000				
WJ69071300 : SZ Lohfeld DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100224]	230.000					
WJ69081317 : SZ Lohfeld Zuweisung Gymnasium G9-Ausbau Klassen [ERH100226]	275.000					
XN69058300 : SZ Lohfeld Wartungspauschale	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
XN69058301 : SZ Lohfeld Brandschutz Rauchmelder Instandsetzung	-20.000					
ZN69068300 : SZ Lohfeld Sanierung (Pauschale)	-70.000	-50.000				
ZN69068305 : SZ Lohfeld Fassadenbeschriftung- Sanierung	-60.000	-70.000				
ZN69078300 : SZ Lohfeld Rückbau Containeranlagen (Rückstellung)	-250.000	-350.000				
ZN69088300 : SZ Lohfeld Sanierung Treppenhäuser	-100.000	-100.000				
ZN69088301 : SZ Lohfeld Sanierung WC-Anlagen	-250.000	-50.000				
ZN69088303 : SZ Lohfeld Schadstoffprophylaxe/Messungen Contain.	-10.000	-10.000				
ZN69088304 : SZ Lohfeld Sanierung Brandschutzklappen				-200.000		
ZN69088305 : SZ Lohfeld Schadstoffsanierung				-200.000		
001850530300 : Wasserfuhr 25e, Schulzentrum Lohfeld						

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen:	505.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-12.367.000	-12.825.000	-8.000.000	-11.320.000	-60.000	-60.000
<i>Erläuterung zu "G9-Ausbau Klassen": Platzhalter da derzeit Strukturplanung und Folgeplanungen laufen</i>						
<i>Erläuterung zu "Kunstrasenplatz": Umwandlung Ascheplatz in Kunstrasenspielfläche ("erste Kosteneinschätzung", Kostenermittlung läuft noch)</i>						
UN69044075 : TH SZ Lohfeld Gesamtkonzept [VOR101172]		-1.000				
XN69058303 : TH SZ Lohfeld Sanierungspauschale	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
ZN69078315 : TH SZ Lohfeld Erneuerung der Trennwandanlagen	-150.000	-150.000				
ZN69078318 : TH SZ Lohfeld Sicherheitsmaßn. Teleskoptribüne	-22.000	-22.000				
001850530303 : Wasserfuhr 25e, Turnhalle 1/2 - Schulzentrum Lohfeld						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-192.000	-193.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
UN69055305 : Sporthaus SZ Lohfeld Grundsanierung Flachdach [VOR101013]	-180.000	-50.000				
UN69075308 : Sporthaus SZ Lohfeld Heizung/Ertücht.Technikraum [VOR100917]	-15.000	-100.000				
UN69085324 : Sportplatz SZ Lohf. Sanierung Duschen/Umkleiden [VOR101121]				-40.000		
UP87074305 : Sportplatz SZ Lohfeld Erneuerung Ballfangzaun [VOR100604]	-80.000					
ZN69078320 : Sporthaus SZ Lohf. Innensanierung Sporthaus	-40.000	-45.000				
001850530305 : Wasserfuhr 25e, Sporthaus u. Sportplatz 1-3 Schulzentrum Lohfeld						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-315.000	-195.000	0	-40.000	0	0

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
UN69059135 : SZ Aspe Kanalerneuerung Gesamtschule (Langhaus) [VOR100451]	-170.000	-170.000				
UN69069135 : SZ Aspe Umsetzung Strukturplanung [VOR100473]	-8.460.000	-8.000.000	-4.000.000	-4.000.000		
UN69069136 : SZ Aspe Dachsanierung Haus 01 [VOR100588]	-2.800.000	-2.900.000				
UN69074310 : SZ Aspe DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100601]	-112.000					
UN69079135 : SZ Aspe Umsetzung Strukturpl. RL Containeranlagen [VOR100492]	-350.000	-300.000		-300.000		
UN69085325 : SZ Aspe Nachrüstung Dachgeländer [VOR101122]				-40.000		
UN69085344 : SZ Aspe Erweiterung der Fachräume [VOR100504]	-960.000	-1.000.000				
UN69085350 : SZ Aspe Erweiterung Schließanlage [VOR100529]	-10.000					
UN69089135 : SZ Aspe Ums. Str.-pl. Baubegleitendes Controlling [VOR100507]	-10.000	-5.000				
UN69089136 : SZ Aspe Dachsanierung Haus 04 [VOR100987]	-510.000	-600.000				
UP87069135 : SZ Aspe Außenanlagen Umsetzung Strukturplanung [VOR100520]	-25.000	-25.000				
WJ69071310 : SZ Aspe DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100225]	100.000					
XN69048310 : SZ Aspe Innenanstrich 10er Module				-25.000		
ZN69068310 : SZ Aspe Sanierung- (Pauschale)	-120.000	-50.000				
ZN69068341 : SZ Aspe Fenster/Sonnenschutz Schule- Sanierung	-50.000					
ZN69068363 : SZ Aspe Fassadenbeschriftung	-140.000	-10.000				
ZN69068364 : SZ Aspe Innensanierung Klassen	-70.000	-70.000				
ZN69068365 : SZ Aspe Raumlösung	-80.000	-80.000				
ZN69088135 : SZ Aspe Umsetzung Strukturplanung / Sanierung	-900.000	-900.000				
ZN69098135 : SZ Aspe Abbruch Klassentrakte				-350.000		
001850530310 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Schulzentrum Aspe						
Einzahlungen:	100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-14.767.000	-14.110.000	-4.000.000	-4.715.000	0	0
UN69045313 : TH (neu) SZ Aspe Ern. Eingangstür Schulhofseite [VOR100813]	-40.000	-40.000				
UN69075369 : TH (neu) SZ Aspe Elektronische Schließanlage [VOR100530]	-15.000	-25.000				
UN69075377 : TH (neu) SZ Aspe Gesamtkonzept [VOR100791]	-150.000	-150.000				
ZN69078358 : TH (neu) SZ Aspe Sanierung (Pauschal)	-100.000	-100.000				
ZN69078361 : TH (neu) SZ Aspe Erneuerung der Trennwandanlagen	-45.000	-30.000				
001850530313 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Dreifachsporthalle Schulzentrum Aspe						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-350.000	-345.000	0	0	0	0

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
UN69065314 : TH (alt) SZ Aspe Planung Gesamtkonzept Sporthalle [VOR100612]	-70.000	-70.000				
XN69068316 : TH SZ Aspe Sanierung Cateringbereich				-20.000		
XN69068317 : TH SZ Aspe Erneuerung WC-Bereich Zuschauer				-15.000		
XN69068318 : TH SZ Aspe Erneuerung Boden Flurbereich				-20.000		
XN69068319 : TH SZ Aspe Erneuerung Dachabdichtung				-15.000		
001850530314 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Turnhalle Schulzentrum Aspe						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-70.000	-70.000	0	-70.000	0	0
UN69075331 : Sportplatz SZ Aspe Erneuerung der Hauptverteilung [VOR100760]	-10.000					
WJ69061315 : Sportplatz SZ Aspe Sonstiges [ERH100319]		1.000				
001850530315 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, SZ Aspe Sportplatz, Kunstrasenplatz						
Einzahlungen:	0	1.000	0	0	0	0
Auszahlungen:	-10.000	0	0	0	0	0
001_850_530 : Schulen						
Einzahlungen:	1.242.000	1.000	0	0	0	0
Auszahlungen:	-32.571.000	-31.256.000	-12.920.000	-17.562.000	-11.945.000	-32.340.000

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
ZN69078265 : Ehem. GS Retzen Abbruch Gebäude	-250.000	-50.000				
001850540265 : Kirchweg 6, TfK - Übergangskita						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-250.000	-50.000	0	0	0	0
UN69074306 : TfK Wasserfuhr 25b Erweiterung KiTa /Umbau Garagen [VOR100522]	-50.000					
001850540306 : Wasserfuhr 25b, TfK Zwergenland ehem. Bleichstr.						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-50.000	0	0	0	0	0
UN69045392 : Interimslösung TfK Elkenbr. Weg (476) Herrichtung [VOR100984]	-20.000	-20.000				
001850540392 : Borsigstraße 11a, Übergangskita Elkenbr. Weg Schlichtbau						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-20.000	-20.000	0	0	0	0
UN69055454 : TfK Bonhoefferstr. Umbau Personal-WC [VOR101100]				-35.000		
UN69085458 : TfK Bonhoefferstr. Neue Türen und Fenster [VOR100921]	-20.000	-20.000				
ZN69078453 : TfK Bonhoefferstr. Malerarbeiten	-30.000	-20.000		-20.000		
ZN69078454 : TfK Bonhoefferstr. Fußbodenbelag	-30.000	-30.000		-30.000		
ZN69078455 : TfK Bonhoefferstr. Grundsanierung WC-Räume	-50.000	-65.000				
001850540453 : Bonhoefferstr. 54, TfK Bonhoefferstr.						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-130.000	-135.000	0	-85.000	0	0
UN69085454 : TfK Gebr.-Grimm-Str. Neue Heizungsanlage [VOR101101]		-60.000				
XN69058454 : TfK Gebr.-Grimm-Str. Sanierungsmaßnahmen allgemein		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
XN69088454 : TfK Gebr.-Grimm-Str. Malerarbeiten/Anstrich innen	-10.000					
001850540454 : Gebrüder-Grimm-Str. 1, TfK Wüsten						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-10.000	-70.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
UN69044455 : TfK Wasserfuhr Neue Heizungsanlage [VOR101102]		-75.000				
UN69045455 : TfK Wasserfuhr Grundsan. WC-Anlagen [VOR100814]	-50.000	-60.000				
UN69085459 : TfK Wasserfuhr Umbau Küche [VOR100924]		-150.000				
UN69085460 : TfK Wasserfuhr Umbau Gruppenräume [VOR100925]		-130.000				
UN69085461 : TfK Wasserfuhr Umbau Pumi/Perso WC [VOR100926]		-45.000				
UN69085462 : TfK Wasserfuhr Umbau/Aufstockung Personalräume [VOR100927]		-200.000				
XN69058455 : TfK Wasserfuhr Sanierungsarbeiten allgemein		-55.000		-20.000	-20.000	-20.000
001850540455 : Wasserfuhr 25d, TfK Lohfeld						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-50.000	-715.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
XN69058456 : TfK Abenteuerland Malerarbeiten	-20.000	-20.000		-20.000		
XN69078456 : TfK Abenteuerland Sanierungsmaßnahmen allgemein		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
001850540456 : Grützeweg 23, TfK Abenteuerland						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-20.000	-35.000	0	-35.000	-15.000	-15.000
UN69045457 : TfK Paul-Schneider-Str. Grundsan. WC-Anlagen [VOR100815]	-50.000	-50.000				
UN69055457 : TfK Paul-Schneider-Str. Deckenstrahlheizung Turnh. [VOR101038]		-15.000				
UN69084457 : TfK Paul-Schneider-Str. Umbau Küche [VOR100923]	-45.000					
UN69084458 : TfK Paul-Schneider-Str. Umrüstung auf LED Beleuchtung [VOR101057]		-20.000				
ZN69078461 : TfK Paul-Schneider-Str. Anstricharbeiten	-10.000	-10.000				
ZN69078464 : TfK Paul-Schneider-Str. Bodenbelag	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	
001850540457 : Paul-Schneider-Str. 7, TfK Mix Max						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-120.000	-110.000	0	-15.000	-15.000	0
UN69044471 : TfK Schießhofstr. Neue Heizungsanlage [VOR101103]		-40.000				
UN69075471 : TfK Schießhofstr. Neue Küche / Kücheneinrichtung [VOR100487]	-120.000	-15.000				
UN69084472 : TfK Schießhofstr. Anschaffung Fahrradständer [VOR100922]	-5.000	-5.000				
UN69084473 : TfK Schießhofstr. Brandschutzkonzept [VOR101046]		-10.000				
UP69065471 : TfK Schießhofstr. Ern. der Zaunanlage [VOR100643]	-10.000	-10.000				
XN69058471 : TfK Schießhofstr. Sanierungsmaßnahmen allgemein		-15.000				
XN69078476 : TfK Schießhofstr. Umbau Trafohäuschen	-10.000					
XN69078477 : TfK Schießhofstr. Malerarbeiten	-20.000	-20.000				
001850540471 : Schießhofstr. 21, TfK Kastanie						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-165.000	-115.000	0	0	0	0

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
UN69045473 : TfK Riestestr. Sanierung Flachdach [VOR101104]		-30.000				
001850540473 : Riestestraße 26, TfK Leuchtturm						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	-30.000	0	0	0	0
001_850_540 : Kindertagesstätten						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-815.000	-1.280.000	0	-165.000	-60.000	-45.000
UN69055307 : Jugendtreff Lohfeld Grundsanierung Bad [VOR101105]		-25.000				
XN69048307 : Jugendtreff Lohfeld Sanierung allgemein		-25.000				
001850550307 : Wasserfuhr 25c, Jugendtreff Lohfeld, Kinderbetr. Lohfeldmäuse						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	-50.000	0	0	0	0
UN69045432 : Jugendzentrum Schötmar Vandalismusschutz Flachdach [VOR100816]	-75.000	-75.000				
UN69055432 : Jugendzentrum Schötmar Umbau Räume [VOR100817]	-35.000					
UN69065459 : Jugendzentrum Schötmar Invest. Brandschutz [VOR100622]	-30.000	-25.000				
UN69084432 : Jugendzentrum Schötmar @on San. Mitarbeiter-WC [VOR100919]	-30.000	-10.000				
UN69084433 : Jugendzentrum Schötmar Naturkita San. Außen-WC [VOR100920]	-50.000	-20.000				
UN69084435 : Jugendzentrum Schötmar Mülleinhausung [VOR101106]		-15.000				
UN69084436 : Jugendzentrum Schötmar Erneuerung Garagentor [VOR101107]		-10.000				
UN69084437 : Jugendzentrum Schötmar Beleuchtungsanlage/gr. Saal [VOR101108]		-50.000				
XN69048432 : Jugendzentrum Schötmar Sanierung allgemein		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
001850550432 : Uferstr. 50, Jugendzentrum Schötmar @on						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-220.000	-220.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
UN69045433 : Jugendhaus Werl-Aspe Akustikmaßnahmen [VOR101109]		-25.000				
XP69048433 : Jugendhaus Werl-Aspe Außenanlagen		-15.000				
001850550433 : Brökerweg 2, Kinder- und Jugendhaus Werl-Aspe						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	-40.000	0	0	0	0
UN69055434 : Haus Holzhausen - Entwicklung (Anbau Kita) [VOR100848]	-2.500.000	-1.600.000	-2.400.000	-2.400.000		
UN69065470 : Haus Holzhausen Statische Überarbeitung [VOR100465]	-400.000	-400.000	-600.000	-600.000		
UN69065472 : Haus Holzhausen Denkmalpfleger. Maßnahmen [VOR100545]	-300.000	-400.000	-600.000	-600.000		
UN69075434 : Haus Holzhausen - Änd. Dorfgemeinschaftshaus [VOR100546]	-430.000	-300.000	-400.000	-400.000		
UP87044434 : Haus Holzhausen Herrichtung Außenanlagen [VOR101174]		-100.000	-600.000	-600.000		
WJ69051434 : Haus Holzhausen Landeszuw. Kita-Plätze [ERH100267]	1.200.000			640.000		
WJ69061472 : Haus Holzhausen Förder. Denkmalpf.-maßnahmen [ERH100213]	170.000					
WJ69071434 : Haus Holzhausen Förder. Änd. Dorfgem.-haus [ERH100214]	200.000					
001850550434 : Max-Planck-Str. 76, Haus Holzhausen						
Einzahlungen:	1.570.000	0	0	640.000	0	0
Auszahlungen:	-3.630.000	-2.800.000	-4.600.000	-4.600.000	0	0
<i>Erläuterung: Anpassung an neue Kostenschätzung</i>						
XN69088438 : Am Markt 22, Jugendcafe KiWi San. Küchenboden	-15.000					
001850550438 : Am Markt 22, Jugendcafe KiWi						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-15.000					
UN69075874 : Ziegelstr. 38/40 Brandschutzmaßnahmen [VOR100764]	-40.000					
UN69075877 : Ziegelstr. 38/40 Neue Küche [VOR101110]		-25.000				
XN69048873 : Ziegelstr. 38/40 Sanierung allgemein		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
XN69068673 : Ziegelstr. 38/40 Fassadenanstrich	-30.000					
001850550873 : Ziegelstr. 38/40, Kinder- und Jugendtreff Ziegelstrasse						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-70.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
001_850_550 : Jugend						
Einzahlungen:	1.570.000	0	0	640.000	0	0
Auszahlungen:	-3.935.000	-3.145.000	-4.600.000	-4.625.000	-25.000	-25.000

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
UN69044262 : Kirchheider Str. 36, Neue Heizung [VOR101130]		-40.000				
001850560372 : Kirchheider Str. 36, Ü-Heim						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	-40.000	0	0	0	0
UN69044263 : Schmalter Weg 5, Neue Heizung [VOR101131]		-40.000				
001850560376 : Schmalter Weg 5, Ü-Heim						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	-40.000	0	0	0	0
ZN69068425 : Begakamp Rückbaukosten Schlichtbauten (Sonst.Rst.)					-150.000	
001850560425 : Begakamp 1, Schlichtbauten Ü-Heim Modulbaute 1						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	0	0	0	-150.000	0
UL69074600 : Entwicklung Britensiedlung [VOR100584]	-100.000	-400.000				
UN69064600 : Flächenmanagement Plan.-kosten soz. Wohnungsausbau [VOR100455]	-30.000					
ZN69068600 : Britensiedlung Instandsetzung / Reparaturen	-250.000	-250.000				
001850560600 : Britensiedlung						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-380.000	-650.000	0	0	0	0

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
XN69078613 : Königsberger Str. Einbau Rückstauklappen	-60.000	-60.000				
001850560613 : Vorkostenstelle Königsberger Str.						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-60.000	-60.000	0	0	0	0
XN69078834 : Ü-Heim Kirchheider Str. 46a Stat. Fassadenertücht.		-35.000				
XN69088834 : Ü-Heim Kirchheider Str. 46a Instansetzung Haustür		-15.000				
001850560834 : Kirchheider Str. 46a, Wohnhaus-Fachwerk						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	-50.000	0	0	0	0
UN69055858 : Ratsgasse 1, Austausch Heizungsanlage [VOR100918]	-20.000	-45.000				
001850560858 : Ratsgasse 1, Vermietetes Wohn- und Geschäftshaus						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-20.000	-45.000	0	0	0	0
001_850_560 : Wohnen / Unterkünfte						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-460.000	-885.000	0	0	-150.000	0
UN69065267 : TH Ehem. GS Retzen Ertüchtigung TH inkl. Heizung [VOR100543]	-150.000	-150.000				
UP69045267 : TH Ehem. GS Retzen Neue Strasse zur Sporthalle [VOR101148]		-450.000				
001850570267 : Kirchweg 6, Turnhalle ehemalige Grundschule Retzen						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-150.000	-600.000	0	0	0	0
XN69058501 : TH Ahmsen Außenanstrich	-20.000					
ZN69078526 : TH Ahmsen Ern. Außenabdichtung/neue Lichtschächte	-25.000	-30.000				
001850570501 : Am Schulweg 4, Turnhalle Ahmsen						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-45.000	-30.000	0	0	0	0

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
UP87055510 : Sportplatz Heerser Bruch Erneuerung Eingangstor [VOR101123]				-12.000		
UP87065510 : Sportplatz Heerser Bruch Investitionen/Sanierung [VOR100846]	-10.000	-15.000				
XN69045510 : Sportplatz Heerser Bruch San. Vordach/Dachverkleid	-7.000	-10.000				
XN69055510 : Sportplatz Heerser Bruch Sanierungsarbeiten allg.		-25.000				
XN69065510 : Sportplatz Heerser Bruch Innensan. WC-Bereiche				-15.000		
001850570510 : Im Neuen Land 34, Sporthaus mit Sportplatz Werl-Aspe						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-17.000	-50.000	0	-27.000	0	0
UN69075511 : Sporthaus Wüsten Anbau Heizung/Wasserversorg. [VOR100488]	-130.000	-160.000				
UN69085327 : Sporthaus Wüsten Ern. Wasserleitungen/Armaturen [VOR101124]				-35.000		
UN69085328 : Sporthaus Wüsten Erneuerung Fliesenspiegel [VOR101125]				-40.000		
UN69085329 : Sporthaus Wüsten Erneuerung RLT [VOR101126]				-10.000		
UN69085331 : Sporthaus Wüsten Umstellung auf LED-Beleuchtung [VOR101127]				-5.000		
001850570511 : Kirchheider Str. 28b, Sporthaus u. Sportplatz Wüsten						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-130.000	-160.000	0	-90.000	0	0
UP87075512 : Sportplatz Retzen Neuer Kunstrasenplatz [VOR101158]		-1.400.000				
XN69068320 : Sporthaus Retzen Erneuerung Leitung				-15.000		
001850570512 : Lemgoer Str. 97a, Sporthaus u. Sportplatz Grastrup-Retzen						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	-1.400.000	0	-15.000	0	0
<i>Erläuterung: Umwandlung Rasenplatz in Kunstrasenspielfläche ("erste Kosteneinschätzung", Kostenermittlung läuft noch); Keine Sanierung des Gebäudes vorgesehen</i>						
UN69085332 : Sporthaus Waldstr. Austausch Heizungsanlage [VOR101115]				-45.000		
XN69068514 : Waldstr. 27 Instandsetzung Innenbereich	-25.000	-10.000				
001850570513 : Waldstr. 27, Sporthaus u. Sportplatz Bad Salzuflen						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-25.000	-10.000	0	-45.000	0	0
XN69058850 : Sportplatz Lockhausen Innenanstrich	-10.000					
001850570850 : Ahmser Str. 25-27, Sporthaus u. Sportplatz Lockhausen						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-10.000	0	0	0	0	0

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
XN69078870 : Am Sportplatz 1 Ern. Elektro/Fenster/Boden/Fliesen	-20.000	-20.000				
XN69078877 : Am Sportplatz 1 Innenanstrich (Wohnbereich/Flur)	-10.000	-10.000				
ZN69068867 : Am Sportplatz 1 Pflaster- und Schlosserarbeiten	-30.000	-30.000				
ZN69078872 : Am Sportplatz 1 Malerarbeiten und Geländer	-25.000	-25.000				
ZN69078874 : Am Sportplatz 1 Rückbau Kassenhäuschen	-30.000	-45.000				
ZN69078875 : Am Sportplatz 1 Pflaster/Elektroarb. Tennisplatz	-15.000	-15.000				
001850570867 : Am Sportplatz 1, Sporthaus/Sportplatz B-Ahmsen						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-130.000	-145.000	0	0	0	0
UN69075869 : Rotkehlchenweg 2a Elektrosanierung [VOR100489]	-35.000					
UN69075870 : Rotkehlchenweg 2a Sanierung Fassade [VOR100490]	-50.000	-50.000				
XN69068871 : Rotkehlchenweg 2a Malerarbeiten	-10.000	-10.000				
XN69068872 : Rotkehlchenweg 2a Innensanierung (Sporthaus, AWO)	-25.000					
001850570868 : Rotkehlchenweg 2a, Sporthaus und Sportplatz Ehrsen Breden						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-120.000	-60.000	0	0	0	0
UN69084876 : Festhalle Holzhausen Geräteraumtore mit Antrieb [VOR100541]	-80.000	-80.000				
XN69068920 : Festhalle Holzhausen San. Geräteraumdach	-15.000					
001850570876 : Hauptstr. 10, Sportplatz und Mehrzweckhalle Holzhausen						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-95.000	-80.000	0	0	0	0
001_850_570 : Sportstätten						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-722.000	-2.535.000	0	-177.000	0	0

