



Bad Salzflfen

...ich fühl' mich wohl.

Haushaltsplan 2012



Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite
Inhaltsverzeichnis der dargestellten Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach Produkten	grau	I - VI
Statistische Angaben, Verzeichnis der Dienstwohnungen	grau	VII - X
Reformmodell NKF	grau	A 1 - A 3
Produktplan	grau	B 1 - B 21
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	rot	C 1
Haushaltssatzung	rot	C 3 - C 5
Bewirtschaftungsregeln	weiss	C 7 - C 10
Auftragsschlüssel für Investitionen	weiss	C 11 - C 12
Gesamtergebnisplan	gelb	C 13 - C 19
Gesamtfinanzplan	grün	C 21 - C 23
Schlussbilanz 2008	rot	C 25 - C 28
Vorbericht	grau	V 1 - V 52
I. - IV. Rechtsgrundlage, usw.	grau	V 1
V. Haushaltsausgleich, Allgemeine Rücklage, Ausgleichsrücklage, Entwicklung Eigenkapital	grau	V 3 - V 8
VI. Haushalt 2012	grau	V 9 - V 51
<u>A. Vorbemerkungen</u>		V 9 - V 30
1. Allgemeines		V 9 - V 11
1.1 Grundsätzliches		V 9 - V 10
1.2 Ziele und Kennzahlen		V 10 - V 11
2. Haushaltssituation, -konsolidierung und -sicherung		V 12 - V 19
3. Haushaltsausgleich		V 21
4. Verschuldung		V 21
5. Konjunkturpaket II		V 21
6. Zu einzelnen Positionen des Ergebnishaushaltes		V 22 - V 30

	Farbe	Seite
<u>B. Ergebnisplan</u>	grau	V 31 - V 46
1. Erträge		V 31 - V 35
1.1 Ordentliche Erträge		V 31 - V 34
a) Steuern und ähnliche Abgaben		V 31
b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen		V 32
c) Sonstige Transfererträge		V 32
d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		V 33
e) Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		V 33
f) Sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigenleistungen		V 34
1.2 Finanzerträge		V 35
2. Aufwendungen		V 36 - V 46
2.1 Ordentliche Aufwendungen		V 36 - V 46
a) Personal- und Versorgungsaufwendungen		V 36 - V 37
b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		V 38 - V 40
c) Bilanzielle Abschreibungen		V 41
d) Transferaufwendungen		V 42 - V 43
e) Sonstige ordentliche Aufwendungen		V 44 - V 46
2.2 Finanzaufwendungen (Zinsen und ähnl. Aufwendungen)		V 46
<u>C. Jahresergebnis</u>		V 46
<u>D. Finanzplan</u>		V 47 - V 49
<u>E. Investitionen</u>		V 50
<u>F. Finanzielle Auswirkungen der Investitionen</u> (Folgekosten/-lasten)		V 51
<u>G. Verpflichtungsermächtigungen</u>		V 51
VII. Schulden, Investitionskredite		V 52
VIII. Übersicht Ziele, Kennzahlen 2012	grün	ZK 1 - ZK 24
IX. Fortschreibung HSK 2012	blau	HSK 1 - HSK 24

	Farbe	Seite
<u>Anlagen zu Investitionsmaßnahmen</u>		
Inv.-Aufträge Staatsbad Investitionen (außer Tiefbau)	gelb	F 1 - F 9
Lfd. Aufträge Staatsbad (außer Tiefbau)	blau	F 11 - F 13
Inv.-Aufträge Gebäudemanagement Investitionen	gelb	F 15 - F 31
Lfd. Aufträge Gebäudemanagement	blau	F 33 - F 39
Inv.-Aufträge Tiefbau Investitionen	gelb	F 41 - F 52
Lfd. Aufträge Tiefbau	blau	F 53 - F 56
Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen als Sofortaufwand	blau	F 57 - F 68
Anlage Gesamtergebnisplan nach Sachkonten	gelb	H 1 - H 13
Teilpläne nach Produktbereichen (Statistik)	blau	1 - 42
Übersicht Teilpläne nach Produktgruppen	grün	43 - 48
Übersicht Teilpläne Produktgruppen nach Fachdiensten	grün	49 - 54
Teilpläne nach Produktgruppen (Budgets)	gelb	55 - 156
Teilplänen nach Produkten	grau	157 - 606
Stellenplan 2012	rot	607 - 623
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	blau	625
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	blau	626 - 627
Zuwendungen an die Fraktionen	blau	629 - 634
Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen	grau	635 - 682

Inhaltsverzeichnis der Teilpläne nach Produkten

Nr. Produktbereich Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Bezeichnung	Fachdienst bzw. Abt.	Seite
Vorblatt		1
001 Innere Verwaltung		3-5
050 Politische Gremien	10	57-58
100 Rat und Ausschüsse, Fraktionen		159-163
100 Verwaltungsführung	10	59-60
100 Verwaltungsvorstand		165-168
200 Zentrales Verwaltungsmanagement	10	61-63
100 Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten	10	169-171
250 Organisationsangelegenheiten und TUI	10	173-177
300 Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement	10	179-183
250 Zentrales Personalmanagement	11, Abt. 19	65-66
400 Personalangelegenheiten	11	185-189
500 Gleichstellung von Frauen und Männern	Abt. 19	191-193
300 Beschäftigtenvertretung	PR	67-68
100 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung		195-198
400 Rechnungsprüfung	14	69-70
100 Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen		199-202
500 Finanzmanagement u. Rechnungswesen	20, Abt. 25, FB 2	71-72
100 Finanzen, Haushalt und Controlling	20	203-207
300 Angelegenheiten der WBS	FB 2	209-211
600 Steuern u. Betriebswirtschaft	22	73-74
100 Steuern und Betriebswirtschaft	22	213-217
700 Recht	FB 3 (30)	75-76
100 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten		219-222
800 Grundstücksmanagement (Wirtschaftsservice)	80 WS	77-78
100 Grundstücksbereitstellung für allg. Zwecke (Flächenbevorratung)		223-226

Nr. Produktbereich Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Bezeichnung	Fachdienst bzw. Abt.	Seite
001 Innere Verwaltung		3-5
850 Grundstücks- u. Gebäudemanagement/Technisches Immobilienmanagement (Objekt- u. Stadtservice)	69	79-81
100 Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung		227-240
200 Baubetriebshof		241-245
002 Sicherheit und Ordnung		7-9
100 Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte	32	83-84
100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		247-251
200 Gewerbe- und Gaststättenwesen		253-256
300 Wahlen u. Abstimmungen		257-259
400 Märkte (Marktwesen und Abwicklung von Kirmessen)		261-264
200 Einwohner- und Personenstandswesen	32	85-86
100 Einwohnerwesen, Bürgerservice		265-268
200 Personenstandswesen		269-272
500 Brand- und Zivilschutz	37	87-88
100 Abwehrender Brand- / Zivilschutz		273-279
200 Vorbeugender Brand- / Zivilschutz		281-283
003 Schulträgeraufgaben		11-12
100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	40, Schule	89-90
100 Grundschule		285-289
200 Hauptschule		291-295
300 Realschule		297-301
400 Gymnasium		303-307
500 Schulzentrum		309-312
550 Gesamtschule		313-317
600 Förderschule		319-323
200 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	40, Schule	91-92
100 Schülerbeförderung		325-327
200 Schulverwaltung		329-332

Nr. Produktbereich Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Bezeichnung	Fachdienst bzw. Abt.	Seite
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 100 Kindertagesbetreuung 100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege 200 Tageseinrichtungen für Kinder 200 Kinder- und Jugendarbeit 100 Jugendarbeit 200 Einrichtungen der Jugendarbeit 300 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 100 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien 400 Erziehungsberatung 100 Erziehungsberatung (neu ab 2010; bisher bei 006.300.200.100)	(FB 4) 51 51 51 (FB 4)	17-18 107-108 415-418 419-425 109-110 427-430 431-435 111-112 437-443 113-114 445-448
008 Sportförderung 100 Sportförderung 100 Förderung des Sports 200 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen) 300 Bäder	40, Sport	19-20 115-116 449-453 455-459 461-464
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 100 Räumliche Planung 100 Raumordnung, -planung 200 Räumliche Entwicklung 100 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen	61 66	21-22 117-118 465-469 119-120 471-473
010 Bauen und Wohnen 100 Bau- u. Grundstücksordnung 100 Bau- u. Grundstücksordnung 200 Wohnungsbauförderung 100 Förderung von Wohneigentum 300 Wohnungswesen 100 Wohnraumüberwachung n. Wohnungsbindungsgesetz 200 Hilfen bei Wohnproblemen	63 20 50	23-24 121-122 475-479 123-124 481-484 125-126 485-487 489-491

Nr. Produktbereich Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Bezeichnung	Fachdienst bzw. Abt.	Seite
010 Bauen und Wohnen		23-24
400 Denkmalschutz u. -pflege 100 Denkmalschutz u. -pflege	61	127-128 493-497
011 Ver- u. Entsorgung		25-27
100 Abfallwirtschaft 100 Beseitigung u. Verwertung von Abfällen 200 Abwasserbeseitigung 100 Abwasserbeseitigung	22 66	129-130 499-501 131-132 503-510
012 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		29-31
100 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV 100 Bau- u. Unterhaltung von Verkehrswegen u. besonderer Ingenieurbauten (Gemeindestraßen) 200 Bau- u. Unterhaltung von Verkehrswegen anderer Baulastträger 300 Straßenreinigung u. Winterdienst 400 Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser) 500 ÖPNV 600 Verkehrsregelung/-lenkung, Sondernutzungen	66	133-135 511-518 519-521 523-526 527-530 531-534 535-537
013 Natur- und Landschaftspflege		33-35
100 Öffentliches Grün 100 Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen 200 Friedhofs- und Bestattungswesen 100 Friedhofs- und Bestattungswesen	69 69	137-138 539-542 139-140 543-546
300 Wasserbau 100 Wasserbau 400 Wald- u. Forstwirtschaft	66	141-142 547-550 143-144
100 Wald- u. Forstwirtschaft	82	551-554
014 Umweltschutz		37-38
100 Umweltschutz 100 Umweltschutz	61	145-146 555-560

Nr. Produktbereich Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Bezeichnung	Fachdienst bzw. Abt.	Seite
015 Wirtschaft und Tourismus		39-40
100 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	WS	147-148
100 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit		561-564
200 Stadtmarketing und Tourismus	KSB	149-150
200 Stadtmarketing und Tourismus		565-568
300 Allgem. Einrichtungen	69	151-152
100 Gaststätten/Festhallen		569-571
200 Gemeinschaftshäuser		573-575
300 Reklameflächen, Werbeeinrichtungen		577-579
400 Städt. Unternehmen und Gesellschaften	20	153-154
100 Anteile an Unternehmen (über 20 % am Nennkapital) -Staatsbad, WBS, BWB, IZFG-		581-597
016 Allgemeine Finanzwirtschaft		41-42
100 Allgem. Finanzwirtschaft	20	155-156
100 Allgem. Finanzwirtschaft		599-606

Statistische Angaben

Land:	Nordrhein-Westfalen		
Regierungsbezirk:	Detmold		
Kreis:	Lippe		
Die Einwohnerzahl der Stadt Bad Salzuflen betrug nach der Volkszählung am 25. Mai 1987:	50.588		
Fortschreibung des Statistischen Landesamtes Stand 31.12.2008:	54.078		
Fortschreibung des Statistischen Landesamtes Stand 31.12.2009:	54.010		
Fortschreibung des Statistischen Landesamtes Stand 31.12.2010:	53.893	<i>(siehe auch Grafik Folgeseiten)</i>	
Das Gebiet der Stadt Bad Salzuflen umfasst einen Flächenraum von:	ca. 100 qkm	<i>(siehe auch Grafik Folgeseiten)</i>	

Die Stadt Bad Salzuflen ist Schulträger von 8 Grundschulen an 9 Standorten mit offenem Ganzttag (OGS), eine Hauptschule mit Ganztagsunterricht an Standorten, 2 Realschulen davon eine mit Ganztagsunterricht, ein Gymnasium mit 2 Standorten und einer Förderschule mit Ganztagsunterricht. Die Gesamtschule im Schulzentrum Aspe hat ab 08.2010 das Bad Salzufler Schulangebot mit 147 Schülern ergänzt.

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

Grundschulen	Hauptschulen	Realschulen	Gymnasien	Gesamtschule	Förderschule	Schüler insgesamt	Schuljahr
2.261	1.031	1.135	1.362		179	5.968	2000/01
2.220	1.111	1.166	1.337		173	6.007	2001/02
2.194	1.123	1.185	1.349		179	6.030	2002/03
2.191	1.067	1.178	1.419		180	6.035	2003/04
2.136	1.014	1.206	1.403		183	5.942	2004/05
2.086	942	1.198	1.412		177	5.815	2005/06
2.090	828	1.189	1.417		174	5.698	2006/07
2.051	746	1.177	1.421		159	5.554	2007/08
2.006	709	1.193	1.389		147	5.444	2008/09
2.020	647	1.222	1.325		138	5.352	2009/10
1.951	554	1.171	1.284	147	127	5.234	2010/11
1.916	476	1.153	1.282	291	110	5.228	2011/12

Kindertageseinrichtungen:

Jahr/Plätze	2006	2007	2008	2009	2010	2011*	2012*
Plätze für unter 3-jährige Kinder	49	49	89	151	231	202	252
Plätze für Kinder von 3 - 6 Jahren	1.491	1.491	1.461	1.446	1.349	1.339	1.339
Versorgungsquote 3 - 6 Jährige	94,20 %	100 %	98 %	99 %	94 %	97 %	97 %
Hortplätze (Schulkinder)	50	50	0	0	0	0	0
Plätze insgesamt	1.590	1.590	1.550	1.597	1.580	1.541	1.591

*) 2011 und 2012 = Sollzahlen

Verzeichnis der Dienstwohnungen

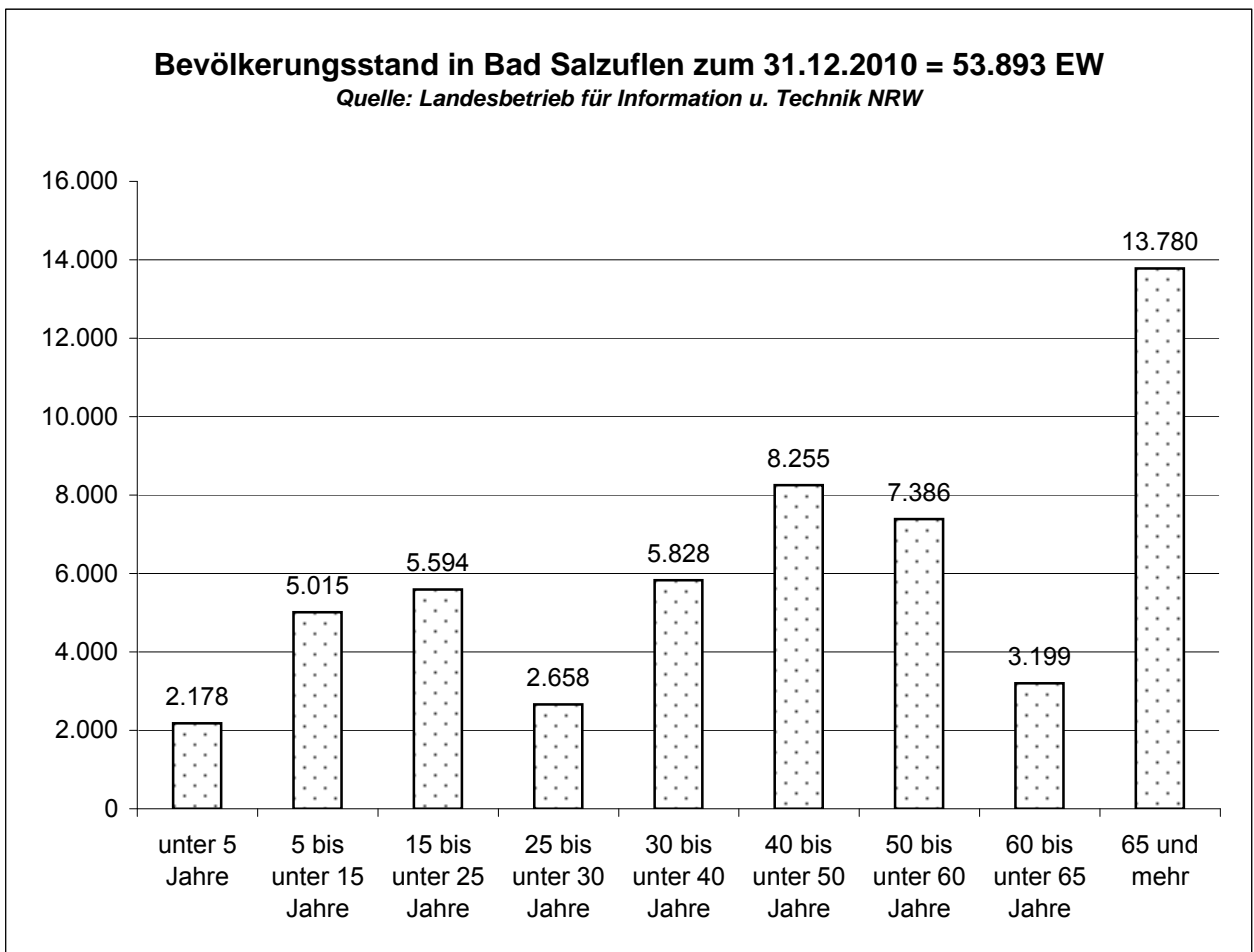
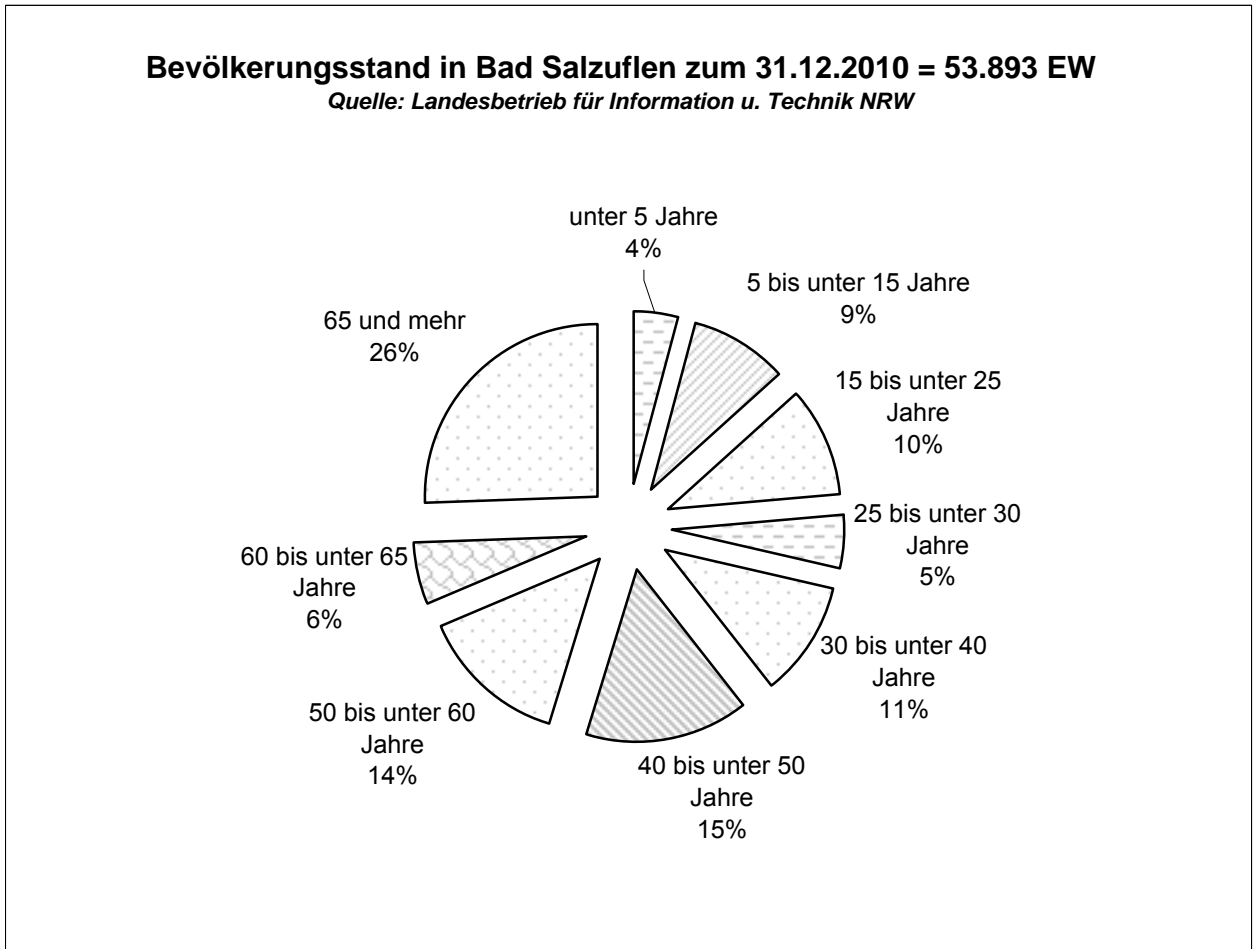
Stand: 09/2011

(lt. § 1 DWVO)

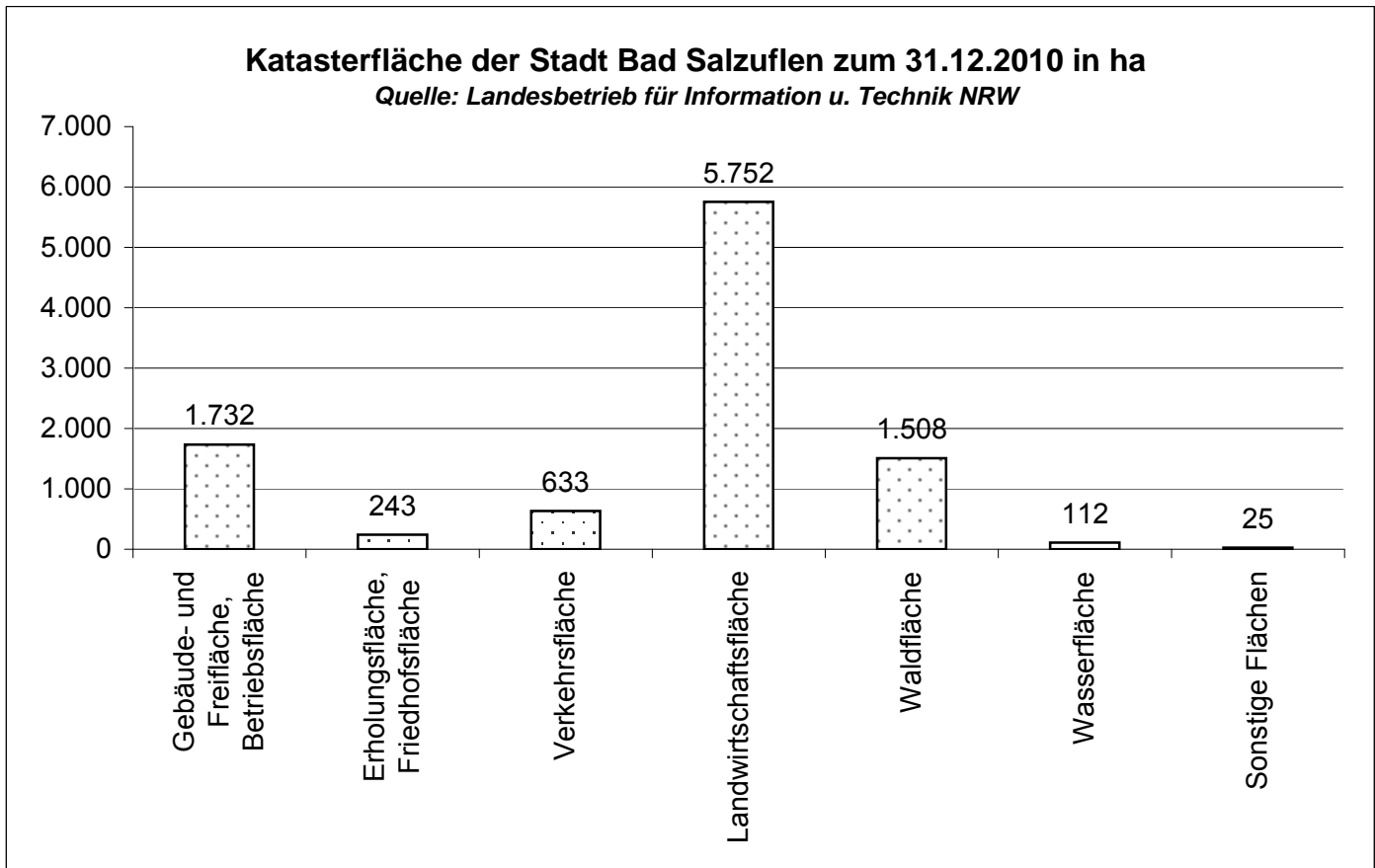
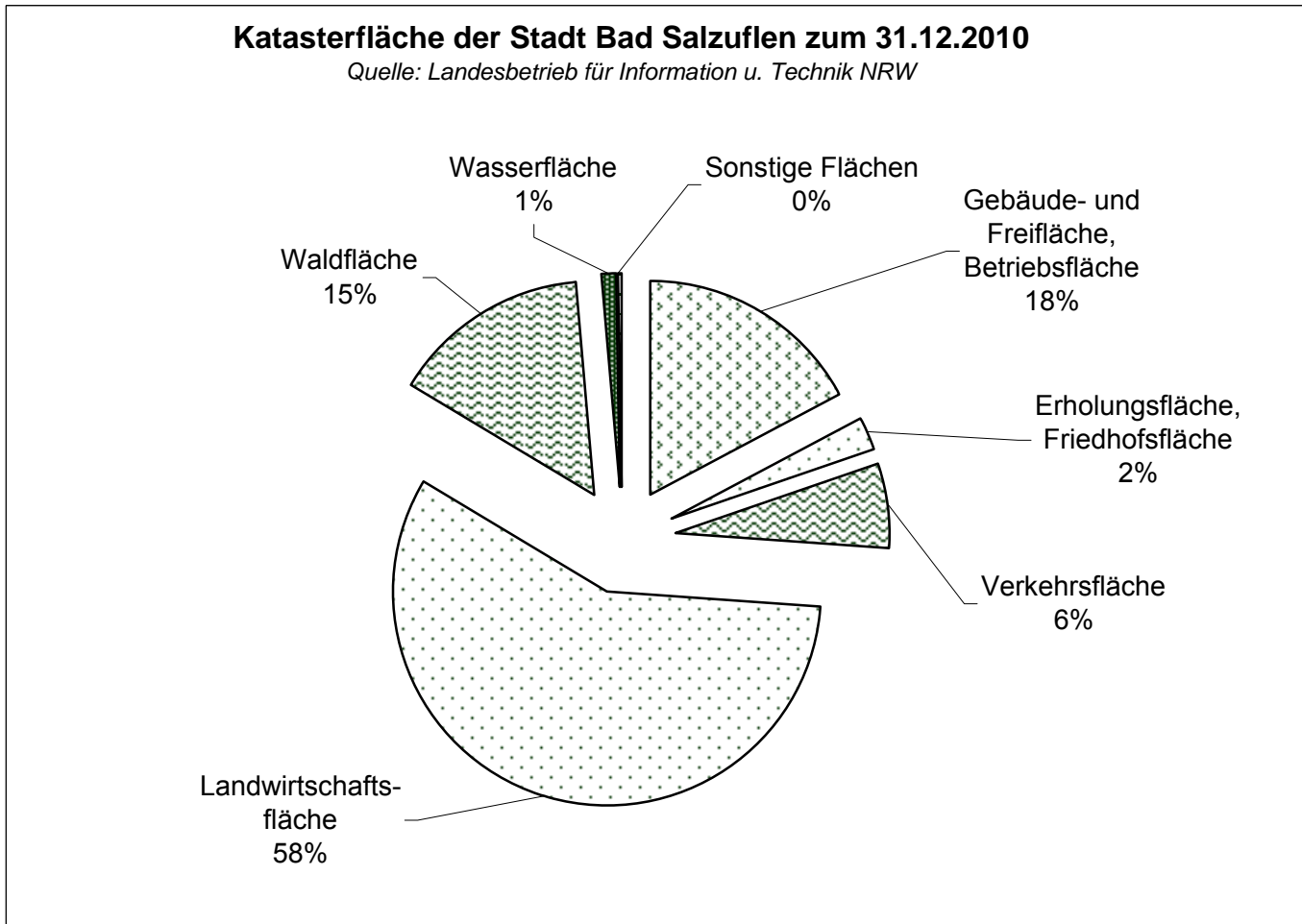
Es sind folgende Dienstwohnungen zugewiesen:

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

Grafik zum Bevölkerungsstand der Stadt Bad Salzuflen:



Grafik zur Katasterfläche der Stadt Bad Salzuflen:



Reformmodell Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

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

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

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

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

Wesentliche Elemente des NKF

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

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

Folgende Elemente kennzeichnen die neue Philosophie der Verwaltungssteuerung:

- Darstellung der Verwaltungsleistungen auf Produktbasis;

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

Das neue Rechnungswesen NKF

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

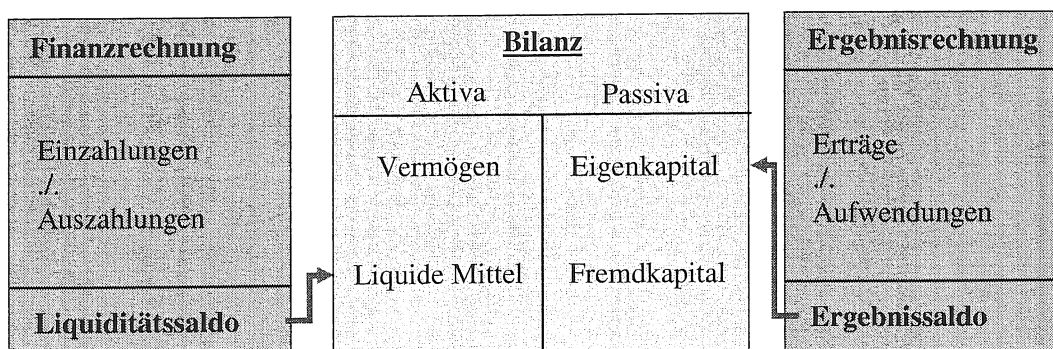
Informationen aus der zukünftigen Bilanz werden nutzbar zur Verbesserung von Transparenz und Steuerung. Die Grundsätze aus dem Handelsrecht führen zu einer Aufwertung des kommunalen Jahresabschlusses und zu Generationengerechtigkeit als Maßstab für den Haushaltsausgleich. Sondervermögen und Beteiligungen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

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

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

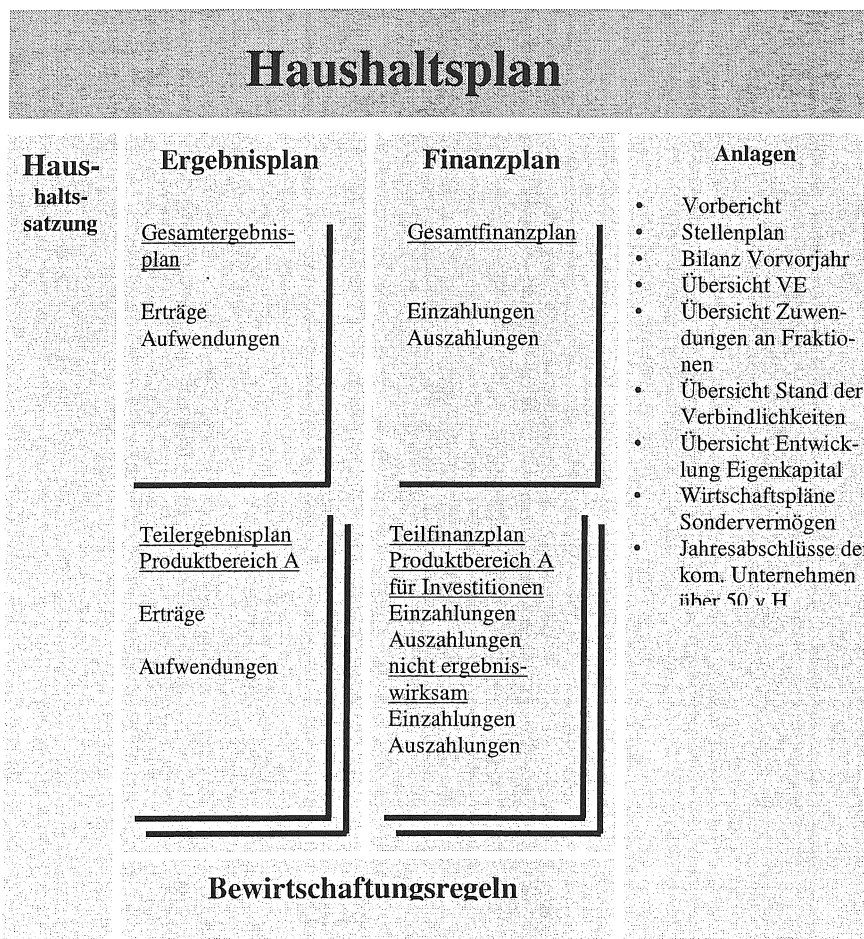
Bad Salzuflen ist in Lippe die erste Flächenkommune, die das NKF konkret umsetzt.

Das Konzept des NKF beinhaltet folgende Bestandteile :



A3

Der vorliegende Haushaltsplan bildet prinzipiell folgendes ab :



Frei für Notizen

Produktplan der Stadt Bad Salzuflen

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

Der aktuelle Stand für 2012 umfasst 15 Produktbereiche, 47 Produktgruppen und 87 Produkte.

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

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

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

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

Im Haushaltsplan 2012 werden insgesamt alle 3 genannten Ebenen des Produktplanes aufgeführt. Diese Blockbildung erklärt sich wie folgt :

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

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

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

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

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

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

Zur weiteren Erläuterung des Produktplanes :

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

Als Beispiele :

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

Buchungsziffer ist 001.050.100.100 (Buchungsebene).

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

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

Buchungsziffer der Druckerei ist 001.050.100.100 (Buchungsebene).

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

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

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

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

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

Produktplan der Stadt Bad Salzuflen zur Gliederung des NKF-Haushaltes

		Budgetebene = Produktgruppe	Darstellungsebene (Produktbeschreibungen, Ausführliche Darstellungen usw.)	Buchungsebene		
Nr.	Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
					Buchungsebene (BE) ist Leistung bzw. Teilleistung; die Zuordnung der Sachkonten erfolgt auf der untersten angegebenen Ebene	
001	Innere Verwaltung	10	050 Politische Gremien	100 Rat und Ausschüsse, Fraktionen	100 Rat und Ausschüsse, BE Fraktionen	
	(ZuO 111) kompl.					
		10	100 Verwaltungsführung	100 Verwaltungsvorstand	100 Verwaltungsvorstand BE	
		10	200 Zentrales Verwaltungs- management	100 Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten	100 Verwaltungssteuerung BE u. allg. Angelegenheiten	
				250 Organisationsangelegen- <i>(bisher 200)</i> heiten und TUI	(ZuO 111) 100 Organisationsangelegen- BE heiten und TUI	
					200 Archiv (ZuO 111)	<i>ab 2012 (bis 2011 bei 004.100.300.200)</i>
				300 Zentrale Dienste u. infra- strukturelles Gebäude- management	100 Druckerei u. Vervielfältigung BE 200 Text- u. Gestaltungsservice BE 300 Post- u. Botendienst, BE Telefonzentrale, Fahrdienst incl. Fahrzeugverwaltung	
					400 Einkauf u. Materialwirtschaft BE	
					500 Hausverwaltung BE	
					600 Reinigung BE	

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

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
001 Innere Verwaltung	20	500 Finanzmanagement u. Rechnungswesen	100 Finanzen, Haushalt, Controlling, Abschlüsse	100 Haushaltswirtsch. Steuerung BE sowie Dienstleistungen u. Controlling	
				200 Geschäftsbuchführung, BE Vermögens- und Schuldenmanagement	
				300 Zahlungsabwicklung BE	
				400 Vollstreckung BE	
				300 Angelegenheiten der WBS	100 Angelegenheiten der WBS BE
				22	600 Steuern und Betriebswirtschaft
				300 Betriebswirtschaft und BE Anlagenbuchhaltung	
	FB 3 (30)	700 Recht	100 Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten	100 Rechtsangelegenheiten BE	
				200 Versicherungsangelegenheiten BE	
	80	800 Grundstücksmanagement (Wirtschaftsservice)	100 Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)	100 Flächenbevorratung BE	

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
001	Innere Verwaltung	69	850 Grundstücks- u. Gebäude- management/Technisches Immobilienmanagement (Objekt- u. Stadtservice)	100 Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung	050 Adm. Gebäudewirtschaft/Verwaltung BE 060 Hochbau/Verwaltung BE 070 Grünflächen/Verwaltung BE 1xx Grün- und Freiflächen (101-199) BE xxx Einzelne städt. Gebäude BE - Buchung pro Objekt - (201-999)
			200 Baubetriebshof	100 Baubetriebshof BE	
002	Sicherheit und Ordnung	32	100 Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte (ZuO 122)	100 Allgemeine Ordnungsan- gelegenheiten (ZuO 122)	100 Allg. Gefahrenabwehr BE 200 Ermittlungs- u. Vollzugsan- BE gelegenheiten sowie Service 300 Überwachung des ruhenden BE Verkehrs sowie Service 400 Schiedsmannangelegenheiten BE 200 Gewerbe- u. Gaststätten- BE wesen (ZuO 122)
			300 Wahlen u. Abstimmungen (ZuO 121)	100 Wahlen u. Abstimmungen (ZuO 121) BE	
			400 Märkte (Marktwesen und (ZuO 573) Abwicklung von Kirmessen)	100 Wochenmarkt Salzuflen 150 Wochenmarkt Schötmar 200 Historischer Markt 900 Sonst. Veranstaltungen	

Nr.	Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Leistung	Nr.	Teilleistung
002	Sicherheit und Ordnung	33	200	Einwohner- und Personenstandswesen (ZuO 122)	100	Einwohnerwesen, Bürgerservice	100	Einwohnerwesen, Bürgerservice BE		
					200	Personenstandswesen	100	Personenstandswesen BE		
		37	500	Brand- und Zivilschutz (ZuO 126)	100	Abwehrender Brand-/Zivilschutz	300	Objekte Feuerwache/Verwaltung (bisher 200)	BE (siehe gesonderte Liste) 050 Verwaltung (101-130)	Einzelne Fahrzeuge
						420	Schötmar/Werl-Aspe (bisher 320)	050 Verwaltung (121-150)		Einzelne Fahrzeuge
						430	Bad Salzuflen (bisher 330)	050 Verwaltung (43x)		Einzelne Fahrzeuge
						440	Wüsten (bisher 340)	050 Verwaltung (44x)		Einzelne Fahrzeuge
						450	Retzen (bisher 350)	050 Verwaltung (45x)		Einzelne Fahrzeuge
						460	Holzhausen (bisher 360)	050 Verwaltung (46x)		Einzelne Fahrzeuge
						470	Wülfer-Bexten (bisher 370)	050 Verwaltung (47x)		Einzelne Fahrzeuge
						480	Lockhausen (bisher 380)	050 Verwaltung (48x)		Einzelne Fahrzeuge
						490	Biemsen-Ahmsen (bisher 390)	050 Verwaltung (49x)		Einzelne Fahrzeuge
						500	Löschwasseranlagen (bisher 400)			
							BE			
					200	Vorbeug. Brand-/Zivilschutz	100	Vorbeugender Brand-/Zivilschutz		

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

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung		
003		Schulträger- aufgaben	40	200 Zentrale schülerbezogene Leistungen d. Schulträgers (ZuO 241)	100 Schülerbeförderung (ZuO 241)	BE	
						100 Verwaltung	
						101 GS Ahornstraße	
						102 GS Elkenbreder Weg	
						103 GS Kirchplatz	
						104 GS Lockhausen	
						105 GS Holzhausen/Retzen	ab 2009 einschl. Holzhausen
						106 GS Wasserfuhr	
						107 GS Knetterheide	
						108 GS Wüsten	
						109 GS Holzhausen (auslfd.)	ab 2009 Verbund mit Retzen
						201 HS im SZ Lohfeld	
						202 HS im SZ Aspe	
						301 RS im SZ Lohfeld	
						302 RS im SZ Aspe	
						401 Rudolph-Brandes-Gymnasium im SZ Lohfeld	
						402 Gymnasium im SZ Aspe	
						552 Gesamtschule	
						601 Erich Kästner-Schule	
				200 Schulverwaltung (ZuO 243)	100 Schulverwaltung (ZuO 243) BE		
						BE	
						050 Verwaltung	
						101 GS Ahornstraße	
						102 GS Elkenbreder Weg	
						103 GS Kirchplatz	
						104 GS Lockhausen	
						105 GS Holzhausen/Retzen	ab 2009 einschl. Holzhausen
						106 GS Wasserfuhr	
						107 GS Knetterheide	
						108 GS Wüsten	
						109 GS Holzhausen (auslfd.)	ab 2009 Verbund mit Retzen
						201 HS im SZ Lohfeld	
						202 HS im SZ Aspe	
						301 RS im SZ Lohfeld	
						302 RS im SZ Aspe	
						401 Rudolph-Brandes-Gymnasium im SZ Lohfeld	
						402 Gymnasium im SZ Aspe	
						552 Gesamtschule	
						601 Erich Kästner-Schule	
			40	300 Offene Ganztagschule (51) ZuO 211)	100 Offene Ganztagschule		

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
004 Kultur und Wissenschaft	**	100 Nicht eigenständige komm. Kultureinrichtungen	050 Weiterbildung (Management) (ZuO 273)	100 Weiterbildung (Management) (ZuO 273) BE	
			** (Bildungseinrichtungen)		
			100 Stadtbücherei (ZuO 272)	100 Stadtbücherei (ZuO 272) BE	
			200 Musikschule (ZuO 263)	BE 050 Verwaltungspersonal 052 Lehrpersonal (BAT) 054 Lehrpersonal (Honorar) 060 Gebäude/Grundstück 070 Allg. Verwaltung und Ausstattung 101 Musikgarten 102 Musikalische Früherziehung 103 Musikalische Grundausbildung 111 Einzelunterricht (30 min) 112 Einzelunterricht (45 min) 120 Gruppenunterricht 2 Schüler (30 min) 121 Gruppenunterricht 2 Schüler (45 min) 122 Gruppenunterricht 3 Schüler (45 min) 123 Gruppenunterricht 4-6 Schüler (45 min) 124 Gruppenunterricht 4-6 Schüler (60 min) 131 Ensemblefächer 141 Kurse 151 Drittnutzung 161 Aufführungen, Veranstaltungen, Auftritte 171 Mietinstrumente	
			300 Stadt- u. Bädernuseum, Archiv (ZuO 252)	100 Stadt- u. Bädernuseum BE 200 Archiv BE	<i>(auslaufend ab 2011)</i> <i>bis 2011</i> <i>(ab 2012 bei 001.200.250.200)</i>

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
004		100	Volkshochschule (ZuO 271)	050 Allgemeine Verwaltung BE (Geschäftsstelle) 060 Allgemeine Verwaltung (Kursbereich) 100 Politik/Gesellschaft 110 Behindertenprogramm 120 Berufsbezogene Bildung 125 Projekt Horizont 130 Kunst und Hobby 140 Seniorenprogramm 150 Gesundheit/Ernährung 160 Sprachen 165 Deutsch als Fremdsprache u.ä. 170 Studienfahrten	
	**				
		200	Kommunale Veranstaltungen u. Projekte und Kulturförderung	100 Veranstaltungsmanagement (ZuO 281) BE 200 Theater, Theaterförderung (ZuO 261) 300 Musik, Musikförderung (ZuO 262) 400 Projekte freier Kulturarbeit (ZuO 281) 410 Farblichtbildervorträge (ZuO 281) 450 Unterhaltungsprogramm (ZuO 281) "Gästebereich" 500 Multikulturelles Zentrum (ZuO 281) BE 600 Heimat- u. Kulturförderung (ZuO 281) BE	BE 100 Theaterförderung 200 Kur- und Stadttheater allgemein 201 Boulevardtheater/Schauspiel (Ring V+H) 205 Musik-/Showtheater (Ring S) 210 Kindertheater 230 Sonst. Veranstaltungen 2xx ggfls. weitere Veranstaltungen 100 Musikförderung 200 Musik allgemein 210 Städt. Konzertreihe 220 Philharmonischer Sommer 230 Sonstige Gastspielkonzerte 2xx ggfls. weitere Veranstaltungen 100 Projekte freier Kulturarbeit 210 Projekte mit Kultursekretariat Gütersloh 220 Sommerprogramm 230 Kleinkunstveranstaltungen 2xx ggfls. weitere Veranstaltungen 100 Diavorträge 100 Unterhaltungsprogramm "Gästebereich" (ohne Kurkonzerte) 2xx Einzelne Veranstaltungen usw.
	** (Bildungseinrichtungen)				
	41 (KSB)				

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
005 Soziale Leistungen	50	100 Individuelle Hilfen in Notlagen	100 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	100 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII (ZuO 311) BE	
			200 Hilfen für Asylbewerber	100 Hilfen für Asylbewerber (ZuO 313) BE	
	50 (ZuO 315)	200 Soziale Einrichtungen	100 Soziale Einrichtungen für Ältere	100 Info-büro f. Senioren 200 Altentagesstätten	
			200 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	100 Obdachl. Hollenstein 5 200 Herforder Str. 77 300 Mühlenweg 23 400 v.-Stauffenberg-Str. 30 500 Lockhauser Str. 5	
			300 Soziale Einrichtungen für Aussiedler	050 Unterbringung u. Betreuung 100 Überg.-wohnh. Ahornstr. 103	
			400 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Flüchtlinge	050 Unterbringung u. Betreuung 250 Ü-Heim Christinenstr. 13 350 Ü-Heim Kirchh. Str. 36 600 Ü-Heim Riestestr. 25 700 Ü-Heim Schmaler Weg 5 760 Überg.-wohnh. Ahornstr. 103	
			500 Verwaltung sozialer Einrichtungen	100 Verwaltung sozialer BE Einrichtungen	(umfasst auch Lagerwirtschaft)

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung		
005 Soziale Leistungen	50	300 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen (Sozialverwaltung, Gesundheit)	100 Sozialverwaltung	100 Sozialverwaltung (ZuO 311) BE			
			200 Rentenversicherungsangelegenheiten und sonstige staatl. Hilfen	100 Rentenversicherungsangelegenheiten und sonstige staatl. Hilfen (ZuO 351) BE			
			300 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	100 Förderung von and. Trägern (ZuO 331) BE			
				300 Gemeinwesenorientierte Seniorenarbeit BE (ZuO 343)			
				400 Unterhaltsvorschuss (ZuO 341) BE			
				500 Sonstige soziale Leistungen (ZuO 351) BE			
			56	400 Kommunale Bildungsförderung Integration	100 Kom. Bildung.+ Integration	100 Integrationsförderung BE (ZuO 351)	
						200 Bildungsförderung BE (ZuO 351)	
						300 Soziale Dienste BE (ZuO 522)	ab 2010 bei 006.300.100.400
						400 Schulsozialarbeit BE (ZuO 363)	
						500 Schulpsychologie BE (ZuO 367)	ab 2010 teilweise übernommen (von 006.300.200.100)

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

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

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

Nr.	Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen (ZuO 511)	61	100 Räumliche Planung	100 Raumordnung, -planung	100 Raumordnung, -planung BE	
		66	200 Räumliche Entwicklung	100 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen	100 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen	
010	Bauen und Wohnen	63	100 Bau- u. Grundstücksordnung (ZuO 521)	100 Bau- u. Grundstücksordnung	100 Bau- u. Grundstücksordnung BE	
		20	200 Wohnungsbauförderung (ZuO 522)	100 Förderung v. Wohneigentum	100 Förderung von Wohneigentum BE	
		50	300 Wohnungswesen (ZuO 522)	100 Wohnraumüberwachung . n. WohnungsbindungsG	100 Wohnraumüberwachung . n. WohnungsbindungsG BE	
				200 Hilfen bei Wohnproblemen	100 Hilfen bei Wohnproblemen BE	200 Leistungen n. WoGG BE
		61	400 Denkmalschutz u. -pflege	100 Denkmalschutz u. -pflege (ZuO 511)	100 Stadterneuerung BE	
			200 Denkmalschutz u. -pflege (ZuO 523)	BE		
011	Ver- u. Entsorgung	22	100 Abfallwirtschaft (ZuO 537)	100 Beseitigung u. Verwertung von Abfällen	100 Beseitigung u. Verwertung von Abfällen BE	
		66	200 Abwasserbeseitigung (ZuO 538)	100 Abwasserbeseitigung	BE 050 Verwaltung 100 Kläranlagen 200 Kanäle u. Sonderbauten 300 Haus- und Grundstücksentwässerung	

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung	
012 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	66	100 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	100 Bau u. Unterhaltung von Verkehrswegen u. besonderer Ingenieurbauten (Gemeindestraßen) (ZuO 541)	BE		
				100 Verwaltung		
				200 Straßen, Geh-/Radwege		
				210 Straßen, Wege, Plätze <u>Staatsbad</u>	neu ab 2012	
				250 Brücken		
				260 Brücken <u>Staatsbad</u>	neu ab 2012	
				300 Straßenbeleuchtung		
				200 Bau u. Unterhaltung von Verkehrswegen anderer Baulastträger (ZuO 542)	100 Kreisstraßen BE	
					200 Landesstraßen (ZuO 543) BE	
					300 Bundesstraßen (ZuO 544) BE	
				300 Straßenreinigung u. Winterdienst (ZuO 545)	100 Kostenrechnende Einrichtung BE Straßenreinigung	
					200 Straßenreinigung und Winterdienst (nicht gebührenrelevant) BE	
400 Parkeinrichtungen (ZuO 546) (ohne Parkhäuser)	100 Bewirtschaftete BE Parkeinrichtungen					
	200 Nichtbewirtschaftete BE Parkeinrichtungen					
500 ÖPNV (ZuO 547)	100 ÖPNV (ZuO 547) BE					
600 Verkehrsregelung/-lenkung, Sondernutzungen (ZuO 122)	100 Verkehrsregelung/-lenkung, Sondernutzungen (ZuO 122) BE					

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Nr. Leistung	Nr. Teilleistung
013 Natur- und Landschaftspflege	69 (67)	100 Öffentliches Grün <small>ZuO 551)</small>	100 Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	100 Naturschutz, Öffentliche	100 Naturschutz, Öffentliche
				BE Grün- und Freiflächen	BE Grün- und Freiflächen
	69 (67)	200 Friedhofs- und Bestattungswesen <small>(ZuO 553)</small>	100 Friedhofs- und Bestattungswesen	BE	100 Verwaltung
				150 Friedhof Obernberg	200 Friedhof Ahmsen
			250 Friedhof Hölsen	300 Friedhof Holzhausen	
			350 Friedhof Lockhausen	400 Friedhof Retzen	
			500 Friedhof Werl-Aspe	600 Friedhof Wülfer	
			700 Friedhof Rudolph-Brandes-Allee	800 Friedhof Wüsten	
			900 Jüd. Friedhöfe, Kriegsgräber		
	66 <small>(ZuO 552)</small>	300 Wasserbau	100 Wasserbau	100 Wasserbau	BE
	82 <small>(ZuO 555)</small>	400 Wald- u. Forstwirtschaft	100 Wald- u. Forstwirtschaft	100 Wald- u. Forstwirtschaft	BE
014 Umweltschutz <small>Ziff. 561 lt. ZuO</small>	61 (67)	100 Umweltschutz	100 Umweltschutz BE	100 Umweltinformation u.	BE -koordination, Umweltvorsorge
200 Bodenschutz und Schutz vor				BE alllastbedingten Gefahren	
250 Naturschutzflächen,				BE Landschaftsschutzflächen	
300 Ausgleichs- u. Ersatzflächen-				BE management	
400 Umweltzentrum				BE	

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

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

Frei für Notizen

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen
für das Haushaltsjahr 2012
wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen
in der derzeit gültigen Fassung
aufgestellt.

Bad Salzuflen, den 05.10.2011

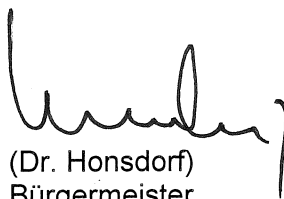


(Schlüer)
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen
für das Haushaltsjahr 2012
wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen
in der derzeit gültigen Fassung
bestätigt.

Bad Salzuflen, den 05.10.2011



(Dr. Honsdorf)
Bürgermeister

Frei für Notizen

Haushaltssatzung der Stadt Bad Salzuflen für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der derzeit gültigen Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) hat der Rat der Stadt Bad Salzuflen mit Beschluss am 14.12.2011 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2012, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	115.601.400 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	125.536.500 EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	109.097.900 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	109.901.800 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	12.025.600 EUR
---	----------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	19.608.300 EUR
---	----------------

§ 2

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

6.500.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

5.880.000 EUR

festgesetzt.

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

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 250 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 440 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 445 v.H. |

Die vorstehende Angabe der Steuersätze hat nur deklaratorische Bedeutung, da für das Haushaltsjahr 2012 eine Hebesatzsatzung erlassen worden ist.

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

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

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

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

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

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

Im Übrigen sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen dem Rat zeitnah zur Kenntnis zu bringen, sofern sie nicht geringfügig sind. Die Kenntnisnahme der geringfügigen Beträge erfolgt über den Jahresabschluss.

Geringfügig in diesem Sinne sind Beträge bis zu 5.000 € pro Budget einer Produktgruppe sowie ferner alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss (u.a. einschl. der Internen Leistungsverrechnungen, Kalkulatorischen Abschreibungen, Vermögensveränderungen und Rückstellungen), der Umsetzung des NKF sowie finanzneutrale Mittelumschichtungen zwischen den Organisationsbereichen, die bei Strukturänderungen der Verwaltung und im Bereich der Personalwirtschaft erforderlich werden.

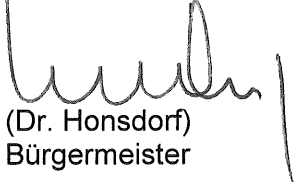
Geringfügig sind ebenso alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die aus finanzstatistischen Gründen für die finanzneutrale Änderung von Sachkonten erforderlich werden.

§ 11

Mittelverschiebungen innerhalb der Budgets mit Zahlungsverpflichtungen

Die Entscheidung über Mittelverschiebungen mit Zahlungsverpflichtungen ab 50.000 € (z.B. bei allen Instandhaltungs-, Instandsetzungs- und Erneuerungsvorhaben für Unterhaltung und Investition) innerhalb der gebildeten Budgets trifft der Finanzausschuss (mit Ausnahme der Deckungsbudgets der allgemeinen Finanzwirtschaft und der Personalwirtschaft).

Bad Salzuflen, den 21. Dezember 2011


(Dr. Honsdorf)
Bürgermeister

Frei für Notizen

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

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

Grundsatz :

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

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

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

Damit werden gemäß § 21 GemHVO die Differenz aus der Summe der Erträge und der Summe der Aufwendungen für jedes Budget verbindlich.

Innerhalb eines Budgets können auf Antrag beim Fachdienst Haushalt die Mehrerträge die Ermächtigungen zu Mehraufwendungen erhöhen.

Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Einzahlungen und Auszahlungen.

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

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

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

Die Budgets der Produktgruppen sind bei der Ausführung des Haushaltes in geeigneter Form durch die einzelnen Produktverantwortlichen zu überwachen. Dieses hat in Zusammenarbeit mit dem Fachdienst Haushalt zu erfolgen.

Ausnahmen :

Ausdrücklich ausgenommen von diesen Regelungen sind die quer durch den Haushalt veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie –auszahlungen (einschl. dazugehöriger Erträge und Einzahlungen), die durch den Personalservice bewirtschaftet werden, die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen sowie die Abschreibungen einschließlich Vermögensveränderungen u.ä..

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

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

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

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

Allgemein :

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

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

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

Sonderregelungen Teilbudgets :

Zur internen Steuerung werden folgende Budgets in Teilbudgets geführt :

Budget (aufgeteilt in) Produktgruppe	Teilbudgets Produkt/Leistungen	
001.850 Objekt- und Stadtservice 001.850.200	001.850.100.740 bis 780 001.850.100.xxx (Rest)	Staatsbad Gebäudemanagement Sonstiges Gebäudemanagement Baubetriebshof
004.100 Bildungseinrichtungen 004.100.300 004.100.400	004.100.100 004.100.200	Bücherei Musikschule Museum (auslaufend) Volkshochschule
006.300 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 006.300.100	006.300.100 .400 .xxx (Rest)	Hilfen zur Erziehung, Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Sonstige Jugendhilfe

Sperrvermerke für Auszahlungs-Aufträge :

Bei den in dieser Liste aufgeführten einzelnen lfd. und investiven Aufträgen gelten Sperrvermerke, d.h. vor Umsetzung und Inanspruchnahme sind die Mittel durch den Finanzausschuss (bzw. in einem Fall Bau- und Verkehrsausschuss) freizugeben.

Investive und laufende Aufträge mit Sperrvermerk; Freigabe erfolgt durch den Finanzausschuss bzw. Bau- und Verkehrsausschuss									
Zuständiger Fachdienst	Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sachkonto	Freigabe durch	2012	2013	2014	2015
FD 69	SZ Lohfeld - Schulzentrum Neubau und Einrichtung der Fach- u. Klassenräume	001.850.100.300	M 69 07 5 302	7851000	Finanz- ausschuss	400.000 <i>(VE 2,6 Mio.)</i>	2.000.000	600.000	
FD 69	SZ Lohfeld - Schulzentrum Umbau und Einrichtung der Fach- u. Klassenräume (Umbau im Bestand)	001.850.100.300	N 69 08 5 302	7851100	Finanz- ausschuss	100.000 <i>(VE 650.000)</i>	500.000	150.000	
FD 69	Begabad -Einrichtung-	001.850.100.530	K 69 06 5 550	7831600	Finanz- ausschuss	84.000			
FD 69	Begabad -Neugestaltung Eingangs-, Umkleide- und Duschbereich-	001.850.100.530	N 69 06 5 550	7851500	Finanz- ausschuss	416.000			
FD 69	Staatsbad Vita-Sol (Extersche Straße 42) Sanierungsmaßnahmen Sauna	001.850.100.740	N 86 06 5 023	7851100	Finanz- ausschuss		750.000		
FD 69	Staatsbad Vita-Sol (Extersche Straße 42) Sanierung Sportbecken	001.850.100.740	N 86 06 5 029	7851100	Finanz- ausschuss			750.000	
FD 69	Staatsbad Vita-Sol (Extersche Straße 42) Sanierung Badehalle 2	001.850.100.740	N 86 07 5 029	7851100	Finanz- ausschuss	640.000			
FD 69	VitaSol Erneuerung Lüftungsanlage Badehalle I	001.850.100.740	N 86 07 8 033	5211095 7211095	Finanz- ausschuss		500.000		
FD 61	Stadterneuerung "Aktive Innenstadt Bad Salzuffen" Umgestaltung Innenstadt (Planungskosten)	010.400.100.100	Q 61 06 9 088	7852120	Finanz- ausschuss	150.000	1.000		
FD 61	Stadterneuerung "Aktive Innenstadt Bad Salzuffen" Umgestaltung Innenstadt (Eigenanteil von 20%)	010.400.100.100	Q 61 06 9 089	7852120	Finanz- ausschuss		500.000	500.000	1.000.000
FD 66	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	012.100.100.300	Q 66 06 4 099	7852150	Bau- und Verkehrs- ausschuss	1.050.000			
FD 66	Investitionen vorhandene Straßen Ausbau Lagesche Straße (Lemgoer Str. - Königsbrücke)	012.100.100.200	S 66 06 4 010	7852120	Finanz- ausschuss	550.000			
FD 66	Investitionen vorhandene Straßen Ausbau Salinenstraße	012.100.100.200	S 66 06 4 014	7852120	Finanz- ausschuss	280.000			

Vergabe der Buchstaben des Auftragsschlüssels für Investitionen und Unterhaltung im NKF-Haushalt

Buchstabe Investition

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

Aufbau des Auftragsschlüssel für den NKF-Haushalt

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

Einzel-Auftrag

X	66	06	1	001	
			(1 bis 8)		
			<u>1</u>	Einzahlung	(Investition)
			<u>4</u>	Auszahlung	(Investition)
			<u>5</u>	Auszahlung	(Investition)
N	69	06	<u>8</u>	300	(Unterhaltung)

Auftrag bei Produktübergreifenden Maßnahmen

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

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

z.B. Aufträge einer produktübergreifenden Neubaumaßnahme :

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

Gesamtergebnisplan

2012

Frei für Notizen



Stadt Bad Salzflun

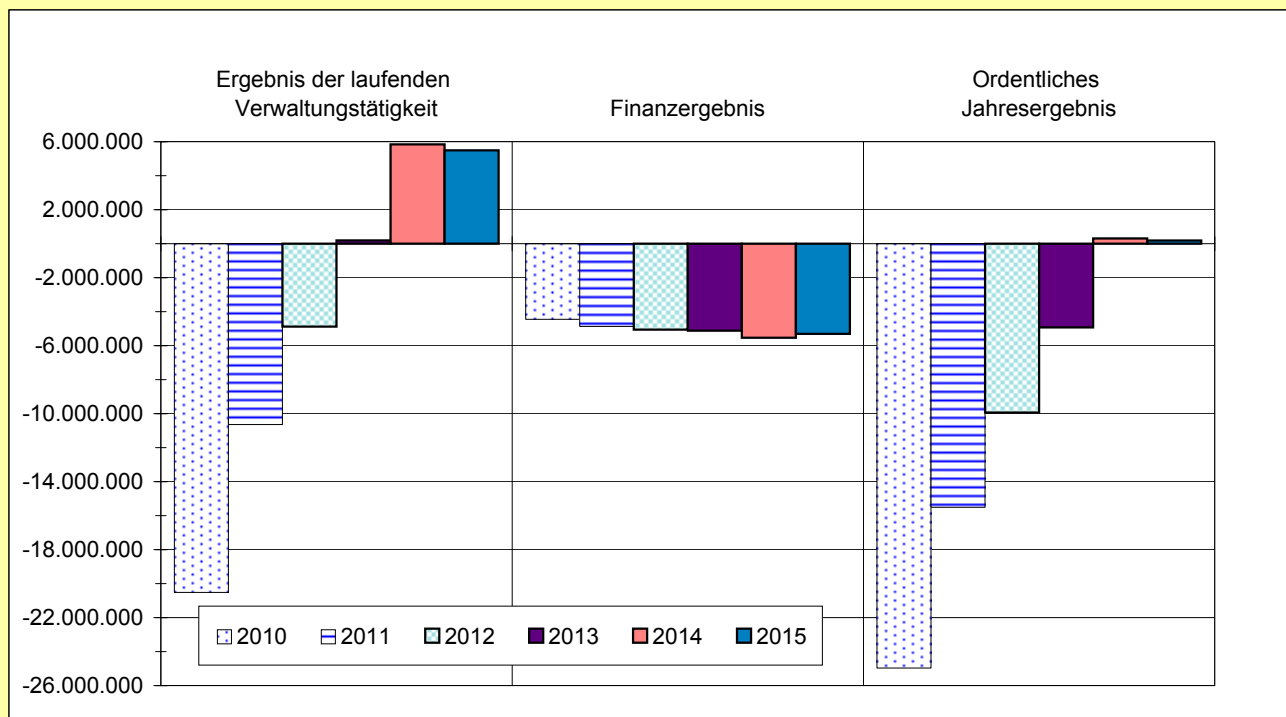
Gesamtergebnisplan

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.135.000	43.885.000	48.796.000	55.216.000	60.516.000	66.021.000	66.671.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.756.700	19.650.200	19.184.000	23.743.600	21.815.000	21.942.900	21.642.900
+ Sonstige Transfererträge	236.900	374.900	379.900	380.900	380.900	380.900	380.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.600.600	22.817.600	23.264.800	23.298.200	23.550.300	23.588.200	23.511.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.318.600	2.260.600	2.576.300	2.484.700	2.459.500	3.464.500	2.467.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.079.600	3.781.100	3.630.700	3.370.700	3.509.900	3.500.100	3.510.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.037.100	5.588.300	7.157.900	5.315.000	5.352.800	5.306.000	5.046.500
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	553.000	628.000	708.000	733.000	733.000	733.000	733.000
Ordentliche Erträge	101.717.500	98.985.700	105.697.600	114.542.100	118.317.400	124.936.600	123.963.800
- Personalaufwendungen	26.972.500	26.666.100	25.874.500	25.745.700	25.905.700	25.985.400	25.755.000
- Versorgungsaufwendungen	1.480.000	1.600.000	1.600.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.411.900	30.327.900	29.614.400	31.112.000	30.716.700	31.729.700	31.727.300
- Bilanzielle Abschreibungen	12.316.000	12.578.700	12.655.800	13.186.200	12.321.800	12.216.700	12.207.200
- Transferaufwendungen	37.619.400	42.521.600	41.664.600	43.377.700	43.315.200	43.346.800	43.065.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.852.600	5.808.200	4.929.300	4.409.300	4.275.600	4.225.900	4.126.400
Ordentliche Aufwendungen	113.652.400	119.502.500	116.338.600	119.420.900	118.125.000	119.094.500	118.471.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.934.900	-20.516.800	-10.641.000	-4.878.800	192.400	5.842.100	5.492.100
+ Finanzerträge	927.500	1.351.400	1.064.000	1.059.300	1.052.400	1.045.500	1.038.600
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.415.400	5.800.400	5.930.400	6.115.600	6.170.700	6.580.600	6.344.600
Finanzergebnis	-4.487.900	-4.449.000	-4.866.400	-5.056.300	-5.118.300	-5.535.100	-5.306.000
Ordentliches Ergebnis	-16.422.800	-24.965.800	-15.507.400	-9.935.100	-4.925.900	307.000	186.100
Ergebnis	-16.422.800	-24.965.800	-15.507.400	-9.935.100	-4.925.900	307.000	186.100

Frei für Notizen

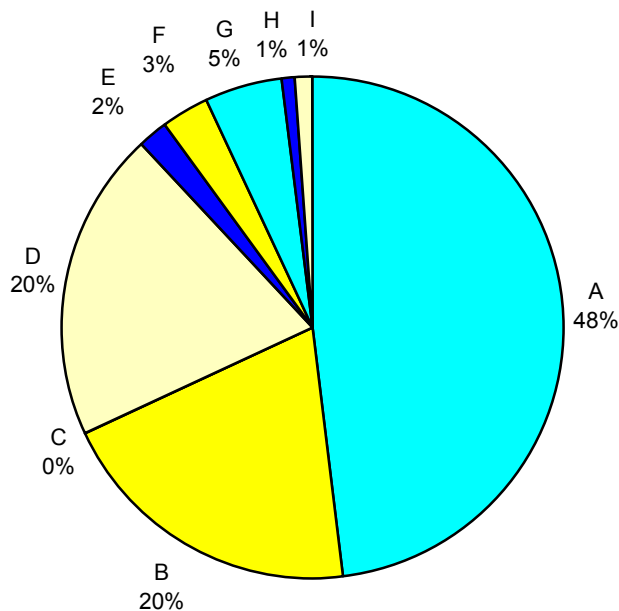
Gesamtergebnisplan

Ziel: Abbau des strukturellen Defizites durch Haushaltskonsolidierung



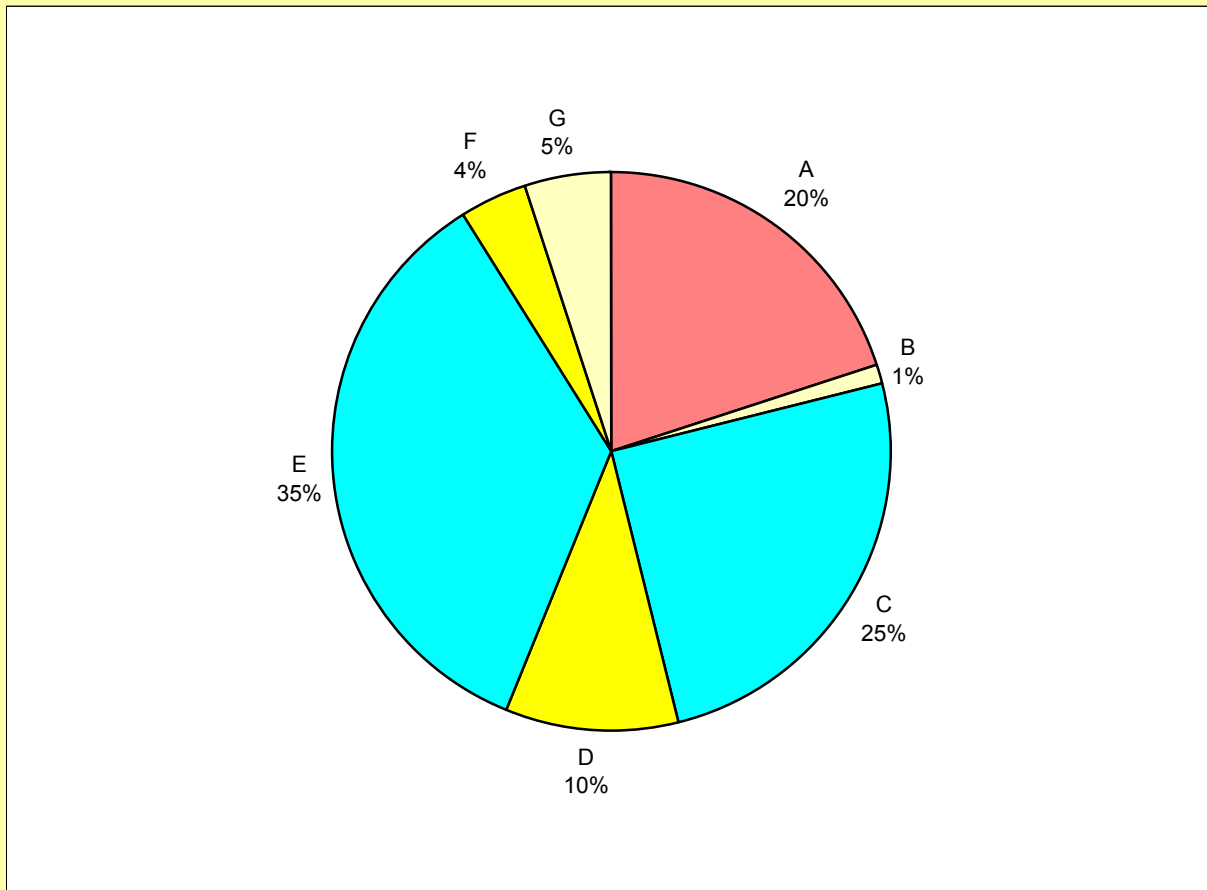
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.516.800	-10.641.000	-4.878.800	192.400	5.842.100	5.492.100
Finanzergebnis	-4.449.000	-4.866.400	-5.056.300	-5.118.300	-5.535.100	-5.306.000
Ordentliches Jahresergebnis	-24.965.800	-15.507.400	-9.935.100	-4.925.900	307.000	186.100

Ordentliche Erträge und Finanzerträge



	Kontengruppe	Euro
A	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	55.216.000
B	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	23.743.600
C	Sonstige Transfererträge (42)	380.900
D	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (43)	23.298.200
E	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-446)	2.484.700
F	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	3.370.700
G	Sonstige ordentliche Erträge (45)	5.315.000
H	Aktivierete Eigenleistungen (47)	733.000
I	Finanzerträge (46)	1.059.300
	Summe	115.601.400
<u>davon nachrichtlich:</u>		
	Summe Ordentliche Erträge	114.542.100
	Finanzerträge	1.059.300

Ordentliche Aufwendungen sowie Zinsen und ähnl. Aufwendungen



	Kontengruppe	Euro
A	Personalaufwendungen (50)	25.745.700
B	Versorgungsaufwendungen (51)	1.590.000
C	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	31.112.000
D	Bilanzielle Abschreibungen (57)	13.186.200
E	Transferaufwendungen (53)	43.377.700
F	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.409.300
G	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (55)	6.115.600
	Summe	125.536.500
<u>davon nachrichtlich:</u>		
	Summe Ordentliche Aufwendungen	119.420.900
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.115.600

Frei für Notizen

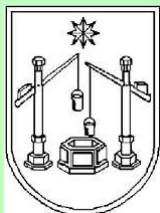
Gesamtfinanzplan

2012



Stadt Bad Salzflun
Gesamtfinanzplan

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Steuern und ähnliche Abgaben	45.135.000	43.880.000	48.796.000	55.216.000	0	60.516.000	66.021.000	66.671.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.022.400	16.309.700	16.580.400	21.654.900	0	19.664.800	19.792.700	19.492.700
+ Sonstige Transfereinzahlungen	236.900	374.900	379.900	380.900	0	380.900	380.900	380.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.720.600	19.705.600	20.105.200	20.448.500	0	21.202.300	21.271.200	21.194.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.614.500	2.684.000	3.006.300	2.484.700	0	2.459.500	3.464.500	2.467.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.079.600	3.781.100	3.630.700	3.370.700	0	3.509.900	3.500.100	3.510.600
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.714.200	4.513.800	4.523.800	4.542.900	0	4.572.900	4.572.900	4.572.900
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	892.500	1.311.400	1.004.000	999.300	0	992.400	985.500	978.600
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.415.700	92.560.500	98.026.300	109.097.900	0	113.298.700	119.988.800	119.268.600
- Personalauszahlungen	23.721.600	23.978.800	23.330.100	23.351.000	0	23.626.000	23.786.000	23.616.000
- Versorgungsauszahlungen	1.900.000	2.057.300	2.057.300	2.057.300	0	2.057.300	2.057.300	2.057.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.413.200	29.311.600	29.397.800	30.306.300	0	31.198.500	31.791.500	31.909.100
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	5.665.400	5.800.400	5.930.400	6.115.600	0	6.170.700	6.580.600	6.344.600
- Transferauszahlungen	38.792.200	39.828.900	41.004.900	44.198.100	0	43.045.600	43.069.700	42.788.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.067.400	4.565.900	4.422.400	3.873.500	0	3.836.800	3.837.100	3.787.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.559.800	105.542.900	106.142.900	109.901.800	0	109.934.900	111.122.200	110.503.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.144.100	-12.982.400	-8.116.600	-803.900	0	3.363.800	8.866.600	8.765.300
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	6.588.900	7.493.900	5.048.900	4.804.700	0	3.692.200	2.861.200	2.861.200
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	870.500	1.372.600	2.569.900	369.900	0	369.900	370.900	370.900
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	944.000	426.000	424.000	142.000	0	613.000	278.000	358.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	256.000	208.000	210.000	207.000	0	207.000	207.000	207.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.659.400	9.500.500	8.252.800	5.523.600	0	4.882.100	3.717.100	3.797.100



Stadt Bad Salzuflen
Gesamtfinanzplan

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	885.000	330.000	330.000	349.000	50.000	307.000	307.000	307.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.183.300	16.854.800	11.944.000	11.148.700	5.415.000	11.164.200	7.827.700	4.276.700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.197.300	1.755.600	1.746.500	1.698.600	365.000	1.438.900	1.384.500	1.405.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	522.100	722.100	732.100	1.082.100	0	1.082.100	3.482.000	1.082.100
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.343.500	725.600	642.100	448.900	0	286.000	256.000	256.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	102.000	102.000	102.000	102.000	50.000	102.000	102.000	102.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.233.200	20.490.100	15.496.700	14.829.300	5.880.000	14.380.200	13.359.200	7.429.300
Saldo der Investitionstätigkeit	-7.573.800	-10.989.600	-7.243.900	-9.305.700	-5.880.000	-9.498.100	-9.642.100	-3.632.200
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-19.717.900	-23.972.000	-15.360.500	-10.109.600	-5.880.000	-6.134.300	-775.500	5.133.100
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.801.400	8.501.400	2.901.400	6.501.400	0	3.501.400	2.001.400	1.400
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.150.400	5.559.400	4.663.400	4.778.400	0	4.883.400	4.988.400	5.043.400
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-349.000	2.942.000	-1.762.000	1.723.000	0	-1.382.000	-2.987.000	-5.042.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-20.066.900	-21.030.000	-17.122.500	-8.386.600	-5.880.000	-7.516.300	-3.762.500	91.100
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			4.962.759	-12.159.741	0	-20.546.341	-28.062.641	-31.825.141
= Liquide Mittel			-12.159.741	-20.546.341	-5.880.000	-28.062.641	-31.825.141	-31.734.041

Neuaufnahme Liquiditätskredite (Plan)			-12.159.741	-8.386.600		-7.516.300	-3.762.500	91.100
Liquiditätskredite zum 31.12.d.J.	25.500.000	37.659.741	46.046.341	46.046.341		53.562.641	57.325.141	57.234.041
Neuaufnahme Investitionskredite (Plan)			2.900.000	6.500.000		3.500.000	2.000.000	0
Tilgung Investitionskredite (Plan)			4.662.000	4.777.000		4.882.000	4.987.000	5.042.000
Investitionskredite zum 31.12. d.J.	93.962.835	92.200.835	93.923.835	93.923.835		92.541.835	89.554.835	84.512.835
Gesamtverschuldung		119.462.835	129.860.576	139.970.176		146.104.476	146.879.976	141.746.876
			10.397.741	10.109.600		6.134.300	775.500	-5.133.100

Frei für Notizen



Bad Salzuflen

Schlussbilanz

zum 31.12.2008

Stadt Bad Salzuflen

AKTIVA	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen			459.755.491,35	467.378.601,06
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		735.205,00		307.162,75
1.2 Sachanlagen		409.857.058,70		417.625.880,78
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.136.037,00			82.237.733,44
1.2.1.1 Grünflächen	50.982.634,00			51.068.492,44
1.2.1.2 Ackerland	4.048.477,00			4.059.332,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	11.996.556,00			11.996.556,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	15.108.370,00			15.113.353,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	143.972.855,13			150.956.571,59
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.813.350,00			13.046.800,44
1.2.2.2 Schulen	71.896.879,60			73.835.102,12
1.2.2.3 Wohnbauten	3.140.422,00			7.972.919,50
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	56.122.203,53			56.101.749,53
1.2.3 Infrastrukturvermögen	171.472.069,63			174.790.346,03
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	23.062.460,27			23.025.755,77
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.025.239,55			1.850.790,55
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00			0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	85.957.246,56			87.563.115,22
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	58.794.508,25			60.718.806,49
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.632.615,00			1.631.878,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1,00			46.819,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	396.424,00			358.989,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.419.183,17			4.021.615,17
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.771.114,77			2.415.426,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.689.374,00			2.798.380,55
1.3 Finanzanlagen		49.163.227,65		49.445.557,53
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	45.894.342,97			45.559.367,72
1.3.2 Beteiligungen	0,00			0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00			0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	759.482,99			1.136.980,79
1.3.5 Ausleihungen	2.509.401,69			2.749.209,02
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	1.585.003,33			1.789.520,33
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00			0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	924.398,36			959.688,69

AKTIVA	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Umlaufvermögen			18.842.737,10	19.577.091,12
2.1 Vorräte		29.476,59		26.573,60
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	29.476,59			26.573,60
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00			0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		12.057.911,82		5.467.291,90
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.971.872,61			2.133.810,75
2.2.1.1 Gebühren	113.113,54			161.821,97
2.2.1.1 Beiträge	249.073,62			398.021,35
2.2.1.1 Steuern	1.022.796,88			871.789,86
2.2.1.1 Forderungen aus Transferleistungen	6.417,61			38.741,20
2.2.1.1 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	580.470,96			663.436,37
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.149.084,28			271.056,92
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	337.675,88			241.624,53
2.2.2.1 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.421,02			16.517,24
2.2.2.1 gegen verbundene Unternehmen	809.987,38			12.915,15
2.2.2.1 gegen Beteiligungen				0,00
2.2.2.1 gegen Sondervermögen	0,00			0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	8.936.954,93			3.062.424,23
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel		6.755.348,69		14.083.225,62
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			680.150,53	463.761,91
			479.278.378,98	487.419.454,09

PASSIVA	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Eigenkapital			154.822.756,44	155.940.353,36
1.1 Allgemeine Rücklage		145.377.696,15		145.955.951,82
1.2 Sonderrücklage		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		9.984.401,54		12.186.109,41
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-539.341,25		-2.201.707,87
2. Sonderposten			141.054.420,65	144.520.199,08
2.1 für Zuwendungen		67.774.801,00		69.801.512,00
2.2 für Beiträge		71.046.724,00		72.987.235,00
2.3 für den Gebührenaussgleich		1.629.174,73		1.176.731,16
2.4 Sonstige Sonderposten		603.720,92		554.720,92
3. Rückstellungen			69.521.798,12	73.614.128,66
3.1 Pensionsrückstellungen		41.457.953,00		41.232.733,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		200.000,00		200.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		12.961.779,20		11.147.664,82
3.4 Sonstige Rückstellungen		14.902.065,92		21.033.730,84
4. Verbindlichkeiten			109.245.015,58	108.888.384,61
4.1 Anleihen		0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		95.650.515,66		100.111.568,52
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00			0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00			0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00			0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	52.702.263,06			55.506.529,33
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	42.948.252,60			44.605.039,19
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00		0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.502.448,98		2.748.316,73
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		263.899,37		310.385,56
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		11.828.151,57		5.718.753,36
5. Passive Rechnungsabgrenzung			4.634.388,19	4.456.388,38
			<u>479.278.378,98</u>	<u>487.419.454,09</u>

Vorbericht

I. Rechtsgrundlage

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

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

(§§ 1 + 7 GemHVO)

II. Gesamtergebnisplan

Übersichten siehe vorherige Seiten.

III. Gesamtfinanzplan

Siehe vorherige Seiten.

IV. Schlussbilanz 2008

Siehe vorherige Seiten.

Frei für Notizen

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

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

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

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

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

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

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

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

Plan 2012

Übersicht über den formellen Haushaltsausgleich NKF 2012

Stand 01.01.2006	Stand 01.01.2007	Stand 01.01.2008	Stand 01.01.2009	Stand 01.01.2010	Stand 01.01.2011	Stand 01.01.2012	Stand 01.01.2013	Stand 01.01.2014	Stand 01.01.2015	Stand 01.01.2016
Stand der Allgemeinen Rücklage NKF										
145.955.952	145.955.952	145.955.952	145.377.696	138.399.956	113.434.156	97.926.756	87.991.656	83.065.756	83.372.756	83.558.856
davon 5% HSK-relevant										
7.297.798	7.297.798	7.297.798	7.268.885	6.919.998	5.671.708	4.896.338	4.399.583	4.153.288	4.168.638	4.177.943
Stand der Ausgleichsrücklage NKF										
17.240.000	12.186.109	9.984.401	9.445.060	0	0	0	0	0	0	0
Einsatz der Ausgleichsrücklage										
5.053.891	2.201.708	539.341	9.445.060	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über den formellen Haushaltsausgleich NKF 2012

Plan 2012

Defizit Gesamtergebnisplan Haushaltsplan 2012										
Haushalt 2006	Haushalt 2007	Haushalt 2008	Haushalt 2009	Haushalt 2010	Haushalt 2011	Haushalt 2012	Haushalt 2013	Haushalt 2014	Haushalt 2014	
5.053.891	2.201.708	539.341	16.422.800	24.965.800	15.507.400	9.935.100	4.925.900	-307.000	-186.100	HHPI- 2012
										Anderungen
5.053.891	2.201.708	539.341	16.422.800	24.965.800	15.507.400	9.935.100	4.925.900	-307.000	-186.100	Aktuell

Abdeckung des Defizits durch

Einsatz der allgemeinen Rücklage										
Stand zum 1.1. des Jahres										
145.955.952	145.955.952	145.955.952	145.377.696	138.399.956	113.434.156	97.926.756	87.991.656	83.065.756	83.372.756	83.558.856
Einsatz										
0	0	0	6.977.740	24.965.800	15.507.400	9.935.100	4.925.900	-307.000	-186.100	(in % der
0,00	0,00	0,00	4,80	18,04	13,67	10,15	5,60	-0,37	-0,22	Allg. Rücklage)
						<i>11,30 (ohne Ausgleichsrücklage)</i>				
						<i>bisher HSK 2011</i>	<i>10,37</i>	<i>5,71</i>	<i>-0,58</i>	

Einsatz der Ausgleichsrücklage										
Stand zum 1.1. des Jahres										
17.240.000	12.186.109	9.984.401	9.445.060	0	0	0	0	0	0	0
Einsatz										
5.053.891	2.201.708	539.341	9.445.060	0	0	0	0	0	0	

Summe Einsatz AusgIR und AllgR 16.422.800 24.965.800 15.507.400 9.935.100 4.925.900 -307.000 -186.100

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

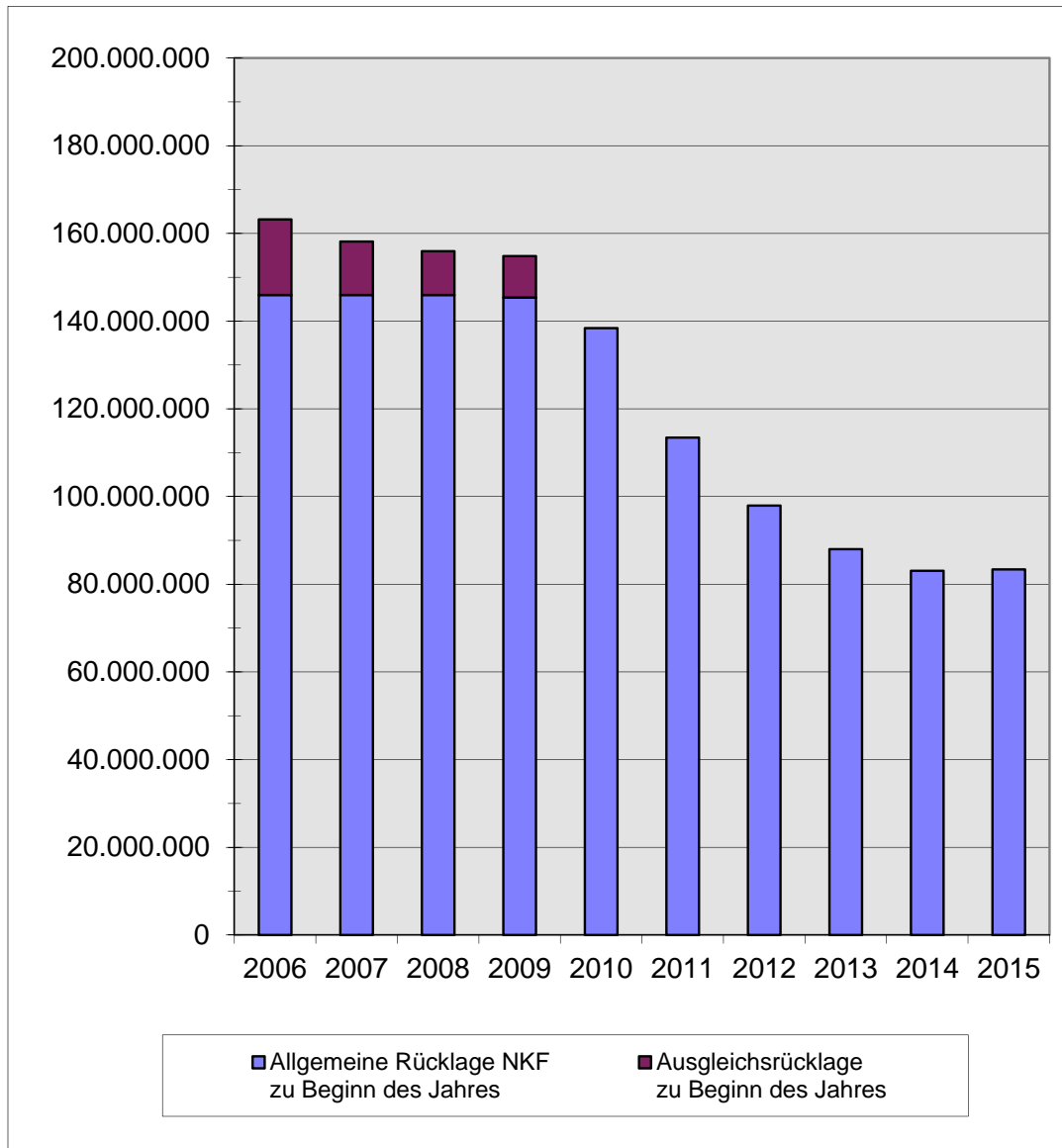
Aus der nachfolgenden Übersicht ist die Entwicklung des Eigenkapitals zu erkennen. Gleichzeitig wird die Haushaltsausgleichssystematik des NKF mittels der aktuellen Zahlen des Gesamtergebnisplanes 2012 und der Jahre der mittelfristigen Finanzplanung bis 2015 dargestellt.

Zu berücksichtigen ist, dass diese Darstellung aus der Sicht des Haushaltsjahres 2012 erfolgt.

Jahr	PASSIVA (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung des Eigenkapitals	Korrektur Eigenkapital aus EÖB	Erhöhung des Eigenkapitals	Stand zu Ende des Haushaltsjahres	Haushalts-						
								Ausgleich	Anzeige erforderlich	Genehmigung	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW 1/4 allg. Rückl.	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW 1/20 allg. Rückl.		
2006	1. Eigenkapital	<i>Eröffnungsbilanz</i>												
	1.1 Allgemeine Rücklage	144.473.752 €	-5.053.891	-1.162.000 €	0 €	0 €	145.635.752 €	Ja	Ja	Nein	36.488.988 €	7.297.798 €		
	1.2 Deckungsrücklage	1.482.200 €		1.162.000 €			320.200 €							
	1.3 Ausgleichsrücklage	17.240.000 €		5.053.891 €	0 €	0 €	12.186.109 €				Nein	Nein		
	Summe Eigenkapital	163.195.952 €		5.053.891 €	0 €	0 €	158.142.061 €							
2007	1. Eigenkapital													
	1.1 Allgemeine Rücklage	145.635.752 €	-2.201.708	191.609 €	0 €	0 €	145.444.143 €	Ja	Ja	Nein	36.488.988 €	7.297.798 €		
	1.2 Deckungsrücklage	320.200 €		-191.609 €			511.809 €							
	1.3 Ausgleichsrücklage	12.186.109 €		2.201.708 €	0 €	0 €	9.984.401 €				Nein	Nein		
	Summe Eigenkapital	158.142.061 €		2.201.708 €	0 €	0 €	155.940.353 €							
2008	1. Eigenkapital													
	1.1 Allgemeine Rücklage	145.444.143 €	-539.341	-289.467 €	-578.256 €	0 €	145.155.354 €	Ja	Ja	Nein	36.488.988 €	7.297.798 €		
	1.2 Deckungsrücklage	511.809 €		289.467 €			222.342 €							
	1.3 Ausgleichsrücklage	9.984.401 €		539.341 €	0 €	0 €	9.445.060 €				Nein	Nein		
	Summe Eigenkapital	155.940.353 €		539.341 €	0 €	0 €	154.822.756 €							
2009	1. Eigenkapital													
	1.1 Allgemeine Rücklage	145.155.354 €	-16.422.800	6.977.740 €	0 €	0 €	138.177.614 €	Nein	Ja	Ja	36.344.424 €	7.268.885 €		
	1.2 Deckungsrücklage	222.342 €		0 €			222.342 €							
	1.3 Ausgleichsrücklage	9.445.060 €		9.445.060 €	0 €	0 €	0 €				Nein	Nein		
	Summe Eigenkapital	154.822.756 €		16.422.800 €	0 €	0 €	138.399.956 €							
2010	1. Eigenkapital													
	1.1 Allgemeine Rücklage	138.177.614 €	-24.965.800	24.965.800 €	0 €	0 €	113.211.814 €	Nein	Ja	Ja	34.599.989 €	6.919.998 €		
	1.2 Deckungsrücklage	222.342 €		0 €			222.342 €							
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €				Nein	Ja		
	Summe Eigenkapital	138.399.956 €		24.965.800 €	0 €	0 €	113.434.156 €							

Jahr	PASSIVA (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung des Eigenkapitals	Korrektur Eigenkapital aus EÖB	Erhöhung des Eigenkapitals	Stand zu Ende des Haushaltsjahres	Haushalts-					
								Ausgleich	Anzeige erforderlich	Genehmigung	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW 1/4 allg. Rückl.	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW 1/20 allg. Rückl.	
2011	1. Eigenkapital												
	1.1 Allgemeine Rücklage	113.211.814 €	-15.507.400	15.507.400 €	0 €	0 €	97.704.414 €	Nein	Ja	Ja	28.358.539 €	5.671.708 €	
	1.2 Deckungsrücklage	222.342 €		0 €			222.342 €						
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €						
Summe Eigenkapital	113.434.156 €		15.507.400 €	0 €	0 €	97.926.756 €	Nein						Ja
2012	1. Eigenkapital												
	1.1 Allgemeine Rücklage	97.704.414 €	-9.935.100	9.935.100 €	0 €	0 €	87.769.314 €	Nein	Ja	Ja	24.481.689 €	4.896.338 €	
	1.2 Deckungsrücklage	222.342 €		0 €			222.342 €						
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €						
Summe Eigenkapital	97.926.756 €		9.935.100 €	0 €	0 €	87.991.656 €	Nein						Ja
2013	1. Eigenkapital												
	1.1 Allgemeine Rücklage	87.769.314 €	-4.925.900	4.925.900 €	0 €	0 €	82.843.414 €	Nein	Ja	Ja	21.997.914 €	4.399.583 €	
	1.2 Deckungsrücklage	222.342 €		0 €			222.342 €						
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €						
Summe Eigenkapital	87.991.656 €		4.925.900 €	0 €	0 €	83.065.756 €	Nein						Ja
2014	1. Eigenkapital												
	1.1 Allgemeine Rücklage	82.843.414 €	307.000	0 €	0 €	307.000 €	83.150.414 €	Ja	Ja	Nein	20.766.439 €	4.153.288 €	
	1.2 Deckungsrücklage	222.342 €		0 €			222.342 €						
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €						
Summe Eigenkapital	83.065.756 €		0 €	0 €	0 €	83.372.756 €	Nein						Nein
2015	1. Eigenkapital												
	1.1 Allgemeine Rücklage	83.150.414 €	186.100	0 €	0 €	186.100 €	83.336.514 €	Ja	Ja	Nein	20.843.189 €	4.168.638 €	
	1.2 Deckungsrücklage	222.342 €		0 €			222.342 €						
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €						
Summe Eigenkapital	83.372.756 €		0 €	0 €	0 €	83.558.856 €	Nein						Nein

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage NKF und der Ausgleichsrücklage



VI. Haushalt 2012

A) Vorbemerkungen

1. Allgemeines

1.1. Grundsätzliches zum NKF-Haushaltsplan 2012

Der Haushaltsplan 2012 steht mitten in der mehrjährigen Umsetzungsphase des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK). Die Haushaltsplanung steht inzwischen im vierten Planungsjahr des HSK und damit müssen die Haushaltssicherungsmaßnahmen in den wesentlichen Teilen mit dem Jahr 2012 tatsächlich in eine Umsetzung durch die Verwaltung gegangen sein und ggfls. müssen auch die dafür notwendigen Beschlüsse durch die Gremien frühzeitig getroffen werden. Die Abarbeitung der sogenannten Prüfaufträge an die Verwaltung muss mit dem Haushaltsjahr 2012 in den wesentlichen Teilen erledigt sein bzw. erledigt werden.

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

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

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

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

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

Nach derzeitigem Kenntnis- und Planungsstand können die Defizite des Ergebnisplanes entsprechend der Vorgaben und der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht im HSK-Zeitraum weiterhin eingehalten werden, auch wenn in Einzelfällen deutliche Risiken vorhanden sind und auch die betragsliche Höhe der Konsolidierungsmaßnahmen aktuell niedriger geworden ist, aber durch Steigerungen bei der allgemeinen Finanzwirtschaft aufgefangen werden konnte.

Ein Verzicht von bestimmten Konsolidierungsmaßnahmen (als Entlastung dieses Produktbereiches) muss definitiv an einer anderen Stelle (bzw. Produktbereich) zu entsprechender zusätzlicher Belastung führen.

Es war nicht auszuschließen, dass aufgrund von nicht zu beeinflussenden Gegebenheiten während der Beratungsphase bzw. bis zum Beschluss zusätzliche Einsparpotentiale gesucht werden müssen.

Zu diesen Gegebenheiten zählten z.B. offene Fragen bei Drucklegung des Entwurfs bezüglich nicht vorhandener konkretisierender Daten zum Finanzausgleich d.h. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2012 und dazugehöriger Proberechnungen. Ebenso hätte die allgemeine Wirtschaftslage mit ihren bisherigen äußerst positiven Signalen aufgrund der aktuellen und immer konkreter werdenden erneuten Finanzkrise viele Überlegungen zunichte machen können. Auch hier hätte die Novemberschätzung zu

den Steuereinnahmen zu neuen Erkenntnissen und Umplanungen führen können. Im Zuge der hier zwischenzeitlich gewonnenen neuen Erkenntnisse konnte der Ansatz der Schlüsselzuweisungen und beim Einkommensteueranteil deutlich erhöht werden, während die Kreisumlage entsprechend deutlich erhöht veranschlagt werden musste.

Für einen kurzen Überblick von finanziellen Veränderungen im Haushalt und des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 wird u.a. auf die **Ziffer 2. Haushaltssituation, Haushaltskonsolidierung und Haushaltssicherungskonzept** auf den Folgeseiten verwiesen.

Seit dem Planentwurf 2011 finden sich in der Darstellung des Haushaltsplanes und der Teilpläne wesentliche Änderungen bei den Internen Leistungsverrechnungen des Gebäudemanagements. Betroffen sind damit in der Kostenverrechnung praktisch alle Teilpläne, die Leistungen des Gebäudemanagements in Anspruch nehmen. Mit dem Jahr 2011 wurde der Einstieg in das sogenannte Mieter/Vermietermodell angegangen. Hier wird an den Berechnungen durch das Gebäudemanagement für kalkulatorische Mieten und dazugehörige Nebenkosten für das Bereitstellen von städt. Gebäuden und dazugehörigen Außenanlagen in die Haushaltsplanung und –ausführung intensiv gearbeitet. Auch hier führt es in Einzelfällen zu deutlichen Veränderungen der Kostenverrechnung aufgrund Weiterentwicklung und Überprüfung des Systems, die sich aber nur auf den Bereich der Internen Leistungsverrechnung beschränken. Das sogenannte ordentliche Ergebnis in den Teilhaushalten des Ergebnisplanes ist davon nicht betroffen.

Eine Budgetrelevanz in den Teilergebnisplänen für diesen Bereich wird weiter kurzfristig angestrebt, auch wenn diese für 2012 noch nicht umgesetzt werden konnte. Hier wird an einer sinnvollen Umsetzung weiter gearbeitet.

Der Bereich des Deckungsbudgets (für den gesamten Haushalt) Abschreibungen, Sonderposten und Vermögensveränderungen konnte aus zeitlichen Gründen nur minimal aktualisiert werden. I.d.R. führen auch nur Neuinvestitionen bzw. Anlagenabgänge zu wesentlichen Veränderungen, soweit nicht hier durch empfangene Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen diese Belastungen erheblich abgemildert werden.

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

1.2. Ziele und Kennzahlen im NKF-Haushaltsplan 2012

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

Die mit dem NKF-Haushalt 2007 begonnene Abbildung von Zielen und Kennzahlen auf Produktebene (Produktblätter als Ergänzung der Teilergebnispläne der jeweiligen Produkte) wurde auch für den Haushaltsplan 2012 weiter fortgeführt. Dabei handelt es sich in einigen Bereichen vielfach noch um eine „einfache Fortschreibung bzw. Vervollständigung“ der bisherigen Darstellungen, andere Bereiche haben in der Präzisierung ihrer Ziele und Kennzahlen schon deutliche Fortschritte gemacht. Ergänzungen/Änderungen der Produktblätter resultieren auch aus der Einarbeitung/Umsetzung des HSK.

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

Insgesamt versteht sich das vorgesehene Verfahren als sog. „lernendes System“, wobei im Verlauf des mehrjährigen Prozesses sicherlich eine Vielzahl von Modifizierungen sowohl bei der Formulierung der Ziele als auch bei der Auswahl und Definition von Kennzahlen unausweichlich ist.

Bis das Arbeiten mit Zielen und Kennzahlen als Selbstverständlichkeit betrachtet wie auch allgemein akzeptiert ist und von allen Beteiligten Nutzen daraus gezogen werden können, liegt noch ein vielleicht „holpriger“ Weg vor uns.

„Der Prozess ist eingeleitet und wird fortgeführt“.

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

Übersicht Ziele / Kennzahlen 2012

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

2. Haushaltssituation, Haushaltskonsolidierung und Haushaltssicherungskonzept

Der vorliegende Haushalt 2012 ist -wie schon die vielen vorherigen Pläne und Jahresrechnungen- im aktuellen Jahr 2012 und dem Folgejahr 2013 „strukturell“ nicht ausgeglichen und zwar weiterhin in einem katastrophalen Ausmaß.

Für die danach folgenden Haushaltsjahre ab 2014 sollen wieder positive Zahlen im Ergebnisplan erreicht werden.

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

2003	rd. – 9,3 Mio. €	(Defizit Verwaltungshaushalt)
2004	rd. – 8,1 Mio. €	„
2005	rd. – 5,3 Mio. €	„
2006	rd. – 5,1 Mio. €	(Defizit Ergebnisrechnung)
2007	rd. – 2,2 Mio. €	„
2008	rd. – 0,5 Mio. €	„
2009	rd. – 16,4 Mio. €	(Defizit Ergebnisplan einschl. HSK)
2010	rd. – 25,0 Mio. €	(Defizit Ergebnisplan einschl. HSK)
2011	rd. – 15,5 Mio. €	(Defizit Ergebnisplan einschl. HSK)

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

	(Finanzplanung Plan 2011)	(Aktueller Plan 2012)
2012	rd. – 10,2 Mio. €	rd. – 9,9 Mio. € (Defizit Ergebnisplan)
2013	rd. – 5,0 Mio. €	rd. – 4,9 Mio. € „
2014	rd. + 0,5 Mio. €	rd. + 0,3 Mio. € (Überschuss Ergebnisplan)
2015	-	rd. + 0,2 Mio. € „

Dabei sind als HSK-Beiträge zur Konsolidierung folgende Rahmendaten als Verbesserungen zur Fortschreibung des HSK 2012 (neben zusätzlichen weiteren Annahmen einer deutlichen wirtschaftlichen Erholung) berücksichtigt worden :

	(HSK-Rahmenbetrag aus HSK 2009)	(HSK-Betrag aus Fortschreibung HSK 2012)
2009	rd. + 0,2 Mio. €	rd. + 0,3 Mio. €
2010	rd. + 3,4 Mio. €	rd. + 4,5 Mio. €
2011	rd. + 7,6 Mio. €	rd. + 7,3 Mio. €
2012	rd. + 10,9 Mio. €	rd. + 8,6 Mio. €
2013	rd. + 11,2 Mio. €	rd. + 9,2 Mio. €
2014	rd. + 11,7 Mio. €	rd. + 9,7 Mio. €

Im übrigen wird auf die Anlage Fortschreibung HSK 2012 verwiesen.

Die fortgeschriebenen Maßnahmen des HSK 2012 führen nach derzeitigen Umsetzungsständen und den dazugehörigen von den Dienststellen gemeldeten Veranschlagungen zu deutlichen Verschlechterungen des Gesamtbetrages.

Diese Verschlechterungen bei den HSK-Umsetzungsmaßnahmen betragen für das Jahr 2012 rd. 2,3 Mio. €, für das Jahr 2013 rd. 2,0 Mio. € und für das Jahr 2014 rd. 2,0 Mio. €.

Den Verschlechterungen stehen jedoch nach derzeitigen Planungen deutliche Verbesserungen in der allgemeinen Finanzwirtschaft (Produktbereich 016) gegenüber. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass diese Verbesserungen für den Ausgleich von vielen Risiken abhängen, die in eigenem Maße sich nur schwer beeinflussen lassen. An dieser Stelle wird weiterhin von einer äußerst positiven wirtschaftlichen Erholung anhand der Orientierungsdaten ausgegangen. Inwieweit sich dieses in den Folgejahren tatsächlich erreichen lassen wird, kann nur schwer geschätzt werden. Aktuell kann niemand vorhersehen, wie sich die erneut abzeichnende Finanz- und Bankenkrise im Euroraum am Ende auf die kommunalen Haushalte niederschlagen könnte. Das anstehende Planjahr 2012 wird jedoch in diesem Zusammenhang auf einer deutlich gesicherten Basis mit einem geplanten Defizit von rd. 9,9 Mio. € stehen und auch erreicht werden.

Die allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 016) und auch die Personalwirtschaft (Deckungsbudget Personal und Versorgung) erreichen nach derzeitigen Erkenntnissen die gesteckten Einsparungsziele und führen insgesamt sogar zu deutlichen Verbesserungen in der Planung.

Die Verschlechterungen im städt. Haushalt des Ergebnisplanes von 2011 (Finanzplanjahr 2012) zu Plan 2012 werden an den wesentlichen Bereichen durch Veränderung beim ordentlichen Ergebnis ohne Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung hier aufgeführt :

	Änderung Ergebnisplan 2012
Neubau und Bauunterhaltung, Gebäudemanagement	- 321.200 €
Feuerwehr	- 316.400 €
Kultur und Wissenschaft	- 81.300 €
Kinder-, Jugend und Familienhilfe	- 609.100 €
Sportförderung	- 280.600 €
Beteiligungen	- 837.800 €

Eine kurze Übersicht über sämtliche Veränderungen vom Haushaltsjahr 2011 zum Haushaltsjahr 2012 bei allen Produkten ist auf den folgenden Seiten (siehe **Liste 1 -rote Seiten-**) aufgeführt.

Danach sind als weitere Darstellung auch die Veränderungen bei den Produkten vom Finanzplanjahr 2012 aus dem HSK 2009 zum aktuellen Haushaltsjahr 2012 bei allen Produkten (siehe **Liste 2 -gelbe Seiten-**) für eine schnelle Übersicht beigelegt.

Daneben wurden für die Planjahre 2012 bis 2015 gegenüber den bisherigen Finanzplanjahren aus dem Plan 2011 deutliche Ausweitungen (rd. 12,7 Mio. €) bei den sogenannten Aufträgen (Laufend und Investiv) im Finanzplan (= Liquiditätsplan) durch Meldungen der Dienststellen in den Plan 2012 neu aufgenommen.

Die bisher zum HSK 2009 herausgestrichenen Investitionen von rd. 6 Mio. € im Finanzplan wären damit nicht mehr gegeben und führen unter diesen Neuveranschlagungen zu einer Netto-Verschlechterung der Liquidität (Mehrauszahlungen) im Finanzplan der Folgejahre von rd. 6,7 Mio. € gegenüber bisher.

Aufgrund dieser Netto-Neuaufnahme von laufenden und investiven Maßnahmen (Aufträge) und den weiteren finanziellen Änderungen wurde die Kreditaufnahme für Investitionen um rd. 5,5 Mio. € gegenüber der Finanzplanung aus 2011 erhöht und die Liquiditätskredite sind um rd. 2,1 Mio. € bis 2015 entsprechend erhöht dargestellt.

In der Summe der neu aufgenommenen Netto-Maßnahmen 2012 bis 2015 von rd. 12,7 Mio. € stehen u.a. folgende Bereiche bzw. einzelne Maßnahmen :

Neu- und Umbau Schulzentrum Lohfeld	rd. 3,7 Mio. €
Staatsbadgebäude, -außenanlagen gesamt	rd. 0,6 Mio. €
Weiteres Gebäudemanagement	rd. 2,8 Mio. €
Stadtwerke Netzkauf	rd. 2,4 Mio. €
Stadtwerke-, WBS-Kapitalaufstockungen	rd. 1,0 Mio. €
Stadterneuerung und Stadtplanung	rd. 2,2 Mio. €
Straßen, Verkehrsflächen	rd. 0,7 Mio. €

Als Übersicht über diese maßnahmenbezogenen Mehrauszahlungen (u.a. für Baumaßnahmen, Investitionszuschüsse) als Veränderungen gegenüber 2011 ist daher die **Liste 3 -grüne Seiten-** als weitere Tabelle auf den Folgeseiten dargestellt.

Nach den aus den beigegeführten Tabellen und Übersichten (Listen 1 bis 3) erkennbaren Änderungen zur Planung des Vorjahres und des bisherigen HSK sind noch weitere erhebliche Investitionen und daraus entstehende Folgekosten nicht oder nur teilweise in die Planung aufgenommen worden, die an dieser Stelle noch erwähnt werden sollen :

- Neubau/Veränderung Abwehrender Brandschutz (Keine Veranschlagung)
- SZ Lohfeld (Meldung rd. 5,0 Mio. €; Gebildeter Planansatz 3,75 Mio. €)

In diesem Zusammenhang und den aufgezeigten Änderungen (vor allem den Verschlechterungen gegenüber bisher) und den vielfältigen Wünschen bleibt es weiter für die Haushaltskonsolidierung ein äußerst mühsamer und steiniger Weg zu einem ausgeglichenen Haushalt bis 2014. Zur Finanzierung dieser vielfältigen Notwendigkeiten und Wünsche könnten am Ende weitere Gebühren- und Steuererhöhungen stehen, soweit eine andere Finanzierung nicht möglich wäre.

**Vergleich der Planansätze 2012 aus Ergebnisplänen
(Plan 2012 zu Finanzplanung 2012 aus 2011)**

Liste 1

FD	Produkt	Bezeichnung	Erg. lfd. Vwt.	Fin.-Erg.	ILV Erg.	Gesamterg.
10	P001_050_100	Rat und Ausschüsse, Fraktionen	-59.400	0	-500	-59.900
10	P001_100_100	Verwaltungsvorstand	-10.800	0	22.600	11.800
10	P001_200_100	Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten	13.800	0	-200	13.600
10	P001_200_250	Organisationsangelegenheiten und TUI	-103.300	0	-27.200	-130.500
		Bereinigung Archiv vorher bei 004.100.300	102.200	0	29.600	131.800
10	P001_200_300	Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement	101.500	0	-157.000	-55.500
11	P001_250_400	Personalangelegenheiten	126.500	0	23.700	150.200
11	P001_250_500	Gleichstellung von Männer und Frauen	-1.400	0	100	-1.300
PR	P001_300_100	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	23.100	0	7.800	30.900
14	P001_400_100	Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen	26.100	0	100	26.200
20	P001_500_100	Finanzen, Haushalt und Controlling	-94.000	0	25.100	-68.900
22	P001_500_200	Betriebswirtschaft und Anlagenbuchhaltung	0	0	0	0
FB2	P001_500_300	Angelegenheiten der WBS	95.600	0	-45.400	50.200
22	P001_600_100	Steuern und Betriebswirtschaft	-4.000	0	-3.100	-7.100
30	P001_700_100	Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten	62.700	0	10.000	72.700
80	P001_800_100	Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke	-75.500	0	300	-75.200
69	P001_850_100	Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft	-321.200	0	509.000	187.800
69	P001_850_200	Baubetriebshof	-39.500	0	15.100	-24.400
	P001	Innere Verwaltung	-157.600	0	410.000	252.400
32	P002_100_100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-47.100	0	-1.000	-48.100
32	P002_100_200	Gewerbe- und Gaststättenwesen	-22.600	0	700	-21.900
32	P002_100_300	Wahlen und Abstimmungen	0	0	-6.200	-6.200
32	P002_100_400	Märkte (Marktwesen)	-2.000	0	5.700	3.700
32	P002_200_100	Einwohnerwesen, Bürgerservice	65.600	0	300	65.900
32	P002_200_200	Personenstandswesen	2.700	0	20.900	23.600
37	P002_500_100	Abwehrender Brand-/ Zivilschutz	-316.500	0	-32.200	-348.700
37	P002_500_200	Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz	6.100	0	200	6.300
	P002	Sicherheit und Ordnung	-313.800	0	-11.600	-325.400
40	P003_100_100	Grundschule	30.400	0	-24.650	5.750
40	P003_100_200	Hauptschule	-13.300	0	500	-12.800
40	P003_100_300	Realschule	-2.000	0	-5.100	-7.100
40	P003_100_400	Gymnasium	-2.500	0	24.800	22.300
40	P003_100_500	Schulzentrum	-9.800	0	-426.200	-436.000
40	P003_100_550	Gesamtschule	-15.500	0	-9.400	-24.900
40	P003_100_600	Förderschule	2.400	0	-2.400	0
40	P003_200_100	Schülerbeförderung	-30.400	0	100	-30.300
40	P003_200_200	Schulverwaltung	-5.900	0	700	-5.200
40	P003_300_100	Offene Ganztagschule	-4.300	0	33.300	29.000
	P003	Schulträgeraufgaben	-50.900	0	-408.350	-459.250
BE	P004_100_050	Weiterbildung (Management)	0	0	100	100
BE	P004_100_100	Stadtbücherei	-1.600	0	-900	-2.500
BE	P004_100_200	Musikschule	900	0	-10.300	-9.400
BE	P004_100_300	Stadt- u. Bädernmuseum, Archiv	210.500	0	31.600	242.100
		Bereinigung Archiv neu bei 001.200.250	-102.200	0	-29.600	-131.800
BE	P004_100_400	Volkshochschule	-127.500	0	9.500	-118.000
KSB	P004_200_100	Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung	-61.400	0	-40.400	-101.800
	P004	Kultur und Wissenschaft	-81.300	0	-40.000	-121.300
50	P005_100_100	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	-50.800	0	100	-50.700
50	P005_100_200	Hilfen für Asylbewerber	46.000	0	600	46.600
50	P005_200_100	Soziale Einrichtungen für Ältere	0	0	27.000	27.000
50	P005_200_200	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-11.600	0	-100	-11.700
50	P005_200_300	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	0	0	0	0
50	P005_200_400	Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge	25.500	0	59.300	84.800
50	P005_200_500	Verwaltung sozialer Einrichtungen	-14.000	0	-1.700	-15.700
50	P005_300_100	Sozialverwaltung	-42.600	0	100	-42.500
50	P005_300_200	Rentenversich.angelegenh. u. sonst. staatl. Hilfen	-1.300	0	100	-1.200
50	P005_300_300	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-900	0	9.900	9.000
56	P005_400_100	Integration und kommunale Bildungsförderung	128.200	0	2.400	130.600
	P005	Soziale Leistungen	78.500	0	97.700	176.200

FD	Produkt	Bezeichnung	Erg. lfd. Vwt.	Fin.-Erg.	ILV Erg.	Gesamterg.
51	P006_100_100	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege	-37.800	0	100	-37.700
51	P006_100_200	Tageseinrichtungen für Kinder	-275.200	0	6.800	-268.400
51	P006_200_100	Jugendarbeit	-9.300	0	-1.000	-10.300
51	P006_200_200	Einrichtungen der Jugendarbeit	69.000	0	118.500	187.500
51	P006_300_100	Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien	-443.400	0	300	-443.100
51	P006_300_200	Sonst. Einrichtungen z. Förderung junger Menschen	0	0	0	0
FB 4	P006_400_100	Erziehungsberatung	87.600	0	37.900	125.500
	P006	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	-609.100	0	162.600	-446.500
40	P008_100_100	Förderung des Sports	11.800	0	100	11.900
40	P008_100_200	Sportstätten	-70.400	0	99.250	28.850
40	P008_100_300	Bäder	-222.000	0	251.100	29.100
	P008	Sportförderung	-280.600	0	350.450	69.850
61	P009_100_100	Raumordnung, -planung	20.400	0	100	20.500
66	P009_200_100	Finanzierung v. Erschließungsmaßn., Ausgleichsmaßn.	7.700	0	4.800	12.500
	P009	Räumliche Planung und Entwicklung	28.100	0	4.900	33.000
63	P010_100_100	Bau- u. Grundstücksordnung	-8.400	0	-200	-8.600
20	P010_200_100	Förderung von Wohneigentum	0	0	100	100
50	P010_300_100	Wohnraumüberwachung nach WohnungsbindungsG	-1.200	0	100	-1.100
50	P010_300_200	Hilfen bei Wohnproblemen	20.600	0	0	20.600
61	P010_400_100	Denkmalschutz und -pflege	67.800	0	-12.400	55.400
	P010	Bauen und Wohnen	78.800	0	-12.400	66.400
22	P011_100_100	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	15.600	0	-15.600	0
66	P011_200_100	Abwasserbeseitigung	95.300	0	-63.700	31.600
	P011	Ver- und Entsorgung	110.900	0	-79.300	31.600
66	P012_100_100	Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)	-684.400	0	49.400	-635.000
66	P012_100_200	Bau und Unterh. v. Verkehrswegen and. Baulastträger	1.000	0	200	1.200
66	P012_100_300	Straßenreinigung und Winterdienst	41.600	0	-71.100	-29.500
66	P012_100_400	Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)	3.100	0	-500	2.600
66	P012_100_500	ÖPNV	-10.000	0	-3.700	-13.700
66	P012_100_600	Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen	-3.700	0	-17.000	-20.700
	P012	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	-652.400	0	-42.700	-695.100
69	P013_100_100	Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	0	0	5.900	5.900
69	P013_200_100	Friedhofs und Bestattungswesen	2.200	0	-34.500	-32.300
66	P013_300_100	Wasserbau	10.000	0	-14.400	-4.400
82	P013_400_100	Wald und Forstwirtschaft	-12.000	0	8.100	-3.900
	P013	Natur- und Landschaftspflege	200	0	-34.900	-34.700
61	P014_100_100	Umweltschutz	29.400	0	7.600	37.000
	P014	Umweltschutz	29.400	0	7.600	37.000
80	P015_100_100	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	4.700	0	-1.900	2.800
KSB	P015_200_200	Stadtmarketing und Tourismus	14.000	0	1.200	15.200
69	P015_300_100	Gaststätten / Festhallen	0	0	-1.200	-1.200
69	P015_300_200	Gemeinschaftshäuser	100	0	43.200	43.300
69	P015_300_300	Reklameflächen, Werbeeinrichtungen	0	0	100	100
VV	P015_400_100	Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)	-837.800	1.300	-445.500	-1.282.000
	P015	Wirtschaft und Tourismus	-819.000	1.300	-404.100	-1.221.800
20	P016_100_100	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.970.000	-50.200	100	2.919.900
	P016	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.970.000	-50.200	100	2.919.900
	Summe	Stadt Bad Salzufen	331.200	-48.900	0	282.300

**Vergleich der Planansätze 2012 der Ergebnispläne
(Plan 2012 zu Finanzplanung 2012 aus 2009 einschl. HSK)**

FD	Produkt	Bezeichnung	Erg. lfd. Vwt.	Fin.-Erg.	ILV Erg.	Gesamterg.
10	P001_050_100	Rat und Ausschüsse, Fraktionen	-86.100	0	-600	-86.700
10	P001_100_100	Verwaltungsvorstand	-178.500	0	-85.800	-264.300
10	P001_200_100	Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten	12.500	0	-3.300	9.200
10	P001_200_250	Organisationsangelegenheiten und TUI	-226.700	0	-117.500	-344.200
		Bereinigung Archiv vorher bei 004.100.300	102.200	0	29.600	131.800
10	P001_200_300	Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement	64.600	0	-1.323.000	-1.258.400
11	P001_250_400	Personalangelegenheiten	307.700	0	-51.200	256.500
11	P001_250_500	Gleichstellung von Männer und Frauen	500	0	200	700
PR	P001_300_100	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	39.400	0	-3.800	35.600
14	P001_400_100	Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen	22.600	0	300	22.900
20	P001_500_100	Finanzen, Haushalt und Controlling	-292.700	0	29.500	-263.200
22	P001_500_200	Betriebswirtschaft und Anlagenbuchhaltung	197.400	0	-43.900	153.500
FB2	P001_500_300	Angelegenheiten der WBS	95.000	0	-46.800	48.200
22	P001_600_100	Steuern und Betriebswirtschaft	-196.400	0	64.500	-131.900
30	P001_700_100	Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten	62.500	0	-41.000	21.500
80	P001_800_100	Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke	-95.900	0	-800	-96.700
69	P001_850_100	Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft	-115.000	0	4.689.200	4.574.200
69	P001_850_200	Baubetriebshof	95.200	0	-161.500	-66.300
	P001	Innere Verwaltung	-191.700	0	2.934.100	2.742.400
32	P002_100_100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	4.700	0	-1.700	3.000
32	P002_100_200	Gewerbe- und Gaststättenwesen	-65.500	0	0	-65.500
32	P002_100_300	Wahlen und Abstimmungen	0	0	-6.200	-6.200
32	P002_100_400	Märkte (Marktwesen)	-3.200	0	5.700	2.500
32	P002_200_100	Einwohnerwesen, Bürgerservice	59.100	0	800	59.900
32	P002_200_200	Personenstandswesen	36.000	0	-29.500	6.500
37	P002_500_100	Abwehrender Brand-/ Zivilschutz	-268.600	0	-222.000	-490.600
37	P002_500_200	Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz	75.100	0	800	75.900
	P002	Sicherheit und Ordnung	-162.400	0	-252.100	-414.500
40	P003_100_100	Grundschule	-17.800	0	-760.950	-778.750
40	P003_100_200	Hauptschule	-8.200	0	10.500	2.300
40	P003_100_300	Realschule	13.500	0	-7.100	6.400
40	P003_100_400	Gymnasium	42.800	0	27.300	70.100
40	P003_100_500	Schulzentrum	-40.300	0	-1.882.400	-1.922.700
40	P003_100_550	Gesamtschule	-66.100	0	-9.500	-75.600
40	P003_100_600	Förderschule	-1.600	0	-134.300	-135.900
40	P003_200_100	Schülerbeförderung	-87.200	0	100	-87.100
40	P003_200_200	Schulverwaltung	-161.200	0	-15.600	-176.800
40	P003_300_100	Offene Ganztagschule	-11.800	0	3.400	-8.400
	P003	Schulträgeraufgaben	-337.900	0	-2.768.550	-3.106.450
BE	P004_100_050	Weiterbildung (Management)	0	0	100	100
BE	P004_100_100	Stadtbücherei	25.600	0	53.800	79.400
BE	P004_100_200	Musikschule	-2.700	0	-69.600	-72.300
BE	P004_100_300	Stadt- u. Bädereuseum, Archiv	192.900	0	99.900	292.800
		Bereinigung Archiv neu bei 001.200.250	-102.200	0	-29.600	-131.800
BE	P004_100_400	Volkshochschule	-193.300	0	-28.000	-221.300
KSB	P004_200_100	Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung	-76.100	0	-13.500	-89.600
	P004	Kultur und Wissenschaft	-155.800	0	13.100	-142.700
50	P005_100_100	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	-64.200	0	300	-63.900
50	P005_100_200	Hilfen für Asylbewerber	68.300	0	600	68.900
50	P005_200_100	Soziale Einrichtungen für Ältere	48.400	0	37.300	85.700
50	P005_200_200	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-13.600	0	2.200	-11.400
50	P005_200_300	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	-1.300	0	13.200	11.900
50	P005_200_400	Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge	-1.000	0	118.600	117.600
50	P005_200_500	Verwaltung sozialer Einrichtungen	-18.900	0	-1.300	-20.200
50	P005_300_100	Sozialverwaltung	-10.800	0	2.200	-8.600
50	P005_300_200	Rentenversich.angelegenh. u. sonst. staatl. Hilfen	-11.500	0	-100	-11.600
50	P005_300_300	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-18.800	0	9.600	-9.200
56	P005_400_100	Integration und kommunale Bildungsförderung	-18.400	0	4.400	-14.000
	P005	Soziale Leistungen	-41.800	0	187.000	145.200

FD	Produkt	Bezeichnung	Erg. lfd. Vwt.	Fin.-Erg.	ILV Erg.	Gesamterg.
51	P006_100_100	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege	-47.800	0	100	-47.700
51	P006_100_200	Tageseinrichtungen für Kinder	-404.600	0	-174.400	-579.000
51	P006_200_100	Jugendarbeit	108.000	0	-3.300	104.700
51	P006_200_200	Einrichtungen der Jugendarbeit	132.200	0	44.800	177.000
51	P006_300_100	Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien	-1.460.200	0	1.000	-1.459.200
51	P006_300_200	Sonst. Einrichtungen z. Förderung junger Menschen	186.500	0	27.500	214.000
FB 4	P006_400_100	Erziehungsberatung	-21.000	0	-600	-21.600
	P006	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	-1.506.900	0	-104.900	-1.611.800
40	P008_100_100	Förderung des Sports	-65.500	0	-400	-65.900
40	P008_100_200	Sportstätten	-24.400	0	-310.150	-334.550
40	P008_100_300	Bäder	-166.400	0	168.700	2.300
	P008	Sportförderung	-256.300	0	-141.850	-398.150
61	P009_100_100	Raumordnung, -planung	82.100	0	1.100	83.200
66	P009_200_100	Finanzierung v. Erschließungsmaßn., Ausgleichsmaßn.	7.100	0	6.900	14.000
	P009	Räumliche Planung und Entwicklung	89.200	0	8.000	97.200
63	P010_100_100	Bau- u. Grundstücksordnung	-108.400	0	2.700	-105.700
20	P010_200_100	Förderung von Wohneigentum	0	0	100	100
50	P010_300_100	Wohnraumüberwachung nach WohnungsbindungsG	1.600	0	200	1.800
50	P010_300_200	Hilfen bei Wohnproblemen	2.200	0	100	2.300
61	P010_400_100	Denkmalschutz und -pflege	11.500	0	-34.900	-23.400
	P010	Bauen und Wohnen	-93.100	0	-31.800	-124.900
22	P011_100_100	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	72.000	0	-72.200	-200
66	P011_200_100	Abwasserbeseitigung	612.300	0	-36.000	576.300
	P011	Ver- und Entsorgung	684.300	0	-108.200	576.100
66	P012_100_100	Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)	-708.700	0	97.900	-610.800
66	P012_100_200	Bau und Unterh. v. Verkehrswegen and. Baulasträger	1.000	0	400	1.400
66	P012_100_300	Straßenreinigung und Winterdienst	-50.800	0	-3.300	-54.100
66	P012_100_400	Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)	-2.900	0	11.800	8.900
66	P012_100_500	ÖPNV	-10.000	0	14.900	4.900
66	P012_100_600	Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen	-3.900	0	-13.700	-17.600
	P012	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	-775.300	0	108.000	-667.300
69	P013_100_100	Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	0	0	22.300	22.300
69	P013_200_100	Friedhofs und Bestattungswesen	-101.700	0	-5.000	-106.700
66	P013_300_100	Wasserbau	-12.000	0	-29.300	-41.300
82	P013_400_100	Wald und Forstwirtschaft	-15.000	0	11.000	-4.000
	P013	Natur- und Landschaftspflege	-128.700	0	-1.000	-129.700
61	P014_100_100	Umweltschutz	12.500	0	-2.500	10.000
	P014	Umweltschutz	12.500	0	-2.500	10.000
80	P015_100_100	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	12.800	0	-2.300	10.500
KSB	P015_200_200	Stadtmarketing und Tourismus	34.800	0	16.500	51.300
69	P015_300_100	Gaststätten / Festhallen	0	0	-3.600	-3.600
69	P015_300_200	Gemeinschaftshäuser	2.300	0	-42.900	-40.600
69	P015_300_300	Reklameflächen, Werbeeinrichtungen	0	0	100	100
VV	P015_400_100	Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)	-997.000	-41.700	192.800	-845.900
	P015	Wirtschaft und Tourismus	-947.100	-41.700	160.600	-828.200
20	P016_100_100	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.891.000	-40.200	100	2.850.900
	P016	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.891.000	-40.200	100	2.850.900
	Summe	Stadt Bad Salzufen	-920.000	-81.900	0	-1.001.900

Änderungen der Planansätze 2012 der laufenden und investiven Aufträge im Finanzplan ("Zahlungen")

(Plan 2012 zu Finanzplanung 2012 aus 2011)

-u.a. Baumaßnahmen, Investitionszuschüsse-

Aufgeführt sind hier nur die veränderten Produktgruppen gegenüber 2011;

Minus-Beträge gleich Netto-Mehrauszahlung (Verschlechterung); Plus-Beträge gleich Netto-Minderauszahlung (Verbesserung)

Liste 3

Fach- dienst / Abt.	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Veränderung 2012	Veränderung 2013	Veränderung 2014	Veränderung 2015	Summe
10	001_200	Zentrales Verwaltungsmanagement	-9.600	400	2.400	2.400	-4.400
11	001_250	Zentrales Personalmanagement	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-400.000
80	001_800	Grundstücksmanagement Wirtschaftsservice	-89.000	1.000	1.000	1.000	-86.000
69	001_850	Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice	-2.116.200	-5.011.300	-1.324.300	-402.300	-8.854.100
		<i>davon Grundstück+Gebäude ohne Staatsbad</i>	<i>-614.900</i>	<i>-3.300.000</i>	<i>-1.132.000</i>	<i>240.000</i>	<i>-4.806.900</i>
		<i>davon Grundstück+Gebäude Staatsbad bisher bei 015.400</i>	<i>-1.501.300</i>	<i>-1.711.300</i>	<i>-192.300</i>	<i>-642.300</i>	<i>-4.047.200</i>
		<i>Netto-Veränderung nur Staatsbad-Gebäude unter</i>					
		<i>Abzug Verbesserung bei 015.400</i>	<i>-435.300</i>	<i>-945.300</i>	<i>582.700</i>	<i>132.700</i>	<i>-665.200</i>
32	002_100	Ordnungsangelegenheiten, Wahlen u. Märkte	-15.000	-15.000	0	0	-30.000
33	002_200	Einwohner und Personenstandswesen	-700	-700	-700	-700	-2.800
37	002_500	Brand und Zivilschutz	0	40.000	-20.000	40.000	60.000
40	003_100	Bereitstellungen schulischer Einrichtungen	-89.100	-19.700	-22.200	-22.200	-153.200
40	003_200	Zentrale schülerbezogene Leistungen d. Schulträgers	800	0	0	0	800
51	006_100	Kindertagesbetreuung	-183.000	-150.000	0	0	-333.000
51	006_300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
FB 4	006_400	Erziehungsberatung	1.100	1.100	1.100	1.100	4.400
61	009_100	Räumliche Planung	-70.000	-144.000	-120.000	-50.000	-384.000
61	010_400	Denkmalschutz und -pflege	-62.900	-534.000	-223.600	-723.600	-1.544.100
66	011_200	Abwasserbeseitigung	-8.000	153.500	-430.500	61.500	-223.500
66	012_100	Verkehrsflächen	-1.077.000	445.000	-1.120.000	275.000	-1.477.000
		<i>davon Tiefbau/Verkehrflächen ohne Staatsbad</i>	<i>-997.000</i>	<i>525.000</i>	<i>-1.040.000</i>	<i>355.000</i>	<i>-1.157.000</i>
		<i>davon Tiefbau Staatsbad bisher bei 015.400</i>	<i>-80.000</i>	<i>-80.000</i>	<i>-80.000</i>	<i>-80.000</i>	<i>-320.000</i>
82	013_400	Wald und Forstwirtschaft	-6.500	-1.000	0	0	-7.500
61	014_100	Umweltschutz	-31.000	-2.000	-2.000	-6.000	-41.000
VV	015_400	Städtische Unternehmen und Gesellschaften	896.000	596.000	-1.794.900	605.000	302.100
		<i>davon Städt. Unternehmen ohne Bereinigung Staatsbad</i>	<i>-250.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>-2.649.900</i>	<i>-250.000</i>	<i>-3.399.900</i>
		<i>davon Bereinigung Staatsbad neu bei 001.850 + 012.100</i>	<i>1.146.000</i>	<i>846.000</i>	<i>855.000</i>	<i>855.000</i>	<i>3.702.000</i>
20	016_100	Allgemeine Finanzwirtschaft	325.000	65.000	65.000	65.000	520.000
Summe	Stadt Bad Salzuffen		-2.636.100	-4.676.700	-5.089.700	-254.800	-12.657.300
Gesamtveränderung 2012 bis 2015 (Netto-Mehrauszahlungen)							-12.657.300

Frei für Notizen

3. Haushaltsausgleich

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

Die Haushaltssatzung 2012 sowie auch die Fortschreibung des HSK 2012 unterliegen damit der Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde. Diese Genehmigung kann mit Vorbehalten und Auflagen verbunden werden.

4. Verschuldung

Die im Haushaltsplan 2012 dargestellten Investitionen des aktuellen Jahres und der Folgejahre bis 2015 können weiterhin nur unter Inanspruchnahme von Krediten finanziert werden.

Problematisch beim Schuldenstand stellt sich jedoch aufgrund der katastrophalen Lage der strukturellen Defizite die Entwicklung bei den Liquiditätskrediten („Kassenkredit“) dar. Diese eigentlich für vorübergehende Liquiditätsengpässe im lfd. Betrieb gedachten Kredite werden prinzipiell von Dauer sein und nach derzeitiger Sicht binnen weniger Jahre auf bis zu rd. 60 Mio. € ansteigen.

Der Gesamtschuldenstand (Investitionskredite und Liquiditätskredite) über den Planungszeitraum nähert sich einem Maximalstand von rd. 150 Mio. € und stellt sich in der Weise dar, dass zum Haushaltsjahr 2014 erstmals eine Netto-Neuverschuldung knapp gegen Null zu verzeichnen wäre und im Folgejahr 2015 die Gesamtverschuldung um rd. 5,0 Mio. € erstmals wieder sinken könnte.

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

Mit einem hohen Risiko behaftet ist die Entwicklung der allgemeinen Zinssätze für Liquiditätskredite. Derzeit bereiten Schuldenstände für diese eigentlich nur kurzfristigen Kredite aufgrund niedriger Zinsen überschaubare Probleme, da auch diese Kredite zu einem Teil und in Grenzen aufgrund der Erlasse des Innenministeriums für deutlich längere Zeiträume aufgenommen werden dürfen. Bei einem deutlichen Anstieg dieser Zinssätze könnte diese Problematik jedoch langfristig gesehen zu weiteren Defiziten führen. Bei der Aufnahme kürzerer Laufzeiten der Liquiditätskredite liegt der Vorteil jedoch i.d.R. wiederum in niedrigeren Zinssätzen.

5. Konjunkturpaket II

In der zweiten Hälfte des Jahres 2008 kam es aufgrund von Nachfrage- und Investitionsmangel zum massiven Rückgang der Produktion von Gütern und Dienstleistungen. In der Folge führte dies nun dazu, dass von einer weltweiten Wirtschaftskrise gesprochen wurde.

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

Eine von diesen Maßnahmen war die Stärkung der privaten und öffentlichen Investitionstätigkeit mit insgesamt 16,9 Mrd. €. Von den 16,9 Mrd. € haben die Länder und Kommunen rd. 10 Mrd. € erhalten. Für NRW stehen Bundesmittel für Gesamtinvestitionen i.H.v. 2.844 Mio. € zur Verfügung. Die NRW-Kommunen erhalten für den Bereich Bildung insgesamt 1.385 Mio. € und für den Investitionsbereich Infrastruktur insgesamt 825 Mio. €.

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

Die Kommunen müssen ihren Eigenanteil durch Abfinanzierung an das Land ab 2012 bis 2021 durch Reduzierung der jährlichen Investitionspauschalen erbringen. Im GFG 2012 wird die Tilgungssumme (rd. 42 Mio. €) pauschal bei den finanzkraftunabhängigen Zweckzuweisungen (Allgemeine Investitions-, Schul-/Bildungs- und Sportpauschale) abgezogen.

6. Zu einzelnen Positionen des Ergebnishaushaltes

Grundsteuer A und B

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

Die Grundsteuer B verzeichnet dagegen grundsätzlich Zuwächse durch fortschreitende Bebauung.

Die Veranschlagungen wurden aufgrund der vom Rat beschlossenen Hebesatzsatzung zum 01.01.2012 vorgenommen.

<u>Steuerart</u>	<u>bis 2009</u>	<u>ab 2010</u>	<u>ab 2011</u>	<u>ab 2012</u>
Grundsteuer A	195 %	230 %	250 %	250 %
Grundsteuer B	381 %	405 %	440 %	440 %
Gewerbesteuer	405 %	420 %	430 %	445 %

Gewerbesteuer

Für die Ermittlung der Gewerbesteueransätze werden üblicherweise und im besonderen Maße die vom Land bereitgestellten Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden für die kommenden Jahre herangezogen. Darin heißt es: „Auch die Schätzung der durchschnittlichen Entwicklung der Gewerbesteuereinzahlungen (brutto) lehnt sich eng an die Erwartungen des Arbeitskreises Steuer-schätzungen für die westdeutschen Länder an. Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat 2009 deutliche Spuren in der Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens hinterlassen. 2010 stabilisierte sich das Aufkommen. Das zweite Halbjahr wies bereits wieder zweistellige Zuwachsraten auf. Diese erfreuliche Entwicklung soll sich –wenn auch mit abnehmender Dynamik- in den kommenden Jahren fortsetzen.“ Wenn es sich bei dieser Betrachtung auch immer um Durchschnittswerte für den Bereich aller Kommunen des Landes handelt und diese Werte dann noch an die örtlichen und strukturellen Besonderheiten angepasst werden müssen, wurde für diesen Haushaltsplan von einer Steigerung von 8 % (wie auch die Orientierungsdaten ausweisen) von einem geschätzten Niveau für 2011 von 21,8 Mio. € ausgegangen.

Einen zusätzlichen Aufschlag auf diese angenommene Steigerung konnte aufgrund der beschlossenen Hebesatzsteigerung ab 2012 (siehe Haushaltssicherungskonzept) von bisher 430 auf 445 % i.H.v. von rd. 750 T€ eingerechnet werden. Die Hebesatzsatzung wurde vom Rat am 14.12.2011 beschlossen.

Zu den Steigerungen im Finanzplanungszeitraum von 2013 – 2015:

Mit der weltweiten Finanzkrise seit Sommer 2008 ist auch wenige Monate später eine weltwirtschaftliche Konjunkturlaute bzw. -krise eingetreten. In Bad Salzuflen ist der Gewerbesteuerertrag für 2009 im Vergleich zum Vorjahr um gut 40 % gesunken. Der Ertragseinbruch ist damit deutlich stärker ausgefallen als im Durchschnitt der Kommunen in NRW. Es ist für das fast abgelaufene Jahr 2011 zwar mit einer deutlichen Erholung der Erträge für Bad Salzuflen zu rechnen aber auch hier liegen wir mit den Steigerungen gegenüber dem Landesdurchschnitt zurück. Sollte sich herausstellen, dass aufgrund der NKF-Evaluation eine Abgrenzung der Erträge für Vorjahre bis zum 31.03. des Folgejahres nicht erfolgen darf, scheint das Erreichen des Gewerbesteueransatzes für 2011 nicht möglich zu sein.

Ausgehend davon, dass sich die Ertragslage der Betriebe in Bad Salzuflen vergleichbar wie im Land jedoch u.U. zeitverzögert entwickeln, planen wir gegenüber den Orientierungsdaten mit deutlich größeren Steigerungsraten für 2013 (+ 17,5 %) und für 2014 (+ 15,5 %). Für 2015 wird mit einem Ertragsrückgang von 500 T€ gegenüber dem Vorjahr gerechnet.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

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

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

Die Verteilung des Anteils erfolgt mit Hilfe einer für jede Gemeinde festgelegten Schlüsselzahl, die den Anteil der Steuerleistung der Einwohner in der jeweiligen Gemeinde an den Einkommensteuerleistungen aller Einwohner in NRW ausdrückt. Dabei werden allerdings nur Steuerleistungen bis zu bestimmten Höchstbeträgen des zu versteuernden Jahreseinkommens berücksichtigt (ab 2000: bis zu 25.000 € bei Ledigen bzw. bis zu 50.000 € jährlich bei Verheirateten). Die darüber hinausgehenden Einkommensanteile werden nicht einer bestimmten Gemeinde, sondern der Gesamtheit der Gemeinden in NRW zugerechnet. Diese sog. Sockelung beruht auf der Überlegung, die Gemeinden zwar an den Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner zu beteiligen, gleichzeitig aber erhebliche Steuerkraftunterschiede zu vermeiden, die sich aus der Einkommensstruktur der Einwohner ergeben. Durch die Verwendung dieser Obergrenzen wird somit eine Aufkommensnivellierung zwischen den Gemeinden erreicht.

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

Die Ansätze für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden mit den prognostizierten Steigerungsraten der Orientierungsdaten gebildet, jedoch wurden die zu erwartenden Mehrerträge -nach den Abrechnungen für die ersten beiden Quartale 2011- von geschätzt 700 T€ auf das laufende Jahr bereits in diese Planüberlegungen mit eingerechnet.

Die Schlüsselzahl für die Verteilung des Anteils an der Einkommensteuer auf die einzelnen Gemeinden wird für 2012 bis 2014 auf Basis der Ergebnisse der Einkommensteuerstatistik 2007 (als der neuesten verfügbaren Statistik) neu festgesetzt. Die neue Schlüsselzahl für Bad Salzuflen liegt um rd. 0,9 % niedriger als die der Vorjahre. Damit ist das Aufkommen an der Einkommensteuer für Bad Salzuflen im Vergleich zum jeweiligen dreijährigen Vorzeitraum gesunken.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

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

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

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

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

Der bundeseinheitliche Schlüssel soll künftig folgende Merkmale/Komponenten enthalten:

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

Die Schlüsselzahl für die Verteilung des Anteils an der Umsatzsteuer auf die einzelnen Gemeinden für die Jahre 2012 bis 2014 durch eine Rechtsverordnung nach dem Gemeindefinanzreformgesetz wurde Mitte Dezember 2011 veröffentlicht.

Sonstige Gemeindesteuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer)

Im Zuge der HSK-Aufstellung 2009 sind Konsolidierungsbeträge bei den o.a. Gemeindesteuern eingeplant worden. Die entsprechenden Ansätze werden für den Haushaltsplan 2012 eingestellt.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

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

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) wird den Gemeinden zum Ausgleich der zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ein Anteil von 26 % des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen. Das Land hat den Verteilbetrag für 2011 vorläufig auf 660 Mio. € festgesetzt. Der Ertrag 2011 für Bad Salzuflen beträgt rd. 1,78 Mio. €. Für die Ansatzbildung 2011 haben wir pauschal einen Abschlag von 0,5 % angenommen und den Ansatz auf 1,7 Mio. festgesetzt.

Schlüsselzuweisungen

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

Das GFG 2012 wurde am 12.10.2011 in den Landtag eingebracht. Die Eckpunkte zum neuen Gesetz wurden im August 2011 vom Kabinett beschlossen. Mit ersten konkreten Daten aus der 1. Proberech-

nung ist nicht vor Ende Oktober zu rechnen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass das neue GFG 2012 Ergebnisse aus dem ifo-Gutachten „Analyse und Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in NRW“ und Handlungsempfehlungen aus dem Abschlussbericht der ifo-Kommission vom 25.06.2010 mit berücksichtigen wird.

Änderungen werden bei der Ermittlung des fiktiven Bedarfs für die Schlüsselzuweisungen erwartet. Beispielhaft sollen hier folgende Änderungspunkte erwähnt werden:

Neue Einwohnerstaffelklassen; Einführung eines Demografiefaktors mit dem Ziel, die Folgen der rückläufigen Einwohnerzahlen zu schwächen; der Schüleransatz wird nicht mehr nach Schulformen sondern nur noch nach Halb- oder Ganztagschüler gewichtet; der Soziallastenansatz wird vom Faktor 3,9 auf 15,3 hochgesetzt; der Zentralitätsansatz (sozialversicherungspflichtig Beschäftigte) wird von 0,15 auf 0,65 geändert; es wird ein Flächenansatz eingeführt.

Der Städte- und Gemeindebund NRW geht von einer Umverteilung der Schlüsselzuweisungen von gut 100 Mio. € zu Gunsten der kreisfreien und zu Lasten der kreisangehörigen Kommunen aus. Um die Rückgänge bei den betroffenen Gemeinden auf ein verkräftbares Maß (vermutlich 10 %) zu beschränken, werden einmalig rd. 70 Mio. € als Abmilderungshilfe vom Land eingestellt.

Die Festsetzung der Ansätze für 2012 bis 2015 ohne beschlossenes GFG ist mit einem deutlichen Risiko behaftet. In unsere Überlegungen ist eingeflossen, dass die eigene Steuerkraft erheblich geringer ausfällt, als die im Durchschnitt aller Kommunen in NRW. Der Ansatz 2012 wurde daraufhin mit einer Erhöhung gegenüber der Vorjahresplanung von 3,3 auf 14,7 Mio. € festgesetzt.

Kurortehilfe

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

Das Land stellte eine Finanzmasse für die Kurortehilfe von insgesamt 6.601 T€ für 2011 bereit. Die Stadt Bad Salzuflen hat davon einen Anteil i.H.v. rd. 404 T€ (6,1 %) erhalten. Für 2012 wird unterstellt, dass keine nennenswerten Änderungen eintreten werden.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

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

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

Sonstige Transfererträge

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

Diese Erträge sind in ihrem Aufkommen relativ schwer zu prognostizieren, da sie sowohl von den „Fallzahlen“ als auch von der jeweiligen Wirtschaftskraft der Zahlungspflichtigen abhängig sind. Ob durch den verstärkten Einsatz von Personalressourcen Ertragssteigerungen realisiert werden können, bleibt zu hoffen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten für Gebührenausschleich ist abhängig vom tatsächlichen Abschluss eines Gebührenhaushaltes.

Zahlungsverpflichtung nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz

Die Gemeinden werden an den im Landeshaushalt veranschlagten förderungsfähigen Investitionsmaßnahmen des Landes für Krankenhäuser nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz i.H.v. 40 % beteiligt. Die Heranziehung erfolgt über die Einwohnerzahl der eigenen Gemeinde im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl in NRW. Im Jahr 2011 hat Bad Salzuflen rd. 592 T€ hierfür aufzubringen.

Gewerbsteuerumlage

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

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

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

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

Die Ansätze 2012 und Folgejahre wurden mit folgenden Vervielfältiger-Punkten kalkuliert:

Beim Gewerbesteuerumlage-Grundbetrag:	Basiswert	38 %	
	Neuregelung Umsatzsteuer	6 %	
	Steuersenkungsgesetz 2001	32 %	
	VA-Ergebnis Dezember 2003	- 38 %	
	Unternehmenssteuerreform 2008	- 3 %	
	Umlagevervielfältiger Grundbetrag	35 %	
Beim Gewerbesteuerumlage-Erhöhungsbetrag:	Fonds Deutsche Einheit (FDE)	5 %	
	(Finanzbeteiligung Fonds Deutsche Einheit)	Länderfinanzausgleich	<u>29 %</u>
		Umlagevervielfältiger Erhöhungsbetr.	34 %
	<u>Gesamtvervielfältiger:</u>	<u>69 %</u>	

Die Verordnung mit dem Vervielfältiger zum Fonds Deutsche Einheit (FDE) für 2012 steht noch aus.

Länderfinanzausgleich

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

Fonds Deutsche Einheit (FDE)

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

Die Gemeinden müssen gemäß § 6 Abs. 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes seit 2005 40 % der im Zusammenhang mit der Neuregelung der Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ verbleibenden Länderbelastungen an die jeweiligen Länder abführen. Diese Finanzbeteiligung ist zur Hälfte (somit 20 %) durch die jährliche anzupassende Umlage (Erhöhungszahl = 6 % für 2011) -siehe auch Erläuterung zur Gewerbesteuerumlage- von den Gemeinden aufzubringen. Die Kommunen sind dadurch weiterhin an der Finanzierung des Solidarpaktfortführungsgesetzes beteiligt.

Kreisumlage

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

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

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

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

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

Der Kreis Lippe hat seinen Bedarf am Kreisumlagegesamtvolumen für 2012 auf rd. 176 Mio. € beziffert. In 2011 lag die allgemeine Gesamtkreisumlage bei 166,6 Mio. €. Unter Anwendung der veröffentlichten Umlagegrundlagen kommt für Bad Salzuflen ein Kreisumlageaufwand für 2012 von rd. 27,15 Mio. € (Entwurf 2012 = 25,7 Mio. €, Aufwand für 2011 = 26,36 Mio. €) heraus.

Die Berechnung der Kreisumlage erfolgt derzeit wie folgt:

	Steuerkraftmesszahl (mit Kompensationsleistung)
+	Schlüsselzuweisungen lfd. Jahr
=	Umlagegrundlagen
X	Hebesatz (für 2011 betrug dieser 46,368 %)
=	Kreisumlage für Bad Salzuflen.

Die Ansätze der Kreisumlage wurden für den Finanzplanzeitraum bis 2015 wieder auf 25,95 Mio. € reduziert, weil vom Kreis erwartet wird, dass dieser in den Folgejahren durch eigene Konsolidierungsbemühungen seine Defizite entsprechend minimiert, die Haushaltsdefizite der Städte und Gemeinden entsprechend berücksichtigt und damit das künftige Kreisumlagegesamtvolumen bis 2015 wieder auf ein deutlich niedrigeres Niveau bringen wird. Durch die jährlich ermittelten Umlagegrundlagen können sich jedoch die einzelnen Belastungen der Kreisumlage innerhalb der „kommunalen Familie“ verschieben.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Höhe der Personalaufwendungen (rd. 25,75 Mio. €) können gegenüber dem Ansatz 2011 um rd. 0,13 Mio. € gesenkt werden; die Versorgungsaufwendungen konnten mit einer Gesamtsumme von 1,59 Mio. € für 2012 annähernd konstant gehalten werden.

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

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

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

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen/Beihilfen für im Dienst befindliche Beamte oder Versorgungsempfänger sind ebenfalls zu erwarten (jedoch kaum planbar z.B. für Sterbefälle). Deshalb sind hier die Ansätze 2012 -wie schon in den Vorjahren- auf der Ertrags- und Aufwandsseite für diese Gegebenheiten sehr vorsichtig geschätzt worden. Ggfls. können zusätzliche Aufwendungen gegenüber dem Ansatz auch entsprechende zusätzliche Erträge entgegen gehalten werden.