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
XN69068700 : Alle Friedhöfe Invest. Gebäude/-technik- Pauschal	-15.000	-30.000		-30.000	-30.000	-15.000
001850580700 : Friedhöfe Sammelposition						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-15.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-15.000
ZN69068704 : FH Holzhausen Grundinstandsetzung des Pultdaches	-100.000					-100.000
001850580704 : Alt Holzhauser Str. 29, Friedhofskapelle Holzhausen						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-100.000	0	0	0	0	-100.000
UN69065705 : FH Lockhausen Neubau Unterstand für Trauergäste [VOR100468]				-60.000		
ZN69078705 : FH Lockhausen Abbruch der alten Kapelle				-30.000		
001850580705 : Glockenstr. 29, Friedhofskapelle Lockhausen						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	0	0	-90.000	0	0
<i>Erläuterung: Gesamtansatz 90.000 € in 2026 für mögliche Lösungen</i>						
UN69045707 : Friedhofskapelle Werl Aspe Grundsan. Dach [VOR101141]		-225.000				
001850580707 : Lockhauser Str. 6b, Friedhofskapelle Werl-Aspe						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	-225.000	0	0	0	0
001_850_580 : Friedhöfe						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-115.000	-255.000	0	-120.000	-30.000	-115.000

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
UN69045326 : VHS Modernisierung Aufzugsanlage [VOR100931]	-50.000	-25.000				
UN69045327 : VHS Umgestaltung Infopoint Haupteingang [VOR101087]		-30.000				
UN69045328 : VHS Umsetzung Brandschutzkonzept [VOR101088]		-150.000				
UN69045329 : VHS Fahrradständer und Müllabstellplatz [VOR101089]				-25.000		
UN69045330 : VHS Sanierung Eingangstüren [VOR101092]		-50.000				
UN69075346 : VHS Schließanlage [VOR101182]		-20.000				
UN69085326 : VHS Sanierung Fettabscheider [VOR101066]		-60.000				
UP69084326 : VHS Instandsetz. hist. Kopfsteinpflaster [VOR101153]		-35.000				
XN69068406 : VHS Sanierung Räumlichkeiten	-20.000	-30.000		-25.000	-25.000	
ZN69068394 : VHS San. Fensterstürze/Anstricharbeiten Innenräume	-50.000	-25.000		-15.000	-15.000	
ZN69068401 : VHS Elektrosanierung	-30.000	-30.000				
ZN69068402 : VHS Fenstersanierung Hauptgebäude	-100.000	-180.000		-100.000	-100.000	
001850590326 : Hermannstr. 30, 32 - VHS						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-250.000	-635.000	0	-165.000	-140.000	0
XN69068331 : Ostertor-Galerie Bücherrei Malerarbeiten	-30.000	-10.000				
001850590331 : Ostertor-Galerie, Bücherei Osterstraße 52-54						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-30.000	-10.000	0	0	0	0
UN69045335 : Untersuchung/Ertüchtigung Bismarkturm [VOR101093]		-20.000		-100.000		
UN69055335 : Untersuchung/Ertüchtigung Katzenturm [VOR101094]		-35.000		-10.000		
XN69068335 : Denkmäler Invest. mit stadtbildprägendem Charakter	-25.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
001850590335 : Denkmäler						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-25.000	-60.000	0	-115.000	-5.000	-5.000
XN69048343 : AWO Lockhausen Sanierung allgemein		-10.000				
001850590343 : Sperlingsweg 15b, Begegnungsstätte AWO Lockhausen						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	-10.000	0	0	0	0
XN69048458 : AWO Bad Salzuflen-Schötmar Sanierung allgemein		-20.000				
001850590458 : Neue Str. 3, AWO Begegnungszentrum Bad Salzuflen-Schötmar						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	-20.000	0	0	0	0

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
UN69044490 : Schülerstr. 11 Brandschutzkonzept [VOR100986]	-10.000					
UN69065732 : Schülerstr. 11 Fenstersanierung [VOR101090]				-35.000		
UN69075732 : Schülerstr. 11 Neue Heizungsanlage [VOR101091]		-50.000				
001850590490 : Schülerstr. 11, Familien- u. Schulberatungsstelle						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-10.000	-50.000	0	-35.000	0	0
UN69044072 : BBH - Weiterentwicklung [VOR101169]		-1.000				
UN69045720 : BBH Erneuerung Bodenfugen (Halle) [VOR100818]	-55.000	-55.000				
UN69065643 : BBH LED Hallenbeleuchtung [VOR100466]	-150.000					
UN69075720 : BBH Erneuerung der Hallentore [VOR100539]	-200.000					
UN69075722 : BBH Erneuerung der KFZ-Kennzeichenerkennungsanl. [VOR100758]	-15.000					
UN69075723 : BBH Ladeinfrastruktur – Elektrofahrzeuge [VOR100976]	-15.000					
001850590720 : Louis-Uekermann-Weg 2, Baubetriebshof						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-435.000	-56.000	0	0	0	0
UN69045732 : Forst-Schutzhütte Obernb. Statik für San.-konzept [VOR100932]	-10.000					
UN69055732 : Forst-Schutzhütte Obernb. Instandsetzung [VOR100933]	-40.000	-7.500				
001850590732 : Forst-Schutzhütte Obernberg u. weitere Wandererschutzhütten						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-50.000	-7.500	0	0	0	0
UN69045800 : GMH Wülfer-Bexten Einrichtung Gesundheitskiosk [VOR101098]		-45.000				
001850590800 : Am Schlinggarten 2,4 - Gemeinschaftshaus Wülfer-Bexten						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	-45.000	0	0	0	0
<i>Erläuterung: Grobe erste Einschätzung möglicher Umbaukosten für einen Gesundheitskiosk</i>						
UN69074801 : TH Wülfer Neue Heizung und Versorgungsleitungen [VOR100991]	-30.000	-30.000				
UN69085801 : TH Wülfer Sanierung Sanitärbereiche [VOR100916]	-60.000	-60.000		-80.000	-30.000	
001850590801 : Am Schlinggarten 2,4 - Gemeinschaftshaus Wülfer-Bexten Turnhalle						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-90.000	-90.000	0	-80.000	-30.000	0
UN69075807 : Schloßstr. 27/29 Fassadensanierung [VOR100793]	-20.000					
001850590807 : Schloßstr. 27 + 29, Gemeinschaftshaus Schötmar-Bad Salzuflen						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-20.000	0	0	0	0	0

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
UN69085854 : GMH Wüsten Kirchheider Str. 46 Umbau DGH zur OGS [VOR100934]	-250.000	-375.000				
001850590853 : Kirchheider Str. 46, Gemeinschaftshaus Wüsten						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-250.000	-375.000	0	0	0	0
UN69045854 : GMH Knetterheide Einrichtung Gesundheitskiosk [VOR101099]		-30.000				
001850590854 : Bielefelder Str. 40, Gemeinschaftshaus Knetterheide						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	-30.000	0	0	0	0
<i>Erläuterung: Grobe erste Einschätzung möglicher Umbaukosten für einen Gesundheitskiosk</i>						
UN69045791 : Gelbe Schule Innensanierung Kulturbereich [VOR100819]	-75.000	-75.000				
UN69045794 : Gelbe Schule Archiv Brandschutz [VOR100820]	-150.000	-150.000				
UN69045795 : Gelbe Schule Grundsan. Boden Archiv/Bürobereich [VOR100821]	-50.000	-50.000				
UN69055859 : Gelbe Schule Austausch Batterieschrank [VOR101095]		-15.000				
UN69065859 : Gelbe Schule Rettungswegbeleuchtung tauschen [VOR101096]		-15.000				
UN69085859 : Gelbe Schule Instands. Elektrokabel in Funkt. E30 [VOR101097]		-50.000				
ZN69068787 : Gelbe Schule Sanierung der Fenster	-100.000	-330.000		-200.000	-100.000	
ZN69068789 : Gelbe Schule Änd. der Einbruch-/Brandmeldeanlage	-15.000	-10.000				
ZN69068790 : Gelbe Schule Innensanierung Schulbereich	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	
001850590859 : Martin-Luther-Str. 2, Gelbe Schule						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-420.000	-725.000	0	-230.000	-130.000	0
XN69078865 : Schloß Schötmar San. Parkett EG	-50.000	-25.000				
XN69078866 : Schloß Schötmar Sanierung der Keller Räume				-35.000		
XN69078878 : Schloß Schötmar Sanierung ehem. Hausmeisterwohnung					-25.000	
XN69078879 : Schloß Schötmar Sanierung WC Anlagen				-30.000		
ZN69068848 : Schloß Schötmar Schornsteinsanieru	-75.000	-80.000		-80.000	-80.000	
001850590865 : Schloßstr. 2, Schloss Schötmar - Musikschule						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-125.000	-105.000	0	-145.000	-105.000	0

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
UM69045869 : Salzhof Neubau WC-Anlage [VOR101142]					-50.000	-450.000
UN69055869 : Salzhof (WC, Kiosk, Märkte) Bau Trinkwasserbrunnen [VOR100972]	-25.000					
WJ69061869 : Salzhof (WC, Kiosk, Märkte) Zuw. Trinkwasserbrunnen [ERH100293]	17.000					
XN69058869 : Salzhof (WC, Kiosk, Märkte) Sanierung WC-Anlage	-25.000					
001850590869 : Salzhof Lange Str. 2, Kiosk/alte WC-Anlage						
Einzahlungen:	17.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-50.000	0	0	0	-50.000	-450.000
XN69048880 : ehem. Hotel Korf Entrümpelungs-/Notsicherungsmaßn.	-40.000	-20.000				
001850590880 : ehem. Hotel Korf, Begastr. 4, Bad Salzuflen / Schötmar						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-40.000	-20.000	0	0	0	0
UN69055882 : Kauf Gewebhallen und Fläche [VOR101011]	-425.600	-430.000				
001850590882 : Aechternstraße 3b und 5a, Gewebhallen/Wohnungen						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-425.600	-430.000	0	0	0	0
001_850_590 : Sonstiges (u.a. auch Gemeinschaftshäuser)						
Einzahlungen:	17.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-2.220.600	-2.668.500	0	-770.000	-460.000	-455.000
001_850 : Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer Staatsbad)						
Einzahlungen:	8.100.500	4.002.000	0	4.640.000	4.000.000	4.000.000
Auszahlungen:	-80.526.600	-68.779.500	-19.570.000	-28.549.000	-17.100.000	-38.310.000

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
UP86064050 : Staatsbad - Pauschale Invest. Außenanlagen [VOR100796]	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
001860500050 : Verwaltung						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
001_860_500 : Eigenbetrieb - Verwaltung Staatsbad						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
UN86159740 : Weiterentwicklung VitaSol-Therme [VOR101184]	-100.000	-100.000				
UN86165740 : VitaSol Beteiligung Soleleitung [VOR100956]	-50.000	-50.000				
XI86158740 : Weiterleitung Verkaufserlöse VitaSol	-4.300.000					
XN86168740 : VitaSol verschiedene Maßnahmen (Anlage 03)	-500.000					
ZN86078054 : VitaSol Restabwicklung		-100.000				
001860510740 : Extersche Str. 42 (VitaSol)						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-4.950.000	-250.000	0	0	0	0
UK86075750 : BBH Staatsbad Forst: Anschaffung v. Einrichtungsg. [VOR101007]		-10.000				
UN86065030 : Staatsbad-Betriebshof Extersche Str.44 Pausch.inv. [VOR100510]	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
UN86065033 : BBH Staatsbad Neuanschluss Wasserversorgung [VOR100628]	-20.000	-30.000				
XN86068030 : Staatsbad-Betriebshof - Pauschale laufend -	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
XN86068035 : BBH Staatsbad Malerarbeiten		-6.000				
XN86068036 : BBH Staatsbad Fensterbeklebung (Forst)		-4.000				
001860510745 : Extersche Str. 44 (Betriebshof)						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-40.000	-70.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
UN86014746 : BBH Staatsbad Gewächshaus Heizung [VOR101067]		-30.000				
001860510746 : Extersche Str. 44 (BBH Gewächshaus)						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	-30.000	0	0	0	0

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
XN86068749 : Konzertmuschel Beseitigung Dachschäden	-20.000	-20.000				
001860510749 : Konzertmuschel						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-20.000	-20.000	0	0	0	0
UK86075004 : KGZ Werkstatt – Werkzeugausstattung [VOR100885]	-15.000					
UN86065047 : Kurgastzentrum Dacherneuerung [VOR100511]	-1.200.000	-1.350.000				
UN86075060 : Kurgastzentrum Austausch Elektr. Unterverteilung [VOR100523]	-30.000	-100.000				
UN86075061 : Kurgastzentrum Neue Aufzugsanlage [VOR100571]	-170.000					
UN86075065 : KGZ Tourist-Info Zwischendeckebeleuchtung [VOR100640]	-60.000			-60.000		
UN86075068 : KGZ Bestandsaufnahme / Basisdaten [VOR100792]	-300.000	-300.000				
UN86075069 : Kurgastzentrum Sanierung Heizverteiler [VOR101073]		-35.000		-150.000		
UN86075074 : Kurgastzentrum Instandsetzung Brandmeldeanlage [VOR101154]		-65.000				
UN86075075 : Kurgastzentrum Platzhalter Kernsanierung [VOR101163]			-7.000.000	-3.000.000	-4.000.000	
WJ86081067 : Kurgastzentrum Zuwendung PV-Anlage [ERH100318]		70.000				
ZN86068041 : Kurgastzentrum Fenster u. Fußbodenbeläge	-300.000	-450.000				
ZN86068043 : Kurgastzentrum Behebung von Schäden	-800.000	-800.000				
ZN86068047 : Kurgastzentrum Dachsanierung	-1.000.000	-1.000.000				
ZN86068048 : Kurgastzentrum Brandschutztüren	-60.000	-140.000				
ZN86068049 : Kurgastzentrum Sanierungskonzept Lüftungsanlage	-40.000	-40.000				
001860510750 : Parkstr. 20 (Kurgastzentrum)						
Einzahlungen:	0	70.000	0	0	0	0
Auszahlungen:	-3.975.000	-4.280.000	-7.000.000	-3.210.000	-4.000.000	0
<i>Erläuterung: Neben der Dach- und Fassadensanierung auch erste Einschätzung möglicher Kosten für weitere Kernsanierung</i>						

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
UN86014751 : Kurhaus LED Beleuchtung [VOR101112]		-15.000				
UN86054751 : Kurhaus Technik/Ausstattung (u.a. Verantst.) [VOR100966]		-25.000				
UN86057751 : Kurhaus Zisterne [VOR100985]	-126.400	-126.400				
UN86065085 : Kurhaus Erneuerung Fernwärmestation [VOR100649]	-300.000	-350.000				
UN86065150 : Kurhaus Parkstraße 26 Investition [VOR100647]	-8.600.000	-3.000.000				
UN86065151 : Kurhaus Weiterentwicklung und Vorplanung [VOR100648]	-150.000	-150.000				
UN86065152 : Kurhaus Grundlagenermittlung [VOR100873]	-120.000	-120.000				
UN86065751 : Kurhaus Trennung der Versorgung u. Neuerschließung [VOR100948]	-150.000	-200.000				
UN86066751 : Kurhaus PV-Anlage [VOR100964]	-124.000	-124.000				
UN86067751 : Kurhaus Gründach [VOR100965]	-150.400	-150.400				
UN86074751 : Kurhaus Schließanlage [VOR101164]		-120.000				
UN86084751 : Kurhaus Medienausstattung [VOR101165]		-100.000				
ZN86068050 : Kurhaus Parkstraße 26 -Sanierung-	-1.500.000	-500.000				
ZN86068067 : Kurhaus Brandschutzkonzept Invest. Gebäude/Technik	-1.000.000	-500.000				
001860510751 : Parkstr. 26 (Kurhaus)						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-12.220.800	-5.480.800	0	0	0	0
UN86065060 : Kurtheater -Invest. Gebäude/Technik- (Pauschal) [VOR100512]	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
UN86065163 : Kurtheater Umrüstung auf LED Beleuchtung im Saal [VOR100626]	-1.000					
UN86065167 : Kurtheater Lesesäle neue Holzfenster [VOR100629]	-1.000					
UN86065168 : Kurtheater Lesesäle neue Beleuchtung [VOR100630]	-1.000					
UN86065169 : Kurtheater Lesesäle Erneuerung der Flachdachabdich [VOR100631]	-1.000					
UN86065170 : Kurtheater Treppenhaus neue Lichttechnik [VOR100632]	-1.000					
UN86065171 : Kurtheater neue Brandmeldeanlage [VOR100633]	-1.000					
UN86065172 : Kurtheater Fachingenieurleistungen neue BMA [VOR100634]	-1.000					
UN86065173 : Kurtheater bauliche Gebäudetrennung Kurtheater/Kur [VOR100635]	-1.000					
UN86065174 : Kurtheater Bestandsaufnahme / Basisdaten [VOR100823]	-1.000					
UN86065752 : Kurtheater Trennung der Versorgung u. Neuerschließ [VOR100949]	-1.000					
XN86068166 : Kurtheater Fußbodenbelagsarbeiten Garderobe	-1.000					
ZN86068060 : Kurtheater Sanierung (Pauschal)	-20.000	-25.000				
001860510752 : Parkstr. 28 (Kurtheater)						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-36.000	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
UN86014753 : Konzerthalle Gebäudeautomation [VOR101070]				-250.000		
UN86015753 : Konzerthalle LED Beleuchtung [VOR101152]		-25.000		-25.000		
UN86024753 : Konzerthalle Sanierung der Lüftung [VOR101071]				-600.000		
UN86025753 : Konzerthalle Veranstaltungstechnik [VOR101155]		-40.000		-40.000		
UN86034753 : Konzerthalle Sanierung WC/Trinkwasserinstallation [VOR101072]				-250.000		
UN86035753 : Konzerthalle Photovoltaik [VOR101166]		-1.000				
UN86044753 : Konzerthalle neue Sonnenschutz Gardinen [VOR101113]			-90.000	-90.000		
UN86045753 : Konzerthalle Rechner [VOR101175]		-50.000				
UN86054753 : Konzerthalle Sanierung Bühneneingang [VOR101114]		-50.000				
UN86055753 : Konzerthalle Sanierung Garderoben [VOR101176]		-100.000		-100.000		
UN86065753 : Konzerthalle Dachsanierung / Photovoltaik [VOR100943]	-250.000	-100.000	-1.500.000	-1.500.000		
UN86066753 : Konzerthalle neue Bühnenbeleuchtung [VOR100944]	-6.000	-40.000		-6.000		
UN86067753 : Konzerthalle neue vollautomatische Leinwand [VOR100945]	-40.000					
UN86074753 : Konzerthalle neue Deckenzüge für Medientechnik [VOR100946]	-80.000					
UN86075071 : Konzerthalle Erneuerung der Heizungsanlage [VOR100531]	-30.000			-200.000		
UN86075073 : Konzerthalle Erneuerung Fernwärmestation [VOR100651]	-168.000	-250.000				
UN86075753 : Konzerthalle Möblierung Garderobe Keller [VOR100954]	-25.000	-25.000		-25.000		
UN86084753 : Konzerthalle neue Fenster West- Fassade [VOR101150]				-250.000		
UN86085753 : Konzerthalle Erneuerung Heizverteiler [VOR101177]		-30.000				
UN86094753 : Konzerthalle Aufarbeitung Fußboden (Steinfußboden) [VOR101151]		-25.000				
UN86095753 : Konzerthalle Warmwasserleitungen [VOR101178]		-20.000				
UN86104753 : Konzerthalle neue Fenster Foyer 1. Rang [VOR101179]		-250.000				
UN86114753 : Konzerthalle Bestandserfassung, Grunddatenermittlung [VOR101180]		-100.000				
UN86124753 : Konzerthalle Sanierung [VOR101181]		-500.000				
XN68018753 : Konzerthalle Sanierungsmaßnahmen		-10.000		-10.000		
XN86058753 : Konzerthalle Unterhalt. Bühnentechnik	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
XN86068076 : Konzerthalle Aufbereitung des Bühnenbodens	-30.000	-30.000				
XN86068753 : Konzerthalle Aufarbeitung Garderoben	-30.000	-30.000		-30.000		
XN86078753 : Konzerthalle Instandsetzung Türen und Fassade	-20.000	-20.000				
ZN86068074 : Konzerthalle Rückbau alte Fernwärmeleitung	-125.000	-125.000				
001860510753 : Parkstr. 20 (Konzerthalle)						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-809.000	-1.826.000	-1.590.000	-3.381.000	-5.000	-5.000

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
UJ86095122 : Wandelhalle/Brunnenhaus -Rückzahlung Landeszuw.	-217.000	-217.000				
UN86025755 : Wandelhalle Schallschutz Gastronomiebereich [VOR100761]	-25.000	-25.000				
UN86035755 : Wandelhalle Beleuchtungsanlage Gastronomiebereich [VOR100762]	-35.000	-35.000				
UN86065090 : Wandelhalle -Invstitionen Gebäude/Technik- [VOR100513]	-10.000	-20.000		-10.000	-10.000	-10.000
UN86095124 : Wandelhalle Rückbau alter Leitungen [VOR100573]	-15.000	-15.000				
UN86095150 : Wandelhalle Wiederherstellung der Vitrinen [VOR100713]	-25.000					
XN68018093 : Wandelhalle Erneuerung Dichtungen Fensterfassade		-25.000				
001860510755 : Parkstr. 24 (Wandelhalle)						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-327.000	-337.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
UM86064102 : Gradierwerke Opfergradierwerk [VOR101156]		-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000		
UN86065100 : Gradierwerk Gesundheitliche Optimierung [VOR100982]	-2.000.000	-1.200.000		-800.000	-1.200.000	-800.000
UN86065102 : Gradierwerk Kurparkeingang Neues Steuerungssystem [VOR101054]		-40.000				
WJ86161756 : Gradierwerke Landeszuweisung [ERH100290]	1.000	2.500.000		2.500.000		
XN86068150 : Gradierwerke Fachgutachterl.Bestandsuntersuchungen	-100.000	-100.000				
XN86068152 : Gradierwerk Salinenstr. Wassersch.Vordach Terrasse	-50.000					
ZN86068100 : Gradierwerk Kurparkeingang Staatsbad - Sanierun	-26.500					
ZN86068151 : Gradierwerke Laufende Instandsetzungen	-200.000	-200.000				
001860510756 : Staatsbad Gradierwerke						
Einzahlungen:	1.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0
Auszahlungen:	-2.376.500	-5.040.000	-3.500.000	-4.300.000	-1.200.000	-800.000
UM86095757 : Kurpark - Software Zutrittsysteme [VOR100947]	-100.000	-100.000				
UP86155757 : Kurpark Außenanlagen Barrierefreiheit u. Anpassung [VOR100967]	-200.000	-1.000.000				
UP86165009 : Kurpark Beschaffung der Zaunerweiterung [VOR100572]	-48.000	-50.000				
UP86165010 : Kurpark Baumbepflanzung und Neubepflanzung [VOR100642]	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
XN86068130 : Kurpark Sanierung Staatsbad	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
001860510757 : Staatsbad Kurpark						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-368.000	-1.170.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
UP86165175 : KGZ Vorplatz - Bestandsaufnahme Leitungen [VOR100515]	-25.000					
001860510761 : Staatsbad Roter Platz						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-25.000	0	0	0	0	0

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

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
UN86065010 : Staatsbad -Invest. Gebäude/Technik- (Pauschal) [VOR100509]	-120.000	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000
WJ86091010 : Zuschüsse/Spenden usw. Staatsbad [ERH100211]	100	100		100	100	100
XN86018011 : Pauschale Lösung techn. Verteilungen Kurobjekte		-50.000				
XN86068010 : Staatsbad -Sanierung- Pauschal	-100.000	-200.000		-100.000	-100.000	-100.000
001860510780 : Staatsbad (Sammelposition)						
Einzahlungen:	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen:	-220.000	-370.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
ZU86058788 : Kurpark Brückenprüfungen	-100					
ZU86068788 : Kurpark Brückensanierungen	-1.000					
001860510788 : Kurpark (Brücken)						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-1.100	0	0	0	0	0
UP86165789 : Kurpark Neue Wegweiser [VOR100582]	-30.000	-30.000				
001860510789 : Kurpark (Wege, Beschilderung, Zäune, etc.)						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-30.000	-30.000	0	0	0	0
001_860_510 : Immobilien						
Einzahlungen:	1.100	2.570.100	0	2.500.100	100	100
Auszahlungen:	-25.398.400	-18.933.800	-12.090.000	-11.166.000	-5.480.000	-1.080.000
001_860 : Grundstücks- und Gebäudemanagement (Staatsbad)						
Einzahlungen:	1.100	2.570.100	0	2.500.100	100	100
Auszahlungen:	-25.448.400	-18.983.800	-12.090.000	-11.216.000	-5.530.000	-1.130.000
01 : Innere Verwaltung						
Einzahlungen:	8.102.600	6.573.100	0	7.140.100	4.000.100	4.000.100
Auszahlungen:	-106.964.500	-89.301.300	-31.675.000	-40.583.000	-23.448.000	-40.258.000