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

In die Personalkosten wurden pauschal ermittelte Haushaltskonsolidierungsbeiträge mit dem HSK 2009 bzw. der Fortführung 2012 in die Planungen eingearbeitet:

HSK-Beschluss 2009:		fortgeschriebenes HSK 2012:	
2011	- 725 T€	2012	- 1.190 T€
2012	- 970 T€.	2013	- 1.151 T€
2013	- 970 T€.	2014	- 1.030 T€
2014	- 970 T€.		

Zu dem Personalaufwand wurden auch korrespondierende Personalkostenerstattungen (Erträge) für folgende Bereiche im Etatentwurf 2012 veranschlagt:

für Personal in Kindertageseinrichtungen	rd. 1.958 T€
für Personal im Feierabendhaus	rd. 41 T€
für Personal in der Agentur für Arbeit	rd. 525 T€
für Personal in der Erziehungsberatung	rd. 122 T€
für Personal in der WBS	rd. 47 T€.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Innerhalb der Sach- und Dienstleistungen mit einem Gesamtvolumen von rd. 31,1 Mio. € stellen die Aufwendungen für den städt. Gebäudebestand und –betrieb eine besondere Größe (6,71 Mio. €) dar. Im Einzelnen sind für die Gebäudeunterhaltung einschl. Außenanlagen rd. 2,07 Mio. €, für Energie, Wasser und Abwasser rd. 3,63 Mio. €, für Grundbesitzabgaben und Versicherungen rd. 1,21 Mio. € und für Reinigung rd. 1,27 Mio. € veranschlagt.

Zu den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (5,65 Mio. €) zählen u.a. Schülerbeförderungsaufwand (992 T€) und Müllbeseitigungsaufwand (3.312 T€).

Für Fahrzeugunterhaltung ist ein Aufwand i.H.v. 444 T€ veranschlagt.

Die Aufwendungen für Kostenerstattungen i.H.v. 13.635 T€ setzen sich im wesentlichen aus den gesetzlichen Betriebskostenzuschüssen für Kindergartenträger (9.464 T€), den vertraglichen Betriebskostenzuschüssen (936 T€) und der Weiterleitung der Kurtaxe (2.035 T€) zusammen.

Bilanzielle Abschreibungen

Der Aufwand für den Werteverzehr für abschreibungsfähiges Vermögen, z.B. Gebäude, Straßen, Fahrzeuge, Anlagen usw., stellt mit rd. 13,19 Mio. € eine wesentliche Position im Ergebnisplan dieses Haushaltes dar. Der sogenannte Ressourcenverbrauch ist im NKF-Haushalt vollständig darzustellen. Für die Finanzplanjahre wurde ein in etwa gleichbleibender Aufwand angesetzt. Geplante größere Investitionen führen bis zu ihrer Fertigstellung und Inbetriebnahme noch nicht zu Abschreibungsaufwand. Nach dem Ende des Finanzplanzeitraumes werden sicherlich regelmäßige und dauerhafte Aufwandssteigerungen bei der Abschreibung einzuplanen sein. Entlastungen können über den Einsatz von Rückstellungen und Weiternutzung der Anlagegüter über die Restlaufzeit (Abschreibungszeit) hinaus eintreten.

Transferaufwendungen

Zu den „großen“ Transferaufwendungen zählen die Kreisumlage (siehe obige Erläuterung), Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Jugendhilfeleistungen, Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, aber auch die Gewerbesteuerumlage und die kommunale Krankenhausfinanzierung. Das Volumen mit rd. 43,4 Mio. € stellt den größten „Einzelposten“ bei den Aufwendungen im Gesamtergebnisplan der Stadt Bad Salzuflen dar.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

„Sonstige ordentliche Aufwendungen“ dienen als Sammelbegriff für z.B. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Aufwendungen für Beschäftigte (z.B. für Aus- und Fortbildung), Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungsbeiträge, Anlagenabgänge, Vermögensveränderungen und nicht zuletzt für die Fraktionszuwendungen. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden für 2012 insgesamt mit rd. 4,4 Mio. € veranschlagt.

Finanzaufwendungen (Zinsen und ähnliche Aufwendungen)

Aufgrund der bestehenden Kreditverbindlichkeiten und den zusätzlich geplanten Kreditaufnahmen sowohl für Investitionen als auch für Liquiditätskredite in den vor uns liegenden Jahren, ist mit einem steigenden Zinsaufwand von rd. 5,9 Mio. € in 2011 bis auf rd. 6,3 Mio. € in 2015 zu kalkulieren. Die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (Kassenkredite) nehmen aufgrund ihrer Dauerhaftigkeit und stetig steigenden Volumens einen immer breiteren Raum ein.

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

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

Zu den Beteiligungen wird auf die Darstellungen beim Produkt 015.400.100 sowie die dargestellten Leistungen 015.400.100.100 bis 300 auf den Seiten 581 bis 597 dieses Plans verwiesen.

B) Ergebnisrechnung**1. Erträge**

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Insgesamt	102.645	100.337	106.762	115.601	119.369	125.983	125.003

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

1.1 Ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge	101.718	98.986	105.698	114.542	118.317	124.937	123.964
--------------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

a) Steuern und ähnliche Abgaben

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag
Grundsteuer A (Ziffer 4011)	125	140	155	155	155	160	160
<i>Hebesatz: Bis 2009 = 195 %; ab 2011 = 250 %</i>		<i>(Hebesatz- erhöhung)</i>	<i>(Hebesatz- erhöhung)</i>				
Grundsteuer B (Z. 4012)	8.000	8.450	9.200	9.400	9.500	9.700	9.900
<i>Hebesatz: Bis 2009 = 381 %; ab 2011 = 440 %</i>		<i>(Hebesatz- erhöhung)</i>	<i>(Hebesatz- erhöhung)</i>				
Gewerbesteuer (Z. 4013)	16.000	16.900	19.800	24.300	28.600	33.000	32.500
<i>Hebesatz: Bis 2009 = 405 %; ab 2012 = 445 %</i>		<i>(Hebesatz- erhöhung)</i>	<i>(Hebesatz- erhöhung)</i>	<i>(gepl. Hebesatz- erhöhung)</i>			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Z. 4021)	16.400	13.400	14.900	16.400	17.300	18.100	19.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Z. 4022)	2.250	2.350	2.400	2.500	2.500	2.550	2.600
Vergnügungssteuer (Z. 4031)	380	420	440	440	440	440	440
Hundesteuer (Z. 4032)	180	195	200	220	220	220	220
Zweitwohnungssteuer (Z. 4034)	100	100	100	100	100	100	100
Leistungen Familienleistungs- ausgleich und Kinderbonus (Z. 4051)	1.700	1.930	1.601	1.701	1.701	1.751	1.751
Summe Steuern und ähnliche Abgaben (Z. 40)	45.135	43.885	48.796	55.216	60.516	66.021	66.671

b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Schlüsselzuweisungen (Z. 4111)	9.150	11.130	11.400	14.700	13.200	12.600	12.300
Kurortehilfe (Z. 4121)	400	375	375	380	390	390	390
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Z. 414)	5.084	6.191	5.424	6.735	6.307	7.035	7.035
Auflösung von Sonderposten (Z. 4161)	2.123	1.954	1.985	1.929	1.918	1.918	1.918
<i>davon</i>							
<i>für Gebäude, Aufbauten</i>	<i>(1.318)</i>	<i>(1.350)</i>	<i>(1.379)</i>	<i>(1.322)</i>	<i>(1.312)</i>	<i>(1.312)</i>	<i>(1.312)</i>
<i>Allgem. Investitionszuweisungen</i>	<i>(500)</i>	<i>(300)</i>	<i>(300)</i>	<i>(300)</i>	<i>(300)</i>	<i>(300)</i>	<i>(300)</i>
Summe Zuwendungen und allgem. Umlagen (Z. 41)	16.757	19.650	19.184	23.744	21.815	21.943	21.643

c) Sonstige Transfererträge

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Z. 421)	111	136	141	137	137	137	137
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (Z. 422)	126	239	239	244	244	244	244
Summe Sonstige Transfererträge (Z. 42)	237	375	380	381	381	381	381

d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Verwaltungsgebühren (Z.4311)	801	763	760	760	760	760	760
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Z. 4321)	16.727	16.833	17.229	17.452	18.206	18.275	18.199
Zweckgebundene Abgaben -Kurtaxe- (Z. 436) (durchlaufend, Z. 5235)	1.900	1.900	1.900	2.035	2.035	2.035	2.035
Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Z. 437)	2.775	2.783	2.624	2.583	2.548	2.518	2.518
Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich (Z. 438)	398	539	752	468	1	0	0
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Z. 43)	22.601	22.818	23.265	23.298	23.550	23.588	23.512

e) Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Mieten und Pachten (Z. 441)	1.385	1.311	1.549	1.489	1.493	1.499	1.501
<i>davon</i>							
<i>Staatsbad</i>	(125)	(130)	(300)	(330)	(335)	(340)	(340)
<i>VitaSol</i>	(226)	(345)	(460)	(360)	(360)	(360)	(360)
<i>Übergangsheime</i>	(247)	(264)	(242)	(212)	(209)	(209)	(209)
Verkaufserlöse Forst (Z. 442)	202	206	224	232	232	232	232
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (Z. 446)	731	743	803	764	734	1.734	734
<i>davon</i>							
<i>VHS-Kurse</i>	(168)	(168)	(170)	(170)	(170)	(170)	(170)
<i>Kulturveranstaltungen</i>	(382)	(372)	(362)	(272)	(272)	(272)	(272)
<i>Abtretung Klinikverkauf</i>	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1.000)	(0)
Erstattungen von Bund, Land und Gemeinden (Z. 4480,4481,4482)	713	701	639	623	653	653	651
Erstattungen Beteiligungen (Z. 4485)	449	323	301	3	3	3	3
<i>davon</i>							
<i>Wirtschaftsbetriebe</i>	(446)	(320)	(298)	(0)	(0)	(0)	(0)
							(Umgruppierung ab 2012 zu 4488)
Erstattungen übrige Bereiche (Z. 4487, 4488)	2.918	2.758	2.691	2.744	2.854	2.844	2.857
<i>davon</i>							
<i>Kindertageseinrichtungen</i>	(2.042)	(1.989)	(1.921)	(1.958)	(2.095)	(2.106)	(2.119)
<i>Arge-Erstattungen</i>	(775)	(700)	(686)	(525)	(525)	(525)	(525)
<i>Wirtschaftsbetriebe</i>	(0)	(0)	(0)	(47)	(47)	(47)	(47)
<i>Erziehungsberatung</i>	(0)	(0)	(0)	(122)	(122)	(114)	(114)
Summe privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Z. 44)	6.398	6.042	6.207	5.855	5.969	6.965	5.978

f) Sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigenleistungen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Konzessionsabgaben (Z. 4511)	3.500	3.600	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
Erstattung von Steuern (Z. 4521)	290	1	1	1	1	1	1
Erträge a. Veräußer. Grundstücke (Z.4541)	0	0	1.920	0	0	0	0
<i>davon</i>							
<i>Schützenstraße 6</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(420)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
<i>Kurgastzentrum</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(1.500)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
<i>BWB</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Erträge aus Veräußerung Anlagevermögen >410 € (Z.4542)	1	1	0	0	0	0	0
Bußgelder, Mahngebühren, usw. (Z. 4561, 4562)	426	415	375	394	424	424	424
Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten (Z. 4571)	0	0	0	0	0	0	0
<u>Erträge aus Rückstellungen</u>							
- Pensionsverpflichtungen (Z. 458210)	0	0	0	0	0	0	0
- Beihilfen (Z. 458211)	0	0	0	0	0	0	0
- Urlaub/Überstunden (Z. 4582120)	174	265	280	280	280	279	279
- Altersteilzeit (Z. 4582130)	619	789	925	983	991	945	685
- Unterlassene Instandhaltung (Z. 45823)	5.021	1	1	1	1	1	1
- Ungewisse Verbindlichkeiten / drohende Verluste usw. (Z. 45824)	0	510	0	0	0	0	0
<i>davon</i>							
<i>Klinik am Kurpark</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
<i>BWB-Wohn.-verkauf (Neuveranschlagung)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
<i>Mediation Landesverband</i>	<i>(0)</i>	<i>(510)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
- Sonst. Rückstellungen (u.a. TfK, Nachlass Uekermann, Kulturfonds, Grabpflegekosten- (Z. 45829)	6	6	6	6	6	6	6
Aktivierte Eigenleistungen (Z. 471)	553	628	708	733	733	733	733
Summe Sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigenleistungen (Z. 45, 47)	10.590	6.216	7.866	6.048	6.086	6.039	5.779

1.2 Finanzerträge

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag
Zinserträge von verbundenen Unternehmen (Z. 4615)	120	57	53	48	41	35	28
Zinserträge sonst. und übrige Bereiche (Z. 4616, 4618)	332	329	326	326	326	326	326
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen (Z. 4651)	310	800	500	500	500	500	500
<i>davon</i>							
<i>Gewinnabführung Sparkasse</i>	(250)	(800)	(500)	(500)	(500)	(500)	(500)
Sonst. Finanzerträge (Z. 4691)	165	165	185	185	185	185	185
Summe Finanzerträge (Z. 46)	927	1.351	1.064	1.059	1.052	1.046	1.039

2. Aufwendungen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Insgesamt	119.068	125.303	122.269	125.536	124.295	125.676	124.817

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

2.1 Ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen	113.653	119.503	116.339	119.421	118.125	119.095	118.472
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

a) Personal- und Versorgungsaufwendungen

Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.452	28.266	27.474	27.335	27.495	27.575	27.345
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Aufschlüsselung nach neuer Struktur :

<i>Personalaufwendungen</i>	26.972	26.666	25.874	25.745	25.905	25.985	25.755
<i>Versorgungsaufwendungen</i>	1.480	1.600	1.600	1.590	1.590	1.590	1.590

Dienstaufwendungen Beamte Beamte (Z. 5011)	3.910	4.145	4.107	4.255	4.290	4.400	4.400
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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

Zuführung zur Pensionsrückstellung der Beamten (Z. 5051)	1.490	1.435	1.420	1.415	1.415	1.415	1.415
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Zuführung zur Beihilferückstellung der Beamten (Z. 5061)	395	440	440	420	420	420	420
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

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

Summe Aufwendungen Beamte (= Personalaufwendungen)	6.085	6.315	6.262	6.385	6.420	6.530	6.530
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorg.empfänger (Z. 5151)	1.200	1.340	1.340	1.250	1.250	1.250	1.250
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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

Summe Aufwendungen Versorgungsempfänger (= Versorgungsaufwendungen)	1.480	1.600	1.600	1.590	1.590	1.590	1.590
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (Z. 5012)	14.621	14.726	14.343	14.263	14.448	14.488	14.353
Aufwand Versorgungskasse Tarifl. Beschäft. (Z. 5022)	1.215	1.225	1.192	1.184	1.199	1.204	1.194
Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (Z. 5032)	2.895	2.940	2.869	2.852	2.892	2.898	2.873
Aufwand Beihilfen und Unter- stützungen (Z. 5041)	5	5	5	5	5	5	5
Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung der Tarifl. Beschäft. (Z. 50711)	1.191	532	379	255	140	60	0
Summe Aufwendungen Tariflich Beschäftigte (= Personalaufwendungen)	19.927	19.428	18.788	18.559	18.684	18.655	18.425
Übrige Personalaufwendungen							
Aufwand außertariflich Beschäftigte (Z. 50190, 50390)	196	93	74	60	60	60	60
Aufwand Honorare, Beschäftigungs- entgelte usw. (Z. 50191)	538	509	402	393	393	393	393
Ärztliche Unter- suchungen (Z. 50412)	47	41	43	43	43	43	43
Zuführung Rückstellung Überstunden und Urlaub (Z. 5081)	179	280	305	305	305	304	304
Summe übrige Personalaufwendungen	960	923	824	801	801	800	800
<i>Nachrichtlich :</i>							
Kostenerstattungen für Personalaufwand o.ä. von Dritten							
AWO Feierabendhaus	90	58	75	40	13	0	0
Wirtschaftsbetriebe	339	214	214	63	47	46	46
Kreis Lippe für Erziehungsberatung	0	0	0	122	122	114	114
ARGE	775	700	686	525	525	525	525
Kindergartenträger	2.042	1.989	1.921	1.958	2.095	2.106	2.119
Summe	3.246	2.961	2.896	2.708	2.802	2.791	2.804

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	29.413	30.328	29.614	31.113	30.717	31.730	31.727

Aufschlüsselung :

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäude (Z. 52110)	1.452	1.462	1.352	1.834	1.706	1.702	1.687
<i>davon</i>							
<i>Sanierungsmaßnahmen über Aufträge</i>	<i>(800)</i>	<i>(810)</i>	<i>(720)</i>	<i>(1.146)</i>	<i>(1.011)</i>	<i>(1.007)</i>	<i>(992)</i>
Außenanlagen (Z. 52111)	319	387	239	243	231	231	231
<i>davon</i>							
<i>Sanierungsmaßnahmen über Aufträge</i> <i>(i.d.R. für Sportanlagen)</i>	<i>(119)</i>	<i>(197)</i>	<i>(36)</i>	<i>(39)</i>	<i>(27)</i>	<i>(27)</i>	<i>(27)</i>
Summe	1.771	1.849	1.591	2.077	1.937	1.933	1.918

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Straßen, Brücken, Wege, Plätze, Verkehrslenkung (Z. 52211, 52214)	792	751	744	704	674	674	674
Abwasserbeseitigung (Z. 52212)	883	918	911	1.089	1.072	1.103	1.073
Sonstige Bauten Infrastruktur- vermögen (Z. 52210)	72	70	66	177	157	147	137
Unterhaltung außerhalb Infra- strukturvermögen (Z. 52213)	154	150	137	205	205	205	205
Summe	1.901	1.889	1.858	2.175	2.108	2.129	2.089

Aufwand Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Erstattungen Land (Z. 5231)	48	51	51	58	58	58	58
<i>davon</i>							
<i>Unterhaltsvorschuss</i>	(30)	(33)	(33)	(33)	(33)	(33)	(33)
<i>Gemeindeprüfungsanstalt</i>	(18)	(18)	(18)	(25)	(25)	(25)	(25)
Erstattungen Gemeinden, Gemeindeverbände (Z. 5232)	80	130	130	130	130	130	130
<i>davon</i>							
<i>Erziehungshilfen</i>	(50)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)
<i>Abwasserbeseitigung</i>	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)
Erstattungen an verbundene Unternehmen, und Beteiligungen (Z. 5235)	2.102	2.103	2.104	2.179	2.179	2.179	2.179
<i>davon</i>							
<i>Weiterleitung Kurtaxe Staatsbad</i>	(1.900)	(1.900)	(1.900)	(2.035)	(2.035)	(2.035)	(2.035)
<i>Abwasserbeseitigung an Stadtwerke</i>	(75)	(75)	(75)	(75)	(75)	(75)	(75)
<i>Bewirtschaftung Parkplätze an Stadtwerke</i>	(69)	(69)	(69)	(69)	(69)	(69)	(69)
Erstattungen an übrige Bereiche (Z. 5238)	9.581	10.637	10.427	11.268	11.136	12.057	12.057
<i>davon</i>							
<i>-TfK/Kindergärten-Betriebskostenzuschüsse</i>	(8.589)	(9.557)	(9.387)	(9.464)	(10.061)	(10.899)	(10.899)
<i>Betriebskostenzuschüsse (vertragl. Anteil)</i>	(865)	(953)	(913)	(936)	(995)	(1.078)	(1.078)
Summe	11.811	12.921	12.712	13.635	13.503	14.424	14.424

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Energie, Wasser, Abwasser usw. (Z. 52410)	3.530	3.726	3.676	3.626	3.577	3.577	3.576
Grundsteuer (Z. 52411)	78	21	21	21	20	20	20
Grundbesitzabgaben ohne Grundsteuer und Sachversicherungen (Z. 52412)	1.226	1.218	1.214	1.213	1.213	1.213	1.213
Reinigung (Z. 52413)	1.161	1.171	1.171	1.268	1.244	1.245	1.246
Versicherungen z.B. Gebäudeversicherungen u.ä. (Z. 52414)	223	235	244	203	208	213	218
Sonstige Bewirtschaftungskosten (Z. 52415, 52416)	458	413	395	381	381	380	380
Summe	6.676	6.784	6.721	6.712	6.643	6.648	6.653

	2009 Tsd. €	2010 Tsd. €	2011 Tsd. €	2012 Tsd. €	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens							
Fahrzeughaltung (Z. 5251)	423	415	397	444	384	384	384
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Z. 5255)	440	393	454	420	419	419	449
Summe	863	808	851	864	803	803	833
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen							
Lernmittel nach dem Lernmittel- freiheitsgesetz (Z. 5271)	194	211	216	220	222	221	221
Schülerbeförderung (Z. 52790)	959	949	950	992	1.037	1.077	1.094
Sonstige Verwaltungs-/Betriebs- aufwendungen (Z. 52791)	554	520	484	406	410	405	405
Pädagogischer Aufwand (Z. 52792)	2	15	20	19	19	19	19
Lern-, Lehr- und Unterrichts- mittel (Z. 52792)	138	127	113	105	105	105	105
Wahlen (Z. 52793)	141	23	0	0	23	58	58
Zensus 2011 (5279350)	5	5	10	0	0	0	0
Betriebsaufwendungen Märkte und Sonstiges (Z. 52794)	16	20	20	20	20	20	20
Repräsentation und Öffentlich- keitsarbeit (Z. 52795)	96	71	50	47	47	47	47
Werbung (Z. 527960)	135	116	109	80	80	82	82
Veranstaltungen (Z. 527961, 527962)	761	638	557	440	440	440	440
Getränke, Mittagsmahlzeit (Z. 52797)	51	51	9	9	9	9	9
Deponiekosten u.ä. (Z. 52798)	3.339	3.331	3.343	3.312	3.311	3.310	3.310
Summe	6.391	6.077	5.881	5.650	5.723	5.793	5.810

c) **Bilanzielle Abschreibungen**

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	12.316	12.579	12.656	13.186	12.323	12.217	12.207
Aufwendungen für Abschreibungen (AfA)							
Gebäude und Aufbauten (Z. 57112)	4.331	4.603	4.858	4.636	4.634	4.634	4.634
Brücken, Tunnel (Z. 57113)	65	65	65	65	65	65	65
Abwasserbeseitigung (Z. 571132)	3.458	3.407	3.402	3.335	3.270	3.161	3.160
Straßen (Z. 571133)	2.604	2.610	2.416	3.215	2.417	2.417	2.417
Sonst. Bauten Infrastruktur (Z. 571134)	36	36	40	40	40	40	40
<i>Zwischensumme Infrastrukturvermögen</i>	6.163	6.118	5.923	6.655	5.792	5.683	5.682
Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge (Z.57114)	458	496	521	531	532	531	531
Betriebs-/Geschäftsausstattung (Z.57115)	898	897	884	894	895	899	890
Außerplanm. Afa Sachanlagen (Z. 57119)	60	60	60	60	60	60	60
<i>Zwischensumme Sachanlagen</i>	1.416	1.453	1.465	1.485	1.487	1.490	1.481
Finanzanlagen (Z. 57219)	0	0	0	0	0	0	0
Umlaufvermögen (Z. 5731000)	11	11	16	16	16	16	16
Immaterielle Vermögensgegenstände	174	173	173	173	173	173	173
<i>davon EDV (Z. 5741)</i>	<i>(35)</i>	<i>(35)</i>	<i>(35)</i>	<i>(35)</i>	<i>(35)</i>	<i>(35)</i>	<i>(35)</i>
<i>Neue Medien u.a.</i>	<i>(82)</i>	<i>(82)</i>	<i>(82)</i>	<i>(82)</i>	<i>(82)</i>	<i>(82)</i>	<i>(82)</i>
Sonstige Abschreibungen (Z. 5751)	221	221	221	221	221	221	221
Summe	12.316	12.579	12.656	13.186	12.323	12.217	12.207

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

d) Transferaufwendungen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
<i>Aufschlüsselung :</i>	37.619	42.521	41.665	43.378	43.315	43.347	43.066
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen öffentl. Bereich (Z. 5311-5313)	676	656	606	625	626	626	626
<i>davon Umlage KRZ</i>	(660)	(640)	(590)	(610)	(610)	(610)	(610)
Zuschüsse, Hilfen an verbundene u. private Unternehmen (Z. 5315, 5317)	1.270	3.527	512	1.391	1.361	1.291	1.291
<i>davon</i>							
<i>Zuschuss Staatsbad</i>	1.125	1	100	100	100	100	100
<i>(ab 2008 Neustrukturierung Beteiligungen, steigende Pacht; wird zukünftig bei WBS gebucht)</i>							
<i>Sonderfaktor RehaVital (Konjunkturpaket II)</i>	0	2.000	0	0	0	0	0
<i>Sonderfaktor Klinik am Kurpark</i>	100	850	100	100	100	100	100
<i>Zuschuss Wirtschaftsbetriebe</i>	30	661	311	1.190	1.160	1.090	1.090
Kultur (Z. 53181)	223	213	210	19	15	15	15
Jugend (Z. 53182)	442	449	495	498	498	488	488
Soziales, Senioren (Z. 53183)	195	194	111	98	98	95	95
Soziales, Ausländer (53184)	20	18	14	0	0	0	0
Sport (Z. 53185)	95	70	68	68	68	68	68
Umwelt (Z. 53186)	128	110	70	20	20	20	20
Sonstige Bereiche (Z. 53180, 53189)	1.842	1.832	1.842	1.795	1.625	1.630	1.630
<i>davon</i>							
<i>Betriebskostenzuschüsse OGS (Z. 5318000)</i>	1.039	1.023	1.095	1.185	1.185	1.185	1.185
<i>Gesundheit, Soziales usw.(Z. 5318900)</i>	70	64	50	40	40	40	40
<i>Abwicklung über Aufträge (z.B. Anschlüsse Hausentwässerung, Bordsteinüberfahrten, ÖPNV, Innovationsumlage KRZ usw.) (Z. 5318990 u. 5318995)</i>	698	686	651	360	102	100	100
<i>Auflösung mehrjähriger ARAP (Z. 5318090)</i>	0	0	0	179	259	259	259
Summe	4.891	7.069	3.928	4.514	4.311	4.233	4.233

Sozialtransferaufwendungen

Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Z. 5331)	954	1.188	1.417	1.329	1.329	1.329	1.329
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Z. 5332)	2.892	2.652	3.392	3.592	3.582	3.502	3.502
Unterhaltsvorschuss (Z. 53390)	570	655	655	655	655	655	655
Leistungen nach Asylbewerber- leistungsgesetz (Z. 53392-53396)	1.662	1.633	1.633	1.572	1.572	1.572	1.572
Summe	6.078	6.128	7.097	7.148	7.138	7.058	7.058

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Steuerbeteiligungen							
(Steht in Relation zu den Gewerbesteuererträgen)							
Gewerbesteuerumlage (Z. 5341)	1.270	1.410	1.620	1.920	2.250	2.600	2.560
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Z. 5342)	1.340	1.450	1.660	1.860	2.180	2.520	2.480
Summe	2.610	2.860	3.280	3.780	4.430	5.120	5.040
Allgemeine Umlagen, Sonstiger Transfer							
Zahlungsverpflichtung nach dem Solidar- beitragsgesetz -SBG- (Z. 5371)	0	0	0	0	0	0	0
Kreisumlage - Sockelbetrag (Z. 53720)	23.200	25.650	26.500	27.150	26.650	26.150	25.950
- Kreisgesamtschule (Z. 53721)	160	140	170	100	100	100	100
Abwasserabgabe (Z. 5391)	75	82	90	86	86	86	85
Komm. Finanzierungsbeitrag f. Kranken- hausinvestitionen des Landes (Z. 5391)	605	592	600	600	600	600	600
Summe	24.040	26.464	27.360	27.936	27.436	26.936	26.735

e) Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	5.853	5.809	4.930	4.409	4.275	4.226	4.127
<i>Aufschlüsselung :</i>							
Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen (Z. 5411)	137	135	128	128	128	128	128
<i>davon</i>							
<i>Stellenausschreibungen</i>	(15)	(12)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)
<i>Energiesparprämien</i>	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte							
Aus- und Fortbildung (Z. 54120)	191	179	185	172	171	171	170
Reisekosten (Z. 54121)	85	87	82	94	92	94	94
Dienst-/Schutzkleidung (Z. 54122)	70	63	64	65	64	64	65
Dienstsport (Z. 54123)	3	3	3	3	3	3	3
Verwaltungskosten wvk (Z. 54125)	35	35	35	35	35	35	35
Summe	384	367	369	369	365	367	367
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten							
Ehrenamtliche Tätigkeit (u.a. Rat, Ausschüsse)	509	475	457	444	457	470	470
Mieten, Pachten u.ä. (Z. 5422, 5423)	451	445	506	576	569	499	400
<i>davon</i>							
<i>Bücherei</i>	76	76	84	85	85	85	85
<i>Schulzentrum Lohfeld</i>	140	140	207	300	300	230	130
<i>Schulzentrum Aspe</i>	26	26	26	26	26	26	26
Sonstige Aufwendungen z.B. Sachverständigenkosten, Beratungskosten u.ä. (Z. 5429)	799	477	404	392	349	351	349
<i>davon</i>							
<i>Staatsbad</i>	100	100	100	100	100	100	100
<i>WBS</i>	30	30	30	30	30	30	30
<i>BWB</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Schulverwaltung</i>	25	5	5	5	5	5	5
<i>Sport (Sportlerball)</i>	25	15	0	0	0	0	0
<i>Abwicklung über Aufträge (Z. 5429290 / x95)</i> <i>(z.B. Stadtplanung)</i>	156	135	68	0	0	0	0
Summe	1.759	1.397	1.367	1.412	1.375	1.320	1.219

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Geschäftsaufwendungen							
Büromaterial (Z. 54310)	67	64	62	90	89	89	89
Fachliteratur (Z. 54311)	56	53	53	56	57	57	57
Postgebühren (Z. 54312)	142	137	135	118	118	118	118
Fernmeldekosten (54313)	136	145	144	111	110	110	110
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Z. 54314, 54315)	189	187	277	263	263	263	263
<i>davon Pässe/Personalausweise u.ä.</i>	(120)	(120)	(210)	(210)	(210)	(210)	(210)
Summe	590	586	671	638	637	637	637

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle, Mitgliedsbeiträge							
Steuern (Z. 54410)	770	850	601	18	18	18	18
<i>davon</i>							
<i>Weiterleitung von Steuern (dlfd.)</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>WBS</i>	750	700	580	0	0	0	0
<i>KFZ-Steuer</i>	13	13	13	12	12	12	12
<i>Gewinnausschüttung Sparkasse</i>	0	130	0	0	0	0	0
<i>Sonstige Steuern</i>	7	7	7	5	5	5	5
Mitgliedsbeiträge u.ä. (Z. 54412)	50	51	49	54	55	55	53
Versicherungen (Z. 54411, 54413)	614	652	654	612	616	620	624
Schadenfälle (Z. 54414)	25	25	25	25	25	25	25
Summe	1.459	1.578	1.329	709	714	718	720

V 46

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Weitere ordentliche Aufwendungen	1.524	1.746	1.066	1.153	1.056	1.056	1.056
(Z. 547, 549)							
<i>davon</i>							
Fraktionszuwendungen	130	135	135	126	126	126	126
Verfüungsmittel Bürgermeister	5	5	5	4	4	4	4
<i>Wertveränderungen Flächenbevorratung,</i>							
<i>Flächen, Kanäle, Straßen usw.</i>	200	200	200	200	200	200	200
Wertveränderungen Gebäude	321	185	50	147	50	50	50
Wertveränderungen Klinik am Kurpark	0	0	0	0	0	0	0
Wertveränderungen Mediation LVL (Klinik)	0	510	0	0	0	0	0
Wertveränderungen Umlaufvermögen	150	150	150	150	150	150	150
Wertberichtigung von Forderungen	400	200	200	200	200	200	200
Wertveränderungen Rückstellungen	211	211	211	211	211	211	211
Wertveränderungen Sonderposten	93	125	93	93	93	93	93

2.2 Finanzaufwendungen (Zinsen und ähnliche Aufwendungen)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	5.415	5.800	5.930	6.115	6.170	6.581	6.345
<i>Aufschlüsselung :</i>							
Investitionskredite (Z. 551102, 551602, (Z. 551702, 551802, 551604, 551704)	5.015	5.240	5.350	4.700	4.650	4.601	4.401
Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung -Kassenkredite- (Z. 551603, 551703)	240	500	520	1.350	1.450	1.910	1.875
Zinsen für Programmkredite (ab 2012) (Z. 55993)				5	10	10	9
Umschuldung (Z. 551601, 551701, 551801)	0	0	0	0	0	0	0
Verzinsung von Steuererstattungen (Z. 55991)	150	50	50	50	50	50	50
Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen (Z. 55992)	10	10	10	10	10	10	10
Summe	5.415	5.800	5.930	6.115	6.170	6.581	6.345

C. Jahresergebnisse

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	-16.423	-24.966	-15.507	-9.935	-4.926	307	186
Gesamterträge	102.645	100.337	106.762	115.601	119.369	125.983	125.003
Gesamtaufwendungen	119.068	125.303	122.269	125.536	124.295	125.676	124.817

D. Finanzplan

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.416	92.561	98.026	109.098	113.299	119.989	119.268
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.560	105.543	106.143	109.902	109.935	111.122	110.503
Einzahlungen Investitionstätigkeit							
Rückflüsse von Darlehen u.ä. (Z. 6865, 6891)	200	150	150	150	150	150	150
Tilgung Arbeitgeberdarl./Wohn.-darlehen (Z. 6868)	52	54	56	57	57	57	57
Veräußerungserlöse Grundstücke u. Gebäude (Z. 6821)	834	1.357	2.557	357	357	357	357
Veräußerungserlöse (bewegl. Sachen) (Z. 6831 - 6832)	36	15	13	13	13	14	14
Schadenfallregulierungen; Rück- zahlungen -Vorjahre- (Z. 6851)	4	4	4	0	0	0	0
Beiträge; Kostenersatz (Z. 6881)	944	426	424	142	613	278	358
Investitionszuwendungen (Z. 6810 - 6818)	6.589	7.494	5.049	4.804	3.692	2.861	2.861
Insgesamt	8.659	9.500	8.253	5.523	4.882	3.717	3.797
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit							
Rückflüsse von Darlehen u.ä. (Z. 6955, 6961)	1	1	1	1	1	1	1
Tilgung Arbeitgeberdarl./Wohn.-darlehen (Z. 6958)	0	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen für Investitionen (Z. 692)	4.800	8.500	2.900	6.500	3.500	2.000	0
Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (Z. 693) <i>(Position nur nachrichtlich aufgeführt)</i>	0	0	0	0	0	0	0
Umschuldungen (Z. 69xx949)	1	1	1	1	1	1	1
Insgesamt	4.802	8.502	2.902	6.502	3.502	2.002	2

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Auszahlungen Investitionstätigkeit							
Gewährung von Darlehen (Z.7868) (v.a. Wohnungsbau für kinderreiche Familien)	101	101	101	101	101	101	101
Erwerb von Finanzanlagen (Z. 7840) (siehe Folgeseite)	522	722	732	1.082	1.082	3.482	1.082
Gründerwerb (Z. 7821)	885	330	330	349	307	307	307
Erwerb von bewegl. Sachen (Z. 7831 + 7832)	2.197	1.756	1.747	1.698	1.439	1.384	1.405
davon <i>bewegl. Sachen bis 410 €</i> (Z. 7832)	423	402	402	425	435	435	435
<i>Fahrzeuge</i> (Z. 78318)	480	275	540	250	305	250	265
<i>so. bewegl. Sachen üb. 410 €</i> (Z. 7831x)	1.294	1.079	805	1.023	699	699	705
Baumaßnahmen (Z. 7851 - Z. 7853) (aufgeschlüsselt nachstehend)	9.183	16.855	11.944	11.149	11.164	7.828	4.277
Zuschüsse für Investitionen (Z. 7810 - 7818 u. 789)	3.345	726	643	450	287	257	257
Insgesamt	16.233	20.490	15.497	14.829	14.380	13.359	7.429
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit							
Tilgung von Krediten für Investitionen (Z. 792)	5.149	5.558	4.662	4.777	4.882	4.987	5.042
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (Z. 793) (Position nur nachrichtlich aufgeführt)	0	0	0	0	0	0	0
Gewährung von Darlehen (Z. 795)	1	1	1	1	1	1	1
Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	0
Umschuldung von Krediten (Z. 79xx949)	1	1	1	1	1	1	1
Insgesamt	5.151	5.560	4.664	4.779	4.884	4.989	5.044

Zusammenfassung Gesamtfinanzplan

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Saldo Investitionstätigkeit	-7.574	-10.990	-7.244	-9.306	-9.498	-9.642	-3.632
Saldo Finanzierungstätigkeit	-349	2.942	-1.762	1.723	-1.382	-2.987	-5.042
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.144	-12.982	-8.117	-804	3.364	8.867	8.765
Änder. Bestand an eigenen Finanzmitteln	-20.067	-21.030	-17.123	-8.387	-7.516	-3.762	91
Anfangsbestand an Finanzmitteln 01.01.			4.963	-12.160	-20.547	-28.063	-31.825
Liquide Mittel	-20.067	-21.030	-12.160	-20.547	-28.063	-31.825	-31.734

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €

E. Investitionen

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

Gewährung von Darlehen (Z.7868) (v.a. Wohnungsbau für kinderreiche Familien)	101	101	101	101	101	101	101
Erwerb von Finanzanlagen / Kapitalaufstockung (Z. 7840)	522	722	732	1.082	1.082	3.482	1.082
<i>davon</i>							
<i>BWB</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>WBS/Stadtwerke</i>	120	120	130	380	380	2.780	380
<i>Staatsbad</i>	1	1	1	1	1	1	1
<i>Interkomm</i>	1	1	1	1	1	1	1
<i>Versorgungsfonds</i>	400	600	700	700	700	700	700
Grunderwerb (Z. 7821)	885	330	330	349	307	307	307
Erwerb von bewegl. Sachen (Z. 7831 + 7832)	2.197	1.756	1.747	1.698	1.439	1.384	1.405
Baumaßnahmen (Z. 7851 - Z. 7853) (aufgeschlüsselt nachstehend)	9.183	16.855	11.944	11.149	11.164	7.828	4.277
Zuschüsse für Investitionen (Z. 7810 - 7818)	3.345	726	643	450	287	257	257

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

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Hochbau	5.585	12.896	6.043	3.941	6.503	3.320	1.153
Außenanlagen	636	687	707	510	194	192	190
Straßen	729	390	562	2.925	1.140	1.899	1.094
Kläranlagen, Kanäle	1.546	2.227	3.607	2.309	2.430	2.184	1.677
Sonstiger Tiefbau (u.a. Gewässer Ausbau)	687	655	1.025	1.464	897	233	163
zusammen	9.183	16.855	11.944	11.149	11.164	7.828	4.277

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

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

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

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

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

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

Diese Folgekostenproblematik ist bei allen Investitionsentscheidungen mit zu berücksichtigen.

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

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

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

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

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

G) Verpflichtungsermächtigungen

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

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

Für 2012 sind veranschlagt **€ 5.880.000**

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

VII. Schulden, Investitionskredite

Die Entwicklung der Gesamtverschuldung stellt sich unter Berücksichtigung der im Finanzplan bis 2015 vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und der laufenden Tilgungsleistungen wie folgt dar:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Kreditaufnahme	4.800	8.500	2.900	6.500	3.500	2.000	0
Sonstiger Zugang	635	5.300	0	0	0	0	0
(in 2009 und 2010: Übernahmen Darlehen vom Staatsbad)							
Tilgungsleistungen	5.149	5.558	4.662	4.777	4.882	4.987	5.042
Sonstiger Abgang	635	5.300	0	0	0	0	0
(in 2009 und 2010: Sondertilgungen nach Übernahmen Darlehen vom Staatsbad)							
Netto-Neuverschuldung (aus Krediten für Investitionen)	-349	2.942	-1.762	1.723	-1.382	-2.987	-5.042
	(Ist)	(Ist)					
Ist-Schuldenstand am 31.12. (kassenmäßige Realisierung)	93.786	93.963					
Veränderung zum Vorjahr	- 1.865	+ 177					

Kassenmäßig nicht realisierte
Kreditermächtigungen
aus Vorjahren ("HER"):

(endgültige Festlegung im jeweiligen Jahresabschluss)

3.000 3.000

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Soll-Schuldenstand am 31.12.	96.786	96.963	95.201	96.924	95.542	92.555	87.513
Veränderung zum Vorjahr	- 5.865	+ 177	- 1.762	+ 1.723	- 1.382	- 2.987	- 5.042

Nachrichtlich :

(Stand zum Jahresende in T€ lt. Finanzplanung)

Notwendige Kredite zur Liquiditätssicherung	10.000	15.500	12.160	8.386	7.516	3.763	-91
Gesamtstand Kredite zur Liquiditätssicherung	10.000	25.500	37.660	46.046	53.562	57.325	57.234
	(Ist)	(Ist)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)

Pro-Kopf-Verschuldung

(Schuldenstand je Einwohner für Investitionskredite)

Einwohner (31.12.10): 53.893

	€	€	€	€	€	€	€
Ist-Schuldenstand	1.740	1.744					
Soll-Schuldenstand	1.796	1.799	1.766	1.798	1.773	1.717	1.624

(Soll-)Schuldenstand

einschl. Liquiditätskredite (in Tsd. €)	106.786	122.463	132.861	142.970	149.104	149.880	144.747
(Soll-)Pro-Kopf-Verschuldung einschl. Liquiditätskredite (in €)	1.981,44	2.272,34	2.465,27	2.652,85	2.766,67	2.781,07	2.685,82

Übersicht Ziele / Kennzahlen 2012

Ziele und Kennzahlen im Haushaltsplan

- Kurzdarstellung -

Allgemeines

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

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

Zielsystem

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

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

Anlage 1 "Zielsystem / Zielpyramide B.S."

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

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

Bisheriges Verfahren / aktueller Stand

Produktziele (operative Ziele):

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

Strategische Ziele:

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

Anlage 3 "Strategische Ziele"

Ausblick / weitere geplante Umsetzungsschritte

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

Anlage 4 "Bilanzkennzahlen"

Anlage 1:
Zielsystem / Zielpyramide Bad Salzuflen

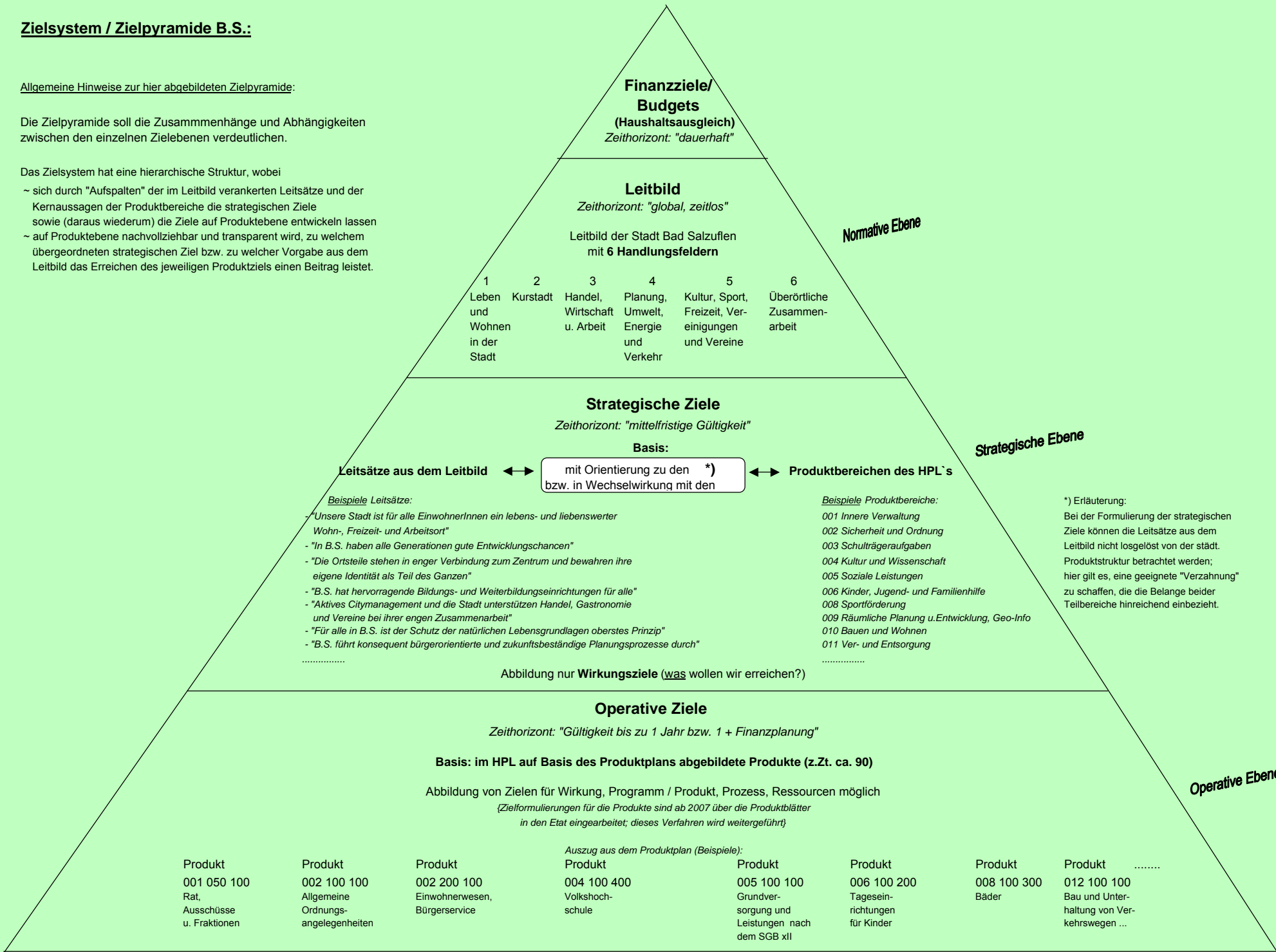
Zielsystem / Zielpyramide B.S.:

Allgemeine Hinweise zur hier abgebildeten Zielpyramide:

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

Das Zielsystem hat eine hierarchische Struktur, wobei

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



Beispiele Leitsätze:

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

Beispiele Produktbereiche:

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

***) Erläuterung:**

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

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

Anlage 2:
**Leitbild für die zukunftsfähige Entwicklung
der Stadt Bad Salzuflen**

Leben und Wohnen in Bad Salzuflen

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

In Bad Salzuflen haben alle Generationen gute Entwicklungschancen.

Die Gleichberechtigung der Geschlechter wird von allen getragen.

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

Verständnisvoller Denkmalschutz berücksichtigt auch die Möglichkeiten der Eigentümer und Nutzer.

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

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

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

Kurstadt

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

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

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

Handel, Wirtschaft und Arbeit

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

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

Handel und Dienstleister bieten Serviceorientierung und Freundlichkeit.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Der Arten- und Biotopschutz wird berücksichtigt.

Bad Salzuflen führt konsequent bürgerorientierte und zukunftsbeständige Planungsprozesse durch.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Frei für Notizen

Anlage 3:

Strategische Ziele

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

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

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

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

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

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

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

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

Anlage 4:
Bilanzkennzahlen

Bilanzkennzahlen

1. Allgemeines

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

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

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

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

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

2. Bilanzkennzahlen nach dem NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen sowie eigene, ergänzende Bilanzkennzahlen

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

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

vgl. Rd.Erl. des Innenministeriums vom 01.10.2008:

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

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

...Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich, auch wenn diese durch unterschiedliche Stellen vorgenommen wird. Die Aufsichtsbehörden sollen das NKF-Kennzahlenset bei der Beurteilung von kommunalen Haushalten einsetzen.“

.....bei beiden Betrachtungen (Haushaltssatzung oder Jahresabschluss) bietet es sich an, die Kennzahlen mit Hilfe von Zeitreihen zu bewerten: Zur Veranschaulichung ist diesem Erlass hierzu ein Muster beigefügt (Muster 1)“

Ergänzend zum NKF-Kennzahlenset werden für Bad Salzuflen weitere eigene Kennzahlen ermittelt und ausgewiesen, die eine weiterführende Analyse ermöglichen sollen. Insbesondere kann hier ein interner Vergleich über mehrere Jahre und die voraussichtliche zukünftige Entwicklung zusätzliche Informationen liefern und ggf. weitere Handlungsbedarfe aufzeigen.

3. Bilanzkennzahlen im einzelnen

3.1. Bilanzkennzahlen zum Haushaltsplan 2012 auf der Basis des RdErl. Innenministerium vom 01.10.2008 (NKF-Kennzahlenset)

Kennzahl	Eröffnungsbilanz (hier Schlussbilanz 2006)	Vorjahre*					Haushaltsjahr 2012	1. Planjahr 2013	2. Planjahr 2014	3. Planjahr 2015
		2007	2008	2009	2010	2011				
		%	%	%	%	%				
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation:										
Aufwandsdeckungsgrad	98,6	102,2	103,2	89,5	82,8	90,9	95,9	100,2	104,9	104,6
Eigenkapitalquote 1	32,4	32,0	32,3	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Eigenkapitalquote 2	62,0	61,3	61,3	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Fehlbetragsquote	3,1	1,4	0,3	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Kennzahlen zur Vermögenslage:										
Infrastrukturquote	36,6	35,9	35,8	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Abschreibungsintensität	11,7	10,4	9,2	10,3	10,0	10,3	10,0	10,0	9,8	9,9
Drittfinanzierungsquote	54,6	44,9	49,7	45,4	44,3	44,8	41,9	37,8	37,9	37,9
Investitionsquote	66,2	65,3	57,8	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Kennzahlen zur Finanzlage:										
Anlagendeckungsgrad 2	86,6	88,3	88,7	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Dynamischer Verschuldungsgrad (Jahre)	-86,2 (Jahre)	17,9 (Jahre)	24,2 (Jahre)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Liquidität 2. Grades	97,8	188,9	107,9	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	3,3	2,1	3,6	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Zinslastquote	4,9	5,4	5,5	4,8	4,9	5,1	5,1	5,2	5,5	5,4
Kennzahlen zur Ertragslage:										
Netto-Steuerquote bzw. Allgem. Umlagequote	46,0	51,5	49,5	42,9	42,7	44,4	46,4	49,2	50,8	51,8
Zuwendungsquote	18,2	14,7	15,7	16,5	19,9	18,1	20,7	18,4	17,6	17,5
Personalintensität	25,4	24,3	22,0	23,7	22,3	22,2	21,6	21,9	21,8	21,7
Sach- und Dienstleistungsintensität	16,5	15,3	17,6	25,9	25,4	25,5	26,1	26,0	26,6	26,8
Transferaufwandsquote	34,7	36,2	33,4	33,1	35,6	35,8	36,3	36,7	36,4	36,4

Erläuterungen:

*) Basis sind, soweit noch kein Jahresabschluss vorliegt, die jeweils aktuellen, ggf. fortgeschriebenen Planansätze

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

3.2. Darstellung der zusätzlichen (eigenen) Bilanzkennzahlen zum Haushaltsplan 2012 (Ergänzung des NKF-Kennzahlensets)
(analog Ziff. 3.1.)

Kennzahl *)	Eröffnungsbilanz (hier Schlussbilanz 2006)	Vorjahre**					Haushalts- jahr 2012	1. Planjahr 2013	2. Planjahr 2014	3. Planjahr 2015
		2007	2008	2009	2010	2011				
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
(Netto-)Investitionsquote	1,4	1,5	0,7	***)	***)	***)	***)	***)	***)	
Reinvestitionsquote	53,8	58,8	26,8	***)	***)	***)	***)	***)	***)	
Abschreibungsquote	2,6	2,5	2,6	***)	***)	***)	***)	***)	***)	
Verschuldungsgrad	151,8	143,2	141,7	***)	***)	***)	***)	***)	***)	
Fremdkapitalquote	21,3	22,3	22,8	***)	***)	***)	***)	***)	***)	
Sonderpostenquote	29,9	29,7	29,4	***)	***)	***)	***)	***)	***)	
Anlagendeckungsgrad A	33,5	33,4	33,7	***)	***)	***)	***)	***)	***)	
Anlagendeckungsgrad B	47,3	48,9	49,4	***)	***)	***)	***)	***)	***)	
Zinssteuerquote	10,4	9,8	10,3	12,0	13,2	12,2	11,1	10,2	10,0	
Abschreibungsintensität 2	11,8	10,1	8,9	11,5	12,0	11,3	10,4	10,0	9,4	

Erläuterungen:

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

***) Basis sind, soweit noch kein Jahresabschluss vorliegt, die jeweils aktuellen, ggf. fortgeschriebenen Planansätze

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

4. Weiterführende Erläuterungen zu den tabellarisch abgebildeten Kennzahlen sowie Ausweis der Berechnungsformeln:

4.1. NKF Kennzahlenset

(Auszug aus dem Runderlass des Innenministers vom 01.10.2008)

Aufwandsdeckungsgrad:

Formel:
$$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

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

Eigenkapitalquote 1 (EkQ1):

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

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

Eigenkapitalquote 2 (EkQ2):

Formel:
$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

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

Fehlbetragsquote (FbQ):

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

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

Infrastrukturquote (IsQ):

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

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

Abschreibungsintensität (AbI):

Formel:
$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

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

Drittfinanzierungsquote (DfQ):

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

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

Investitionsquote (InQ):

Formel:
$$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}}$$

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

Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2):

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

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

Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG):

Formel:
$$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR)}}$$

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

Liquidität 2. Grades (Li2):

Formel:
$$\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

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

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ):

Formel:
$$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

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

Zinslastquote:

Formel:
$$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

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

Netto-Steuerquote (NSQ) oder Allgemeine Umlagenquote (AUQ):

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

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

Zuwendungsquote (ZwQ):

Formel:
$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

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

Personalintensität (PI):

Formel:
$$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

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

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI):

Formel:
$$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

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

Transferaufwandsquote (TAQ):

Formel:
$$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

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

**4.2. Weitere Erläuterungen zu den „eigenen“ Bilanzkennzahlen zum HH-Plan
(Ergänzung des NKF-Kennzahlensets um „eigene“ Bilanzkennzahlen)****(Netto) Investitionsquote:**

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

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

Reinvestitionsquote:

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

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

Abschreibungsquote:

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

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

Verschuldungsgrad:

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

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

Fremdkapitalquote:

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

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

Sonderpostenquote:

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

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

Ziel: Wert möglichst hoch

Anlagendeckungsgrad A:

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

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

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

Ziel: Wert möglichst hoch

Anlagendeckungsgrad B:

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

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

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

Ziel: Wert möglichst hoch

Zinssteuerquote:

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

Von den gesamten Steuererträgen der Stadt Bad Salzuflen werden x % für Zinsaufwendungen verwendet. Ziel: Wert möglichst niedrig

Abschreibungsintensität 2:

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

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

**Fortschreibung
Haushaltssicherungskonzept
(HSK)
2012**

Frei für Notizen

Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2012										
FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014 aus HH 2009	Kons.-beitrag 2010 (vorauss.)	Kons.-beitrag 2011 (vorauss.)	Kons.-beitrag 2012 (Planung)	Kons.-beitrag 2013 (Planung)	Kons.-beitrag 2014 (Planung)	Erläuterungen	Stand der Umsetzung: Dezember 2010 und Fortschreibung (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten)
	001 Innere Verwaltung									
	001.050.100.100	Rat und Ausschüsse, Fraktionen							Folgende Maßnahmen sind zu beraten: -Begrenzung des Beantragungszeitraumes für Verdienstausfall - Kürzung des Sockelbetrages im Bereich Fraktionsentschädigungen -Fahrtkostenerstattungsverzicht -Ratsabschlussfeier ohne städtischen Zuschuss	Die Umsetzung ist abgeschlossen, s. DS-Nr. 254/2010 und Mail vom 14.04.2011. Anstelle der Verlagerung der Anfangszeiten für Rat und Ausschüsse ist beschlossen worden, den Beantragungszeitraum für die Verdienstausfallentschädigung zu verkürzen.
10	001.050.100	Rat und Ausschüsse, Fraktionen	20.000	0	13.300	20.000	20.000	30.000		
	001.100.100.100	Verwaltungsvorstand								
10	001.100.100	Verwaltungsvorstand	140.700						Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget	
	001.200.100.100	Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten			0	24.100	24.100	24.100		Die Umsetzung ist abgeschlossen. Der festgeschriebene Sparbeitrag zum HSK setzt sich aus verschiedenen Posten im Budget des Fachdienstes 10 zusammen. Das Sparziel wird eingehalten.
10	001.200.100	Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten	1.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	Städtepartnerschaften	Die Umsetzung ist abgeschlossen. Das Sparziel wird nicht eingehalten, da Maßnahmen nicht beschlossen wurden, s. DS 254/2010
	001.200.250.100	Organisationsangelegenh. u. TUI		0	300	1.000	1.000	1.000	Alternativen zum postalischen Versand der Ratspost ermitteln. Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget	Die Umsetzung im Postversand ist abgeschlossen, s. DS-Nr. 254/2010, das HSK-Ziel wurde nicht erreicht, da Maßnahmen nicht beschlossen wurden.
10	001.200.250	Organisationsangelegenh. u. TUI	191.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	Prüfung des überörtlichen Bürgertelefons	Das BürgerServiceCenter (BSC) der Stadt Bielefeld übernimmt den telefonischen Service in den sog. Tagesrandzeiten für die Rufnummer 952-0, d.h. in den Zeiten, die von der Telefonzentrale in Bad Salzuflen nicht abgedeckt werden und für die bundeseinheitliche Behördennummer "D115". Soweit der jährliche Aufwand für die Minimal-Lösung < 15.000 € jährlich betragen wird, kann die Netto-Konsolidierung bis 2014 gehalten werden.
	001.200.300.100	Druckerei u. Vervielfältigung							Alternativen zur Verwaltungsdruckerei aufzeigen	Die aufgabenkritische Überprüfung der Hausdruckerei führt zu dem Ergebnis, dass wirtschaftliche und organisatorisch umsetzbare Alternativen nicht existieren.
	001.200.300.200	Text- u. Gestaltungsservice								
	001.200.300.300	Post- u. Botendienst, Telefenzentr.							Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget	
	001.200.300.400	Einkauf u. Materialwirtschaft								
	001.200.300.500	Hausverwaltung								
	001.200.300.600	Reinigung							Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget	
10	001.200.300	Zentrale Dienste u. infrastruktr. Gebäudemanagement	24.100						Prüfung der Ablauforganisation	Es sind in diesem Zusammenhang verschiedene Maßnahmen umgesetzt bzw. in Arbeit, die zu einer weiteren Kostensenkung führen werden z.B. Optimierung der Hausdienste und des Hausmeistereinsatzes. Dieser Prüfpunkt bleibt somit weiter in Bearbeitung
	001.200	Zentrales Verwaltungsmanagement							Prüfung der Ablauforganisation der Gesamtverwaltung	Die Optimierung der Ablauforganisation der Gesamtverwaltung ist ein dauerhafter Auftrag, der generell jede organisatorische und personalwirtschaftliche Veränderung begleitet. Die Ablauforganisation in der Verwaltung wird permanent und laufend unter den Gesichtspunkten Aufgabenkritik, Standardreduzierung und Effizienzsteigerung auf den Prüfstand gestellt.

FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014 aus HH 2009	Kons.-beitrag 2010 (vorauss.)	Kons.-beitrag 2011 (vorauss.)	Kons.-beitrag 2012 (Planung)	Kons.-beitrag 2013 (Planung)	Kons.-beitrag 2014 (Planung)	Erläuterungen	Stand der Umsetzung: Dezember 2010 und Fortschreibung (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten)
10	001.250.400.100	Personalsteuerung, -entwicklung								
	001.250.400.200	Personalausbildung, -fortbildung								
	001.250.400.300	Soziale Angelegenheiten der Beschäftigten							Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget	
	001.250.400.400	ARGE								
	001.250.400.500	Feierabendhaus								
	001.250.400.600	Tageseinrichtungen f. Kinder								
	001.250.400.900	Versorgungs- und Beihilfeangelegenheiten								
11	001.250.400	Personalangelegenheiten	20.000	4.000	12.000	22.400	22.400	22.400	Sparbeitrag zum HSK	Die Sparvorgabe wurde durch Kürzung der Ansätze eingearbeitet.
	001.250.500.100	Gleichstellung von Männer und Frauen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	Rückführung auf den gesetzlich vorgeschriebene Rahmen und Kürzung des Veranstaltungsumfangs und der Kooperationsmöglichkeiten	in Bearbeitung
19	001.250.500	Gleichstellung von Männer und Frauen								
	001.250	Zentrales Personalmanagement								
	001.300.100.100	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung							Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget	
	001.300.100.200	Kantine								
PR (90)	001.300.100	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung							Kein Konsolidierungsbeitrag	
	001.400.100.100	Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen								
14	001.400.100	Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen								
	001.500.100.100	Haushaltswirtsch. Steuerung								
	001.500.100.200	Geschäftsbuchführung								
	001.500.100.300	Zahlungsabwicklung								
	001.500.100.400	Vollstreckung								
20	001.500.100	Finanzen, Haushalt u. Controlling	10.000	2.000	6.000	12.400	12.400	12.400	Sparbeitrag und Optimierung des Forderungs- und Liquiditätsmanagement	Sparziel wird erreicht
	001.500.300.100	Angelegenheiten der WBS	2.500	2.000	1.000	2.500	2.500	2.500	Sparbeitrag zum HSK durch Minderaufwand Beratungskosten; aufgrund von Organisationsveränderungen einschließlich Personalverlagerung konnten die bisherigen Ansätze an dieser Stelle auf "0" gesetzt werden.	In Bearbeitung, Beschlüsse sind erforderlich. Sparsamer Umgang mit Ressourcen, Verlagerung von Kosten in Gesellschaften (wie bisher z.B. Gutachterkosten)
20	001.500.300	Angelegenheiten der WBS								
	001.500	Finanzmanagement u. Rechnungswesen								
	001.600.100.100	Festsetz. u. Erhebung komm. Steuern und Gebühren							Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget	
	001.600.100.300	Betriebswirtschaft u. Anlagenbuchhaltung	2.900	0	1.000	2.900	2.900	2.900	Sparbeitrag zum HSK	Die Umsetzung ist abgeschlossen. Einsparungen bei den Beratungskosten, Post und Telefon.
22	001.600.100	Steuern und Betriebswirtschaft								
	001.700.100.100	Rechtsangelegenheiten								
	001.700.100.200	Versicherungsangelegenheiten								
30	001.700.100	Rechts- u. Versicherungsange.							Ein möglicher Verzicht auf Versicherungsverträge ist mit großem Risiko verbunden, daher kein HSK-Vorschlag	
	001.800.100.100	Flächenbevorratung								
80	001.800.100	Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke	10.000	0	0	5.000	5.000	5.000	Optimierung von Pachtverträgen u. Vermarktung von Flächen	Bei den Pachten handelt es sich um vertragliche Vereinbarungen zwischen der Stadt und den Pächtern, so dass eine einseitige Erhöhung unsererseits insofern nicht möglich ist. Die Pachteinahmen der einzelnen Pächter sind relativ gering. Der FD hat daher vorsichtig geschätzt und geht von einem Erhöhungsbetrag i.H.v. 5.000 € ab 2012 aus. Ein Betrag i.H.v. 10.000 € ist realistisch nicht zu erreichen.

FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014 aus HH 2009	Kons.-beitrag 2010 (vorauss.)	Kons.-beitrag 2011 (vorauss.)	Kons.-beitrag 2012 (Planung)	Kons.-beitrag 2013 (Planung)	Kons.-beitrag 2014 (Planung)	Erläuterungen	Stand der Umsetzung: Dezember 2010 und Fortschreibung (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten)
69	001.850.100.050	Adm. Gebäudewirtschaft							Überprüfung der - Flächen/Mitarberschlüssel städt. Immobilien / Gebäudewirtschaft - alternativen Finanzierungsformen z.B. bei künftigen Neu- / Umbauten	Energiecontracting wurde mit den Stadtwerken durchgeführt. Einsparungen können vom Fachdienst nicht beziffert werden. Weitere ppp-Maßnahmen sind aufgrund der zu geringen Investitionskosten nicht möglich (Maßnahmen über 5 Mio.)
									Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget	
	001.850.100.060	Hochbau/Verwaltung							Kritische Überprüfung der Standards bei Neu- / Umbauten städtischer Immobilien	Es wird bereits seit einigen Jahren nur ein Mindeststandard umgesetzt. So werden z.B. gesetzliche Standarts lt. EneV erfüllt, nicht aber z.B. die Passivhausbauweise.
	001.850.100.070	Grünflächen/Verwaltung								Investitionsverlagerungen/Streichungen (rd. 4,8 Mio. €) beim Gebäudemanagement in der Haushaltsplanung bis 2011 (geschätzte AfA bei pauschaler Restnutzungsdauer von 25 Jahren); eingesparte Zinsen bei Produkt 016.100.100 Allgemeine Finanzwirtschaft
	001.850.100.130	Spielplätze (Grundstücksmanagement)								
	001.850.100.140	Grünflächen (Grundstücksmanagement)								
	001.850.100.160	Straßengrün (Grundstücksmanagement)								
	001.850.100.xxx (201-999)	Einzelne städt. Gebäude								
69	001.850.100	Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft	525.500	220.000	190.000	105.000	250.000	335.000	Überprüfung städt. Immobilienbestand im Hinblick auf Veräußerung / Ende des Mietverhältnisses	Es wurden bereits einige Objekte veräußert. Die weitere Prüfung von Verkäufen läuft. Auch wurde ein Objekt vermietet.
					88.700					Erfolgte Verkäufe von Grundstücken s. DS 166/2010, DS 167/2010, DS 205/2010, DS 147/2008, DS 272/2010 (Die einmaligen Effekte des Verkaufs (Ertrag oder Aufwand) sind durch die Anlagenbuchhaltung noch nicht abschließend bearbeitet)
					43.900					Verkäufe in Vorbereitung s. DS 8/2011 und 77/2010 Vermietung v. städtischen Gebäuden s. DS 252/2010
	001.850.200.100	Baubetriebshof	149.400	93.700	135.000	115.000	160.000	170.000	Optimierung der Arbeitsabläufe, Kooperation mit Dritten, Reduzierung Pflegestandards; Die Ansätze bei der Fahrzeugunterhaltung mussten aufgrund der Preissteigerungen um 10.000 € erhöht werden.	Die Pflegestandards sind drastisch zurückgefahren worden, auf Saisonkräfte wurde in 2010 verzichtet. Die Kooperation mit Dritten wurde insofern angegangen, dass der Friedhof Wülfer seit Ende des Jahres durch den Bürgerverein gepflegt wird. Weitere Kooperationen werden geprüft. An der Optimierung der Arbeitsabläufe wird weiter gearbeitet. Durch Schulung bestimmter Mitarbeiter ist es nun möglich in bestimmten Fällen Baumpflege durch Klettertechnik auszuführen. Das Mieten einer Hubarbeitsbühne entfällt teilweise. Die Reinigungsabstände (z.B. Bushaltestellen etc.) sind vergrößert worden. Die Pflegestandards werden weiterhin in Teilbereichen zurückgefahren. Ein Rückschnitt in der Rosenpflege wird ausgesetzt. Durch die Einsparungen ergeben sich bei diesem Produkt keine "echten" Beträge. Die Beträge sind über den gesamten Haushalt an verschiedenen Stellen eingespart worden und werden dort auch weiterhin eingespart.
69	001.850.200	Baubetriebshof							Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget	
	001.850	Grundstücks- u. Gebäudem. / techn. Immobilienmanagement								
	001	Innere Verwaltung								

FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014 aus HH 2009	Kons.-beitrag 2010 (vorauss.)	Kons.-beitrag 2011 (vorauss.)	Kons.-beitrag 2012 (Planung)	Kons.-beitrag 2013 (Planung)	Kons.-beitrag 2014 (Planung)	Erläuterungen	Stand der Umsetzung; Dezember 2010 und Fortschreibung (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten)
	002 Sicherheit und Ordnung								Überprüfung der Heraufstufung von mittlerer kreisangehöriger Kommune zu großer kreisangehöriger Kommune	Die Heraufstufung von mittlerer kreisangehöriger Kommune zu großer kreisangehöriger Kommune ist nicht wirtschaftlich bzw. nicht möglich. Siehe hierzu die Stellungnahme zum Status der Stadt Bad Salzuflen als große kreisangehörige Stadt vom 28.04.2010 einschl. Schätzung Personalbedarf/Berechnung Arbeitsplatzkosten.
	002.100.100.100	Allg. Gefahrenabwehr							Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget	keine Angaben
	002.100.100.200	Ermittlungs- u. Vollzugs- angelegenheiten sowie Service							Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget	keine Angaben
	002.100.100.300	Überwachung des ruhenden Verkehrs, sowie Service								
	002.100.100.400	Schiedsmannangelegenheiten								
32	002.100.100	Allg. Ordnungsangelegenheiten								
	002.100.200.100	Gewerbe- und Gaststättenwesen	0	0	0	0	0	0	Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget	
32	002.100.200	Gewerbe- und Gaststättenwesen	69.600							
	002.100.300.100	Wahlen und Abstimmungen								
32	002.100.300	Wahlen und Abstimmungen								
	002.100.400.100	Wochenmarkt Salzuflen								
	002.100.400.150	Wochenmarkt Schötmar								
	002.100.400.200	Historischer Markt								
	002.100.400.900	sonst. Veranstaltungen								
32	002.100.400	Märkte (Marktwesen)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Die Wirtschaftlichkeit der Wochenmärkte prüfen; Prüfung der Gebühren; Streichung des Historischen Markts; ab 2012 kein Marketing für Märkte	Die Streichung des historischen Marktes ist erfolgt. Weitere Prüfpunkte sind in Bearbeitung und erfordern ggf. Beschlüsse. Eine erneute Kalkulation der Wochenmarktgebühren wird in 2011 durchgeführt. Auch wurde die Privatisierung der Wochenmärkte angeregt. Das ab 2012 vorgesehene Marketing für Märkte kann infolge Personalmangel im Kultur- und Stadtmarketingbüro nicht umgesetzt werden.
	002.100	Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte								
	002.200.100.100	Einwohnerwesen, Bürgerservice		9.700	13.500	23.500	23.500	23.500	Überprüfung der Serviceleistungen der Bürgerberatung mit Einsparvorschlägen	Die Überprüfung der Serviceleistungen der Bürgerberatung ist in Bearbeitung. Die Einsparungen erfolgen durch den Wegfall des Drucks und des Versands der Lohnsteuerkarten. Ferner können Portokosten eingespart werden, wenn Antragssteller von Personalausweisen keine Abholbenachrichtigung mehr erhalten. Einsparung Geschäftsaufwand
32	002.200.100	Einwohnerwesen, Bürgerservice							Überprüfung der Öffnungszeiten der Bürgerberatung und der gesamten Verwaltung für den Besucherverkehr	Die Öffnungszeiten der Bürgerberatung werden nicht geändert.
	002.200.200.100	Personenstandswesen							Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget	keine Angaben
32	002.200.200	Personenstandswesen								
	002.200	Einwohner- und Personenstandswesen								

FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014 aus HH 2009	Kons.-beitrag 2010 (vorauss.)	Kons.-beitrag 2011 (vorauss.)	Kons.-beitrag 2012 (Planung)	Kons.-beitrag 2013 (Planung)	Kons.-beitrag 2014 (Planung)	Erläuterungen	Stand der Umsetzung: Dezember 2010 und Fortschreibung (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten)
37	002.500.100.300.050	Feuerwache/ Verwaltung							Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget	
	002.500.100.420.050	Schötmar/Werl-Aspe								Der Entwurf des Brandschutzbedarfsplans, der von der Fa. Rinke erstellt wurde, wird derzeit im "Arbeitskreis Brandschutzbedarfsplan" beraten.
	002.500.100.430.050	Bad Salzuflen								
	002.500.100.440.050	Wüsten								
	002.500.100.450.050	Retzen								
	002.500.100.460.050	Holzhausen								
37	002.500.100.470.050	Wülfer-Bexten								In Kürze soll mit der Stadt Lemgo eine öffentl.-rechtl. Vereinbarung dahingehend abgeschlossen werden, dass die überwiegende Zahl der Feuerwehrfahrzeuge auf dem Bauhof der Stadt Lemgo gewartet und repariert werden. Von dem Fachdienst wird jedoch davon ausgegangen, dass die Fahrzeugunterhaltung trotzdem insgesamt über dem Ansatz liegt bzw. Mehraufwendungen anfallen werden. Einsparungsbeträge durch die Kooperation konnten insoweit vom Fachdienst nicht beziffert werden.
	002.500.100.480.050	Lockhausen								
	002.500.100.490.050	Biensen-Ahmsen								
	002.500.100.500	Löschwasseranlagen								
37	002.500.100	Abwehrender Brand-/ Zivilschutz	182.800	61.000	10.000	-126.500	-126.500	-126.500	Der Sachkostenaufwand (insbesondere Fahrzeugunterhaltung) wurde zum Haushaltsplanentwurf deutlich erhöht, HSK-Einsparungen finden daher nicht mehr statt.	Die Reduzierung der Sachkosten für die Feuerwehrgerätehäuser ist in Bearbeitung. Beim Feuerwehrgerätehaus Holzhausen wurde von der realen Zahl der Mitglieder des Löschzuges ausgegangen. Dadurch Reduzierung der Kosten bei Baukörper und Ausstattung. Über Einsparungen bei den Sachkosten kann erst Aussage getroffen werden, wenn die Einrichtung vollständig erfolgt ist.
										Konsolidierungsbetrag aufgrund Investitionsverschiebungen. Es wurden Fahrzeugkäufe verschoben, daher ergibt sich ein Minderaufwand bei den Abschreibungen und Zinsen für z.B. 1 Jahr.
				49.000	0					Im Jahre 2010 wurden die Personalkosten neu kalkuliert und nach Rechtskraft der entsprechenden Änderungssatzung ab Mitte Dezember 2010 erhoben (s. DS 232/2010 und 233/2010). Zwischenzeitlich liegt jedoch ein Beschluss des OVG Münster vor, der eine minutengenaue Abrechnung von kostenpflichtigen Einsätzen fordert. Die daraus resultierende Satzungsänderung wird derzeit in den politischen Gremien behandelt (s. DS 47/2011). Da die abrechenbaren Einsätze weniger als 1 Std. dauern kommt es dahingehend wieder zu Mindereinnahmen. Ferner sind die Erträge auch abhängig von der Anzahl der Einsätze.
	002.500.200.100	Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz							Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget	
37	002.500.200	Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz								
	002.500	Brand- und Zivilschutz								
	002	Sicherheit und Ordnung								

FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014 aus HH 2009	Kons.-beitrag 2010 (vorauss.)	Kons.-beitrag 2011 (vorauss.)	Kons.-beitrag 2012 (Planung)	Kons.-beitrag 2013 (Planung)	Kons.-beitrag 2014 (Planung)	Erläuterungen	Stand der Umsetzung: Dezember 2010 und Fortschreibung (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten)
	003	Schulträgeraufgaben								
	003.100.100.101	GS Ahornstraße							Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget	
	003.100.100.102	GS Elkenbreder Weg							Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget	
	003.100.100.103	GS Kirchplatz							Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget	
	003.100.100.104	GS Lockhausen								
	003.100.100.105	GS Holzhausen/Retzen							Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget	
	003.100.100.106	GS Wasserfuhr								
	003.100.100.107	GS Knetterheide							Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget	
	003.100.100.108	GS Wüsten								
40	003.100.100	Grundschule	59.900	15.200	21.100	23.000	23.000	23.000	Sparbeitrag zum HSK; Optimierung der Hausmeisterdienste	Umsetzung ist abgeschlossen. Einsparvorgaben wurden b. d. Berechnung des Schulbudget berücksichtigt u. eingehalten. Umsetzung erfolgt durch FB 1. Bildung der Arbeitsgruppe "Organisation der Hausmeisterdienste"; Einsparungen i. Personalbudget i. d. Maßnahme "Prüfung d. Ablauforganisation d. Gesamtverwaltung (001 200 300)
	003.100.200.201	HS im SZ Lohfeld							Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget	
	003.100.200.202	HS im SZ Aspe								
40	003.100.200	Hauptschule	11.000	6.300	11.500	11.000	11.000	11.000	Sparbeitrag zum HSK	Umsetzung ist abgeschlossen. Einsparvorgaben wurden b. d. Berechnung d. Schulbudget berücksichtigt u. eingehalten.
	003.100.300.301	RS im SZ Lohfeld								
	003.100.300.302	RS im SZ Aspe							Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget	
40	003.100.300	Realschule	17.000	3.200	6.400	16.000	16.000	16.000	Sparbeitrag zum HSK	Umsetzung ist abgeschlossen. Einsparvorgaben wurden b. d. Berechnung d. Schulbudget berücksichtigt u. eingehalten.
	003.100.400.401	Rudolph-Brandes-Gymnasium								
	003.100.400.402	Gymnasium im SZ Aspe							Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget	
40	003.100.400	Gymnasium	20.000	8.500	8.100	19.200	19.200	19.200	Sparbeitrag zum HSK	Umsetzung ist abgeschlossen. Einsparvorgaben wurden b. d. Berechnung d. Schulbudget berücksichtigt u. eingehalten.
	003.100.500.501	Schulzentrum Lohfeld								
	003.100.500.502	Schulzentrum Aspe								
40	003.100.500	Schulzentrum	33.400						Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget	
	003.100.550.552	Gesamtschule Aspe								
40	003.100.550	Gesamtschule								
	003.100.600.601	Erich-Kästner-Schule		0	0	100.000	100.000	100.000	Lösung der Schulraumprobleme in Abhängigkeit von der Entwicklung der Schullandschaft. Überprüfung aller Grundschulstandorte (Verbundschulen, Gründung Montessori-Grundschule)	Prüfung ist in Bearbeitung, s. DS-Nr. 56/2011.Auf d. Basis d. beschlossenen Schulentwicklungsplanung (DS-Nr. 257/2008) u. unter Berücksichtigung d. HSK-Bedingungen (DS-Nr. 77/2010) wird d. Raumplanungsdialoog fortgesetzt. Schulentwicklungsplanung i. Bereich Grundschulen wird mit d. Bezirksregierung Detmold fortgeschrieben. Konkrete betragl. Angaben für 2011ff. sind z. Zt. durch den FD noch nicht möglich. Siehe zusätzlich auch DS 184/2011
40	003.100.600	Förderschule	2.000	0	-700	2.000	2.700	2.700	Sparbeitrag zum HSK	Umsetzung ist abgeschlossen. Einsparvorgaben wurden b. d. Berechnung d. Schulbudget berücksichtigt u. eingehalten.
	003.100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen								

FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014 aus HH 2009	Kons.-beitrag 2010 (vorauss.)	Kons.-beitrag 2011 (vorauss.)	Kons.-beitrag 2012 (Planung)	Kons.-beitrag 2013 (Planung)	Kons.-beitrag 2014 (Planung)	Erläuterungen	Stand der Umsetzung: Dezember 2010 und Fortschreibung (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten)
	003.200.100.100	Verwaltung								
	003.200.100.101	GS Ahornstraße								
	003.200.100.102	GS Elkenbreder Weg								
	003.200.100.103	GS Kirchplatz								
	003.200.100.104	GS Lockhausen								
40	003.200.100.105	GS Holzhausen/Retzen								Die DS 180/2011 und die DS 180/2011 1. Ergänzung und 2. Ergänzung werden derzeit in den politischen Gremien diskutiert.
	003.200.100.106	GS Wasserfuhr								
	003.200.100.107	GS Knetterheide								
	003.200.100.108	GS Wüsten								
	003.200.100.201	HS im SZ Lohfeld								
	003.200.100.202	HS im SZ Aspe								
	003.200.100.301	RS im SZ Lohfeld								
	003.200.100.302	RS im SZ Aspe								
	003.200.100.401	Rudolph-Brandes-Gymnasium								
	003.200.100.402	Gymnasium im SZ Aspe								
	003.200.100.552	Gesamtschule								
	003.200.100.601	Erich Kästner-Schule							Abgabe der Erich-Kästner-Schule an den Kreis verhandeln	Umsetzung nicht wirtschaftlich bzw. nicht möglich; s. DS-Nr. 248/2010 u. DS-Nr. 56/2011
40	003.200.100	Schülerbeförderung	50.000	10.000	20.000	18.000	-6.000	-35.000	Neuregelung der Schülerbeförderung (evtl. Eigenanteil); Überprüfung Schulweg-Ticket gegenüber Schüler-Monats-Ticket	Die Prüfung ist in Bearbeitung. Wegfall v. freiwilligen Leistungen ab Schulj. 2011/12 b. d. Schülerbeförderung zum Standort Holzhausen d. GS Holzhausen-Retzen. S. DS-Nr. 39/2011. Mehrkosten bei der Schülerbeförderung.HSK-Einsparungen finden daher nicht mehr statt.
	003.200.200.100	Schulverwaltung								
40	003.200.200	Schulverwaltung	50.000	50.000	50.000	51.200	51.200	51.200	Unterstützung der Schulen im EDV-Bereich durch die IT-Abteilung der Stadt	Die Umsetzung ist abgeschlossen. Die Sparbeiträge sind seit 2010 eingearbeitet und werden eingehalten. Reduzierung von Geschäftsaufwendungen
	003.200	Zentrale schülerbezogene Leistungen d. Schulträgers								
	003.300.100.050	Verwaltung								
	003.300.100.101	GS Ahornstraße								
	003.300.100.102	GS Elkenbreder Weg								
	003.300.100.103	GS Kirchplatz								
	003.300.100.104	GS Lockhausen								
	003.300.100.105	GS Holzhausen/Retzen								
	003.300.100.106	GS Wasserfuhr								
	003.300.100.107	GS Knetterheide								
	003.300.100.108	GS Wüsten								
	003.300.100.108	GS Holzhausen								
40	003.300.100	Offene Ganztagschule	100.000	0	30.000	95.700	95.700	95.700	Anpassung der Betriebskostenzuschüsse und der Elternbeiträge; Überprüfung der Möglichkeiten die OGS kostenneutral im schulischen Bestand zu erweitern;	Die Elternbeiträge werden zum 01.08.2011 erhöht, s. DS-Nr. 59/2011 u. DS-Nr. 186/2010 1. Ergänzung. Die Vorgaben werden mit 50 % unterstellt, weil aktuelle Anmeldezahlen für das Schuljahr 2011/12 z. Zt. noch nicht vorliegen u. die finanziellen Auswirkungen nicht abgeschätzt werden können. Die Anpassung der Betriebskostenzuschüsse ist in Bearbeitung, s. DS-Nr. 59/2011. Die Umsetzung und Erweiterung der OGS ist nicht wirtschaftlich bzw. nicht möglich, s. DS-Nr. 59/2011.
	003	Schulträgeraufgaben								

FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014 aus HH 2009	Kons.-beitrag 2010 (vorauss.)	Kons.-beitrag 2011 (vorauss.)	Kons.-beitrag 2012 (Planung)	Kons.-beitrag 2013 (Planung)	Kons.-beitrag 2014 (Planung)	Erläuterungen	Stand der Umsetzung; Dezember 2010 und Fortschreibung (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten)
	004 Kultur und Wissenschaft									
	004.100.050.100	Weiterbildung (Management)								
Bild.	004.100.050	Weiterbildung (Management)								
	004.100.100.100	Stadtbücherei		18.500	24.000	24.800	24.800	24.800	Hauptstelle der Bücherei erhalten; Schließung der Stadtbüchereien und Übergabe an die Schulen in Eigenverantwortung	Die Stadtbüchereien wurden zu den Herbstferien 2010 geschlossen. Die Umsetzung der HSK-Maßnahme ist somit abgeschlossen. Reduzierung von Geschäftsaufwendungen
Bild.	004.100.100	Stadtbücherei								
	004.100.200.050	Verwaltungspersonal							Verwaltungen von VHS und Musikschule werden personell (eine Leitung) und räumlich (Schloss) zusammengelegt	Zu diesem Prüfunkt sind bisher keine Entscheidungen gefallen. Eine räumliche Zusammenlegung der VHS und der Musikschule wurde noch nicht beschlossen.
	004.100.200.052	Lehrpersonal (BAT)								
	004.100.200.054	Lehrpersonal (Honorar)								
	004.100.200.060	Gebäude/Grundstück								
	004.100.200.070	Allg. Verwaltung und Ausstattung								
	004.100.200.101	Musikgarten								
	004.100.200.102	Musikalische Früherziehung								
	004.100.200.103	Musikalische Grundausbildung								
	004.100.200.111	Einzelunterricht (30 min)								
	004.100.200.112	Einzelunterricht (45 min)								
	004.100.200.120	Gruppenunterricht 2 Schüler (30 min)								
	004.100.200.121	Gruppenunterricht 2 Schüler (45 min)							Überprüfung des Unterrichtsangebotes der VHS und der Musikschule, bei Bedarf zusätzlich in Schulen und andere öffentliche Räume verlagert.	Umsetzung abgeschlossen
	004.100.200.122	Gruppenunterricht 3 Schüler (45 min)								Zuschussträchtige Kurse werden eingestellt
	004.100.200.123	Gruppenunterricht 4-6 Schüler (45 min)								
	004.100.200.124	Gruppenunterricht 4-6 Schüler (60 min)								
	004.100.200.131	Ensemblefächer								
	004.100.200.141	Kurse								
	004.100.200.151	Drittnutzung								
	004.100.200.161	Aufführungen, Veranstaltungen, Auftritte								
	004.100.200.171	Mietinstrumente								
Bild.	004.100.200	Musikschule		0	10.000	20.200	20.200	20.200	Überprüfung der Entgelte	Die Änderung der Gebührensatzung der Musikschule soll am 13.04.2011 im Rat beschlossen werden. Siehe hierzu auch DS 52/2011. Reduzierung von Geschäftsaufwendungen
									Weitere mögliche Teilnutzungen des Schlosses überprüfen	Ist in Bearbeitung
	004.100.300.100	Stadt- u. Bädernuseum							Das Museumsgebäude wird verkauft, das Personal wird im Rathaus eingesetzt. Prüfen: Museumsobjekte als (Dauer-)Ausstellung an anderem Standort (z.B. Wandelhalle, Rathaus)	Am 24.10.2010 wurde das Stadt- und Bädernuseum geschlossen. In den Monaten November und Dezember 2010 erfolgte eine vollständige Räumung des Hauses und schließlich am 31.12.2010 die Übergabe der Immobilie an den neuen Besitzer. Die als Ersatz für das aufgegebenes Museum geplante Dauerausstellung zur Stadtgeschichte könnte nach Klärung des künftigen Status des Kurgastzentrums, eben dort realisiert werden. Alternative Standorte können derzeit noch nicht benannt werden.
	004.100.300.200	Archiv							Reduzierung des Archivs auf seine Pflichtaufgabe, ab 03.2011 ist das Archiv organisatorisch dem Produkt 001.200.250.200 zugeordnet.	Die Reduzierung des Archivs auf seine Pflichtaufgabe wurde zum 01.03.2011 in die Tat umgesetzt. Bedingt durch die Reduzierung der für die inhaltliche Arbeit zur Verfügung stehenden Facharbeitsstunden werden beispielsweise die Öffnungszeiten der Einrichtung deutlich verkürzt.
Bild.	004.100.300	Stadt- u. Bädernuseum, Archiv		0	64.700	58.600	58.600	58.600		

FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014 aus HH 2009	Kons.-beitrag 2010 (vorauss.)	Kons.-beitrag 2011 (vorauss.)	Kons.-beitrag 2012 (Planung)	Kons.-beitrag 2013 (Planung)	Kons.-beitrag 2014 (Planung)	Erläuterungen	Stand der Umsetzung: Dezember 2010 und Fortschreibung (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten)
Bild.	004.100.400.050	Allg. Verwaltung (Geschäftsst.)		0	0	96.000	129.000	129.000	Die Verwaltungen von VHS und Musikschule werden personell (eine Leitung) und räumlich (Schloss) zusammengelegt; Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget	siehe oben
	004.100.400.060	Allg. Verwaltung (Kursbereich)								
	004.100.400.100	Politik/Gesellschaft								
	004.100.400.110	Behindertenprogramm								
	004.100.400.120	Berufsbezogene Bildung								
	004.100.400.125	Projekt Horizont								
	004.100.400.130	Kunst und Hobby								
	004.100.400.140	Seniorenprogramm								
	004.100.400.150	Gesundheit/Ernährung								
	004.100.400.160	Sprachen								
	004.100.400.165	Deutsch als Fremdsprache u.ä.								
	004.100.400.170	Studienfahrten								
Bild.	004.100.400	Volkshochschule								Überprüfung des Unterrichtsangebotes der VHS und der Musikschule, bei Bedarf zusätzlich in Schulen und andere öffentliche Räume verlagert.
									Das VHS-Gebäude wird veräußert oder anders genutzt.	Die Nutzung ist noch nicht geklärt.
Bild.	004.100	Nicht eigenständige komm. Kultureinrichtungen	433.200						Überprüfung der Entgelte an allen Bildungseinrichtungen (Theater, Kleinkunst, Konzerte, VHS, Archiv, Musikschule) zur Erhöhung des Kostendeckungsgrades	Die Entgelte der VHS wurden zum 01.08.10 angehoben, die Benutzungsgebühren für die Stadtbücherei wurden zum 01.01.10 geändert. Beträge wurden vom Fachdienst nicht genannt. (s. auch DS 76/2010)
	004.200.100.100	Veranstaltungsmanagement								Einsparungen durch "Ring S", "Boulevard und Schauspiel" und Kindertheater
	004.200.100.200	Theater. Theaterförderung								
	004.200.100.300	Musik, Musikförderung							Kündigung der Mitgliedschaft in der Nordwestdeutschen Philharmonie mit dem Ziel der Verhandlung eines neuen Finanzmodells (Kreisfinanzierung)	Die Stadt Bad Salzungen hat die Mitgliedschaft im Verein Nordwestdeutsche Philharmonie e.V. zum 31.12.2011 gekündigt (s. DS 210/2010).
	004.200.100.400	Projekte freier Kulturarbeit								Einsparungen bei der Kleinkunst
	004.200.100.410	Farblichbildvorträge								
	004.200.100.450	Unterhaltungsprogramm " Gästebereich"								
	004.200.100.500	Multikulturelles Zentrum							Nutzung des Multikulturellen Zentrums Gelbe Schule prüfen	Die Gebäudenutzung wird optimiert. Finanzielle Auswirkungen können noch nicht beziffert werden.
	004.200.100.600	Heimat- u. Kulturförderung								
KSB (41)	004.200.100	Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung	300.000	84.000	135.000	200.000	200.000	200.000	Reduzierung von Veranstaltungen, Übertragung an Dritte, Anpassung Eintrittsentgelte, Zuschüsse u. Kooperationsmöglichkeiten suchen	Wegfall der Musiktheaterreihe "Klang & Szene", Reduzierung der Reihe "Kleine Kunst ganz groß", Reduzierungen im Bereich Sommerprogramm und Projekte freier Kulturarbeit. Mit der DS 68/2010 nebst Ergänzungen ist eine Anpassung der Eintrittspreise für städt. Kulturveranstaltungen beschlossen worden. Die Preise gelten ab der Spielzeit 2010/2011. Zur Allgemeinen Konsolidierung im Kulturbereich ist die DS 212/2010 zu nennen.
004		Kultur und Wissenschaft		0	0	50.000	50.000	50.000	Überprüfung der Entgelte an allen Bildungseinrichtungen (Theater, Kleinkunst, Konzerte, VHS, Archiv, Musikschule) zur Erhöhung des Kostendeckungsgrades	

FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014 aus HH 2009	Kons.-beitrag 2010 (vorauss.)	Kons.-beitrag 2011 (vorauss.)	Kons.-beitrag 2012 (Planung)	Kons.-beitrag 2013 (Planung)	Kons.-beitrag 2014 (Planung)	Erläuterungen	Stand der Umsetzung: Dezember 2010 und Fortschreibung (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten)
	005	Soziale Leistungen								
	005.100.100.100	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII							Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget	
50	005.100.100	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII								
	005.100.200.100	Hilfen für Asylbewerber								
50	005.100.200	Hilfen für Asylbewerber								
	005.100	Individuelle Hilfen in Notlagen								
	005.200.100.100	Info-büro f. Senioren		31.700	71.800	71.800	71.800	71.800	Schließung der Seniorenberatungsstelle zum 01.10.2010	Die Umsetzung ist abgeschlossen. Siehe DS 143/2010
	005.200.100.200	Altentagesstätten							Überprüfung und Nachverhandlung über die Nutzung städt. Immobilien als Altentagesstätten (z.B. Verträge mit der AWO)	Für 2010 ist die Umsetzung abgeschlossen. 2011 ist in Bearbeitung durch den FD 69
50	005.200.100	Soziale Einrichtungen für Ältere	40.000	7.000	12.900	62.900	62.900	62.900	Kürzung oder Streichung von Zuschüssen	Kürzung bzw. Streichung des Zuschusses für die Reinigung der Tagesstätten ist für 2010 erfolgt. Für 2011 wurde eine Streichung bereits schriftlich angekündigt. Umsetzung ist abgeschlossen. Reduzierung Energie und IL in eigener Verantwortung
	005.200.200.100	Obdachl. Hollenstein 5								
	005.200.200.200	Herforder Str. 77								
	005.200.200.300	Mühlenweg 23								
	005.200.200.400	v.-Stauffenberg-Str. 30								
50	005.200.200	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose								
	005.200.300.100	Überg.-wohnh. Ahornstr. 103								
50	005.200.300	Soziale Einricht. für Aussiedler								
	005.200.400.050	Unterbringung u. Betreuung								
	005.200.400.100	Überg.-wohnh. Lockhauser Str. 5								
	005.200.400.250	Ü-Heim Christenstr. 13								
	005.200.400.350	Ü-Heim Kirchh. Str. 36								
	005.200.400.550	Ü-Heim Riestestr. 24								
	005.200.400.600	Ü-Heim Riestestr. 25								
	005.200.400.650	Ü-Heim Schmalter Weg 3								
	005.200.400.700	Ü-Heim Schmalter Weg 5								
	005.200.400.750	Ü-Heim Wilh.-Blanke-Str. 4								
	005.200.400.760	Überg.-wohnh. Ahornstr. 103								
	005.200.400.800	Wohnr. Friedr.-Ebert-Str. 23								
50	005.200.400	Soziale Einricht für Asylbewerber, / Flüchtlinge								
	005.200.500.100	Verwaltung sozialer Einrichtungen							Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget	
50	005.200.500	Verwaltung sozialer Einrichtungen								
	005.200	Soziale Einrichtungen								
	005.300.100.100	Sozialverwaltung							Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget	
50	005.300.100	Sozialverwaltung								
	005.300.200.100	Rentenversich. angelegenh. u. sonst. staatl. Hilfen							Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget	
50	005.300.200	Rentenversich. angelegenh. u. sonst. staatl. Hilfen								

Fortschreibung HSK- 2012 Rat - 14-12-2011.xls

FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014 aus HH 2009	Kons.-beitrag 2010 (vorauss.)	Kons.-beitrag 2011 (vorauss.)	Kons.-beitrag 2012 (Planung)	Kons.-beitrag 2013 (Planung)	Kons.-beitrag 2014 (Planung)	Erläuterungen	Stand der Umsetzung: Dezember 2010 und Fortschreibung (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten)
	005.300.300.100	Förderung von and. Trägern								
	005.300.300.300	Gemeinwesenorient. Seniorenarbeit		5.000	8.000	12.600	12.600	12.600	Überprüfung der Weihnachtsfeiern für Senioren mit dem Ziel der Kostenreduzierung	Umsetzung ist abgeschlossen. Streichung der städt. Weihnachtsfeiern ab 2010; s. DS-Nr. 143/2010. Reduzierung von Geschäftsaufwendungen
	005.300.300.400	Unterhaltsvorschuss								
	005.300.300.500	Sonstige soziale Leistungen								
50	005.300.300	Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen	75.000	50.100	56.700	82.300	82.300	82.300	Beschränkung auf koordinierende Tätigkeiten, Zuschüsse reduzieren	Die Umsetzung ist abgeschlossen; s. DS-Nr. 183/2010 Reduzierung von Geschäftsaufwendungen
	005.300	Sonst. Soziale Hilfen und Leistungen								
	005.400.100.100	Integrationsförderung		6.000	16.000	16.100	16.100	16.100	Überprüfung des gesamten Leistungsangebotes komm. Bildung und Integration mit dem Ziel der Reduzierung auf das Wesentliche	Die Umsetzung ist abgeschlossen. Durch umfassende Reduzierung im Maßnahmen- und Veranstaltungsbereich werden die Vorgaben für die Haushaltskonsolidierung erreicht. Reduzierung von Geschäftsaufwendungen
	005.400.100.200	Bildungsförderung		0	5.000	5.000	5.000	5.000	Überprüfung des gesamten Leistungsangebotes komm. Bildung und Integration mit dem Ziel der Reduzierung auf das Wesentliche	Umsetzung ist abgeschlossen.
									Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget	
	005.400.100.300	Soziale Dienste		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Überprüfung des gesamten Leistungsangebotes im Bereich der Sozialen Dienste mit dem Ziel der Reduzierung auf das Wesentliche	Die Umsetzung ist abgeschlossen.
	005.400.100.400	Schulsozialarbeit								
	005.400.100.500	Schulpsychologie		0	0	90.000	90.000	90.000	Die Aufgaben der Familien- und Schulberatung werden in Zusammenarbeit mit dem Kreis Lippe gelöst.	Die Umsetzung ist abgeschlossen.
									Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget	
56	005.400.100	Komm. Bildung und Integration	100.000	0	0					
	005	Soziale Leistungen								

HSK 13

FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014 aus HH 2009	Kons.-beitrag 2010 (vorauss.)	Kons.-beitrag 2011 (vorauss.)	Kons.-beitrag 2012 (Planung)	Kons.-beitrag 2013 (Planung)	Kons.-beitrag 2014 (Planung)	Erläuterungen	Stand der Umsetzung: Dezember 2010 und Fortschreibung (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten)
	006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
	006.100.100.100	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespfl.								
51	006.100.100	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespfl.	10.000	0	6.000	30.000	35.000	35.000	Anhebung der Elternbeiträge	Umsetzung ist ab dem Kindergartenjahr 2011 - (01.08.2011) abgeschlossen (DS-Nr. 186/2010).
	006.100.200.050	Verwaltung TfK		0	0	0	0	0	Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget. Das U3-Ausbauprogramm wird fortgesetzt und kritisch begleitet (JHA).Der Konsolidierungsbeitrag ist i. d. Maßnahme "Reduktion d. Betriebskostenzuschüsse" enthalten.	Die freiwilligen Betriebskostenzuschüsse nur bei neuen Verträgen abzusenken ist nicht mit dem Gleichstellungsgrundsatz des Grundgesetzes vereinbar. Die bestehenden Verträge müssen ebenfalls angepasst werden. Die Kündigungsfrist beträgt 1 Jahr. Ein entsprechender politischer Beschluss ist erforderlich. Gegenwärtig sind die Träger bereits durch die Einrichtung der 25-Std.-Gruppen hinreichend belastet. Das U3-Ausbauprogramm des Landes NRW befindet sich in Überarbeitung seitens der Landesregierung. Daher ist es nicht absehbar, ob das Einsparziel erreicht werden oder sogar übertroffen werden kann.
	006.100.200.100	TfK Boschstr.							Einsparpotentiale bei U3 (Betriebskosteneinsparungen) durch demographischen Wandel für die U3-Plätze nutzen	Aufgrund aktueller Einwohnerstatistiken ist eine weitere Reduktion d. Kindergartenplätze o. e. Umwandlung von U3-in U3-Plätze nicht möglich (vgl.DS 35/2011)
	006.100.200.200	TfK Waldstr.							Betriebskostenzuschusserhöhung durch Land/Bund wird aktiv eingefordert	Die Formulierung e. entsprechenden kommunalen Forderung a. d. Land wird als wirkungslos eingeschätzt.
	006.100.200.300	TfK Bonhoefferstr.							Sozialverträgliche Anpassung der Elternbeiträge bis zu 19 % der Betriebskosten	Umsetzung abgeschlossen (siehe DS186/2010); finanzielle Auswirkungen sind i. d. Maßnahme "Anpassung d. Betriebskostenzuschüsse u. d. Elternbeiträge" dargestellt.
	006.100.200.400	TfK Gebr.-Grimm-Str.							Einstieg bei 20.000 Euro	
	006.100.200.500	TfK Wasserfuhr							Differenzierung zwischen 25 (neu), 35 und 45 Std.	
	006.100.200.600	TfK Grützeweg							Einführung eines linearen Beitragssystems	
	006.100.200.700	TfK P.-Schneider-Str.							Öffnung der Beitragstab.nach oben (über 72.000 €)	
	006.100.200.800	TfK Neue Str. (Hort)								
	006.100.200.910	TfK Rhienbachstraße								
	006.100.200.911	TfK Im Flachskamp								
	006.100.200.912	TfK Von-Stietencron-Str.								
	006.100.200.913	TfK Elkenbreder Weg								
	006.100.200.914	TfK Am Weidenbusch								
	006.100.200.915	TfK Hermannstr.								
	006.100.200.916	TfK Kirchheiderstr.								
	006.100.200.917	TfK Auf dem Rhön								
	006.100.200.918	TfK Heidestr.								
	006.100.200.919	TfK Alt-Sylbacher-Weg								
	006.100.200.920	TfK Schötmarshof Str.								
	006.100.200.921	TfK Glogauer Str.								
	006.100.200.922	TfK Otto-Hahn-Str.								
	006.100.200.923	TfK Schießhofstr.								
	006.100.200.924	TfK Montessoriweg								
51	006.100.200	Tageseinrichtungen für Kinder	650.000	0	271.000	650.000	650.000	650.000	Anpassung der Betriebskostenzuschüsse und der Elternbeiträge	Die Maßnahme ist nicht vollständig umsetzbar. (s. DS 186/2010 1. Ergänzung u. 35/2011) Das letzte Kita-Jahr wird landesrechtlich beitragsfrei gestellt ab 08.2011; Dafür erhält die Kommune jedoch in gleicher Höhe eine Landeszuweisung
	006.100	Kindertagesbetreuung								
	006.200.100.100	Jugendarbeit							Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget	
51	006.200.100	Jugendarbeit	20.000	4.000	12.000	20.000	20.000	20.000	Anpassung der Teilnehmerbeiträge bei Ferienspielen und Kursen durch Erhöhung der Anzahl der Angebote ist abgeschlossen.	

FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014 aus HH 2009	Kons.-beitrag 2010 (vorauss.)	Kons.-beitrag 2011 (vorauss.)	Kons.-beitrag 2012 (Planung)	Kons.-beitrag 2013 (Planung)	Kons.-beitrag 2014 (Planung)	Erläuterungen	Stand der Umsetzung: Dezember 2010 und Fortschreibung (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten)
51	006.200.200.100	Verwaltung Jugendheime/-treffs								
	006.200.200.200	Jugendzentrum Schötmar							Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget	Umsetzung abgeschlossen.
	006.200.200.300	Jugendhaus Werl-Aspe							Bedarfsorientierte Neuordnung der offenen Jugendarbeit;	In Bearbeitung (siehe DS 192/2010); die Sparziele werden voraussichtlich erreicht.
	006.200.200.400	Jugendhaus Holzhausen							Die 3 Maßnahmen "Verzicht auf Um-/Ausbau des Jugendtreffs Lockhausen. Der Jugendtreff Lockhausen wird in den Räumen der Kirchengemeinde weitergeführt".	
	006.200.200.500	Jugendtreff Retzen							"Auslastung und möglichen Verzicht der Jugendeinrichtungen prüfen" u.	
	006.200.200.600	Jugendtreff Ahmsen							"Überprüfung der Zuschüsse" können entfallen.	
	006.200.200.700	Jugendtreff Wüsten								
	006.200.200.800	Einrichtungen anderer Träger								
	006.200.200.900	öff. Spielplätze							Zahl der Spielplätze und gepl. Spielplatzflächen regelm. kritisch hinterfragen	Umsetzung ist abgeschlossen, (s. DS-Nr. 25/2011). 5 Spielplätze können aus jugendfachl. Sicht aufgegeben werden. Die Angelegenheit ist in Bearbeitung.
51	006.200.200	Einrichtungen der Jugendarbeit	50.000	10.000	30.000	38.900	38.900	38.900		
	006.200	Kinder- und Jugendarbeit								
	006.300.100.100	Familienförderung								
	006.300.100.200	Jugend/Schulsozialarbeit							Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget	
	006.300.100.300	Kinder- und Jugendschutz		0	0	20.000	40.000	40.000	Schulsozialarbeit wird bei den derzeit besetzten 2,5 Stellen (1 Stelle Grundschulsozialarbeit, 1,5 Stellen in den Schulzentren) eingefroren und die frei gewordene Stelle nicht wieder besetzt. Alle Stellenanteile bilden einen Pool.	Die Umsetzung ist abgeschlossen, die Aufgaben der Schulsozialarbeit sind unter Produkt 005. 400. 100 gebündelt (Bildungsförderung)
	006.300.100.400	Sonst. Leistungen zur Förderung...							Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget	
	006.300.100.500	Amtspflegschaft u. Amtsvormunds.							Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget	
51	006.300.100	Sonst. Leist. zur Förder. junger Menschen + Familien	518.800	0	0	0	0	0	"Verzicht auf Schulsozialdienst" ; auf diesen Teil d. Maßnahmenbenennung wird nach Absprache mit d. FD 20 v. 8.3.11 verzichtet. Wirtschaftliche Überlegungen bei Unterbringungen u. Kostenerstattungsmöglichkeiten werden geprüft u. können ggf. mit zusätzl. Personal realisiert werden. Hinweis auf Prüfbericht der GPA.	Die Prüfung bezüglich Schulsozialdienst ist in Bearbeitung; zum Thema Jugendhilfe sieht der FD keine Einsparmöglichkeiten. Es wird an der Lösung des Personalproblems (FD 10, 11 u. 51) gearbeitet.
	006.400.100.100	Erziehungsberatung		0	0	125.500	125.600	117.700	Die Konsolidierungsbeiträge sind u.a. im Personaldeckungsbudget und im Gebäudemanagement enthalten; ebenso erfolgte die Übernahme durch den Kreis zum 01.01.2011.	
FB4	006.400.100	Erziehungsberatung							Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget	
	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								

FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014 aus HH 2009	Kons.-beitrag 2010 (vorauss.)	Kons.-beitrag 2011 (vorauss.)	Kons.-beitrag 2012 (Planung)	Kons.-beitrag 2013 (Planung)	Kons.-beitrag 2014 (Planung)	Erläuterungen	Stand der Umsetzung: Dezember 2010 und Fortschreibung (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten)
	008 Sportförderung									
	008.100.100.100	Sportverwaltung, Förderung v. Vereinen u. anderer Einrichtungen							Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget	keine Angaben
	008.100.100.200	eigene Sportveranstaltungen, städt. Sportangebote u. -kurse		0	17.300	25.000	25.000	25.000	Sportlerball künftig kostenneutral	Die Umsetzung ist abgeschlossen. Ab 2011 wird der Sportlerball für den HSK-Zeitraum ausgesetzt. Ersatzweise findet nur eine Sportlerehrung statt (s. DS 161/2010)
40	008.100.100	Förderung des Sports	436.600	0	0					
40	008.100.200.100	Sportstätten							Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget	
									Entwicklung eines Sportstättenentwicklungsplanes durch eigenes Personal. Umfangreiche Maßnahmenvorschläge, siehe auch HSK 2009 Seite 110 u. 111.	Die Prüfung dieser Maßnahme konnte aufgrund der Vielzahl der Prüfaufträge im FD 40 noch nicht angegangen werden.
									Kooperation Ehrsen – Grastrup-Retzen	Die Prüfung ist in Bearbeitung. Es sind Beschlüsse erforderlich. Siehe hierzu auch DS 159 /2010. Die Prüfung wird im Rahmen der Sportstättenentwicklungsplanung geprüft
									Prüfung der Auslastung der Sportplätze und –hallen	Die Prüfung ist in Bearbeitung. Es sind Beschlüsse erforderlich. Siehe hierzu auch DS 159 /2010. Die Prüfung wird im Rahmen der Sportstättenentwicklungsplanung geprüft
	008.100.200.200	Sportanlage Ahmsen, Am Sportplatz 1								
	008.100.200.210	Sportanlage Ehrsen-Breden								
	008.100.200.220	Sportanlage Schötmar, Uferstr.								
	008.100.200.230	Sportanlage Salzuflen, Waldstr.								
	008.100.200.240	Sportanlage Holzhausen, Hauptstr.		27.500	54.000					Investitionsverlagerungen/Streichungen (rd. 1,35 Mio. €) in der Haushaltsplanung (geschätzte AfA bei angenommener Restnutzungsdauer von 25 Jahren); eingesparte Zinsen bei Produkt 016.100.100 Allgemeine Finanzwirtschaft / Verzicht auf Kunstrasenkleinspielfeld in Retzen, dafür weiterhin Investition in Holzhausen
	008.100.200.250	Sportanlage Wüsten, Kirchheider Str.								
	008.100.200.260	Sportanlage Lockhausen Ahmser Str (Aschenplatz)								
	008.100.200.270	Sportanlage Lockhausen Ahmser Str (Rasenplatz)								
	008.100.200.280	Sportanlage Wülfer-Bexten, Detmolder Weg/ Ecke Bexter Waldstr.								
	008.100.200.290	Sportanlage Retzen, Lemgoer Str. 97a								
	008.100.200.300	Sportanlage Werl-Aspe, Heerser Bruch, Im neuen Land 34								
	008.100.200.310	Sportanlage SZ Lohfeld, Wasserfuhr 25e								

FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014 aus HH 2009	Kons.-beitrag 2010 (vorauss.)	Kons.-beitrag 2011 (vorauss.)	Kons.-beitrag 2012 (Planung)	Kons.-beitrag 2013 (Planung)	Kons.-beitrag 2014 (Planung)	Erläuterungen	Stand der Umsetzung: Dezember 2010 und Fortschreibung (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten)
	008.100.200.320	Sportanlage SZ Aspe, Paul-Schneider-Str. 5								
	008.100.200.330	Sportanlage GS Knetterheide, Asper Platz 19								
	008.100.200.401	Turnhalle Ahmsen, Am Schulweg 4								
	008.100.200.402	Mehrzweckhalle Holzhausen								
	008.100.200.403	Turnhalle Wülfer-Bexten, Am Schlinggarten 2								
	008.100.200.451	Schulturnhalle GS Ahornstraße								
	008.100.200.452	Schulturnhalle GS Elkenbreder Weg								
	008.100.200.453	Schulturnhalle GS Kirchplatz								
	008.100.200.454	Schulturnhalle GS Lockhausen								
	008.100.200.455	Schulturnhalle GS Retzen								
	008.100.200.456	Schulturnhalle GS Wasserfuhr								
	008.100.200.457	Schulturnhalle GS Knetterheide								
	008.100.200.458	Schulturnhalle GS Wüsten								
	008.100.200.459	Schulturnhalle GS Holzhausen								
40	008.100.200.460	Schulturnhalle SZ Lohfeld		0	0	0	0	0	Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget	keine Angaben
	008.100.200.470	Schulturnhalle SZ Aspe								
	008.100.200.480	Schulturnhalle EKS								
40	008.100.200	Sportstätten		0	50.000	40.000	40.000	40.000	Verstärktes Engagement der Sportvereine	Es wurde eine Entgeltordnung für die Benutzung der städtischen Sportstätten in Bad Salzuflen beschlossen. Diese ist am 01.01.2011 in Kraft getreten (s. DS 262/2010 1. Ergänzung). Zu beachten ist, dass die Entgeltpflicht für das Kinder- und Jugendtraining entfällt (DS 62/2011)
						48.000	48.000	48.000	Sonstige Energieeinsparungen bei einzelnen Sportstätten	
	008.100.300.100	Bäderverwaltung		32.700	35.000	115.000	115.000	115.000	Reduzierung der Wassertemperaturen in den Bädern (Begabad und Hallenbad Lohfeld).	Die Umsetzung ist abgeschlossen. Absenkung der Wassertemperaturen um 2 Grad ab 01.01.2010 (s. auch DS 240/2009 und 147/2010). Siehe auch Objekt- und Stadtservice.
	008.100.300.200	Freibad Begabad							Konsolidierung innerhalb des Personalbudget	
				8.300	16.600					Investitionsverlagerungen/Streichungen (rd. 0,42 Mio. €) in der Haushaltsplanung (geschätzte AfA bei angenommener Restnutzungsdauer von 25 Jahren); eingesparte Zinsen bei Produkt 016.100.100 Allgemeine Finanzwirtschaft
	008.100.300.300	Hallenbad Lohfeld							Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget	
	008.100.300.400	Kleinschwimmhalle Aspe		0	47.500	38.500	38.500	38.500	Die Notwendigkeit der Kleinschwimmhalle in Aspe prüfen	Die Kleinschwimmhalle Aspe wurde am 14.02.2011 geschlossen (DS 147/2010 1. Ergänzung) Der Rat hatte das Bürgerbegehren für den Erhalt der Kleinschwimmhalle für unzulässig erklärt.
40	008.100.300	Bäder		2.700	3.700	70.000	70.000	70.000	Anpassung der Kursgebühren	Die Kursgebühren wurden im Rahmen der Entgelterhöhung der Bäder erhöht (zum 01.04.2010). DS 240/2009 inkl. 1. Ergänzung. Die Ansätze wurden dennoch aufgrund der bisher in der Saison herrschenden Witterungsverhältnisse, ab 2012 herabgesetzt. Das zunächst geplante Einsparpotenzial kann somit nicht erreicht werden.
008		Sportförderung								

FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014 aus HH 2009	Kons.-beitrag 2010 (vorauss.)	Kons.-beitrag 2011 (vorauss.)	Kons.-beitrag 2012 (Planung)	Kons.-beitrag 2013 (Planung)	Kons.-beitrag 2014 (Planung)	Erläuterungen	Stand der Umsetzung; Dezember 2010 und Fortschreibung (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten)
	009 Räumliche Planung									
	009.100.100.100	Raumordnung, -planung							Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget	
									Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget	
61	009.100.100	Raumordnung, -planung	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	- 100%ige Kostenübernahme bei B-Plänen von Investoren - Fremdvergaben von Planungen, Gutachten auf das gesetzlich Notwendige beschränken - Fortschreibung und Aktualisierung vorhandener Planungen statt Neuplanungen	- Die Prüfung der Fremdvergaben von Planungen, und Gutachten auf das gesetzlich notwendige beschränken, ist weiter in bearbeitung. Fachgutachten können aufgrund des notwendigen Spezialwissens weiterhin nur extern erstellt werden. - Die Prüfung der 100%igen Kostenübernahme bei B-Plänen von Investoren ist in Bearbeitung. Es wird jedoch eine 100 % Kostenübernahme bei Bebauungsplänen von Investoren nicht möglich sein. - Vorhandene Planungen sind, wenn möglich, auch bereits in der Vergangenheit fortgeschrieben worden. Aktuell wird z.B. das bestehende Zentren- und Nahversorgungskonzept überarbeitet.
	009.200.100.100	Finanzierung v. Erschließungsmaßn., Ausgleichsmaß.							Erhöhung der Anliegeranteile für die Abrechnung von beitragsfähigen Straßenbaumaßnahmen	Umsetzung abgeschlossen (siehe DS 133/2010 1. Ergänzung)
66	009.200.100	Finanzierung v. Erschließungsmaßn., Ausgleichsmaß.							Prüfung von Flächen mit dem Ziel der Entwicklung neuer Gewerbegebiete	Weiterhin in Bearbeitung
	009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							Externe Beratungsleistungen sollen grundsätzlich kritisch in Frage gestellt werden	
	010 Bauen und Wohnen									
	010.100.100.100	Bau- u. Grundstücksordnung							Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget	
63	010.100.100	Bau- u. Grundstücksordnung							Überprüfung der Zielvorgaben bei der Bearbeitung von Anträgen (Standardsenkung)	Keine Standardsenkung möglich, da die Kosten bereits auf ein Minimum reduziert wurden.
	010.200.100.100	Förderung von Wohneigentum								
20	010.200.100	Förderung von Wohneigentum								
	010.300.100.100	Wohnraumüberwachung nach WohnungsbindungsG								
50	010.300.100	Wohnraumüberwachung nach WohnungsbindungsG								
	010.300.200.100	Hilfen bei Wohnproblemen								
	010.300.200.200	Leistungen n. WoGG								
50	010.300.200	Hilfen bei Wohnproblemen								
	010.300	Wohnungswesen								
	010.400.100.100	Stadterneuerung		0	0	6.000	56.000	56.000	Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget	Einsparungen beim Personalbudget enthalten.
									Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget	
				400	3.300					Investitionsverlagerungen/Streichungen (Saldo rd. 0,46 Mio. €) in der Haushaltsplanung (geschätzte AfA bei angenommener Restnutzungsdauer von 25 Jahren); eingesparte Zinsen bei Produkt 016.100.100 Allgemeine Finanzwirtschaft
	010.400.100.200	Denkmalschutz u. -pflege							Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget	
61	010.400.100	Denkmalschutz und -pflege							Überprüfung und ggfs. Reduzierung von städtischen Beratungsleistungen und gutachterlichen Tätigkeiten	Die Maßnahme ist weiter in Bearbeitung. Die Umsetzung ist jedoch nur mit Hilfe anderer Fachdienste möglich.
	010	Bauen und Wohnen							Überprüfung von Satzungen auf ihre Notwendigkeit	

FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014 aus HH 2009	Kons.-beitrag 2010 (vorauss.)	Kons.-beitrag 2011 (vorauss.)	Kons.-beitrag 2012 (Planung)	Kons.-beitrag 2013 (Planung)	Kons.-beitrag 2014 (Planung)	Erläuterungen	Stand der Umsetzung: Dezember 2010 und Fortschreibung (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten)
	011 Ver- und Entsorgung									
	011.100.100.100	Beseitigung und Verwertung von Abfällen								
22	011.100.100	Beseitigung und Verwertung von Abfällen								
	011.200.100.050	Verwaltung								
	011.200.100.100	Kläranlagen							Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget	Personaländerungen sind wegen kostendeckender Gebühren haushaltsneutral.
	011.200.100.200	Kanäle u. Sonderbauten								
	011.200.100.300	Haus- und Grundstücksentwäss.							Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget	Personaländerungen sind wegen kostendeckender Gebühren haushaltsneutral.
66	011.200.100	Abwasserbeseitigung		0	0	0	0	0	Gründung eines Eigenbetriebs für den Bereich Abwasserentsorgung prüfen	Die Prüfung wurde noch nicht begonnen.
	011	Ver- und Entsorgung								
	012 Verkehrsflächen und öfftl. Anlagen, ÖPNV									
	012.100.100.100	Verwaltung							Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget	
	012.100.100.200	Straßen, Geh-/Radwege		0	0	0	0	0	Überprüfung Freiflächen für Veräußerung	In Bearbeitung
									Konsolidierungsbeitrag innerhalb des Personalbudget	
	012.100.100.250	Brücken								
										Mit der DS 161/2011 wurde die Umrüstung von 1122 Straßenlaternen auf LED-Technik beschlossen. Hierdurch werden langfristig Energie- und Wartungskosten i.H.v. rd. 67.500 € eingespart. Lt. DS 266/2011 1. Ergänzung werden ab 2012 weitere 1.500 Leuchten auf LED-Technik umgerüstet. Die Einsparung für Energie und Unterhaltung beträgt jährlich rd. 85.000 €. Des Weiteren sollen Gespräche zwischen dem Fachbereich I und den Stadtwerken geführt werden.
	012.100.100.300	Straßenbeleuchtung		0	0	102.300	152.200	152.300	Überprüfung Straßenbeleuchtung (Technik und Betreiber) Weitere Einsparungen durch Abschaltzeitenerweiterung ist derzeit nicht vorgesehen, aber grundsätzlich möglich.	
66	012.100.100	Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)	296.100	40.000	175.000	200.000	230.000	260.000	Aufwandsreduzierung in der Straßenunterhaltung einschl. Verkehrszeichen u. Straßenbegleitgrün	Die Straßenunterhaltung wird zurückgefahren. Die Straßenerhaltung wurde ab dem 01.01.11 eingestellt. Weitere Einsparungen im Bereich des Straßenbegleitgrüns: - Partnerverträge mit Anliegern zur Pflege des Grüns - keine Neuanpflanzungen - Anlage von Steinbeeten (Beschluss notwendig) Zur Straßenunterhaltung 2010 s. auch DS 42/2010
	012.100.200.100	Kreisstraßen								
	012.100.200.200	Landesstraßen								
	012.100.200.300	Bundesstraßen								
66	012.100.200	Bau und Unterh. v. Verkehrswegen and. Baulasträger								
	012.100.300.100	Kostenrechnende Einrichtung								
	012.100.300.200	Straßenreinigung u. Winterd.								
66	012.100.300	Straßenreinigung u. Winterdienst	10.000	0	2.000	6.000	10.000	10.000	Standardsenkung beim Winterdienst ohne Gebührenpflicht	Der Winterdienst in den Bereichen ohne Gebührenpflicht wurde im Winter 2010/2011 eingeschränkt. Ein vollständiger Ausstieg aus dem Winterdienst in den Aussenbereichen ist für 2012 bzw. 2013 vorgesehen (DS 266/2010)

FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014 aus HH 2009	Kons.-beitrag 2010 (vorauss.)	Kons.-beitrag 2011 (vorauss.)	Kons.-beitrag 2012 (Planung)	Kons.-beitrag 2013 (Planung)	Kons.-beitrag 2014 (Planung)	Erläuterungen	Stand der Umsetzung: Dezember 2010 und Fortschreibung (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten)
	012.100.400.100	Bewirtschaftete Parkeinrichtungen								
	012.100.400.200	Nichtbewirtschaftete Parkeinricht.								
66	012.100.400	Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	Standardüberprüfung u. Optimierung der Parkraumbewirtschaftung	Derzeit wird die DS 186/2011 in den politischen Gremien diskutiert. Demnach soll die Umstellung der Gebühren an den Parkscheinautomaten für das Parken im öffentlichen Verkehrsraum beschlossen werden. Durch die Umstellung (z.B. Abschaffung der sog "Brötchentaste") können langfristig entsprechende Mehreinnahmen erzielt werden.
	012.100.500.100	ÖPNV								
66	012.100.500	ÖPNV								
	012.100.600.100	Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen								
66	012.100.600	Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen		0	0	0	5.000	5.000	Überprüfung der Sondernutzungsgebühren	Die Vorlage 221/2010 soll in der vorliegenden Form nicht in den politischen Raum eingebracht werden. Vielmehr wird gemeinsam mit FD 61 eine Vorlage erarbeitet, die die Gestaltungsrichtlinien berücksichtigt.
	012	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV								
	013	Natur- und Landschaftspflege								
	013.100.100.100	Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen								Flächen des Straßenbegleitgrüns werden pflegeextensiv umgestaltet. Ebenso die Grün- und Spielplatzflächen. Einzelne Grün- und Spielplatzflächen sollen veräußert werden. Beschlüsse sind erforderlich
69	013.100.100	Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen							Überprüfung der Baumschutzsatzung	Umsetzung durchgeführt, Satzungsaufhebung am 12.05.2010
69	013.200.100.100	Verwaltung							Überprüfung der Friedhofskapellen	Die Friedhofskapelle in Wüsten wurde im Winter 2010/2011 abgerissen. Der Prüfpunkt ist weiter in Bearbeitung.
	013.200.100.150	Friedhof Oberberg								
	013.200.100.200	Friedhof Ahmsen								
	013.200.100.250	Friedhof Hölzen								
	013.200.100.300	Friedhof Holzhausen								
	013.200.100.350	Friedhof Lockhausen								
	013.200.100.400	Friedhof Retzen								
	013.200.100.500	Friedhof Werl-Aspe								
	013.200.100.600	Friedhof Wülfer								
	013.200.100.700	Friedhof Rudolph-Brandes-Allee								
	013.200.100.800	Friedhof Wüsten								
	013.200.100.900	Jüd. Friedhöfe, Kriegsgräber								
69	013.200.100	Friedhofs und Bestattungswesen	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	Sparbeitrag zum HSK, Verbesserung des Kostendeckungsgrads	Die Friedhofswege werden so umgestaltet, dass sie pflegeextensiv werden. Die Pflegegänge auf den Friedhöfen werden angemessen reduziert. Vom Fachdienst wurden jedoch keine konkreten Beträge genannt.

FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014 aus HH 2009	Kons.-beitrag 2010 (vorauss.)	Kons.-beitrag 2011 (vorauss.)	Kons.-beitrag 2012 (Planung)	Kons.-beitrag 2013 (Planung)	Kons.-beitrag 2014 (Planung)	Erläuterungen	Stand der Umsetzung: Dezember 2010 und Fortschreibung (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten)
66	013.300.100.100	Wasserbau								
				5.600	13.300					Investitionsverlagerungen/Streichungen (Saldo rd. 1,0 Mio. €) in der Haushaltsplanung (geschätzte AfA bei angenommener Restnutzungsdauer von 50 Jahren); eingesparte Zinsen bei Produkt 016.100.100 Allgemeine Finanzwirtschaft
66	013.300.100	Wasserbau	10.000	2.000	6.000	10.000	10.000	10.000	Aufwandsreduzierung im Unterhaltungsbereich. Prüfen ob der Unterhaltungsaufwand per Satzung nach § 7 KAG umgelegt werden kann.	Die Beträge in der Aufwandsreduzierung im Unterhaltungsbereich werden eingehalten. Die Überprüfung der Umlagefähigkeit von Kosten für die Gewässerunterhaltung auf mögliche sogenannte Erschwerer oder Anlieger ist abgeschlossen. Nach Mitteilung des StGB NRW ist eine rechtssichere Auslegung des § 92 LWG (Umlage des Unterhaltungsaufwandes) z.Z. nicht erreichbar. Der StGB NRW wird sich für eine zukünftige Gesetzesvereinfachung einsetzen.
	013.400.100.100	Wald und Forstwirtschaft		9.000	14.000	20.000	20.000	20.000	Betriebs- und Pflegekonzept städtischer Forst entwickeln zum Zwecke der Kostenreduzierung	Die Umsetzung des Betriebs- und Pflegekonzept städtischer Forst ist abgeschlossen
82	013.400.100	Wald und Forstwirtschaft	21.900						Standardsenkung bei der Unterhaltung Waldwege. Ertragssteigerung bei Verkaufserlösen für Holz.	Die Ertragssteigerung bei Verkaufserlösen für Holz ist in Bearbeitung. Ferner ist die Umsetzung "Standartsenkung bei der Unterhaltung der Waldwege" abgeschlossen. (Es musste ab 2012 der Ansatz im Unterhaltungsbereich (um 8.000 €) aufgrund der Kostensteigerungen bei Fremdvergaben erhöht werden).
013		Natur- und Landschaftspflege								
014		Umweltschutz								
	014.100.100.100	Umweltinformation u. -koordination		5.000	5.000	0	0	0		-Die Erstellung des Klimaschutzkonzeptes inkl. CO2-Bilanz wurde 2010 abgeschlossen. Aufgrund des HSK werden keine weiteren Maßnahmen in diesem Bereich umgesetzt. - Die Entsiegelung von Flächen soll im Rahmen von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durchgeführt werden. Die Finanzierung wird in diesen Fällen vom Verursacher eines Eingriffs übernommen. - Der Klimaschutz wird integrativer Bestandteil der Verwaltungsprozesse ohne Schaffung einer neuen Stelle.
	014.100.100.100	Personalbudget		0	0	0	0	0		
	014.100.100.200	Bodenschutz und Schutz vor Altfl.		18.000	6.000					Zuwendungen des Landes zur Sanierung von Altlasten.
	014.100.100.250	Naturschutzflächen, Landschaft.				10.000	10.000	10.000		
	014.100.100.300	Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanag.								
	014.100.100.400	Umweltzentrum								
	014.100.100.400	UWZ Personal		4.300	9.500					Ab 2012 keine Zivildienstleistenden mehr (nicht im Gesamtpersonalbudget enthalten).
61	014.100.100	Umweltschutz	100.000	0	0	80.000	80.000	80.000	Schrittweise Beschränkung des städt. Zuschussbedarfes. Vorlage eines langfristigen Wirtschaftsplans des UWZ mit dem Ziel, den Zuschussbedarf zu senken. Überprüfung der Entgeltmöglichkeiten durch den Verein.	In Bearbeitung. Die Einsparung für 2010 wird erreicht. Die HSK-Vorgaben ab 2012 können hier nicht erreicht werden. Es ist derzeit ein HSK-Beitrag von 80.000 € realistisch.
014		Umweltschutz							Klimaschutzkonzept wird integrativer Bestandteil der Verwaltungsprozesse ohne Schaffung neuer Stellen	

FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014 aus HH 2009	Kons.-beitrag 2010 (vorauss.)	Kons.-beitrag 2011 (vorauss.)	Kons.-beitrag 2012 (Planung)	Kons.-beitrag 2013 (Planung)	Kons.-beitrag 2014 (Planung)	Erläuterungen	Stand der Umsetzung: Dezember 2010 und Fortschreibung (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten)
	015 Wirtschaft und Tourismus									
	015.100.100.100	Wirtschaftsförderung		0	0	0	0	0		Der HSK-Beitrag in 2014 i.H.v. 25.000 € kann an dieser Stelle nicht erreicht werden.
	015.100.100.200	Öffentlichkeitsarbeit							Reduzierung bzw. Verzicht auf Familiengeschenke, Präsente und Stadtwerbung u. finanzielle Förderung der Ortsausschüsse	Umsetzung abgeschlossen.
80	015.100.100	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	15.000	12.000	22.000	31.000	31.000	31.000		Es ergibt sich hier eine weitere Einsparung i.H.v. 9.000 € im Aufwandsbereich.
KSB (41)	015.200.200.100	Verwaltung		0	19.000				Reduzierung und Wegfall verschiedener Aktivitäten . Die Stadt soll nicht mehr als Veranstalter auftreten, sondern Träger/Veranstalter suchen.	Umsetzung abgeschlossen, Kürzung des Zuschusses an AWB für Ruderboote.Wegfall des Zuschusses an die LTM durch Vertragskündigung ist erfolgt, s. DS-Nr. 67/2010
	015.200.200.210	Media-Kampagne		11.000	11.000				Reduzierung und Wegfall verschiedener Aktivitäten . Die Stadt soll nicht mehr als Veranstalter auftreten, sondern Träger/Veranstalter suchen.	Umsetzung abgeschlossen, s. DS-Nr. 127/2010 (Media-Kampagne, Image-Broschüre).
	015.200.200.220	Image-Broschüre		0	3.000					
	015.200.200.230	Weitere Veröffentlichungen							Gründung der Stadtmarketing GmbH im Rahmen des HSK prüfen	In Bearbeitung, s. DS-Nr. 18 u. 19/2011. Die Neuausrichtung Stadtmarketing soll sich kostenneutral auswirken.
	015.200.200.310	Orchideenschau								
	015.200.200.311	Erlebnistag Wandern								
	015.200.200.312	Dressur Spezial								
	015.200.200.313	Sommerfest im Kurpark								
	015.200.200.314	Silvesterveranstaltung								
	015.200.200.315	Bad Salzufer Weihnachtstraum		10.000	10.000					Umsetzung abgeschlossen. Durch die Neuvergabe des Bad Salzufer Weihnachtstraumes erhält die Stadt eine jährliche Konzessionsabgabe.
	015.200.200.316	Aktivitäten der Werbegemeinschaft B.S. und Schötmar								
	015.200.200.350	Lipper Tage								
	015.200.200.351	Ab in die Mitte								
	015.200.200.352	Aktivitäten zur Fussball-WM		0	0	15.000	15.000	15.000		
	015.200.200.353	NRW spielt		0	0	0	0	0		
KSB (41)	015.200.200	Stadtmarketing und Tourismus	55.000	0	0	54.000	54.000	54.000		Es können weitere 14.000 € im Bereich Veranstaltungen eingespart werden.

FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014 aus HH 2009	Kons.-beitrag 2010 (vorauss.)	Kons.-beitrag 2011 (vorauss.)	Kons.-beitrag 2012 (Planung)	Kons.-beitrag 2013 (Planung)	Kons.-beitrag 2014 (Planung)	Erläuterungen	Stand der Umsetzung: Dezember 2010 und Fortschreibung (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten)
	015.300.100.100	Ratskeller		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		Erhöhung der Pacht Ratskeller ab 2010
	015.300.100.200	Festhalle Schötmar								
	015.300.100.300	Festhalle Lockhausen								
	015.300.100.400	Bahnhofsgaststätte								
69	015.300.100	Gaststätten / Festhallen								
	015.300.200.100	Gemeinsch. Biemsen-Ahmsen								
	015.300.200.200	Gemeinsch. Knetterheide								
	015.300.200.300	Gemeinsch. Wüsten								
	015.300.200.400	Gemeinsch. Wülfer-Bexten								
	015.300.200.500	Gemeinsch. Holzhausen								
69	015.300.200	Gemeinschaftshäuser								Es wurden Verhandlungen mit den Verwaltungsvorständen über die Zahlung eines Benutzungsentgeltes aufgenommen. Die Verhandlungen sollen bis zum Sommer des Jahres 2011 abgeschlossen werden. Es können noch keine Zahlen genannt werden.
	015.300.300.100	Reklameflächen, Werbeeinricht.								
69	015.300.300	Reklameflächen, Werbeeinricht.								
	015.300	Allgem. Einrichtungen								
	015.400.100.100	Staatsbad								Alle Prüfaufträge sind in Bearbeitung, teilweise sind noch Beschlüsse erforderlich
	015.400.100.200	Wirtschaftsbetriebe B.S. GmbH, StW-Parkhäuser							Überprüfung der Möglichkeit der Konzentration der Aufgaben auf die Kernkompetenzen Gesundheit, Wellness und Tourismus mit dem Ziel der Defizitreduzierung.	Kurzfristige Realisierung eines ausgeglichenen Ergebnisses für den Bereich RehaVital wird nach Beendigung der Baumaßnahme angestrebt. Konkrete Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung sollen im Wirtschaftsplan 2011 vorgestellt werden.
	015.400.100.300	BWB							Schrittweiser Abbau der Rabattierung; Aufgabe des bisherigen Stadtbusbüros u. schrittweise Reduzierung d. Rabattierung ggf. Neuverteilung der Aufgaben nach personellen Maßnahmen.	Zum Thema SMG werden konkrete Schätzungen zur Ergebnisverbesserung voraussichtlich erst mit dem Wirtschaftsplan 2011 vorliegen. Kündigung Stadtbüro zum 31.07.12
	015.400.100.400	IZFG							Weitere deutliche Deckungsbeiträge bzw. Verringerung des Zuschussbedarfes durch die Gesellschaften/Beteiligungen.	An weiteren möglichen Deckungsbeiträgen wird gearbeitet. Änderungen Parkgebühren u. Wegfall entgeltfreie (verkaufsoffene) Sonntage; Beschlüsse
20	015.400.100	Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)	1.250.000	0	572.200	0	0	195.000		
015		Wirtschaft und Tourismus								

FD	Produkt	Bezeichnung	HSK 2014 aus HH 2009	Kons.-beitrag 2010 (vorauss.)	Kons.-beitrag 2011 (vorauss.)	Kons.-beitrag 2012 (Planung)	Kons.-beitrag 2013 (Planung)	Kons.-beitrag 2014 (Planung)	Erläuterungen	Stand der Umsetzung: Dezember 2010 und Fortschreibung (Lt. Rückmeldungen aus den Fachdiensten)
	016 Allgemeine Finanzwirtschaft									
	016.100.100.100	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							Umfangreiche Maßnahmenvorschläge zum HSK	
		Gewerbesteuer		630.000	1.000.000	1.900.000	2.200.000	2.550.000	Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes	Gewerbesteuerhebesatz ab 2010 auf 420 % angehoben; ab 2011 auf 430 % angehoben; ab 2012 auf 445 % angehoben. Hebesatzsätzen DS-Nr. 210/2009, DS-Nr. 264/2010 und DS-Nr. 255/2011.
		Grundsteuer A		17.000	34.000	35.000	35.000	35.000	Erhöhung des Grundsteuerhebesatz A	Grundsteuerhebesatz A ab 2010 auf 230 % angehoben; ab 2011 auf 250 % angehoben. Hebesatzsätzen DS-Nr. 210/2009 und DS-Nr. 264/2010
		Grundsteuer B		500.000	1.230.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	Erhöhung des Grundsteuerhebesatz B	Grundsteuerhebesatz B ab 2010 auf 405 % angehoben; ab 2011 auf 440 % angehoben. Hebesatzsätzen DS-Nr. 210/2009 und DS-Nr. 264/2010
		Vergütungssteuer		10.000	35.000	35.000	35.000	35.000	Steigerung der Vergütungssteuer	DS-Nr. 38/2010
		Hundesteuer		2.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Steigerung der Hundesteuer	Eine neue Hundesteuersatzung ist beschlossen und tritt ab 01.01.2011 in Kraft; DS-Nr. 142/2010 2. Ergänzung
		Kreisumlage		450.000	500.000	500.000	500.000	500.000	Keine oder nur geringe Erhöhung der Kreisumlage (bleibt abzuwarten, direkte Einflussnahme ist nicht gegeben)	Für die Jahre 2010 und 2011 konnte im Konsens mit allen lipp. Gemeinden und dem Kreis erreicht werden, dass der Kreis seinen möglichen Gesamtbedarf an Kreisumlage nicht komplett abgegriffen hat; für die künftigen Jahre gehen wir ebenso davon aus, dass sich der Kreis bemüht, die städtischen Konsolidierungsbemühungen auch mit der Kreisumlage in gleichem Maße zu unterstützen.
		Krankenhausfinanzierung		0	0	0	0	0	Halbierung des AW zur Krankenhausfinanzierung ab 2011 (bleibt abzuwarten, dieses liegt nicht in unserer Hand)	Die Beiträge der Kommunen für die Investitionen zur Krankenhausfinanzierung an das Land sind bisher unverändert. Eine Konsolidierung (Minderung des Beitrages) seitens des Landes ist nicht abzusehen.
		Kalkulatorische Verzinsung		0	179.000	180.000	180.000	180.000	Weitere vorgenommene Maßnahmen	HSK-Kommunen haben auch bei der Gebührenberechnung die möglichen/vertretbaren kalkulatorischen Zinsen mit einzurechnen.
	016.100.100.200	Beteiligungen bis 20 % am Nennkapital								
	016.100.100.300	Investitionskredite		270.000	300.000	0	0	0	Verzicht oder Verlagerung von Investitionen in allen Teilhaushalten; im Haushaltsplanentwurf 2012 sind jedoch zusätzliche Investitionen i.H.v. rd. 15 Mio. € bis 2015 aufgenommen; eine Reduzierung von Zinsaufwand ist daher nicht gegeben.	Reduzierung des Zinsaufwandes für Investitionskredite durch Verzicht oder Verlagerung von Investitionen (rd. 8,0 Mio. €) in allen Teilhaushalten; die geminderten Abschreibungen wurden in den Teilhaushalten berücksichtigt.
	016.100.100.310	Liquiditätskredite								
	016.100.100.320	Umschuldungen								
	016.100.100.400	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
		Haushaltssperre		757.000						Anordnung einer prozentualen Haushaltssperre in 2010 (DS-Nr. 197/2010)
20	016.100.100	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.490.000	(2.636.000)	(3.328.000)	(4.000.000)	(4.300.000)	(4.650.000)		
	016	Allgemeine Finanzwirtschaft								
		Sachkosteneinsparungen insgesamt	11.701.400	3.773.300	6.021.500	7.372.800	8.036.500	8.679.700		
11	diverse	Deckungsbudget Personal (unter Abzug möglicher Tarifsteigerungen Personal)	970.000	725.600	1.247.100	1.190.100	1.151.500	1.030.800		
		Gesamt vorauss. HSK-Beiträge		4.498.900	7.268.600	8.562.900	9.188.000	9.710.500		
		HSK-Vorgaben		3.429.000	7.609.500	10.901.400	11.201.400	11.701.400		
		Vergleich geplante und noch zu realisierende HSK-Beträge		1.069.900	-340.900	-2.338.500	-2.013.400	-1.990.900		

**Inv.-Aufträge
Staatsbad
Investitionen
(außer Tiefbau)**

2012

Liste über Aufträge Investitionen 2012												
Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sach- konto	Erläuterung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spätere jahre
Staatsbad -Verschiedene Dienststellen-												
Übergreifendes Merkmal für die Aufträge des Staatsbades ist "x 86 0x x xxx"												
Staatsbad Vita-Sol (Extersche Straße 42) -Außensauna und Sanierungsmaßnahmen-	015.400.100.100	M 86 06 4 021	7851000		1.000	0	0	ab 2012 unter M 86 06 x 021				
Staatsbad Vita-Sol (Extersche Straße 42) -Außensauna und Sanierungsmaßnahmen-	001.850.100.740	M 86 06 x 021	xxxxxxx	Auftragsziffer vorgemerkt								
Staatsbad Vita-Sol (Extersche Straße 42) -Investitionen aufgrund Verpachtung-	015.400.100.100	M 86 06 4 025	7851000		950.000	100.000	300.000	ab 2012 unter M 86 06 5 025				
					(VE 100.000 € in 2009)	(VE 300.000 € in 2012)						
Staatsbad Vita-Sol (Extersche Straße 42) -Investitionen aufgrund Verpachtung-	001.850.100.740	M 86 06 5 025	7851000					100.000	100.000	100.000	100.000	
								(VE 100.000 € in 2013)				
Staatsbad Vita-Sol (Extersche Straße 42) - Sanierungsmaßnahmen Sauna-	001.850.100.740	N 86 06 5 023	7851100						750.000			
								(Sperrvermerk; Freigabe durch den Finanzausschuss)				
Staatsbad Vita-Sol (Extersche Straße 42) -Sanierungs- maßnahmen ab 2009-	015.400.100.100	N 86 06 4 026	7851100		400.000	200.000	900.000	ab 2012 unter N 86 06 8 026 (lfd. Auftrag)				
					(VE 200.000 € in 2010)	(VE 300.000 € in 2012)						

Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sach- konto	Erläuterung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spätere jahre
Staatsbad Vita-Sol (Extersche Straße 42) -Sanierung Sportbecken-	001.850.100.740	N 86 06 5 029	7851100							750.000		
										(Sperrvermerk; Freigabe durch den Finanzausschuss)		
Staatsbad Vita-Sol (Extersche Straße 42) -Sanierung Badehalle 2-	001.850.100.740	N 86 07 5 029	7851100					640.000				
								(Sperrvermerk; Freigabe durch den Finanzausschuss)				
Vitasol Sanierung Sporthalle	001.850.100.740	N 86 07 5 032	7851100									900.000
Staatsbad-Betriebshof (Extersche Straße 44)	015.400.100.100	N 86 06 4 030	7851100		1.000	1.000	1.000	ab 2012 unter N 86 06 x 030				
Staatsbad-Betriebshof (Extersche Straße 44)	001.850.100.745	N 86 06 x 030	xxxxxxx	Auftragsziffer vorgemerkt								
Staatsbad-Kurgastzentrum (Parkstraße 20)	015.400.100.100	N 86 06 4 040	7851100		1.000	1.000	1.000	ab 2012 unter N 86 06 x 040				
Staatsbad-Kurgastzentrum (Parkstraße 20)	001.850.100.750	N 86 06 x 040	xxxxxxx	Auftragsziffer vorgemerkt								
Staatsbad-Kurgastzentrum (Brandmeldeanlage, Fluchtwegebeleuchtung)	015.400.100.100	N 86 06 4 041	7851100				1.000	0				
Staatsbad-Kurgastzentrum (Brandmeldeanlage, Fluchtwegebeleuchtung)	001.850.100.750	N 86 06 5 041	7851100					0				
Staatsbad-Kurhaus (Parkstraße 26)	015.400.100.100	N 86 06 4 050	7851100		1.000	20.000	20.000	ab 2012 unter N 86 06 5 050 und N 86 06 8 050 (lfd. Auftrag)				
Staatsbad-Kurhaus (Parkstraße 26)	001.850.100.751	N 86 06 5 050	7851100					100	100	100	100	
Staatsbad-Kurtheater (Parkstraße 26)	015.400.100.100	N 86 06 4 060	7851100		20.000	20.000	20.000	ab 2012 unter N 86 06 5 060 und N 86 06 8 060 (lfd. Auftrag)				
Staatsbad-Kurtheater (Parkstraße 26)	001.850.100.752	N 86 06 5 060	7851100					100	100	100	100	
Kurtheater, Sprachalamierung	001.850.100.752	N 86 06 5 161	7851100					100.000				

Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sach- konto	Erläuterung		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spätere jahre
Staatsbad-Konzerthalle (Parkstraße 28)	015.400.100.100	N 86 06 4 070	7851100			1.000	1.000	1.000	ab 2012 unter N 86 06 x 070				
Staatsbad-Konzerthalle (Parkstraße 28)	001.850.100.753	N 86 06 x 070	xxxxxxx	Auftragsziffer vorgemerkt									
Staatsbad-Cafe am Konzerthaus, Asienhaus (Parkstraße 28)	015.400.100.100	N 86 06 4 080	7851100			1.000	1.000	1.000	ab 2012 unter N 86 06 x 080				
Staatsbad-Cafe am Konzerthaus, Asienhaus (Parkstraße 28)	001.850.100.754	N 86 06 x 080	xxxxxxx	Auftragsziffer vorgemerkt									
Landeszuweisung für Wandelhalle	015.400.100.100	J 86 06 1 090	6811000					-560.000	ab 2012 unter J 86 09 x 090				
Landeszuweisung für Wandelhalle	001.850.100.755	J 86 09 x 090	xxxxxxx	Auftragsziffer vorgemerkt									
Staatsbad-Wandelhalle (Parkstraße 28)	015.400.100.100	N 86 06 4 090	7851100			1.000	1.000	800.000	ab 2012 unter N 86 06 5 090 und N 86 06 8 090 (Ifd. Auftrag)				
Staatsbad-Wandelhalle (Parkstraße 28)	001.850.100.755	N 86 06 5 090	7851100										1.900.000
Staatsbad-Wandelhalle (Parkstraße 28)	015.400.100.100	P 86 06 4 090	7853110			1.000	1.000	1.000	ab 2012 unter P 86 06 x 090				
Staatsbad-Wandelhalle (Parkstraße 28)	001.850.100.755	P 86 06 x 090	xxxxxxx	Auftragsziffer vorgemerkt									
Landeszuweisung für Gradierwerk Salinenstraße	015.400.100.100	J 86 06 1 110	6811000					-860.000	ab 2012 unter J 86 09 x 110				
Landeszuweisung für Gradierwerk Salinenstraße	001.850.100.756	J 86 09 x 110	xxxxxxx	Auftragsziffer vorgemerkt									
Landeszuweisung für Gradierwerk Rosengarten/Parkstraße	015.400.100.100	J 86 06 1 120	6811000			0	-315.000		ab 2012 unter J 86 09 x 120				
Landeszuweisung für Gradierwerk Rosengarten/Parkstraße	001.850.100.756	J 86 09 x 120	xxxxxxx	Auftragsziffer vorgemerkt									
Gradierwerk Kurparkeingang	015.400.100.100	N 86 06 4 100	7851100			1.000	1.000	1.000	ab 2012 unter N 86 06 x 100				
Gradierwerk Kurparkeingang	001.850.100.756	N 86 06 x 100	xxxxxxx	Auftragsziffer vorgemerkt									

Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sach- konto	Erläuterung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spätere jahre
Gradierwerk Salinenstraße	015.400.100.100	N 86 06 4 110	7851100		1.000	595.000	481.000	<i>ab 2012 unter N 86 06 x 110</i>				
					<i>(VE 255.000 € in 2010)</i>							
Gradierwerk Salinenstraße	001.850.100.756	N 86 06 x 110	xxxxxxx	Auftragsziffer vorgemerkt								
Gradierwerk Rosengarten/Parkstraße	015.400.100.100	N 86 06 4 120	7851100		315.000	135.000	1.000	<i>ab 2012 unter N 86 06 x 120</i>				
					<i>(VE 135.000 € in 2009)</i>							
Gradierwerk Rosengarten/Parkstraße	001.850.100.756	N 86 06 x 120	xxxxxxx	Auftragsziffer vorgemerkt								
Gradierwerk Rosengarten/Parkstraße (Schliepsteiner Tor bis Bogen -Elektro/Beleuchtung/ Zirkulation/Entwässerung)	015.400.100.100	N 86 06 4 121	7851100				1.000	<i>ab 2012 unter N 86 06 x 121</i>				
Gradierwerk Rosengarten/Parkstraße (Schliepsteiner Tor bis Bogen -Elektro/Beleuchtung/ Zirkulation/Entwässerung)	001.850.100.756	N 86 06 x 121	xxxxxxx	Auftragsziffer vorgemerkt								
Gradierwerk Rosengarten/Parkstraße (Rosengarten ab Bogen - Wegeverbesserung Rosengarten, Stützen u.a.)	015.400.100.100	N 86 06 4 122	7851100				1.000	<i>ab 2012 unter N 86 06 x 122</i>				
Gradierwerk Rosengarten/Parkstraße (Rosengarten ab Bogen - Wegeverbesserung Rosengarten, Stützen u.a.)	001.850.100.756	N 86 06 x 122	xxxxxxx	Auftragsziffer vorgemerkt								
Kurpark (z.B. Leopoldsprudel, Kassenhäuschen)	015.400.100.100	N 86 06 4 130	7851100		1.000	20.000	1.000	<i>ab 2012 unter N 86 06 8 130 (lfd. Auftrag)</i>				
					<i>(VE 20.000 € in 2009)</i>							

Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sach- konto	Erläuterung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spätere jahre
Kurpark (z.B. Leopoldsprudel, Kassenhäuschen)	015.400.100.100	P 86 06 4 130	7853110		1.000	1.000	1.000	ab 2012 unter P 86 06 x 130				
Kurpark (z.B. Leopoldsprudel, Kassenhäuschen)	001.850.100.757	P 86 06 x 130	xxxxxxx	Auftragsziffer vorgemerkt								
Parkpflegewerk Kurpark	015.400.100.100	P 86 06 4 131	7853110		1.000			ab 2012 unter P 86 06 x 131				
Parkpflegewerk Kurpark	001.850.100.757	P 86 06 x 131	xxxxxxx	Auftragsziffer vorgemerkt								
Kurparkeingang	015.400.100.100	P 86 06 4 132	7853110		1.000	1.000	1.000	ab 2012 unter P 86 06 x 132				
Kurparkeingang	001.850.100.757	P 86 06 x 132	xxxxxxx									
Kurpark Herstellung Gustav- Horstmann-Allee Landeszuweisungen	001.850.100.757	J 86 06 1 008	6811000					0				
Kurpark Herstellung Gustav- Horstmann-Allee	001.850.100.757	P 86 06 5 008	7853110					0				
Landschaftsgarten (u.a. Cobi-Golf, Toilettenhäuschen, Volieren)	015.400.100.100	N 86 06 4 140	7851100		1.000	1.000	1.000	ab 2012 unter N 86 06 x 140				
Landschaftsgarten (u.a. Cobi-Golf, Toilettenhäuschen, Volieren)	001.850.100.758	N 86 06 x 140	xxxxxxx	Auftragsziffer vorgemerkt								
Landschaftsgarten (u.a. Cobi-Golf, Toilettenhäuschen, Volieren)	015.400.100.100	P 86 06 4 140	7853110		1.000	1.000	1.000	ab 2012 unter P 86 06 x 140				
Landschaftsgarten (u.a. Cobi-Golf, Toilettenhäuschen, Volieren)	001.850.100.758	P 86 06 x 140	xxxxxxx	Auftragsziffer vorgemerkt								
Konzept Attraktivierung Fuß- und Wanderwege	015.400.100.100	P 86 06 4 141	7853110		10.000			ab 2012 unter P 86 06 x 141				
Konzept Attraktivierung Fuß- und Wanderwege	001.850.100.758	P 86 06 x 141	xxxxxxx	Auftragsziffer vorgemerkt								

Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sach- konto	Erläuterung		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spätere jahre
Stadion Flachsheide (Forsthausweg)	015.400.100.100	N 86 06 4 150	7851100			1.000	1.000	1.000	ab 2012 unter N 86 06 x 150				
Stadion Flachsheide (Forsthausweg)	001.850.100.759	N 86 06 x 150	xxxxxxx	Auftragsziffer vorgemerkt									
Stadion Flachsheide (Forsthausweg)	015.400.100.100	P 86 06 4 150	7853110			1.000	1.000	1.000	ab 2012 unter P 86 06 x 150				
Stadion Flachsheide (Forsthausweg)	001.850.100.759	P 86 06 x 150	xxxxxxx	Auftragsziffer vorgemerkt									
Parkraumlösung Flachsheide	015.400.100.100	P 86 06 4 151	7853110					190.000	ab 2012 unter P 86 06 x 151				
Parkraumlösung Flachsheide	001.850.100.759	P 86 06 5 151	7853111	Auftragsziffer vorgemerkt									
Rosengarten	015.400.100.100	P 86 06 4 160	7853110			20.000	1.000	1.000	ab 2012 unter P 86 06 x 160				
Rosengarten	001.850.100.760	P 86 06 x 160	xxxxxxx	Auftragsziffer vorgemerkt									
Roter Platz	015.400.100.100	N 86 06 4 170	7851100			1.000	1.000	1.000	ab 2012 unter N 86 06 x 170				
Roter Platz	001.850.100.761	N 86 06 x 170	xxxxxxx	Auftragsziffer vorgemerkt									
Roter Platz	015.400.100.100	P 86 06 4 170	7853110			1.000	1.000	1.000	ab 2012 unter P 86 06 x 170				
Roter Platz	001.850.100.761	P 86 06 x 170	xxxxxxx	Auftragsziffer vorgemerkt									
Zuschüsse, Spenden, Kostenbeteiligungen u.a.	015.400.100.100	J 86 06 1 010	6818000			-1.000	-1.000	-1.000	ab 2012 unter J 86 09 1 010				
Zuschüsse, Spenden, Kostenbeteiligungen u.a.	001.850.100.780	J 86 09 1 010	6818000						-100	-100	-100	-100	
Geräte/Ausstattung (ab 410€)	015.400.100.100	K 86 06 4 001	7831000	ab 410 €		1.000	1.000	1.000	ab 2012 unter K 86 06 5 001				
Geräte/Ausstattung (ab 410€)	001.850.100.780	K 86 06 5 001	7831000	ab 410 €					100	100	100	100	
Geräte/Ausstattung (bis 410€)	015.400.100.100	K 86 06 4 002	7832000	bis 410 €		1.000	1.000	1.000	ab 2012 unter K 86 06 5 002				
Geräte/Ausstattung (bis 410€)	001.850.100.780	K 86 06 5 002	7832000	bis 410 €					100	100	100	100	

Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sach- konto	Erläuterung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spätere jahre
Investitionen Gebäude/ Gebäudetechnik (ggfls. Einzelmaßnahmen als Aufträge) -Pauschalansatz-	015.400.100.100	N 86 06 4 010	7851100		300.000	400.000	200.000	ab 2012 unter N 86 06 5 010 und N 86 06 8 010 (lfd. Auftrag)				
					(VE 300.000 € in 2010)		(VE 300.000 € in 2012)					
Investitionen Gebäude/ Gebäudetechnik (ggfls. Einzelmaßnahmen als Aufträge) -Pauschalansatz-	001.850.100.780	N 86 06 5 010	7851100					200.000	50.000	50.000	50.000	
								(VE 50.000 € in 2013)				
Investitionen Staatsbad - Maßnahmen lt. Wirtschaftsplan beim Eigentümer beantragt-	015.400.100.100	N 86 09 4 010	7851100		105.000	85.000	100.000	ab 2012 unter N 86 08 5 010				
					(VE 100.000 € in 2010)		(VE 100.000 € in 2012)					
Investitionen Staatsbad - Maßnahmen lt. Wirtschaftsplan beim Eigentümer beantragt-	001.850.100.780	N 86 08 5 010	7851100					100.000	100.000	100.000	100.000	
								(VE 100.000 € in 2013)				
Investitionen an Außenanlagen (ggfls. Einzelmaßnahmen als Aufträge)	015.400.100.100	P 86 06 4 010	7853110		1.000	1.000	1.000	ab 2012 unter P 86 06 x 010				
Investitionen an Außenanlagen (ggfls. Einzelmaßnahmen als Aufträge)	001.850.100.780	P 86 06 x 010	xxxxxxx	Auftragsziffer vorgemerkt								
Stammeinlagen, Kapitaleinlagen	015.400.100.100	I 86 06 4 001	7840000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Rückzahlungen von Zuweisungen	015.400.100.100	J 86 06 4 001	7811000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Investitionszuschüsse (Investiver Anteil Gesellschafterzuschuss)	015.400.100.100	J 86 06 4 002	7815000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Sonstige Investitionszuschüsse	015.400.100.100	J 86 06 4 003	7815000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sach- konto	Erläuterung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spätere jahre
Grunderwerb (bebaute Grundstücke) -Abwicklung Übernahmekosten-	015.400.100.100	L 86 06 4 002	7821100		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Landeszuweisung Städtebauliches Handlungskonzept Historischer Kurbereich	015.400.100.100	J 86 06 1 004	6811000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Städtebauliches Handlungskonzept Historischer Kurbereich	015.400.100.100	N 86 06 4 011	7851100		1.001.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
					(VE 1.000 € in 2009)							
Staatsbad Vita-Sol (Extersche Straße 42)	015.400.100.100	N 86 06 4 020	7851100		1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	
Staatsbad Reha-Vital (Salinenstraße 1)	015.400.100.100	N 86 06 4 180	7851100		1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	
Landeszuweisung Staatsbad Reha-Vital (Salinenstraße 1)	015.400.100.100	J 86 06 1 181	6811000		-820.000							
Zuschuss Staatsbad Reha-Vital (Salinenstraße 1)	015.400.100.100	N 86 06 4 181	7815000		2.000.000							
Staatsbad Klinik am Kurpark (Parkstraße 23-27, 37)	015.400.100.100	N 86 06 4 190	7851100		1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	
Die folgenden Aufträge finden sich ab 2012 im Bereich des FD 66 wieder (s. Produkt 012.100.100.210 und 012.100.100.260)												
Sonstiger Tiefbau	015.400.100.100	I 86 06 4 002	7853300		50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	
					(VE 50.000 € in 2010)			(VE 50.000 € in 2012)				
Straßen, Wege, Plätze usw.	015.400.100.100	S 86 06 4 001	7852120		10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	
Brücken u.ä.	015.400.100.100	U 86 06 4 001	7852140		20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	
Erstellung von Brückenbüchern und Grundlagen	015.400.100.100	U 86 06 4 002	7852140									
Sanierung Brücke am Kurparksee (im Landschaftsgarten)	015.400.100.100	U 86 06 4 003	7852140									
Kanäle u.ä.	015.400.100.100	V 86 06 4 001	7852300									
				Summe inv. Aufträge	4.419.000	1.375.000	1.710.000	1.154.300	1.014.300	1.014.300	264.300	2.800.000

Frei für Notizen

**Lfd. Aufträge
Staatsbad
(außer Tiefbau)**

2012

Liste über Aufträge Unterhaltung 2012												
Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sach- konto	Erläuterung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spätere jahre
Staatsbad -Verschiedene Dienststellen-												
Übergreifendes Merkmal für die Aufträge des Staatsbades ist "x 86 0x x xxx"												
Staatsbad Vita-Sol (Extersche Straße 42) -Sanierungs- maßnahmen ab 2009-	015.400.100.100	N 86 06 4 026	7851100		400.000	200.000	900.000	ab 2012 unter N 86 06 8 026				
					(VE 200.000 € in 2010)		(VE 300.000 € in 2012)					
Staatsbad Vita-Sol (Extersche Straße 42) -Sanierungs- maßnahmen ab 2009-	001.850.100.740	N 86 06 8 026	5211095 7211095					100.000	100.000	100.000	100.000	
VitaSol Sanierung Duschen WC unten	001.850.100.740	N 86 07 8 030	5211095 7211095								100.000	
VitaSol Sanierung Duschen WC oben	001.850.100.740	N 86 07 8 031	5211095 7211095								100.000	
VitaSol Erneuerung Lüftungsanlage Badehalle I	001.850.100.740	N 86 07 8 033	5211095 7211095						500.000			
(Sperrvermerk; Freigabe durch den Finanzausschuss)												
Kurgastzentrum , Fenster, Fußbodenbeläge	001.850.100.750	N 86 06 8 041	5211095 7211095					100.000				
Staatsbad-Kurhaus (Parkstraße 26)	015.400.100.100	N 86 06 4 050	7851100		1.000	20.000	20.000	ab 2012 unter N 86 06 8 050 und N 86 06 5 050 (inv. Auftrag)				
Staatsbad-Kurhaus (Parkstraße 26)	001.850.100.751	N 86 06 8 050	5211095 7211095					20.000	20.000	20.000	20.000	
Staatsbad-Kurtheater (Parkstraße 26)	015.400.100.100	N 86 06 4 060	7851100		20.000	20.000	20.000	ab 2012 unter N 86 06 8 060 und N 86 06 5 060 (inv. Auftrag)				
Staatsbad-Kurtheater (Parkstraße 26)	001.850.100.752	N 86 06 8 060	5211095 7211095					20.000	20.000	20.000	20.000	

Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sach- konto	Erläuterung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spätere jahre
Kurtheater, Brandschutzkonzept	001.850.100.752	N 86 06 8 162	5211095 7211095					20.000				
Staatsbad-Wandelhalle (Parkstraße 28)	015.400.100.100	N 86 06 4 090	7851100		1.000	1.000	800.000	<i>ab 2012 unter N 86 06 8 090 und N 86 06 5 090 (inv. Auftrag)</i>				
Staatsbad-Wandelhalle (Parkstraße 28)	001.850.100.755	N 86 06 8 090	5211095 7211095					0	1.000	1.000	1.000	
Kurpark (z.B. Leopoldsprudel, Kassenhäuschen)	015.400.100.100	N 86 06 4 130	7851100		1.000	20.000	1.000	<i>ab 2012 unter N 86 06 8 130</i>				
					<i>(VE 20.000 € in 2009)</i>							
Kurpark (z.B. Leopoldsprudel, Kassenhäuschen)	001.850.100.757	N 86 06 8 130	5211095 7211095					1.000	20.000	1.000	1.000	
Verkaufserlöse Klinik	001.850.100.780	I 86 06 8 020	4461095 6461095							-1.000.000		
Investitionen Gebäude/ Gebäudetechnik (ggfls. Einzelmaßnahmen als Aufträge) -Pauschalansatz-	015.400.100.100	N 86 06 4 010	7851100		300.000	400.000	200.000	<i>ab 2012 unter N 86 06 8 010 und N 86 06 5 010 (inv. Auftrag)</i>				
					<i>(VE 300.000 € in 2010)</i>		<i>(VE 300.000 € in 2012)</i>					
Sanierung Gebäude/ Gebäudetechnik (ggfls. Einzelmaßnahmen als Aufträge) -Pauschalansatz-	001.850.100.780	N 86 06 8 010	5211095 7211095					100.000	50.000	50.000	50.000	
				Summe lfd. Aufträge				361.000	711.000	-808.000	392.000	

Frei für Notizen

**Inv.-Aufträge
Gebäudemanagement
Investitionen**

2012

Maßnahmen Gebäudemanagement (Objekt- und Stadtsevice) pro Gebäude mit Produktzuordnung							Ansätze 2012					
(ohne Investitionen Staatsbad und Neubauten Feuerwehr)												
Produkt Gebäude- management	Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzung)	Weitere Anmerkungen	Maßnahme	Auftrags- schlüssel	Sach- konto	2010	2011	2012	2013	2014	2015	spätere Jahre
Gesamtpauschalansätze												
(001.850.100.050) 001.850.100.060	ohne Adresse (Gebäudemanagement; Pauschale ohne direkte Zuordnung)		Deckung für Aufträge bei den einzelnen Gebäuden für Investitionen (Produktziffern 001.850.100.201 bis 999)	N 69 06 4 050	7851100	0	0	120.000	120.000	120.000	200.000	
(001.850.100.050) 001.850.100.060	(Gebäudemanagement; Pauschale ohne direkte Zuordnung)		elektrische Sprachalamierung (verschiedene Grundschulen)	N 69 06 4 054	7851100	204.000						
Aufträge Investitionen nach Gebäudeziffern sortiert :												
001.850.100.201	Rudolph-Brandes-Allee 19, 21 (Rathaus)		Pauschal	N 69 06 4 201	7851100							
001.850.100.202	Rudolph-Brandes-Allee 19 (Kantine; im Rathaus)		Pauschal	N 69 06 4 202	7851100							
001.850.100.203	Rudolph-Brandes-Allee 21 (Rathaus; ehem. Hausmeister- wohnung; z.Zt. als Platzhalter)		Pauschal	N 69 06 4 203	7851100							
001.850.100.204	Schützenstraße 6 (Verwaltungsgebäude)	Abbruch 2009	Pauschal	N 69 06 4 204	7851100							
001.850.100.205	Walhallastraße 18 (Verwaltungsgebäude)		Pauschal	N 69 06 4 205	7851100							
001.850.100.210	Heerser Mühle 1 (Umweltzentrum)		Pauschal Fundamente kl. Mühlenhaus	N 69 06 4 210 N 69 06 5 042	7851100 7851100		40.000					
001.850.100.220	Oerlinghauser Straße 95 (Feuerwehr -Schötmar/Werl-Aspe- , Mietwohnung)	DRK-Rettungswache- Gebäude nicht städtisch	Pauschal	N 69 06 4 220	7851100							
001.850.100.223	Riestestraße 28a (Feuerwehr -Bad Salzuflen-)		Pauschal	N 69 06 4 223	7851100							
001.850.100.224	Kirchheider Straße 28a (Feuerwehrgerätehaus Wüsten)		Pauschal Dachenerneuerung Fassadenerneuerung Sanitäranlagen sanieren Türen, Tore	N 69 06 4 224 N 69 06 5 058 N 69 06 5 059 N 69 06 5 063 N 69 06 5 064	7851100 7851100 7851100 7851100 7851100				30.000 15.000 14.000 20.000			

Produkt Gebäude- management	Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzung)	Weitere Anmerkungen	Maßnahme	Auftrags- schlüssel	Sach- konto	2010	2011	2012	2013	2014	2015	spätere Jahre
001.850.100.225	ohne Adresse (Feuerwehr Retzen -als Platzhalter-)		Pauschal	N 69 06 4 225	7851100							
001.850.100.226	ohne Adresse (Feuerwehr Holzhausen -als Platzhalter-)		Pauschal	N 69 06 4 226	7851100							
001.850.100.227	ohne Adresse (Feuerwehr Wülfer- Bexten -als Platzhalter-)		Pauschal	N 69 06 4 227	7851100							
001.850.100.228	Leopoldshöher Straße 10 (Feuerwehrgerätehaus Lockhausen)		Pauschal	N 69 06 4 228	7851100							
001.850.100.229	ohne Adresse (Feuerwehr Bie.- Ahmsen -als Platzhalter-)		Pauschal	N 69 06 4 229	7851100							
001.850.100.235	ohne Adresse (Feuerwehr Löschwässeranlagen)		Pauschal	N 69 06 4 235	7851100							
001.850.100.240	ohne Adresse (Platzhalter Grundschulen)		Pauschal	N 69 06 4 240	7851100							
001.850.100.245	Ahornstraße 5 (Grundschule)	Schule	Pauschal	N 69 06 4 245	7851100							
		Schule	Fenstererneuerung	N 69 06 5 109	7851100		220.000					
		Schule	Sonnenschutz	N 69 06 5 110	7851100		30.000					
		Schule	Wärmedämmung Fassade	N 69 06 5 112	7851100		220.000					
		Schule	Beleuchtungskonzept	N 69 06 5 113	7851100				125.000			
001.850.100.247	Ahornstraße 5 (Turnhalle -Grundschule-)	Turnhalle	Pauschal	(N 69 06 4 246) N 69 07 4 246	7851500							
001.850.100.250	Elkenbreder Weg 20 (Grundschule)	Schule	Pauschal	N 69 06 4 250	7851100							
		Schule	Pausenhallenfassade / Fenster / Dach	N 69 06 5 118	7851100		280.000					
		Schule	Fenstererneuerung	N 69 06 5 121	7851100							
		Schule	Dach-Wärmedämmung	N 69 06 5 122	7851100							
		Schule	Wärmedämmung Fassade	N 69 06 5 123	7851100		200.000					
001.850.100.252	Elkenbreder Weg 20 (Turnhalle -Grundschule-)	Turnhalle	Pauschal	(N 69 06 4 251) N 69 07 4 251	7851500							
		Turnhalle	Duschtwässerung	(N 69 06 5 127) N 69 07 5 127	7851500				50.000			
		Turnhalle	Dachsanierung	(N 69 06 5 129) N 69 07 5 129	7851500				126.000			
		Turnhalle	Eingangstür	(N 69 06 5 130) N 69 07 5 130	7851500				60.000			
001.850.100.255	Am Kirchplatz 3 (Grundschule)	Schule	Pauschal	N 69 06 4 255	7851100							

Produkt Gebäude- management	Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzung)	Weitere Anmerkungen	Maßnahme	Auftrags- schlüssel	Sach- konto	2010	2011	2012	2013	2014	2015	spätere Jahre
001.850.100.257	Am Kirchplatz 3 (Turnhalle -Grundschule-)	Turnhalle	Pauschal	(N 69 06 4 256) (N 69 07 4 256) N 69 07 4 257)	7851500							
001.850.100.260	Schötmarsche Straße 2 (Grundschule Lockhausen)	Schule	Pauschal	N 69 06 4 260	7851100			0				
		Schule	energetische Maßnahmen	N 69 08 5 146	7851100							
001.850.100.261	Schötmarsche Straße 4 (Dienstwohnung -Grundschule Lockhausen-)	Hausmeister	Pauschal	N 69 06 4 261	7851100							
001.850.100.262	Schötmarsche Straße 2 (Turnhalle -Grundschule Lockhausen-)	Turnhalle	Pauschal	(N 69 06 4 262) N 69 07 4 262	7851500							
		Turnhalle	Energetische Sanierung (Dach mit Dämmung, Deckenstrahlheizung)	N 69 07 5 164	7851500			200.000				
001.850.100.265	Kirchweg 6 (Grundschule Retzen, Jugendtreff, ehem.Lehrschwimmbecken)	Schule	Pauschal	N 69 06 4 265	7851100							
001.850.100.267	Kirchweg 6 (Turnhalle Grundsch. Retzen)	Turnhalle	Pauschal	(N 69 06 4 266) N 69 07 4 266	7851500							
001.850.100.270	Wasserfuhr 114 (Grundschule)	Schule	Pauschal	N 69 06 4 270	7851100							
		Schule	Energetische Sanierung	N 69 06 5 192	7851100						400.000	
001.850.100.272	Wasserfuhr 114 (Turnhalle -Grundschule-)	Turnhalle	Pauschal	(N 69 06 4 271) N 69 07 4 271	7851500							
		Turnhalle	Dachsanierung	(N 69 06 5 196) N 69 07 5 196	7851500				180.000			
001.850.100.275	Asper Platz 19 (Grundschule Knetterheide)	Schule	Pauschal	N 69 06 4 275	7851100							
001.850.100.277	Asper Platz 19 (Turnhalle -Grundschule Knetterheide-)	Turnhalle	Pauschal	(N 69 06 4 276) N 69 07 4 276	7851500							
001.850.100.278	Asper Platz 19 (Kunstrasenplatz -Grundschule Knetterheide-)	Kunstrasenplatz	Pauschal	N 69 06 4 278	7851500							
001.850.100.280	Kirchheider Straße 44 (Grundschule Wüsten)	Schule	Pauschal	N 69 06 4 280	7851100							
001.850.100.282	Kirchheider Straße 44 (Turnhalle -Grundschule Wüsten-)	Turnhalle	Pauschal	(N 69 06 4 281) N 69 07 4 282	7851500							

Produkt Gebäude- management	Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzung)	Weitere Anmerkungen	Maßnahme	Auftrags- schlüssel	Sach- konto	2010	2011	2012	2013	2014	2015	spätere Jahre
		Turnhalle	Heizung, Lüftung	N 69 07 5 228	7851500	0	90.000					
001.850.100.285	Alt Sylbacher Weg 9 (Grundschule Holzhausen)	Schule	Pauschal	N 69 06 4 285	7851100							
		Schule	Betonfassadensanierung	N 69 06 5 236	7851100					0		
		Schule	Pausenhalle/Dachkomplett- sanierung	N 69 06 5 238	7851100					0		
		Schule	Pausenhalle	N 69 06 5 239	7851100					0		
		Schule	Fassadensanierung	N 69 06 5 240	7851100					0		
		Schule	Bodenbelagsarbeiten	N 69 06 5 241	7851100					10.000		
		Schule	Treppenhaustüren	N 69 06 5 243	7851100					12.000		
		Schule	Schliessanlage	N 69 06 5 243	7851100					12.000		
		Schule	Energetische Sanierung Fenster, Fassade	N 69 06 5 245	7851100					870.000		
001.850.100.286	Alt Sylbacher Weg 9a (Dienstwohnung -Grundschule Holzhausen-)	Hausmeisterhaus	Pauschal	N 69 06 4 286	7851100							
001.850.100.287	Alt Sylbacher Weg 9 (Turnhalle -Grundschule Holzhausen-)	Turnhalle	Pauschal	(N 69 06 4 287) N 69 07 4 287	7851500							
		Turnhalle	Heizung, Lüftung	(N 69 06 5 257) N 69 07 5 257	7851500	0	80.000					
001.850.100.295	Otto-Hahn-Str. 67 (Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule)	Schule	Pauschal	N 69 06 4 295	7851100							
		Schule	Betonsanierung	N 69 06 5 270	7851100			0	30.000			
		Schule	Fenstererneuerung	N 69 06 5 273	7851100			0	100.000			
		Schule	Flachdach	N 69 06 5 278	7851100			0	20.000			
		Schule	Zuluftgitter	N 69 06 5 279	7851100			0	10.000			
		Schule	Fassadendämmung	N 69 08 5 271	7851100				200.000			
		Schule	Blitzschutz	N 69 08 5 277	7851100	30.000						
001.850.100.296	Otto-Hahn-Str. 67 (Dienstwohnung -Schule f. Lernbeh./Erich Kästner-Schule-)	Hausmeisterhaus	Pauschal	N 69 06 4 296	7851100							

Produkt Gebäude- management	Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzung)	Weitere Anmerkungen	Maßnahme	Auftrags- schlüssel	Sach- konto	2010	2011	2012	2013	2014	2015	spätere Jahre
001.850.100.297	Otto-Hahn-Str. 67 (Turnhalle -Schule für Lernbe- hinderte/ Erich Kästner-Schule-)	Turnhalle	Pauschal	(N 69 06 4 297) N 69 07 4 297	7851500							
		Turnhalle	Fenster	(N 69 06 5 287) N 69 07 5 287	7851500					80.000		
		Turnhalle	Dachsanierung	(N 69 06 5 288) N 69 07 5 288	7851500					75.000		
		Turnhalle	Blitzschutz	N 69 08 5 288	7851100	15.000						
		Turnhalle	energ. Glasfassadensan. Einschl. Sonnenschutz	N 69 07 5 291	7851500				0	100.000		
001.850.100.300	Wasserfuhr 25e (SZ Lohfeld - Schulzentrum, Bücherei, Cafeteria)	Schule	Pauschal	N 69 06 4 300	7851100							
		Schule	Fensterreueuerung, emerg. Verbesserung	N 69 06 5 300	7851100	1.500.000						
		Schule	Sicherheitsbeleuchtung, Brandschutz, Innensanierung etc.	N 69 06 5 302	7851100	1.000.000	535.000	200.000	300.000			
		Schule	Lüftungskanäle	N 69 06 5 305	7851100		(VE 500.000)					
		Schule	Gebäudezugänge	N 69 06 5 306	7851100			130.000				
		Schule	Deckendämmung	N 69 06 5 307	7851100			50.000				
		Schule	Wirtschaftshof	N 69 06 5 309	7851100			45.000				
		Schule	Lehrertoiletten, Leitungen	N 69 06 5 309	7851100							
		Schule	Schliessanlage	N 69 08 5 295	7851100	35.000						
		Schule	Raumlösung-Umbau	N 69 08 5 296	7851100	37.000	150.000					
		Schule	Dachsanierung, Dämmung	N 69 08 5 297	7851100				300.000	300.000	300.000	
								(VE 300.000)				
		Schule	energetische Maßnahmen	N 69 08 5 298	7851100	2.000.000						
		Schule	Landeszuweisungen	J 69 08 1 298	6811000	-2.000.000						
		Schule	Ventilköpfe, energ. Maßnahme	N 69 08 5 299	7851100	50.000						
		Schule	1000-Schulen-Programm	N 69 06 9 131	7851100	300.000						
		Schule	Landeszuweisungen 1000-Schulen-Programm	J 69 06 9 131	6811000	-150.000						
		Schule	Mensen/Funktionsräume, Anbau	N 69 06 9 133	7851100	1.400.000						
		Schule	Umbau von 3 Hörsälen zu multifunktionalen Übungsräumen	N 69 08 5 300	7851100		200.000					
		Schule	Strukturplan (Neubau/Umbau Fachräume)	N 69 08 5 301	7851100			50.000				
		Schule	Neubau und Einrichtung der Fach- u. Klassenräume	M 69 07 5 302	7851000			400.000	2.000.000	600.000		
								(VE 2,6 Mio.)				
								(Sperrvermerk; Freigabe durch den Finanzausschuss)				
		Schule	Umbau und Einrichtung der Fach- u. Klassenräume (Umbau im Bestand)	N 69 08 5 302	7851100			100.000	500.000	150.000		
								(VE 650.000)				
								(Sperrvermerk; Freigabe durch den Finanzausschuss)				

Produkt Gebäude- management	Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzung)	Weitere Anmerkungen	Maßnahme	Auftrags- schlüssel	Sach- konto	2010	2011	2012	2013	2014	2015	spätere Jahre
001.850.100.303	Wasserfuhr 25e (Sporthallen SZ Lohfeld)	Sporthallen	Pauschal	(N 69 06 4 301) N 69 07 4 301	7851500							
001.850.100.305	Wasserfuhr 25e (Sporthaus SZ Lohfeld)	Sporthaus	Pauschal	(N 69 06 4 305) N 69 07 4 305	7851500							
001.850.100.306	Wasserfuhr 25 b (Mietwohnung)	Mietwohnung	Pauschal	N 69 06 4 306	7851100							
		Mietwohnung	Heizung	N 69 08 5 330	7851100	7.000						
001.850.100.307	Wasserfuhr 25 c (Mietwohnung)	Mietwohnung	Pauschal	N 69 06 4 307	7851100							
001.850.100.310	Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a (SZ Aspe - Schulzentrum, Bücherei)	Schule	Pauschal	N 69 06 4 310	7851100							
		Schule	Sicherheitsbeleuchtung, Brandschutz etc.	N 69 06 5 350	7851100	130.000						
	Konjunkturpaket II		energetische Maßnahmen (Beleuchtung Schulzentrum/Fassade Aula u. Restfassaden)	N 69 06 5 359	7851100	700.000						
	Konjunkturpaket II	Schule	Landeszuweisungen	J 69 06 1 359	6811000	-700.000						
		Schule	1000-Schulen-Programm	N 69 06 9 132	7851100	300.000						
		Schule	Landeszuweisungen 1000-Schulen-Programm	J 69 06 9 132	6811000	-150.000						
	Ganztagsbetrieb	Schule	Mensen/Funktionsräume	N 69 06 9 134	7851100	1.400.000						
		Schule	Raumlösung	N 69 08 5 340	7851100		150.000					
		Schule	Umbau von 3 Hörsälen zu multifunktionalen Übungsräumen	N 69 08 5 341	7851100		140.000					
		Schule	Erweiterung der Fachräume	N 69 08 5 344	7851100			20.000 (VE 300.000)	300.000			
001.850.100.313	Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a (Sporthallen (neu) -SZ Aspe-)	Sporthallen	Pauschal	(N 69 06 4 311) N 69 07 4 311	7851500							
001.850.100.314	Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a (Turnhalle (alt) -SZ Aspe-)	Turnhalle	Pauschal	(N 69 06 5 314) N 69 07 4 314	7851500							
001.850.100.320	Lange Straße 41 (Cafe, Museum)		Pauschal	N 69 06 4 320	7851100							
001.850.100.325	Hermannstraße 30 (als Platzhalter; Dienstwohnung bei VHS geführt, ggfls. spätere Aufteilung))											
001.850.100.326	Hermannstraße 32, 30 (Volkshochschule)	VHS	Pauschal	N 69 06 4 326	7851100							
001.850.100.330	Am Markt 25 (Bücherei)		Pauschal	N 69 06 4 330	7851100							

Produkt Gebäude- management	Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzung)	Weitere Anmerkungen	Maßnahme	Auftrags- schlüssel	Sach- konto	2010	2011	2012	2013	2014	2015	spätere Jahre
001.850.100.335	ohne Adresse (Denkmäler)		Pauschal	N 69 06 4 335	7851100							
001.850.100.341	Hülsenweg 19 a (Altentagesstätten)	Altentagesstätten	Pauschal	N 69 06 4 341	7851100							
001.850.100.342	Richard-Wagner-Straße 2 (Altentagesstätten)	Altentagesstätten	Pauschal	N 69 06 4 342	7851100							
001.850.100.343	Sperlingsweg 15 b (Altentagesstätten)	Altentagesstätten	Pauschal	N 69 06 4 343	7851100							
001.850.100.351	Hollenstein 5 (Obdachlosenheim)	Obdachlose	Pauschal	N 69 06 4 351	7851100							
001.850.100.352	Herforder Straße 77 (Obdachlosenheim)	Obdachlose	Pauschal	N 69 06 4 352	7851100							
001.850.100.353	Mühlenweg 33 (Obdachl.heim angemietet)	Obdachlose (angemietet)	Pauschal	N 69 06 4 353	7851100							
001.850.100.354	Von-Stauffenberg-Straße 30 (Obdachl.heim angemietet)	Obdachlose (angemietet)	Pauschal	N 69 06 4 354	7851100							
001.850.100.370	An Schormanns Busch 65 (ÜH-Asylbewerber)	ÜH-Asylbewerber	Pauschal	N 69 06 4 370	7851100							
001.850.100.371	Arminstraße 2 (ÜH-Asylbewerber)	ÜH-Asylbewerber	Pauschal	N 69 06 4 371	7851100							
001.850.100.372	Kirchheider Straße 36 (ÜH-Asylbewerber)	ÜH-Asylbewerber	Pauschal	N 69 06 4 372	7851100							
(001.850.100.373)	Kirchheider Straße 46 a (Leerstand; jetzt bei 001.850.100.834 geführt)		Pauschal									
001.850.100.374	Lemgoer Straße 60 (ÜH-Asylbewerber)	ÜH-Asylbewerber	Pauschal	N 69 06 4 374	7851100							
001.850.100.375	Schmaler Weg 3 (ÜH-Asylbewerber)	ÜH-Asylbewerber	Pauschal	N 69 06 4 375	7851100							
001.850.100.376	Schmaler Weg 5 (ÜH-Asylbewerber)	ÜH-Asylbewerber	Pauschal	N 69 06 4 376	7851100							
001.850.100.377	Riestestraße 24 (ÜH-Asylbewerber)	ÜH-Asylbewerber	Pauschal	N 69 06 4 377	7851100							
001.850.100.378	Riestestraße 25 (ÜH-Asylbewerber)	ÜH-Asylbewerber	Pauschal	N 69 06 4 378	7851100							

Produkt Gebäude- management	Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzung)	Weitere Anmerkungen	Maßnahme	Auftrags- schlüssel	Sach- konto	2010	2011	2012	2013	2014	2015	spätere Jahre
001.850.100.379	Pohlmanstraße 12 (ÜH-Asylbewerber)	ÜH-Asylbewerber	Pauschal	N 69 06 4 379	7851100							
001.850.100.380	Wilhelm-Blanke-Straße 4 (ÜH-Asylbewerber angemietet)	ÜH-Asylbewerber (angemietet)	Pauschal	N 69 06 4 380	7851100							
001.850.100.381	Friedrich-Ebert-Straße 24 (ÜH-Asylbewerber angemietet)	ÜH-Asylbewerber (angemietet)	Pauschal	N 69 06 4 381	7851100							
001.850.100.382	Christinenstraße 13 (ÜH-Asylbewerber angemietet)	ÜH-Asylbewerber (angemietet)	Pauschal	N 69 06 4 382	7851100							
001.850.100.383	Friedrich-Ebert-Straße 23 (ÜH-Asylbewerber angemietet)	ÜH-Asylbewerber (angemietet)	Pauschal	N 69 06 4 383	7851100							
001.850.100.432	Uferstraße 50 (Jugendzentrum Schötmar)		Pauschal	N 69 06 4 432	7851100							
001.850.100.433	Brökerweg 2 (Jugendhaus Werl-Aspe)		Pauschal	N 69 06 4 433	7851100							
	Konjunkturpaket II	s. Bielefelder Str. 40	energetische Maßnahmen	N 69 06 5 464	7851100	1.000						
	Konjunkturpaket II		Landeszuweisungen	J 69 06 1 464	6811000	-1.000						
001.850.100.434	Max-Planck-Straße 76 (Jugendhaus Holzhausen)		Pauschal	N 69 06 4 434	7851100							
001.850.100.435	ohne Adresse (Platzhalter Jugendtreff Retzen)		Pauschal	N 69 06 4 435	7851100							
001.850.100.436	ohne Adresse (Platzhalter Jugendtreff Ahmsen)		Pauschal	N 69 06 4 436	7851100							
001.850.100.437	ohne Adresse (Platzhalter Jugendtreff Wüsten)		Pauschal	N 69 06 4 437	7851100							
001.850.100.451	Boschstraße 5 (Tageseinrichtung für Kinder)		Pauschal	N 69 06 4 451	7851100							
001.850.100.452	Waldstraße 26a (Tageseinrichtung für Kinder)		Pauschal	N 69 06 4 452	7851100							
001.850.100.453	Bonhoefferstraße 54 (Tageseinrichtung für Kinder)		Pauschal	N 69 06 4 453	7851100							
001.850.100.454	Gebrüder-Grimm-Straße 1 (Tageseinrichtung für Kinder)		Pauschal	N 69 06 4 454	7851100							
001.850.100.455	Wasserfuhr 25d (Tageseinrichtung für Kinder)		Pauschal	N 69 06 4 455	7851100							
001.850.100.456	Grützeweg 23 (Tageseinrichtung für Kinder)		Pauschal	N 69 06 4 456	7851100							

Produkt Gebäude- management	Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzung)	Weitere Anmerkungen	Maßnahme	Auftrags- schlüssel	Sach- konto	2010	2011	2012	2013	2014	2015	spätere Jahre
001.850.100.457	Paul-Schneider-Straße 7 (Tageseinrichtung für Kinder)		Pauschal	N 69 06 4 457	7851100							
001.850.100.458	Neue Straße 3 (TfK -Hort-)		Pauschal	N 69 06 4 458	7851100							
001.850.100.465	ohne Adresse -Sammelposition- (nur Grundstücke Erbpacht für Kita anderer Träger)		Pauschal	N 69 06 4 465	7851100							
001.850.100.466	Alt Sylbacher Weg 9 (Kindergarten AWO)	Träger AWO	Pauschal	N 69 06 4 466	7851100							
001.850.100.467	Am Weidenbusch 9-11 (Kindergarten ev.luth.Kirche)	Träger ev.-luth Kirchengemeinde B.S.	Pauschal	N 69 06 4 467	7851100							
001.850.100.468	Elkenbreder Weg 12 (Kindergarten ev. ref. Kirche)	Träger ev.-luth Kirchengemeinde B.S.	Pauschal	N 69 06 4 468	7851100							
001.850.100.469	Glogauer Straße 5 (Kindergarten DRK)	Träger DRK	Pauschal	N 69 06 4 469	7851100							
001.850.100.470	Rhienbachstraße 20 (Kindergarten evang. Kirchengemeinde)	Retzen Träger ev. Kirchengemeinde	Pauschal	N 69 06 4 470	7851100							
001.850.100.471	Schießhofstraße 21 (Kindertagesstätte Deutscher Kinderschutzbund)	Träger Deutscher Kinderschutzbund	Pauschal	N 69 06 4 471	7851100							
001.850.100.472	Schötmarsche Straße 2a (Kindergarten AWO)	Lockhausen Träger AWO	Pauschal	N 69 06 4 472	7851100							
001.850.100.490	Schülerstraße 11 (Familien- und Schulberatung)		Pauschal	N 69 06 4 490	7851100							
001.850.100.500	ohne Adresse (Sammelposition Sporthäuser)		Pauschal	N 69 06 4 500	7851500							
001.850.100.501	Am Schulweg 4 (Turnhalle Ahmsen)		Pauschal	N 69 06 4 501	7851500							
001.850.100.503	ohne Adresse (als Platzhalter Turnhalle Wülfer)		Pauschal	N 69 06 4 503	7851500							

Produkt Gebäude- management	Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzung)	Weitere Anmerkungen	Maßnahme	Auftrags- schlüssel	Sach- konto	2010	2011	2012	2013	2014	2015	spätere Jahre
001.850.100.510	Im Neuen Land 34 (Sporthaus Werl-Aspe)		Pauschal	N 69 06 4 510	7851500							
001.850.100.511	Kirchheider Straße 28 b (Sporthaus Wüsten)		Pauschal	N 69 06 4 511	7851500							
001.850.100.512	Lemgoer Straße 97 a (Sporthaus Retzen)	ohne Grundstück	Pauschal	N 69 06 4 512	7851500							
001.850.100.513	Waldstraße 27 -Salzuflen- (Sporthaus, Mietwohnung)		Pauschal	N 69 06 4 513	7851500							
001.850.100.514	Detmolder Weg/ Bexter Waldstraße (Sportplatz)		Pauschal	N 69 06 4 514	7851500							
001.850.100.515	Ahmser Straße 30 (Sportplatz Lockhausen (Rasenplatz))		Pauschal	N 69 06 4 515	7851500							
001.850.100.530	Begakamp 10 (Freibad Begabad)	ohne Wohngebäude	Pauschal	N 69 06 4 530	7851500							
			Neugestaltung Eingang/Umkleide/Duschen	N 69 06 5 550	7851500							
			Erweiterung Duschen und Anschluss Fernwärme	N 69 06 5 558	7851500		50.000					
							("aus VE 2009")					
001.850.100.531	Wasserfuhr 25e (Hallenbad Lohfeld)		Pauschal	N 69 06 4 531	7851500							
001.850.100.532	Paul-Schneider-Straße 3 (Kleinschwimmhalle)		Pauschal	N 69 06 4 532	7851500							
001.850.100.600	ohne Adresse (BWB-Sammelposition; -ggfls. Aufteilung auf Einzelziffern bei Bedarf ab Ziffer 561 bis max. 619-)		Pauschal	N 69 06 4 600	7851100							
001.850.100.605	Schülerstr. 29c (Einfamilienwohnhaus)		Pauschal	N 69 06 4 605	7851100							
001.850.100.620	Untere Mühlenstraße (Tiefgarage)		Pauschal	N 69 06 4 620	7851100							
001.850.100.651	Ziegelstraße 69 (Dienstwohnung Kläranlage Ziegelstraße)	inzwischen verkauft	Pauschal	N 69 06 4 651	7851100							
001.850.100.652	Ziegelstraße 71 (Verwaltungsgebäude Kläranlage Ziegelstraße)	inzwischen verkauft	Pauschal	N 69 06 4 652	7851100							

416.000
(Sperrvermerk; Freigabe durch den Finanzausschuss)

Produkt Gebäude- management	Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzung)	Weitere Anmerkungen	Maßnahme	Auftrags- schlüssel	Sach- konto	2010	2011	2012	2013	2014	2015	spätere Jahre
001.850.100.690	ohne Adresse -Sammelposition- (Öffentliche Toiletten für Statistikzwecke)		Pauschal	N 69 06 4 690	7851100							
001.850.100.692	Ladestraße 1 (WC Bahnhof Schötmar -ohne Fahrradunterstand-)		Pauschal	N 69 06 4 692	7851100							
001.850.100.700	ohne Adresse (Sammelposition Friedhöfe)		Pauschal	N 69 06 4 700	7851100							
001.850.100.701	Gröchteweg (Friedhofskapelle Obernberg - einschl. Nebengebäude-)		Pauschal	N 69 06 4 701	7851100							
001.850.100.702	Am Schulweg (Friedhofsgebäude Ahmsen - einschl. Nebengebäude-)		Pauschal	N 69 06 4 702	7851100							
001.850.100.703	Hölsersundern 25 (Friedhofskapelle Hölsen -einschl. Nebengebäude-)		Pauschal	N 69 06 4 703	7851100							
001.850.100.704	Alt Holzhauser Straße 29 (Friedhofsgebäude Holzhausen - einschl. Nebengebäude-)		Pauschal	N 69 06 4 704	7851100							
001.850.100.705	Glockenstraße (Friedhofsgebäude Lockhausen - einschl. Nebengebäude-)		Pauschal	N 69 06 4 705	7851100							
001.850.100.706	Wockenbrinkweg 3 (Friedhofskapelle Retzen -einschl. Nebengebäude-)		Pauschal	N 69 06 4 706	7851100							
001.850.100.707	Lockhauser Straße (Friedhofskapelle Werl-Aspe - einschl. Nebengebäude-)		Pauschal	N 69 06 4 707	7851100							
001.850.100.708	Oerlinghauser Straße 110 (Friedhofsgebäude Wülfer - einschl. Nebengebäude-)		Pauschal	N 69 06 4 708	7851100							
001.850.100.709	Rudolph-Brandes-Allee (Friedhofsgebäude Salzuflen - einschl. Nebengebäude-)		Pauschal	N 69 06 4 709	7851100							
001.850.100.710	Berkenstraße (Friedhofsgebäude Wüsten - einschl. Nebengebäude-)		Pauschal	N 69 06 4 710	7851100							
001.850.100.715	ohne Adresse (Jüd. Friedhöfe, Kriegsgräber)		Pauschal	N 69 06 4 715	7851100							

Produkt Gebäude- management	Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzung)	Weitere Anmerkungen	Maßnahme	Auftrags- schlüssel	Sach- konto	2010	2011	2012	2013	2014	2015	spätere Jahre
001.850.100.720	Louis-Uekermann-Weg 2 (Bauhof, teilweise vermietet)		Pauschal	N 69 06 4 720	7851100							
			Sandfilter, Regenwassernutzung	N 69 06 5 639	7851100		5.000					
			Dachkuppel-Austieg Halle II	N 69 06 5 640	7851100		5.000					
001.850.100.722	Am Markt 25 (Nebengebäude Stadtbücherei -Gärtnerunterkunft-)		Pauschal	N 69 06 4 722	7851100							
001.850.100.730	Freiligrathstraße 25 (Dienstwohnung Forst)	Einfamilienhaus	Pauschal	N 69 06 4 730	7851100							
001.850.100.731	ohne Adresse (Sonstiger Forstbereich)	Sammelposition	Pauschal	N 69 06 4 731	7851100							
001.850.100.732	ohne Adresse (Schutzhütte Obernberg)	Massivbau gemauert	Pauschal	N 69 06 4 732	7851100							
001.850.100.800	Am Schlinggarten 2, 4 (Bürgerhaus; ehem. Grundschule Wülfer)		Pauschal	N 69 06 4 800	7851100							
001.850.100.801	Am Schlinggarten 2, 4 (Turnhalle; ehem. Grundschule Wülfer; s. 001.850.100.503)		Pauschal	(N 69 06 4 801) N 69 07 4 801	7851100 7851500							
001.850.100.802	Am Schlinggarten 2, 4 (Jugend- und Seniorentreff; ehem. Grundschule Wülfer)		Pauschal	N 69 06 4 802	7851100							
001.850.100.803	Am Schlinggarten 2, 4 (Kinderbetreuung; ehem. Grundschule Wülfer; ehem. Verwaltung)		Pauschal	N 69 06 4 803	7851100							
001.850.100.804	Schloßstraße 57 (ehem. öffentl. Toiletten)		Pauschal	N 69 06 4 804	7851100							
001.850.100.805	Schülerstraße 29 d (Esta-Bildungswerk)		Pauschal	N 69 06 4 805	7851100							
			Sicherheitsbel., Alamierungsanlage	N 69 06 5 711	7851100	30.000						
001.850.100.806	Waldstraße 25 (vermietet an DRK)		Pauschal	N 69 06 4 806	7851100							

Produkt Gebäude- management	Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzung)	Weitere Anmerkungen	Maßnahme	Auftrags- schlüssel	Sach- konto	2010	2011	2012	2013	2014	2015	spätere Jahre
001.850.100.807	Schloßstraße 27 u. 29 (Örtl. Begegnungsstätte)		Pauschal	N 69 06 4 807	7851100							
001.850.100.808	Am Freibad 1 (Pfadfinder Stamm der Cherusker)		Pauschal	N 69 06 4 808	7851100							
001.850.100.809	Am Freibad 2 (Partner Hund)		Pauschal	N 69 06 4 809	7851100							
001.850.100.810	Auf der Dannen 7 (Jugendtreff, DKSB, Funker)		Pauschal	N 69 06 4 810	7851100							
001.850.100.811	Herforder Straße 30 (Kiosk)		Pauschal	N 69 06 4 811	7851100							
001.850.100.830	Begakamp 10 (Mietwohnung Am Freibad)		Pauschal	N 69 06 4 830	7851100							
001.850.100.831	Lockhauser Straße 3 (Mietwohnung)		Pauschal	N 69 06 4 831	7851100							
001.850.100.832	Lockhauser Straße 3a (Mietwohnung)		Pauschal	N 69 06 4 832	7851100							
001.850.100.833	Lockhauser Straße 5 (Mietwohnung bis 09.08, danach Ü-Heim Asyl)		Pauschal	N 69 06 4 833	7851100							
001.850.100.834	Kirchheider Straße 46 a (z.Zt. Leerstand; bisher ÜH- Asylbew. 001.850.100.373)		Pauschal	N 69 06 4 834	7851100							
001.850.100.835	Leopoldshöher Straße 21-23 (Leerstand)		Pauschal	N 69 06 4 835	7851100							
001.850.100.836	Lockhauser Straße -Nähe 3,3a,5- (Scheune)		Pauschal	N 69 06 4 836	7851100							
001.850.100.850	Ahmser Straße 25 (2 Mietwohnungen, Leerstand der ehem. Bücherei und Leerstand Feuerwehr)	Lockhausen	Pauschal	N 69 06 4 850	7851100							
			Umbau zum Sporthaus ohne Jugendtreff	N 69 06 5 743	7851500	200.000	90.000					
						(VE 90.000)						
001.850.100.851	Ahmser Straße 27 (Sporthaus, Mietwohnung, Saal, Sportplatz -Aschenplatz-)	Lockhausen	Pauschal	N 69 06 4 851	7851500							

Produkt Gebäude- management	Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzung)	Weitere Anmerkungen	Maßnahme	Auftrags- schlüssel	Sach- konto	2010	2011	2012	2013	2014	2015	spätere Jahre
001.850.100.852	Am Schulweg 4 (Gemeinschaftshaus, Jugendtreff, Mietwohnung, Leerstand)	Biemsen Ahmsen	Pauschal	N 69 06 4 852	7851100							
			Fenstererneuerung	N 69 06 5 748	7851100	60.000						
	Konjunkturpaket II		Maßnahmen	N 69 06 5 749	7851100	235.000						
	Konjunkturpaket II		Konjunkturpaket II	J 69 06 1 749	6811000	-235.000						
	Konjunkturpaket II		Landeszuweisungen									
001.850.100.853	Kirchheider Straße 46 (Bürgerhaus, Jugendbereich, Leerstand)	Wüsten	Pauschal	N 69 06 4 853	7851100			12.000				
			Ausbau 3. OGS-Raum	N 69 08 5 754	7851100						0	
			Energetische Gesamtanierung	N 69 08 5 755	7851100							
001.850.100.854	Bielefelder Straße 40 (Bürgerhaus, Mietwohnungen)	Knetterheide	Pauschal	N 69 06 4 854	7851100							
			Dacherneuerung mit Wärmedämmung	N 69 06 5 755	7851100	120.000						
	Konjunkturpaket II		Maßnahmen	N 69 06 5 758	7851100	204.000						
	Konjunkturpaket II		Konjunkturpaket II	J 69 06 1 758	6811000	-204.000						
	Konjunkturpaket II		Landeszuweisungen									
001.850.100.855	Dammstraße 7 (Mietwohnung, öffentl. WC)	Verkauft	Pauschal	N 69 06 4 855	7851100							
001.850.100.856	Heldmanstraße 2 (Altentagesstätte AWO, Lager Sozialamt, öffentl. WC, Mietwohnung)		Pauschal	N 69 06 4 856	7851100							
001.850.100.857	Im Neuen Land 9 (Dienstwohnung, Mietwohngebäude)	am SZ Aspe	Pauschal	N 69 06 4 857	7851100							
001.850.100.858	Ratsgasse 1 (Wohnhaus, Lager Ratskeller)		Pauschal	N 69 06 4 858	7851100							
001.850.100.859	Martin-Luther-Straße 2 (Multikulturelles Zentrum, Schule, Archiv)	Denkmal	Pauschal	N 69 06 4 859	7851100							
			Einbruch- und Brandmeldeanlage	N 69 06 5 789	7851100			20.000				
001.850.100.860	Alt Holzhauser Straße 4 (Feuerwehrgerätehaus, AWO Tagesstätte, Dienstwohnung)	Holzhausen	Pauschal	N 69 06 4 860	7851100							
001.850.100.861	Am Sportplatz 1 (Feuerwehr, Mietwohnung)	Biemsen-Ahmsen	Pauschal	N 69 06 4 861	7851100							
			Umbau zu Sporträumen	N 69 08 5 810	7851500	25.000						

Produkt Gebäude- management	Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzung)	Weitere Anmerkungen	Maßnahme	Auftrags- schlüssel	Sach- konto	2010	2011	2012	2013	2014	2015	spätere Jahre
001.850.100.862	Bekampstraße 28 -Nebengebäude- (Historisches Gebäude)	Wülfer-Bexten	Pauschal	N 69 06 4 862	7851100							
001.850.100.863	Bekampstraße 28 -Hauptgebäude- (Feuerwehr, Mietwohnung)	Wülfer-Bexten	Pauschal	N 69 06 4 863	7851100							
001.850.100.864	Kirchweg 4 (Feuerwehr, AWO- Altentagesstätte, Mietwohn.)	Retzen	Pauschal	N 69 06 4 864	7851100							
001.850.100.865	Schloßstraße 2 -Schloß Schötmar- (Musikschule, Mietwohnung)	Denkmal	Pauschal	N 69 06 4 865	7851100							
			Rissensanierung, Innensanierung, Malerarbeiten	N 69 06 5 847	7851100	10.000						
			Bodenbelag, Maler, Parkett	N 69 06 5 848	7851100	15.000						
			Umfassende Sanierung	N 69 06 5 849	7851100	200.000						
001.850.100.866	Otto-Künne-Promenade 1 (AWO Begegnungsstätte, AWO Altentagesstätte, Info-Büro-Senioren)		Pauschal	N 69 06 4 866	7851100							
001.850.100.867	Am Sportplatz 1 (Sport, Mietwohnung)	Biensen-Ahmsen	Pauschal	N 69 06 4 867	7851100							
001.850.100.868	Rotkehlchenweg 2a (Sporthaus, AWO-Tagesstätte)	Ehrlen	Pauschal	N 69 06 4 868	7851100							
			Außentoiletten	N 69 06 5 872	7851100	14.000						
			Heizung	N 69 06 5 873	7851100	50.000						
			Landeszuweisungen	J 69 06 1 873	6811000	-50.000						
001.850.100.869	Salzhof (öffentl. WC-Anlage, 1-Weit- Laden, Technikraum, Märkte)		Pauschal	N 69 06 4 869	7851100							
001.850.100.870	Am Markt 26 (Ratskeller, Baudenkmal, Standesamt, Lager Schützen)		Pauschal	N 69 06 4 870	7851100							
			Lüftung-Küche	N 69 06 5 885	7851100		25.000					
001.850.100.871	Uferstraße 48 (Festhalle, Mietwohnung, Sport -einschl. Sportplatz-)		Pauschal	N 69 06 4 871	7851100							
001.850.100.872	Bahnhofstraße 41a (Gaststätte, öffentl.Toil., Lager)		Pauschal	N 69 06 4 872	7851100							

Frei für Notizen

Lfd. Aufträge
Gebäudemanagement

2012

Maßnahmen Gebäudemanagement (Objekt- und Stadtservice) pro Gebäude mit Produktzuordnung							Ansätze 2012						
(ohne Investitionen Staatsbad und Neubauten Feuerwehr)													
Produkt Gebäude- management	Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzung)	Weitere Anmerkungen	Maßnahme	Auftrags- schlüssel	Sach- konto	2010	2011	2012	2013	2014	2015	spätere Jahre	
Gesamtpauschalansätze													
(001.850.100.050) 001.850.100.060	ohne Adresse (Gebäudemanagement ; Pauschale ohne direkte Zuordnung)		Deckung für Aufträge bei Gebäuden für Unterhaltungsaufwand (Produktziffern 001.850.100.201	N 69 06 8 050	7211095	0	102.800	54.000	150.000	285.000	359.700		
Aufträge Aufwand nach Gebäudeziffern sortiert :													
001.850.100.201	Rudolph-Brandes-Allee 19, 21 (Rathaus)		Sanierung Sonnenschutz Dachdeckerarbeiten	N 69 06 8 001 N 69 06 8 002	7211095 7211095		30.000	100.000 75.000					
001.850.100.220	Oerlinghauser Straße 95 (Feuerwehr -Schötmar/Werl-Aspe- , Mietwohnung)	DRK-Rettungswache- Gebäude nicht städtisch	Tore Fahrzeughalle Elektronterverteilung	N 69 06 8 045 N 69 06 8 046	7211095 7211095	10.000	8.200	0 0			8.100 16.200		
001.850.100.223	Riestestraße 28a (Feuerwehr -Bad Salzuflen-)		umfassende Sockelsanierung	N 69 06 8 053	7211095		28.700						
001.850.100.247	Ahornstraße 5 (Turnhalle -Grundschule-)	Turnhalle	Dämmung Fassade	N 69 07 8 112	7211095				53.600				
001.850.100.252	Elkenbreder Weg 20 (Turnhalle -Grundschule-)	Turnhalle Turnhalle	Dachsanierung Eingangstüren, Fenster	N 69 07 8 125 N 69 07 8 126	7211095 7211095			0 0					
001.850.100.255	Am Kirchplatz 3 (Grundschule)	Schule	Wärmedämmung-Dach	N 69 06 8 131	7211095		24.600						
001.850.100.257	Am Kirchplatz 3 (Turnhalle -Grundschule-)	Turnhalle Turnhalle	Dach-Umkleide Fenstererneuerung	N 69 07 8 135 N 69 07 8 136	7211095 7211095			35.000 0					
001.850.100.265	Kirchweg 6 (Grundschule Retzen, Jugendtreff, ehem.Lehrschwimmbecken)	Schule	Kellerwandsanierung	N 69 06 8 173	7211095					100.000			
001.850.100.267	Kirchweg 6 (Turnhalle Grundsch. Retzen)	Turnhalle	Fensterfront Duschräume	N 69 07 8 181	7211095				50.000				

Produkt Gebäude- management	Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzung)	Weitere Anmerkungen	Maßnahme	Auftrags- schlüssel	Sach- konto	2010	2011	2012	2013	2014	2015	spätere Jahre
001.850.100.270	Wasserfuhr 114 (Grundschule)	Schule	Erneuerung der Heizung	N 69 06 8 185	7211095			50.000		60.000		
		Schule	Sanierung der Giebelwand	N 69 06 8 186	7211095							
001.850.100.275	Asper Platz 19 (Grundschule Knetterheide)	Schule	Sanierung Balkone (außen. Fluchtweg)	N 69 06 8 206	7211095					50.000		
001.850.100.277	Asper Platz 19 (Turnhalle -Grundschule Knetterheide-)	Turnhalle	Giebel Putz	N 69 07 8 205	7211095					30.000		
001.850.100.280	Kirchheider Straße 44 (Grundschule Wüsten)	Schule	Dämmung Fassade, Kellerdecke	N 69 06 8 220	7211095					10.000		
001.850.100.285	Alt Sylbacher Weg 9 (Grundschule Holzhausen)	Schule	Bodenbelagsarbeiten	N 69 06 8 240	7211095					15.000		
001.850.100.287	Alt Sylbacher Weg 9 (Turnhalle -Grundschule Holzhausen-)	Turnhalle	Oberlichtfenster	N 69 07 8 255	7211095		4.100					
		Turnhalle	Umkleidesanierung	N 69 07 8 256	7211095		4.100					
		Turnhalle	Heizkesselleitung zur Turnhalle	N 69 07 8 257	7211095		8.200					
001.850.100.297	Otto-Hahn-Str. 67 (Turnhalle -Schule für Lernbe- hinderte/ Erich Kästner-Schule-)	Turnhalle	Fenster	N 69 07 8 285	7211095					0		
		Turnhalle	Erneuerung der Trennwandanlagen	N 69 07 8 291	7211095			40.000				
001.850.100.300	Wasserfuhr 25e (SZ Lohfeld - Schulzentrum, Bücherei, Cafeteria)	Schule	Pauschal	N 69 06 8 300	7211095			32.400	13.400	20.000	20.000	
		Schule	Elektroanlage, Auflage, TÜV	N 69 06 8 302	7211095	87.000						
001.850.100.303	Wasserfuhr 25e (Sporthallen SZ Lohfeld)	Sporthallen	Geräteraumtore	N 69 07 8 310	7211095		32.800					
		Sporthallen	WC-Anlage	N 69 07 8 311	7211095		8.200					
		Sporthallen	Dämmung Dach	N 69 07 8 312	7211095			0			225.000	
		Sporthallen	Elektroanlage, Auflage, TÜV	N 69 07 8 313	7211095			25.000				
		Sporthallen	Lüftung	N 69 07 8 314	7211095							
		Sporthallen	Erneuerung der Trennwandanlagen	N 69 07 8 315	7211095				122.000			
001.850.100.305	Wasserfuhr 25e	Sporthaus	Innensanierung Duschbereich	N 69 07 8 320	7211095				16.800			
		Sporthaus	Eingangstüren	N 69 07 8 321	7211095				10.100			

Produkt Gebäude- management	Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzung)	Weitere Anmerkungen	Maßnahme	Auftrags- schlüssel	Sach- konto	2010	2011	2012	2013	2014	2015	spätere Jahre
001.850.100.310	Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a (SZ Aspe - Schulzentrum, Bücherei)	Schule	Pauschal	N 69 06 8 310	7211095			32.400	13.400	20.000	20.000	
		Schule	Treppenhäuser, Austausch Drahtglas	N 69 06 8 358	7211095	15.000						
		Schule	Glasfassade, Pausenhalle Hauptschule	N 69 06 8 340	7211095		15.000					
		Schule	Fenster / Sonnenschutz	N 69 06 8 341	7211095			0	67.000	100.000	81.000	
		Schule	Toiletten Hauptschule	N 69 06 8 342	7211095		41.000		60.000			
		Schule	Sanierung Gesamtschule	N 69 06 8 343	7211095							
		Schule	Sanierung RLT Brandschutzklappen	N 69 06 8 344	7211095							
		Schule	Sicherheitsbeleuchtung, Brandschutz etc.	N 69 06 8 350	7211095			100.000				
001.850.100.313	Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a (Sporthallen (neu) -SZ Aspe-)	Sporthallen	Dachdämmung	N 69 07 8 360	7211095				0			400.000
		Sporthallen	Erneuerung der Trennwandanlagen	N 69 07 8 361	7211095					50.000		
		Sporthallen	Beleuchtung	N 69 07 8 362	7211095				120.000			
001.850.100.326	Hermannstraße 32, 30 (Volkshochschule)	VHS	Flachdachsanierung	N 69 06 8 391	7211095						50.000	
		VHS	Fenstersanierung Anbau	N 69 06 8 393	7211095			30.000				
001.850.100.335	ohne Adresse (Denkmäler)	(Sammelposition, keine Gebäude) Stadtbildprägender Charakter	Pauschal	N 69 06 8 335	7211095		4.100	4.100	3.400	5.000	5.000	
001.850.100.351	Hollenstein 5 (Obdachlosenheim)	Obdachlose	Sanierung Fußboden/Dach- Schornsteinköpfe	N 69 06 8 433	7211095	15.000						
001.850.100.372	Kirchheider Straße 36 (ÜH-Asylbewerber)	ÜH-Asylbewerber	Balkonsanierung	N 69 06 8 440	7211095			0				
001.850.100.376	Schmaler Weg 5 (ÜH-Asylbewerber)	ÜH-Asylbewerber	Balkonsanierung	N 69 06 8 445	7211095			0				
001.850.100.433	Brökerweg 2 (Jugendhaus Werl-Aspe)		Vandalismusschutz	N 69 06 8 462	7211095							
001.850.100.434	Max-Planck-Straße 76 (Jugendhaus Holzhausen)		Sicherungsmaßnahmen, Gutachten	N 69 06 8 465	7211095		8.200					
001.850.100.490	Schülerstraße 11 (Familien- und Schulberatung)		Innensanierung Wand	N 69 06 8 501	7211095			25.000				
			Innensanierung, Fußböden	N 69 06 8 500	7211095		20.500					
001.850.100.501	Am Schulweg 4 (Turnhalle Ahmsen)		Schornsteinerneuerung	N 69 06 8 520	7211095				10.100			

Produkt Gebäude- management	Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzung)	Weitere Anmerkungen	Maßnahme	Auftrags- schlüssel	Sach- konto	2010	2011	2012	2013	2014	2015	spätere Jahre
001.850.100.510	Im Neuen Land 34 (Sporthaus Werl-Aspe)		Anstrich Fenster, Türen	N 69 06 8 524	7211095			2.000				
			Sanierung Sanitärräume	N 69 06 8 525	7211095			25.000				
001.850.100.511	Kirchheider Straße 28 b (Sporthaus Wüsten)		Türen	N 69 06 8 528	7211095					10.000		
001.850.100.530	Begakamp 10 (Freibad Begabad)	ohne Wohngebäude	Verkleidung des Aufganges Sprungturm (Sicherungsmaßn.)	N 69 06 8 550	7211095			5.000				
001.850.100.531	Wasserfuhr 25e (Hallenbad Lohfeld)		Duschen, Legionellengefahr	N 69 06 8 560	7211095		20.500	25.000				
			Eingangsbereich Aussen	N 69 06 8 561	7211095			8.100				
			Verkleidung des Aufganges Sprungturm (Sicherungsmaßn.)	N 69 06 8 562	7211095			5.000				
001.850.100.700	ohne Adresse (Sammelposition Friedhöfe)		Pauschal	N 69 06 8 700	7211095		12.300	12.200	10.100	15.000	15.000	
001.850.100.706	Wockenbrinkweg 3 (Friedhofskapelle Retzen -einschl. Nebengebäude-)		Fliegengitter	N 69 06 8 604	7211095							
001.850.100.710	Berkenstraße (Friedhofsgebäude Wüsten - einschl. Nebengebäude-)		Fliegengitter	N 69 06 8 621	7211095							
001.850.100.805	Schülerstraße 29 d (Esta-Bildungswerk)		Sicherheitsbel., Alamierungsanlage	N 69 06 8 711	7211095							
001.850.100.807	Schloßstraße 27 u. 29 (Örtl. Begegnungsstätte)		Ausbesserungsarbeiten (Putz- und Malerarbeiten)	N 69 06 8 713	7211095			5.000				
001.850.100.851	Ahmser Straße 27 (Sporthaus, Mietwohnung, Saal, Sportplatz -Aschenplatz-)	Lockhausen	Abbruch Ahmser Str. 27	N 69 06 8 740	7211095		20.500					
001.850.100.852	Am Schulweg 4 (Gemeinschaftshaus, Jugendtreff, Mietwohnung, Leerstand)	Biemsen Ahmsen	Fenstererneuerung	N 69 06 8 748	7211095							
001.850.100.853	Kirchheider Straße 46 (Bürgerhaus, Jugendbereich, Leerstand)	Wüsten	Fenstererneuerung	N 69 06 8 753	7211095		49.200					

Produkt Gebäude- management	Straße, Hausnr. (derzeitige Nutzung)	Weitere Anmerkungen	Maßnahme	Auftrags- schlüssel	Sach- konto	2010	2011	2012	2013	2014	2015	spätere Jahre
001.850.100.859	Martin-Luther-Straße 2 (Multikulturelles Zentrum, Schule, Archiv)	Denkmal	Sockelsanierung Kellerwände Archiv	N 69 06 8 780	7211095		20.500					
			Kellerwandsanierung (innen) Archiv	N 69 06 8 781	7211095		13.200					
			Mauerwerksanierung- Tragkonstruktion	N 69 06 8 782	7211095		32.800					
001.850.100.861	Am Sportplatz 1 (Feuerwehr, Mietwohnung)	Biemsen-Ahmsen	Umbau zu Sporträumen	N 69 06 8 810	7211095		16.400					
001.850.100.862	Bekampstraße 28 -Nebengebäude- (Historisches Gebäude)	Wülfer-Bexten	Sicherungsmaßnahmen, Standicherheit	N 69 06 8 815	7211095		8.200					
001.850.100.864	Kirchweg 4 (Feuerwehr, AWO- Altentagesstätte, Mietwohn.)	Retzen	Fallrohre, Rissebildung, Schornstein	N 69 06 8 830	7211095		12.300					
			Hallentore	N 69 06 8 831	7211095		6.600					
			Parkplatz - und Hausbeleuchtung	N 69 06 8 832	7211095		8.200					
			Fenstersanierung	N 69 06 8 833	7211095		12.300					
			Dach	N 69 06 8 834	7211095		4.100					
			Fassade	N 69 06 8 835	7211095		16.400					
			Hallensanierung	N 69 06 8 836	7211095				10.100			
001.850.100.865	Schloßstraße 2 -Schloß Schötmar- (Musikschule, Mietwohnung)	Denkmal	Kellersanierung	N 69 06 8 840	7211095				25.000			
			Treppensanierung - Innen	N 69 06 8 841	7211095				20.000			
			Rissensanierung, Innensanierung, Malerarbeiten	N 69 06 8 842	7211095		26.000	20.000	30.000	30.000		
			Bodenbelag, Maler, Parkett	N 69 06 8 843	7211095		15.000	15.000	15.000			
			Balkonsanierung	N 69 06 8 844	7211095		50.000					
			Dach-wärmedämmung	N 69 06 8 845	7211095		25.000					
001.850.100.867	Am Sportplatz 1 (Sport, Mietwohnung)	Biemsen-Ahmsen	Fassade/Wärmedämmfassade	N 69 06 8 865	7211095			10.000				
001.850.100.869	Salzhof (öffentl. WC-Anlage, 1-Welt- Laden, Technikraum, Märkte)		Eingangstüren	N 69 06 8 875	7211095			15.000				
001.850.100.870	Am Markt 26 (Ratskeller, Baudenkmal, Standesamt, Lager Schützen)		Ausbesserungsarbeiten (Putz- und Malerarbeiten)	N 69 06 8 880	7211095			7.500				

Frei für Notizen

**Inv.-Aufträge
Tiefbau
Investitionen**

2012

Liste über Aufträge Investitionen 2012													Ansätze 2012				
Bezeichnung	Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sachkonto	Erläuterung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spätere Jahre				
						Fachdienst 66 -Tiefbau-											
Umwelt- und Naturschutz	Ablösebeiträge (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen)	014.100.100.300	J 66 06 9 060	6881100		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000					
Feuerwehr	Bau eines Löschwasserbehälters (Gewerbegebiet Alter Teichkamp)	002.500.100.500	I 66 06 9 023	7853200			10.000										
Feuerwehr	Bau eines Löschwasserbehälters (Gewerbegebiet Dieckbreite)	002.500.100.500	I 66 06 9 025	7853200			8.000										
Feuerwehr	Bau eines Löschwasserbehälters (Gewerbegebiet Am Fischerskamp)	002.500.100.500	I 66 06 9 026	7853200		200.000											
Feuerwehr	Bau eines Löschwasserbehälters (Gewerbegebiet Heerser Weg)	002.500.100.500	I 66 06 4 011	7853200			100.000										
Feuerwehr	Bau eines Löschwasserbehälters (Gewerbegebiet Ottostr./Werkstr.)	002.500.100.500	I 66 06 4 012	7853200			0		100.000								
Öffentl. Spielplätze, Bolzplätze u.ä.	Gründerwerb (Pauschale) -Aufteilung auf Maßnahmen zukünftig notwendig-	006.200.200.900	L 66 06 4 001	7821000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Gründerwerb Öffentliches Grün -Aufteilung auf Maßnahmen zukünftig notwendig-	013.100.100.100	L 66 06 4 002	7821000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
Verwaltung Tiefbau/Verkehrsflächen	Geräte, Ausstattung	012.100.100.100	K 66 06 4 101	7831000	ab 410 €	500	500	500	500	500	500	500					
Verwaltung Tiefbau/Verkehrsflächen	Geräte, Ausstattung	012.100.100.100	K 66 06 4 102	7832000	bis 410 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000					
Tiefbauverwaltung	Erwerb von Verkehrszählgeräten	012.100.100.100	K 66 06 4 011	7831000		3.000	0	0	0								
Tiefbauverwaltung	Einführung eines EDV-Systems (Verkehrsbeschilderungen)	012.100.100.100	K 66 06 4 021	7831000		6.000	0	0	0								
Tiefbauverwaltung	Vorbereitende Maßnahmen	012.100.100.100	Q 66 06 4 001	7852100		5.000	5.000	5.000	ab 2012 unter Q 66 06 8 001 (lfd. Auftrag)								
Stadterneuerung Ortskern Salzuflen "Historischer Stadtkern"	Ritterstraße/Driffkindchen/Schennershagen/Hohlstraße/Brunnengasse)	010.400.100.100	Q 66 06 9 029	7852100			0	102.000	102.000				682.000				
Stadterneuerung Ortskern Salzuflen "Historischer Stadtkern"	Landeszuwendungen	010.400.100.100	J 66 06 9 029	6811000					-71.000								
Stadterneuerung Ortskern Salzuflen "Historischer Stadtkern"	Anstrahlung von historischen Gebäuden und Anlagen	010.400.100.100	I 66 06 4 002	7853300		7.000	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500						
Gemeindestraßen	Erlös aus Grundstücksverkäufen (Restflächen)	012.100.100.200	L 66 06 1 001	6821000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000					
Gemeindestraßen	Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen	012.100.100.200	I 66 06 1 001	6851000		-1.000	-1.000	-1.000	ab 2012 unter I 66 06 8 001 (lfd. Auftrag)								
Gemeindestraßen	Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen (KAG-Beiträge) -bisher Pauschale-	012.100.100.200	S 66 06 1 001	6881020		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000					

Bezeichnung	Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sachkonto	Erläuterung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spätere Jahre
Gemeindestraßen	KAG-Beiträge (Ausbau Lagesche Straße)	012.100.100.200	S 66 06 1 012	6881020				0	0	0			
Gemeindestraßen	KAG-Beiträge (Ahornstr. -Osterstr./M.-Luther-Str.-)	012.100.100.200	S 66 06 1 013	6881020				0			0	-200.000	
Gemeindestraßen	KAG-Beiträge (RW-Kanal Pohlmannstr.)	012.100.100.200	S 66 06 1 014	6881020		-32.000	-32.000						
Gemeindestraßen	KAG-Beiträge (RW-Kanal Goethestraße)	012.100.100.200	S 66 06 1 015	6881020		-6.000	-6.000						
Gemeindestraßen	KAG-Beiträge (MW-Kanal Heldmanstr.)	012.100.100.200	S 66 06 1 016	6881020		-3.000	-3.000						
Gemeindestraßen	KAG-Beiträge (RW-Kanal Am Zuschlag)	012.100.100.200	S 66 06 9 102	6881020		-25.000							
Gemeindestraßen	Kostenbeteiligung Dritter (hier auch Gehwegüberfahrten ...)	012.100.100.200	(S 66 06 1 002) S 66 06 1 100	6881100		-30.000	-30.000	-30.000	ab 2012 unter S 66 06 8 100 (Ifd. Auftrag)				
Gemeindestraßen	Landeszuweisung Verkehrskonzept Lockhausen	012.100.100.200	J 66 06 9 126	6811000		-231.000							
Gemeindestraßen	Kostenbeteiligung Kreis Verkehrskonzept Lockhausen	012.100.100.200	J 66 16 9 126	6812000		-50.000							
Gemeindestraßen	Erwerb von Straßenparzellen (Vorhandene Straßen) -Aufteilung auf Maßnahmen zukünftig notwendig-	012.100.100.200	L 66 06 4 003	7821000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Gemeindestraßen	Einführung eines EDV-Systems (Straßenaufsicht)	012.100.100.200	Q 66 06 4 011	7831000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Gemeindestraßen	Anschaffung von Verkehrszeichen (ab 410 €)	012.100.100.200	Q 66 06 4 021	7831000		12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Gemeindestraßen	Anschaffung von Verkehrszeichen (bis 410 €)	012.100.100.200	Q 66 06 4 022	7832000		6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Gemeindestraßen	Erstellung/Fortschreibung Straßendatenbank	012.100.100.200	Q 66 06 4 030	7852100		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Gemeindestraßen	Investitionen für Straßenentwässerungs-einrichtungen	012.100.100.200	Q 66 06 4 040	7852100		13.000	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
Gemeindestraßen	Bauliche Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplanes	012.100.100.200	Q 66 06 4 050	7852100		50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Gemeindestraßen	Straßenzustandsbewertung	012.100.100.200	Q 66 06 4 060	7852100		1.000	1.000	0	0	0	0	0	
Gemeindestraßen	Allgemeine Sanierung von Straßen	012.100.100.200	S 66 06 4 001	7852120		1.000	1.000	1.000	ab 2012 unter S 66 06 8 001 (Ifd. Auftrag)				
Gemeindestraßen	Allgem. Sanierung von Gehwegen	012.100.100.200	T 66 06 4 001	7852130		30.000	30.000	30.000	ab 2012 unter T 66 06 8 001 (Ifd. Auftrag)				
Gemeindestraßen	Punktuelle Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	012.100.100.200	Q 66 06 4 070	7852100		1.000	0	0	0	0	0	0	
Gemeindestraßen	Verkehrskonzept Lockhausen	012.100.100.200	Q 66 06 9 126	7852100		300.000							
Gemeindestraßen	Modernisierung von Verkehrssignalanlagen	012.100.100.200	Q 66 06 4 098	7852100		15.000	10.000	10.000	ab 2012 unter Q 66 06 8 098 (Ifd. Auftrag)				
Gemeindestraßen	Absenkung von Bürgersteigen an Straßeneinmündungen	012.100.100.200	T 66 06 4 050	7852130		30.000	0	0	0	0	0	0	