**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Gebäudewirtschaft Bad Salzufen
Ergebnisplan 2025**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
41410955 : ET Zuweisungen vom Land (mit Investitionsnummer)	6.000,00	0	0	0	0	0
41419005 : ET EDV-Auflös. mehrjähr. PRAP	10.004,00	0	0	0	0	0
4141 : Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	16.004,00	0	0	0	0	0
414 : Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16.004,00	0	0	0	0	0
41610005 : ET aus Auflösung von Sonderp.	2.965.962,22	2.920.900	3.328.700	3.794.200	4.122.000	4.322.000
41611105 : ET Rückzahlung Sopo/Erh.Anz. Zuweis. f. Invest.	54.966,53	0	0	0	0	0
4161 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.020.928,75	2.920.900	3.328.700	3.794.200	4.122.000	4.322.000
416 : Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	3.020.928,75	2.920.900	3.328.700	3.794.200	4.122.000	4.322.000
E02_41 : Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.036.932,75	2.920.900	3.328.700	3.794.200	4.122.000	4.322.000
44111105 : ET Pachteinahmen	688.251,60	112.900	108.000	107.800	107.800	107.800
44111305 : ET Nebenkosten Pachteinahmen	16.361,19	1.500	15.900	15.900	15.900	15.900
44112005 : ET Mieten	176.603,66	158.900	203.100	203.100	203.100	203.100
44112025 : ET GA Mieten	2.434,45	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
44112305 : ET Nebenkosten Miete	163.571,39	213.100	74.800	74.800	74.800	74.800
44112325 : ET GA Nebenkosten Miete	0,00	100	100	100	100	100
44112525 : ET GA Nutzungersatz	19.993,65	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
44116006 : ET Mieten von Stadt Bad Salzufen	9.620.700,00	10.356.600	12.352.100	15.110.900	15.639.000	15.639.000
44116056 : ET Nebenkosten von Stadt Bad Salzufen	10.450.378,96	11.334.100	12.430.500	12.430.500	12.430.500	12.430.500
4411 : Mieten und Pachten	21.138.294,90	22.196.800	25.204.100	27.962.700	28.490.800	28.490.800
441 : Mieten und Pachten	21.138.294,90	22.196.800	25.204.100	27.962.700	28.490.800	28.490.800
44610005 : ET So. Verw.-,BetriebsET, KostErs	93.385,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44610025 : ET GA So.Verw.,BetriebsET,KostErs	82.190,20	0	0	0	0	0
44611005 : ET Schadenfallregulierungen	251.319,38	0	0	0	0	0
44611955 : ET Schadenfälle, Rückzahlungen	85.194,59	0	0	0	0	0
44615005 : ET Energie, Wasser, Abwasser	9.601,75	57.800	3.100	3.100	3.100	3.100
44615025 : ET GA Energie,Wasser,Abwasser	270.808,49	0	0	0	0	0
44615125 : ET GA Energie, Soforthilfe Ukraine	19,51	0	0	0	0	0
44618005 : ET Marketing und Tourismus	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4461 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	792.518,94	73.200	18.500	18.500	18.500	18.500
446 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	792.518,94	73.200	18.500	18.500	18.500	18.500
E05_44 : Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.930.813,84	22.270.000	25.222.600	27.981.200	28.509.300	28.509.300
44827006 : ET Kostenerstattungen von Stadt Bad Salzufen	127.036,58	154.700	157.800	161.000	164.300	164.300
4482 : Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden (GV)	127.036,58	154.700	157.800	161.000	164.300	164.300
44850025 : ET GA Erstatt. verb.Untern. uä	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44858006 : ET Kostenerstattungen von Staatsbad GmbH für EGW	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4485 : Kostenerstattungen/-umlagen v. verb. Unternehmen, Beteilig.	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E06_448 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.036,58	189.700	192.800	196.000	199.300	199.300
45411005 : ET Veräußerung Grundstücke/Gebäude + Aufb./Betr.	0,00	4.300.000	0	0	0	0
4541 : Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.300.000	0	0	0	0
454 : Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	4.300.000	0	0	0	0
45623605 : ET Portokostenerstattung u.a.	25,50	0	0	0	0	0
4562 : Säumniszuschläge	25,50	0	0	0	0	0
45651005 : ET Sonstige ordentliche Erträge	133,10	0	0	0	0	0
4565 : Weitere sonstige ordentliche Erträge	133,10	0	0	0	0	0
456 : Weitere sonstige ordentliche Erträge	158,60	0	0	0	0	0
45821205 : ET aus Rückst. Urlaub/Überst.	38.411,82	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
45821405 : ET LOB	45.842,96	74.400	81.400	82.200	83.000	83.800
45822005 : ET aus Rückst. "Deponien"	65.000,00	0	0	0	0	0
45823005 : ET aus Rückst. Unterl.Instandh	306.403,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45824005 : ET aus Rückst. Ungew. Verbind.	1.414,00	0	0	0	0	0
45829005 : ET aus sonst. Rückstellungen	21.286,26	0	0	0	0	0
4582 : Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	478.358,62	106.300	113.300	114.100	114.900	115.700
458 : Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	478.358,62	106.300	113.300	114.100	114.900	115.700
E07_45 : Sonstige ordentliche Erträge	478.517,22	4.406.300	113.300	114.100	114.900	115.700
47115205 : ET Akt. Eigenl. Obj.-u.Stadts.	784.239,42	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4711 : Aktivierte Eigenleistungen	784.239,42	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
E08_471 : Aktivierte Eigenleistungen	784.239,42	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
*** : Ordentliche Erträge	26.357.539,81	30.486.900	29.557.400	32.785.500	33.645.500	33.846.300
50120005 : AW Dienst-AW Tariflich Besch	2.516.807,91	3.130.200	3.291.500	3.324.700	3.358.200	3.392.200

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Gebäudewirtschaft Bad Salzufen
Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5012 : Tariflich Beschäftigte	2.516.807,91	3.130.200	3.291.500	3.324.700	3.358.200	3.392.200
501 : Dienstaufwendungen	2.516.807,91	3.130.200	3.291.500	3.324.700	3.358.200	3.392.200
50220005 : AW Beitr. Vers.kasse tar.BE	131.627,88	202.300	180.800	182.600	184.200	186.400
5022 : Tariflich Beschäftigte	131.627,88	202.300	180.800	182.600	184.200	186.400
502 : Beiträge zu Versorgungskassen	131.627,88	202.300	180.800	182.600	184.200	186.400
50320005 : AW Beiträge zur ges. SV (tar.Be.)	495.772,27	641.300	675.000	681.500	688.700	695.300
5032 : Tariflich Beschäftigte	495.772,27	641.300	675.000	681.500	688.700	695.300
503 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	495.772,27	641.300	675.000	681.500	688.700	695.300
50810005 : AW Zuf. Rück. Überst. + Urlaub	62.178,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5081 : AW Zuf. Rück. Überst. + Urlaub	62.178,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
508 : Aufwendungen für Rückstellungen f. nicht gen. Urlaub, Überstunden	62.178,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
E11_50 : Personalaufwendungen	3.206.386,06	4.007.800	4.181.300	4.222.800	4.265.100	4.307.900
52150955 : AW Unterh. Gebäude (Aufträge)	2.209.357,24	1.978.000	2.255.000	1.310.000	1.035.000	970.000
52151955 : AW Unterhaltung Außenanlagen (mit Inv.-Nr.)	0,00	40.000	55.000	40.000	40.000	40.000
5215 : Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.209.357,24	2.018.000	2.310.000	1.350.000	1.075.000	1.010.000
521 : Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.209.357,24	2.018.000	2.310.000	1.350.000	1.075.000	1.010.000
52322005 : AW Kostenerstattungen BBH an Stadt	1.292.788,75	1.332.300	1.400.700	1.400.700	1.400.700	1.400.700
52326006 : AW Kostenerstattungen an Stadt Bad Salzufen	907.844,76	956.900	975.900	995.200	1.014.900	1.014.900
52326016 : AW Erstattung Personal an Stadt Bad Salzufen	137.829,22	263.100	265.200	266.500	266.500	266.500
52326106 : AW Kostenerstattungen an Stadt BS	11.262,55	0	0	0	0	0
52326846 : AW Sachverst., Gerichtskosten an Stadt von EGW	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52326856 : AW Versicherungen an Stadt von EGW	20.905,66	900	900	900	900	900
52326866 : AW Feuerwehr an Stadt von EGW	9.111,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52329106 : AW Kostenerstattung iLV GBA an Stadt	852.714,91	375.800	375.000	375.000	375.000	375.000
5232 : Erstattung von Aufwendungen an Gemeinden (GV)	3.232.457,50	2.938.500	3.027.200	3.047.800	3.067.500	3.067.500
52350025 : AW GA Erstatt. verb.Untern.,Be	222.530,00	50.000	0	0	0	0
5235 : Erstattung von Aufwendungen an verb. Unternehmen, Beteilig.	222.530,00	50.000	0	0	0	0
52385005 : AW Erstatt. Mieten u. Nebenk.	1.889,53	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
5238 : Erstattung von Aufwendungen an übrigen Bereichen	1.889,53	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
523 : Erstattungen für AW von Dritten aus lfd. Tätigkeit	3.456.877,03	2.989.600	3.029.700	3.050.300	3.070.000	3.070.000
52400005 : AW Unterhaltung Gebäude	1.669.689,54	1.013.000	1.084.100	1.047.500	1.037.500	1.037.300
52400105 : AW Unterhaltung Gebäude	1.816,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52400505 : AW Unterhalt. Gebäude (Fix)	606.903,79	480.200	605.800	657.600	653.600	652.600
52400805 : AW Unterhalt. Gebäude Kitas	142.066,64	67.100	95.700	67.100	67.100	67.100
52401005 : AW Unterhaltung Außenanlagen (bebaute Grundstücke)	80.686,56	48.000	58.500	58.500	58.500	58.500
52401105 : AW Unterhaltung Außenanlagen (unbeb. Grundstücke)	300,57	200	200	200	200	200
52401405 : AW Unterh. Außenanlagen Sportplätze, Sportanlagen	62.600,06	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
52401605 : AW Unterhaltung Außenanlagen FESTWERTE	1.483,96	200	200	200	200	200
52402005 : AW Unterhaltung Außenanlagen durch BBH-Staatsbad	63.693,64	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
5240 : Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.629.241,06	1.752.200	1.988.000	1.974.600	1.960.600	1.959.400
52410005 : AW Energie/Wasser/Abwasser	21.514,28	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
52410025 : AW GA Energie/Wasser/Abwasser	3.369.536,04	3.552.300	4.350.100	4.350.100	4.350.100	4.350.100
52411005 : AW Grundsteuer	0,00	100	100	100	100	100
52413005 : AW Reinigung	2.049.977,63	2.311.100	2.486.200	2.486.200	2.486.200	2.486.200
52414005 : AW Versicherungen	438.922,56	577.200	572.100	572.100	572.100	572.100
5241 : Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.879.950,51	6.470.700	7.446.500	7.446.500	7.446.500	7.446.500
52420205 : AW Unterhaltung Brücken	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5242 : Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524 : Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	8.509.191,57	8.224.900	9.436.500	9.423.100	9.409.100	9.407.900
52510005 : AW Haltung Fahrzeuge	1.588,69	7.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5251 : Haltung von Fahrzeugen	1.588,69	7.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52550005 : AW Unterhaltung Ausstattung	16.437,14	19.700	51.700	51.700	49.700	49.700
52550105 : AW Unterhaltung Ausstattung	2.350,96	0	0	0	0	0
52554955 : AW für GWG lfd. Investitionen	19.802,56	41.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5255 : Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	38.590,66	60.700	94.700	94.700	92.700	92.700
525 : Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40.179,35	67.700	115.700	115.700	113.700	113.700
52790006 : AW Bauordnungsgebühren EGW an Stadt	18.666,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52791005 : So. Verw.- u. BetriebsAW	2.722,53	54.900	59.900	59.900	59.900	59.900
52791025 : GA So. Verw.- u. BetriebsAW	0,00	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Gebäudewirtschaft Bad Salzungen
Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
52791955 : So. Verw.- u. BetriebsAW	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52796005 : AW Werbung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5279 : Sonst. bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.388,94	163.800	168.800	168.800	168.800	168.800
527 : Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.388,94	163.800	168.800	168.800	168.800	168.800
E13_52 : Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.236.994,13	13.464.000	15.060.700	14.107.900	13.836.600	13.770.400
57111005 : AW AfA auf imm. Vermögensgegenstände	33.298,00	45.300	22.600	25.600	25.600	25.600
57112005 : AW AfA auf Gebäude, Aufbauten	5.586.621,00	5.885.400	6.963.100	9.176.900	10.841.600	11.339.600
57113205 : AW AfA Abwasserbeseit.anlagen	1.059,00	6.700	1.100	1.100	1.100	1.100
57114005 : AW AfA Masch.,tech.Anlagen,Fz.	523.192,00	383.600	403.300	409.700	412.600	412.000
57115005 : AW AfA auf BGA	235.501,00	251.100	232.400	236.100	236.600	237.000
5711 : Abschreibungen auf Sachanlagen + immaterielle Vermögensgeg.	6.379.671,00	6.572.100	7.622.500	9.849.400	11.517.500	12.015.300
571 : Abschreibungen auf Sachanlagen	6.379.671,00	6.572.100	7.622.500	9.849.400	11.517.500	12.015.300
E14_57 : Bilanzielle Abschreibungen	6.379.671,00	6.572.100	7.622.500	9.849.400	11.517.500	12.015.300
53120955 : AW Zuweisungen Gemeinden (Aufträge)	0,00	4.300.000	0	0	0	0
5312 : Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (GV)	0,00	4.300.000	0	0	0	0
53180005 : AW Zuschüsse lfd. Zwecke	1.200,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
53180905 : AW EDV-Auflös. mehrjähr. ARAP	11.917,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5318 : Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	13.117,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
531 : Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.117,00	4.310.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E15_53 : Transferaufwendungen	13.117,00	4.310.500	10.500	10.500	10.500	10.500
54120005 : AW Aus-/Fortbildung FD-bezogen	11.440,01	22.500	35.000	35.000	35.000	35.000
54121005 : AW Reisekosten	6.860,99	15.200	16.200	13.200	12.200	12.200
54122005 : AW Dienst-/Schutzkleidung u.ä.	9.768,00	19.000	26.000	26.000	26.000	26.000
54126005 : AW LOGA Aus-/Fortbildung FD-bezogen	641,20	0	0	0	0	0
54126105 : AW LOGA Reisekosten	9.676,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412 : Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38.386,93	59.700	80.200	77.200	76.200	76.200
541 : Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.386,93	59.700	80.200	77.200	76.200	76.200
54220005 : AW Mieten,Pachten,Erbbauszinsen	474.847,23	554.200	676.400	711.400	711.400	711.400
54220025 : GA AW Mieten,Pachten,Erbbausz.	8.132,40	32.400	5.800	5.800	5.800	5.800
54220505 : AW Nebenkosten aus Miet-/Pachtaufwend. an Dritte	68.183,79	167.600	103.300	101.300	101.300	101.300
5422 : Mieten und Pachten	551.163,42	754.200	785.500	818.500	818.500	818.500
54290005 : Sonst. AW z.B. Beratungskosten	71.260,60	171.500	171.500	176.500	176.500	176.500
54290505 : AW Untersuchungen u.a.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54290955 : Sonst. AW z.B. Beratungskosten	650,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54291005 : AW Projekte u.ä.	240,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54292005 : AW Winterdienst (Schulen)	4.042,14	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
54292105 : AW Sicherheitsdienst	70.244,71	135.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5429 : Sonstige Aufwendungen f. Inanspruchn. v. Rechten und Diensten	146.437,45	384.600	474.100	479.100	479.100	479.100
542 : Aufwend. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	697.600,87	1.138.800	1.259.600	1.297.600	1.297.600	1.297.600
54310005 : AW Büromaterial	1.937,22	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
54311005 : AW Fachliteratur,Zeitungen u.ä	3.088,51	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
54312005 : AW Post	0,00	9.800	500	500	500	500
54313005 : AW Fernmeldekosten	9.237,38	20.600	21.100	21.100	21.100	21.100
54315105 : AW Girokonten u.a.	2.419,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431 : Geschäftsaufwendungen	16.683,07	60.900	52.100	52.100	52.100	52.100
543 : Geschäftsaufwendungen	16.683,07	60.900	52.100	52.100	52.100	52.100
54410205 : AW Kfz-Steuer	706,55	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54412105 : AW Sonstige Beiträge	0,00	500	500	500	500	500
54413005 : AW Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54413955 : AW Versicherungsbeiträge u.ä.	5.950,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5441 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.656,55	19.500	25.500	25.500	25.500	25.500
544 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (auch Mitgliedsbeiträge)	6.656,55	19.500	25.500	25.500	25.500	25.500
54710005 : AW Abgänge Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54713005 : AW Abgänge Grundstücke/Gebäude + Aufb./Betr.	54.966,53	0	0	0	0	0
5471 : Wertveränderungen bei Sachanlagen	54.966,53	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54730055 : AW Wertv. UV (unbefrist. NS)	422,57	0	0	0	0	0
5473 : Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	422,57	0	0	0	0	0
54761005 : AW Wertveränderungen Vermögen	18.406,51	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
54765005 : AW Einst./Zuschr./Abgänge Sopo	0,00	100	100	100	100	100

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Gebäudewirtschaft Bad Salzufen
Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5476 : Aufwendungen zu Rückstellungen, Sopo usw.	18.406,51	73.100	73.100	73.100	73.100	73.100
547 : Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	73.795,61	123.100	123.100	123.100	123.100	123.100
E16_54 : Sonstige ordentliche Aufwendungen	833.123,03	1.402.000	1.540.500	1.575.500	1.574.500	1.574.500
*** : Ordentliche Aufwendungen	24.669.291,22	29.756.400	28.415.500	29.766.100	31.204.200	31.678.600
*** : Ordentliches Ergebnis	1.688.248,59	730.500	1.141.900	3.019.400	2.441.300	2.167.700
46184005 : ET Zinsen Konto-/Termingeldzinsen	6.362,93	0	0	0	0	0
4618 : Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich	6.362,93	0	0	0	0	0
461 : Zinserträge	6.362,93	0	0	0	0	0
46910005 : ET Sonstige Finanzerträge	2.333,78	0	0	0	0	0
4691 : Sonstige Finanzerträge	2.333,78	0	0	0	0	0
469 : Sonstige Finanzerträge	2.333,78	0	0	0	0	0
*** : Finanzerträge	8.696,71	0	0	0	0	0
55160205 : AW Zinsen (Sparkasse, LB, KfW, EAA)	1.029.314,04	1.181.000	1.630.000	2.245.000	2.372.000	2.499.000
55160305 : AW Zinsen (Kassenkredite)	10.265,60	250.000	100.000	150.000	200.000	200.000
55160405 : AW Zinsen (Staatsbad)	172.944,87	64.000	200.000	190.000	170.000	150.000
5516 : Zinsaufwendungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	1.212.524,51	1.495.000	1.930.000	2.585.000	2.742.000	2.849.000
55170205 : AW Zinsen (DB,CoBa,...)	218.703,08	324.000	700.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000
55170305 : AW Zinsen (Kassenkredite)	0,00	0	100.000	150.000	200.000	200.000
55170405 : AW Zinsen (Staatsbad)	60.774,74	231.000	70.000	65.000	58.000	51.000
5517 : Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	279.477,82	555.000	870.000	1.615.000	1.858.000	2.051.000
551 : Zinsaufwendungen	1.492.002,33	2.050.000	2.800.000	4.200.000	4.600.000	4.900.000
55992005 : AW Zins. zurückzuz. Zuweisung.	3.666,18	0	0	0	0	0
5599 : Sonstige Finanzaufwendungen	3.666,18	0	0	0	0	0
559 : Sonstige Finanzaufwendungen	3.666,18	0	0	0	0	0
*** : Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.495.668,51	2.050.000	2.800.000	4.200.000	4.600.000	4.900.000
*** : Finanzergebnis	-1.486.971,80	-2.050.000	-2.800.000	-4.200.000	-4.600.000	-4.900.000
*** : Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	201.276,79	-1.319.500	-1.658.100	-1.180.600	-2.158.700	-2.732.300
*** : Jahresergebnis	201.276,79	-1.319.500	-1.658.100	-1.180.600	-2.158.700	-2.732.300

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
61410955 : EZ Zuweisungen vom Land (mit Investitionsnummer)	6.000,00	0	0	0	0	0
6141 : Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	6.000,00	0	0	0	0	0
614 : Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.000,00	0	0	0	0	0
F02_61 : Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	0	0	0	0	0
64111105 : EZ Pachteinnahmen	847.284,13	112.900	108.000	107.800	107.800	107.800
64111305 : EZ Nebenkosten Pachteinnahmen	16.330,00	1.500	15.900	15.900	15.900	15.900
64112005 : EZ Mieten	186.538,33	158.900	203.100	203.100	203.100	203.100
64112025 : GA EZ Mieten	2.247,13	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
64112305 : EZ Nebenkosten Miete	115.689,95	213.100	74.800	74.800	74.800	74.800
64112325 : GA EZ Nebenkosten Miete	0,00	100	100	100	100	100
64112525 : GE EZ Nutzungersatz	19.793,65	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
64116006 : EZ Mieten von Stadt Bad Salzungen	7.759.700,00	10.356.600	12.352.100	15.110.900	15.639.000	15.639.000
64116056 : EZ Nebenkosten von Stadt Bad Salzungen	9.546.524,27	11.334.100	12.430.500	12.430.500	12.430.500	12.430.500
6411 : Mieten und Pachten	18.494.107,46	22.196.800	25.204.100	27.962.700	28.490.800	28.490.800
641 : Mieten und Pachten	18.494.107,46	22.196.800	25.204.100	27.962.700	28.490.800	28.490.800
64610005 : So. Verw.-,BetriebsEZ, KostErs	25.718,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
64610025 : GA So.Verw.,BetriebsEZ,KostErs	79.397,65	0	0	0	0	0
64611005 : EZ Schadenfallregulierungen	87.256,35	0	0	0	0	0
64611955 : EZ Erstattungen Schadenfälle	25.967,43	0	0	0	0	0
64615005 : EZ Energie,Wasser,Abwasser	9.601,75	57.800	3.100	3.100	3.100	3.100
64615025 : GA EZ Energie,Wasser,Abwasser	117.984,20	0	0	0	0	0
64615125 : GA EZ Energie, Soforthilfe Ukraine	39.661,90	0	0	0	0	0
64618005 : EZ Marketing und Tourismus	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6461 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	385.587,99	73.200	18.500	18.500	18.500	18.500
646 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	385.587,99	73.200	18.500	18.500	18.500	18.500
F05_64 : Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen/ -umlagen	18.879.695,45	22.270.000	25.222.600	27.981.200	28.509.300	28.509.300
64827006 : EZ Kostenerstattungen von Stadt Bad Salzungen	259.764,67	154.700	157.800	161.000	164.300	164.300
6482 : Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden (GV)	259.764,67	154.700	157.800	161.000	164.300	164.300
64850025 : GA EZ Erstatt. verb.Untern. uä	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
64858006 : EZ Kostenerstattungen von Staatsbad GmbH für EGW	51.547,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6485 : Kostenerstatt./-umlagen von verb. Unternehmen, Beteilig.	51.547,32	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F06_648 : Kostenerstattungen, Kostenumlagen	311.311,99	189.700	192.800	196.000	199.300	199.300
65210755 : EZ aus Umsatzsteuern	157.508,59	0	0	0	0	0
6521 : Erstattung von Steuern	157.508,59	0	0	0	0	0
652 : Einzahlungen aus Steuern	157.508,59	0	0	0	0	0
65623605 : EZ Portokostenerstattung u.a.	18,70	0	0	0	0	0
6562 : Säumniszuschläge	18,70	0	0	0	0	0
65651005 : Sonstige ordentl. Einzahlungen	133,10	0	0	0	0	0
6565 : Sonstige ordentl. Einzahlungen	133,10	0	0	0	0	0
656 : Weitere sonstige Einzahlungen	151,80	0	0	0	0	0
F07_65 : Sonstige Einzahlungen	157.660,39	0	0	0	0	0
66184005 : ZinsEZ Konto-/Termingeldzinsen	6.362,93	0	0	0	0	0
6618 : Zinseinzahlungen vom sonst. inländischen Bereich	6.362,93	0	0	0	0	0
661 : Zinseinzahlungen	6.362,93	0	0	0	0	0
66910005 : Sonstige Finanzeinzahlungen	422,70	0	0	0	0	0
6691 : Sonstige Finanzeinzahlungen	422,70	0	0	0	0	0
669 : Sonstige Finanzeinzahlungen	422,70	0	0	0	0	0
F08_66 : Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.785,63	0	0	0	0	0
*** : Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.361.453,46	22.459.700	25.415.400	28.177.200	28.708.600	28.708.600
70120005 : AZ Dienstbez. tarifl. Beschäft	2.476.470,39	3.130.200	3.291.500	3.324.700	3.358.200	3.392.200
7012 : Tariflich Beschäftigte	2.476.470,39	3.130.200	3.291.500	3.324.700	3.358.200	3.392.200
701 : Dienstbezüge	2.476.470,39	3.130.200	3.291.500	3.324.700	3.358.200	3.392.200
70220005 : AZ Beitr. Versorg.kasse TB	129.558,66	202.300	180.800	182.600	184.200	186.400
7022 : Tariflich Beschäftigte	129.558,66	202.300	180.800	182.600	184.200	186.400
702 : Beiträge zu Versorgungskassen	129.558,66	202.300	180.800	182.600	184.200	186.400
70320005 : AZ Beitr. gesetzl.Soz.vers. tB	487.588,18	641.300	675.000	681.500	688.700	695.300
7032 : Tariflich Beschäftigte	487.588,18	641.300	675.000	681.500	688.700	695.300
703 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	487.588,18	641.300	675.000	681.500	688.700	695.300
F10_70 : Personalauszahlungen	3.093.617,23	3.973.800	4.147.300	4.188.800	4.231.100	4.273.900
72150955 : AZ Unterh. Gebäude (Aufträge)	909.397,63	12.314.500	9.919.000	2.502.000	1.675.000	1.070.000
72151955 : AZ Unterhaltung Außenanlagen (mit Inv.-Nr.)	0,00	40.000	55.000	40.000	40.000	40.000
7215 : Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	909.397,63	12.354.500	9.974.000	2.542.000	1.715.000	1.110.000
72160955 : AZ Unterh. Infrastrukturvermögen (mit Invest.-Nr.)	0,00	1.100	0	0	0	0
7216 : Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.100	0	0	0	0
721 : Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	909.397,63	12.355.600	9.974.000	2.542.000	1.715.000	1.110.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
72322005 : AZ Kostenerstattungen BBH an Stadt	1.273.301,00	1.332.300	1.400.700	1.400.700	1.400.700	1.400.700
72326006 : AZ Kostenerstattungen an Stadt Bad Salzflun	961.506,34	956.900	975.900	995.200	1.014.900	1.014.900
72326016 : AZ Erstattung Personal an Stadt Bad Salzflun	163.400,00	263.100	265.200	266.500	266.500	266.500
72326106 : AZ Kostenerstattungen an Stadt BS	13.209,93	0	0	0	0	0
72326846 : AZ Sachverst., Gerichtskosten an Stadt von EGW	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72326856 : AZ Versicherungen an Stadt von EGW	19.842,42	900	900	900	900	900
72326866 : AZ Feuerwehr an Stadt von EGW	4.764,49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
72329106 : AZ Kostenerstattung ILV GBA an Stadt	508.099,73	375.800	375.000	375.000	375.000	375.000
7232 : Erstattung von Aufwendungen an Gemeinden (GV)	2.944.123,91	2.938.500	3.027.200	3.047.800	3.067.500	3.067.500
72350025 : GA AZ Erstatt. verb.Untern.,Be	55.412,12	50.000	0	0	0	0
7235 : Erstattung von Aufwendungen an verb. Unternehmen, Beteilig.	55.412,12	50.000	0	0	0	0
72385005 : AZ Erstatt. Mieten u. Nebenk.	2.404,13	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
7238 : Erstattung von Aufwendungen an übrige Bereiche	2.404,13	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
723 : Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.001.940,16	2.989.600	3.029.700	3.050.300	3.070.000	3.070.000
72400005 : AZ Unterhaltung Gebäude	1.653.429,41	1.013.000	1.084.100	1.047.500	1.037.500	1.037.300
72400025 : GA AZ Unterhaltung Gebäude	34.907,81	0	0	0	0	0
72400105 : AZ Unterhaltung Gebäude	3.526,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
72400505 : AZ Unterhalt. Gebäude (Fix)	599.305,63	480.200	605.800	657.600	653.600	652.600
72400805 : AZ Unterhalt. Gebäude Kitas	143.835,80	67.100	95.700	67.100	67.100	67.100
72401005 : AZ Unterhaltung Außenanlagen (bebaute Grundstücke)	79.650,61	48.000	58.500	58.500	58.500	58.500
72401105 : AZ Unterhaltung Außenanlagen (unbeb. Grundstücke)	122,64	200	200	200	200	200
72401405 : AZ Unterh. Außenanlagen Sportplätze, Sportanlagen	66.477,31	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
72401605 : AZ Unterhaltung Außenanlagen FESTWERTE	1.608,91	200	200	200	200	200
72402005 : AZ Unterhaltung Außenanlagen durch BBH-Staatsbad	73.636,97	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
7240 : Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.656.501,34	1.752.200	1.988.000	1.974.600	1.960.600	1.959.400
72410005 : AZ Energie/Wasser/Abwasser	21.514,28	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
72410025 : GA AZ Energie/Wasser/Abwasser	3.515.024,08	3.552.300	4.350.100	4.350.100	4.350.100	4.350.100
72411005 : AZ Grundsteuer	0,00	100	100	100	100	100
72413005 : AZ Reinigung	2.097.525,40	2.311.100	2.486.200	2.486.200	2.486.200	2.486.200
72414005 : AZ Versicherungen	31.108,46	577.200	572.100	572.100	572.100	572.100
7241 : Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.665.172,22	6.470.700	7.446.500	7.446.500	7.446.500	7.446.500
72420205 : AZ Unterhaltung Brücken	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7242 : Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724 : Unterh. und Bewirtschaftung des unbewegl. Vermögens	8.321.673,56	8.224.900	9.436.500	9.423.100	9.409.100	9.407.900
72510005 : AZ Haltung Fahrzeuge	582,75	7.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7251 : Haltung von Fahrzeugen	582,75	7.000	21.000	21.000	21.000	21.000
72550005 : AZ Unterhaltung Ausstattung	15.430,00	19.700	51.700	51.700	49.700	49.700
72550105 : AZ Unterhaltung BGA	2.350,96	0	0	0	0	0
72554955 : AZ für GWG lfd. Investitionen	19.615,37	41.000	43.000	43.000	43.000	43.000
7255 : Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	37.396,33	60.700	94.700	94.700	92.700	92.700
725 : Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37.979,08	67.700	115.700	115.700	113.700	113.700
72790006 : AZ Bauordnungsgebühren EGW an Stadt	837,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72791005 : So. Verw.- u. BetriebsAZ	2.595,82	54.900	59.900	59.900	59.900	59.900
72791025 : GA So. Verw.- u. BetriebsAZ	0,00	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700
72791955 : So. Verw.- u. BetriebsAZ	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72796005 : AZ Werbung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7279 : Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.432,82	163.800	168.800	168.800	168.800	168.800
727 : Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.432,82	163.800	168.800	168.800	168.800	168.800
F12_72 : Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.274.423,25	23.801.600	22.724.700	15.299.900	14.476.600	13.870.400
75160205 : AZ Zinsen (Sparkasse, LB, KfW)	1.003.421,23	1.181.000	1.630.000	2.245.000	2.372.000	2.499.000
75160305 : AZ Zinsen (Kassenkredite)	3.909,44	250.000	100.000	150.000	200.000	200.000
75160405 : AZ Zinsen (Staatsbad)	166.529,05	64.000	200.000	190.000	170.000	150.000
7516 : Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.173.859,72	1.495.000	1.930.000	2.585.000	2.742.000	2.849.000
75170205 : AZ Zinsen (DB,CoBa,WestLB...)	178.091,50	324.000	700.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000
75170305 : AZ Zinsen (Kassenkredite)	0,00	0	100.000	150.000	200.000	200.000
75170405 : AZ Zinsen (Staatsbad)	66.640,08	231.000	70.000	65.000	58.000	51.000
7517 : Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	244.731,58	555.000	870.000	1.615.000	1.858.000	2.051.000
751 : Zinsauszahlungen	1.418.591,30	2.050.000	2.800.000	4.200.000	4.600.000	4.900.000
F13_75 : Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.418.591,30	2.050.000	2.800.000	4.200.000	4.600.000	4.900.000
73120955 : AZ Zuweisungen Gemeinden (Aufträge)	0,00	4.300.000	0	0	0	0
7312 : Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (GV)	0,00	4.300.000	0	0	0	0
73180005 : AZ Zuschüsse lfd. Zwecke	1.200,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7318 : Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
731 : Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.200,00	4.301.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F14_73 : Transferauszahlungen	1.200,00	4.301.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74120005 : AZ Aus-/Fortbildung FD-bezogen	12.297,41	22.500	35.000	35.000	35.000	35.000
74121005 : AZ Reisekosten	6.275,99	15.200	16.200	13.200	12.200	12.200
74122005 : AZ Dienst-/Schutzkleidung u.ä.	9.654,09	19.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
74126005 : AZ LOGA Aus-/Fortbildung FD-bezogen	641,19	0	0	0	0	0
74126105 : AZ LOGA Reisekosten	9.602,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7412 : Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	38.471,13	59.700	80.200	77.200	76.200	76.200
741 : Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	38.471,13	59.700	80.200	77.200	76.200	76.200
74220005 : AZ Mieten,Pachten,Erbbauszinsen	469.592,63	554.200	676.400	711.400	711.400	711.400
74220025 : GA AZ Mieten,Pachten,Erbbauz.	8.132,40	32.400	5.800	5.800	5.800	5.800
74220505 : AZ Nebenkosten aus Miet-/Pachtaufwend. an Dritte	68.183,79	167.600	103.300	101.300	101.300	101.300
7422 : Mieten und Pachten	545.908,82	754.200	785.500	818.500	818.500	818.500
74290005 : Sonst. AZ z.B. Beratungskosten	89.933,60	171.500	1.171.500	176.500	176.500	176.500
74290505 : AZ Untersuchungen u.a.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74290955 : Sonst. AZ z.B. Beratungskosten	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
74291005 : AZ Projekte u.ä.	240,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74292005 : AZ Winterdienst (Schulen)	3.503,18	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
74292105 : AZ Sicherheitsdienst	71.845,99	135.000	225.000	225.000	225.000	225.000
7429 : Sonst. Auszahl. für die Inanspruchn. von Rechten und Diensten	165.522,77	384.600	1.474.100	479.100	479.100	479.100
742 : Auszahlungen für die Inanspruchn. von Rechten und Diensten	711.431,59	1.138.800	2.259.600	1.297.600	1.297.600	1.297.600
74310005 : AZ Büromaterial (Druckerei)	1.969,92	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
74311005 : AZ Fachliteratur,Zeitung u.ä	3.050,74	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
74312005 : AZ Post	0,00	9.800	500	500	500	500
74313005 : AZ Fernmeldekosten	9.575,35	20.600	21.100	21.100	21.100	21.100
74315105 : AZ Girokonten u.a.	2.419,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431 : Geschäftsauszahlungen	17.015,97	60.900	52.100	52.100	52.100	52.100
743 : Geschäftsauszahlungen	17.015,97	60.900	52.100	52.100	52.100	52.100
74410205 : AZ Kfz-Steuer	706,55	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74410705 : AZ aus Vorsteuer	99.034,62	0	0	0	0	0
74412105 : AZ Sonstige Beiträge	0,00	500	500	500	500	500
74413005 : AZ Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74413955 : AZ Versicherungsbeiträge u.ä.	5.950,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7441 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	105.691,17	19.500	25.500	25.500	25.500	25.500
744 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	105.691,17	19.500	25.500	25.500	25.500	25.500
74981005 : AZ Inanspruchn. Rückstell. usw	0,00	1.000.000	0	0	0	0
7498 : AZ aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	1.000.000	0	0	0	0
749 : Weitere sonstige Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000.000	0	0	0	0
F15_74 : Sonstige Auszahlungen	872.609,86	2.278.900	2.417.400	1.452.400	1.451.400	1.451.400
*** : Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.660.441,64	36.405.600	32.090.700	25.142.400	24.760.400	24.497.000
*** : Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.701.011,82	-13.945.900	-6.675.300	3.034.800	3.948.200	4.211.600
68110005 : EZ Investitionszuweisung Land	8.787.732,07	8.102.500	6.503.000	7.140.000	4.000.000	4.000.000
6811 : Investitionszuwendungen vom Land	8.787.732,07	8.102.500	6.503.000	7.140.000	4.000.000	4.000.000
68180005 : EZ Invest.zuwend. übr.Bereich.	206.240,33	100	70.100	100	100	100
6818 : Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	206.240,33	100	70.100	100	100	100
681 : Investitionszuwendungen	8.993.972,40	8.102.600	6.573.100	7.140.100	4.000.100	4.000.100
F18_EZ : Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.993.972,40	8.102.600	6.573.100	7.140.100	4.000.100	4.000.100
68210005 : EZ Veräuß. Grundstücke+Gebäude	9.350.000,00	0	0	0	0	0
6821 : Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken/ Gebäuden	9.350.000,00	0	0	0	0	0
682 : Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken/ Gebäuden	9.350.000,00	0	0	0	0	0
F19_EZ : Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.350.000,00	0	0	0	0	0
68510005 : EZ Abwicklung von Baumaßnahmen	26.930,40	0	0	0	0	0
6851 : Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	26.930,40	0	0	0	0	0
685 : Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	26.930,40	0	0	0	0	0
F22_EZ : Sonstige Investitionseinzahlungen	26.930,40	0	0	0	0	0
*** : Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.370.902,80	8.102.600	6.573.100	7.140.100	4.000.100	4.000.100
78210005 : AZ Erwerb unbeb. Grundstücke	0,00	750.000	1.550.000	500.000	500.000	500.000
7821 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/ Gebäuden	0,00	750.000	1.550.000	500.000	500.000	500.000
782 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/ Gebäuden	0,00	750.000	1.550.000	500.000	500.000	500.000
F24_AZ : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/ Gebäuden	0,00	750.000	1.550.000	500.000	500.000	500.000
78511005 : AZ Sanierung vorhand. Gebäude	21.141.888,37	87.864.400	73.422.300	34.916.000	20.720.000	38.135.000
7851 : Hochbaumaßnahmen	21.141.888,37	87.864.400	73.422.300	34.916.000	20.720.000	38.135.000
78521005 : AZ Investit. allgem.(Straßen)	27.882,40	0	0	0	0	0
7852 : Tiefbaumaßnahmen	27.882,40	0	0	0	0	0
78531105 : AZ Sanierung Außenanlagen	261.581,12	1.073.000	3.690.000	2.407.000	295.000	295.000
78533005 : AZ Invest. sonst. Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	10.000	10.000	10.000
7853 : Sonstige Baumaßnahmen	261.581,12	1.173.000	3.790.000	2.417.000	305.000	305.000
785 : Baumaßnahmen	21.431.351,89	89.037.400	77.212.300	37.333.000	21.025.000	38.440.000
F25_AZ : Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.431.351,89	89.037.400	77.212.300	37.333.000	21.025.000	38.440.000
78310005 : AZ Erwerb Vermögen (über 410 € netto)	111.900,61	177.500	175.000	75.000	75.000	75.000
78318005 : AZ Erwerb von Fahrzeugen	12.731,44	1.000	40.000	0	0	0
7831 : Auszahl. Erwerb von Vermögensg. oberh. der Wertgrenze v. 410€	124.632,05	178.500	215.000	75.000	75.000	75.000
783 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	124.632,05	178.500	215.000	75.000	75.000	75.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
F26_AZ : Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	124.632,05	178.500	215.000	75.000	75.000	75.000
78912005 : AZ Rückz. v. Zuweis. f. Invest	94.490,04	217.000	217.000	0	0	0
7891 : Sonstige Investitionsauszahlungen	94.490,04	217.000	217.000	0	0	0
789 : Sonstige Investitionsauszahlungen	94.490,04	217.000	217.000	0	0	0
F29_AZ : Sonstige Investitionsauszahlungen	94.490,04	217.000	217.000	0	0	0
*** : Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.650.473,98	90.182.900	79.194.300	37.908.000	21.600.000	39.015.000
*** : Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.279.571,18	-82.080.300	-72.621.200	-30.767.900	-17.599.900	-35.014.900
*** : Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.578.559,36	-96.026.200	-79.296.500	-27.733.100	-13.651.700	-30.803.300
69269995 : EZ aus Kred. so.öff.Sonderr.	5.000.000,00	36.500.000	36.000.000	15.000.000	8.500.000	17.500.000
6926 : Kreditaufnahmen Investitionen v. sonst. öffentl. Sonderrg.	5.000.000,00	36.500.000	36.000.000	15.000.000	8.500.000	17.500.000
69279495 : Umschuld/EZ aus Kred.priv.Unt	5.800.000,00	0	0	0	0	0
69279995 : EZ aus Kred. von priv. Untern.	0,00	36.500.000	36.000.000	15.000.000	8.500.000	17.500.000
6927 : Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten	5.800.000,00	36.500.000	36.000.000	15.000.000	8.500.000	17.500.000
692 : Kreditaufnahmen für Investitionen	10.800.000,00	73.000.000	72.000.000	30.000.000	17.000.000	35.000.000
*** : Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	10.800.000,00	73.000.000	72.000.000	30.000.000	17.000.000	35.000.000
69369995 : EZ aus Kred. so.öff.Sonderr.	6.000.000,00	8.000.000	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000
6936 : Aufn. v. Krediten z. Liquiditäts. von sonst. öffentl. Sonderrg.	6.000.000,00	8.000.000	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000
69379995 : EZ aus Kred. priv.Unternehmen	0,00	8.000.000	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000
6937 : Aufn. v. Krediten z. Liquiditäts. von Kreditinstituten	0,00	8.000.000	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000
693 : Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	16.000.000	12.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000
*** : Einzahl. Aufnahme/ Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	16.000.000	12.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000
79268595 : AZ Tilg.Kr.so.öff.So.(Staatsb)	420.148,00	420.200	430.000	430.000	430.000	430.000
79269495 : AZ Umschuld.Kr.so.öff. Sonderr	4.000.000,00	0	0	0	0	0
79269595 : AZ Tilg.Kredit.so.öff. Sonderr	2.210.768,36	2.538.200	3.000.000	3.300.000	3.500.000	3.700.000
7926 : Tilgung von Inv.-Krediten von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	6.630.916,36	2.958.400	3.430.000	3.730.000	3.930.000	4.130.000
79278595 : AZ Tilgung priv.Untern.(Staat.	54.800,00	54.800	55.000	55.000	55.000	55.000
79279595 : AZ Tilgung Kred. priv. Untern.	546.953,88	745.100	1.315.000	2.115.000	2.315.000	2.415.000
7927 : Tilgung von Inv.-Krediten von Kreditinstitute	601.753,88	799.900	1.370.000	2.170.000	2.370.000	2.470.000
792 : Tilgung von Krediten für Investitionen	7.232.670,24	3.758.300	4.800.000	5.900.000	6.300.000	6.600.000
*** : Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	7.232.670,24	3.758.300	4.800.000	5.900.000	6.300.000	6.600.000
79369595 : AZ Tilgung so. öff. Sonderr.	7.000.000,00	0	0	0	0	0
7936 : Tilgung von Liq.-Krediten von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	7.000.000,00	0	0	0	0	0
793 : Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00	0	0	0	0	0
*** : Auszahl. Tilgung/ Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00	0	0	0	0	0
*** : Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.567.329,76	85.241.700	79.200.000	27.100.000	13.700.000	30.400.000
*** : Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	988.770,40	-10.784.500	-96.500	-633.100	48.300	-403.300

Stellenübersicht

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
Beschäftigte				
AT	0,0	1,0	0,0	Technische Betriebsleitung
Tariflich Beschäftigte				
EG 15	1,0	-	1,0	Technische Betriebsleitung
EG 14	-	-	-	
EG 12	2,0	1,0	2,0	
EG 11	9,0	10,0	8,8	
EG 10	2,0	2,0	2,0	
EG 9b	2,0	2,0	2,0	
EG 9a	1,0	1,0	0,0	
EG 8	4,0	3,0	4,1	
EG 7	7,5	7,0	7,3	
EG 6	15,0	15,5	13,9	
EG 5	8,0	9,0	8,0	
EG 4	2,0	2,0	2,0	
EG 2	3,0	3,0	3,2	
EG 1	0,0	0,0	0,0	
Endsumme	56,5	56,5	54,3	

Nachrichtlich

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
Beamte				
A13	1,0	1,0	0,0	Im Stellenplan der Stadt geführt
A12	1,0	1,0	1,0	Im Stellenplan der Stadt geführt
Endsumme	2,0	2,0	1,0	

Auszubildende/Studenten	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
Duales Studium	2,0	2,0	2,0	Bachelor of Engineering (ab 01.09.2022+2023)
Ausbildung	2,0	2,0	0,0	Bauzeichner/in (ab 01.08.2024); Fachkraft für Veranstaltungstechnik (geplant)
Endsumme	4,0	4,0	2,0	

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

Bewirtschaftungsregeln

Die grundsätzlichen Bewirtschaftungsregeln werden in der Eigenbetriebssatzung festgelegt.