Bezeichnung	Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sachkonto	Erläuterung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spätere Jahre
Gemeindestraßen	Wettbewerb zur Gestaltung Marktplatz Schötmar unter Einbeziehung der Schloßstraße und Begastraße	012.100.100.200	Q 66 06 4 150	7852100		20.000							
Gemeindestraßen	Umbau Begastraße	012.100.100.200	Q 66 06 4 160	7852100			60.000						
Investitionen vorhandene Straßen	Ausbau Lagesche Straße (Lemgoer Str. - Königsbrücke)	012.100.100.200	S 66 06 4 010	7852120			0	0	550.000				
									<i>(Sperrvermerk, Freigabe durch den Finanzausschuss)</i>				
Investitionen vorhandene Straßen	Kreisverkehrsanlage Wasserfuhr/Lemgoer Straße	012.100.100.200	S 66 06 4 011	7852120				0					300.000
Investitionen vorhandene Straßen	Ahornstraße (Osterstraße/M.-Luther-Straße)	012.100.100.200	S 66 06 4 012	7852120			0		0	410.000			
Investitionen vorhandene Straßen	Gehweg an der K5 (B-Plan Feuerwehrgerätehaus Lockhausen)	012.100.100.200	T 66 06 9 050	7852130				0		80.000			
Investitionen vorhandene Straßen	Ausbau Salinenstraße	012.100.100.200	S 66 06 4 014	7852120					280.000				
									<i>(Sperrvermerk, Freigabe durch den Finanzausschuss)</i>				
Investitionen vorhandene Straßen	Zuschuss (80 %) Ausbau Salinenstraße	012.100.100.200	J 66 06 1 014	6811000					-224.000				
Neubau von Straßen	Verkaufserlöse Grundstücke	012.100.100.200	L 66 06 1 002	6821000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Neubau von Straßen	Schadenfallregulierungen/ Rückzahlungen	012.100.100.200	I 66 06 1 002	6851000		-1.000	-1.000	-1.000	<i>ab 2012 unter I 66 06 8 002 (Ifd. Auftrag)</i>				
Neubau von Straßen	Erschließungsbeiträge (BauGB) -bisher Pauschale-	012.100.100.200	R 66 06 1 001	6881010		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Neubau von Straßen	Erschließungsbeiträge (BauGB) -Liebigstraße (Moddenteich)-	012.100.100.200	R 66 56 9 024	6881010					0				-380.000
Neubau von Straßen	Erschließungsbeiträge (BauGB) -B-Plan Brökerweg-	012.100.100.200	R 66 56 9 017	6881010		-300.000							
Neubau von Straßen	Erschließungsbeiträge (BauGB) -Alter Teichkamp-	012.100.100.200	R 66 56 9 023	6881010					0				-170.000
Neubau von Straßen	Erschließungsbeiträge (BauGB) -Am Fischerskamp-	012.100.100.200	R 66 56 9 026	6881010				0					-230.000
Neubau von Straßen	Erschließungsbeiträge (BauGB) -Erschließung ehem. Hoffmann's Gelände-	012.100.100.200	R 66 56 9 016	6881010			0		0	-280.000			
Neubau von Straßen	Erschließungsbeiträge (BauGB) -Steinweg-	012.100.100.200	R 66 56 9 106	6881010					0				-220.000
Neubau von Straßen	B-Plan Pfarrkamp	012.100.100.200	R 66 56 9 021	6881010		-80.000							
Neubau von Straßen	B-Plan Retzerheide	012.100.100.200	R 66 56 9 019	6881010		-20.000							
Neubau von Straßen	B-Plan Lehmkuhlstraße	012.100.100.200	R 66 56 9 109	6881010					0	0		-40.000	
Neubau von Straßen	B-Plan Platanenstraße	012.100.100.200	R 66 56 9 110	6881010					0	-30.000			
Neubau von Straßen	B-Plan Auf dem Rhön	012.100.100.200	R 66 56 9 018	6881010				0	0	-20.000			
Neubau von Straßen	B-Plan Heinr. Büscher Str./Heinr. Stuckmann Weg	012.100.100.200	R 66 56 9 015	6881010					0		-50.000		

Bezeichnung	Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sachkonto	Erläuterung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spätere Jahre
Neubau von Straßen	B-Plan Jüchen	012.100.100.200	R 66 56 9 014	6881010					0	0		-30.000	
Neubau von Straßen	B-Plan Stauteichstraße	012.100.100.200	R 66 56 9 125	6881010							-50.000		
Neubau von Straßen	Erschließungsbeiträge (BauGB) -Auf der Klus-	012.100.100.200	R 66 56 9 122	6881010				-90.000			-90.000		
Neubau von Straßen	Kostenbeteiligung Dritter	012.100.100.200	R 66 06 1 002	6881100		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Neubau von Straßen	Erwerb von Straßenparzellen (Neubau von Straßen) -Aufteilung auf Maßnahmen zukünftig notwendig-	012.100.100.200	L 66 06 4 004	7821000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
Neubau von Straßen	B-Plan Lehmkuhlstraße/ Paulinenstraße	012.100.100.200	(R 66 06 4 012) R 66 06 9 109	7852110				0	0		210.000		
Neubau von Straßen	Stichweg an der Platanenstraße (Baustraße und Endausbau)	012.100.100.200	(R 66 06 4 013) R 66 06 9 110	7852110					40.000				
Neubau von Straßen	B-Plan Heinrich-Büscher- Straße/Gerhard-Hauptmann-Straße	012.100.100.200	R 66 06 9 015	7852110				0		115.000			
Neubau von Straßen	B-Plan Auf der Klus	012.100.100.200	(R 66 06 4 014) R 66 06 9 112	7852110			110.000			20.000			0
Neubau von Straßen	B-Plan Herforder Straße	012.100.100.200	(R 66 06 4 015) R 66 06 9 113	7852110			0	0	0	160.000	125.000		
									(VE 285.000 für 2013)				
Neubau von Straßen	Erschließung ehem. Hoffmann's Gelände	012.100.100.200	R 66 06 9 016	7852110				310.000	300.000				
Neubau von Straßen	B-Plan Brökerweg -nördl. Teil-	012.100.100.200	R 66 06 9 017	7852110				0	0	200.000	150.000		275.000
									(VE 350.000 für 2013)				
Neubau von Straßen	B-Plan Auf dem Rhön	012.100.100.200	R 66 06 9 018	7852110			0	0	120.000				
Neubau von Straßen	B-Plan Jüchen	012.100.100.200	R 66 06 9 014	7852110				0	70.000		60.000		
Neubau von Straßen	B-Plan Knetterheide-Südfeld	012.100.100.200	R 66 06 9 012	7852110		140.000	0		135.000				1.025.000
Neubau von Straßen	B-Plan Asperheide	012.100.100.200	R 66 06 9 020	7852110				0	0		165.000		13.000
Neubau von Straßen	B-Plan Pfarrkamp	012.100.100.200	R 66 06 9 021	7852110					0				80.000
Neubau von Straßen	B-Plan Stauteichstraße	012.100.100.200	R 66 06 4 017	7852110				0		50.000			
Neubau von Straßen	B-Plan Steinkuhlenstraße	012.100.100.200	R 66 06 9 022	7852110				0	0				230.000
Neubau von Straßen	B-Plan Oberer Langenberg	012.100.100.200	R 66 06 9 105	7852110					0		105.000		175.000
Erschließung Gewerbegebiet Alter Teichkamp	Straße (Alter Teichkamp)	012.100.100.200	R 66 06 9 023	7852110				0	0				500.000
Erschließung Gewerbegebiet Moddenteich	Straße (Moddenteich)	012.100.100.200	R 66 06 9 024	7852110				0					540.000

Bezeichnung	Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sachkonto	Erläuterung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spätere Jahre
Erschließung Gewerbegebiet Am Fischerskamp	Gründerwerb Straße (Am Fischerskamp)	012.100.100.200	L 66 06 9 026	7821000		1.000							
Erschließung Gewerbegebiet Am Fischerskamp	Baustraße (Am Fischerskamp)	012.100.100.200	R 66 06 9 026	7852110		1.000	0						460.000
						(VE 460.000 für 2010)							
Radwege (an Gemeindestraßen oder durch städt. Anlagen)	Gründerwerb -Aufteilung auf Maßnahmen zukünftig notwendig-	012.100.100.200	L 66 06 4 005	7821000		1.000	0	0	0	0	0	0	
Radwege (an Gemeindestraßen oder durch städt. Anlagen)	Investitionen für Radwege (Gemeindestraßen)	012.100.100.200	T 66 06 4 020	7852130		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Radwege (an Gemeindestraßen oder durch städt. Anlagen)	Beschilderung für Radwege	012.100.100.200	T 66 06 4 022	7832000		7.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Brücken, Über- und Unterführungen	Einführung eines EDV-Systems (Brückenkataster)	012.100.100.250	Q 66 06 4 081	7831000		1.000	1.000	1.000	ab 2012 unter Q 66 06 8 081 (lfd. Auftrag)				
Brücken, Über- und Unterführungen	Brückensanierungen (u.a. aufgrund Brückenprüfungen)	012.100.100.250	U 66 06 4 001	7852140		10.000	60.000	10.000	ab 2012 unter U 66 06 8 001 (lfd. Auftrag)				
Ausbau von Geh- und Radwegen an Kreisstraßen	Gründerwerb -Aufteilung auf Maßnahmen zukünftig notwendig-	012.100.200.100	L 66 06 4 006	7821000		1.000	0	0	0				
Ausbau von Geh- und Radwegen an Kreisstraßen	Investitionen für Radwege (Kreisstraßen)	012.100.200.100	T 66 06 4 030	7852130		1.000	0	0	0	0	0	0	
Landesstraßen allgemein	Investitionen für Radwege (Landesstraßen)	012.100.200.200	T 66 06 4 040	7852130		1.000	0	0	0	0	0	0	
Straßenbeleuchtung	Einführung eines EDV-Systems (Beleuchtungskataster)	012.100.100.300	Q 66 06 4 091	7831000		10.000	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Straßenbeleuchtung	Erweiterung und Sanierung der Straßenbeleuchtungsanlagen	012.100.100.300	Q 66 06 4 095	7852150		50.000	30.000	10.000	42.500	10.000	10.000	10.000	
Straßenbeleuchtung	Energiesparmaßnahmen Straßenbeleuchtung	012.100.100.300	Q 66 06 4 096	7852150		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Straßenbeleuchtung	LED Umrüstung	012.100.100.300	Q 66 06 4 099	7852150					1.051.000				
									(Sperrvermerk, Freigabe durch den Bau- und Verkehrsausschuss)				
Straßenbeleuchtung	Zuweisung LED Umrüstung	012.100.100.300	J 66 06 1 099	6810000					262.500				
Parkplätze, Parkuhren	Gründerwerb -Aufteilung auf Maßnahmen zukünftig notwendig-	012.100.400.100	L 66 06 4 007	7821000		1.000	0	0	0				
Parkplätze, Parkuhren	Investitionen an Parkplätzen u.ä.	012.100.400.100	Q 66 06 4 100	7852160		5.000	0	0	0				
Parkplätze, Parkuhren	Parkplatzanlage UWZ	014.100.100.400	Q 66 06 4 102	7852160					0				
Wasserläufe	Landeszuweisungen (Gewässerentwicklungskonzept)	013.300.100.100	J 66 06 9 001	6811000		-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	
Wasserläufe	Landeszuweisungen (Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzept)	013.300.100.100	J 66 06 9 002	6811000		-36.000	-36.000	-36.000	ab 2012 unter J 66 06 8 002 (lfd. Auftrag)				
Kanäle, Sonderbauten	Ausbau Breder Bach (1. BA)	011.200.100.200	I 66 06 9 013	7852200		0	50.000	700.000					
Kanäle, Sonderbauten	Ausbau Breder Bach (2. BA)	011.200.100.200	I 66 07 9 013	7852200			0	0	1.120.000				
Kanäle, Sonderbauten	Ausbau Breder Bach (3. BA)	011.200.100.200	I 66 08 9 013	7852200					0	630.000			380.000
									(VE 630.000 für 2013)				

Bezeichnung	Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sachkonto	Erläuterung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spätere Jahre
Wasserläufe	Ausbau Hochwasserschutz Ehrser Bach	013.300.100.100	I 66 06 4 014	7852200				20.000	20.000				
Wasserläufe	Aufstellung von Gewässerentwicklungskonzepten	013.300.100.100	I 66 06 9 001	7852200		12.000	0	0	0	0	0	0	
Wasserläufe	Maßnahmen aus Gewässerentwicklungskonzepten	013.300.100.100	I 66 06 9 002	7852200		45.000	45.000	45.000	ab 2012 unter I 66 07 8 002 (lfd. Auftrag)				
Kläranlagen	Verkaufserlöse (>410€)	011.200.100.100	K 66 06 1 001	6831000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Kläranlagen	Kostenbeteiligung Dritter	011.200.100.100	V 66 06 1 001	6881100		-1.000	-1.000	-1.000	ab 2012 unter V 66 06 8 001 (lfd. Auftrag)				
Kanäle, Sonderbauten	Landeszuweisungen (Ertüchtigung Kleinkläranlagen)	011.200.100.200	J 66 06 9 005	6811000		-1.000	-1.000	-1.000	ab 2012 unter J 66 06 8 005 (lfd. Auftrag)				
Kläranlagen	Geräte, Ausstattung (> 410€)	011.200.100.100	K 66 06 4 001	7831000		27.000	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Kläranlagen	Geräte, Ausstattung (bis 410€)	011.200.100.100	K 66 06 4 002	7832000		4.000	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Grundstücksentwässerung	Geräte, Ausstattung (> 410€)	011.200.100.300	K 66 06 4 009	7831000			0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Kläranlagen	Fahrzeuge (Ersatzbeschaffung Transporter)	011.200.100.100	K 66 06 4 008	7831800		0	0	0	30.000	0	0	15.000	
Kläranlagen	Investitionen Gebäude/Gebäudetechnik (Bereich Kläranlage)	011.200.100.100	N 66 06 4 001	7851100		1.000	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Kanäle, Sonderbauten	Investitionen Gebäude/Gebäudetechnik (Bereich Kanäle, Sonderbauten)	011.200.100.200	N 66 06 4 002	7851100		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Kanäle, Sonderbauten	Fortschreibung Generalentwässerungsplan	011.200.100.200	V 66 06 4 001	7852300		100.000	100.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
Kanäle, Sonderbauten	Vorbereitende Arbeiten	011.200.100.200	V 66 06 4 002	7852300		10.000	10.000	10.000	ab 2012 unter V 66 06 8 002 (lfd. Auftrag)				
Kanäle, Sonderbauten	Lokalisierung von Fremdwassereinleitungen	011.200.100.200	V 66 06 4 003	7852300		25.000	25.000	50.000	ab 2012 unter V 66 06 8 003 (lfd. Auftrag)				
Kanäle, Sonderbauten	Regenwasserreinleitungs-erlaubnisse (Grundlagenerarbeitung durch Ing.-Büro)	011.200.100.200	V 66 06 4 004	7852300		20.000	7.000	9.000	4.000	3.000	7.000	20.000	
Kläranlagen	Investitionen für Kläranlagen (Pauschale)	011.200.100.100	V 66 06 4 005	7852300		10.000	55.000	70.000	70.000	20.000	90.000	10.000	
Kläranlagen	Investitionen für Kläranlagen (Brauchwasserbrunnen)	011.200.100.100	V 66 06 4 006	7852300		0	0	0	30.000				
Kläranlagen	Investitionen für Kläranlagen (Erneuerung Abwasserpumpen)	011.200.100.100	V 66 06 4 017	7852300		30.000	300.000	950.000	0				
						(VE 300.000 für 2010)							
Kläranlagen	Bauliche Sanierung des Zulaufgerinnes (Kläranlage Ziegelstraße)	011.200.100.100	V 66 06 4 024	7852300				30.000					
Kläranlagen	Investitionen für Kläranlagen (Erneuerung Umwälzpumpen - Faultürme)	011.200.100.100	V 66 06 4 025	7852300			40.000	0					
Kläranlagen	Investitionen für Kläranlagen (Toranlagen Kläranlage Ziegelstr.)	011.200.100.100	O 66 06 4 001	7853100			50.000						
Kläranlagen	Erneuerung Räumschilder (Investitionen Kläranlage)	011.200.100.100	V 66 06 4 028	7852300			36.000	50.000					
Kläranlagen	Investitionen für Kläranlagen (Rechenanlage KAW)	011.200.100.100	V 66 06 4 029	7852300								150.000	

Bezeichnung	Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sachkonto	Erläuterung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spätere Jahre
Kläranlagen	Investitionen für Kläranlagen (Optimierung NKB 2)	011.200.100.100	V 66 06 4 030	7852300					20.000				
Kläranlagen	Investitionen für Kläranlagen (Überschussschlammeindickung)	011.200.100.100	V 66 06 4 031	7852300						100.000			
Kanäle, Sonderbauten	Sanierung Regenüberlaufbauwerk Schötmar 2.BA	011.200.100.200	V 66 06 4 008	7852300		15.000	45.000	45.000	0				
Kanäle, Sonderbauten	Investitionen für Pumpwerke usw. (Pauschale)	011.200.100.200	V 66 06 4 009	7852300		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Kanäle, Sonderbauten	Nachweis der Mischwasserentlastungen	011.200.100.200	V 66 06 4 011	7852300		0	0	0	0	0	0	10.000	
Kanäle, Sonderbauten	Kanalzustandserfassung (Kanalfernaugensuntersuchungen)	011.200.100.200	V 66 06 4 012	7852300		125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
Kanäle, Sonderbauten	Kanalbestandserfassung (Kanalkataster)	011.200.100.200	V 66 06 4 013	7852300		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Kanäle, Sonderbauten	Investitionszuschüsse (Anschlüsse an Druckentwässerungsleitungen)	011.200.100.200	X 66 06 4 001	7818000		5.500	7.500	9.000	ab 2012 unter X 66 06 8 001 (Ifd. Auftrag)				
Kanäle, Sonderbauten	Weiterleitung Zuweisung (Ertüchtigung Kleinkläranlagen)	011.200.100.200	V 66 06 9 005	7818000		1.000	1.000	1.000	ab 2012 unter V 66 06 8 005 (Ifd. Auftrag)				
Kanäle, Sonderbauten	Erstellung eines Abwasserbeseitigungskonzepts	011.200.100.200	V 66 06 4 023	7852300				50.000					
Kanäle, Sonderbauten	Erstellung eines Niederschlagswasserbeseitigungskonzepts	011.200.100.200	V 66 06 4 026	7852300			70.000						
Kanäle, Sonderbauten	Abschlagsmengenmesseinrichtung für Kanalstauraum Schnatweg	011.200.100.200	V 66 06 4 027	7852300			25.000						
Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle	Kostenbeteiligung Dritter	011.200.100.200	Y 66 06 1 001	6818000		-1.000	-1.000	-1.000	ab 2012 unter Y 66 06 8 001 (Ifd. Auftrag)				
Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle	Kanalauswechselungen	011.200.100.200	Y 66 06 4 001	7852340		330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	
Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle	Kanalabdichtungen (Kleinere Maßnahmen)	011.200.100.200	Y 66 06 4 003	7852340		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle	Kanalsanierungen durch Inliner u.ä.	011.200.100.200	Y 66 06 4 004	7852340		450.000	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle	RE 21 Volkhausenstraße (Erneuerung)	011.200.100.200	Y 66 06 4 005	7852340					0				525.000
Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle	Kanalsanierungen Auf der Breden	011.200.100.200	Y 66 06 4 012	7852340		50.000	0	350.000	350.000	200.000	200.000	200.000	
Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle	Kanalsanierungen Werler Straße	011.200.100.200	Y 66 06 4 013	7852350		50.000	300.000	350.000					
						(VE 300.000 für 2010)							
Investitionen für vorhandene Kanäle (aufgrund Abwasserbeseitigungskonzept)	Erneuerung M-Kanal Am Alten Teich/Elisabethstraße	011.200.100.200	Y 66 06 4 010	7852340				0					140.000
Neubau von Kanälen	Schadenfallregulierungen/ Rückzahlungen	011.200.100.200	W 66 06 1 002	6851000		-1.000	-1.000	-1.000	ab 2012 unter W 66 06 8 002 (Ifd. Auftrag)				
Neubau von Kanälen	Kanalanschlussbeiträge (Pauschal)	011.200.100.200	W 66 06 1 001	6881030		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

Bezeichnung	Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sachkonto	Erläuterung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spätere Jahre
Neubau von Kanälen	Kanalanschlussbeiträge (DE Glimbachstr./Glimke)	011.200.100.200	(W 66 56 1 011) W 66 56 9 118	6881030		-96.000							
Neubau von Kanälen	Kanalanschlussbeiträge (DE Gustav-Schalk-Str./Pehlen)	011.200.100.200	W 66 56 9 115	6881030			-91.000						
Neubau von Kanälen	Kanalanschlussbeiträge (DE Voßhagen)	011.200.100.200	W 66 56 1 018	6881030				-54.000					
Neubau von Kanälen	Kanalanschlussbeiträge (DE Sylbacher Str.)	011.200.100.200	W 66 56 1 019	6881030				-6.000					
Neubau von Kanälen	Kanalanschlussbeiträge (DE Papenhausen, Düstersiek)	011.200.100.200	W 66 56 1 023	6881030					-54.000	-27.000			
Neubau von Kanälen	Kanalanschlussbeiträge (Uebbentrup)	011.200.100.200	W 66 56 1 034	6881030						-18.000			
Neubau von Kanälen	Kanalanschlussbeiträge (Sonstige Maßnahmen Freigefälle)	011.200.100.200	W 66 56 1 500	6881030		-100.000	-100.000	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Kanalanschlussbeiträge (Am Speckenbach Tank + Rast)	011.200.100.200	W 66 5 6 1 037	6881030						-150.000			
Neubau von Kanälen	Ersatz von Kosten (Nachträgliche Hausanschlüsse)	011.200.100.200	W 66 06 9 006	6881100		-65.000	-65.000	-65.000	ab 2012 unter W 66 06 8 006 (Ifd. Auftrag)				
Neubau von Kanälen	Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle)	011.200.100.200	W 66 06 9 007	6881100		-20.000	-20.000	-20.000	ab 2012 unter W 66 06 8 007 (Ifd. Auftrag)				
Neubau von Kanälen	Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Asperheide-	011.200.100.200	W 66 26 9 020	6881100				0					-3.000
Neubau von Kanälen	Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Oberer Langenberg-	011.200.100.200	W 66 26 9 105	6881100									-30.000
Neubau von Kanälen	Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Alter Teichkamp-	011.200.100.200	W 66 46 9 023	6881100									-8.000
Neubau von Kanälen	Kostenbeteiligung Dritter	011.200.100.200	W 66 06 1 003	6881100		-1.000	0	0					
	Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Steinkuhlenstraße-	011.200.100.200	W 66 46 9 022	6881100					0				-30.000
Neubau von Kanälen	Nachträgliche Hausanschlüsse	011.200.100.200	W 66 46 9 006	7852300		65.000	65.000	65.000	ab 2012 unter W 66 46 8 006 (Ifd. Auftrag)				
Neubau von Kanälen	Ausführung von Hausanschlüssen (Freigefälle)	011.200.100.200	W 66 46 9 007	7852300		20.000	20.000	20.000	ab 2012 unter W 66 46 8 007 (Ifd. Auftrag)				
Neubau von Kanälen	Ausführung von Hausanschlüssen (Freigefälle) -Asperheide-	011.200.100.200	W 66 36 9 020	7852300				0					3.000
Neubau von Kanälen	Ausführung von Hausanschlüssen (Freigefälle) -Oberer Langenberg-	011.200.100.200	W 66 36 9 105	7852300					ab 2012 unter W 66 36 8 105 (Ifd. Auftrag)				
Neubau von Kanälen	Ausführung von Hausanschlüssen (Freigefälle) -Alter Teichkamp-	011.200.100.200	W 66 36 9 023	7852300									8.000
Neubau von Kanälen	Ausführung von Hausanschlüssen (Freigefälle) -Steinkuhlenstr.-	011.200.100.200	W 66 36 9 022	7852300				0					30.000
Neubau von Kanälen	Ausführung von Hausanschlüssen (Freigefälle) -Liebigstraße-	011.200.100.200	W 66 36 9 024	7852300									10.000
Grundstücksanschlüsse über Druckentwässerungsanlagen	Ersatz von Hausanschlusskosten	011.200.100.200	X 66 06 9 008	6881100		-30.000	-40.000	-50.000	ab 2012 unter X 66 06 8 008 (Ifd. Auftrag)				

Bezeichnung	Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sachkonto	Erläuterung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spätere Jahre
Grundstücksanschlüsse über Druckentwässerungsanlagen	Nordheider Weg/Sylbacher Straße westl. Teil (14 Häuser)	011.200.100.200	X 66 46 4 010	7852330									
Grundstücksanschlüsse über Druckentwässerungsanlagen	Glimbachstraße/Glimke (9 Häuser)	011.200.100.200	(X 66 46 4 011) X 66 46 9 118	7852330									
Grundstücksanschlüsse über Druckentwässerungsanlagen	Bextener Straße/Dornenkamp (10 Häuser)	011.200.100.200	X 66 46 4 012	7852330									
Grundstücksanschlüsse über Druckentwässerungsanlagen	Im Bodenkamp/Korl-Biegemann-Straße (9 Häuser)	011.200.100.200	X 66 46 4 013	7852330									
Grundstücksanschlüsse über Druckentwässerungsanlagen	Am Bexterholz/Eilembrede (5 Häuser)	011.200.100.200	X 66 46 4 014	7852330									
Grundstücksanschlüsse über Druckentwässerungsanlagen	Ausführung von Hausanschlüssen	011.200.100.200	X 66 46 9 008	7852330		30.000	40.000	50.000	ab 2012 unter X 66 46 8 008 (Ifd. Auftrag)				
									(VE 25.000 für 2012)				
Grundstücksanschlüsse über Druckentwässerungsanlagen	Mitverlegung von Druckrohrleitungen im Zuge von Baumaßnahmen anderer Bauträger	011.200.100.200	X 66 46 4 017	7852330		10.000	10.000	10.000	0				
Grundstücksanschlüsse über Druckentwässerungsanlagen	Gustav-Schalk-Straße/Pehlen (14 Häuser)	011.200.100.200	(X 66 46 4 027) X 66 46 9 115	7852330		65.000							
Grundstücksanschlüsse über Druckentwässerungsanlagen	Heerseeheider Straße (1 Haus)	011.200.100.200	X 66 46 4 032	7852330				6.000					
Grundstücksanschlüsse über Druckentwässerungsanlagen	Papenhausen (16 Häuser)	011.200.100.200	X 66 46 4 033	7852330				100.000	35.000				
									(VE 35.000 für 2012)				
Grundstücksanschlüsse über Druckentwässerungsanlagen	Sylbacher Straße (1 Haus)	011.200.100.200	X 66 46 9 120	7852330			7.000						
Grundstücksanschlüsse über Druckentwässerungsanlagen	Voßhagen (9 Häuser)	011.200.100.200	X 66 46 9 121	7852330			85.000						
Grundstücksanschlüsse über Druckentwässerungsanlagen	Uebbentrup (4 Häuser)	011.200.100.200	X 66 46 4 034	7852330					35.000				
Neubau von Kanälen	"Historischer Stadtkern" Ritterstraße/Driffkindchen/Schennershagen/Hohlstraße/Brunnengasse)	011.200.100.200	W 66 06 9 029	7852300				0	0				25.000
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	Schadenfallregulierungen / Rückzahlungen	011.200.100.200	I 66 06 1 003	6851000		-1.000	-1.000	-1.000	ab 2012 unter I 66 06 8 003 (Ifd. Auftrag)				
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	Kostenbeteiligungen Dritter	011.200.100.200	W 66 06 1 005	6881100		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	S-Kanal von Alt-Holzhauser Straße bis Jüchenweg (II. BA)	011.200.100.200	W 66 06 4 001	7852310									65.000
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	S-Kanal Korl-Biegemann-Straße	011.200.100.200	W 66 06 4 003	7852310									110.000
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	R-Kanal "Korl-Biegemann-Str.	011.200.100.200	W 66 16 4 003	7852310									110.000
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	MW-Kanal ME 13 Asper Straße	011.200.100.200	W 66 06 4 004	7852310						515.000			0
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	MW-Kanal ME 14 Karlstraße	011.200.100.200	W 66 06 4 005	7852310						85.000			0
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	MW-Kanal ME 15 Storksbrede	011.200.100.200	W 66 06 4 006	7852310						130.000			0
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	MW-Kanal ME 14 Grabbestraße	011.200.100.200	W 66 06 4 007	7852310						90.000			0

Bezeichnung	Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sachkonto	Erläuterung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spätere Jahre
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	M-Kanal Wasserfuhr (ME 9)	011.200.100.200	W 66 06 4 009	7852310									80.000
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	S-Kanal "Liebigstraße"	011.200.100.200	W 66 06 9 124	7852310									90.000
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	R-Kanal "Liebigstraße"	011.200.100.200	W 66 16 9 124	7852310									90.000
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	Regenwasserentsorgung B-Plan Südfeld	011.200.100.200	W 66 06 9 012	7852310					65.000				0
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	S-Kanal B-Plan Südfeld	011.200.100.200	W 66 16 9 012	7852310					118.000				0
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	Hausanschlüsse Südfeld	011.200.100.200	W 66 26 9 012	7852310					45.000				0
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	M-Kanal ME 3 (Zwischen Elkenbreder Weg und Herforder Straße)	011.200.100.200	W 66 06 4 010	7852310									180.000
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	S-Kanal E 21 (Zum Knipkenbach)	011.200.100.200	W 66 06 4 011	7852310									120.000
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	M-Kanal Eduard-Wolff-Straße (Erneuerung)	011.200.100.200	Y 66 06 4 011	7852340									205.000
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	S-Kanal Entlastung E 16	011.200.100.200	W 66 06 4 012	7852310									140.000
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	S-Kanal Entlastung E 24	011.200.100.200	W 66 06 4 013	7852310									190.000
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	S-Kanal B-Plan Asperheide	011.200.100.200	W 66 06 9 020	7852310									9.000
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	M-Kanal Lemgoer Straße	011.200.100.200	W 66 06 4 014	7852310									385.000
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	R-Kanal B-Plan Asperheide	011.200.100.200	W 66 16 9 020	7852310									9.000
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	S-Kanal Altenhagener Straße II. BA	011.200.100.200	W 66 06 4 015	7852310									100.000
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	R-Kanal Altenhagener Straße II. BA	011.200.100.200	W 66 16 4 015	7852310									100.000
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	M-Kanal Lohheide	011.200.100.200	W 66 06 4 017	7852310									145.000
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	R-Kanal (Erschließung ehem. Hoffmann's Gelände)	011.200.100.200	W 66 06 9 016	7852310				105.000	200.000				
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	S-Kanal Hoffmann	011.200.100.200	W 66 06 4 020	7852310					50.000				
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	S-Kanal B-Plan Steinkuhlenstraße	011.200.100.200	W 66 06 9 022	7852310				0					85.000
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	R-Kanal B-Plan Steinkuhlenstraße	011.200.100.200	W 66 16 9 022	7852310				0					70.000
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	S-Kanal E 1	011.200.100.200	W 66 06 4 018	7852310					0		140.000		0
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	S-Kanal E 4	011.200.100.200	W 66 06 4 019	7852310									130.000
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	S-Kanal Oberer Langenberg	011.200.100.200	W 66 06 9 105	7852310					0		45.000		
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	R-Kanal Oberer Langenberg	011.200.100.200	W 66 16 9 105	7852310					0		45.000		

Bezeichnung	Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sachkonto	Erläuterung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spätere Jahre
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	MW-Kanal Kattenbrink	011.200.100.200	W 66 06 4 021	7852310					0		295.000		
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	MW-Kanal Thüringer Straße	011.200.100.200	W 66 06 4 022	7852310					0		30.000		
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	S-Kanal "Leopoldshöher Str." II. BA	011.200.100.200	W 66 06 4 023	7852310									60.000
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	R-Kanal "Leopoldshöher Str." (B-Plan Feuerwehrgerätehaus Lockhausen)	011.200.100.200	W 66 16 9 050	7852310				0			45.000		
Erschließung Gewerbegebiet "Alter Teichkamp"	M-Kanal	011.200.100.200	W 66 06 9 023	7852310									110.000
Erschließung Gewerbegebiet "Am Fischerskamp"	S-Kanal	011.200.100.200	W 66 06 9 026	7852310		8.000							
Erschließung Gewerbegebiet "Am Fischerskamp"	R-Kanal	011.200.100.200	W 66 16 9 026	7852310		1.000	0						205.000
Friedhöfe	Gründerwerb -Aufteilung auf Maßnahmen zukünftig notwendig-	013.200.100.100	L 66 06 4 008	7821000		1.000	1.000	1.000	1.000				
Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	Anlegung von Informationspunkten	012.100.100.200	I 66 06 4 001	7853200		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Förderung des Nahverkehrs / ÖPNV	Landeszuweisung (Regionalisierungsgesetz)	012.100.500.100	J 66 06 9 011	6811000		-158.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000	
Förderung des Nahverkehrs / ÖPNV	Erwerb von Straßenparzellen -ÖPNV-	012.100.500.100	L 66 06 9 011	7821000		1.000	0	0	0				
Förderung des Nahverkehrs / ÖPNV	Investitionen ÖPNV (u.a. Buswartehäuschen, Wendehammer usw.)	012.100.500.100	Q 66 06 9 011	7853200		20.000	10.000	10.000	ab 2012 unter Q 66 06 8 011 (lfd. Auftrag)				
Förderung des Nahverkehrs / ÖPNV	Zuschüsse u.a. (Weiterleitung Zuweisung)	012.100.500.100	I 66 06 9 011	7818000		156.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	
Förderung des Nahverkehrs / ÖPNV	Zuschüsse an verbundene Verkehrsunternehmen u.a. (Weiterleitung Zuweisung)	012.100.500.100	I 66 16 9 011	7815000		1.000	0	0	0				
Förderung des Nahverkehrs / ÖPNV	Zuschüsse an private Verkehrsunternehmen u.a. (Weiterleitung Zuweisung)	012.100.500.100	I 66 26 9 011	7817000		1.000	0	0	0				
Forst	Gründerwerb -Aufteilung auf Maßnahmen zukünftig notwendig-	013.400.100.100	L 66 06 4 009	7821000		1.000	1.000	1.000	1.000				
Neu ab 2012: Zuordnung der bisher beim Staatsbad (015.400.100.100) angesiedelten Aufträge im Bereich Tiefbau bei FD 66:													
Staatsbad	Sonstiger Tiefbau	012.100.100.210	I 86 06 5 002	7853300					50.000	50.000	50.000	50.000	
									(VE 50.000 für 2013)				
Staatsbad	Straßen, Wege, Plätze usw.	012.100.100.210	S 86 06 5 001	7852120					10.000	10.000	10.000	10.000	
Staatsbad	Brücken u.ä.	012.100.100.260	U 86 06 5 001	7852140					20.000	20.000	20.000	20.000	
						1.576.000	2.602.000	4.649.000	6.331.000	3.236.000	3.455.000	1.578.000	7.068.000

Lfd. Aufträge
Tiefbau

2012

Liste über Aufträge Unterhaltung 2012											Ansätze 2012				
Bezeichnung	Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sachkonto	Erläuterung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spätere Jahre		
Fachdienst 66 -Tiefbau-															
Tiefbauverwaltung	Vorbereitende Maßnahmen	012.100.100.100	Q 66 06 4 001	7852100		5.000	5.000	5.000	ab 2012 unter Q 66 06 8 001 (Ifd. Auftrag)						
Tiefbauverwaltung	Vorbereitende Maßnahmen	012.100.100.100	Q 66 06 8 001	5221195 7221195					5.000	5.000	5.000	5.000			
Gemeindestraßen	Schadenfallregulierungen/ Rückzahlungen	012.100.100.200	I 66 06 1 001	6851000		-1.000	-1.000	-1.000	ab 2012 unter I 66 06 8 001 (Ifd. Auftrag)						
Gemeindestraßen	Schadenfallregulierungen/ Rückzahlungen	012.100.100.200	I 66 06 8 001	4461195 6461195					-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			
Gemeindestraßen	Kostenbeteiligung Dritter (hier auch Gehwegüberfahrten ...)	012.100.100.200	(S 66 06 1 002) S 66 06 1 100	6881100		-30.000	-30.000	-30.000	ab 2012 unter S 66 06 8 100 (Ifd. Auftrag)						
Gemeindestraßen	Kostenbeteiligung Dritter (hier auch Gehwegüberfahrten ...)	012.100.100.200	S 66 06 8 100	4148095 6148095					-30.000	-30.000	-30.000	-30.000			
Gemeindestraßen	Allgemeine Sanierung von Straßen	012.100.100.200	S 66 06 4 001	7852120		1.000	1.000	1.000	ab 2012 unter S 66 06 8 001 (Ifd. Auftrag)						
Gemeindestraßen	Allgemeine Sanierung von Straßen	012.100.100.200	S 66 06 8 001	5221195 7221195					1.000	1.000	1.000	1.000			
Gemeindestraßen	Allgem. Sanierung von Gehwegen	012.100.100.200	T 66 06 4 001	7852130		30.000	30.000	30.000	ab 2012 unter T 66 06 8 001 (Ifd. Auftrag)						
Gemeindestraßen	Allgem. Sanierung von Gehwegen	012.100.100.200	T 66 06 8 001	5221195 7221195					30.000	30.000	30.000	30.000			
Gemeindestraßen	Modernisierung von Verkehrssignalanlagen	012.100.100.200	Q 66 06 4 098	7852100		15.000	10.000	10.000	ab 2012 unter Q 66 06 8 098 (Ifd. Auftrag)						
Gemeindestraßen	Modernisierung von Verkehrssignalanlagen	012.100.100.200	Q 66 06 8 098	5221495 7221495					10.000	10.000	10.000	10.000			
Gemeindestraßen	Überörtliche Wegweisung im Stadtgebiet	012.100.100.200	Q 66 06 8 161	5221195 7221195					20.000						
Neubau von Straßen	Schadenfallregulierungen/ Rückzahlungen	012.100.100.200	I 66 06 1 002	6851000		-1.000	-1.000	-1.000	ab 2012 unter I 66 06 8 002 (Ifd. Auftrag)						
Neubau von Straßen	Schadenfallregulierungen/ Rückzahlungen	012.100.100.200	I 66 06 8 002	4461195 6461195					-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			
Brücken, Über- und Unterführungen	Einführung eines EDV-Systems (Brückenkataster)	012.100.100.250	Q 66 06 4 081	7831000		1.000	1.000	1.000	ab 2012 unter Q 66 06 8 081 (Ifd. Auftrag)						
Brücken, Über- und Unterführungen	Einführung eines EDV-Systems (Brückenkataster)	012.100.100.250	Q 66 06 8 081	5255095 7255095					1.000	1.000	1.000	1.000			
Brücken, Über- und Unterführungen	Brückensanierungen (u.a. aufgrund Brückenprüfungen)	012.100.100.250	U 66 06 4 001	7852140		10.000	60.000	10.000	ab 2012 unter U 66 06 8 001 (Ifd. Auftrag)						
Brücken, Über- und Unterführungen	Brückensanierungen (u.a. aufgrund Brückenprüfungen)	012.100.100.250	U 66 06 8 001	5221095 7221095					50.000	30.000	20.000	10.000			

Bezeichnung	Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sachkonto	Erläuterung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spätere Jahre
Wasserläufe	Landeszuweisungen (Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzept)	013.300.100.100	J 66 06 9 002	6811000		-36.000	-36.000	-36.000	ab 2012 unter J 66 06 8 002 (Ifd. Auftrag)				
Wasserläufe	Landeszuweisungen (Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzept)	013.300.100.100	J 66 06 8 002	4141095 6141095					-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	
Wasserläufe	Maßnahmen aus Gewässerentwicklungskonzepten	013.300.100.100	I 66 06 9 002	7852200		45.000	45.000	45.000	ab 2012 unter I 66 07 8 002 (Ifd. Auftrag)				
Wasserläufe	Maßnahmen aus Gewässerentwicklungskonzepten	013.300.100.100	I 66 07 8 002	5221095 7221095					45.000	45.000	45.000	45.000	
Kläranlagen	Kostenbeteiligung Dritter	011.200.100.100	V 66 06 1 001	6881100		-1.000	-1.000	-1.000	ab 2012 unter V 66 06 8 001 (Ifd. Auftrag)				
Kläranlagen	Kostenbeteiligung Dritter	011.200.100.100	V 66 06 8 001	4148095 6148095					-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Kanäle, Sonderbauten	Landeszuweisungen (Ertüchtigung Kleinkläranlagen)	011.200.100.200	J 66 06 9 005	6811000		-1.000	-1.000	-1.000	ab 2012 unter J 66 06 8 005 (Ifd. Auftrag)				
Kanäle, Sonderbauten	Landeszuweisungen (Ertüchtigung Kleinkläranlagen)	011.200.100.200	J 66 06 8 005	4141095 6141095					-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Kanäle, Sonderbauten	Vorbereitende Arbeiten	011.200.100.200	V 66 06 4 002	7852300		10.000	10.000	10.000	ab 2012 unter V 66 06 8 002 (Ifd. Auftrag)				
Kanäle, Sonderbauten	Vorbereitende Arbeiten	011.200.100.200	V 66 06 8 002	5221295 7221295					10.000	10.000	10.000	10.000	
Kanäle, Sonderbauten	Lokalisierung von Fremdwassereinleitungen	011.200.100.200	V 66 06 4 003	7852300		25.000	25.000	50.000	ab 2012 unter V 66 06 8 003 (Ifd. Auftrag)				
Kanäle, Sonderbauten	Lokalisierung von Fremdwassereinleitungen	011.200.100.200	V 66 06 8 003	5221295 7221295					50.000	50.000	50.000	50.000	
Kanäle, Sonderbauten	Erneuerung Abwasserpumpen des PW Schwarze Breden	011.200.100.100	Y 66 07 8 001	5255095 7255095								30.000	
Kanäle, Sonderbauten	Investitionszuschüsse (Anschlüsse an Druckentwässerungsleitungen)	011.200.100.200	X 66 06 4 001	7818000		5.500	7.500	9.000	ab 2012 unter X 66 06 8 001 (Ifd. Auftrag)				
Kanäle, Sonderbauten	Investitionszuschüsse (Anschlüsse an Druckentwässerungsleitungen)	011.200.100.200	X 66 06 8 001	5318995 7318995					7.500				
Kanäle, Sonderbauten	Weiterleitung Zuweisung (Ertüchtigung Kleinkläranlagen)	011.200.100.200	V 66 06 9 005	7818000		1.000	1.000	1.000	ab 2012 unter V 66 06 8 005 (Ifd. Auftrag)				
Kanäle, Sonderbauten	Weiterleitung Zuweisung (Ertüchtigung Kleinkläranlagen)	011.200.100.200	V 66 06 8 005	5318995 7318995					1.000				
Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle	Kostenbeteiligung Dritter	011.200.100.200	Y 66 06 1 001	6818000		-1.000	-1.000	-1.000	ab 2012 unter Y 66 06 8 001 (Ifd. Auftrag)				
Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle	Kostenbeteiligung Dritter	011.200.100.200	Y 66 06 8 001	4148095 6148095					-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Neubau von Kanälen	Schadenfallregulierungen/ Rückzahlungen	011.200.100.200	W 66 06 1 002	6851000		-1.000	-1.000	-1.000	ab 2012 unter W 66 06 8 002 (Ifd. Auftrag)				
Neubau von Kanälen	Schadenfallregulierungen/ Rückzahlungen	011.200.100.200	W 66 06 8 002	4461195 6461195					-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

Bezeichnung	Bezeichnung	Produktziffer	Auftragsziffer	Sachkonto	Erläuterung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spätere Jahre
Neubau von Kanälen	Ersatz von Kosten (Nachträgliche Hausanschlüsse)	011.200.100.200	W 66 06 9 006	6881100	66.4 (Lennier)	-65.000	-65.000	-65.000	ab 2012 unter W 66 06 8 006 (Ifd. Auftrag)				
Neubau von Kanälen	Ersatz von Kosten (Nachträgliche Hausanschlüsse)	011.200.100.200	W 66 06 8 006	4148095 6148095					-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	
Neubau von Kanälen	Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle)	011.200.100.200	W 66 06 9 007	6881100	66.1 (Abtlig. Strunk)	-20.000	-20.000	-20.000	ab 2012 unter W 66 06 8 007 (Ifd. Auftrag)				
Neubau von Kanälen	Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle)	011.200.100.200	W 66 06 8 007	4148095 6148095					-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
Neubau von Kanälen	Nachträgliche Hausanschlüsse	011.200.100.200	W 66 46 9 006	7852300		65.000	65.000	65.000	ab 2012 unter W 66 46 8 006 (Ifd. Auftrag)				
Neubau von Kanälen	Nachträgliche Hausanschlüsse	011.200.100.200	W 66 46 8 006	5221295 7221295					65.000	65.000	65.000	65.000	
Neubau von Kanälen	Ausführung von Hausanschlüssen (Freigefälle)	011.200.100.200	W 66 46 9 007	7852300		20.000	20.000	20.000	ab 2012 unter W 66 46 8 007 (Ifd. Auftrag)				
Neubau von Kanälen	Ausführung von Hausanschlüssen (Freigefälle)	011.200.100.200	W 66 46 8 007	5221295 7221295					20.000	20.000	20.000	20.000	
Neubau von Kanälen	Ausführung von Hausanschlüssen (Freigefälle) -Oberer Langenberg-	011.200.100.200	W 66 36 9 105	7852300					ab 2012 unter W 66 36 8 105 (Ifd. Auftrag)				
Neubau von Kanälen	Ausführung von Hausanschlüssen (Freigefälle) -Oberer Langenberg-	011.200.100.200	W 66 36 8 105	5221295 7221295							30.000		
Grundstücksanschlüsse über Druckentwässerungsanlagen	Ersatz von Hausanschlusskosten	011.200.100.200	X 66 06 9 008	6881100		-30.000	-40.000	-50.000	ab 2012 unter X 66 06 8 008 (Ifd. Auftrag)				
Grundstücksanschlüsse über Druckentwässerungsanlagen	Ersatz von Hausanschlusskosten	011.200.100.200	X 66 06 8 008	4148095 6148095					-40.000				
Grundstücksanschlüsse über Druckentwässerungsanlagen	Ausführung von Hausanschlüssen	011.200.100.200	X 66 46 9 008	7852330		30.000	40.000	50.000	ab 2012 unter X 66 46 8 008 (Ifd. Auftrag)				
Grundstücksanschlüsse über Druckentwässerungsanlagen	Ausführung von Hausanschlüssen	011.200.100.200	X 66 46 8 008	5221295 7221295					40.000				
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	Schadenfallregulierungen / Rückzahlungen	011.200.100.200	I 66 06 1 003	6851000		-1.000	-1.000	-1.000	ab 2012 unter I 66 06 8 003 (Ifd. Auftrag)				
Neubau von Kanälen (im Rahmen des Abwasserbeseit.konzeptes)	Schadenfallregulierungen / Rückzahlungen	011.200.100.200	I 66 06 8 003	4461195 6461195					-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Förderung des Nahverkehrs / ÖPNV	Investitionen ÖPNV (u.a. Buswartehäuschen, Wendehammer usw.)	012.100.500.100	Q 66 06 9 011	7853200		20.000	10.000	10.000	ab 2012 unter Q 66 06 8 011 (Ifd. Auftrag)				
Förderung des Nahverkehrs / ÖPNV	Investitionen ÖPNV (u.a. Buswartehäuschen, Wendehammer usw.)	012.100.500.100	Q 66 06 8 011	5221095 7221095					10.000	10.000	10.000	10.000	
									167.500	119.000	139.000	129.000	0

Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung

2012



Stadt Bad Salzuflen
Aufträge

Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung

Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen als Sofortaufwand

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
J_10068001_7318995 : Innovationsumlage an das KRZ	0	0	-102.000	0	-102.000	-100.000	-100.000
001_200_250_100_73 : Auszahlung	0	0	-102.000	0	-102.000	-100.000	-100.000
K_10068094_7429095 : E-Government	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
001_200_250_100_74 : Auszahlung	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
001_200_250_100 : Organisationsangelegenheiten und TUI	0	0	-117.000	0	-117.000	-115.000	-115.000
001_200_250 : Organisationsangelegenheiten und TUI	0	0	-117.000	0	-117.000	-115.000	-115.000
001_200 : Zentrales Verwaltungsmanagement	0	0	-117.000	0	-117.000	-115.000	-115.000
J_80068006_6141095 : Zuschüsse v. Land (Förderung der Breitbandversorgung)Förderprogr. d. L	0	0	200.000	0	0	0	0
001_800_100_100_61 : Einzahlung	0	0	200.000	0	0	0	0
L_80068002_7279195 : Vorlaufkosten zur Vermarktungstädt. Grundstücke	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
001_800_100_100_72 : Auszahlung	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
J_80068005_7318995 : Eigenanteil zur Förderung der Breitbandversorgung (Förd. d.Landes)	0	0	-250.000	0	0	0	0
001_800_100_100_73 : Auszahlung	0	0	-250.000	0	0	0	0
001_800_100_100 : Flächenbevorratung	0	0	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke	0	0	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
001_800 : Grundstücksmanagement Wirtschaftsservice	0	0	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
L_69068002_7279195 : Vorlaufkosten zur Vermarktungstädt. Grundstücke/Gebäude -Gebäudemanage	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
001_850_100_050_72 : Auszahlung	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
001_850_100_050 : Adm. Gebäudewirtschaft/Verwaltung	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
N_69068050_7211095 : Invest. Gebäude/-technik -Pauschale für Unterhaltungsaufwand- (Pausch.	0	-102.800	-54.000	0	-150.000	-285.000	-359.700
001_850_100_060_72 : Auszahlung	0	-102.800	-54.000	0	-150.000	-285.000	-359.700
M_69068001_7441395 : Bauwesenversicherung für alleHochbaumaßnahmen -Gebäudemanagement-	0	0	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
001_850_100_060_74 : Auszahlung	0	0	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
001_850_100_060 : Hochbau/Verwaltung	0	-102.800	-64.300	0	-160.300	-295.300	-370.000
N_69068001_7211095 : Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Sanierung Sonnenschutz- Sanierun	0	-30.000	-100.000	0	0	0	0
N_69068002_7211095 : Rathaus (Rudolph-Brandes-Allee19,21) -Dachdeckerarbeiten- Sanierung	0	0	-75.000	0	0	0	0
001_850_100_201_72 : Auszahlung	0	-30.000	-175.000	0	0	0	0
001_850_100_201 : Rudolph-Brandes-Allee 19, 21 (Rathaus)	0	-30.000	-175.000	0	0	0	0
N_69068045_7211095 : Feuerwache (Oerlinghauser Straße 95) -Tore Fahrzeughalle- Sanierung	-10.000	-8.200	0	0	0	0	-8.100
N_69068046_7211095 : Feuerwache (Oerlinghauser Str.95) -Elektronunterverteilung- Sanierung	0	0	0	0	0	0	-16.200
001_850_100_220_72 : Auszahlung	-10.000	-8.200	0	0	0	0	-24.300
001_850_100_220 : Oerlinghauser Straße 95 - Feuerwehr (Schötmar), Mietwohnung	-10.000	-8.200	0	0	0	0	-24.300



**Stadt Bad Salzflufen
Aufträge**

Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung

Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen als Sofortaufwand

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
N_69068053_7211095 : Feuerwehr Bad Salzflufen (Riestestr. 28a) -umfassende Sockelsanierung-	0	-28.700	0	0	0	0	0
001_850_100_223_72 : Auszahlung	0	-28.700	0	0	0	0	0
001_850_100_223 : Riestestraße 28a - Feuerwehr (Bad Salzflufen)	0	-28.700	0	0	0	0	0
N_69078112_7211095 : GS Ahornstraße 5 -Dämmung Fassade Turnhalle- Invest.Gebäude/-technik	0	0	0	0	-53.600	0	0
001_850_100_247_72 : Auszahlung	0	0	0	0	-53.600	0	0
001_850_100_247 : Ahornstraße 5 - Turnhalle (GS Ahornstraße)	0	0	0	0	-53.600	0	0
N_69068131_7211095 : GS Am Kirchplatz 3 -Wärmedämmung-Dach Schule- Sanierung	0	-24.600	0	0	0	0	0
001_850_100_255_72 : Auszahlung	0	-24.600	0	0	0	0	0
001_850_100_255 : Am Kirchplatz 3 - Schule (GS Kirchplatz (mit SchulKiGa))	0	-24.600	0	0	0	0	0
N_69078135_7211095 : GS Am Kirchplatz 3 -Dach/Umkleide Turnhalle- Sanierung	0	0	-35.000	0	0	0	0
001_850_100_257_72 : Auszahlung	0	0	-35.000	0	0	0	0
001_850_100_257 : Am Kirchplatz 3 - Turnhalle (GS Kirchplatz (mit SchulKiGa))	0	0	-35.000	0	0	0	0
N_69068173_7211095 : GS Retzen Kirchweg 6 -Kellerwandsanierung -Sanierung-	0	0	0	0	0	-100.000	0
001_850_100_265_72 : Auszahlung	0	0	0	0	0	-100.000	0
001_850_100_265 : Kirchweg 6 - Schule ((GS Retzen) Jugendtreff/ehem. Lehrschwimmbecken)	0	0	0	0	0	-100.000	0
N_69078181_7211095 : GS Retzen Kirchweg 6 -Fensterfront Duschräume- Sanierung	0	0	0	0	-50.000	0	0
001_850_100_267_72 : Auszahlung	0	0	0	0	-50.000	0	0
001_850_100_267 : Kirchweg 6 - Turnhalle (GS Retzen)	0	0	0	0	-50.000	0	0
N_69068185_7211095 : GS Wasserfuhr 114 -Erneuerungder Heizung- Sanierung	0	0	0	0	0	-60.000	0
N_69068186_7211095 : GS Wasserfuhr 114 -Sanierung der Giebelwand- Sanierung	0	0	-50.000	0	0	0	0
001_850_100_270_72 : Auszahlung	0	0	-50.000	0	0	-60.000	0
001_850_100_270 : Wasserfuhr 114 - Schule (GS Wasserfuhr)	0	0	-50.000	0	0	-60.000	0
N_69068206_7211095 : GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Sanierung Balkone (außenl.Fluchtweg-	0	0	0	0	0	-50.000	0
001_850_100_275_72 : Auszahlung	0	0	0	0	0	-50.000	0
001_850_100_275 : Asper Platz 19 - Schule (GS Knetterheide)	0	0	0	0	0	-50.000	0
N_69078205_7211095 : GS Knetterheide, Asper Platz 19 -Giebel Putz- Sanierung	0	0	0	0	0	-30.000	0
001_850_100_277_72 : Auszahlung	0	0	0	0	0	-30.000	0
001_850_100_277 : Asper Platz 19 - Turnhalle (GS Knetterheide)	0	0	0	0	0	-30.000	0
N_69068220_7211095 : GS Wüsten Kirchheider Str. 44-Dämmung Fassade, Kellerdecke-Sanierung	0	0	0	0	0	-10.000	0
001_850_100_280_72 : Auszahlung	0	0	0	0	0	-10.000	0
001_850_100_280 : Kirchheider Straße 44 - Schule (GS Wüsten)	0	0	0	0	0	-10.000	0
N_69068240_7211095 : GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Bodenbelagsarbeiten Schule- Invest. Gebä	0	0	0	0	0	-15.000	0



**Stadt Bad Salzflufen
Aufträge**

Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung

Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen als Sofortaufwand

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
001_850_100_285_72 : Auszahlung	0	0	0	0	0	-15.000	0
001_850_100_285 : Alt Sylbacher Weg 9 - Schule (GS Holzhausen (ohne Kita))	0	0	0	0	0	-15.000	0
N_69078255_7211095 : GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Oberlichtfenster Turnhalle- Sanierung	0	-4.100	0	0	0	0	0
N_69078256_7211095 : GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Umkleidesanierung Turnhalle-Sanierung	0	-4.100	0	0	0	0	0
N_69078257_7211095 : GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Heizkesselleitung zur Turnhalle- Sanierung	0	-8.200	0	0	0	0	0
001_850_100_287_72 : Auszahlung	0	-16.400	0	0	0	0	0
001_850_100_287 : Alt Sylbacher Weg 9 - Turnhalle (GS Holzhausen (ohne Kita))	0	-16.400	0	0	0	0	0
P_67068295_7211195 : Erich Kästner Schule Otto-Hahn-Str.67 -Sanierung-	0	0	-12.000	0	0	0	0
001_850_100_295_72 : Auszahlung	0	0	-12.000	0	0	0	0
001_850_100_295 : Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Schulgebäude (Otto-Hah	0	0	-12.000	0	0	0	0
N_69078291_7211095 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Erneuerung der Trennwandanlagen- S	0	0	-40.000	0	0	0	0
001_850_100_297_72 : Auszahlung	0	0	-40.000	0	0	0	0
001_850_100_297 : Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Turnhalle (Otto-Hahn-S	0	0	-40.000	0	0	0	0
N_69068300_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sanierung- (Pauschal für Schule)	0	0	-32.400	0	-13.400	-20.000	-20.000
N_69068302_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Elektroanlage, Auflage, TÜV-Sanierung-	-87.000	0	0	0	0	0	0
P_67068300_7211195 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sanierung-	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_850_100_300_72 : Auszahlung	-87.000	0	-33.400	0	-14.400	-21.000	-21.000
001_850_100_300 : Wasserfuhr 25e - Schulgebäude (SZ Lohfeld - Schulzentrum, Bücherei, C	-87.000	0	-33.400	0	-14.400	-21.000	-21.000
N_69078310_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Geräteraumtore Sporthallen- Sanierung	0	-32.800	0	0	0	0	0
N_69078311_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -WC-Anlage Sporthallen- Sanierung	0	-8.200	0	0	0	0	0
N_69078312_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Dämmung Dach Sporthallen- Sanierung	0	0	0	0	0	0	-225.000
N_69078314_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Lüftung- Sanierung	0	0	-25.000	0	0	0	0
N_69078315_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Erneuerung der Trennwandanlagen-Sanierung	0	0	0	0	-122.000	0	0
001_850_100_303_72 : Auszahlung	0	-41.000	-25.000	0	-122.000	0	-225.000
001_850_100_303 : Wasserfuhr 25e - Sporthallen (SZ Lohfeld - Sporthallen)	0	-41.000	-25.000	0	-122.000	0	-225.000
N_69078320_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr -Innensanierung Sporthaus- Sanierung	0	0	0	0	-16.800	0	0
N_69078321_7211095 : SZ Lohfeld Wasserfuhr -Eingangstüren- Sanierung	0	0	0	0	-10.100	0	0
001_850_100_305_72 : Auszahlung	0	0	0	0	-26.900	0	0
001_850_100_305 : Wasserfuhr 25e - Sporthaus (SZ Lohfeld)	0	0	0	0	-26.900	0	0
N_69068310_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Sanierung- (Pauschal für Schule)	0	0	-32.400	0	-13.400	-20.000	-20.000
N_69068340_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Glasfassade Pausenhalle HS-Sanierung	0	-15.000	0	0	0	0	0
N_69068341_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Fenster/Sonnenschutz Schule- Sanierung	0	0	0	0	-67.000	-100.000	-81.000



**Stadt Bad Salzfluten
Aufträge**

Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung

Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen als Sofortaufwand

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
N_69068342_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Toiletten Hauptschule- Sanierung	0	-41.000	0	0	-60.000	0	0
N_69068350_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Brandschutz, Sicherheitsbeleuchtung-	0	0	-100.000	0	0	0	0
N_69068358_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Treppenhäuser, Austausch Drahtglas- S	-15.000	0	0	0	0	0	0
P_67068310_7211195 : SZ Aspe P.-Schneider-Str. 3,5,5a -Sanierung-	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_850_100_310_72 : Auszahlung	-15.000	-56.000	-133.400	0	-141.400	-121.000	-102.000
001_850_100_310 : Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a (SZ Aspe - SZ Werl-Aspe, Bücherei, Cafe	-15.000	-56.000	-133.400	0	-141.400	-121.000	-102.000
N_69078361_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Erneuerung der Trennwandanlagen- Sani	0	0	0	0	0	-50.000	0
N_69078362_7211095 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Beleuchtung- Sanierung	0	0	0	0	-120.000	0	0
001_850_100_313_72 : Auszahlung	0	0	0	0	-120.000	-50.000	0
001_850_100_313 : Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a - Sporthallen (neu) (SZ Aspe - Sporthal	0	0	0	0	-120.000	-50.000	0
N_69068391_7211095 : VHS Hermannstraße 30,32 -Flachdachsanieung- Sanierung	0	0	0	0	0	0	-50.000
N_69068393_7211095 : VHS Hermannstraße 30,32 -Fenstersanieung Anbau- Sanierung	0	0	-30.000	0	0	0	0
001_850_100_326_72 : Auszahlung	0	0	-30.000	0	0	0	-50.000
001_850_100_326 : Hermannstraße 32, 30 (Volkshochschule)	0	0	-30.000	0	0	0	-50.000
N_69068335_7211095 : Sanierung Denkmäler usw. mit stadtbildprägendem Charakter (Pauschal)	0	-4.100	-4.100	0	-3.400	-5.000	-5.000
001_850_100_335_72 : Auszahlung	0	-4.100	-4.100	0	-3.400	-5.000	-5.000
001_850_100_335 : ohne Adresse (Denkmäler) (Denkmäler, Historische Bauten, Stadtmauer us	0	-4.100	-4.100	0	-3.400	-5.000	-5.000
N_69068433_7211095 : Hollenstein 5 -Sanierung Fußboden/Dach-Sanieung	-15.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_351_72 : Auszahlung	-15.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_351 : Hollenstein 5 (Obdachlose)	-15.000	0	0	0	0	0	0
N_69068465_7211095 : Jugendhaus Holzhausen Max-Planck-Str.76 -Sicherungsmaßnahmen- Sanierun	0	-8.200	0	0	0	0	0
001_850_100_434_72 : Auszahlung	0	-8.200	0	0	0	0	0
001_850_100_434 : Max-Planck-Straße 76 (Jugendhaus Holzhausen)	0	-8.200	0	0	0	0	0
N_69068500_7211095 : Fam.- u. SchulberatungsstelleSchülerstr.11 -Innensanieung,Fußböden- S	0	-20.500	0	0	0	0	0
N_69068501_7211095 : Fam.- u. SchulberatungsstelleSchülerstr.11 -InnensanieungWand- Sanier	0	0	-25.000	0	0	0	0
001_850_100_490_72 : Auszahlung	0	-20.500	-25.000	0	0	0	0
001_850_100_490 : Schülerstraße 11 (Fam.- und Schulberatungsstelle)	0	-20.500	-25.000	0	0	0	0
N_69068520_7211095 : Turnhalle Ahmsen Am Schulweg 4-Schornsteinerneuerung- Sanierung	0	0	0	0	-10.100	0	0
001_850_100_501_72 : Auszahlung	0	0	0	0	-10.100	0	0
001_850_100_501 : Am Schulweg 4 (Turnhalle Ahmsen)	0	0	0	0	-10.100	0	0
N_69068524_7211095 : Im Neuen Land 34 -Anstrich Fenster u. Türen- Sanierung	0	0	-2.000	0	0	0	0
N_69068525_7211095 : Im Neuen Land 34 -Sanierung Sanitärräume- Sanierung	0	0	-25.000	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzfluten
Aufträge**

Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung

Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen als Sofortaufwand

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
001_850_100_510_72 : Auszahlung	0	0	-27.000	0	0	0	0
001_850_100_510 : Im Neuen Land 34 (Sporthaus Werl-Aspe)	0	0	-27.000	0	0	0	0
N_69068528_7211095 : Kirchheider Straße 28 b -Türen- Sanierung	0	0	0	0	0	-10.000	0
001_850_100_511_72 : Auszahlung	0	0	0	0	0	-10.000	0
001_850_100_511 : Kirchheider Straße 28 b (Sporthaus Wüsten)	0	0	0	0	0	-10.000	0
N_69068550_7211095 : Begabad Begakamp 10 Nebengebäude, -Verkleidung des AufgangsSprungturm	0	0	-5.000	0	0	0	0
001_850_100_530_72 : Auszahlung	0	0	-5.000	0	0	0	0
001_850_100_530 : Begakamp 10 (Freibad)	0	0	-5.000	0	0	0	0
N_69068560_7211095 : Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Duschen, Legionellengefahr- Sanierung	0	-20.500	-25.000	0	0	0	0
N_69068561_7211095 : Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Eingangsbereich Außen- Sanierung	0	0	-8.100	0	0	0	0
N_69068562_7211095 : Hallenbad Lohfeld Wasserfuhr 25e -Verkleidung des Aufgangs Sprungturm	0	0	-5.000	0	0	0	0
001_850_100_531_72 : Auszahlung	0	-20.500	-38.100	0	0	0	0
001_850_100_531 : Wasserfuhr 25e (Hallenbad)	0	-20.500	-38.100	0	0	0	0
N_69068700_7211095 : Friedhöfe -Sanierung- (Pauschaal)	0	-12.300	-12.200	0	-10.100	-15.000	-15.000
001_850_100_700_72 : Auszahlung	0	-12.300	-12.200	0	-10.100	-15.000	-15.000
001_850_100_700 : ohne Adresse (Sammelposition Friedhöfe)	0	-12.300	-12.200	0	-10.100	-15.000	-15.000
N_86068026_7211095 : Vita-Sol Staatsbad -Sanierungsmaßnahmen ab 2009-	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
N_86078030_7211095 : Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Duschen/WC unten	0	0	0	0	0	0	-100.000
N_86078031_7211095 : Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Duschen/WC oben	0	0	0	0	0	0	-100.000
N_86078033_7211095 : Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Lüftungsanlagen Badehalle I	0	0	0	0	-500.000	0	0
001_850_100_740_72 : Auszahlung	0	0	-100.000	0	-600.000	-100.000	-300.000
001_850_100_740 : Extersche Straße 42 (Staatsbad Vita-Sol)	0	0	-100.000	0	-600.000	-100.000	-300.000
N_86068041_7211095 : Kurgastzentrum Staatsbad -Fenster, Fußbodenbeläge	0	0	-100.000	0	0	0	0
001_850_100_750_72 : Auszahlung	0	0	-100.000	0	0	0	0
001_850_100_750 : Parkstraße 20 (Staatsbad-Kurgastzentrum)	0	0	-100.000	0	0	0	0
N_86068050_7211095 : Kurhaus Parkstraße 26 Staatsbad -Sanierung-	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
001_850_100_751_72 : Auszahlung	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
001_850_100_751 : Parkstraße 26 (Staatsbad-Kurhaus)	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
N_86068060_7211095 : Staatsbad Kurtheater -Sanierung- (Pauschal)	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
N_86068162_7211095 : Staatsbad Kurtheater Brandschutzkonzept -Sanierung-	0	0	-20.000	0	0	0	0
001_850_100_752_72 : Auszahlung	0	0	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
001_850_100_752 : Parkstraße 26 (Staatsbad-Kurtheater)	0	0	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung

Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen als Sofortaufwand

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
N_86068090_7211095 : Staatsbad Wandelhalle -Sanierung-	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_850_100_755_72 : Auszahlung	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_850_100_755 : Parkstraße 28 (Staatsbad-Wandelhalle)	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
N_86068130_7211095 : Kurpark -Sanierung-Staatsbad	0	0	-1.000	0	-20.000	-1.000	-1.000
001_850_100_757_72 : Auszahlung	0	0	-1.000	0	-20.000	-1.000	-1.000
001_850_100_757 : ohne Adresse (Staatsbad) (Kurpark (z.B. Leopoldsprudel, Kassenhäuschen	0	0	-1.000	0	-20.000	-1.000	-1.000
l_86068020_6461095 : Verkaufserlöse Klinik - Staatsbad	0	0	0	0	0	1.000.000	0
001_850_100_780_64 : Einzahlung	0	0	0	0	0	1.000.000	0
N_86068010_7211095 : Staatsbad -Sanierung- Pauschal	0	0	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
001_850_100_780_72 : Auszahlung	0	0	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
001_850_100_780 : ohne Adresse (Staatsbad Salzflun)	0	0	-100.000	0	-50.000	950.000	-50.000
N_69068713_7211095 : Schloßstr. 27/29 Örtl. Begegnungsstätte -Ausbesserungsarbeiten (Putz-	0	0	-5.000	0	0	0	0
001_850_100_807_72 : Auszahlung	0	0	-5.000	0	0	0	0
001_850_100_807 : Schloßstraße 27 u. 29 (Örtl. Begegnungsstätte)	0	0	-5.000	0	0	0	0
N_69068740_7211095 : Sporthaus Lockhausen Ahmser Str.27 -Abbruch-	0	-20.500	0	0	0	0	0
001_850_100_851_72 : Auszahlung	0	-20.500	0	0	0	0	0
001_850_100_851 : Ahmser Straße 27 (Sporthaus, Mietwohnung, Feuerwehrraum, Sportplatz (A	0	-20.500	0	0	0	0	0
N_69068753_7211095 : Kirchheider Straße 46 Gemeinschaftsh. Wüsten -Fenstererneuerung- Sanie	0	-49.200	0	0	0	0	0
001_850_100_853_72 : Auszahlung	0	-49.200	0	0	0	0	0
001_850_100_853 : Kirchheider Straße 46 (Bürgerhaus, Jugendbereich, Leerstand)	0	-49.200	0	0	0	0	0
N_69068780_7211095 : Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2 -Sockelsanierung Kellerwände- Sanieru	0	-20.500	0	0	0	0	0
N_69068781_7211095 : Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2 -Kellerinnenwandsanierung-Sanierung	0	-13.200	0	0	0	0	0
N_69068782_7211095 : Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2 -Mauerwerksanierung-Tragkonstruktion-	0	-32.800	0	0	0	0	0
001_850_100_859_72 : Auszahlung	0	-66.500	0	0	0	0	0
001_850_100_859 : Martin-Luther-Straße 2 (Multikulturelles Zentrum, Schule, Archiv)	0	-66.500	0	0	0	0	0
N_69068810_7211095 : Am Sportplatz 1 (Ahmsen) -Umbau zu Sporträumen- Sanierung	0	-16.400	0	0	0	0	0
001_850_100_861_72 : Auszahlung	0	-16.400	0	0	0	0	0
001_850_100_861 : Am Sportplatz 1 (Feuerwehr, Mietwohn.)	0	-16.400	0	0	0	0	0
N_69068815_7211095 : Bekampstr.28 Nebengebäude (Wülfer-B.) -Sicherungsmaßnahmen,Stand sicher	0	-8.200	0	0	0	0	0
001_850_100_862_72 : Auszahlung	0	-8.200	0	0	0	0	0
001_850_100_862 : Bekampstraße 28 (Nebengebäude) (Historisches Gebäude)	0	-8.200	0	0	0	0	0
N_69068830_7211095 : Kirchweg 4 (Retzen) -Fallrohre, Rissebildung, Schornstein- Sanierung	0	-12.300	0	0	0	0	0



Stadt Bad Salzuflen
Aufträge

Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung

Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen als Sofortaufwand

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
N_69068831_7211095 : Kirchweg 4 (Retzen) -Hallentore- Sanierung	0	-6.600	0	0	0	0	0
N_69068832_7211095 : Kirchweg 4 (Retzen) -Parkplatz- und Hausbeleuchtung- Sanierung	0	-8.200	0	0	0	0	0
N_69068833_7211095 : Kirchweg 4 (Retzen) -Fenstersanierung - Sanierung	0	-12.300	0	0	0	0	0
N_69068834_7211095 : Kirchweg 4 (Retzen) -Dach- Sanierung	0	-4.100	0	0	0	0	0
N_69068835_7211095 : Kirchweg 4 (Retzen) -Fassade-Sanierung	0	-16.400	0	0	0	0	0
N_69068836_7211095 : Kirchweg 4 (Retzen) -Hallensanierung- Sanierung	0	0	0	0	-10.100	0	0
001_850_100_864_72 : Auszahlung	0	-59.900	0	0	-10.100	0	0
001_850_100_864 : Kirchweg 4, AWO (Feuerwehr, Altentagesstätte, Mietwohn.)	0	-59.900	0	0	-10.100	0	0
N_69068840_7211095 : Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Kellersanierung- Sanierung	0	0	0	0	-25.000	0	0
N_69068841_7211095 : Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Treppensanierung - Innen- Sanierung	0	0	0	0	-20.000	0	0
N_69068842_7211095 : Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Rissesanierung, Innensanierung, Malerarbeiten	0	-26.000	-20.000	0	-30.000	-30.000	0
N_69068843_7211095 : Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Bodenbelag, Maler, Parkett-Sanierung	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
N_69068844_7211095 : Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Balkonsanierung- Sanierung	0	-50.000	0	0	0	0	0
N_69068845_7211095 : Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Dachwärmedämmung- Sanierung	0	-25.000	0	0	0	0	0
001_850_100_865_72 : Auszahlung	0	-116.000	-35.000	0	-90.000	-45.000	0
001_850_100_865 : Schloßstraße 2 (Musikschule, Mietwhg.)	0	-116.000	-35.000	0	-90.000	-45.000	0
N_69068865_7211095 : Am Sportplatz 1 -Fassade/Wärmedämmfassade- Sanierung	0	0	-10.000	0	0	0	0
001_850_100_867_72 : Auszahlung	0	0	-10.000	0	0	0	0
001_850_100_867 : Am Sportplatz 1 (Sport,Mietwhg.)	0	0	-10.000	0	0	0	0
N_69068875_7211095 : Salzhof (WC, Kiosk, Märkte) -Eingangstüren- Sanierung	0	0	-15.000	0	0	0	0
001_850_100_869_72 : Auszahlung	0	0	-15.000	0	0	0	0
001_850_100_869 : Salzhof, WC Kiosk Märkte (öffentl. WC Anlage1-Welt-Laden, Technikraum)	0	0	-15.000	0	0	0	0
N_69068880_7211095 : Hist. Rathaus Am Markt 26 -Ausbesserungsarbeiten (Putz- u. Malerarbeiten)	0	0	-7.500	0	0	0	0
001_850_100_870_72 : Auszahlung	0	0	-7.500	0	0	0	0
001_850_100_870 : Am Markt 26 (Ratskeller, Baudenkmal, Standesamt, Lager Schützen)	0	0	-7.500	0	0	0	0
N_69068908_7211095 : Ziegelstraße 38/40 -Dach,Schimmel, Gesamtsan.-Sanierung	-50.000	0	-15.000	0	0	0	0
001_850_100_873_72 : Auszahlung	-50.000	0	-15.000	0	0	0	0
001_850_100_873 : Ziegelstraße 38/40 (Örtl. Begegnungsstätte Ziegelstraße 38/40 : Club)	-50.000	0	-15.000	0	0	0	0
N_69068910_7211095 : Mehrzweckhalle Holzhausen -Fenstererneuerung Duschräume- Sanierung	0	0	-12.200	0	0	0	0
001_850_100_876_72 : Auszahlung	0	0	-12.200	0	0	0	0
001_850_100_876 : Hauptstraße 10 (Mehrzweckhalle, Dienstwohnung (Holzhausen))	0	0	-12.200	0	0	0	0
001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft	-177.000	-710.000	-1.180.200	0	-1.533.300	-29.300	-1.214.300