Liquiditätsverbund mit der Stadt Bad Salzuflen

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

Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen nach § 12 KomHVO

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

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

Produktebenen/ Investitionen	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigungen	zahlungswirksam im HH-Jahr		
			VE für 2026	VE für 2027	VE für 2028
INV.UK69064011	: Ingenieure -Ausstattung >410€ netto	-15.000	-15.000		
KTR.001840100060	: Ingenieure	-15.000	-15.000		
PRD.001_840_100	: Eigenbetrieb Verwaltung	-15.000	-15.000		
PGR.001_840	: Gebäudemanagement	-15.000	-15.000		
INV.UN69085061	: Pauschale Bau von Photovoltaikanlagen	-200.000	-200.000		
INV.UN69085066	: Energiemonitoring	-250.000	-150.000	-100.000	
KTR.001850500050	: Verwaltung	-450.000	-350.000	-100.000	
PRD.001_850_500	: Eigenbetrieb - Verwaltung Städtisch	-450.000	-350.000	-100.000	
INV.UN69065887	: Hist. Rathaus Brandschutzkonzept [VOR100470]	-100.000	-100.000		
KTR.001850510870	: Am Markt 26, Hist. Rathaus, Standesamt, Restaurant Ratskeller	-100.000	-100.000		
PRD.001_850_510	: Verwaltungsgebäude	-100.000	-100.000		
INV.UM69065225	: Neubau Feuerwehrgerätehaus Retzen	-1.500.000	-1.500.000		
KTR.001850520225	: Neubau Feuerwehrgerätehaus Retzen	-1.500.000	-1.500.000		
PRD.001_850_520	: Feuerwehr	-1.500.000	-1.500.000		
INV.UM69045240	: Neubau Fünfstufige Grundschule	-100.000	-100.000		
KTR.001850530240	: Fünfstufige Grundschule	-100.000	-100.000		
INV.UN69085259	: GS Wasserfuhr Erneuerung Heizkessel	-80.000	-80.000		
KTR.001850530270	: Wasserfuhr 114, Grundschule Schötmar	-80.000	-80.000		
INV.UN69085278	: GS Knetterheide Grundsan. Pausenhallen-Glasdach	-700.000	-700.000		
KTR.001850530275	: Asper Platz 19, Grundschule Knetterheide	-700.000	-700.000		
INV.UN69085289	: TH E. Kästner-Schule Geräteraumtore [VOR100494]	-40.000	-40.000		
KTR.001850530297	: Otto-Hahn-Str. 67, Turnhalle Erich-Kästner-Schule	-40.000	-40.000		
INV.UN69085317	: SZ Lohfeld Gymnasium G9-Ausbau Klassen [VOR100641]	-8.000.000	-8.000.000		
KTR.001850530300	: Wasserfuhr 25e, Schulzentrum Lohfeld (HS, RS, Gym.)	-8.000.000	-8.000.000		
INV.UN69069135	: SZ Aspe Umsetzung Strukturplanung [VOR100473]	-4.000.000	-4.000.000		
KTR.001850530310	: Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Schulzentrum Aspe (RS, GS)	-4.000.000	-4.000.000		
PRD.001_850_530	: Schulen	-12.920.000	-12.920.000		
INV.UN69055434	: Haus Holzhausen - Entwicklung	-2.400.000	-2.400.000		
INV.UN69065470	: Haus Holzhausen Statische Überarbeitung [VOR100465]	-600.000	-600.000		
INV.UN69065472	: Haus Holzhausen Denkmalpfleger. Maßnahmen [VOR100545]	-600.000	-600.000		
INV.UN69075434	: Haus Holzhausen - Änd. Dorfgemeinschaftshaus [VOR100546]	-400.000	-400.000		
INV.UP87044434	: Haus Holzhausen Herrichtung Außenanlagen	-600.000	-600.000		
KTR.001850550434	: Max-Planck-Str. 76, Haus Holzhausen	-4.600.000	-4.600.000		
PRD.001_850_550	: Jugend	-4.600.000	-4.600.000		
PGR.001_850	: Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer Staatsbad)	-19.570.000	-19.470.000	-100.000	
INV.UN86075075	: Kurgastzentrum Platzhalter Kernsanierung	-7.000.000	-3.000.000	-4.000.000	
KTR.001860510750	: Parkstr. 20 (Kurgastzentrum)	-7.000.000	-3.000.000	-4.000.000	
INV.UN86044753	: Konzerthalle neue Sonnenschutz Gardinen	-90.000	-90.000		
INV.UN86065753	: Konzerthalle Dachsanierung / Photovoltaik	-1.500.000	-1.500.000		
KTR.001860510753	: Parkstr. 20 (Konzerthalle)	-1.590.000	-1.590.000		
INV.UM86064102	: Gradierwerke Opfergradierwerk	-3.500.000	-3.500.000		
KTR.001860510756	: Staatsbad Gradierwerke	-3.500.000	-3.500.000		
PRD.001_860_510	: Immobilien	-12.090.000	-8.090.000	-4.000.000	
PGR.001_860	: Grundstücks- und Gebäudemanagement (Staatsbad)	-12.090.000	-8.090.000	-4.000.000	
PB.001	: Innere Verwaltung	-31.675.000	-27.575.000	-4.100.000	
GEM.60	: Gebäudewirtschaft (Eigenbetrieb)	-31.675.000	-27.575.000	-4.100.000	

Nachrichtlich:

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen

a) für Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen

b) zur Umschuldung von Investitionskrediten

2025	2026	2027	2028
EURO	EURO	EURO	EURO
72.000.000	30.000.000	17.000.000	35.000.000
0	0	0	0

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
UI69064001 : Erschließungs-/KAG-Beiträge für allg. Grundstücke [VOR100433]	-100.000	-100.000		-10.000	-10.000	-10.000
UK69064001 : Gebäudemanagement - Ausstattung >410€ netto [VOR100434]	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
UK69065001 : Softwarelösungen [VOR100423]	-100.000	-100.000		-10.000	-10.000	-10.000
UK69075050 : Anschaffung von Fahrzeugen [VOR100981]	-1.000	-40.000				
UL69064001 : Grunderwerbskosten für allg. Zwecke [VOR100435]	-500.000	-1.000.000		-500.000	-500.000	-500.000
UM69064001 : Bauleistungsversicherungen für alle Hochbaumaßnahmen [VOR100822]	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
WJ69071050 : Zuwendungen Fahrzeuge [ERH100294]	1.000	1.000				
001840100050 : Verwaltung						
Einzahlungen:	1.000	1.000	0	0	0	0
Auszahlungen:	-766.000	-1.305.000	0	-585.000	-585.000	-585.000
UK69065055 : Techn. Gebäudemanagement Ausstattung > 410€ netto [VOR100788]	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
UN69065055 : Pauschale Brandschutzmaßnahmen [VOR100801]	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
001840100055 : Techn. Gebäudemanagement						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
UK69064011 : Ingenieure -Ausstattung >410€ netto [VOR100767]	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
001840100060 : Ingenieure						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
UK10064049 : Hausmeister -Ausstattung >410€ netto [VOR100685]	-7.500	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
001840100080 : Hausmeister						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-7.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
UK10064051 : Reinigung -Ausstattung >410€ netto [VOR100859]	-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
001840100090 : Reinigungskräfte						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
001_840_100 : Eigenbetrieb Verwaltung						
Einzahlungen:	1.000	1.000	0	0	0	0
Auszahlungen:	-863.500	-1.405.000	-15.000	-685.000	-685.000	-685.000
001_840 : Gebäudemanagement						
Einzahlungen:	1.000	1.000	0	0	0	0
Auszahlungen:	-863.500	-1.405.000	-15.000	-685.000	-685.000	-685.000

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
UM69064061 : Wohnungsbau usw. pauschal [VOR100436]	-1.000.000	-1.000.000		-500.000	-500.000	-500.000
UM69064062 : Bau von Flüchtlings-/Obdachlosenheimen [VOR100975]	-1.000.000	-10.000				
UN69044070 : Pauschale Austausch Heizungsanlagen [VOR101167]		-100.000		-400.000	-600.000	-600.000
UN69044071 : Pauschale San. Lüftungs-/Klimatechnik [VOR101168]		-10.000		-200.000	-200.000	-200.000
UN69064040 : Technische Ausstattung in Schulklassen [VOR100452]	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
UN69064041 : Unvorhergesehenes, Kostensteigerungen [VOR100418]	-5.000.000	-5.000.000				
UN69064042 : Pauschale Glasfaseranschlüsse für Hausanschlusd. [VOR100741]	-10.000	-10.000				
UN69064043 : Pauschale Schließanlagen [VOR100742]	-500.000	-300.000		-200.000	-200.000	-200.000
UN69064050 : Invest. Gebäude/-technik (Pauschale Deckungsring) [VOR100453]	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
UN69064055 : Pauschale Sportanlagen (Kooperation FD 66 / 65) [VOR100454]	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
UN69064061 : Realis. Wohnraum, Entwicklung ehem. Britensiedlung [VOR100587]	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
UN69074060 : Pauschale TFK Investitionen U-3 Ausbau [VOR100474]	-100.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
UN69075060 : Pauschale TFK Investitionen Ü-3 Ausbau [VOR100542]	-100.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
UN69085060 : TFK - Alternative Lösungen / Investitionen [VOR100586]	-250.000	-250.000				
UN69085061 : Pauschale Bau von Photovoltaikanlagen [VOR100741]	-1.600.000	-700.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
UN69085062 : Pauschale Bau von Solarthermieanlagen [VOR100757]	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
UN69085063 : Pauschale Bestandsaufnahme / Basisdaten [VOR100824]	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
UN69085065 : Weiterentwicklung Grundschulen [VOR100856]	-100.000	-100.000				
UN69085066 : Energiemonitoring [VOR100914]	-150.000	-250.000	-250.000	-150.000	-100.000	
UN69085068 : Pauschale Hydraulischer Abgleich [VOR101062]		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
UN69085069 : Pauschale Sanierung Fett/Ölabscheider [VOR101063]		-30.000		-30.000		
UP87064040 : Pauschale Investitionen Sportanlagen [VOR100516]	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
UP87064060 : Pauschale - Sicherung v. Schulgrundstücken [VOR100605]	-200.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
UP87065050 : Pauschale Umgestaltung Außenanlagen [VOR100798]	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
UP87065070 : Pauschale Starkregenproblematiken [VOR101161]		-150.000		-100.000	-100.000	-100.000
WJ69061020 : Weiterleitung von Investitionspauschalen [ERH100202]	4.000.000	4.000.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000
WJ69081061 : Zuwendungen Photovoltaik-/Solarthermieanlagen [ERH100295]	1.000.000	1.000				
001850500050 : Verwaltung						
Einzahlungen:	5.000.000	4.001.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Auszahlungen:	-10.760.000	-8.860.000	-450.000	-2.730.000	-2.850.000	-2.750.000
001_850_500 : Eigenbetrieb - Verwaltung Städtisch						
Einzahlungen:	5.000.000	4.001.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Auszahlungen:	-10.760.000	-8.860.000	-450.000	-2.730.000	-2.850.000	-2.750.000

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
UN69069117 : Rathaus Neubau Aufstockung 1. OG [VOR100439]	-950.000	-800.000				
UN69059117 : Rathaus Technische Sanierung [VOR100450]	-3.500.000	-1.525.000				
UN69065017 : Rathaus Akt. Innenstadt Fassadens. (Energ. San.) [VOR100456]	-5.885.000	-2.700.000				
UN69069117 : Rathaus 2-ter baulicher Rettungsweg [VOR100472]	-635.000	-570.000				
UN69074119 : Rathaus Umbau EG, Umsetzung Brandschutzkonzept [VOR100547]	-4.400.000	-3.350.000				
UN69074120 : Rathaus Umbau Sanitär, Einbau PV-Anlage [VOR100552]	-1.435.000	-1.428.000				
UN69074121 : Rathaus Umgestalt. Außenber./Verkehrssicherungspfl [VOR100553]		-500.000				
UN69074122 : Rathaus Eingangssituation, Sicherheitsmaßnahmen [VOR101183]		-500.000				
UN69074128 : Rathaus Kantine - Ausgabeküche [VOR100583]	-50.000					
UN69075004 : Rathaus Neue/s Leitsystem/Beschriftung/Wegeführung [VOR100475]	-50.000					
UN69075005 : Rathaus Errichtung von E-Fahrzeug-Ladestationen [VOR100476]	-25.000					
UN69075007 : Rathaus Projektsteuerung [VOR100911]		-70.000				
UN69079117 : Rathaus Schadstoffsanierung inv. [VOR100491]	-2.910.000	-1.100.000				
UN69085006 : Rathaus Anschaffung zusätzl. Dieseltank USV-Anlage [VOR100524]	-15.000					
UN69089117 : Rathaus Baunebenkosten Organisation [VOR100506]	-100.000	-120.000				
UN69099117 : Rathaus Baunebenkosten Miete [VOR100508]	-480.000	-480.000				
UN69145201 : Rathaus Schließanlage - neue Schließzylinder Türen [VOR100928]	-250.000	-250.000				
UN69155201 : Rathaus Schließanlage - Digitale Schlüssel [VOR100929]	-50.000	-50.000				
WJ69061005 : Rathaus Landeszuweisung E-Fahrzeug-Ladestationen [ERH100209]	12.500					
WJ69061017 : Rathaus Landeszuweis. Akt. Innenstadt Fassadensan. [ERH100258]	259.000					
001850510201 : Rudolph-Brandes-Allee 19,21 Rathaus Verwaltungsgebäude						
Einzahlungen:	271.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-20.735.000	-13.443.000	0	0	0	0
UN69065887 : Hist. Rathaus Brandschutzkonzept [VOR100470]	-100.000	-180.000	-100.000	-100.000		
UN69065888 : Hist. Rathaus Außentreppenanlage Standesamt [VOR100471]	-180.000	-180.000				
UN69074870 : Hist. Rathaus Neugestaltung Trausaal [VOR100621]	-100.000	-100.000				
UN69074871 : Hist. Rathaus Erneuerung Heizung, TGA, HLS [VOR100637]	-120.000	-50.000		-120.000		
UN69074872 : Hist. Rathaus Ern. Küchengroßgeräte [VOR100638]		-30.000				
001850510870 : Am Markt 26, Hist. Rathaus, Standesamt, Restaurant Ratskeller						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-500.000	-540.000	-100.000	-220.000	0	0
001_850_510 : Verwaltungsgebäude						
Einzahlungen:	271.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-21.235.000	-13.983.000	-100.000	-220.000	0	0

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
UM69069053 : Feuerwache (neu) Neubau Planung, Baukosten [VOR100438]	-4.000.000	-500.000				
UN69044221 : Feuerwache Ausstattung Turm [VOR101143]		-65.000				
UN69045221 : Feuerwache PV-Speicheranlage [VOR101144]		-150.000				
001850520221 : Lockhauser Str. - Neue Feuerwache						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-4.000.000	-715.000	0	0	0	0
UN69045223 : FW Bad Salzuflen Notstromaggregateinhausung [VOR100937]	-15.000	-10.600				
UN69055223 : FW Bad Salzuflen Ölabscheider [VOR101065]		-50.000				
001850520223 : Riestestr. 28a, Feuerwehrgerätehaus Bad Salzuflen						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-15.000	-60.600	0	0	0	0
UN69065065 : FW Wüsten - Pauschale Sanierung [VOR100615]	-10.000	-10.000				
001850520224 : Kirchheider Str. 28a, Feuerwehrgerätehaus Wüsten						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-10.000	-10.000	0	0	0	0
UM69065225 : Neubau Feuerwehrgerätehaus Retzen [VOR100790]	-2.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000		
UN69044225 : Neubau FWGH Retzen Winkelstützwand [VOR101145]		-250.000				
UN69045225 : Neubau FWGH Retzen Trafo [VOR101146]		-150.000				
UN69055225 : Neubau FWGH Retzen Kanal [VOR101147]		-250.000				
001850520225 : Neubau Feuerwehrgerätehaus Retzen						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-2.000.000	-1.650.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
UN69045226 : FW Holzhausen Notstromaggregateinhausung [VOR100939]	-18.000	-14.600				
001850520226 : Alt-Holzhauser-Str. 4, Feuerwehrgerätehaus Holzhausen						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-18.000	-14.600	0	0	0	0
UL69064227 : FWGH Wülfer-Bexten Grunderwerb f. Neubau [VOR100613]	-150.000	-150.000				
UM69064227 : FWGH Wülfer-Bexten Neubau [VOR100614]				-50.000	-1.000.000	-2.000.000
001850520227 : FWGH Wülfer-Bexten Neubau ab 2022						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-150.000	-150.000	0	-50.000	-1.000.000	-2.000.000

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
UN69045228 : FW Lockhausen Notstromaggregateinhausung [VOR100935]	-15.000	-10.600				
001850520228 : Leopoldshöher Str. 10, Feuerwehrgerätehaus Lockhausen						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-15.000	-10.600	0	0	0	0
UN69045229 : FW Ahmsen Notstromaggregateinhausung [VOR100936]	-15.000	-10.600				
UN69055229 : FWGH Biemsen-Ahmsen San. Holzfassade [VOR100930]	-30.000					
001850520229 : Buschortstr. 50, Feuerwehrgerätehaus Biemsen-Ahmsen						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-45.000	-10.600	0	0	0	0
UN69075230 : FW Wüsten Notstromaggregateinhausung [VOR100938]	-15.000	-10.600				
001850520230 : Feuerwehrgerätehaus Wüsten						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-15.000	-10.600	0	0	0	0
UN69065864 : FW Retzen Entwicklung Kirchweg 4 [VOR100469]	-10.000	-150.000				
001850520864 : Kirchweg 4, Feuerwehrgerätehaus Retzen						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-10.000	-150.000	0	0	0	0
001_850_520 : Feuerwehr						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-6.278.000	-2.782.000	-1.500.000	-1.550.000	-1.000.000	-2.000.000
UM69045240 : Neubau Fünfstufige Grundschule [VOR101157]		-100.000	-100.000	-100.000	-10.000.000	-32.000.000
001850530240 : Fünfstufige Grundschule						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	-100.000	-100.000	-100.000	-10.000.000	-32.000.000

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
UN69074245 : GS Ahornstr. Brandschutzkonzept multif. Nutzung [VOR100562]	-10.000	-10.000				
UN69075115 : GS Ahornstr. Toilettenerweiterung im EG (auch OGS) [VOR100477]		-90.000				
UN69075116 : GS Ahornstr. ElektroUV/SAA-Raum Notstromakku [VOR100478]	-30.000	-10.000				
UN69075117 : GS Ahornstr. Akustikmaßnahmen Klassenräume [VOR100479]	-20.000	-20.000		-10.000	-10.000	-10.000
UN69075118 : GS Ahornstr. LED-Leuchtkörper/Ern. Flurbeleuchtung [VOR100480]	-30.000	-20.000		-10.000	-10.000	-10.000
UN69075119 : GS Ahornstr. Grundsanierung Kunstraum (2. OG) [VOR100559]	-40.000	-50.000				
UN69075120 : GS Ahornstr. Grundsanierung Musikraum (3. OG) [VOR100574]	-55.000	-10.000				
UN69075122 : GS Ahornstr. Hausanschluss Strom Leistungserh. [VOR100744]	-10.000	-10.000				
UN69085245 : GS Ahornstr. DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100591]	-100.000					
UN69085246 : GS Ahornstr. Einhausung der Fluchttreppe [VOR100636]	-5.000					
UN69085247 : GS Ahornstr. Neuer Heizkessel [VOR101075]		-80.000				
UN69085248 : GS Ahornstr. Rauchschutztüren [VOR101076]		-50.000				
UN69085249 : GS Ahornstr. Planung Raumlösung extern. Architekt [VOR101077]		-20.000				
UN69085252 : GS Ahornstr. Verbesserung Entwässerung Außengelände [VOR101078]		-50.000				
UP87075245 : GS Ahornstr. Außenanlagen einschl. Spielgeräte [VOR100603]		-10.000				
WJ69061245 : GS Ahornstr. DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100215]	90.000					
WJ69071245 : GS Ahornstr. Landeszuw. Küche f.d. Mensa [ERH100270]						
001850530245 : Ahornstraße 5, Grundschule Ahornstraße						
Einzahlungen:	90.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-300.000	-430.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
UM69079032 : OGS GS Elkenbreder Weg -Investitionen an Gebäuden/ [VOR100442]	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
UN69065129 : GS Elkenbr. Weg Akustikmaßnahmen Klassenräume [VOR100525]	-25.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
UN69065130 : GS Elkenbr. Weg Energetische Erneuerung LED [VOR100527]	-15.000	-15.000				
UN69074250 : GS Elkenbr. Weg Brandschutzkonzept multif. Nutzung [VOR100563]	-30.000	-30.000				
UN69074253 : GS Elkenbr. Weg Brandschutz - Flurfenster [VOR100745]	-20.000	-40.000				
UN69074254 : GS Elkenbr. Weg Nutz.-änderung Lager z.Pausenraum [VOR100746]	-20.000	-20.000				
UN69084250 : GS Elkenbr. Weg San. WC-Anlagen [VOR100644]	-80.000	-80.000				
UN69085250 : GS Elkenbr. Weg DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100592]	-30.000					
UN69085251 : GS Elkenbr. Weg Trinkwasserleitungen [VOR101059]		-50.000				
UN69085253 : GS Elkenbr. Weg RW Entwässerungsrinnen Altbau [VOR101079]		-50.000				
UP87064250 : GS Elkenbr. Weg Investitionen Außenanlagen [VOR100517]	-10.000	-10.000				
UP87074250 : GS Elkb.Weiterent. Außenanl., Rettungsw.u.Parkplatz [VOR100602]	-25.000	-10.000				
WJ69061250 : GS Elkenbr. Weg DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100216]	27.000					
001850530250 : Elkenbreder Weg 20, Grundschule Elkenbreder Weg						
Einzahlungen:	27.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-275.000	-345.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
UN69045252 : TH GS Elkenbr. Weg Notausgangs/Eingangstür [VOR100804]	-15.000					
UN69064252 : TH GS Elkenbr. Weg Brandschutzkonz. 2. Rettungsweg [VOR100575]	-10.000	-10.000				
UN69074252 : TH GS Elkenbr. Weg Erneuerung Sanitäranlagen [VOR100560]	-30.000	-30.000				
UN69075252 : TH GS Elkenbr. Weg Heizungssanierung Turnhalle [VOR100481]	-5.000					
001850530252 : Elkenbreder Weg 20, Turnhalle Grundschule Elkenbreder Weg						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-60.000	-40.000	0	0	0	0
UN69044255 : GS Am Kirchplatz Investitionen Gebäude/Technik [VOR100983]	-50.000					
UN69045255 : GS Am Kirchplatz Instandsetzung IT Schrank DG [VOR100805]	-5.000	-5.000				
UN69065133 : GS Am Kirchplatz Zusätzlicher Gruppenraum OGS [VOR100458]	-15.000	-15.000				
UN69065255 : GS Am Kirchplatz Fassadensanierung [VOR100569]	-20.000	-20.000		-10.000		
UN69074255 : GS Am Kirchplatz Brandschutzkonzept multif.Nutzung [VOR100564]	-10.000	-10.000				
UN69085254 : GS Am Kirchplatz Fassadensanierung [VOR101080]		-80.000				
UN69085255 : GS Kirchplatz DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100593]	-30.000					
UN69085256 : GS Kirchplatz Energetische Erneuerung LED [VOR100747]	-20.000	-10.000		-10.000		
UN69085257 : GS Am Kirchplatz Bau Trinkwasserbrunnen [UN69085257]	-25.000	-25.000				
UN69085267 : GS Am Kirchplatz Verbesser. d. Entwässerung Außenanlagen [VOR101162]		-20.000				
WJ69061255 : GS Kirchplatz DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100217]	30.000					
WJ69061257 : GS Am Kirchplatz Zuweisung Trinkwasserbrunnen [ERH100292]	17.000					
001850530255 : Am Kirchplatz 3, Grundschule Schötmar-Holzhausen						
Einzahlungen:	47.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-175.000	-185.000	0	-20.000	0	0
UN69044073 : GS Lockhausen Kernsanierung [VOR101170]		-1.000				
UN69045260 : GS Lockhausen Instandsetzung Musikraum [VOR100806]	-30.000	-30.000				
UN69054260 : GS Lockhausen Lösungen zur Dreizügigkeit [VOR100849]	-1.000.000					
UN69074260 : GS Lockhausen Brandschutzkonzept multif. Nutzung [VOR100565]	-10.000	-10.000				
UN69085145 : GS Lockhausen Akustikdecken Schule [VOR100493]	-20.000	-10.000				
UN69085150 : GS Lockhausen Energetische Fassadensanierung [VOR100526]					-400.000	
UN69085154 : GS Lockhausen Energetische Erneuerung LED [VOR100748]	-20.000	-20.000				
UN69085258 : GS Lockhausen Verbesserung Entwässerung Außengelände [VOR101081]		-50.000				
UN69085260 : GS Lockhausen DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100594]	-118.000					
UN69085261 : GS Lockhausen Sonnenschutz Gruppenräume EG [VOR100794]	-15.000	-15.000				
UN69085262 : GS Lockhausen OGS-Räume im OG Altbau Renovierung [VOR100795]	-120.000	-20.000				
WJ69061260 : GS Lockhausen DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100218]	106.000					
001850530260 : Schötmarsche Str. 2, Grundschule Lockhausen						
Einzahlungen:	106.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-1.333.000	-156.000	0	0	-400.000	0

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
UN69044261 : Schötmarsche Str. 4, Neue Heizung [VOR101129]		-30.000				
001850530261 : Schötmarsche Str. 4, Wohngebäude ÜH-Asylbewerber						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	-30.000	0	0	0	0
UN69045262 : TH GS Erneuerung Außentüren [VOR100807]	-15.000	-15.000				
001850530262 : Schötmarsche Str. 2, Turnhalle Grundschule Lockhausen						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-15.000	-15.000	0	0	0	0
UN69074270 : GS Wasserfuhr Brandschutzkonzept multif. Nutzung [VOR100566]	-25.000	-10.000				
UN69074271 : GS Wasserfuhr Energetische Erneuerung LED [VOR100749]	-10.000	-10.000				
UN69085259 : GS Wasserfuhr Erneuerung Heizkessel [VOR101082]			-80.000	-80.000		
UN69085270 : GS Wasserfuhr DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100595]	-30.000					
UN69085272 : GS Wasserfuhr Trinkwasserleitungen [VOR101058]		-50.000		-50.000		
WJ69061270 : GS Wasserfuhr DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100219]	27.000					
001850530270 : Wasserfuhr 114, Grundschule Schötmar						
Einzahlungen:	27.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-65.000	-70.000	-80.000	-130.000	0	0
UN69045275 : GS Knetterheide Parkett schl./ver. Halle OG/Treppe [VOR100808]	-30.000	-50.000		-30.000	-30.000	-30.000
UN69074275 : GS Knetterheide Brandschutzkonzept multif. Nutzung [VOR100567]	-10.000	-10.000				
UN69075275 : GS Knetterheide Neue Außentüren (Notausgänge) [VOR100608]	-40.000	-20.000		-20.000		
UN69085263 : GS Knetterheide Sonnenschutz vertikale Ausführung [VOR101083]		-150.000				
UN69085264 : GS Knetterheide Raumlösungen [VOR101084]		-100.000				
UN69085265 : GS Knetterheide Neue Lüftungs/Klimaanl. Pausenhalle [VOR101085]		-150.000				
UN69085275 : GS Knetterheide DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100596]	-92.000					
UN69085276 : GS Knetterheide Energetische Erneuerung LED [VOR100750]	-20.000	-20.000		-20.000		
UN69085278 : GS Knetterheide Grundsan. Pausenhallen-Glasdach [VOR100754]	-100.000	-100.000	-700.000	-700.000		
WJ69061275 : GS Knetterheide DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100220]	79.000					
001850530275 : Asper Platz 19, Grundschule Knetterheide						
Einzahlungen:	79.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-292.000	-600.000	-700.000	-770.000	-30.000	-30.000

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
UN69045277 : TH GS Knetterheide Erneuerung Lichtbänder [VOR100809]	-20.000	-20.000				
UN69055277 : TH GS Knetterheide Umrüstung auf LED Beleuchtung [VOR101056]		-80.000				
001850530277 : Asper Platz 19, Turnhalle und OGS Grundschule Knetterheide						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-20.000	-100.000	0	0	0	0
UN69065224 : GS Wüsten Akustik Klassenräume [VOR100460]	-25.000	-25.000		-25.000		
UN69074280 : GS Wüsten Brandschutzkonzept multif. Nutzung [VOR100568]	-10.000	-10.000				
UN69085280 : GS Wüsten DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100597]	-50.000					
UN69085281 : GS Wüsten Energetische Erneuerung LED [VOR100751]	-20.000	-20.000		-20.000		
WJ69061280 : GS Wüsten DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100221]	45.000					
001850530280 : Kirchheider Straße 44, Grundschule Wüsten						
Einzahlungen:	45.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-105.000	-55.000	0	-45.000	0	0
UN69045282 : TH GS Wüsten Prallschutzwandernerneuerung [VOR100810]	-10.000	-10.000				
001850530282 : Kirchheider Str. 44, Turnhalle Grundschule Wüsten						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-10.000	-10.000	0	0	0	0
UN69045285 : GS Holzhausen Erneuerung Sonnenschutz [VOR100811]	-20.000	-20.000		-20.000		
UN69065245 : GS Holzhausen Energetische San. Fenster, Fassade [VOR100461]					-800.000	
UN69065251 : GS Holzhausen Errichtung 2. Rettungsweg [VOR100528]	-20.000	-20.000				
UN69065254 : GS Holzhausen Neue Brandschutztüren [VOR100580]	-25.000	-25.000				
UN69065285 : GS Holzhausen Neue Küche OGS [VOR100609]	-100.000	-100.000				
UN69085266 : GS Holzhausen Sanierung Pausenhalle linker Trakt [VOR101086]		-100.000				
UN69085285 : GS Holzhausen DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100598]	-92.000					
UN69085286 : GS Holzhausen Energetische Erneuerung LED [VOR100752]	-20.000	-30.000		-20.000		
UP87064285 : GS Holzhausen Neugestaltung Außenanlagen [VOR100518]	-35.000	-50.000				
WJ69061285 : GS Holzhausen DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100222]	81.000					
001850530285 : Alt Sylbacher Weg 9, Grundschule Holzhausen						
Einzahlungen:	81.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-312.000	-345.000	0	-40.000	-800.000	0

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
UN69065287 : TH GS Holzhausen Neue Geräteraumtore [VOR100610]	-40.000	-40.000				
001850530287 : Alt Sylbacher Weg 9, Turnhalle Grundschule Holzhauser						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-40.000	-40.000	0	0	0	0
UN69055295 : E. Kästner-Schule Planung Gesamtkonzept Schule [VOR100611]	-20.000	-20.000				
UN69065278 : E. Kästner-Schule Flachdach [VOR100462]	-150.000	-190.000				
UN69075295 : E. Kästner-Schule DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100599]	-150.000					
UN69075297 : E. Kästner-Schule Raumlösung Fachräume [VOR100886]	-20.000	-20.000				
UN69075298 : E. Kästner-Schule Multifunktionaler Raum [VOR100887]	-100.000	-20.000				
WJ69061295 : E. Kästner-Schule DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100223]	135.000					
001850530295 : Otto-Hahn-Str. 67, Erich-Kästner-Schule						
Einzahlungen:	135.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-440.000	-250.000	0	0	0	0
UN69044074 : TH E. Kästner-Schule Inbetriebh.des Schulbetriebes [VOR101171]		-100.000				
UN69045297 : TH E. Kästner-Schule Ern. E-Antriebe Oberlichter [VOR100812]	-120.000					
UN69075287 : TH E. Kästner-Schule Fenster Turnhalle [VOR100482]					-80.000	
UN69075288 : TH E. Kästner-Schule Dachsanierung Turnhalle [VOR100483]					-75.000	
UN69085289 : TH E. Kästner-Schule Geräteraumtore [VOR100494]	-40.000		-40.000	-40.000		
UN69085290 : TH E. Kästner-Schule Erneuerung Hallenboden [VOR100495]					-100.000	
UN69085291 : TH E. Kästner-Schule Gesamtkonzept Grundsanierung [VOR100625]	-200.000					
001850530297 : Otto-Hahn-Str. 67, Turnhalle Erich-Kästner-Schule						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-360.000	-100.000	-40.000	-40.000	-255.000	0

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
UN69055300 : SZ Lohfeld Neugestaltung Schulhof [VOR100624]	-200.000	-100.000				
UN69065306 : SZ Lohfeld Gebäudezugänge Schule [VOR100463]		-130.000				
UN69074300 : SZ Lohfeld DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100600]	-272.000					
UN69075319 : SZ Lohfeld Umstellung Beleuchtung auf LED [VOR100707]	-40.000					
UN69085305 : SZ Lohfeld Musik/Klassen (EG/OG) - [VOR100496]		-900.000				
UN69085306 : SZ Lohfeld Kunsträume/Verwaltung (OG) [VOR100497]		-1.200.000				
UN69085307 : SZ Lohfeld Verwaltung und Ganzttag - [VOR100498]		-2.300.000				
UN69085309 : SZ Lohfeld Diverse Raumlösungen [VOR100499]	-80.000	-50.000		-50.000		
UN69085310 : SZ Lohfeld Brandschutz Bauteil C [VOR100500]	-100.000	-200.000				
UN69085311 : SZ Lohfeld Notfallalarmierung [VOR100501]	-10.000					
UN69085312 : SZ Lohfeld Strukturplanung [VOR100502]	-300.000	-2.000.000				
UN69085313 : SZ Lohfeld Neubau Hauptschule [VOR100503]	-10.000.000	-1.000.000				
UN69085317 : SZ Lohfeld Gymnasium G9-Ausbau Klassen [VOR100641]	-275.000	-4.000.000	-8.000.000	-8.000.000		
UN69085318 : SZ Lohfeld Fernwärmeübergabestation [VOR100915]	-150.000					
UN69085319 : SZ Lohfeld Heizung/Hydraulik [VOR101061]		-35.000		-115.000		
UN69085320 : SZ Lohfeld Trennung Hydranten [VOR101064]		-20.000		-100.000		
UN69085321 : SZ Lohfeld Austausch der Aufzüge [VOR101118]				-200.000		
UN69085322 : SZ Lohfeld Erneuerung Sprachalarmierung [VOR101119]				-45.000		
UN69085323 : SZ Lohfeld Erneuerung Decken [VOR101120]				-75.000		
UN69085333 : SZ Lohfeld Erweiterung Amokanlage [VOR101116]				-45.000		
UN69085334 : SZ Lohfeld Neue Brandschutztüren/Rauchschutztüren [VOR101128]				-700.000		
UP87044300 : SZ Lohfeld Kunstrasenplatz [VOR101159]				-1.500.000		
UP87055300 : SZ Lohfeld Erweiterung Geländer [VOR101117]				-30.000		
UP87069133 : SZ Lohfeld Umgestaltung Außenanlagen [VOR100519]	-60.000	-130.000		-30.000	-30.000	-30.000
UP87069137 : SZ Lohfeld Hauptschule Spiel- und Freizeitfläche [VOR100940]	-90.000	-100.000				
WJ69071300 : SZ Lohfeld DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100224]	230.000					
WJ69081317 : SZ Lohfeld Zuweisung Gymnasium G9-Ausbau Klassen [ERH100226]	275.000					
001850530300 : Wasserfuhr 25e, Schulzentrum Lohfeld						
Einzahlungen:	505.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-11.577.000	-12.165.000	-8.000.000	-10.890.000	-30.000	-30.000

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
UN69044075 : TH SZ Lohfeld Gesamtkonzept [VOR101172]		-1.000				
001850530303 : Wasserfuhr 25e, Turnhalle 1/2 - Schulzentrum Lohfeld						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	-1.000	0	0	0	0
UN69055305 : Sporthaus SZ Lohfeld Grundsanierung Flachdach [VOR101013]	-180.000	-50.000				
UN69075308 : Sporthaus SZ Lohfeld Heizung/Ertücht.Technikraum [VOR100917]	-15.000	-100.000				
UN69085324 : Sportplatz SZ Lohf. Sanierung Duschen/Umkleiden [VOR101121]				-40.000		
UP87074305 : Sportplatz SZ Lohfeld Erneuerung Ballfangzaun [VOR100604]	-80.000					
001850530305 : Wasserfuhr 25e, Sporthaus u. Sportplatz 1-3 Schulzentrum Lohfeld						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-275.000	-150.000	0	-40.000	0	0
UN69059135 : SZ Aspe Kanalerneuerung Gesamtschule (Langhaus) [VOR100451]	-170.000	-170.000				
UN69069135 : SZ Aspe Umsetzung Strukturplanung [VOR100473]	-8.460.000	-8.000.000	-4.000.000	-4.000.000		
UN69069136 : SZ Aspe Dachsanierung Haus 01 [VOR100588]	-2.800.000	-2.900.000				
UN69074310 : SZ Aspe DigitalPakt NRW DS 317/2020 [VOR100601]	-112.000					
UN69079135 : SZ Aspe Umsetzung Strukturpl. RL Containeranlagen [VOR100492]	-350.000	-300.000		-300.000		
UN69085325 : SZ Aspe Nachrüstung Dachgeländer [VOR101122]				-40.000		
UN69085344 : SZ Aspe Erweiterung der Fachräume [VOR100504]	-960.000	-1.000.000				
UN69085350 : SZ Aspe Erweiterung Schließanlage [VOR100529]	-10.000					
UN69089135 : SZ Aspe Ums. Str.-pl. Baubegleitendes Controlling [VOR100507]	-10.000	-5.000				
UN69089136 : SZ Aspe Dachsanierung Haus 04 [VOR100987]	-510.000	-600.000				
UP87069135 : SZ Aspe Außenanlagen Umsetzung Strukturplanung [VOR100520]	-25.000	-25.000				
WJ69071310 : SZ Aspe DigitalPakt NRW DS 317/2020 [ERH100225]	100.000					
001850530310 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Schulzentrum Aspe						
Einzahlungen:	100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-13.407.000	-13.000.000	-4.000.000	-4.340.000	0	0

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
UN69045313 : TH (neu) SZ Aspe Ern. Eingangstür Schulhofseite [VOR100813]	-40.000	-40.000				
UN69075369 : TH (neu) SZ Aspe Elektronische Schließanlage [VOR100530]	-15.000	-25.000				
UN69075377 : TH (neu) SZ Aspe Gesamtkonzept [VOR100791]	-150.000	-150.000				
001850530313 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Dreifachsporthalle Schulzentrum Aspe						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-205.000	-215.000	0	0	0	0
UN69065314 : TH (alt) SZ Aspe Planung Gesamtkonzept Sporthalle [VOR100612]	-70.000	-70.000				
001850530314 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Turnhalle Schulzentrum Aspe						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-70.000	-70.000	0	0	0	0
UN69075331 : Sportplatz SZ Aspe Erneuerung der Hauptverteilung [VOR100760]	-10.000					
WJ69061315 : Sportplatz SZ Aspe Sonstiges [ERH100319]		1.000				
001850530315 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, SZ Aspe Sportplatz, Kunstrasenplatz						
Einzahlungen:	0	1.000	0	0	0	0
Auszahlungen:	-10.000	0	0	0	0	0
001_850_530 : Schulen						
Einzahlungen:	1.242.000	1.000	0	0	0	0
Auszahlungen:	-29.346.000	-28.472.000	-12.920.000	-16.475.000	-11.575.000	-32.120.000
UN69074306 : TfK Wasserfuhr 25b Erweiterung KiTa /Umbau Garagen [VOR100522]	-50.000					
001850540306 : Wasserfuhr 25b, TfK Zwergenland ehem. Bleichstr.						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-50.000	0	0	0	0	0
UN69045392 : Interimslösung TfK Elkenbr. Weg (476) Herrichtung [VOR100984]	-20.000	-20.000				
001850540392 : Borsigstraße 11a, Übergangskita Elkenbr. Weg Schlichtbau						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-20.000	-20.000	0	0	0	0
UN69055454 : TfK Bonhoefferstr. Umbau Personal-WC [VOR101100]				-35.000		
UN69085458 : TfK Bonhoefferstr. Neue Türen und Fenster [VOR100921]	-20.000	-20.000				
001850540453 : Bonhoefferstr. 54, TfK Bonhoefferstr.						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-20.000	-20.000	0	-35.000	0	0

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
UN69085454 : TfK Gebr.-Grimm-Str. Neue Heizungsanlage [VOR101101]		-60.000				
001850540454 : Gebrüder-Grimm-Str. 1, TfK Wüsten						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	-60.000	0	0	0	0
UN69044455 : TfK Wasserfuhr Neue Heizungsanlage [VOR101102]		-75.000				
UN69045455 : TfK Wasserfuhr Grundsan. WC-Anlagen [VOR100814]	-50.000	-60.000				
UN69085459 : TfK Wasserfuhr Umbau Küche [VOR100924]		-150.000				
UN69085460 : TfK Wasserfuhr Umbau Gruppenräume [VOR100925]		-130.000				
UN69085461 : TfK Wasserfuhr Umbau Pumi/Persono WC [VOR100926]		-45.000				
UN69085462 : TfK Wasserfuhr Umbau/Aufstockung Personalräume [VOR100927]		-200.000				
001850540455 : Wasserfuhr 25d, TfK Lohfeld						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-50.000	-660.000	0	0	0	0
UN69045457 : TfK Paul-Schneider-Str. Grundsan. WC-Anlagen [VOR100815]	-50.000	-50.000				
UN69055457 : TfK Paul-Schneider-Str. Deckenstrahlheizung Turnh. [VOR101038]		-15.000				
UN69084457 : TfK Paul-Schneider-Str. Umbau Küche [VOR100923]	-45.000					
UN69084458 : TfK Paul-Schneider-Str. Umrüstung auf LED Beleuchtung [VOR101057]		-20.000				
001850540457 : Paul-Schneider-Str. 7, TfK Mix Max						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-95.000	-85.000	0	0	0	0
UN69044471 : TfK Schießhofstr. Neue Heizungsanlage [VOR101103]		-40.000				
UN69075471 : TfK Schießhofstr. Neue Küche / Kucheneinrichtung [VOR100487]	-120.000	-15.000				
UN69084472 : TfK Schießhofstr. Anschaffung Fahrradständer [VOR100922]	-5.000	-5.000				
UN69084473 : TfK Schießhofstr. Brandschutzkonzept [VOR101046]		-10.000				
UP69065471 : TfK Schießhofstr. Ern. der Zaunanlage [VOR100643]	-10.000	-10.000				
001850540471 : Schießhofstr. 21, TfK Kastanie						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-135.000	-80.000	0	0	0	0
UN69045473 : TfK Riestestr. Sanierung Flachdach [VOR101104]		-30.000				
001850540473 : Riestestraße 26, TfK Leuchtturm						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	-30.000	0	0	0	0

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
001_850_540 : Kindertagesstätten						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-370.000	-955.000	0	-35.000	0	0
UN69055307 : Jugendtreff Lohfeld Grundsanierung Bad [VOR101105]		-25.000				
001850550307 : Wasserfuhr 25c, Jugendtreff Lohfeld, Kinderbetr. Lohfeldmäuse						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	-25.000	0	0	0	0
UN69045432 : Jugendzentrum Schötmar Vandalismusschutz Flachdach [VOR100816]	-75.000	-75.000				
UN69055432 : Jugendzentrum Schötmar Umbau Räume [VOR100817]	-35.000					
UN69065459 : Jugendzentrum Schötmar Invest. Brandschutz [VOR100622]	-30.000	-25.000				
UN69084432 : Jugendzentrum Schötmar @on San. Mitarbeiter-WC [VOR100919]	-30.000	-10.000				
UN69084433 : Jugendzentrum Schötmar Naturkita San. Außen-WC [VOR100920]	-50.000	-20.000				
UN69084435 : Jugendzentrum Schötmar Mülleinhausung [VOR101106]		-15.000				
UN69084436 : Jugendzentrum Schötmar Erneuerung Garagentor [VOR101107]		-10.000				
UN69084437 : Jugendzentrum Schötmar Beleuchtungsanlage/gr. Saal [VOR101108]		-50.000				
001850550432 : Uferstr. 50, Jugendzentrum Schötmar @on						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-220.000	-205.000	0	0	0	0
UN69045433 : Jugendhaus Werl-Aspe Akustikmaßnahmen [VOR101109]		-25.000				
001850550433 : Brökerweg 2, Kinder- und Jugendhaus Werl-Aspe						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	-25.000	0	0	0	0
UN69055434 : Haus Holzhausen - Entwicklung (Anbau Kita) [VOR100848]	-2.500.000	-1.600.000	-2.400.000	-2.400.000		
UN69065470 : Haus Holzhausen Statische Überarbeitung [VOR100465]	-400.000	-400.000	-600.000	-600.000		
UN69065472 : Haus Holzhausen Denkmalpfleger. Maßnahmen [VOR100545]	-300.000	-400.000	-600.000	-600.000		
UN69075434 : Haus Holzhausen - Änd. Dorfgemeinschaftshaus [VOR100546]	-430.000	-300.000	-400.000	-400.000		
UP87044434 : Haus Holzhausen Herrichtung Außenanlagen [VOR101174]		-100.000	-600.000	-600.000		
WJ69051434 : Haus Holzhausen Landeszuw. Kita-Plätze [ERH100267]	1.200.000			640.000		
WJ69061472 : Haus Holzhausen Förder. Denkmalpf.-maßnahmen [ERH100213]	170.000					
WJ69071434 : Haus Holzhausen Förder. Änd. Dorfgem.-haus [ERH100214]	200.000					
001850550434 : Max-Planck-Str. 76, Haus Holzhausen						
Einzahlungen:	1.570.000	0	0	640.000	0	0
Auszahlungen:	-3.630.000	-2.800.000	-4.600.000	-4.600.000	0	0

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
UN69075874 : Ziegelstr. 38/40 Brandschutzmaßnahmen [VOR100764]	-40.000					
UN69075877 : Ziegelstr. 38/40 Neue Küche [VOR101110]		-25.000				
001850550873 : Ziegelstr. 38/40, Kinder- und Jugendtreff Ziegelstrasse						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-40.000	-25.000	0	0	0	0
001_850_550 : Jugend						
Einzahlungen:	1.570.000	0	0	640.000	0	0
Auszahlungen:	-3.890.000	-3.080.000	-4.600.000	-4.600.000	0	0
UN69044262 : Kirchheider Str. 36, Neue Heizung [VOR101130]		-40.000				
001850560372 : Kirchheider Str. 36, Ü-Heim						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	-40.000	0	0	0	0
UN69044263 : Schmalter Weg 5, Neue Heizung [VOR101131]		-40.000				
001850560376 : Schmalter Weg 5, Ü-Heim						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	-40.000	0	0	0	0
UL69074600 : Entwicklung Britensiedlung [VOR100584]	-100.000	-400.000				
UN69064600 : Flächenmanagement Plan.-kosten soz. Wohnungsausbau [VOR100455]	-30.000					
001850560600 : Britensiedlung						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-130.000	-400.000	0	0	0	0
UN69055858 : Ratsgasse 1, Austausch Heizungsanlage [VOR100918]	-20.000	-45.000				
001850560858 : Ratsgasse 1, Vermietetes Wohn- und Geschäftshaus						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-20.000	-45.000	0	0	0	0
001_850_560 : Wohnen / Unterkünfte						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-150.000	-525.000	0	0	0	0

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
UN69065267 : TH Ehem. GS Retzen Ertüchtigung TH inkl. Heizung [VOR100543]	-150.000	-150.000				
UP69045267 : TH Ehem. GS Retzen Neue Strasse zur Sporthalle [VOR101148]		-450.000				
001850570267 : Kirchweg 6, Turnhalle ehemalige Grundschule Retzen						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-150.000	-600.000	0	0	0	0
UP87055510 : Sportplatz Heerser Bruch Erneuerung Eingangstor [VOR101123]				-12.000		
UP87065510 : Sportplatz Heerser Bruch Investitionen/Sanierung [VOR100846]	-10.000	-15.000				
001850570510 : Im Neuen Land 34, Sporthaus mit Sportplatz Werl-Aspe						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-10.000	-15.000	0	-12.000	0	0
UN69075511 : Sporthaus Wüsten Anbau Heizung/Wasserversorg. [VOR100488]	-130.000	-160.000				
UN69085327 : Sporthaus Wüsten Ern. Wasserleitungen/Armaturen [VOR101124]				-35.000		
UN69085328 : Sporthaus Wüsten Erneuerung Fliesenpiegel [VOR101125]				-40.000		
UN69085329 : Sporthaus Wüsten Erneuerung RLT [VOR101126]				-10.000		
UN69085331 : Sporthaus Wüsten Umstellung auf LED-Beleuchtung [VOR101127]				-5.000		
001850570511 : Kirchheider Str. 28b, Sporthaus u. Sportplatz Wüsten						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-130.000	-160.000	0	-90.000	0	0
UP87075512 : Sportplatz Retzen Neuer Kunstrasenplatz [VOR101158]		-1.400.000				
001850570512 : Lemgoer Str. 97a, Sporthaus u. Sportplatz Grastrup-Retzen						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	-1.400.000	0	0	0	0
UN69085332 : Sporthaus Waldstr. Austausch Heizungsanlage [VOR101115]				-45.000		
001850570513 : Waldstr. 27, Sporthaus u. Sportplatz Bad Salzuflen						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	0	0	-45.000	0	0
UN69075869 : Rotkehichenweg 2a Elektrosanierung [VOR100489]	-35.000					
UN69075870 : Rotkehichenweg 2a Sanierung Fassade [VOR100490]	-50.000	-50.000				
001850570868 : Rotkehichenweg 2a, Sporthaus und Sportplatz Ehrsen Breder						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-85.000	-50.000	0	0	0	0