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung

Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen als Sofortaufwand

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
001_850 : Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice	-177.000	-710.000	-1.180.200	0	-1.533.300	-29.300	-1.214.300
001 : Innere Verwaltung	-177.000	-710.000	-1.357.200	0	-1.660.300	-154.300	-1.339.300
I_30068100_7221395 : Sanierung von Löschwasseranlagen (Pauschal)	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
002_500_100_500_72 : Auszahlung	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
002_500_100_500 : Löschwasseranlagen	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
002_500_100 : Abwehrender Brand-/ Zivilschutz	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
002_500 : Brand und Zivilschutz	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
002 : Sicherheit und Ordnung	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I_40068105_7429095 : GS Retzen -Umzugskosten-	0	0	-15.000	0	0	0	0
003_100_100_105_74 : Auszahlung	0	0	-15.000	0	0	0	0
003_100_100_105 : GS Retzen	0	0	-15.000	0	0	0	0
003_100_100 : Grundschule	0	0	-15.000	0	0	0	0
I_40068202_7429095 : HS im SZ Aspe -Umzugskosten-	0	0	-15.000	0	0	0	0
003_100_200_202_74 : Auszahlung	0	0	-15.000	0	0	0	0
003_100_200_202 : HS im SZ Aspe	0	0	-15.000	0	0	0	0
003_100_200 : Hauptschule	0	0	-15.000	0	0	0	0
003_100 : Bereitstellungen schulischer Einrichtungen	0	0	-30.000	0	0	0	0
003 : Schulträgeraufgaben	0	0	-30.000	0	0	0	0
J_51068126_6141095 : Landeszuw. Tagespflegeplätze	0	0	10.000	0	10.000	100	100
006_100_100_100_61 : Einzahlung	0	0	10.000	0	10.000	100	100
J_51068127_7318295 : Zuschuss für Tagespflegeplätze	0	0	-10.000	0	-10.000	-100	-100
006_100_100_100_73 : Auszahlung	0	0	-10.000	0	-10.000	-100	-100
I_52068001_7318595 : Investitionszuschüsse an Vereine	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
008_100_100_100_73 : Auszahlung	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
008_100_100_100 : Sportverwaltung,	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
008_100_100 : Förderung des Sports	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
P_52068001_7211195 : Investitionen an Sportplätzen(Jahrespauschale für kleinereSanierungsma	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
008_100_200_100_72 : Auszahlung	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
008_100_200_100 : Sportstätten	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
008_100_200 : Sportstätten	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
008_100 : Sportförderung	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
008 : Sportförderung	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000



Stadt Bad Salzuflen
Aufträge

Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung

Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen als Sofortaufwand

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
I_61068086_6148095 : EZ Private Mittel Verfügungsfonds (Stadterneuerung "Aktive Innenstadt")	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
J_61068086_6141095 : EZ Landeszuweisung Verfügungsfonds (Stadterneuerung "AktiveInnenstadt")	0	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
010_400_100_100_61 : Einzahlung	0	0	42.500	0	42.500	42.500	42.500
N_61068086_7221395 : AZ Verfügungsfonds (Stadterneuerung "Aktive Innenstadt")	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
010_400_100_100_72 : Auszahlung	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
010_400_100_100 : Stadterneuerung	0	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
010_400_100 : Denkmalschutz und -pflege	0	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
010_400 : Denkmalschutz und -pflege	0	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
010 : Bauen und Wohnen	0	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
V_66068001_6148095 : Kostenbeteiligung Dritter (Kläranlage)	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
011_200_100_100_61 : Einzahlung	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Y_66078001_7255095 : Erneuerung Abwasserpumpen desPW Schwarze Breden	0	0	0	0	0	0	-30.000
011_200_100_100_72 : Auszahlung	0	0	0	0	0	0	-30.000
011_200_100_100 : Kläranlagen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	-29.000
J_66068005_6141095 : Ertüchtigung Kleinkläranlagen(Zuweisungen vom Land)	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
W_66068006_6148095 : Ersatz von Kosten (Nachträgliche Hausanschlüsse) -Pauschal-	0	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
W_66068007_6148095 : Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Pauschal-	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
X_66068008_6148095 : Ersatz von Hausanschlusskosten-Pauschal-	0	0	40.000	0	0	0	0
Y_66068001_6148095 : Kostenbeteiligungen Dritter (Sanierung/Erneuerung schadhafter Kanäle)	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
011_200_100_200_61 : Einzahlung	0	0	127.000	0	87.000	87.000	87.000
I_66068003_6461195 : Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Kanälen)	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
W_66068002_6461195 : Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Kanälen)	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
011_200_100_200_64 : Einzahlung	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
V_66068002_7221295 : Vorbereitende Arbeiten (Kanäle, Sonderbauten)	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
V_66068003_7221295 : Lokalisierung von Fremdwassereinleitungen	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
W_66368105_7221295 : Ausführung von Hausanschlüssen(Freigefälle) -Oberer Langenberg-	0	0	0	0	0	-30.000	0
W_66468006_7221295 : Nachträgliche Hausanschlüsse -Pauschal-	0	0	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
W_66468007_7221295 : Ausführung von Hausanschlüssen(Freigefälle) -Pauschal-	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
X_66468008_7221295 : Ausführung von Hausanschlüssen(Pauschal)	0	0	-40.000	0	0	0	0
011_200_100_200_72 : Auszahlung	0	0	-185.000	0	-145.000	-175.000	-145.000
V_66068005_7318995 : Weiterleitung Zuweisung (Ertüchtigung Kleinkläranlagen)	0	0	-1.000	0	0	0	0
X_66068001_7318995 : Investitionszuschüsse (Anschlüsse an Druckentwässerungsleitungen)	0	0	-7.500	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzfluten
Aufträge**

Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung

Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen als Sofortaufwand

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
011_200_100_200_73 : Auszahlung	0	0	-8.500	0	0	0	0
011_200_100_200 : Kanäle u. Sonderbauten	0	0	-64.500	0	-56.000	-86.000	-56.000
011_200_100 : Abwasserbeseitigung	0	0	-63.500	0	-55.000	-85.000	-85.000
011_200 : Abwasserbeseitigung	0	0	-63.500	0	-55.000	-85.000	-85.000
011 : Ver- und Entsorgung	0	0	-63.500	0	-55.000	-85.000	-85.000
Q_66068001_7221195 : Vorbereitende Arbeiten (Verkehrsflächen)	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
012_100_100_100_72 : Auszahlung	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
012_100_100_100 : Verwaltung	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
S_66068100_6148095 : Straßen, Geh-/Radwege -Kostenbeteiligung Dritter- Gemeindestraßen	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
012_100_100_200_61 : Einzahlung	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
I_66068001_6461195 : Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Verkehrsflächen)	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
I_66068002_6461195 : Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Straßen)	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
012_100_100_200_64 : Einzahlung	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Q_66068098_7221495 : Modernisierung von Verkehrssignalanlagen	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Q_66068161_7221195 : Überörtliche Wegweisung im Stadtgebiet	0	0	-20.000	0	0	0	0
S_66068001_7221195 : Allg. Sanierung von Straßen	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
T_66068001_7221195 : Allgem. Sanierung von Gehwegen	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
012_100_100_200_72 : Auszahlung	0	0	-61.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
012_100_100_200 : Straßen, Rad - und Gehwege	0	0	-29.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
Q_66068081_7255095 : Einführung EDV-System (Brückenkataster)	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
U_66068001_7221095 : Brückensanierungen (u.a. aufgrund Brückenprüfungen)	0	0	-50.000	0	-30.000	-20.000	-10.000
012_100_100_250_72 : Auszahlung	0	0	-51.000	0	-31.000	-21.000	-11.000
012_100_100_250 : Brücken	0	0	-51.000	0	-31.000	-21.000	-11.000
012_100_100 : Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)	0	0	-85.000	0	-45.000	-35.000	-25.000
Q_66068011_7221095 : Investitionen für Maßnahmen ÖPNV (u.a. Buswartehäuschen, Wendehammer u	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
012_100_500_100_72 : Auszahlung	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
012_100_500_100 : ÖPNV	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
012_100_500 : ÖPNV	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
012_100 : Verkehrsflächen	0	0	-95.000	0	-55.000	-45.000	-35.000
012 : Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	0	0	-95.000	0	-55.000	-45.000	-35.000
J_66068002_6141095 : Landeszuweisungen Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	0	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000
013_300_100_100_61 : Einzahlung	0	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000



**Stadt Bad Salzflufen
Aufträge**

Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung

Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen als Sofortaufwand

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
I_66078002_7221095 : Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	0	0	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
013_300_100_100_72 : Auszahlung	0	0	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
013_300_100_100 : Wasserbau	0	0	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
013_300_100 : Wasserbau	0	0	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
013_300 : Wasserbau	0	0	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
013 : Natur- und Landschaftspflege	0	0	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
J_61068062_6141095 : Landeszuweisung European Energy Award Zertifizierung	0	0	6.100	0	0	0	0
014_100_100_100_61 : Einzahlung	0	0	6.100	0	0	0	0
I_61068062_7429095 : European Energy Award Zertifizierung	0	0	-8.700	0	-1.000	-1.000	-1.000
014_100_100_100_74 : Auszahlung	0	0	-8.700	0	-1.000	-1.000	-1.000
014_100_100_100 : Umweltinformation u. -Koordination, Umweltvorsorge	0	0	-2.600	0	-1.000	-1.000	-1.000
P_61068066_7221395 : Maßnahmen zur Gefahrenabwehr	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
014_100_100_200_72 : Auszahlung	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
014_100_100_200 : Bodenschutz und Schutz vor altlastbedingten Gefahren	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
O_61068069_7211195 : Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege -außerErsatz-	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
014_100_100_250_72 : Auszahlung	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
014_100_100_250 : Naturschutzflächen, Landschaftsschutzflächen	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
014_100_100 : Umweltschutz	0	0	-22.600	0	-21.000	-21.000	-21.000
014_100 : Umweltschutz	0	0	-22.600	0	-21.000	-21.000	-21.000
014 : Umweltschutz	0	0	-22.600	0	-21.000	-21.000	-21.000
BADSALZ : Stadt Bad Salzflufen	-177.000	-710.000	-1.610.800	0	-1.833.800	-347.800	-1.522.800

Gesamtergebnisplan nach Sachkonten

2012

Frei für Notizen



Gesamtergebnisplan

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
4711550 : Akt. Eigenl. FD 10	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
*** : Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränd.	553.000	628.000	708.000	733.000	733.000	733.000	733.000
*** : Ordentliche Erträge	101.717.500	98.985.700	105.697.600	114.542.100	118.317.400	124.936.600	123.963.800
5011000 : Beamte (LOGA)	3.910.000	4.145.000	4.107.100	4.255.000	4.290.000	4.400.000	4.400.000
5012000 : Tariflich Beschäftigte (LOGA)	14.620.000	14.725.000	14.342.500	14.261.800	14.446.800	14.486.800	14.351.800
5012100 : Tariflich Beschäftigte (manu. Buch.)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5019000 : Außertariflich Beschäftigte (LOGA)	184.700	81.100	62.200	48.300	48.300	48.300	48.300
5019100 : Beschäftigungsentgelte, Honorare, usw.	535.500	505.500	398.500	390.400	390.400	390.400	390.400
5019110 : Beschäftigungsentgelte, Honorare, usw.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5022000 : Tariflich Beschäftigte	1.215.000	1.225.000	1.191.800	1.184.300	1.199.300	1.204.300	1.194.300
5029000 : Außertariflich Beschäftigte	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5032000 : Tariflich Beschäftigte	2.895.000	2.940.000	2.869.200	2.852.400	2.892.400	2.897.400	2.872.400
5039000 : Außertariflich Beschäftigte	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5041000 : Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Beamte	290.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
5041100 : Beihilfen u. Unterstützungsl. f. tarifl. Beschäftigte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5041200 : Ärztliche Untersuchungen u.ä.	46.600	41.000	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
5051000 : Zuführungen zu Pensionsrückstell. f. Beamte	1.490.000	1.435.000	1.420.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000
5061000 : Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beamte	395.000	440.000	440.500	420.000	420.000	420.000	420.000
5071100 : Zuführungen zu Rückstell. f. ATZ (Tariflich Beschäftigte)	1.191.300	532.200	378.900	254.700	139.700	60.400	0
5081000 : AW f. Rückstell. f. Überstunden u. nicht gen. Urlaub	178.600	280.100	305.000	305.000	305.000	304.000	304.000
*** : Personalaufwendungen	26.972.500	26.666.100	25.874.500	25.745.700	25.905.700	25.985.400	25.755.000
5151000 : Zuführungen zu Pensionsrückstell. Versorgungsempf.	1.200.000	1.340.000	1.340.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
5161000 : Zuführungen zu Beihilferückstell. Versorgungsempf.	280.000	260.000	260.000	340.000	340.000	340.000	340.000
*** : Versorgungsaufwendungen	1.480.000	1.600.000	1.600.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000
5211000 : Aufwendungen f. Unterhaltung Gebäude	627.900	627.600	527.600	584.000	591.400	591.400	591.400
5211010 : Aufwendungen f. Unterhaltung Gebäude	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5211050 : AW Unterh. Gebäude -fx. Kosten- (u.a. Schornsteinf.)	15.000	15.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5211090 : AW f. Unterhaltung Gebäude (Aufträge)	800.000	10.000	10.000	0	0	0	0
5211095 : AW Unterhaltung Gebäude (Aufträge)	0	800.000	710.000	1.145.900	1.011.000	1.007.000	992.000
5211100 : Aufwendungen f. Unterhaltung Außenanlagen	193.100	183.600	187.200	187.300	187.400	187.400	187.400
5211110 : Aufwendungen f. Unterhaltung Außenanlagen	6.500	6.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5211190 : AW f. Unterhaltung Außenanlagen (Aufträge)	119.000	197.000	36.000	0	0	0	0
5211195 : AW Unterhaltung Außenanlagen - lfd. Aufträge	0	0	0	39.000	27.000	27.000	27.000
5221000 : AW Unterhalt. Infrastrukturverm	63.000	61.000	57.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5221010 : AW Unterh. Infrastrukturverm.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5221020 : AW Unterh. Infrastrukturverm.	0	0	0	100	100	100	100
5221095 : AW Unterhalt. Infrastrukturverm. - lfd. Aufträge	0	0	0	105.000	85.000	75.000	65.000
5221100 : AW Unterhaltung Straßen usw.	403.000	403.000	403.000	313.100	313.100	313.100	313.100
5221110 : AW Unterhaltung Straßen usw.	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5221130 : AW Unterhalt. Straßenentwäss.	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5221140 : AW Deponiek. Straßenkehrgut	27.000	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5221150 : AW Dep. Entleerung Abfallbeh.	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5221160 : AW Straßenbegleitgrün, Mäharb.	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5221190 : AW Unterhalt. von Straßen usw. (Aufträge)	31.000	11.000	11.000	0	0	0	0
5221195 : AW Unterhaltung Straßen usw. - lfd. Aufträge	0	0	0	56.000	36.000	36.000	36.000
5221200 : AW Unterhalt. Abwasserbeseit.	795.000	820.000	810.000	820.000	840.000	840.000	840.000



H 7

Stadt Bad Salzflun

Gesamtergebnisplan

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5221210 : AW Unterh.Abwasser Sonderbaut.	20.000	30.000	33.000	33.000	35.000	35.000	35.000
5221220 : AW Unterh. Priv. Druckentwäss.	6.000	5.000	3.500	2.000	1.500	2.500	1.500
5221230 : AW Unt.Abwasser Wurzeleinwuchs	50.000	50.000	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5221240 : AW Unterh. Abwasser Druckentw.	12.000	13.000	14.000	14.000	15.000	15.000	16.000
5221295 : AW Unterhalt. Abwasserbeseit. - lfd. Aufträge	0	0	0	185.000	145.000	175.000	145.000
5221300 : AW Unterh. so. unbew. Vermögen (auß. Infrast.verm)	106.000	105.900	103.300	110.000	110.000	110.000	110.000
5221310 : AW Unterh. so. unbew. Vermögen (auß. Infrast.verm)	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5221320 : AW Unt.unbew.Vermög.Verkehrss.	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5221395 : AW Unterh. so. unbew. Vermögen - lfd. Aufträge	0	0	0	61.000	61.000	61.000	61.000
5221410 : AW Unterhaltung Straßenbeleuchtungseinrichtungen	138.000	128.000	123.000	118.000	108.000	108.000	108.000
5221420 : AW (Stand)sicherheitsprüf. Straßenbeleuchtungseinr	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221450 : AW Unterhaltung Verkehrssignalanlagen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5221460 : AW Prüfung Verkehrssignalanlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221495 : AW Unterhalt. Straßenbel. u. Verkehrssignalanlagen	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5231000 : Erstattungen an das Land	48.000	51.000	51.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5232000 : Erstattungen an Gemeinden (GV)	80.100	130.100	130.100	130.100	130.100	130.100	130.100
5235000 : Erstatt. an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	2.101.500	2.103.000	2.104.000	2.179.000	2.179.000	2.179.000	2.179.000
5238000 : Erstattungen an übrige Bereiche	105.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5238100 : Betriebskostenzuschüsse (TfK)	8.588.500	9.557.000	9.387.000	9.463.900	10.061.100	10.898.800	10.898.800
5238150 : Betriebskostenzuschüsse (TfK) freiwil. Anteil	864.500	953.000	913.000	936.100	995.100	1.078.000	1.078.000
5238190 : Zuschüsse TfK (aus ARAP)	23.500	46.900	46.900	0	0	0	0
5238300 : Erstatt.v. Programmkrediten	0	0	0	787.500	0	0	0
5241000 : AW für Energie/Wasser/Abwasser	3.192.900	3.389.600	3.359.700	3.283.300	3.308.300	3.338.300	3.347.600
5241002 : GA AW f. Energie/Wasser/Abwasser	6.500	6.500	6.500	18.000	18.000	18.000	18.000
5241050 : AW Energie Straßenbeleuchtung	330.000	330.000	310.000	325.000	250.000	220.000	210.000
5241100 : Aufwendungen für Grundsteuer	78.300	21.200	21.300	20.700	20.400	20.400	20.400
5241200 : GB-Abgaben o. Grundst. u. o. Sachvers.	1.226.300	1.217.600	1.213.600	1.212.900	1.212.700	1.212.700	1.212.700
5241300 : Reinigung	1.161.000	1.170.900	1.170.900	1.268.300	1.244.300	1.245.300	1.246.300
5241400 : Versicherungen (z.B. Gebäudevers. u.ä.)	222.700	235.200	244.200	202.700	208.300	213.000	218.300
5241500 : Sonstige Bewirtschaftungskosten	451.400	408.400	390.200	376.700	376.700	376.700	376.700
5241600 : Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.000	5.000	5.000	4.500	4.000	3.500	3.500
5251000 : Halt. v. Fahrzeugen (einschl. Rundfunkgeb.)	423.200	414.800	396.600	444.100	384.100	384.100	384.100
5255000 : AW f. Unterh. BGA (einschl. Rundfunkgeb.)	279.400	277.900	321.000	311.800	310.700	310.600	310.600
5255010 : AW f. Unterh. BGA (u.a. Turnhallenausstattung)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255090 : AW f. Unterh. BGA (einschl. Rundfunkgeb.)	1.000	6.000	26.000	0	0	0	0
5255095 : AW für Unterhalt. der Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	0	1.000	1.000	1.000	31.000
5255100 : AW f. Unterh. Maschinen + techn. Anlagen, Betriebs	40.000	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5255200 : Aw f. Unterh. BGA -Sonderbedarfe Feuerwehr-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5255250 : AW Unterh. -Sonderb. Feuerwehr- (Melde- + Branda	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255300 : AW f. Unterh. BGA -Neue Medien-	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5271000 : Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	193.900	211.300	215.800	220.000	221.900	220.900	220.900
5279000 : Schülerbeförderungskosten	959.000	949.000	950.000	992.000	1.037.000	1.077.000	1.094.000
5279100 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw.	279.100	239.500	198.100	197.100	196.600	196.600	196.600
5279109 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw. (Aufträge)	106.200	111.200	75.500	0	0	0	0
5279110 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw.	61.800	61.800	90.800	65.800	65.800	65.800	65.800
5279120 : Sonst. Verw.- und Betriebsaufw.	70.100	71.900	70.400	70.400	75.300	70.400	70.400



Gesamtergebnisplan

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5411300 : Personalnebenaufwendungen	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5411310 : Förderung Betriebsgemeinschaft	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5411320 : AW Prämien Verbess.vorschläge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5411400 : AW Personalrat u.ä. (LPVG)	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5411410 : AW Fachkraft Arbeitsschutz	700	700	700	700	700	700	700
5411420 : AW Vertrauensperson behindert Beschäftigter	300	300	300	300	300	300	300
5412000 : AW für die Aus- und Fortbildung (fachamtsbezogen)	135.900	131.000	138.400	133.100	132.300	131.300	131.200
5412010 : AW für die Aus- und Fortbildung (fachamtsbezogen)	12.200	10.200	10.200	6.100	6.100	6.100	6.100
5412020 : AW für die Aus- und Fortbildung (fachübergreifend)	20.000	15.000	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5412030 : AW Ausbildung (Anw./Azubi)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5412040 : AW Angestellten-Lehrgänge	11.000	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5412100 : AW Reisekosten (Dienstreisen, Dienstfahrten)	84.700	86.800	82.300	94.000	92.000	93.900	94.000
5412200 : AW Dienst-/Schutzkleid., pers. Ausrüstungsgegenstände	28.700	28.700	29.900	30.400	29.700	29.700	30.700
5412210 : AW Schutzkleidung Feuerwehr	28.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
5412220 : AW Dienstkleidung Feuerwehr	12.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
5412300 : AW für Dienstsport u.ä.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412500 : AW Verwaltungskosten wvk (für Beihilfe, Pensionen)	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5421000 : AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	508.700	474.700	456.800	443.800	456.700	469.700	469.700
5422000 : Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	376.300	373.400	435.100	532.900	526.300	456.300	356.300
5422010 : Pacht usw. Spielplätze	7.000	6.000	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5422030 : Pacht usw. Wülferlieth	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5422300 : Mieten bewegl. Sachen	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5422310 : Mieten bewegl. Sachen	50.000	55.000	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5423000 : Leasing	500	500	500	500	500	500	500
5429000 : Sonst. AW f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	452.200	293.400	269.500	272.600	263.600	263.600	263.600
5429050 : Reinigungsuntersuchungen	15.600	500	100	2.000	5.000	7.500	5.000
5429060 : Kosten Betriebsarzt	15.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5429070 : Stadtmarketing	20.000	17.000	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5429080 : Service-Center	120.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5429095 : Sonst. AW f.d. Inanspr. v. Rechten + Diensten - lfd. Aufw.	0	0	0	53.700	16.000	16.000	16.000
5429100 : Projekte u.ä.	20.000	4.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5429290 : Sonst. AW f.d. Inanspr. v. Rechten + Diensten -Auftr.	156.000	135.000	68.000	0	0	0	0
5431000 : Büromaterial	58.100	55.600	54.900	83.000	82.300	82.200	82.200
5431050 : Büromaterial (Druckerei)	9.000	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431100 : Fachliteratur, Zeitungen u.ä.	52.500	49.600	49.700	52.100	52.300	52.300	52.300
5431110 : Fachliteratur, Zeitungen u.ä.	3.700	3.700	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
5431200 : Post	141.700	136.700	135.100	117.600	117.700	117.700	117.700
5431300 : Fernmeldekosten	136.400	145.300	143.800	110.800	110.400	110.400	110.400
5431400 : Öffentl. Bekanntmachungen	15.000	15.000	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431500 : Sonst. Geschäftsaufwendungen	22.800	20.800	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5431510 : Sonst. Geschäftsaufw. (Kosten Girokonten u.a.)	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5431520 : Sonst. Geschäftsaufw. (Pässe/Personalausw. u.a.)	120.000	120.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5441010 : Kapitalertrags-, Körperschafts-, Gewerbesteuer, Soli	750.000	700.000	580.000	100	100	100	100
5441020 : Kfz-Steuer	12.900	13.200	13.200	12.400	12.400	12.400	12.400
5441060 : Steuern vom Einkommen und Ertrag	100	130.100	100	0	0	0	0
5441070 : AW Auszahlungen f. Vorsteuer (aus Aufwand)	500	500	500	400	400	400	400



H 12

Stadt Bad Salzflun

Gesamtergebnisplan

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5441076 : AW Auszahlungen für Umsatzsteuer (aus Ertrag)	6.700	6.700	6.700	5.200	5.200	5.200	5.200
5441120 : Kfz-Versicherungsbeiträge (anerkannt privateigene F	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5441200 : Beitr. Wirtschaftsverb., Berufvertr, Vereine (Mitglied	13.800	15.400	14.900	19.800	20.800	20.800	18.800
5441210 : Sonstige Beiträge	35.600	35.300	33.900	34.000	34.000	34.000	34.000
5441300 : Versicherungsbeiträge u.ä. allgemein	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
5441310 : Kommunalenr Schadenausgleich (Versicherungsbeit	160.000	160.000	160.000	162.000	163.000	164.000	165.000
5441320 : Eigenschadenversicherung (Versicherungsbeiträge u	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5441330 : Rechtsschutzversicherung (Versicherungsbeiträge u	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5441340 : Gemeindeunfallversicherung (Versicherungsbeiträge	392.000	430.000	432.000	378.000	381.000	384.000	387.000
5441395 : Versicherungsbeiträge u.ä. allgemein - lfd. Aufträge	0	0	0	10.300	10.300	10.300	10.300
5441400 : Leistungen in nicht durch Vers. gedeckten Schadenf	400	400	400	400	400	400	400
5441410 : Leistungen für Schadenfälle (KSA)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5471000 : Wertveränd. Vermögensgegenst. (Verl. Abg. Sachar	528.800	392.800	257.500	354.500	257.500	257.500	257.500
5476100 : AW Rückstell. usw., sow. nicht unter ander. AW erfa	210.600	210.600	210.600	210.600	210.600	210.600	210.600
5476200 : AW durch Zuschreib. u.a. bei Kindergartenrückstell.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5476500 : Einstellungen/Zuschreibungen/Abgänge zu Sonderp	92.500	124.600	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
5473000 : Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	150.100	671.100	161.100	161.100	161.100	161.100	161.100
5473500 : Aufwendungen aus Wertberichtigungen von Forderu	400.100	200.100	200.100	200.100	200.100	200.100	200.100
5491000 : Verfügungsmittel	5.500	5.500	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5492000 : Fraktionszuwendungen	130.000	135.000	135.000	126.000	126.000	126.000	126.000
5499900 : Aufwand Bankrückläufer o. WB (ohne Weiterberechn	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
*** : Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.852.600	5.808.200	4.929.300	4.409.300	4.275.600	4.225.900	4.126.400
*** : Ordentliche Aufwendungen	113.652.400	119.502.500	116.338.600	119.420.900	118.125.000	119.094.500	118.471.700
ERG : Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.934.900	-20.516.800	-10.641.000	-4.878.800	192.400	5.842.100	5.492.100
4615000 : Zinserträge v. verb. Untern., Beteiligungen u. Sonder	120.000	57.000	53.000	48.300	41.400	34.500	27.600
4616000 : Zinserträge allgemein	200	200	200	200	200	200	200
4618000 : Zinserträge (z.B. für Steuernachforderungen)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4618100 : Zinserträge (z.B. Stundungszinsen)	43.700	40.500	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4618110 : Zinserträge (Verzugszinsen)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4618300 : Zinserträge (Wohnungsbaudarlehen Bedienstete)	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4618310 : Zinserträge (Wohnungsbaudarlehen kinderreiche Fa	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4618400 : ZinsET Konto-/Termingeldzinsen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4651000 : Erträge aus Gewinnanteilen von Beteiligungen	60.400	400	400	400	400	400	400
4651100 : ET Gewinnanteil Sparkasse	250.000	800.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4691000 : Sonstige Finanzerträge (u.a. Swaps)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4691100 : Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens (w	35.000	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4691200 : Erträge aus Bürgschaftsprovisionen	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
*** : Finanzerträge	927.500	1.351.400	1.064.000	1.059.300	1.052.400	1.045.500	1.038.600
5511020 : AW Zinsen (Inv. Bank d. Landes)	135.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5516010 : AW Zinsen (Umschuldung) (z.B. Spk., Landesbank,	100	100	100	100	100	100	100
5516020 : AW Zinsen (z.B. Sparkassen, Landesbank, KfW)	2.430.000	2.450.000	2.475.000	2.200.000	2.150.000	2.100.000	2.000.000
5516030 : AW Zinsen (Kassenkredite)	120.000	250.000	260.000	675.000	725.000	935.000	900.000
5516040 : AW Zinsen (Staatsbad)	215.000	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5517010 : AW Zinsen (Umschuld.) (z.B. Deuts. Bank, Coba, W	100	100	100	100	100	100	100
5517020 : AW Zinsen (z.B. Deutsche Bank, Coba, WestLB,...)	1.795.000	2.100.000	2.195.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.720.000
5517030 : AW Zinsen (Kassenkredite)	120.000	250.000	260.000	675.000	725.000	975.000	975.000



H 13

Stadt Bad Salzflen

Gesamtergebnisplan

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5517040 : AW Zinsen (Staatsbad)	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
5518010 : AW Zinsen (Umschuldung) (z.B. Voba)	100	100	100	100	100	100	100
5518020 : AW Zinsen (z.B. Voba)	100	100	100	100	100	100	100
5599100 : Verzinsung von Steuererstattungen (z.B. Gewerbesteuer)	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5599200 : Zinsen für zurückzahlende Zuweisungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5599300 : AW Zinsen f. Programmkredite	0	0	0	5.200	10.300	10.200	9.200
*** : Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.415.400	5.800.400	5.930.400	6.115.600	6.170.700	6.580.600	6.344.600
FIN : Finanzergebnis	-4.487.900	-4.449.000	-4.866.400	-5.056.300	-5.118.300	-5.535.100	-5.306.000
ORD_ERG : Ordentliches Ergebnis	-16.422.800	-24.965.800	-15.507.400	-9.935.100	-4.925.900	307.000	186.100
UEB : Jahresergebnis	-16.422.800	-24.965.800	-15.507.400	-9.935.100	-4.925.900	307.000	186.100

Frei für Notizen

Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne

2012

Teilpläne nach Produktbereichen

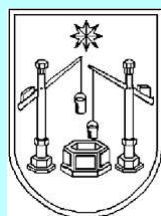
(verbindlicher Ausweis der Summen nach Produktbereichen gemäß § 4 GemHVO)

-Statistik-

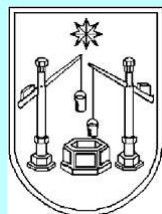
Frei für Notizen

Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan

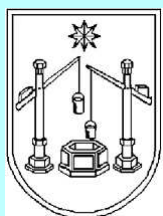
P001 : Innere Verwaltung



	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.349.800	1.379.000	1.526.900	1.316.400	1.316.400	1.316.400
davon Auflösung von Sonderposten	1.349.700	1.378.900	1.322.200	1.311.700	1.311.700	1.311.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.200	60.200	61.200	61.200	61.200	61.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	943.900	1.034.600	1.289.200	1.297.000	2.302.000	1.304.700
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	767.200	770.700	619.000	591.900	578.000	578.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	413.800	2.444.200	512.500	524.100	496.600	427.000
davon Veräußer. v. Grundstücken u. Gebäuden	0	1.920.000	0	0	0	0
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	387.000	385.000	395.000	395.000	395.000	395.000
Ordentliche Erträge	3.921.900	6.073.700	4.403.800	4.185.600	5.149.200	4.082.300
- Personalaufwendungen	9.419.900	9.190.700	9.197.700	9.306.200	9.302.400	9.217.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	9.405.400	9.170.600	9.176.200	9.284.700	9.280.900	9.195.500
davon Produktbudget Fachdienst	14.500	20.100	21.500	21.500	21.500	21.500
- Versorgungsaufwendungen	749.200	772.800	765.400	774.600	759.500	748.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.513.900	6.279.800	6.848.200	6.713.900	6.714.600	6.714.200
davon Unterhaltung der Gebäude	1.436.600	1.236.600	1.818.800	1.691.300	1.687.300	1.672.300
davon Unterhaltung der Außenanlagen	149.700	159.700	153.300	141.400	141.400	141.400
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	151.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	294.300	278.000	268.000	268.000	268.000	268.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	184.300	229.300	223.300	223.300	223.300	223.300
davon Energie, Wasser, Abwasser	2.649.600	2.589.700	2.524.800	2.549.800	2.549.800	2.559.100
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	411.300	416.400	370.600	375.700	380.400	385.700
davon Reinigung	1.153.900	1.153.900	1.252.300	1.227.300	1.227.300	1.227.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	65.200	57.200	71.100	71.100	71.100	71.100
davon Kostenerstattungen u.ä.	18.000	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Bilanzielle Abschreibungen	5.182.000	5.449.500	5.245.700	5.243.400	5.243.400	5.243.400
- Transferaufwendungen	755.600	705.600	977.600	727.600	722.600	722.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.630.600	2.566.900	2.655.400	2.556.900	2.493.400	2.396.200
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	460.000	455.000	442.000	442.000	442.000	442.000
davon Mieten, Pachten usw.	388.600	449.700	520.500	513.900	443.900	343.900
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	114.100	125.700	134.700	137.700	140.200	137.700
davon Geschäftsaufwendungen	166.000	165.400	155.200	154.000	154.000	154.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	677.100	679.100	637.100	641.100	645.100	649.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	824.800	692.000	765.900	668.200	668.200	669.500
Ordentliche Aufwendungen	25.251.200	24.965.300	25.690.000	25.322.600	25.235.900	25.041.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.329.300	-18.891.600	-21.286.200	-21.137.000	-20.086.700	-20.959.200
+ Finanzerträge	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Finanzergebnis	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ordentliches Ergebnis	-21.289.300	-18.831.600	-21.226.200	-21.077.000	-20.026.700	-20.899.200
Jahresergebnis	-21.289.300	-18.831.600	-21.226.200	-21.077.000	-20.026.700	-20.899.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.214.300	18.503.000	18.759.400	18.757.000	18.760.700	18.822.500

**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**
P001 : Innere Verwaltung


	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	7.422.500	8.348.200	8.348.200	8.348.200	8.348.200
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	3.929.300	5.017.500	4.580.000	4.580.000	4.580.000	4.580.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.184.500	3.532.300	3.554.700	3.537.900	3.521.100	3.535.700
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	1.179.100	1.380.700	1.380.700	1.380.700	1.380.700
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	12.700	0	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	128.200	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	96.700	360.200	342.000	342.000	342.000	342.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.730.300	1.787.400	1.613.700	1.589.100	1.563.800	1.570.000
davon IL Verwaltungskosten	152.700	138.800	147.600	154.200	161.000	168.200
davon IL Sonstige Verrechnungen	63.900	66.800	70.700	71.900	73.600	74.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	12.029.800	14.970.700	15.204.700	15.219.100	15.239.600	15.286.800
Ergebnis	-9.259.500	-3.860.900	-6.021.500	-5.857.900	-4.787.100	-5.612.400

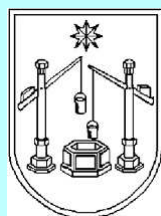


**Stadt Bad Salzflufen
Teilfinanzplan**

P001 : Innere Verwaltung

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.319.900	2.430.700	2.309.200	0	2.089.900	3.081.000	2.083.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.213.400	19.411.100	20.448.300	0	20.694.800	20.244.700	20.199.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.893.500	-16.980.400	-18.139.100	0	-18.604.900	-17.163.700	-18.115.300
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.563.100	70.100	200	0	200	200	200
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.362.400	2.560.700	360.700	0	360.700	361.700	361.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.925.500	2.630.800	360.900	0	360.900	361.900	361.900
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	201.000	201.000	220.000	50.000	180.000	180.000	180.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.494.300	3.194.300	3.071.200	4.100.000	5.643.200	3.460.200	1.293.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	528.700	900.700	636.900	205.000	547.900	547.900	607.900
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	600.000	600.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	100.000	102.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.924.000	4.998.000	4.628.100	4.355.000	7.071.100	4.888.100	2.781.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-7.998.500	-2.367.200	-4.267.200	-4.355.000	-6.710.200	-4.526.200	-2.419.200
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-24.892.000	-19.347.600	-22.406.300	-4.355.000	-25.315.100	-21.689.900	-20.534.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-24.892.000	-19.347.600	-22.406.300	-4.355.000	-25.315.100	-21.689.900	-20.534.500
= Liquide Mittel	-24.892.000	-19.347.600	-22.406.300	-4.355.000	-25.315.100	-21.689.900	-20.534.500

Frei für Notizen

**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**
P002 : Sicherheit und Ordnung


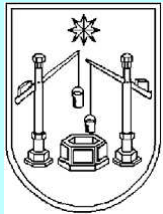
	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.100	96.100	96.100	96.100	96.100	96.100
davon Auflösung von Sonderposten	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.500	623.500	591.500	591.500	591.500	591.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.500	8.500	8.500	38.500	38.500	36.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	393.900	321.100	317.100	365.900	392.500	393.900
Ordentliche Erträge	1.019.000	1.072.200	1.036.200	1.115.000	1.141.600	1.141.000
- Personalaufwendungen	3.229.700	3.080.700	3.156.700	3.224.300	3.363.000	3.406.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	3.110.700	2.965.700	3.041.700	3.109.300	3.248.000	3.291.500
davon Produktbudget Fachdienst	119.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
- Versorgungsaufwendungen	461.200	434.200	450.500	472.600	503.900	515.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.200	212.100	262.900	225.900	260.900	260.900
davon Unterhaltung der Außenanlagen	1.000	1.000	0	0	0	0
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	79.000	77.000	134.000	74.000	74.000	74.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	49.300	47.300	48.100	48.100	48.100	48.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	99.900	84.800	77.800	100.800	135.800	135.800
- Bilanzielle Abschreibungen	295.800	281.100	281.100	281.100	281.100	281.100
- Transferaufwendungen	300	300	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	391.500	455.900	442.900	455.500	468.500	468.500
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	14.700	1.800	1.800	14.700	27.700	27.700
davon Mieten, Pachten usw.	500	500	500	500	500	500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	2.100	2.100	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	205.500	288.400	273.100	273.100	273.100	273.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	42.900	42.900	46.400	46.400	46.400	46.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	125.800	120.200	121.000	120.700	120.700	120.700
Ordentliche Aufwendungen	4.609.700	4.464.300	4.594.400	4.659.700	4.877.700	4.932.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.590.700	-3.392.100	-3.558.200	-3.544.700	-3.736.100	-3.791.600
Ordentliches Ergebnis	-3.590.700	-3.392.100	-3.558.200	-3.544.700	-3.736.100	-3.791.600
Jahresergebnis	-3.590.700	-3.392.100	-3.558.200	-3.544.700	-3.736.100	-3.791.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.400	19.300	20.500	21.400	22.400	23.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.200	575.700	588.700	589.600	590.800	591.900
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	362.200	355.200	355.200	355.200	355.200
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	30.900	0	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	98.700	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	115.800	120.600	140.200	140.200	140.200	140.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	49.200	45.800	46.900	46.900	46.900	46.900
davon IL Verwaltungskosten	25.000	25.100	21.000	21.900	22.900	24.000

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P002 : Sicherheit und Ordnung



	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
davon IL Sonstige Verrechnungen	19.600	22.000	25.400	25.400	25.600	25.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-318.800	-556.400	-568.200	-568.200	-568.400	-568.400
Ergebnis	-3.909.500	-3.948.500	-4.126.400	-4.112.900	-4.304.500	-4.360.000



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

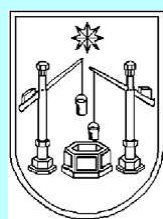
P002 : Sicherheit und Ordnung

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	791.600	867.600	854.600	0	914.600	914.600	912.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.133.900	3.046.800	3.159.500	0	3.191.100	3.351.200	3.379.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.342.300	-2.179.200	-2.304.900	0	-2.276.500	-2.436.600	-2.466.700
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.000	1.000	100.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	256.200	136.200	316.900	160.000	216.900	161.900	101.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383.200	137.200	416.900	160.000	216.900	161.900	101.900
Saldo der Investitionstätigkeit	-382.200	-136.200	-415.900	-160.000	-215.900	-160.900	-100.900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.724.500	-2.315.400	-2.720.800	-160.000	-2.492.400	-2.597.500	-2.567.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.724.500	-2.315.400	-2.720.800	-160.000	-2.492.400	-2.597.500	-2.567.600
= Liquide Mittel	-2.724.500	-2.315.400	-2.720.800	-160.000	-2.492.400	-2.597.500	-2.567.600

Frei für Notizen

Stadt Bad Salzflun Teilergebnisplan

P003 : Schulträgeraufgaben



	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610.300	655.300	754.200	748.700	748.700	748.700
davon Auflösung von Sonderposten	112.400	112.400	112.400	112.400	112.400	112.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.500	221.500	236.500	236.500	236.500	236.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.500	64.700	61.600	61.600	61.600	61.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	53.600	80.600	89.200	107.000	122.500	108.000
Ordentliche Erträge	880.200	1.028.300	1.147.700	1.160.000	1.175.500	1.161.000
- Personalaufwendungen	1.452.900	1.654.000	1.682.000	1.694.300	1.702.900	1.701.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.452.900	1.654.000	1.682.000	1.694.300	1.702.900	1.701.500
- Versorgungsaufwendungen	56.800	99.500	99.000	98.400	96.100	96.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431.700	1.391.800	1.423.100	1.469.100	1.508.200	1.525.200
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	83.700	86.700	79.200	78.200	78.100	78.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.345.500	1.302.600	1.341.400	1.388.400	1.427.600	1.444.600
- Bilanzielle Abschreibungen	533.200	533.200	543.700	544.700	545.700	536.200
- Transferaufwendungen	1.187.700	1.269.000	1.296.900	1.296.900	1.296.900	1.296.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.900	63.000	92.600	63.000	63.000	63.000
davon Mieten, Pachten usw.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	5.000	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000
davon Geschäftsaufwendungen	47.200	45.300	44.900	45.300	45.300	45.300
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200	200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Ordentliche Aufwendungen	4.727.200	5.010.500	5.137.300	5.166.400	5.212.800	5.218.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.847.000	-3.982.200	-3.989.600	-4.006.400	-4.037.300	-4.057.900
Ordentliches Ergebnis	-3.847.000	-3.982.200	-3.989.600	-4.006.400	-4.037.300	-4.057.900
Jahresergebnis	-3.847.000	-3.982.200	-3.989.600	-4.006.400	-4.037.300	-4.057.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.300	7.300	7.800	8.100	8.400	8.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.074.600	6.450.700	6.859.850	6.861.250	6.861.450	6.862.750
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	3.590.800	4.014.150	4.014.150	4.014.150	4.014.150
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	602.100	0	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	1.103.600	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	2.018.500	2.512.100	2.504.900	2.504.900	2.504.900	2.504.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	36.500	34.800	23.700	23.700	23.700	23.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	313.900	313.000	317.100	318.500	318.700	320.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-4.068.300	-6.443.400	-6.852.050	-6.853.150	-6.853.050	-6.854.050
Ergebnis	-7.915.300	-10.425.600	-10.841.650	-10.859.550	-10.890.350	-10.911.950



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003 : Schulträgeraufgaben

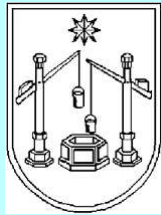
	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	714.200	835.300	946.100	0	940.600	940.600	940.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.988.000	4.179.800	4.301.600	0	4.340.900	4.398.500	4.445.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.273.800	-3.344.500	-3.355.500	0	-3.400.300	-3.457.900	-3.504.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	717.600	506.600	545.700	0	507.000	508.600	508.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	717.600	506.600	545.700	0	507.000	508.600	508.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-717.600	-506.600	-545.700	0	-507.000	-508.600	-508.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.991.400	-3.851.100	-3.901.200	0	-3.907.300	-3.966.500	-4.013.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.991.400	-3.851.100	-3.901.200	0	-3.907.300	-3.966.500	-4.013.100
= Liquide Mittel	-3.991.400	-3.851.100	-3.901.200	0	-3.907.300	-3.966.500	-4.013.100



Stadt Bad Salzflufen Teilergebnisplan

P004 : Kultur und Wissenschaft

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.300	181.700	221.600	221.600	221.600	221.600
davon Auflösung von Sonderposten	200	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.800	337.800	387.500	397.500	407.500	407.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	586.000	570.500	481.400	481.400	481.400	481.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	23.800	43.700	42.500	71.000	71.800	59.300
Ordentliche Erträge	1.126.900	1.133.700	1.133.000	1.171.500	1.182.300	1.169.800
- Personalaufwendungen	1.644.800	1.493.300	1.450.400	1.429.000	1.429.000	1.420.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.323.400	1.275.900	1.225.400	1.204.000	1.204.000	1.195.400
davon Produktbudget Fachdienst	321.400	217.400	225.000	225.000	225.000	225.000
- Versorgungsaufwendungen	6.600	6.700	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.000	573.300	457.900	457.900	457.900	457.900
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	21.500	17.800	19.300	19.300	19.300	19.300
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	6.300	100	6.700	6.700	6.700	6.700
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	564.100	494.300	430.800	430.800	430.800	430.800
davon Kostenerstattungen u.ä.	59.100	60.100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	77.400	77.400	73.800	73.800	73.800	73.800
- Transferaufwendungen	156.000	153.000	23.000	19.000	19.000	19.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.800	81.800	76.800	76.800	76.800	76.800
davon Mieten, Pachten usw.	41.000	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Geschäftsaufwendungen	26.900	24.800	20.400	20.400	20.400	20.400
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	5.300	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	11.800	9.700	9.100	9.100	9.100	9.100
Ordentliche Aufwendungen	2.623.600	2.385.500	2.081.900	2.056.500	2.056.500	2.047.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.496.700	-1.251.800	-948.900	-885.000	-874.200	-878.100
Ordentliches Ergebnis	-1.496.700	-1.251.800	-948.900	-885.000	-874.200	-878.100
Jahresergebnis	-1.496.700	-1.251.800	-948.900	-885.000	-874.200	-878.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.700	46.700	47.300	47.800	48.300	48.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	506.500	567.900	578.900	583.500	588.400	593.400
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	232.300	310.200	310.200	310.200	310.200
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	116.600	0	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	76.500	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	188.700	217.700	141.700	141.700	141.700	141.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	43.200	27.700	26.800	26.800	26.800	26.800
davon IL Verwaltungskosten	76.300	85.400	95.400	100.000	104.700	109.400
davon IL Sonstige Verrechnungen	5.200	4.800	4.800	4.800	5.000	5.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-459.800	-521.200	-531.600	-535.700	-540.100	-544.600
Ergebnis	-1.956.500	-1.773.000	-1.480.500	-1.420.700	-1.414.300	-1.422.700



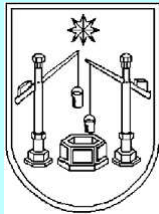
**Stadt Bad Salzflufen
Teilfinanzplan**

P004 : Kultur und Wissenschaft

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.102.900	1.090.000	1.090.500	0	1.100.500	1.110.500	1.110.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.492.600	2.266.000	1.983.700	0	1.972.000	1.972.000	1.963.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.389.700	-1.176.000	-893.200	0	-871.500	-861.500	-852.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	500	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600	600	600	0	600	600	600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100	600	600	0	600	600	600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	72.900	68.400	56.400	0	56.400	56.400	56.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.900	68.400	56.400	0	56.400	56.400	56.400
Saldo der Investitionstätigkeit	-70.800	-67.800	-55.800	0	-55.800	-55.800	-55.800
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.460.500	-1.243.800	-949.000	0	-927.300	-917.300	-908.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.460.500	-1.243.800	-949.000	0	-927.300	-917.300	-908.700
= Liquide Mittel	-1.460.500	-1.243.800	-949.000	0	-927.300	-917.300	-908.700

**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**
P005 : Soziale Leistungen


	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.600	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
+ Sonstige Transfererträge	111.500	116.500	112.500	112.500	112.500	112.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.100	230.000	213.900	210.900	210.900	210.900
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	410.500	400.500	400.500	400.500	400.500	400.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	47.000	41.000	45.800	46.300	68.900	90.500
Ordentliche Erträge	832.700	798.200	782.900	780.400	803.000	824.600
- Personalaufwendungen	1.018.000	982.500	936.600	936.300	960.500	909.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.003.000	967.500	921.600	921.300	945.500	894.000
davon Produktbudget Fachdienst	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Versorgungsaufwendungen	63.200	66.000	69.200	68.600	67.000	67.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.900	59.100	58.000	57.400	57.400	57.400
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	800	800	800	800	800	800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	9.700	7.200	6.300	6.200	6.200	6.200
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	38.400	17.100	16.900	16.400	16.400	16.400
davon Kostenerstattungen u.ä.	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
- Bilanzielle Abschreibungen	8.400	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
- Transferaufwendungen	2.461.900	2.409.800	2.312.800	2.312.800	2.312.800	2.312.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.200	26.300	23.900	23.900	23.900	23.900
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	3.000	0	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	19.800	17.300	16.000	16.000	16.000	16.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.000	500	500	500	500	500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	9.400	8.500	7.400	7.400	7.400	7.400
Ordentliche Aufwendungen	3.667.600	3.551.800	3.408.600	3.407.100	3.429.700	3.378.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.834.900	-2.753.600	-2.625.700	-2.626.700	-2.626.700	-2.553.600
Ordentliches Ergebnis	-2.834.900	-2.753.600	-2.625.700	-2.626.700	-2.626.700	-2.553.600
Jahresergebnis	-2.834.900	-2.753.600	-2.625.700	-2.626.700	-2.626.700	-2.553.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.700	424.100	324.700	324.700	324.800	324.800
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	85.300	138.400	138.400	138.400	138.400
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	125.200	0	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	32.800	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	233.000	247.800	108.900	108.900	108.900	108.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	44.800	36.600	32.700	32.700	32.700	32.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	53.900	54.400	44.700	44.700	44.800	44.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-489.700	-424.100	-324.700	-324.700	-324.800	-324.800
Ergebnis	-3.324.600	-3.177.700	-2.950.400	-2.951.400	-2.951.500	-2.878.400



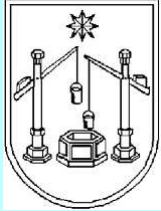
**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005 : Soziale Leistungen

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	785.900	757.400	737.300	0	734.300	734.300	734.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.462.200	3.345.100	3.189.500	0	3.188.900	3.228.700	3.199.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.676.300	-2.587.700	-2.452.200	0	-2.454.600	-2.494.400	-2.465.300
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	600	600	600	0	600	600	600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	600	0	600	600	600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.700	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.700	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
Saldo der Investitionstätigkeit	-6.100	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.682.400	-2.593.800	-2.458.300	0	-2.460.700	-2.500.500	-2.471.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.682.400	-2.593.800	-2.458.300	0	-2.460.700	-2.500.500	-2.471.400
= Liquide Mittel	-2.682.400	-2.593.800	-2.458.300	0	-2.460.700	-2.500.500	-2.471.400

**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**
P006 : Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe


	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.148.200	4.108.200	4.622.200	5.233.200	5.963.600	5.963.600
+ Sonstige Transfererträge	263.400	263.400	268.400	268.400	268.400	268.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.334.600	1.528.600	1.281.500	1.346.500	1.431.500	1.431.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.120.400	2.051.700	2.203.000	2.339.800	2.342.900	2.356.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	166.700	148.700	184.400	198.500	173.000	110.200
Ordentliche Erträge	8.034.400	8.101.700	8.560.500	9.387.400	10.180.400	10.131.100
- Personalaufwendungen	4.358.100	3.957.600	4.069.000	4.192.200	4.173.700	4.160.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	4.278.500	3.881.000	4.009.500	4.132.700	4.114.200	4.100.800
davon Produktbudget Fachdienst	79.600	76.600	59.500	59.500	59.500	59.500
- Versorgungsaufwendungen	99.600	53.800	53.400	52.900	51.500	51.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.779.100	10.565.100	10.606.400	11.262.600	12.183.200	12.183.200
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	7.300	7.300	6.800	6.800	6.800	6.800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	27.900	23.900	12.100	12.100	12.100	12.100
davon Kostenerstattungen u.ä.	10.736.900	10.526.900	10.580.000	11.236.200	12.156.800	12.156.800
- Bilanzielle Abschreibungen	31.100	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
- Transferaufwendungen	4.319.800	5.272.300	5.558.500	5.639.500	5.557.100	5.557.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.700	40.700	55.300	55.300	55.300	55.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Geschäftsaufwendungen	21.700	21.700	29.400	29.400	29.400	29.400
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	13.900	13.900	20.800	20.800	20.800	20.800
Ordentliche Aufwendungen	19.628.400	19.923.100	20.376.200	21.236.100	22.054.400	22.041.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.594.000	-11.821.400	-11.815.700	-11.848.700	-11.874.000	-11.909.900
Ordentliches Ergebnis	-11.594.000	-11.821.400	-11.815.700	-11.848.700	-11.874.000	-11.909.900
Jahresergebnis	-11.594.000	-11.821.400	-11.815.700	-11.848.700	-11.874.000	-11.909.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.300	183.200	230.600	239.800	249.400	259.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.148.900	1.540.000	1.367.100	1.381.700	1.396.900	1.412.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	651.800	582.400	582.400	582.400	582.400
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	473.200	418.500	298.500	298.500	298.500	298.500
davon IL Abschreibungen	176.700	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	135.800	118.300	85.500	85.500	85.500	85.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	3.900	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
davon IL Verwaltungskosten	340.300	328.900	376.900	391.300	406.300	421.800
davon IL Sonstige Verrechnungen	19.000	19.100	19.600	19.800	20.000	20.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-973.600	-1.356.800	-1.136.500	-1.141.900	-1.147.500	-1.153.200
Ergebnis	-12.567.600	-13.178.200	-12.952.200	-12.990.600	-13.021.500	-13.063.100



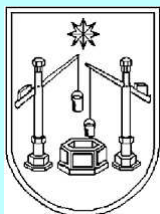
**Stadt Bad Salzflufen
Teilfinanzplan**

P006 : Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.825.500	7.910.800	8.215.900	0	8.956.700	9.775.200	9.788.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.188.200	19.591.800	19.958.200	0	20.751.800	21.572.400	21.559.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.362.700	-11.681.000	-11.742.300	0	-11.795.100	-11.797.200	-11.770.300
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	500.100	549.100	1.051.500	0	850.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.100	549.100	1.051.500	0	850.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.500	343.000	1.034.500	0	1.000.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	25.800	14.800	14.700	0	14.700	14.700	14.700
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	334.100	266.100	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	583.400	624.900	1.250.200	0	1.015.700	15.700	15.700
Saldo der Investitionstätigkeit	-83.300	-75.800	-198.700	0	-165.700	-15.700	-15.700
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-11.446.000	-11.756.800	-11.941.000	0	-11.960.800	-11.812.900	-11.786.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-11.446.000	-11.756.800	-11.941.000	0	-11.960.800	-11.812.900	-11.786.000
= Liquide Mittel	-11.446.000	-11.756.800	-11.941.000	0	-11.960.800	-11.812.900	-11.786.000

**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**
P008 : Sportförderung


	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	300	300	300	300	300
davon Auflösung von Sonderposten	400	300	300	300	300	300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.300	405.300	225.300	225.300	225.300	225.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.700	105.700	45.700	45.700	45.700	45.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	53.800	99.700	114.900	89.300	54.100	35.100
Ordentliche Erträge	386.200	611.000	386.200	360.600	325.400	306.400
- Personalaufwendungen	966.100	919.900	889.000	853.200	784.100	756.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	966.100	919.900	889.000	853.200	784.100	756.900
- Versorgungsaufwendungen	14.000	14.200	14.300	8.100	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.800	234.000	118.900	118.900	118.900	118.900
davon Unterhaltung der Außenanlagen	226.100	68.700	64.300	64.300	64.300	64.300
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	12.400	33.700	12.100	12.100	12.100	12.100
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	43.100	31.100	12.000	12.000	12.000	12.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	57.200	99.500	29.500	29.500	29.500	29.500
- Bilanzielle Abschreibungen	21.300	21.800	19.300	19.300	19.300	19.300
- Transferaufwendungen	70.500	67.500	68.500	68.500	68.500	68.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.800	18.900	30.300	20.800	20.200	19.800
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	16.100	1.200	10.200	1.200	1.200	1.200
davon Geschäftsaufwendungen	5.200	5.200	7.300	7.300	7.200	7.200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	7.700	7.700	6.200	6.200	6.200	6.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.800	4.800	6.600	6.100	5.600	5.200
Ordentliche Aufwendungen	1.445.500	1.276.300	1.140.300	1.088.800	1.011.000	983.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.059.300	-665.300	-754.100	-728.200	-685.600	-677.000
Ordentliches Ergebnis	-1.059.300	-665.300	-754.100	-728.200	-685.600	-677.000
Jahresergebnis	-1.059.300	-665.300	-754.100	-728.200	-685.600	-677.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	103.300	106.700	107.000	107.300	107.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.668.100	2.130.100	1.783.150	1.784.950	1.786.850	1.788.850
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	1.032.800	898.350	898.350	898.350	898.350
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	129.700	0	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	438.200	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	929.500	939.600	710.300	710.300	710.300	710.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	96.200	89.500	99.300	99.300	99.300	99.300
davon IL Verwaltungskosten	44.200	39.800	44.600	46.400	48.300	50.300
davon IL Sonstige Verrechnungen	30.300	28.400	30.600	30.600	30.600	30.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.564.600	-2.026.800	-1.676.450	-1.677.950	-1.679.550	-1.681.150
Ergebnis	-2.623.900	-2.692.100	-2.430.550	-2.406.150	-2.365.150	-2.358.150



**Stadt Bad Salzflufen
Teilfinanzplan**

P008 : Sportförderung

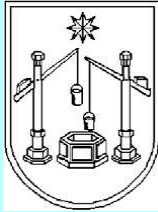
	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	332.100	511.100	271.100	0	271.100	271.100	271.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.176.500	1.188.100	1.076.700	0	1.039.500	980.800	953.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-844.400	-677.000	-805.600	0	-768.400	-709.700	-682.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.000	165.000	300.000	0	50.000	50.000	50.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	21.800	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.800	195.600	320.600	0	70.600	70.600	70.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-207.800	-195.600	-320.600	0	-70.600	-70.600	-70.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.052.200	-872.600	-1.126.200	0	-839.000	-780.300	-752.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.052.200	-872.600	-1.126.200	0	-839.000	-780.300	-752.700
= Liquide Mittel	-1.052.200	-872.600	-1.126.200	0	-839.000	-780.300	-752.700

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P009 : Räumliche Planung und Entwicklung



	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	69.800	59.800	59.100	10.900	10.900	10.900
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ordentliche Erträge	82.500	88.500	87.800	39.600	39.600	39.600
- Personalaufwendungen	670.600	629.700	677.600	627.200	626.100	626.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	670.600	629.700	677.600	627.200	626.100	626.100
- Versorgungsaufwendungen	26.400	27.200	31.400	31.100	30.400	30.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	500	500	500	500	500	500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.900	104.900	40.500	40.500	40.500	38.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	151.000	84.000	18.000	18.000	18.000	18.000
davon Geschäftsaufwendungen	12.200	12.200	11.800	11.800	11.800	11.800
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0	0	2.000	2.000	2.000	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
Ordentliche Aufwendungen	874.700	767.600	755.300	704.600	702.800	700.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-792.200	-679.100	-667.500	-665.000	-663.200	-661.200
Ordentliches Ergebnis	-792.200	-679.100	-667.500	-665.000	-663.200	-661.200
Jahresergebnis	-792.200	-679.100	-667.500	-665.000	-663.200	-661.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	18.000	22.700	22.800	22.900	23.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.200	8.100	7.900	7.900	8.000	8.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	200	300	300	300	300	300
davon IL Sonstige Verrechnungen	9.000	7.800	7.600	7.600	7.700	7.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	10.800	9.900	14.800	14.900	14.900	15.000
Ergebnis	-781.400	-669.200	-652.700	-650.100	-648.300	-646.200



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P009 : Räumliche Planung und Entwicklung

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.700	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	665.000	622.900	669.000	0	618.900	618.900	616.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-652.300	-610.200	-656.300	0	-606.200	-606.200	-604.200
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.000	1.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	1.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.000	66.000	136.000	0	180.000	146.000	76.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000	68.500	138.500	0	182.500	148.500	78.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-133.000	-67.500	-138.500	0	-182.500	-148.500	-78.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-785.300	-677.700	-794.800	0	-788.700	-754.700	-682.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-785.300	-677.700	-794.800	0	-788.700	-754.700	-682.700
= Liquide Mittel	-785.300	-677.700	-794.800	0	-788.700	-754.700	-682.700

Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P010 : Bauen und Wohnen



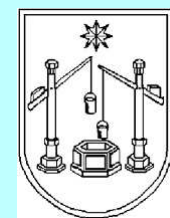
	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.500	176.500	42.500	42.500	42.500	42.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.200	356.200	356.200	356.200	356.200	356.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600	600	600
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	69.300	48.300	77.700	78.400	79.000	64.500
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	645.400	585.400	480.800	481.500	482.100	467.600
- Personalaufwendungen	931.600	915.900	874.000	839.800	838.200	838.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	931.600	915.900	874.000	839.800	838.200	838.200
- Versorgungsaufwendungen	68.100	70.100	73.300	50.400	49.100	49.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	4.500	54.500	54.500	54.500	54.500
davon Unterhaltung der Gebäude	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	500	500	500	500	500	500
- Bilanzielle Abschreibungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Transferaufwendungen	201.000	145.500	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.900	32.900	31.100	31.100	30.500	30.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Geschäftsaufwendungen	14.500	14.500	9.800	9.800	9.800	9.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	8.400	8.400	11.300	11.300	10.700	10.700
Ordentliche Aufwendungen	1.239.500	1.170.300	1.034.300	977.200	973.700	973.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-594.100	-584.900	-553.500	-495.700	-491.600	-506.100
+ Finanzerträge	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Finanzergebnis	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Ordentliches Ergebnis	-590.800	-581.500	-550.100	-492.300	-488.200	-502.700
Jahresergebnis	-590.800	-581.500	-550.100	-492.300	-488.200	-502.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.700	29.200	41.800	41.900	41.900	41.900
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	16.700	30.000	30.000	30.000	30.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0	5.900	5.100	5.100	5.100	5.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	500	400	500	500	500	500
davon IL Sonstige Verrechnungen	7.200	6.200	6.200	6.300	6.300	6.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-7.700	-29.200	-41.800	-41.900	-41.900	-41.900
Ergebnis	-598.500	-610.700	-591.900	-534.200	-530.100	-544.600



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P010 : Bauen und Wohnen

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	487.000	387.100	429.700	0	429.700	429.700	429.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	845.700	836.400	855.900	0	852.400	851.800	851.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-358.700	-449.300	-426.200	0	-422.700	-422.100	-422.100
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	198.500	176.500	238.000	0	73.000	52.000	52.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	54.000	56.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.500	232.500	295.000	0	130.000	109.000	109.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.000	154.500	254.500	0	503.500	502.500	1.002.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600	600	600	0	600	600	600
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	112.000	93.000	87.900	0	125.000	95.000	95.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	100.000	100.000	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384.600	348.100	443.000	50.000	729.100	698.100	1.198.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-132.100	-115.600	-148.000	-50.000	-599.100	-589.100	-1.089.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-490.800	-564.900	-574.200	-50.000	-1.021.800	-1.011.200	-1.511.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-490.800	-564.900	-574.200	-50.000	-1.021.800	-1.011.200	-1.511.200
= Liquide Mittel	-490.800	-564.900	-574.200	-50.000	-1.021.800	-1.011.200	-1.511.200

**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**
P011 : Ver- und Entsorgung


	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.000	151.000	128.000	88.000	88.000	88.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.141.600	15.266.500	15.505.300	15.649.500	15.588.100	15.504.100
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.073.000	1.064.000	1.023.000	988.000	958.000	958.000
davon Auflösung Sopo Gebührenausschlag	498.000	741.600	467.700	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.200	25.900	137.900	107.900	107.900	107.900
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.300	22.800	21.300	20.800	21.800	20.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	53.300	44.500	11.600	11.600	30.400	39.800
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ordentliche Erträge	15.536.400	15.660.700	15.954.100	16.027.800	15.986.200	15.910.600
- Personalaufwendungen	1.265.100	1.291.100	1.301.400	1.308.100	1.319.700	1.322.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.265.100	1.291.100	1.301.400	1.308.100	1.319.700	1.322.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.562.500	5.551.500	5.693.200	5.675.200	5.735.700	5.736.700
davon Unterhaltung der Gebäude	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhaltung der Außenanlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	933.000	925.500	1.104.000	1.086.500	1.117.500	1.087.500
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	36.500
davon Energie, Wasser, Abwasser	740.000	770.000	770.000	770.000	800.000	800.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	358.600	358.600	358.800	358.300	357.800	357.800
davon Reinigung	17.000	17.000	16.000	17.000	18.000	19.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.357.900	3.334.400	3.298.400	3.297.400	3.296.400	3.296.400
davon Kostenerstattungen u.ä.	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
- Bilanzielle Abschreibungen	3.480.400	3.492.900	3.434.200	3.368.600	3.262.500	3.262.500
- Transferaufwendungen	233.100	241.100	94.600	86.100	86.100	85.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.500	124.600	119.300	117.300	119.300	119.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
davon Geschäftsaufwendungen	37.200	46.200	39.100	39.100	39.100	39.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	104.700	71.800	73.600	71.600	73.600	73.600
Ordentliche Aufwendungen	10.689.600	10.701.200	10.642.700	10.555.300	10.523.300	10.525.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.846.800	4.959.500	5.311.400	5.472.500	5.462.900	5.384.800
Ordentliches Ergebnis	4.846.800	4.959.500	5.311.400	5.472.500	5.462.900	5.384.800
Jahresergebnis	4.846.800	4.959.500	5.311.400	5.472.500	5.462.900	5.384.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	285.600	304.300	464.700	484.100	504.300	525.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.122.200	1.140.500	1.380.300	1.422.900	1.467.300	1.513.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	457.000	440.000	431.400	431.400	431.400	431.400
davon IL Verwaltungskosten	657.800	692.900	941.200	983.700	1.028.000	1.073.900
davon IL Sonstige Verrechnungen	7.400	7.600	7.700	7.800	7.900	8.000

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P011 : Ver- und Entsorgung



	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-836.600	-836.200	-915.600	-938.800	-963.000	-987.900
Ergebnis	4.010.200	4.123.300	4.395.800	4.533.700	4.499.900	4.396.900



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P011 : Ver- und Entsorgung

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.651.100	13.509.600	14.301.800	0	14.878.200	14.847.800	14.762.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.943.300	6.974.000	7.124.900	0	7.102.800	7.191.800	7.199.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.707.800	6.535.600	7.176.900	0	7.775.400	7.656.000	7.563.400
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.000	2.000	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	319.000	268.000	106.000	0	247.000	52.000	52.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	324.000	273.000	107.000	0	248.000	53.000	53.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.343.000	4.309.000	3.431.000	630.000	3.062.000	2.186.000	1.679.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	24.000	21.000	46.000	0	16.000	16.000	31.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.500	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.375.500	4.340.000	3.477.000	630.000	3.078.000	2.202.000	1.710.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.051.500	-4.067.000	-3.370.000	-630.000	-2.830.000	-2.149.000	-1.657.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	4.656.300	2.468.600	3.806.900	-630.000	4.945.400	5.507.000	5.906.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	4.656.300	2.468.600	3.806.900	-630.000	4.945.400	5.507.000	5.906.400
= Liquide Mittel	4.656.300	2.468.600	3.806.900	-630.000	4.945.400	5.507.000	5.906.400

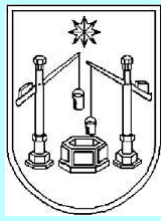
Frei für Notizen

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P012 : Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

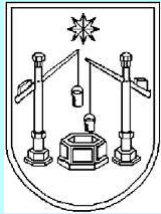

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.000	266.000	895.500	108.000	108.000	108.000
davon Auflösung von Sonderposten	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.285.200	2.184.800	2.238.000	2.240.900	2.242.600	2.247.600
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.710.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
davon Auflösung Sopo Gebührenausschleich	40.500	10.000	0	1.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.100	13.100	15.100	15.100	15.100	15.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	120.600	164.400	198.300	156.300	109.400	9.900
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	122.000	145.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Ordentliche Erträge	2.807.100	2.773.500	3.507.100	2.680.500	2.635.300	2.540.800
- Personalaufwendungen	879.000	947.200	839.700	839.700	826.000	728.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	879.000	947.200	839.700	839.700	826.000	728.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.321.200	2.292.300	3.131.800	2.219.300	2.179.300	2.159.300
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	720.000	713.000	733.200	683.200	673.200	663.200
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
davon Energie, Wasser, Abwasser	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
davon Energie für Straßenbeleuchtung	330.000	310.000	325.000	250.000	220.000	210.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.065.300	1.065.300	1.066.600	1.066.600	1.066.600	1.066.600
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	124.500	122.500	138.000	138.000	138.000	138.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	69.000	69.000	856.500	69.000	69.000	69.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.717.700	2.523.700	3.322.200	2.524.700	2.524.700	2.524.700
- Transferaufwendungen	188.100	188.100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.300	275.300	275.500	275.500	275.500	275.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	500	500	500	500	500	500
davon Geschäftsaufwendungen	17.800	17.800	18.000	18.000	18.000	18.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	253.900	253.900	253.900	253.900	253.900	253.900
Ordentliche Aufwendungen	6.381.300	6.226.600	7.569.300	5.859.300	5.805.600	5.687.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.574.200	-3.453.100	-4.062.200	-3.178.800	-3.170.300	-3.147.000
Ordentliches Ergebnis	-3.574.200	-3.453.100	-4.062.200	-3.178.800	-3.170.300	-3.147.000
Jahresergebnis	-3.574.200	-3.453.100	-4.062.200	-3.178.800	-3.170.300	-3.147.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.600	111.200	252.100	262.200	270.800	279.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.423.100	1.326.900	1.497.600	1.479.900	1.475.700	1.486.700
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	300	0	0	0	0
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	476.500	458.100	481.600	456.600	446.500	451.500
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	860.500	784.200	902.800	905.500	906.500	907.500

**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**

P012 : Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV



	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
davon IL Verwaltungskosten	71.900	72.000	101.400	106.000	110.700	115.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	14.200	10.300	10.400	10.400	10.600	10.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.314.500	-1.215.700	-1.245.500	-1.217.700	-1.204.900	-1.206.900
Ergebnis	-4.888.700	-4.668.800	-5.307.700	-4.396.500	-4.375.200	-4.353.900



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P012 : Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	548.000	628.100	1.510.800	0	725.200	727.900	732.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.182.800	3.240.400	3.211.100	0	3.086.100	3.082.400	3.014.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.634.800	-2.612.300	-1.700.300	0	-2.360.900	-2.354.500	-2.281.700
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	158.000	158.000	644.500	0	158.000	158.000	158.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	86.000	135.000	15.000	0	345.000	205.000	285.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.000	301.000	665.500	0	509.000	369.000	449.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	105.000	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.000	441.000	2.723.500	685.000	690.000	1.450.000	145.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	36.500	35.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	158.000	158.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670.500	739.500	3.018.000	685.000	984.500	1.744.500	439.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-418.500	-438.500	-2.352.500	-685.000	-475.500	-1.375.500	9.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.053.300	-3.050.800	-4.052.800	-685.000	-2.836.400	-3.730.000	-2.272.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.053.300	-3.050.800	-4.052.800	-685.000	-2.836.400	-3.730.000	-2.272.200
= Liquide Mittel	-3.053.300	-3.050.800	-4.052.800	-685.000	-2.836.400	-3.730.000	-2.272.200

Frei für Notizen

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P013 : Natur- und Landschaftspflege

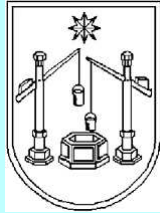

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.100	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
davon Auflösung von Sonderposten	17.800	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.400	374.100	373.900	403.900	406.500	409.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.500	235.500	241.000	241.000	241.000	241.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Erträge	655.400	671.200	676.500	706.500	709.100	711.600
- Personalaufwendungen	273.400	259.200	260.100	260.000	259.100	259.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	273.400	259.200	260.100	260.000	259.100	259.100
- Versorgungsaufwendungen	22.300	22.800	22.800	22.600	22.100	22.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.900	114.900	165.900	165.900	165.900	165.900
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	77.000	71.000	122.000	122.000	122.000	122.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	800	800	800	800	800	800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	19.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
- Bilanzielle Abschreibungen	47.900	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
- Transferaufwendungen	45.200	65.200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
davon Mieten, Pachten usw.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon Geschäftsaufwendungen	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Ordentliche Aufwendungen	518.700	525.200	512.100	511.800	510.400	510.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	136.700	146.000	164.400	194.700	198.700	201.200
+ Finanzerträge	200	200	200	200	200	200
Finanzergebnis	200	200	200	200	200	200
Ordentliches Ergebnis	136.900	146.200	164.600	194.900	198.900	201.400
Jahresergebnis	136.900	146.200	164.600	194.900	198.900	201.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.100	93.800	88.500	88.500	88.500	88.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.151.300	1.228.800	1.183.400	1.184.900	1.176.500	1.178.100
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	105.800	98.600	98.600	98.600	98.600
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	808.100	467.000	372.000	372.000	362.000	362.000
davon IL Abschreibungen	34.800	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	35.300	404.800	425.800	425.800	425.800	425.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	135.400	121.900	136.000	136.000	136.000	136.000
davon IL Verwaltungskosten	124.200	113.300	114.000	115.500	117.100	118.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	13.500	16.000	37.000	37.000	37.000	37.000