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
UN69084876 : Festhalle Holzhausen Geräteraumtore mit Antrieb [VOR100541]	-80.000	-80.000				
001850570876 : Hauptstr. 10, Sportplatz und Mehrzweckhalle Holzhausen						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-80.000	-80.000	0	0	0	0
001_850_570 : Sportstätten						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-455.000	-2.305.000	0	-147.000	0	0
UN69065705 : FH Lockhausen Neubau Unterstand für Trauergäste [VOR100468]				-60.000		
001850580705 : Glockenstr. 29, Friedhofskapelle Lockhausen						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	0	0	-60.000	0	0
UN69045707 : Friedhofskapelle Werl Aspe Grundsan. Dach [VOR101141]		-225.000				
001850580707 : Lockhauser Str. 6b, Friedhofskapelle Werl-Aspe						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	-225.000	0	0	0	0
001_850_580 : Friedhöfe						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	-225.000	0	-60.000	0	0
UN69045326 : VHS Modernisierung Aufzugsanlage [VOR100931]	-50.000	-25.000				
UN69045327 : VHS Umgestaltung Infopoint Haupteingang [VOR101087]		-30.000				
UN69045328 : VHS Umsetzung Brandschutzkonzept [VOR101088]		-150.000				
UN69045329 : VHS Fahrradständer und Müllabstellplatz [VOR101089]				-25.000		
UN69045330 : VHS Sanierung Eingangstüren [VOR101092]		-50.000				
UN69075346 : VHS Schließanlage [VOR101182]		-20.000				
UN69085326 : VHS Sanierung Fettabscheider [VOR101066]		-60.000				
UP69084326 : VHS Instandsetz. hist. Kopfsteinpflaster [VOR101153]		-35.000				
001850590326 : Hermannstr. 30, 32 - VHS						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-50.000	-370.000	0	-25.000	0	0

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
UN69045335 : Untersuchung/Ertüchtigung Bismarkturm [VOR101093]		-20.000		-100.000		
UN69055335 : Untersuchung/Ertüchtigung Katzenturm [VOR101094]		-35.000		-10.000		
001850590335 : Denkmäler						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	-55.000	0	-110.000	0	0
UN69044490 : Schülerstr. 11 Brandschutzkonzept [VOR100986]	-10.000					
UN69065732 : Schülerstr. 11 Fenstersanierung [VOR101090]				-35.000		
UN69075732 : Schülerstr. 11 Neue Heizungsanlage [VOR101091]		-50.000				
001850590490 : Schülerstr. 11, Familien- u. Schulberatungsstelle						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-10.000	-50.000	0	-35.000	0	0
UN69044072 : BBH - Weiterentwicklung [VOR101169]		-1.000				
UN69045720 : BBH Erneuerung Bodenfugen (Halle) [VOR100818]	-55.000	-55.000				
UN69065643 : BBH LED Hallenbeleuchtung [VOR100466]	-150.000					
UN69075720 : BBH Erneuerung der Hallentore [VOR100539]	-200.000					
UN69075722 : BBH Erneuerung der KFZ-Kennzeichenerkennungsanl. [VOR100758]	-15.000					
UN69075723 : BBH Ladeinfrastruktur – Elektrofahrzeuge [VOR100976]	-15.000					
001850590720 : Louis-Uekermann-Weg 2, Baubetriebshof						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-435.000	-56.000	0	0	0	0
UN69045732 : Forst-Schutzhütte Obernb. Statik für San.-konzept [VOR100932]	-10.000					
UN69055732 : Forst-Schutzhütte Obernb. Instandsetzung [VOR100933]	-40.000	-7.500				
001850590732 : Forst-Schutzhütte Obernberg u. weitere Wandererschutzhütten						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-50.000	-7.500	0	0	0	0
UN69045800 : GMH Wülfer-Bexten Einrichtung Gesundheitskiosk [VOR101098]		-45.000				
001850590800 : Am Schlinggarten 2,4 - Gemeinschaftshaus Wülfer-Bexten						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	-45.000	0	0	0	0

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
UN69074801 : TH Wülfer Neue Heizung und Versorgungsleitungen [VOR100991]	-30.000	-30.000				
UN69085801 : TH Wülfer Sanierung Sanitärbereiche [VOR100916]	-60.000	-60.000		-80.000	-30.000	
001850590801 : Am Schlinggarten 2,4 - Gemeinschaftshaus Wülfer-Bexten Turnhalle						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-90.000	-90.000	0	-80.000	-30.000	0
UN69075807 : Schloßstr. 27/29 Fassadensanierung [VOR100793]	-20.000					
001850590807 : Schloßstr. 27 + 29, Gemeinschaftshaus Schötmar-Bad Salzuflen						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-20.000	0	0	0	0	0
UN69085854 : GMH Wüsten Kirchheider Str. 46 Umbau DGH zur OGS [VOR100934]	-250.000	-375.000				
001850590853 : Kirchheider Str. 46, Gemeinschaftshaus Wüsten						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-250.000	-375.000	0	0	0	0
UN69045854 : GMH Knetterheide Einrichtung Gesundheitskiosk [VOR101099]		-30.000				
001850590854 : Bielefelder Str. 40, Gemeinschaftshaus Knetterheide						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	-30.000	0	0	0	0
UN69045791 : Gelbe Schule Innensanierung Kulturbereich [VOR100819]	-75.000	-75.000				
UN69045794 : Gelbe Schule Archiv Brandschutz [VOR100820]	-150.000	-150.000				
UN69045795 : Gelbe Schule Grundsan. Boden Archiv/Bürobereich [VOR100821]	-50.000	-50.000				
UN69055859 : Gelbe Schule Austausch Batterieschrank [VOR101095]		-15.000				
UN69065859 : Gelbe Schule Rettungswegbeleuchtung tauschen [VOR101096]		-15.000				
UN69085859 : Gelbe Schule Instands. Elektrokabel in Funkt. E30 [VOR101097]		-50.000				
ZN69068787 : Gelbe Schule Sanierung der Fenster		-150.000		-100.000		
001850590859 : Martin-Luther-Str. 2, Gelbe Schule						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-275.000	-505.000	0	-100.000	0	0
UM69045869 : Salzhof Neubau WC-Anlage [VOR101142]					-50.000	-450.000
UN69055869 : Salzhof (WC, Kiosk, Märkte) Bau Trinkwasserbrunnen [VOR100972]	-25.000					
WJ69061869 : Salzhof (WC, Kiosk, Märkte) Zuw. Trinkwasserbrunnen [ERH100293]	17.000					
001850590869 : Salzhof Lange Str. 2, Kiosk/alte WC-Anlage						
Einzahlungen:	17.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-25.000	0	0	0	-50.000	-450.000

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
UN69055882 : Kauf Gewebhallen und Fläche [VOR101011]	-425.600	-430.000				
001850590882 : Aechternstraße 3b und 5a, Gewebhallen/Wohnungen						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-425.600	-430.000	0	0	0	0
001_850_590 : Sonstiges (u.a. auch Gemeinschaftshäuser)						
Einzahlungen:	17.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-1.630.600	-2.013.500	0	-350.000	-80.000	-450.000
001_850 : Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer Staatsbad)						
Einzahlungen:	8.100.500	4.002.000	0	4.640.000	4.000.000	4.000.000
Auszahlungen:	-74.114.600	-63.200.500	-19.570.000	-26.167.000	-15.505.000	-37.320.000
UP86064050 : Staatsbad - Pauschale Invest. Außenanlagen [VOR100796]	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
001860500050 : Verwaltung						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
001_860_500 : Eigenbetrieb - Verwaltung Staatsbad						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
UN86159740 : Weiterentwicklung VitaSol-Therme [VOR101184]	-100.000	-100.000				
UN86165740 : VitaSol Beteiligung Soleleitung [VOR100956]	-50.000	-50.000				
001860510740 : Extersche Str. 42 (VitaSol)						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-150.000	-150.000	0	0	0	0

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
UK86075750 : BBH Staatsbad Forst: Anschaffung v. Einrichtungsg. [VOR101007]		-10.000				
UN86065030 : Staatsbad-Betriebshof Extersche Str.44 Pausch.inv. [VOR100510]	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
UN86065033 : BBH Staatsbad Neuanschluss Wasserversorgung [VOR100628]	-20.000	-30.000				
001860510745 : Extersche Str. 44 (Betriebshof)						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-30.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
UN86014746 : BBH Staatsbad Gewächshaus Heizung [VOR101067]		-30.000				
001860510746 : Extersche Str. 44 (BBH Gewächshaus)						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	-30.000	0	0	0	0
UK86075004 : KGZ Werkstatt – Werkzeugausstattung [VOR100885]	-15.000					
UN86065047 : Kurgastzentrum Dacherneuerung [VOR100511]	-1.200.000	-1.350.000				
UN86075060 : Kurgastzentrum Austausch Elektr. Unterverteilung [VOR100523]	-30.000	-100.000				
UN86075061 : Kurgastzentrum Neue Aufzugsanlage [VOR100571]	-170.000					
UN86075065 : KGZ Tourist-Info Zwischendeckebeleuchtung [VOR100640]	-60.000			-60.000		
UN86075068 : KGZ Bestandsaufnahme / Basisdaten [VOR100792]	-300.000	-300.000				
UN86075069 : Kurgastzentrum Sanierung Heizverteiler [VOR101073]		-35.000		-150.000		
UN86075074 : Kurgastzentrum Instandsetzung Brandmeldeanlage [VOR101154]		-65.000				
UN86075075 : Kurgastzentrum Platzhalter Kernsanierung [VOR101163]			-7.000.000	-3.000.000	-4.000.000	
WJ86081067 : Kurgastzentrum Zuwendung PV-Anlage [ERH100318]		70.000				
001860510750 : Parkstr. 20 (Kurgastzentrum)						
Einzahlungen:	0	70.000	0	0	0	0
Auszahlungen:	-1.775.000	-1.850.000	-7.000.000	-3.210.000	-4.000.000	0

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
UN86014751 : Kurhaus LED Beleuchtung [VOR101112]		-15.000				
UN86054751 : Kurhaus Technik/Ausstattung (u.a. Verant.) [VOR100966]		-25.000				
UN86057751 : Kurhaus Zisterne [VOR100985]	-126.400	-126.400				
UN86065085 : Kurhaus Erneuerung Fernwärmestation [VOR100649]	-300.000	-350.000				
UN86065150 : Kurhaus Parkstraße 26 Investition [VOR100647]	-8.600.000	-3.000.000				
UN86065151 : Kurhaus Weiterentwicklung und Vorplanung [VOR100648]	-150.000	-150.000				
UN86065152 : Kurhaus Grundlagenermittlung [VOR100873]	-120.000	-120.000				
UN86065751 : Kurhaus Trennung der Versorgung u. Neuerschließung [VOR100948]	-150.000	-200.000				
UN86066751 : Kurhaus PV-Anlage [VOR100964]	-124.000	-124.000				
UN86067751 : Kurhaus Gründach [VOR100965]	-150.400	-150.400				
UN86074751 : Kurhaus Schließanlage [VOR101164]		-120.000				
UN86084751 : Kurhaus Medienausstattung [VOR101165]		-100.000				
001860510751 : Parkstr. 26 (Kurhaus)						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-9.720.800	-4.480.800	0	0	0	0
UN86065060 : Kurtheater -Invest. Gebäude/Technik- (Pauschal) [VOR100512]	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
UN86065163 : Kurtheater Umrüstung auf LED Beleuchtung im Saal [VOR100626]	-1.000					
UN86065167 : Kurtheater Lesesäle neue Holzfenster [VOR100629]	-1.000					
UN86065168 : Kurtheater Lesesäle neue Beleuchtung [VOR100630]	-1.000					
UN86065169 : Kurtheater Lesesäle Erneuerung der Flachdachabdich [VOR100631]	-1.000					
UN86065170 : Kurtheater Treppenhaus neue Lichttechnik [VOR100632]	-1.000					
UN86065171 : Kurtheater neue Brandmeldeanlage [VOR100633]	-1.000					
UN86065172 : Kurtheater Fachingenieurleistungen neue BMA [VOR100634]	-1.000					
UN86065173 : Kurtheater bauliche Gebäudetrennung Kurtheater/Kur [VOR100635]	-1.000					
UN86065174 : Kurtheater Bestandsaufnahme / Basisdaten [VOR100823]	-1.000					
UN86065752 : Kurtheater Trennung der Versorgung u. Neuerschließ [VOR100949]	-1.000					
001860510752 : Parkstr. 28 (Kurtheater)						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
UN86014753 : Konzerthalle Gebäudeautomation [VOR101070]				-250.000		
UN86015753 : Konzerthalle LED Beleuchtung [VOR101152]		-25.000		-25.000		
UN86024753 : Konzerthalle Sanierung der Lüftung [VOR101071]				-600.000		
UN86025753 : Konzerthalle Veranstaltungstechnik [VOR101155]		-40.000		-40.000		
UN86034753 : Konzerthalle Sanierung WC/Trinkwasserinstallation [VOR101072]				-250.000		
UN86035753 : Konzerthalle Photovoltaik [VOR101166]		-1.000				
UN86044753 : Konzerthalle neue Sonnenschutz Gardinen [VOR101113]			-90.000	-90.000		
UN86045753 : Konzerthalle Rechner [VOR101175]		-50.000				
UN86054753 : Konzerthalle Sanierung Bühneneingang [VOR101114]		-50.000				
UN86055753 : Konzerthalle Sanierung Garderoben [VOR101176]			-100.000			
UN86065753 : Konzerthalle Dachsanierung / Photovoltaik [VOR100943]	-250.000	-100.000	-1.500.000	-1.500.000		
UN86066753 : Konzerthalle neue Bühnenbeleuchtung [VOR100944]	-6.000	-40.000		-6.000		
UN86067753 : Konzerthalle neue vollautomatische Leinwand [VOR100945]	-40.000					
UN86074753 : Konzerthalle neue Deckenzüge für Medientechnik [VOR100946]	-80.000					
UN86075071 : Konzerthalle Erneuerung der Heizungsanlage [VOR100531]	-30.000			-200.000		
UN86075073 : Konzerthalle Erneuerung Fernwärmestation [VOR100651]	-168.000	-250.000				
UN86075753 : Konzerthalle Möblierung Garderobe Keller [VOR100954]	-25.000	-25.000		-25.000		
UN86084753 : Konzerthalle neue Fenster West- Fassade [VOR101150]				-250.000		
UN86085753 : Konzerthalle Erneuerung Heizverteiler [VOR101177]		-30.000				
UN86094753 : Konzerthalle Aufarbeitung Fußboden (Steinfußboden) [VOR101151]		-25.000				
UN86095753 : Konzerthalle Warmwasserleitungen [VOR101178]		-20.000				
UN86104753 : Konzerthalle neue Fenster Foyer 1. Rang [VOR101179]		-250.000				
UN86114753 : Konzerthalle Bestandserfassung, Grunddatenermittlung [VOR101180]		-100.000				
UN86124753 : Konzerthalle Sanierung [VOR101181]		-500.000				
001860510753 : Parkstr. 20 (Konzerthalle)						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-599.000	-1.606.000	-1.590.000	-3.336.000	0	0

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
UJ86095122 : Wandelhalle/Brunnenhaus -Rückzahlung Landeszuw.	-217.000	-217.000				
UN86025755 : Wandelhalle Schallschutz Gastronomiebereich [VOR100761]	-25.000	-25.000				
UN86035755 : Wandelhalle Beleuchtungsanlage Gastronomiebereich [VOR100762]	-35.000	-35.000				
UN86065090 : Wandelhalle -Invstitionen Gebäude/Technik- [VOR100513]	-10.000	-20.000		-10.000	-10.000	-10.000
UN86095124 : Wandelhalle Rückbau alter Leitungen [VOR100573]	-15.000	-15.000				
UN86095150 : Wandelhalle Wiederherstellung der Vitrinen [VOR100713]	-25.000					
001860510755 : Parkstr. 24 (Wandelhalle)						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-327.000	-312.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
UM86064102 : Gradierwerke Opfergradierwerk [VOR101156]		-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000		
UN86065100 : Gradierwerk Gesundheitliche Optimierung [VOR100982]	-2.000.000	-1.200.000		-800.000	-1.200.000	-800.000
UN86065102 : Gradierwerk Kurparkeingang Neues Steuerungssystem [VOR101054]		-40.000				
WJ86161756 : Gradierwerke Landeszuweisung [ERH100290]	1.000	2.500.000		2.500.000		
001860510756 : Staatsbad Gradierwerke						
Einzahlungen:	1.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0
Auszahlungen:	-2.000.000	-4.740.000	-3.500.000	-4.300.000	-1.200.000	-800.000
UM86095757 : Kurpark - Software Zutrittssysteme [VOR100947]	-100.000	-100.000				
UP86155757 : Kurpark Außenanlagen Barrierefreiheit u. Anpassung [VOR100967]	-200.000	-1.000.000				
UP86165009 : Kurpark Beschaffung der Zaunerweiterung [VOR100572]	-48.000	-50.000				
UP86165010 : Kurpark Baumbepflanzung und Neubepflanzung [VOR100642]	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
001860510757 : Staatsbad Kurpark						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-363.000	-1.165.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
UP86165175 : KGZ Vorplatz - Bestandsaufnahme Leitungen [VOR100515]	-25.000					
001860510761 : Staatsbad Roter Platz						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-25.000	0	0	0	0	0
UN86065010 : Staatsbad -Invest. Gebäude/Technik- (Pauschal) [VOR100509]	-120.000	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000
WJ86091010 : Zuschüsse/Spenden usw. Staatsbad [ERH100211]	100	100		100	100	100
001860510780 : Staatsbad (Sammelposition)						
Einzahlungen:	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen:	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000

Instandhaltung/Sanierung/Neubau pro Objekt investiv

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
UP86165789 : Kurpark Neue Wegweiser [VOR100582]	-30.000	-30.000				
001860510789 : Kurpark (Wege, Beschilderung, Zäune, etc.)						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-30.000	-30.000	0	0	0	0
001_860_510 : Immobilien						
Einzahlungen:	1.100	2.570.100	0	2.500.100	100	100
Auszahlungen:	-15.154.800	-14.538.800	-12.090.000	-11.006.000	-5.360.000	-960.000
001_860 : Grundstücks- und Gebäudemanagement (Staatsbad)						
Einzahlungen:	1.100	2.570.100	0	2.500.100	100	100
Auszahlungen:	-15.204.800	-14.588.800	-12.090.000	-11.056.000	-5.410.000	-1.010.000
01 : Innere Verwaltung						
Einzahlungen:	8.102.600	6.573.100	0	7.140.100	4.000.100	4.000.100
Auszahlungen:	-90.182.900	-79.194.300	-31.675.000	-37.908.000	-21.600.000	-39.015.000

Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
VK69064002 : Gebäudemanagement - Ausstattung <410€ netto	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
XK69068001 : Softwarelösungen	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
XL69068002 : Vorlaufkosten Vermarktung Grundstücke/Gebäude	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
XM69068001 : Bauwesenversicherung für alle Hochbaumaßnahmen	-15.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
001840100050 : Verwaltung						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-95.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
VK69068055 : Techn. Gebäudemanagement Ausstattung < 410€ netto	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
001840100055 : Techn. Gebäudemanagement						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
VK69064012 : Ingenieure -Ausstattung <410€ netto	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
001840100060 : Ingenieure						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
VK10064050 : Hausmeister - Ausstattung <410€ netto	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
001840100080 : Hausmeister						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
VK10064052 : Reinigung - Ausstattung <410€ netto	-1.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
001840100090 : Reinigungskräfte						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
001_840_100 : Eigenbetrieb Verwaltung						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-126.000	-133.000	0	-133.000	-133.000	-133.000
001_840 : Gebäudemanagement						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-126.000	-133.000	0	-133.000	-133.000	-133.000

Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
XN69048540 : TfK Pauschale laufende Maßnahmen		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
XN69078060 : Pauschale Sanierung von Blitzschutzanlagen	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
XN69078061 : Externes Controlling / Projektsteuerung	-400.000	-300.000		-200.000	-200.000	-200.000
XN69078062 : Pauschale Abarbeitung v. Gefährdungsbeurteilungen	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
XN69078063 : Pauschale Wasserhygiene und Legionellen	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
XP87068040 : Pauschale Investitionen Sportanlagen	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
001850500050 : Verwaltung						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-730.000	-680.000	0	-580.000	-580.000	-580.000
001_850_500 : Eigenbetrieb - Verwaltung Städtisch						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-730.000	-680.000	0	-580.000	-580.000	-580.000
ZN69068004 : Rathaus Türen / Fenster	-100.000	-100.000				
ZN69068009 : Rathaus Raumlösung während Rathaussanierung	-55.000	-55.000				
ZN69068011 : Rathaus Schadstoffsanierung lfd.	-420.000	-120.000				
001850510201 : Rudolph-Brandes-Allee 19,21 Rathaus Verwaltungsgebäude						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-575.000	-275.000	0	0	0	0
XN69068884 : Hist. Rathaus Instandsetzung Fassade/Fenster	-50.000	-100.000		-50.000		
001850510870 : Am Markt 26, Hist. Rathaus, Standesamt, Restaurant Ratskeller						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-50.000	-100.000	0	-50.000	0	0
001_850_510 : Verwaltungsgebäude						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-625.000	-375.000	0	-50.000	0	0
ZN69068048 : Feuerwache (alt) Pauschale für Instandsetzung	-10.000	-10.000				
ZN69068049 : Feuerwache (alt) Sanierung-Feuerwache		-10.000				
001850520220 : Oerlinghauser Str. 95, Alte Feuerwache						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-10.000	-20.000	0	0	0	0

Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
ZN69068054 : FW Bad Salzuflen Innensan. (Fliesen/Putz/Anstrich)	-20.000	-20.000				
001850520223 : Riestestr. 28a, Feuerwehrgerätehaus Bad Salzuflen						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-20.000	-20.000	0	0	0	0
XN69078226 : FW Holzhausen San. Außenputz Trockenleg./Anstrich		-35.000				
001850520226 : Alt-Holzhauser-Str. 4, Feuerwehrgerätehaus Holzhausen						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	-35.000	0	0	0	0
ZN69068085 : FW Lockhausen Anstrich innen/außen	-30.000					
001850520228 : Leopoldshöher Str. 10, Feuerwehrgerätehaus Lockhausen						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-30.000	0	0	0	0	0
001_850_520 : Feuerwehr						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-60.000	-75.000	0	0	0	0
XN69078100 : GS Ahornstr. Innensanierung Schulklassen ab 2019	-45.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
XN69078107 : GS Ahornstr. Sanierung Trinkwasserleitung+SW		-50.000				
001850530245 : Ahornstraße 5, Grundschule Ahornstraße						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-45.000	-70.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
XN69068247 : TH GS Ahornstr. Untersuchung/Instandhaltung RLT	-5.000	-5.000				
001850530247 : Ahornstraße 5, Turnhalle Grundschule Ahornstraße						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-5.000	-5.000	0	0	0	0
XN69068117 : GS Elkenbr. Weg Innensanierung Schulklassen	-30.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
XN69078130 : GS Elkenbr. Weg Malerarbeiten Pausenhalle	-15.000	-15.000				
XN69078131 : GS Elkenbr. Weg Sanierung Trinkwasserleitung+SW		-50.000				
ZN69068125 : GS Elkenbr. Weg Kanalsanierung	-25.000					
001850530250 : Elkenbreder Weg 20, Grundschule Elkenbreder Weg						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-70.000	-85.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
XN69058255 : GS Am Kirchplatz Innensanierung Schulklassen	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
XN69068258 : GS Am Kirchplatz Anstrich Treppenhäuser	-10.000	-10.000				
ZN69068131 : GS Am Kirchplatz Dachwärmedämmung	-5.000	-5.000				
001850530255 : Am Kirchplatz 3, Grundschule Schötmar-Holzhausen						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-35.000	-35.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
XN69078140 : TH GS Am Kirchplatz Boden u. Spielfeldmarkierungen		-15.000				
ZN69078135 : TH GS Am Kirchplatz Dach/Umkleide Turnhalle	-15.000	-15.000				
ZN69078136 : TH GS Am Kirchplatz Fenstererneuerung Turnhalle	-15.000	-15.000				
ZN69078138 : TH GS Am Kirchplatz San. Duschen Turnhalle	-30.000	-30.000				
001850530257 : Am Kirchplatz 3, Turnhalle Grundschule Schötmar-Holzhausen						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-60.000	-75.000	0	0	0	0
XN69068145 : GS Lockhausen Innensanierung Schulklassen ab 2019	-40.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
001850530260 : Schötmarsche Str. 2, Grundschule Lockhausen						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-40.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
ZN69078162 : TH GS Lockh. Fenster- und Betonsanierung Turnhalle	-10.000	-10.000				
ZN69078163 : TH GS Lockh. Kanalsanierung Turnhalle	-35.000	-20.000				
001850530262 : Schötmarsche Str. 2, Turnhalle Grundschule Lockhausen						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-45.000	-30.000	0	0	0	0
XN69068187 : GS Wasserfuhr Innensanierung ab 2019	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
XN69078132 : GS Wasserfuhr Sanierung Trinkwasserleitung+SW		-50.000				
001850530270 : Wasserfuhr 114, Grundschule Schötmar						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-20.000	-70.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
XN69058275 : GS Knetterheide Innensanierung Schulklassen	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
XN69068211 : GS Knetterheide Wartungspauschale Sonnenschutz	-5.000	-20.000		-10.000	-10.000	-10.000
001850530275 : Asper Platz 19, Grundschule Knetterheide						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-25.000	-40.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
XN69068278 : TH GS Knetterheide Untersuchung/Instandhaltung RLT	-5.000	-5.000				
001850530277 : Asper Platz 19, Turnhalle und OGS Grundschule Knetterheide						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-5.000	-5.000	0	0	0	0
XN69068222 : GS Wüsten Innensanierung Klassenräume ab 2019	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
ZN69068228 : GS Wüsten Anstr. Fenster/Holzbauteile	-3.000	-2.000		-2.000		
001850530280 : Kirchheider Straße 44, Grundschule Wüsten						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-23.000	-22.000	0	-22.000	-20.000	-20.000
XN69068283 : TH GS Wüsten Innensanierung Turnhalle	-10.000					
ZN69078223 : TH GS Wüsten San. Schmutz- und Regenwasserkanal	-35.000	-35.000				
001850530282 : Kirchheider Str. 44, Turnhalle Grundschule Wüsten						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-45.000	-35.000	0	0	0	0
XN69068285 : GS Holzhausen Innensanierung Schulklassen	-30.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
001850530285 : Alt Sylbacher Weg 9, Grundschule Holzhausen						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
XN69068295 : E. Kästner-Schule Untersuchung/Instandhaltung RLT	-5.000	-5.000				
ZN69068271 : E. Kästner-Schule San. Erneuerung Eingangstür	-50.000	-50.000				
ZN69068272 : E. Kästner-Schule Thermostatventile	-10.000	-10.000				
ZN69068273 : E. Kästner-Schule Lüftungsanlage Aula	-100.000	-20.000				
ZN69068274 : E. Kästner-Schule Energ. Beleuchtung Klassenräume	-60.000	-50.000		-20.000		
001850530295 : Otto-Hahn-Str. 67, Erich-Kästner-Schule						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-225.000	-135.000	0	-20.000	0	0

Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
XN69068297 : TH E. Kästner-Schule Untersuchung/Instandhalt. RLT	-5.000					
ZN69078294 : TH E. Kästner-Schule Lüftungsanlage	-20.000				-150.000	
001850530297 : Otto-Hahn-Str. 67, Turnhalle Erich-Kästner-Schule						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-25.000	0	0	0	-150.000	0
XN69058300 : SZ Lohfeld Wartungspauschale	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
XN69058301 : SZ Lohfeld Brandschutz Rauchmelder Instandsetzung	-20.000					
ZN69068300 : SZ Lohfeld Sanierung (Pauschale)	-70.000	-50.000				
ZN69068305 : SZ Lohfeld Fassadenbeschriftung- Sanierung	-60.000	-70.000				
ZN69078300 : SZ Lohfeld Rückbau Containeranlagen (Rückstellung)	-250.000	-350.000				
ZN69088300 : SZ Lohfeld Sanierung Treppenhäuser	-100.000	-100.000				
ZN69088301 : SZ Lohfeld Sanierung WC-Anlagen	-250.000	-50.000				
ZN69088303 : SZ Lohfeld Schadstoffprophylaxe/Messungen Contain.	-10.000	-10.000				
ZN69088304 : SZ Lohfeld Sanierung Brandschutzklappen				-200.000		
ZN69088305 : SZ Lohfeld Schadstoffsanierung				-200.000		
001850530300 : Wasserfuhr 25e, Schulzentrum Lohfeld						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-790.000	-660.000	0	-430.000	-30.000	-30.000
XN69058303 : TH SZ Lohfeld Sanierungspauschale	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
ZN69078315 : TH SZ Lohfeld Erneuerung der Trennwandanlagen	-150.000	-150.000				
ZN69078318 : TH SZ Lohfeld Sicherheitsmaßn. Teleskoptribüne	-22.000	-22.000				
001850530303 : Wasserfuhr 25e, Turnhalle 1/2 - Schulzentrum Lohfeld						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-192.000	-192.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
ZN69078320 : Sporthaus SZ Lohf. Innensanierung Sporthaus	-40.000	-45.000				
001850530305 : Wasserfuhr 25e, Sporthaus u. Sportplatz 1-3 Schulzentrum Lohfeld						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-40.000	-45.000	0	0	0	0

Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
XN69048310 : SZ Aspe Innenanstrich 10er Module				-25.000		
ZN69068310 : SZ Aspe Sanierung- (Pauschale)	-120.000	-50.000				
ZN69068341 : SZ Aspe Fenster/Sonnenschutz Schule- Sanierung	-50.000					
ZN69068363 : SZ Aspe Fassadenbeschriftung	-140.000	-10.000				
ZN69068364 : SZ Aspe Innensanierung Klassen	-70.000	-70.000				
ZN69068365 : SZ Aspe Raumlösung	-80.000	-80.000				
ZN69088135 : SZ Aspe Umsetzung Strukturplanung / Sanierung	-900.000	-900.000				
ZN69098135 : SZ Aspe Abbruch Klassentrakte				-350.000		
001850530310 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Schulzentrum Aspe						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-1.360.000	-1.110.000	0	-375.000	0	0
ZN69078358 : TH (neu) SZ Aspe Sanierung (Pauschal)	-100.000	-100.000				
ZN69078361 : TH (neu) SZ Aspe Erneuerung der Trennwandanlagen	-45.000	-30.000				
001850530313 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Dreifachsporthalle Schulzentrum Aspe						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-145.000	-130.000	0	0	0	0
XN69068316 : TH SZ Aspe Sanierung Cateringbereich				-20.000		
XN69068317 : TH SZ Aspe Erneuerung WC-Bereich Zuschauer				-15.000		
XN69068318 : TH SZ Aspe Erneuerung Boden Flurbereich				-20.000		
XN69068319 : TH SZ Aspe Erneuerung Dachabdichtung				-15.000		
001850530314 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Turnhalle Schulzentrum Aspe						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	0	0	-70.000	0	0
001_850_530 : Schulen						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-3.225.000	-2.784.000	0	-1.087.000	-370.000	-220.000
ZN69078265 : Ehem. GS Retzen Abbruch Gebäude	-250.000	-50.000				
001850540265 : Kirchweg 6, Tfk - Übergangskita						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-250.000	-50.000	0	0	0	0

Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
ZN69078453 : Tfk Bonhoefferstr. Malerarbeiten	-30.000	-20.000		-20.000		
ZN69078454 : Tfk Bonhoefferstr. Fußbodenbelag	-30.000	-30.000		-30.000		
ZN69078455 : Tfk Bonhoefferstr. Grundsanierung WC-Räume	-50.000	-65.000				
001850540453 : Bonhoefferstr. 54, Tfk Bonhoefferstr.						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-110.000	-115.000	0	-50.000	0	0
XN69058454 : Tfk Gebr.-Grimm-Str. Sanierungsmaßnahmen allgemein		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
XN69088454 : Tfk Gebr.-Grimm-Str. Malerarbeiten/Anstrich innen	-10.000					
001850540454 : Gebrüder-Grimm-Str. 1, Tfk Wüsten						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
XN69058455 : Tfk Wasserfuhr Sanierungsarbeiten allgemein		-55.000		-20.000	-20.000	-20.000
001850540455 : Wasserfuhr 25d, Tfk Lohfeld						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	-55.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
XN69058456 : Grützeweg 23, Tfk Abenteuerland Malerarbeiten	-20.000	-20.000		-20.000		
XN69078456 : Tfk Abenteuerland Sanierungsmaßnahmen allgemein		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
001850540456 : Grützeweg 23, Tfk Abenteuerland						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-20.000	-35.000	0	-35.000	-15.000	-15.000
ZN69078461 : Tfk Paul-Schneider-Str. Anstricharbeiten	-10.000	-10.000				
ZN69078464 : Tfk Paul-Schneider-Str. Bodenbelag	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	
001850540457 : Paul-Schneider-Str. 7, Tfk Mix Max						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-25.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	0
XN69058471 : Tfk Schießhofstr. Sanierungsmaßnahmen allgemein		-15.000				
XN69078476 : Tfk Schießhofstr. Umbau Trafohäuschen	-10.000					
XN69078477 : Tfk Schießhofstr. Malerarbeiten	-20.000	-20.000				
001850540471 : Schießhofstr. 21, Tfk Kastanie						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-30.000	-35.000	0	0	0	0

Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
001_850_540 : Kindertagesstätten						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-445.000	-325.000	0	-130.000	-60.000	-45.000
XN69048307 : Jugendtreff Lohfeld Sanierung allgemein		-25.000				
001850550307 : Wasserfuhr 25c, Jugendtreff Lohfeld, Kinderbetr. Lohfeldmäuse						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	-25.000	0	0	0	0
XN69048432 : Jugendzentrum Schötmar Sanierung allgemein		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
001850550432 : Uferstr. 50, Jugendzentrum Schötmar @on						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
XP69048433 : Jugendhaus Werl-Aspe Außenanlagen		-15.000				
001850550433 : Brökerweg 2, Kinder- und Jugendhaus Werl-Aspe						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	-15.000	0	0	0	0
XN69088438 : Am Markt 22, Jugendcafe KiWi San. Küchenboden	-15.000					
001850550438 : Am Markt 22, Jugendcafe KiWi						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-15.000	0	0	0	0	0
XN69048873 : Ziegelstr. 38/40 Sanierung allgemein		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
XN69068673 : Ziegelstr. 38/40 Fassadenanstrich	-30.000					
001850550873 : Ziegelstr. 38/40, Kinder- und Jugendtreff Ziegelstrasse						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
001_850_550 : Jugend						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-45.000	-65.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
ZN69068425 : Begakamp Rückbaukosten Schlichtbauten (Sonst.Rst.)					-150.000	
001850560425 : Begakamp 1, Schlichtbauten Ü-Heim Modulbaute 1						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	0	0	0	-150.000	0
ZN69068600 : Britensiedlung Instandsetzung / Reparaturen	-250.000	-250.000				
001850560600 : Britensiedlung						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-250.000	-250.000	0	0	0	0
XN69078613 : Königsberger Str. Einbau Rückstauklappen	-60.000	-60.000				
001850560613 : Vorkostenstelle Königsberger Str.						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-60.000	-60.000	0	0	0	0
XN69078834 : Ü-Heim Kirchheider Str. 46a Stat. Fassadenertücht.		-35.000				
XN69088834 : Ü-Heim Kirchheider Str. 46a Instansetzung Haustür		-15.000				
001850560834 : Kirchheider Str. 46a, Wohnhaus-Fachwerk						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	-50.000	0	0	0	0
001_850_560 : Wohnen / Unterkünfte						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-310.000	-360.000	0	0	-150.000	0
XN69058501 : TH Ahmsen Außenanstrich	-20.000					
ZN69078526 : TH Ahmsen Ern. Außenabdichtung/neue Lichtschächte	-25.000	-30.000				
001850570501 : Am Schulweg 4, Turnhalle Ahmsen						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-45.000	-30.000	0	0	0	0
XN69045510 : Sportplatz Heerser Bruch San. Vordach/Dachverkleid	-7.000	-10.000				
XN69055510 : Sportplatz Heerser Bruch Sanierungsarbeiten allg.		-25.000				
XN69065510 : Sportplatz Heerser Bruch Innensan. WC-Bereiche				-15.000		
001850570510 : Im Neuen Land 34, Sporthaus mit Sportplatz Werl-Aspe						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-7.000	-35.000	0	-15.000	0	0

Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
XN69068320 : Sporthaus Retzen Erneuerung Leitung				-15.000		
001850570512 : Lemgoer Str. 97a, Sporthaus u. Sportplatz Grastrup-Retzen						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	0	0	-15.000	0	0
XN69068514 : Waldstr. 27 Instandsetzung Innenbereich	-25.000	-10.000				
001850570513 : Waldstr. 27, Sporthaus u. Sportplatz Bad Salzuflen						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-25.000	-10.000	0	0	0	0
XN69058850 : Sportplatz Lockhausen Innenanstrich	-10.000					
001850570850 : Ahmser Str. 25-27, Sporthaus u. Sportplatz Lockhausen						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-10.000	0	0	0	0	0
XN69078870 : Am Sportplatz 1 Ern. Elektro/Fenster/Boden/Fliesen	-20.000	-20.000				
XN69078877 : Am Sportplatz 1 Innenanstrich (Wohnbereich/Flur)	-10.000	-10.000				
ZN69068867 : Am Sportplatz 1 Pflaster- und Schlosserarbeiten	-30.000	-30.000				
ZN69078872 : Am Sportplatz 1 Malerarbeiten und Geländer	-25.000	-25.000				
ZN69078874 : Am Sportplatz 1 Rückbau Kassenhäuschen	-30.000	-45.000				
ZN69078875 : Am Sportplatz 1 Pflaster/Elektroarb. Tennisplatz	-15.000	-15.000				
001850570867 : Am Sportplatz 1, Sporthaus/Sportplatz B-Ahmsen						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-130.000	-145.000	0	0	0	0
XN69068871 : Rotkehlchenweg 2a Malerarbeiten	-10.000	-10.000				
XN69068872 : Rotkehlchenweg 2a Innensanierung (Sporthaus, AWO)	-25.000					
001850570868 : Rotkehlchenweg 2a, Sporthaus und Sportplatz Ehrsen Breden						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-35.000	-10.000	0	0	0	0
XN69068920 : Festhalle Holzhausen San. Geräteraumdach	-15.000					
001850570876 : Hauptstr. 10, Sportplatz und Mehrzweckhalle Holzhausen						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-15.000	0	0	0	0	0

Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
001_850_570 : Sportstätten						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-267.000	-230.000	0	-30.000	0	0
XN69068700 : Alle Friedhöfe Invest. Gebäude/-technik- Pauschal	-15.000	-30.000		-30.000	-30.000	-15.000
001850580700 : Friedhöfe Sammelposition						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-15.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-15.000
ZN69068704 : FH Holzhausen Grundinstandsetzung des Pultdaches	-100.000					-100.000
001850580704 : Alt Holzhauser Str. 29, Friedhofskapelle Holzhausen						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-100.000	0	0	0	0	-100.000
ZN69078705 : FH Lockhausen Abbruch der alten Kapelle				-30.000		
001850580705 : Glockenstr. 29, Friedhofskapelle Lockhausen						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	0	0	-30.000	0	0
001_850_580 : Friedhöfe						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-115.000	-30.000	0	-60.000	-30.000	-115.000
XN69068406 : VHS Sanierung Räumlichkeiten	-20.000	-30.000		-25.000	-25.000	
ZN69068394 : VHS San. Fensterstürze/Anstricharbeiten Innenräume	-50.000	-25.000		-15.000	-15.000	
ZN69068401 : VHS Elektrosanierung	-30.000	-30.000				
ZN69068402 : VHS Fenstersanierung Hauptgebäude	-100.000	-180.000		-100.000	-100.000	
001850590326 : Hermannstr. 30, 32 - VHS						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-200.000	-265.000	0	-140.000	-140.000	0
XN69068331 : Ostertor-Galerie Bücherrei Malerarbeiten	-30.000	-10.000				
001850590331 : Ostertor-Galerie, Bücherei Osterstraße 52-54						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-30.000	-10.000	0	0	0	0

Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
XN69068335 : Denkmäler Invest. mit stadtbildprägendem Charakter	-25.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
001850590335 : Denkmäler						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
XN69048343 : AWO Lockhausen Sanierung allgemein		-10.000				
001850590343 : Sperlingsweg 15b, Begegnungsstätte AWO Lockhausen						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	-10.000	0	0	0	0
XN69048458 : AWO Bad Salzuflen-Schötmar Sanierung allgemein		-20.000				
001850590458 : Neue Str. 3, AWO Begegnungszentrum Bad Salzuflen-Schötmar						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	-20.000	0	0	0	0
ZN69068787 : Gelbe Schule Sanierung der Fenster	-100.000	-180.000		-100.000	-100.000	
ZN69068789 : Gelbe Schule Änd. der Einbruch-/Brandmeldeanlage	-15.000	-10.000				
ZN69068790 : Gelbe Schule Innensanierung Schulbereich	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	
001850590859 : Martin-Luther-Str. 2, Gelbe Schule						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-145.000	-220.000	0	-130.000	-130.000	0
XN69078865 : Schloß Schötmar San. Parkett EG	-50.000	-25.000				
XN69078866 : Schloß Schötmar Sanierung der Keller Räume				-35.000		
XN69078878 : Schloß Schötmar Sanierung ehem. Hausmeisterwohnung					-25.000	
XN69078879 : Schloß Schötmar Sanierung WC Anlagen				-30.000		
ZN69068848 : Schloß Schötmar Schornsteinsanieru	-75.000	-80.000		-80.000	-80.000	
001850590865 : Schloßstr. 2, Schloss Schötmar - Musikschule						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-125.000	-105.000	0	-145.000	-105.000	0
XN69058869 : Salzhof (WC, Kiosk, Märkte) Sanierung WC-Anlage	-25.000					
001850590869 : Salzhof Lange Str. 2, Kiosk/alte WC-Anlage						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-25.000	0	0	0	0	0

Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
XN69048880 : ehem. Hotel Korf Entrümpelungs-/Notsicherungsmaßn.	-40.000	-20.000				
001850590880 : ehem. Hotel Korf, Begastr. 4, Bad Salzuflen / Schötmar						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-40.000	-20.000	0	0	0	0
001_850_590 : Sonstiges (u.a. auch Gemeinschaftshäuser)						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-590.000	-655.000	0	-420.000	-380.000	-5.000
001_850 : Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer Staatsbad)						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-6.412.000	-5.579.000	0	-2.382.000	-1.595.000	-990.000
XI86158740 : Weiterleitung Verkaufserlöse VitaSol	-4.300.000					
XN86168740 : VitaSol verschiedene Maßnahmen (Anlage 03)	-500.000					
ZN86078054 : VitaSol Restabwicklung		-100.000				
001860510740 : Extersche Str. 42 (VitaSol)						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-4.800.000	-100.000	0	0	0	0
XN86068030 : Staatsbad-Betriebshof - Pauschale laufend -	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
XN86068035 : BBH Staatsbad Malerarbeiten		-6.000				
XN86068036 : BBH Staatsbad Fensterbeklebung (Forst)		-4.000				
001860510745 : Extersche Str. 44 (Betriebshof)						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
XN86068749 : Konzertmuschel Beseitigung Dachschäden	-20.000	-20.000				
001860510749 : Konzertmuschel						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-20.000	-20.000	0	0	0	0

Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
ZN86068041 : Kurgastzentrum Fenster u. Fußbodenbeläge	-300.000	-450.000				
ZN86068043 : Kurgastzentrum Behebung von Schäden	-800.000	-800.000				
ZN86068047 : Kurgastzentrum Dachsanierung	-1.000.000	-1.000.000				
ZN86068048 : Kurgastzentrum Brandschutztüren	-60.000	-140.000				
ZN86068049 : Kurgastzentrum Sanierungskonzept Lüftungsanlage	-40.000	-40.000				
001860510750 : Parkstr. 20 (Kurgastzentrum)						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-2.200.000	-2.430.000	0	0	0	0
ZN86068050 : Kurhaus Parkstraße 26 -Sanierung-	-1.500.000	-500.000				
ZN86068067 : Kurhaus Brandschutzkonzept Invest. Gebäude/Technik	-1.000.000	-500.000				
001860510751 : Parkstr. 26 (Kurhaus)						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-2.500.000	-1.000.000	0	0	0	0
XN86068166 : Kurtheater Fußbodenbelagsarbeiten Garderobe	-1.000					
ZN86068060 : Kurtheater Sanierung (Pauschal)	-20.000	-25.000				
001860510752 : Parkstr. 28 (Kurtheater)						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-21.000	-25.000	0	0	0	0
XN68018753 : Konzerthalle Sanierungsmaßnahmen		-10.000		-10.000		
XN86058753 : Konzerthalle Unterhalt. Bühnentechnik	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
XN86068076 : Konzerthalle Aufbereitung des Bühnenbodens	-30.000	-30.000				
XN86068753 : Konzerthalle Aufarbeitung Garderoben	-30.000	-30.000		-30.000		
XN86078753 : Konzerthalle Instandsetzung Türen und Fassade	-20.000	-20.000				
ZN86068074 : Konzerthalle Rückbau alte Fernwärmeleitung	-125.000	-125.000				
001860510753 : Parkstr. 20 (Konzerthalle)						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-210.000	-220.000	0	-45.000	-5.000	-5.000
XN68018093 : Wandelhalle Erneuerung Dichtungen Fensterfassade		-25.000				
001860510755 : Parkstr. 24 (Wandelhalle)						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	0	-25.000	0	0	0	0

Instandhaltung/Sanierung pro Objekt laufend

Auftragsschlüssel / Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
XN86068150 : Gradierwerke Fachgutachterl.Bestandsuntersuchungen	-100.000	-100.000				
XN86068152 : Gradierwerk Salinenstr. Wassersch.Vordach Terrasse	-50.000					
ZN86068100 : Gradierwerk Kurparkeingang Staatsbad - Sanierun	-26.500					
ZN86068151 : Gradierwerke Laufende Instandsetzungen	-200.000	-200.000				
001860510756 : Staatsbad Gradierwerke						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-376.500	-300.000	0	0	0	0
XN86068130 : Kurpark Sanierung Staatsbad	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
001860510757 : Staatsbad Kurpark						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
XN86018011 : Pauschale Lösung techn. Verteilungen Kurobjekte		-50.000				
XN86068010 : Staatsbad -Sanierung- Pauschal	-100.000	-200.000		-100.000	-100.000	-100.000
001860510780 : Staatsbad (Sammelposition)						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-100.000	-250.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
ZU86058788 : Kurpark Brückenprüfungen	-100					
ZU86068788 : Kurpark Brückensanierungen	-1.000					
001860510788 : Kurpark (Brücken)						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-1.100	0	0	0	0	0
001_860_510 : Immobilien						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-10.243.600	-4.395.000	0	-160.000	-120.000	-120.000
001_860 : Grundstücks- und Gebäudemanagement (Staatsbad)						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-10.243.600	-4.395.000	0	-160.000	-120.000	-120.000
01 : Innere Verwaltung						
Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:	-16.781.600	-10.107.000	0	-2.675.000	-1.848.000	-1.243.000