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P013 : Natur- und Landschaftspflege



	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.057.200	-1.135.000	-1.094.900	-1.096.400	-1.088.000	-1.089.600
Ergebnis	-920.300	-988.800	-930.300	-901.500	-889.100	-888.200

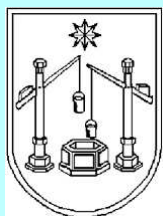


**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P013 : Natur- und Landschaftspflege

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	809.400	829.600	855.900	0	885.900	888.500	891.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	369.700	350.900	403.000	0	403.000	403.000	403.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	439.700	478.700	452.900	0	482.900	485.500	488.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	46.000	45.500	9.500	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000	45.500	9.500	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	3.000	3.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.000	96.000	51.000	0	15.000	15.000	15.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.000	6.000	6.000	0	7.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000	105.000	60.000	0	23.000	22.000	22.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-39.000	-59.500	-50.500	0	-23.000	-22.000	-22.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	400.700	419.200	402.400	0	459.900	463.500	466.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	400.700	419.200	402.400	0	459.900	463.500	466.000
= Liquide Mittel	400.700	419.200	402.400	0	459.900	463.500	466.000

Frei für Notizen



Stadt Bad Salzflun Teilergebnisplan

P014 : Umweltschutz

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.700	27.200	8.600	2.500	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.600	4.600	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Erträge	50.700	44.100	21.000	14.900	12.400	12.400
- Personalaufwendungen	207.100	206.200	191.400	191.400	198.700	207.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	207.100	206.200	191.400	191.400	198.700	207.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.300	87.000	43.100	43.100	43.100	43.100
davon Unterhaltung der Außenanlagen	300	300	15.200	15.200	15.200	15.200
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	5.900	5.300	22.000	22.000	22.000	22.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	112.900	77.200	1.700	1.700	1.700	1.700
- Bilanzielle Abschreibungen	18.100	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Transferaufwendungen	111.000	71.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.000	21.000	28.100	21.400	21.400	21.500
davon Mieten, Pachten usw.	10.000	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	3.000	3.000	11.700	4.000	4.000	4.000
davon Geschäftsaufwendungen	2.700	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.300	3.300	3.700	3.700	3.700	3.800
Ordentliche Aufwendungen	480.500	403.200	290.600	283.900	291.200	300.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-429.800	-359.100	-269.600	-269.000	-278.800	-287.800
Ordentliches Ergebnis	-429.800	-359.100	-269.600	-269.000	-278.800	-287.800
Jahresergebnis	-429.800	-359.100	-269.600	-269.000	-278.800	-287.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	22.400	23.400	24.500	25.600	26.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.800	58.200	51.600	51.600	51.600	51.600
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	35.500	34.800	34.800	34.800	34.800
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	7.300	0	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	14.000	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	9.900	10.700	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	14.100	11.500	16.100	16.100	16.100	16.100
davon IL Sonstige Verrechnungen	500	500	700	700	700	700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-30.800	-35.800	-28.200	-27.100	-26.000	-24.900
Ergebnis	-460.600	-394.900	-297.800	-296.100	-304.800	-312.700



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P014 : Umweltschutz

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.100	7.600	9.200	0	3.100	600	600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	346.200	304.000	277.900	0	271.200	278.500	287.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-338.100	-296.400	-268.700	0	-268.100	-277.900	-286.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	32.700	24.700	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.700	45.700	21.000	0	21.000	21.000	21.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000	58.200	46.000	0	19.500	17.000	15.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	45.200	16.300	5.500	0	2.500	2.500	8.500
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.200	85.500	62.500	0	33.000	30.500	34.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-67.500	-39.800	-41.500	0	-12.000	-9.500	-13.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-405.600	-336.200	-310.200	0	-280.100	-287.400	-300.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-405.600	-336.200	-310.200	0	-280.100	-287.400	-300.400
= Liquide Mittel	-405.600	-336.200	-310.200	0	-280.100	-287.400	-300.400



Stadt Bad Salzflun Teilergebnisplan

P015 : Wirtschaft und Tourismus

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820.200	200	200	200	200	200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900.000	1.900.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.200	329.200	28.800	28.800	28.800	28.800
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	319.700	297.800	47.300	47.300	47.300	47.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.800	7.200	7.200	38.800	42.200	42.700
Ordentliche Erträge	3.206.900	2.534.400	2.118.500	2.150.100	2.153.500	2.154.000
- Personalaufwendungen	349.800	346.500	220.100	204.000	202.000	202.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	349.800	346.500	220.100	204.000	202.000	202.000
- Versorgungsaufwendungen	32.600	32.700	10.700	10.700	10.400	10.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.163.400	2.245.500	2.244.600	2.249.500	2.246.600	2.246.600
davon Unterhaltung der Gebäude	1.000	101.000	1.100	1.100	1.100	1.100
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	300	300	300	300	300	300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	261.100	243.200	207.200	212.100	209.200	209.200
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.900.000	1.900.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
- Bilanzielle Abschreibungen	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
- Transferaufwendungen	3.549.400	526.200	1.395.200	1.364.200	1.293.200	1.293.200
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	3.512.000	511.000	1.390.000	1.360.000	1.290.000	1.290.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.365.400	735.400	155.900	155.900	155.900	155.900
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
davon Geschäftsaufwendungen	4.900	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	701.600	581.600	1.500	1.500	1.500	1.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	513.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Ordentliche Aufwendungen	7.472.100	3.896.800	4.037.000	3.994.800	3.918.600	3.918.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.265.200	-1.362.400	-1.918.500	-1.844.700	-1.765.100	-1.764.600
+ Finanzerträge	57.000	53.000	48.300	41.400	34.500	27.600
Finanzergebnis	57.000	53.000	48.300	41.400	34.500	27.600
Ordentliches Ergebnis	-4.208.200	-1.309.400	-1.870.200	-1.803.300	-1.730.600	-1.737.000
Jahresergebnis	-4.208.200	-1.309.400	-1.870.200	-1.803.300	-1.730.600	-1.737.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	918.900	399.900	804.000	810.500	817.300	824.400
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	129.900	505.400	505.400	505.400	505.400
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	58.800	0	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	487.000	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	166.100	77.800	114.200	114.200	114.200	114.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	63.200	49.000	34.500	34.500	34.500	34.500
davon IL Verwaltungskosten	142.800	142.500	149.600	156.100	162.900	170.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.000	700	300	300	300	300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-918.900	-399.900	-804.000	-810.500	-817.300	-824.400
Ergebnis	-5.127.100	-1.709.300	-2.674.200	-2.613.800	-2.547.900	-2.561.400



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P015 : Wirtschaft und Tourismus

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.936.200	3.080.300	2.659.700	0	2.652.800	2.645.900	2.639.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.342.900	4.285.100	5.476.800	0	4.450.700	4.376.800	4.376.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.406.700	-1.204.800	-2.817.100	0	-1.797.900	-1.730.900	-1.737.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	317.000	1.422.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	467.000	1.572.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.676.000	3.116.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.600	10.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	121.100	131.100	381.100	0	381.100	2.781.000	381.100
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.821.700	3.271.700	404.700	0	404.700	2.804.600	404.700
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.354.700	-1.699.700	-253.700	0	-253.700	-2.653.600	-253.700
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.761.400	-2.904.500	-3.070.800	0	-2.051.600	-4.384.500	-1.991.500
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.761.400	-2.904.500	-3.070.800	0	-2.051.600	-4.384.500	-1.991.500
= Liquide Mittel	-3.761.400	-2.904.500	-3.070.800	0	-2.051.600	-4.384.500	-1.991.500



Stadt Bad Salzflun Teilergebnisplan

P016 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Steuern und ähnliche Abgaben	43.885.000	48.796.000	55.216.000	60.516.000	66.021.000	66.671.000
davon Grundsteuer A	140.000	155.000	155.000	155.000	160.000	160.000
davon Grundsteuer B	8.450.000	9.200.000	9.400.000	9.500.000	9.700.000	9.900.000
davon Gewerbesteuer	16.900.000	19.800.000	24.300.000	28.600.000	33.000.000	32.500.000
davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	13.400.000	14.900.000	16.400.000	17.300.000	18.100.000	19.000.000
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.350.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000	2.550.000	2.600.000
davon Vergnügungssteuer	420.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
davon Hundesteuer	195.000	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
davon Zweitwohnungssteuer	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
davon Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	1.800.000	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.750.000	1.750.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.805.000	12.075.000	15.380.000	13.890.000	13.290.000	12.990.000
davon Schlüsselzuweisungen	11.130.000	11.400.000	14.700.000	13.200.000	12.600.000	12.300.000
davon Kurortehilfe	375.000	375.000	380.000	390.000	390.000	390.000
davon Auflösung von Sonderposten	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.110.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
davon Konzessionsabgaben Energie	3.600.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
Ordentliche Erträge	59.800.000	64.521.000	74.246.000	78.056.000	82.961.000	83.311.000
- Bilanzielle Abschreibungen	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200
- Transferaufwendungen	29.242.000	30.550.000	31.630.000	31.780.000	31.970.000	31.690.000
davon Gewerbesteuerumlage	1.410.000	1.620.000	1.920.000	2.250.000	2.600.000	2.560.000
davon Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einheit	1.450.000	1.660.000	1.860.000	2.180.000	2.520.000	2.480.000
davon Finanzierungsbeitrag Krankenhausinvest.	592.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
davon Kreisumlage (Sockelbetrag)	25.650.000	26.500.000	27.150.000	26.650.000	26.150.000	25.950.000
davon Kreisumlage (Gesamtschule)	140.000	170.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.700	370.700	370.700	370.700	370.700	370.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	130.100	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	350.600	350.600	350.600	350.600	350.600	350.600
Ordentliche Aufwendungen	29.892.900	31.070.900	32.150.900	32.300.900	32.490.900	32.210.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	29.907.100	33.450.100	42.095.100	45.755.100	50.470.100	51.100.100
+ Finanzerträge	1.250.900	947.400	947.400	947.400	947.400	947.400
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.800.400	5.930.400	6.115.600	6.170.700	6.580.600	6.344.600
Finanzergebnis	-4.549.500	-4.983.000	-5.168.200	-5.223.300	-5.633.200	-5.397.200
Ordentliches Ergebnis	25.357.600	28.467.100	36.926.900	40.531.800	44.836.900	45.702.900
Jahresergebnis	25.357.600	28.467.100	36.926.900	40.531.800	44.836.900	45.702.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-100	-100	0	0	0	0
Ergebnis	25.357.500	28.467.000	36.926.900	40.531.800	44.836.900	45.702.900



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P016 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.235.900	65.168.400	74.893.400	0	78.703.400	83.608.400	83.958.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.192.500	36.500.500	37.765.700	0	37.970.800	38.570.700	38.054.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	25.043.400	28.667.900	37.127.700	0	40.732.600	45.037.700	45.903.700
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.674.000	2.600.000	2.860.000	0	2.610.000	2.650.000	2.650.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.674.000	2.600.000	2.860.000	0	2.610.000	2.650.000	2.650.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	2.673.000	2.599.000	2.859.000	0	2.609.000	2.649.000	2.649.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	27.716.400	31.266.900	39.986.700	0	43.341.600	47.686.700	48.552.700
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.501.000	2.901.000	6.501.000	0	3.501.000	2.001.000	1.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.559.000	4.663.000	4.778.000	0	4.883.000	4.988.000	5.043.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	2.942.000	-1.762.000	1.723.000	0	-1.382.000	-2.987.000	-5.042.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	30.658.400	29.504.900	41.709.700	0	41.959.600	44.699.700	43.510.700
= Liquide Mittel	30.658.400	29.504.900	41.709.700	0	41.959.600	44.699.700	43.510.700

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

2012

Kurze Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen nach Produktgruppen, Haushaltsplan 2012

			Jahres- ergebnis 2012	Ifd. Verwaltungstätigkeit			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
FD	Produkt- gruppe	Bezeichnung		ordentl. Erträge	ordentl. Auf- wendungen	Ergebnis Ifd. Verw.- tätigkeit	Finanz- erträge	Finanzauf- wendungen	Finanz- ergebnis	Erträge interne Leistungsbe- ziehungen	Aufwand interne Leistungsbe- ziehungen	Saldo interne Leistungs- bezieh.	invest. Ein- zahlungen	invest. Aus- zahlungen	Saldo Inv.- tätigkeit	Einzahl. aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahl. aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo Finan- zierungs- tätigkeit
	001	Innere Verwaltung																
10	001.050	Politische Gremien	-699.300	2.600	698.300	-695.700	0	0	0	0	3.600	-3.600	0	4.100	-4.100	0	0	0
10	001.100	Verwaltungsführung	-538.600	5.700	657.000	-651.300	0	0	0	112.900	200	112.700	0	1.000	-1.000	0	0	0
10	001.200	Zentrales Verwaltungs- management	-4.066.100	123.600	2.979.200	-2.855.600	0	0	0	184.800	1.395.300	-1.210.500	800	302.200	-301.400	0	0	0
10	001.250	Zentrales Personal- management	-692.500	632.700	1.602.800	-970.100	60.000	0	60.000	222.200	4.600	217.600		701.100	-701.100	0	0	0
PR (90)	001.300	Beschäftigtenvertretung	-35.100	39.000	109.700	-70.700	0	0	0	35.800	200	35.600	0	1.700	-1.700	0	0	0
14	001.400	Rechnungsprüfung	-362.000	1.100	362.400	-361.300	0	0	0	0	700	-700	0	600	-600	0	0	0
20	001.500	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	-987.800	206.200	1.361.600	-1.155.400	0	0	0	171.600	4.000	167.600	0	10.600	-10.600	0	0	0
22	001.600	Steuern und Betriebswirtschaft	-402.400	5.600	684.600	-679.000	0	0	0	279.600	3.000	276.600	0	600	-600	0	0	0
30	001.700	Recht	-343.000	26.900	763.800	-736.900	0	0	0	394.000	100	393.900	0	0	0	0	0	0
WS (80)	001.800	Grundstücks- management (Wirtschaftsservice)	-193.900	353.500	546.400	-192.900	0	0	0	0	1.000	-1.000	350.000	175.600	174.400	0	0	0
69	001.850	Grundstücks- u. Gebäudemanagement Technisches Immobilien- management (Objekt- u. Stadt-service)	2.299.200	3.006.900	15.924.200	-12.917.300	0	0	0	17.358.500	2.142.000	15.216.500	10.100	3.430.600	-3.420.500	0	0	0
		Summe 001 Innere Verwaltung:	-6.021.500	4.403.800	25.690.000	-21.286.200	60.000	0	60.000	18.759.400	3.554.700	15.204.700	360.900	4.628.100	-4.267.200	0	0	0

			Jahres- ergebnis 2012	Ifd. Verwaltungstätigkeit			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
FD	Produkt- gruppe	Bezeichnung		ordentl. Erträge	ordentl. Auf- wendungen	Ergebnis Ifd. Verw.- tätigkeit	Finanz- erträge	Finanzauf- wendungen	Finanz- ergebnis	Erträge interne Leistungsbe- ziehungen	Aufwand interne Leistungsbe- ziehungen	Saldo interne Leistungs- bezieh.	invest. Ein- zahlungen	invest. Aus- zahlungen	Saldo Inv.- tätigkeit	Einzahl. aus Finanz- ierungs- tätigkeit	Auszahl. aus Finanz- ierungs- tätigkeit	Saldo Finanz- ierungs- tätigkeit
	002	Sicherheit und Ordnung																
30	002.100	Ordnungsangelegen- heiten, Wahlen und Märkte	-509.300	370.000	830.400	-460.400	0	0	0	20.500	69.400	-48.900	0	17.100	-17.100	0	0	0
30	002.200	Einwohner- und Pers.standswesen	-538.300	419.000	924.200	-505.200	0	0	0	0	33.100	-33.100	0	1.800	-1.800	0	0	0
30	002.500	Brand- und Zivilschutz	-3.078.800	247.200	2.839.800	-2.592.600	0	0	0	0	486.200	-486.200	1.000	398.000	-397.000	0	0	0
Summe 002 Sicherheit und Ordnung:			-4.126.400	1.036.200	4.594.400	-3.558.200	0	0	0	20.500	588.700	-568.200	1.000	416.900	-415.900	0	0	0
	003	Schulträgeraufgaben																
40	003.100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-8.692.250	205.800	2.041.800	-1.836.000	0	0	0	0	6.856.250	-6.856.250	0	169.900	-169.900	0	0	0
40	003.200	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	-1.770.300	113.700	1.888.300	-1.774.600	0	0	0	7.800	3.500	4.300	0	375.800	-375.800	0	0	0
40	003.300	Offene Ganztagschule	-379.100	828.200	1.207.200	-379.000	0	0	0	0	100	-100	0	0	0	0	0	0
Summe 003 Schulträgeraufgaben:			-10.841.650	1.147.700	5.137.300	-3.989.600	0	0	0	7.800	6.859.850	-6.852.050	0	545.700	-545.700	0	0	0
	004	Kultur und Wissenschaft																
Bild.	004.100	Nicht eigenständige komm. Kultur- einrichtungen	-1.055.900	850.100	1.436.600	-586.500	0	0	0	47.300	516.700	-469.400	600	54.400	-53.800	0	0	0
KSB (41)	004.200	Kommunale Veranstal- tungen, Projekte und Kulturförderung	-424.600	282.900	645.300	-362.400	0	0	0	0	62.200	-62.200	0	2.000	-2.000	0	0	0
Summe 004 Kultur und Wissenschaft:			-1.480.500	1.133.000	2.081.900	-948.900	0	0	0	47.300	578.900	-531.600	600	56.400	-55.800	0	0	0

			Jahres- ergebnis 2012	lfd. Verwaltungstätigkeit			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
FD	Produkt- gruppe	Bezeichnung		ordentl. Erträge	ordentl. Auf- wendungen	Ergebnis lfd. Verw.- tätigkeit	Finanz- erträge	Finanzauf- wendungen	Finanz- ergebnis	Erträge interne Leistungsbe- ziehungen	Aufwand interne Leistungsbe- ziehungen	Saldo interne Leistungs- bezieh.	invest. Ein- zahlungen	invest. Aus- zahlungen	Saldo Inv.- tätigkeit	Einzahl. aus Finanz- ierungs- tätigkeit	Auszahl. aus Finanz- ierungs- tätigkeit	Saldo Finanz- ierungs- tätigkeit
	005	Soziale Leistungen																
50	005.100	Individuelle Hilfen in Notlagen	-1.778.900	118.900	1.897.300	-1.778.400	0	0	0	0	500	-500	0	0	0	0	0	0
50	005.200	Soziale Einrichtungen	-243.300	218.600	182.800	35.800	0	0	0	0	279.100	-279.100	600	4.000	-3.400	0	0	0
50	005.300	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	-659.500	400.700	1.017.700	-617.000	0	0	0	0	42.500	-42.500	0	700	-700	0	0	0
56	005.400	Integration u. kommunale Bildungsförderung	-268.700	44.700	310.800	-266.100	0	0	0	0	2.600	-2.600	0	2.000	-2.000	0	0	0
	Summe 005 Soziale Leistungen:		-2.950.400	782.900	3.408.600	-2.625.700	0	0	0	0	324.700	-324.700	600	6.700	-6.100	0	0	0
	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																
51	006.100	Kindertagesbetreuung	-6.326.900	7.814.400	13.542.500	-5.728.100	0	0	0	230.600	829.400	-598.800	1.051.500	1.234.500	-183.000	0	0	0
51	006.200	Kinder- und Jugendarbeit	-1.284.200	145.000	894.800	-749.800	0	0	0	0	534.400	-534.400	0	13.600	-13.600	0	0	0
51	006.300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-5.319.500	476.500	5.793.300	-5.316.800	0	0	0	0	2.700	-2.700	0	2.100	-2.100	0	0	0
51	006.400	Erziehungsberatung	-21.600	124.600	145.600	-21.000	0	0	0	0	600	-600	0	0	0	0	0	0
	Summe 006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-12.952.200	8.560.500	20.376.200	-11.815.700	0	0	0	230.600	1.367.100	-1.136.500	1.051.500	1.250.200	-198.700			
	008	Sportförderung																
40	008.100	Sportförderung	-2.430.550	386.200	1.140.300	-754.100	0	0	0	106.700	1.783.150	-1.676.450	0	320.600	-320.600	0	0	0
	Summe 008 Sportförderung:		-2.430.550	386.200	1.140.300	-754.100	0	0	0	106.700	1.783.150	-1.676.450	0	320.600	-320.600	0	0	0

FD	Produktgruppe	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Ifd. Verwaltungstätigkeit			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
				ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	Ergebnis Ifd. Verw.-tätigkeit	Finanz-erträge	Finanzaufwendungen	Finanz-ergebnis	Erträge interne Leistungsbeziehungen	Aufwand interne Leistungsbeziehungen	Saldo interne Leistungsbeziehungen	invest. Einzahlungen	invest. Auszahlungen	Saldo Inv.-tätigkeit	Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit	Saldo Finanzierungstätigkeit
	009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation																
61	009.100	Räumliche Planung	-481.600	85.500	559.500	-474.000	0	0	0	0	7.600	-7.600	0	138.500	-138.500	0	0	0
66	009.200	Räumliche Entwicklung	-171.100	2.300	195.800	-193.500	0	0	0	22.700	300	22.400	0	0	0	0	0	0
		Summe 009 Räumliche Planung	-652.700	87.800	755.300	-667.500	0	0	0	22.700	7.900	14.800	0	138.500	-138.500	0	0	0
	010	Bauen und Wohnen																
63	010.100	Bau- u. Grundstücksordnung	-271.000	380.500	645.500	-265.000	0	0	0	0	6.000	-6.000	0	600	-600	0	0	0
20	010.200	Wohnungsbauförderun	3.400	0	0	0	3.400	0	3.400	0	0	0	57.000	100.000	-43.000	0	0	0
50	010.300	Wohnungswesen	-160.700	4.700	164.900	-160.200	0	0	0	0	500	-500	0	0	0	0	0	0
61	010.400	Denkmalschutz u. -pfl	-163.600	95.600	223.900	-128.300	0	0	0	0	35.300	-35.300	238.000	342.400	-104.400	0	0	0
		Summe 010 Bauen und Wohnen:	-591.900	480.800	1.034.300	-553.500	3.400	0	3.400	0	41.800	-41.800	295.000	443.000	-148.000	0	0	0
	011	Ver- und Entsorgung																
22	011.100	Abfallwirtschaft	-200	3.692.800	3.310.100	382.700	0	0	0	0	382.900	-382.900	0	0	0	0	0	0
66	011.200	Abwasserbeseitigung	4.396.000	12.261.300	7.332.600	4.928.700	0	0	0	464.700	997.400	-532.700	107.000	3.477.000	-3.370.000	0	0	0
		Summe 011 Ver- und Entsorgung:	4.395.800	15.954.100	10.642.700	5.311.400	0	0	0	464.700	1.380.300	-915.600	107.000	3.477.000	-3.370.000	0	0	0
	012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																
66	012.100	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	-5.307.700	3.507.100	7.569.300	-4.062.200	0	0	0	252.100	1.497.600	-1.245.500	665.500	3.018.000	-2.352.500	0	0	0
		Summe 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV:	-5.307.700	3.507.100	7.569.300	-4.062.200	0	0	0	252.100	1.497.600	-1.245.500	665.500	3.018.000	-2.352.500	0	0	0

			Jahres- ergebnis 2012	lfd. Verwaltungstätigkeit			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
FD	Produkt- gruppe	Bezeichnung		ordentl. Erträge	ordentl. Auf- wendungen	Ergebnis lfd. Verw.- tätigkeit	Finanz- erträge	Finanzauf- wendungen	Finanz- ergebnis	Erträge interne Leistungsbe- ziehungen	Aufwand interne Leistungsbe- ziehungen	Saldo interne Leistungs- bezieh.	invest. Ein- zahlungen	invest. Aus- zahlungen	Saldo Inv.- tätigkeit	Einzahl. aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahl. aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo Finan- zierungs- tätigkeit
	013	Natur- und Landschaftspflege																
69	013.100	Öffentliches Grün	-484.200	1.200	300	900	0	0	0	0	485.100	-485.100	0	1.000	-1.000	0	0	0
69	013.200	Friedhofs- und Be- stattungswesen	-321.000	378.700	86.600	292.100	200	0	200	0	613.300	-613.300	0	5.000	-5.000	0	0	0
66	013.300	Wasserbau	-142.600	56.000	122.100	-66.100	0	0	0	0	76.500	-76.500	0	20.000	-20.000	0	0	0
82	013.400	Wald- u. Forstwirtschaft	17.500	240.600	303.100	-62.500	0	0	0	88.500	8.500	80.000	9.500	34.000	-24.500	0	0	0
	Summe 013	Natur- und Landschaftspflege:	-930.300	676.500	512.100	164.400	200	0	200	88.500	1.183.400	-1.094.900	9.500	60.000	-50.500	0	0	0
	014	Umweltschutz																
61	014.100	Umweltschutz	-297.800	21.000	290.600	-269.600	0	0	0	23.400	51.600	-28.200	21.000	62.500	-41.500	0	0	0
	Summe 014	Umweltschutz:	-297.800	21.000	290.600	-269.600	0	0	0	23.400	51.600	-28.200	21.000	62.500	-41.500	0	0	0
	015	Wirtschaft und Tourismus																
WS (80)	015.100	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	-230.900	1.700	228.400	-226.700	0	0	0	0	4.200	-4.200	0	6.600	-6.600	0	0	0
KSB (41)	015.200	Stadtmarketing und Tourismus	-83.400	10.200	83.100	-72.900	0	0	0	0	10.500	-10.500	0	2.000	-2.000	0	0	0
69	015.300	Allgem. Einrichtungen	-136.100	18.100	2.500	15.600	0	0	0	0	151.700	-151.700	0	0	0	0	0	0
20	015.400	Städt. Unternehmen und Gesellschaften	-2.223.800	2.088.500	3.723.000	-1.634.500	48.300	0	48.300	0	637.600	-637.600	151.000	396.100	-245.100	1.000	1.000	0
	Summe 015	Wirtschaft und Tourismus:	-2.674.200	2.118.500	4.037.000	-1.918.500	48.300	0	48.300	0	804.000	-804.000	151.000	404.700	-253.700	1.000	1.000	0
	016	Allgemeine Finanzwirtschaft																
20	016.100	Allgem. Finanzwirtscha	36.926.900	74.246.000	32.150.900	42.095.100	947.400	6.115.600	-5.168.200	0	0	0	2.860.000	1.000	2.859.000	6.501.000	4.778.000	1.723.000
	Summe 016	Allg. Finanzwirtschaft:	36.926.900	74.246.000	32.150.900	42.095.100	947.400	6.115.600	-5.168.200	0	0	0	2.860.000	1.000	2.859.000	6.501.000	4.778.000	1.723.000
		Summe:	-9.935.100	114.542.100	119.420.900	-4.878.800	1.059.300	6.115.600	-5.056.300	20.023.700	20.023.700	0	5.523.600	14.829.300	-9.305.700	6.502.000	4.779.000	1.723.000

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

2012

Kurze Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen der Produktgruppen nach Fachdiensten (FD), Haushaltsplan 2012

FB	FD	Produktgruppe	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	lfd. Verwaltungstätigkeit			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
					ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit	Finanz-erträge	Finanz-aufwendungen	Finanz-ergebnis	Erträge interne Leistungsbeziehungen	Aufwand interne Leistungsbeziehungen	Saldo interne Leistungsbeziehungen	invest. Einzahlungen	invest. Auszahlungen	Saldo Inv.-tätigkeit	Einzahl. aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo Finanzierungs-tätigkeit
1	10	001.050	Politische Gremien	-699.300	2.600	698.300	-695.700	0	0	0	0	3.600	-3.600	0	4.100	-4.100	0	0	0
1	10	001.100	Verwaltungsführung	-538.600	5.700	657.000	-651.300	0	0	0	112.900	200	112.700	0	1.000	-1.000	0	0	0
1	11	001.200	Zentr. Verwaltungsmanagement	-4.066.100	123.600	2.979.200	-2.855.600	0	0	0	184.800	1.395.300	-1.210.500	800	302.200	-301.400	0	0	0
		Summe FD 10:		-5.304.000	131.900	4.334.500	-4.202.600	0	0	0	297.700	1.399.100	-1.101.400	800	307.300	-306.500	0	0	0
1	11	001.250	Zentr. Personalmanagement	-692.500	632.700	1.602.800	-970.100	60.000	0	60.000	222.200	4.600	217.600		701.100	-701.100	0	0	0
		Summe FD 11:		-692.500	632.700	1.602.800	-970.100	60.000	0	60.000	222.200	4.600	217.600	0	701.100	-701.100	0	0	0
1	14	001.400	Rechnungsprüfung	-362.000	1.100	362.400	-361.300	0	0	0	0	700	-700	0	600	-600	0	0	0
		Summe FD 14:		-362.000	1.100	362.400	-361.300	0	0	0	0	700	-700	0	600	-600	0	0	0
1	WS (80)	001.800	Grundstücksmanagement (Wirtschaftsservice)	-193.900	353.500	546.400	-192.900	0	0	0	0	1.000	-1.000	350.000	175.600	174.400	0	0	0
1	WS (80)	015.100	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	-230.900	1.700	228.400	-226.700	0	0	0	0	4.200	-4.200	0	6.600	-6.600	0	0	0
		Summe FD 80:		-424.800	355.200	774.800	-419.600	0	0	0	0	5.200	-5.200	350.000	182.200	167.800	0	0	0
1	PR (90)	001.300	Beschäftigtenvertretung	-35.100	39.000	109.700	-70.700	0	0	0	35.800	200	35.600	0	1.700	-1.700	0	0	0
		Summe PR (90):		-35.100	39.000	109.700	-70.700	0	0	0	35.800	200	35.600	0	1.700	-1.700	0	0	0
		Summe FB 1:		-6.818.400	1.159.900	7.184.200	-6.024.300	60.000	0	60.000	555.700	1.409.800	-854.100	350.800	1.192.900	-842.100	0	0	0

FB	FD	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	lfd. Verwaltungstätigkeit			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
					ordentl. Erträge	ordentl. Auf- wendungen	Ergebnis lfd. Verw.- tätigkeit	Finanz- erträge	Finanz- aufwen- dungen	Finanz- ergebnis	Erträge interne Leistungs- beziehungen	Aufwand interne Leistungsbe- ziehungen	Saldo interne Leistungs- bezieh.	invest. Ein- zahlungen	invest. Aus- zahlungen	Saldo Inv.- tätigkeit	Einzahl. aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahl. aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo Finan- zierungs- tätigkeit
2	20	001.500	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	-987.800	206.200	1.361.600	-1.155.400	0	0	0	171.600	4.000	167.600	0	10.600	-10.600	0	0	0
2	20	010.200	Wohnungsbauförderung	3.400	0	0	0	3.400	0	3.400	0	0	0	57.000	100.000	-43.000	0	0	0
2	20	015.400	Städt. Unternehmen und Gesellschaften	-2.223.800	2.088.500	3.723.000	-1.634.500	48.300	0	48.300	0	637.600	-637.600	151.000	396.100	-245.100	1.000	1.000	0
2	20	016.100	Allgem. Finanzwirtschaft	36.926.900	74.246.000	32.150.900	42.095.100	947.400	6.115.600	-5.168.200	0	0	0	2.860.000	1.000	2.859.000	6.501.000	4.778.000	1.723.000
			Summe FD 20:	33.718.700	76.540.700	37.235.500	39.305.200	999.100	6.115.600	-5.116.500	171.600	641.600	-470.000	3.068.000	507.700	2.560.300	6.502.000	4.779.000	1.723.000
2	22	001.600	Steuern u. Betriebswirtschaft	-402.400	5.600	684.600	-679.000	0	0	0	279.600	3.000	276.600	0	600	-600	0	0	0
2	22	011.100	Abfallwirtschaft	-200	3.692.800	3.310.100	382.700	0	0	0	0	382.900	-382.900	0	0	0	0	0	0
			Summe FD 22:	-402.600	3.698.400	3.994.700	-296.300	0	0	0	279.600	385.900	-106.300	0	600	-600	0	0	0
			Summe FB 2:	33.316.100	80.239.100	41.230.200	39.008.900	999.100	6.115.600	-5.116.500	451.200	1.027.500	-576.300	3.068.000	508.300	2.559.700	6.502.000	4.779.000	1.723.000
3	(30)	001.700	Recht	-343.000	26.900	763.800	-736.900	0	0	0	394.000	100	393.900	0	0	0	0	0	0
3	32	002.100	Ordnungsangelegen- heiten, Wahlen und Märkte	-509.300	370.000	830.400	-460.400	0	0	0	20.500	69.400	-48.900	0	17.100	-17.100	0	0	0
3	33	002.200	Einwohner- und Personenstandswesen	-538.300	419.000	924.200	-505.200	0	0	0	0	33.100	-33.100	0	1.800	-1.800	0	0	0
3	37	002.500	Brand- und Zivilschutz	-3.078.800	247.200	2.839.800	-2.592.600	0	0	0	0	486.200	-486.200	1.000	398.000	-397.000	0	0	0
			Summe FD 32,33,37:	-4.469.400	1.063.100	5.358.200	-4.295.100	0	0	0	414.500	588.800	-174.300	1.000	416.900	-415.900	0	0	0
3	50	005.100	Individuelle Hilfen in Notlagen	-1.778.900	118.900	1.897.300	-1.778.400	0	0	0	0	500	-500	0	0	0	0	0	0
3	50	005.200	Soziale Einrichtungen	-243.300	218.600	182.800	35.800	0	0	0	0	279.100	-279.100	600	4.000	-3.400	0	0	0
3	50	005.300	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	-659.500	400.700	1.017.700	-617.000	0	0	0	0	42.500	-42.500	0	700	-700	0	0	0
3	50	010.300	Wohnungswesen	-160.700	4.700	164.900	-160.200	0	0	0	0	500	-500	0	0	0	0	0	0
			Summe FD 50:	-2.842.400	742.900	3.262.700	-2.519.800	0	0	0	0	322.600	-322.600	600	4.700	-4.100	0	0	0
			Summe FB 3:	-7.311.800	1.806.000	8.620.900	-6.814.900	0	0	0	414.500	911.400	-496.900	1.600	421.600	-420.000	0	0	0

FB	FD	Produktgruppe	Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	lfd. Verwaltungstätigkeit			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
					ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit	Finanz-erträge	Finanz-aufwendungen	Finanz-ergebnis	Erträge interne Leistungsbeziehungen	Aufwand interne Leistungsbeziehungen	Saldo interne Leistungsbeziehungen	invest. Einzahlungen	invest. Auszahlungen	Saldo Inv.-tätigkeit	Einzahl. aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo Finanzierungs-tätigkeit
4	40	003.100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-8.692.250	205.800	2.041.800	-1.836.000	0	0	0	0	6.856.250	-6.856.250	0	169.900	-169.900	0	0	0
4	40	003.200	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	-1.770.300	113.700	1.888.300	-1.774.600	0	0	0	7.800	3.500	4.300	0	375.800	-375.800	0	0	0
4	40	003.300	Offene Ganztagschule	-379.100	828.200	1.207.200	-379.000	0	0	0	0	100	-100	0	0	0	0	0	0
Summe FD 40/Schule:				-10.841.650	1.147.700	5.137.300	-3.989.600	0	0	0	7.800	6.859.850	-6.852.050	0	545.700	-545.700	0	0	0
4	40 (52)	008.100	Sportförderung	-2.430.550	386.200	1.140.300	-754.100	0	0	0	106.700	1.783.150	-1.676.450	0	320.600	-320.600	0	0	0
Summe FD 40/Sport:				-2.430.550	386.200	1.140.300	-754.100	0	0	0	106.700	1.783.150	-1.676.450	0	320.600	-320.600	0	0	0
4	51	006.100	Kindertagesbetreuung	-6.326.900	7.814.400	13.542.500	-5.728.100	0	0	0	230.600	829.400	-598.800	1.051.500	1.234.500	-183.000	0	0	0
4	51	006.200	Kinder- und Jugendarbeit	-1.284.200	145.000	894.800	-749.800	0	0	0	0	534.400	-534.400	0	13.600	-13.600	0	0	0
4	51	006.300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-5.319.500	476.500	5.793.300	-5.316.800	0	0	0	0	2.700	-2.700	0	2.100	-2.100	0	0	0
Summe FD 51:				-12.930.600	8.435.900	20.230.600	-11.794.700	0	0	0	230.600	1.366.500	-1.135.900	1.051.500	1.250.200	-198.700	0	0	0
4	56	005.400	Integration u. komm. Bildungsförderung	-268.700	44.700	310.800	-266.100	0	0	0	0	2.600	-2.600	0	2.000	-2.000	0	0	0
Summe FD 56:				-268.700	44.700	310.800	-266.100	0	0	0	0	2.600	-2.600	0	2.000	-2.000	0	0	0
4	EZB	006.400	Erziehungsberatungsstelle	-21.600	124.600	145.600	-21.000	0	0	0	0	600	-600	0	0	0	0	0	0
Erziehungsberatung/FB 4:				-21.600	124.600	145.600	-21.000	0	0	0	0	600	-600	0	0	0	0	0	0
Summe FB 4:				-26.493.100	10.139.100	26.964.600	-16.825.500	0	0	0	345.100	10.012.700	-9.667.600	1.051.500	2.118.500	-1.067.000	0	0	0

FB	FD	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	lfd. Verwaltungstätigkeit			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
					ordentl. Erträge	ordentl. Auf- wendungen	Ergebnis lfd. Verw.- tätigkeit	Finanz- erträge	Finanz- aufwen- dungen	Finanz- ergebnis	Erträge interne Leistungs- beziehungen	Aufwand interne Leistungs- beziehungen	Saldo interne Leistungs- bezieh.	invest. Ein- zahlungen	invest. Aus- zahlungen	Saldo Inv.- tätigkeit	Einzahl. aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahl. aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo Finan- zierungs- tätigkeit
5	61	009.100	Räumliche Planung	-481.600	85.500	559.500	-474.000	0	0	0	0	7.600	-7.600	0	138.500	-138.500	0	0	0
5	61	010.400	Denkmalschutz u. -pflege	-163.600	95.600	223.900	-128.300	0	0	0	0	35.300	-35.300	238.000	342.400	-104.400	0	0	0
5	61	014.100	Umweltschutz	-297.800	21.000	290.600	-269.600	0	0	0	23.400	51.600	-28.200	21.000	62.500	-41.500	0	0	0
			Summe FD 61:	-943.000	202.100	1.074.000	-871.900	0	0	0	23.400	94.500	-71.100	259.000	543.400	-284.400	0	0	0
5	63	010.100	Bau- u. Grundstücks- ordnung	-271.000	380.500	645.500	-265.000	0	0	0	0	6.000	-6.000	0	600	-600	0	0	0
			Summe FD 63:	-271.000	380.500	645.500	-265.000	0	0	0	0	6.000	-6.000	0	600	-600	0	0	0
5	66	009.200	Räumliche Entwicklung	-171.100	2.300	195.800	-193.500	0	0	0	22.700	300	22.400	0	0	0	0	0	0
5	66	011.200	Abwasserbeseitigung	4.396.000	12.261.300	7.332.600	4.928.700	0	0	0	464.700	997.400	-532.700	107.000	3.477.000	-3.370.000	0	0	0
5	66	012.100	Verkehrsflächen u. - anlagen, ÖPNV	-5.307.700	3.507.100	7.569.300	-4.062.200	0	0	0	252.100	1.497.600	-1.245.500	665.500	3.018.000	-2.352.500	0	0	0
5	66	013.300	Wasserbau	-142.600	56.000	122.100	-66.100	0	0	0	0	76.500	-76.500	0	20.000	-20.000	0	0	0
			Summe FD 66:	-1.225.400	15.826.700	15.219.800	606.900	0	0	0	739.500	2.571.800	-1.832.300	772.500	6.515.000	-5.742.500	0	0	0
5	69	001.850	Grundstücks- u. Gebäudemanagement/ Technisches Immobilienmanagement (Objekt- u. Stadtservice)	2.299.200	3.006.900	15.924.200	-12.917.300	0	0	0	17.358.500	2.142.000	15.216.500	10.100	3.430.600	-3.420.500	0	0	0
5	69	013.100	Öffentliches Grün	-484.200	1.200	300	900	0	0	0	0	485.100	-485.100	0	1.000	-1.000	0	0	0
5	69	013.200	Friedhofs- und Be- stattungswesen	-321.000	378.700	86.600	292.100	200	0	200	0	613.300	-613.300	0	5.000	-5.000	0	0	0
5	69	015.300	Allgem. Einrichtungen	-136.100	18.100	2.500	15.600	0	0	0	0	151.700	-151.700	0	0	0	0	0	0
			Summe FD 69:	1.357.900	3.404.900	16.013.600	-12.608.700	200	0	200	17.358.500	3.392.100	13.966.400	10.100	3.436.600	-3.426.500	0	0	0
82	82	013.400	Wald- u. Forstwirtschaft	17.500	240.600	303.100	-62.500	0	0	0	88.500	8.500	80.000	9.500	34.000	-24.500	0	0	0
			Summe FD 82:	17.500	240.600	303.100	-62.500	0	0	0	88.500	8.500	80.000	9.500	34.000	-24.500	0	0	0
			Summe FB 5:	-1.064.000	20.054.800	33.256.000	-13.201.200	200	0	200	18.209.900	6.072.900	12.137.000	1.051.100	10.529.600	-9.478.500	0	0	0

				Jahres- ergebnis 2012	lfd. Verwaltungstätigkeit			Finanztätigkeit			interne Leistungsbeziehungen			investive Verwaltungstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
FB	FD	Produkt- gruppe	Bezeichnung		ordentl. Erträge	ordentl. Auf- wendungen	Ergebnis lfd. Verw.- tätigkeit	Finanz- erträge	Finanz- aufwen- dungen	Finanz- ergebnis	Erträge interne Leistungsbe- ziehungen	Aufwand interne Leistungsbe- ziehungen	Saldo interne Leistungs- bezieh.	invest. Ein- zahlungen	invest. Aus- zahlungen	Saldo Inv.- tätigkeit	Einzahl. aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahl. aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo Finan- zierungs- tätigkeit
Bild.	(40)	004.100	Nicht eigenständige komm. Kultur- einrichtungen	-1.055.900	850.100	1.436.600	-586.500	0	0	0	47.300	516.700	-469.400	600	54.400	-53.800	0	0	0
Bildungseinrichtungen:				-1.055.900	850.100	1.436.600	-586.500	0	0	0	47.300	516.700	-469.400	600	54.400	-53.800	0	0	0
KSB	KSB (41)	004.200	Kommunale Veranstal- tungen, Projekte und Kulturförderung	-424.600	282.900	645.300	-362.400	0	0	0	0	62.200	-62.200	0	2.000	-2.000	0	0	0
KSB	KSB (41)	015.200	Stadtmarketing und Tourismus	-83.400	10.200	83.100	-72.900	0	0	0	0	10.500	-10.500	0	2.000	-2.000	0	0	0
Stadtmarket./Kultur (41):				-508.000	293.100	728.400	-435.300	0	0	0	0	72.700	-72.700	0	4.000	-4.000	0	0	0
Summe:				-9.935.100	114.542.100	119.420.900	-4.878.800	1.059.300	6.115.600	-5.056.300	20.023.700	20.023.700	0	5.523.600	14.829.300	-9.305.700	6.502.000	4.779.000	1.723.000

Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne

2012

Teilpläne nach Produktgruppen

-Budgets-

Frei für Notizen

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P001_050 : Politische Gremien



	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	900	900	900	900
Ordentliche Erträge	1.700	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600
- Personalaufwendungen	24.600	25.200	104.700	104.700	104.400	104.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	24.600	25.200	104.700	104.700	104.400	104.400
- Versorgungsaufwendungen	6.200	6.300	8.400	8.400	8.100	8.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	200	200	200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	200	200	200	200	200	200
- Bilanzielle Abschreibungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	608.800	603.800	582.900	582.900	582.900	582.900
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	460.000	455.000	442.000	442.000	442.000	442.000
davon Geschäftsaufwendungen	13.300	13.300	14.300	14.300	14.300	14.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	135.500	135.500	126.600	126.600	126.600	126.600
Ordentliche Aufwendungen	641.900	637.600	698.300	698.300	697.700	697.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-640.200	-635.900	-695.700	-695.700	-695.100	-695.100
Ordentliches Ergebnis	-640.200	-635.900	-695.700	-695.700	-695.100	-695.100
Jahresergebnis	-640.200	-635.900	-695.700	-695.700	-695.100	-695.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.600	3.700	3.800	3.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	300	300	500	500	500	500
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.700	2.700	3.100	3.200	3.300	3.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
Ergebnis	-643.200	-638.900	-699.300	-699.400	-698.900	-699.000



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_050 : Politische Gremien

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.600	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	625.000	620.200	675.500	0	675.500	675.500	675.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-623.400	-618.600	-673.800	0	-673.800	-673.800	-673.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.100	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.100	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-627.500	-622.700	-677.900	0	-677.900	-677.900	-677.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-627.500	-622.700	-677.900	0	-677.900	-677.900	-677.900
= Liquide Mittel	-627.500	-622.700	-677.900	0	-677.900	-677.900	-677.900

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P001_100 : Verwaltungsführung



	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Ordentliche Erträge	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
- Personalaufwendungen	482.300	501.800	516.600	512.600	513.700	517.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	482.300	501.800	516.600	512.600	513.700	517.600
- Versorgungsaufwendungen	101.300	105.300	103.800	102.900	101.300	102.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	200	200	200	200	200	200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Bilanzielle Abschreibungen	500	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.500	26.500	25.900	25.900	25.900	25.900
davon Geschäftsaufwendungen	10.100	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	16.400	16.400	15.400	15.400	15.400	15.400
Ordentliche Aufwendungen	620.800	644.300	657.000	652.100	651.600	656.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-615.000	-638.600	-651.300	-646.400	-645.900	-650.900
Ordentliches Ergebnis	-615.000	-638.600	-651.300	-646.400	-645.900	-650.900
Jahresergebnis	-615.000	-638.600	-651.300	-646.400	-645.900	-650.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.900	90.800	112.900	117.900	123.100	128.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	700	200	200	200	200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	400	300	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	400	400	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	105.100	90.100	112.700	117.700	122.900	128.400
Ergebnis	-509.900	-548.500	-538.600	-528.700	-523.000	-522.500



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_100 : Verwaltungsführung

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	380.400	389.200	408.300	0	406.900	409.300	411.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-378.800	-387.600	-406.700	0	-405.300	-407.700	-410.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-379.800	-388.600	-407.700	0	-406.300	-408.700	-411.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-379.800	-388.600	-407.700	0	-406.300	-408.700	-411.300
= Liquide Mittel	-379.800	-388.600	-407.700	0	-406.300	-408.700	-411.300

**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**
P001_200 : Zentrales Verwaltungsmanagement


	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	200	4.800	4.800	4.800	4.800
davon Auflösung von Sonderposten	100	100	100	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700	6.700	4.100	4.100	4.100	4.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	27.400	43.100	77.700	110.200	122.100	100.100
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Erträge	75.300	86.000	123.600	156.100	168.000	146.000
- Personalaufwendungen	1.428.500	1.480.300	1.541.500	1.579.400	1.572.100	1.560.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.428.500	1.480.300	1.540.100	1.578.000	1.570.700	1.558.800
davon Produktbudget Fachdienst	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
- Versorgungsaufwendungen	95.500	110.500	118.400	117.300	114.500	114.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.900	231.400	219.400	219.400	219.400	219.400
davon Unterhaltung der Gebäude	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	134.900	184.900	178.900	178.900	178.900	178.900
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	500	500	500	500	500	500
davon Reinigung	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	33.500	25.000	19.000	19.000	19.000	19.000
- Bilanzielle Abschreibungen	234.900	234.900	238.500	238.500	238.500	238.500
- Transferaufwendungen	752.400	702.400	724.400	724.400	722.400	722.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.600	167.600	137.000	135.800	135.800	135.800
davon Mieten, Pachten usw.	60.000	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	17.000	17.000	32.000	32.000	32.000	32.000
davon Geschäftsaufwendungen	33.000	32.000	22.800	21.600	21.600	21.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	33.500	33.500	33.600	33.600	33.600	33.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	12.100	25.100	13.600	13.600	13.600	13.600
Ordentliche Aufwendungen	2.856.800	2.927.100	2.979.200	3.014.800	3.002.700	2.990.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.781.500	-2.841.100	-2.855.600	-2.858.700	-2.834.700	-2.844.800
Ordentliches Ergebnis	-2.781.500	-2.841.100	-2.855.600	-2.858.700	-2.834.700	-2.844.800
Jahresergebnis	-2.781.500	-2.841.100	-2.855.600	-2.858.700	-2.834.700	-2.844.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	217.800	183.800	184.800	192.900	201.300	209.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.400	1.209.900	1.395.300	1.396.200	1.397.300	1.398.300
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	892.600	1.085.700	1.085.700	1.085.700	1.085.700
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0	273.900	265.100	265.100	265.100	265.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	15.600	12.700	9.700	9.700	9.700	9.700
davon IL Verwaltungskosten	9.500	17.700	21.700	22.600	23.500	24.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	12.300	13.000	13.100	13.100	13.300	13.300

**Stadt Bad Salzufen
Teilergebnisplan**

P001_200 : Zentrales Verwaltungsmanagement



	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Saldo interne Leistungsbeziehungen	180.400	-1.026.100	-1.210.500	-1.203.300	-1.196.000	-1.188.400
Ergebnis	-2.601.100	-3.867.200	-4.066.100	-4.062.000	-4.030.700	-4.033.200



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_200 : Zentrales Verwaltungsmanagement

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.800	12.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.231.700	2.259.100	2.431.400	0	2.482.900	2.481.300	2.471.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.218.900	-2.246.300	-2.415.600	0	-2.467.100	-2.465.500	-2.455.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	100	100	100	0	100	100	100
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.400	700	700	0	700	700	700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	800	800	0	800	800	800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	20.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	288.200	350.200	302.200	205.000	287.200	287.200	287.200
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	100.000	102.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403.200	472.200	302.200	205.000	287.200	287.200	287.200
Saldo der Investitionstätigkeit	-401.700	-471.400	-301.400	-205.000	-286.400	-286.400	-286.400
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.620.600	-2.717.700	-2.717.000	-205.000	-2.753.500	-2.751.900	-2.741.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.620.600	-2.717.700	-2.717.000	-205.000	-2.753.500	-2.751.900	-2.741.900
= Liquide Mittel	-2.620.600	-2.717.700	-2.717.000	-205.000	-2.753.500	-2.751.900	-2.741.900

Frei für Notizen

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P001_250 : Zentrales Personalmanagement


	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	761.200	764.700	613.000	585.900	572.000	572.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	35.300	56.300	18.300	18.300	17.000	17.000
Ordentliche Erträge	797.900	822.400	632.700	605.600	590.400	590.400
- Personalaufwendungen	1.511.100	1.410.900	1.250.600	1.371.800	1.409.800	1.435.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.496.600	1.390.800	1.230.500	1.351.700	1.389.700	1.415.000
davon Produktbudget Fachdienst	14.500	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
- Versorgungsaufwendungen	216.100	211.600	199.100	213.200	211.300	215.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.800	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	15.800	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
- Bilanzielle Abschreibungen	12.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
- Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.300	124.300	118.700	118.700	118.700	118.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
davon Geschäftsaufwendungen	11.600	12.600	10.000	10.000	10.000	10.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	104.700	95.700	92.700	92.700	92.700	92.700
Ordentliche Aufwendungen	1.887.400	1.781.200	1.602.800	1.738.100	1.771.200	1.800.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.089.500	-958.800	-970.100	-1.132.500	-1.180.800	-1.209.800
+ Finanzerträge	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Finanzergebnis	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ordentliches Ergebnis	-1.049.500	-898.800	-910.100	-1.072.500	-1.120.800	-1.149.800
Jahresergebnis	-1.049.500	-898.800	-910.100	-1.072.500	-1.120.800	-1.149.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	209.400	197.000	222.200	232.300	242.800	253.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.300	3.100	4.600	4.600	4.700	4.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	300	600	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.000	2.500	4.600	4.600	4.700	4.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	207.100	193.900	217.600	227.700	238.100	249.000
Ergebnis	-842.400	-704.900	-692.500	-844.800	-882.700	-900.800



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_250 : Zentrales Personalmanagement

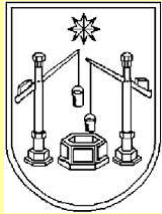
	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	762.600	766.100	614.400	0	587.300	573.400	573.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.665.000	3.595.900	3.448.500	0	3.550.700	3.589.200	3.609.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.902.400	-2.829.800	-2.834.100	0	-2.963.400	-3.015.800	-3.036.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	600.000	600.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	601.100	601.100	701.100	0	701.100	701.100	701.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-601.100	-601.100	-701.100	0	-701.100	-701.100	-701.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.503.500	-3.430.900	-3.535.200	0	-3.664.500	-3.716.900	-3.737.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.503.500	-3.430.900	-3.535.200	0	-3.664.500	-3.716.900	-3.737.300
= Liquide Mittel	-3.503.500	-3.430.900	-3.535.200	0	-3.664.500	-3.716.900	-3.737.300

Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P001_300 : Beschäftigtenvertretung



	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	61.200	61.800	38.800	14.200	1.400	1.400
Ordentliche Erträge	61.400	62.000	39.000	14.400	1.600	1.600
- Personalaufwendungen	132.100	136.100	96.600	66.700	66.700	66.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	132.100	136.100	96.600	66.700	66.700	66.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	300	300	300	300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	200	200	200	200	200	200
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.200	11.200	10.400	10.400	10.400	10.400
davon Geschäftsaufwendungen	1.600	1.600	800	800	800	800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
Ordentliche Aufwendungen	146.000	150.000	109.700	79.800	79.800	79.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.600	-88.000	-70.700	-65.400	-78.200	-78.200
Ordentliches Ergebnis	-84.600	-88.000	-70.700	-65.400	-78.200	-78.200
Jahresergebnis	-84.600	-88.000	-70.700	-65.400	-78.200	-78.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.700	32.100	35.800	37.400	39.000	40.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600	4.300	200	200	200	200
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0	4.000	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	500	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	34.100	27.800	35.600	37.200	38.800	40.400
Ergebnis	-50.500	-60.200	-35.100	-28.200	-39.400	-37.800



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P001_300 : Beschäftigtenvertretung

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.000	147.100	106.800	0	76.900	76.900	76.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.800	-146.900	-106.600	0	-76.700	-76.700	-76.700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.700	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-144.500	-148.600	-108.300	0	-78.400	-78.400	-78.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-144.500	-148.600	-108.300	0	-78.400	-78.400	-78.400
= Liquide Mittel	-144.500	-148.600	-108.300	0	-78.400	-78.400	-78.400

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P001_400 : Rechnungsprüfung



	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Personalaufwendungen	313.100	326.800	304.500	304.200	303.400	303.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	313.100	326.800	304.500	304.200	303.400	303.400
- Versorgungsaufwendungen	31.100	33.400	24.800	24.600	24.000	24.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	18.000	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Bilanzielle Abschreibungen	600	600	600	600	600	600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Geschäftsaufwendungen	2.600	2.600	3.800	3.800	3.800	3.800
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0	0	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.900	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen	371.300	387.300	362.400	361.900	360.500	360.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-370.200	-386.200	-361.300	-360.800	-359.400	-359.400
Ordentliches Ergebnis	-370.200	-386.200	-361.300	-360.800	-359.400	-359.400
Jahresergebnis	-370.200	-386.200	-361.300	-360.800	-359.400	-359.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	700	700	700	700	700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	600	600	700	700	700	700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-700	-700	-700	-700	-700	-700
Ergebnis	-370.900	-386.900	-362.000	-361.500	-360.100	-360.100



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_400 : Rechnungsprüfung

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	283.300	293.600	282.000	0	282.000	362.000	282.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-283.200	-293.500	-281.900	0	-281.900	-361.900	-281.900
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	600	0	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-283.800	-294.100	-282.500	0	-282.500	-362.500	-282.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-283.800	-294.100	-282.500	0	-282.500	-362.500	-282.500
= Liquide Mittel	-283.800	-294.100	-282.500	0	-282.500	-362.500	-282.500

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P001_500 : Finanzmanagement und Rechnungswesen



	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	160.300	176.500	205.700	235.900	210.900	206.100
Ordentliche Erträge	160.900	177.100	206.200	236.400	211.400	206.600
- Personalaufwendungen	1.057.900	1.086.900	1.125.400	1.172.800	1.177.500	1.186.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.057.900	1.086.900	1.125.400	1.172.800	1.177.500	1.186.000
- Versorgungsaufwendungen	98.500	101.300	105.700	104.800	102.000	102.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.200	28.200	28.100	28.100	28.100	28.100
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	4.800	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
- Bilanzielle Abschreibungen	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.600	104.600	95.800	95.800	95.800	95.800
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	33.500	43.500	38.500	38.500	38.500	38.500
davon Geschäftsaufwendungen	48.800	48.800	45.600	45.600	45.600	45.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	600	600	600	600	600	600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	13.700	11.700	11.100	11.100	11.100	11.100
Ordentliche Aufwendungen	1.285.800	1.327.600	1.361.600	1.408.100	1.410.000	1.418.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.124.900	-1.150.500	-1.155.400	-1.171.700	-1.198.600	-1.211.900
Ordentliches Ergebnis	-1.124.900	-1.150.500	-1.155.400	-1.171.700	-1.198.600	-1.211.900
Jahresergebnis	-1.124.900	-1.150.500	-1.155.400	-1.171.700	-1.198.600	-1.211.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.800	192.000	171.600	178.300	185.400	192.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.900	3.900	4.000	4.000	4.100	4.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	300	100	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.600	3.800	4.000	4.000	4.100	4.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	169.900	188.100	167.600	174.300	181.300	188.400
Ergebnis	-955.000	-962.400	-987.800	-997.400	-1.017.300	-1.023.500



**Stadt Bad Salzflufen
Teilfinanzplan**

P001_500 : Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.700	135.700	135.600	0	135.600	135.600	135.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	991.000	1.025.800	1.062.700	0	1.125.400	1.140.800	1.149.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-865.300	-890.100	-927.100	0	-989.800	-1.005.200	-1.013.700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.600	20.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.600	20.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-10.600	-20.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-875.900	-910.700	-937.700	0	-1.000.400	-1.015.800	-1.024.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-875.900	-910.700	-937.700	0	-1.000.400	-1.015.800	-1.024.300
= Liquide Mittel	-875.900	-910.700	-937.700	0	-1.000.400	-1.015.800	-1.024.300

Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan
P001_600 : Steuern und Betriebswirtschaft


	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.700	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Erträge	4.100	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
- Personalaufwendungen	515.300	578.100	587.000	586.100	583.700	583.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	515.300	578.100	587.000	586.100	583.700	583.700
- Versorgungsaufwendungen	77.000	74.900	75.400	74.600	72.900	72.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	200	200	200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	100	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	500	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.700	25.900	21.500	21.500	21.500	21.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	2.000	1.000	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	22.200	22.200	18.000	18.000	18.000	18.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.500	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400
Ordentliche Aufwendungen	619.700	679.600	684.600	682.900	678.800	678.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-615.600	-674.000	-679.000	-677.300	-673.200	-673.200
Ordentliches Ergebnis	-615.600	-674.000	-679.000	-677.300	-673.200	-673.200
Jahresergebnis	-615.600	-674.000	-679.000	-677.300	-673.200	-673.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	259.300	282.600	279.600	291.900	304.800	318.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	200	100	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.000	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	257.100	279.900	276.600	288.900	301.800	315.300
Ergebnis	-358.500	-394.100	-402.400	-388.400	-371.400	-357.900



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P001_600 : Steuern und Betriebswirtschaft

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	434.800	498.300	502.400	0	502.400	502.400	502.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-434.400	-497.900	-502.000	0	-502.000	-502.000	-502.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	600	0	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-435.000	-498.500	-502.600	0	-502.600	-502.600	-502.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-435.000	-498.500	-502.600	0	-502.600	-502.600	-502.600
= Liquide Mittel	-435.000	-498.500	-502.600	0	-502.600	-502.600	-502.600



Stadt Bad Salzflun Teilergebnisplan

P001_700 : Recht

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Erträge	26.400	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
- Personalaufwendungen	128.400	129.900	133.400	133.100	132.300	132.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	128.400	129.900	133.400	133.100	132.300	132.300
- Versorgungsaufwendungen	25.900	26.500	26.500	26.300	25.600	25.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	654.200	656.100	603.700	607.700	611.700	615.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
davon Geschäftsaufwendungen	2.800	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	636.300	638.300	586.300	590.300	594.300	598.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	808.700	812.700	763.800	767.300	769.800	773.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-782.300	-785.800	-736.900	-740.400	-742.900	-746.900
Ordentliches Ergebnis	-782.300	-785.800	-736.900	-740.400	-742.900	-746.900
Jahresergebnis	-782.300	-785.800	-736.900	-740.400	-742.900	-746.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	384.200	382.200	394.000	397.000	400.000	403.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600	400	100	100	100	100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	500	300	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	100	100	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	383.600	381.800	393.900	396.900	399.900	402.900
Ergebnis	-398.700	-404.000	-343.000	-343.500	-343.000	-344.000



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_700 : Recht

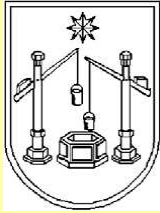
	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.300	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	746.900	749.700	701.000	0	705.000	709.000	713.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-721.600	-724.400	-675.700	0	-679.700	-683.700	-687.700
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-721.600	-724.400	-675.700	0	-679.700	-683.700	-687.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-721.600	-724.400	-675.700	0	-679.700	-683.700	-687.700
= Liquide Mittel	-721.600	-724.400	-675.700	0	-679.700	-683.700	-687.700



Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P001_800 : Grundstücksmanagement Wirtschaftsservice

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	200.000	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.200	161.200	151.200	151.200	151.200	151.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Erträge	162.200	163.500	353.500	153.500	153.500	153.500
- Personalaufwendungen	75.800	80.200	83.100	82.900	82.200	82.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	75.800	80.200	83.100	82.900	82.200	82.200
- Versorgungsaufwendungen	19.100	20.300	20.500	20.400	19.800	19.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.600	15.600	26.600	26.600	26.600	26.600
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	15.100	15.100	16.100	16.100	16.100	16.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	500	500	10.500	10.500	10.500	10.500
- Bilanzielle Abschreibungen	200	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	100	100	250.100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.700	165.700	165.900	165.900	165.900	165.900
davon Mieten, Pachten usw.	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	100	100	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	700	700	900	900	900	900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	151.700	151.700	151.700	151.700	151.700	151.700
Ordentliche Aufwendungen	276.500	282.100	546.400	296.100	294.800	294.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.300	-118.600	-192.900	-142.600	-141.300	-141.300
Ordentliches Ergebnis	-114.300	-118.600	-192.900	-142.600	-141.300	-141.300
Jahresergebnis	-114.300	-118.600	-192.900	-142.600	-141.300	-141.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.400	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.400	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ergebnis	-115.700	-119.900	-193.900	-143.600	-142.300	-142.300



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_800 : Grundstücksmanagement Wirtschaftsservice

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.200	161.200	351.200	0	151.200	151.200	151.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.800	83.500	347.400	0	97.400	97.400	97.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	78.400	77.700	3.800	0	53.800	53.800	53.800
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	350.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	141.000	141.000	170.000	0	130.000	130.000	130.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.600	146.600	175.600	0	135.600	135.600	135.600
Saldo der Investitionstätigkeit	203.400	203.400	174.400	0	214.400	214.400	214.400
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	281.800	281.100	178.200	0	268.200	268.200	268.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	281.800	281.100	178.200	0	268.200	268.200	268.200
= Liquide Mittel	281.800	281.100	178.200	0	268.200	268.200	268.200

Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan

P001_850 : Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice



	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.349.600	1.378.800	1.322.100	1.311.600	1.311.600	1.311.600
davon Auflösung von Sonderposten	1.349.600	1.378.800	1.322.100	1.311.600	1.311.600	1.311.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	747.000	835.700	1.102.900	1.110.700	2.115.700	1.118.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	116.500	2.092.200	156.900	130.400	130.100	87.300
davon Veräußer. v. Grundstücken u. Gebäuden	0	1.920.000	0	0	0	0
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	352.000	355.000	365.000	365.000	365.000	365.000
Ordentliche Erträge	2.625.100	4.721.700	3.006.900	2.977.700	3.982.400	2.942.300
- Personalaufwendungen	3.750.800	3.434.500	3.454.300	3.391.900	3.356.600	3.245.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	3.750.800	3.434.500	3.454.300	3.391.900	3.356.600	3.245.400
- Versorgungsaufwendungen	78.500	82.700	82.800	82.100	80.000	63.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.237.400	5.961.300	6.523.800	6.389.500	6.390.200	6.389.800
davon Unterhaltung der Gebäude	1.435.600	1.235.600	1.817.800	1.690.300	1.686.300	1.671.300
davon Unterhaltung der Außenanlagen	149.700	159.700	153.300	141.400	141.400	141.400
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	151.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	284.000	267.700	257.700	257.700	257.700	257.700
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	28.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
davon Energie, Wasser, Abwasser	2.649.600	2.589.700	2.524.800	2.549.800	2.549.800	2.559.100
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	395.600	400.700	353.900	359.000	363.700	369.000
davon Reinigung	1.142.900	1.142.900	1.241.300	1.216.300	1.216.300	1.216.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	500	500	10.500	10.500	10.500	10.500
- Bilanzielle Abschreibungen	4.922.000	5.184.500	4.977.100	4.974.800	4.974.800	4.974.800
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	747.500	672.700	886.100	784.800	717.300	616.100
davon Mieten, Pachten usw.	315.400	376.500	472.300	465.700	395.700	295.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	31.500	31.100	33.000	36.000	38.500	36.000
davon Geschäftsaufwendungen	19.300	18.800	26.200	26.200	26.200	26.200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	6.700	6.700	16.500	16.500	16.500	16.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	374.600	239.600	338.100	240.400	240.400	241.700
Ordentliche Aufwendungen	15.736.300	15.335.800	15.924.200	15.623.200	15.519.000	15.290.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.111.200	-10.614.100	-12.917.300	-12.645.500	-11.536.600	-12.347.700
Ordentliches Ergebnis	-13.111.200	-10.614.100	-12.917.300	-12.645.500	-11.536.600	-12.347.700
Jahresergebnis	-13.111.200	-10.614.100	-12.917.300	-12.645.500	-11.536.600	-12.347.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.829.200	17.142.500	17.358.500	17.309.300	17.264.300	17.275.900
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	7.422.500	8.348.200	8.348.200	8.348.200	8.348.200
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	3.929.300	5.017.500	4.580.000	4.580.000	4.580.000	4.580.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.131.600	2.302.300	2.142.000	2.124.200	2.106.000	2.119.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	286.500	295.000	295.000	295.000	295.000
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	12.700	0	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	128.200	0	0	0	0	0



Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P001_850 : Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	96.700	82.300	76.900	76.900	76.900	76.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.711.100	1.771.500	1.602.500	1.577.900	1.552.600	1.558.800
davon IL Verwaltungskosten	143.200	121.100	125.900	131.600	137.500	143.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	39.700	40.900	41.700	42.800	44.000	45.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	10.697.600	14.840.200	15.216.500	15.185.100	15.158.300	15.156.400
Ergebnis	-2.413.600	4.226.100	2.299.200	2.539.600	3.621.700	2.808.700



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_850 : Grundstück und Gebäude Objekt- u. Stadtservice

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.230.400	1.325.700	1.162.900	0	1.170.700	2.175.700	1.178.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.631.500	9.748.700	10.482.300	0	10.789.700	10.200.900	10.209.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.401.100	-8.423.000	-9.319.400	0	-9.619.000	-8.025.200	-9.031.300
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.563.000	70.000	100	0	100	100	100
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.011.000	2.210.000	10.000	0	10.000	11.000	11.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.574.000	2.280.000	10.100	0	10.100	11.100	11.100
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.474.300	3.169.300	3.066.200	4.100.000	5.638.200	3.455.200	1.288.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	220.200	520.200	314.400	0	240.400	240.400	300.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.754.500	3.749.500	3.430.600	4.150.000	5.928.600	3.745.600	1.638.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-7.180.500	-1.469.500	-3.420.500	-4.150.000	-5.918.500	-3.734.500	-1.627.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-15.581.600	-9.892.500	-12.739.900	-4.150.000	-15.537.500	-11.759.700	-10.658.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-15.581.600	-9.892.500	-12.739.900	-4.150.000	-15.537.500	-11.759.700	-10.658.800
= Liquide Mittel	-15.581.600	-9.892.500	-12.739.900	-4.150.000	-15.537.500	-11.759.700	-10.658.800

Frei für Notizen



Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P002_100 : Ordnungsangelegenheiten, Wahlen u. Märkte

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.500	128.500	126.500	126.500	126.500	126.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.000	0	0	30.000	30.000	28.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	298.400	233.900	239.900	269.900	302.800	303.200
Ordentliche Erträge	463.500	366.000	370.000	430.000	462.900	461.300
- Personalaufwendungen	729.900	662.400	646.900	540.100	523.300	523.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	729.900	662.400	646.900	540.100	523.300	523.300
- Versorgungsaufwendungen	87.000	84.500	66.000	49.600	48.500	48.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.000	70.900	59.700	82.700	117.700	117.700
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.300	3.300	4.100	4.100	4.100	4.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	71.700	63.600	51.600	74.600	109.600	109.600
- Bilanzielle Abschreibungen	8.400	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
- Transferaufwendungen	200	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.600	49.900	47.000	59.600	72.600	72.600
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	14.700	1.800	1.800	14.700	27.700	27.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	2.000	2.000	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	30.100	28.900	27.500	27.500	27.500	27.500
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	900	900	600	600	600	600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	16.900	16.300	17.100	16.800	16.800	16.800
Ordentliche Aufwendungen	969.100	878.500	830.400	742.800	772.900	772.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-505.600	-512.500	-460.400	-312.800	-310.000	-311.600
Ordentliches Ergebnis	-505.600	-512.500	-460.400	-312.800	-310.000	-311.600
Jahresergebnis	-505.600	-512.500	-460.400	-312.800	-310.000	-311.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.400	19.300	20.500	21.400	22.400	23.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.200	67.300	69.400	70.300	71.300	72.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	41.100	35.900	40.600	40.600	40.600	40.600
davon IL Verwaltungskosten	25.000	25.100	21.000	21.900	22.900	24.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.100	6.300	7.800	7.800	7.800	7.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-49.800	-48.000	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
Ergebnis	-555.400	-560.500	-509.300	-361.700	-358.900	-360.500



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P002_100 : Ordnungsangelegenheiten, Wahlen u. Märkte

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	425.200	342.200	360.200	0	420.200	420.200	418.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	734.400	645.900	641.400	0	591.800	639.800	639.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.200	-303.700	-281.200	0	-171.600	-219.600	-221.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.100	2.100	17.100	0	17.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100	2.100	17.100	0	17.100	2.100	2.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.100	-2.100	-17.100	0	-17.100	-2.100	-2.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-311.300	-305.800	-298.300	0	-188.700	-221.700	-223.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-311.300	-305.800	-298.300	0	-188.700	-221.700	-223.700
= Liquide Mittel	-311.300	-305.800	-298.300	0	-188.700	-221.700	-223.700

Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan
P002_200 : Einwohner und Personenstandswesen


	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	84.800	77.300	67.300	86.100	79.800	80.800
Ordentliche Erträge	336.500	429.000	419.000	437.800	431.500	432.500
- Personalaufwendungen	732.600	756.800	667.700	678.200	671.000	671.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	732.600	756.800	667.700	678.200	671.000	671.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
- Bilanzielle Abschreibungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.200	249.300	237.700	237.700	237.700	237.700
davon Geschäftsaufwendungen	160.100	244.200	232.600	232.600	232.600	232.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	300	300	300	300	300	300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ordentliche Aufwendungen	916.600	1.024.900	924.200	934.700	927.500	927.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-580.100	-595.900	-505.200	-496.900	-496.000	-495.000
Ordentliches Ergebnis	-580.100	-595.900	-505.200	-496.900	-496.000	-495.000
Jahresergebnis	-580.100	-595.900	-505.200	-496.900	-496.000	-495.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600	54.200	33.100	33.100	33.200	33.200
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	38.600	19.100	19.100	19.100	19.100
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0	11.800	10.300	10.300	10.300	10.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	800	800	800	800	800	800
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.800	3.000	2.900	2.900	3.000	3.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.600	-54.200	-33.100	-33.100	-33.200	-33.200
Ergebnis	-583.700	-650.100	-538.300	-530.000	-529.200	-528.200



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P002_200 : Einwohner und Personenstandswesen

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	253.700	353.700	352.700	0	352.700	352.700	352.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	868.600	974.000	891.000	0	919.900	912.700	912.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-614.900	-620.300	-538.300	0	-567.200	-560.000	-560.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.100	1.100	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100	1.100	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.100	-1.100	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-616.000	-621.400	-540.100	0	-569.000	-561.800	-561.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-616.000	-621.400	-540.100	0	-569.000	-561.800	-561.800
= Liquide Mittel	-616.000	-621.400	-540.100	0	-569.000	-561.800	-561.800



Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P002_500 : Brand und Zivilschutz

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.100	96.100	96.100	96.100	96.100	96.100
davon Auflösung von Sonderposten	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.000	155.000	125.000	125.000	125.000	125.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.700	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Ordentliche Erträge	219.000	277.200	247.200	247.200	247.200	247.200
- Personalaufwendungen	1.767.200	1.661.500	1.842.100	2.006.000	2.168.700	2.212.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.648.200	1.546.500	1.727.100	1.891.000	2.053.700	2.097.200
davon Produktbudget Fachdienst	119.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
- Versorgungsaufwendungen	374.200	349.700	384.500	423.000	455.400	466.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.500	123.500	185.500	125.500	125.500	125.500
davon Unterhaltung der Außenanlagen	1.000	1.000	0	0	0	0
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	75.000	73.000	130.000	70.000	70.000	70.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	46.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	10.500	3.500	8.500	8.500	8.500	8.500
- Bilanzielle Abschreibungen	286.300	269.400	269.400	269.400	269.400	269.400
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.700	156.700	158.200	158.200	158.200	158.200
davon Mieten, Pachten usw.	500	500	500	500	500	500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	100	100	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	15.300	15.300	13.000	13.000	13.000	13.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	41.700	41.700	45.500	45.500	45.500	45.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	104.100	99.100	99.100	99.100	99.100	99.100
Ordentliche Aufwendungen	2.724.000	2.560.900	2.839.800	2.982.200	3.177.300	3.232.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.505.000	-2.283.700	-2.592.600	-2.735.000	-2.930.100	-2.985.000
Ordentliches Ergebnis	-2.505.000	-2.283.700	-2.592.600	-2.735.000	-2.930.100	-2.985.000
Jahresergebnis	-2.505.000	-2.283.700	-2.592.600	-2.735.000	-2.930.100	-2.985.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.400	454.200	486.200	486.200	486.300	486.300
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	323.600	336.100	336.100	336.100	336.100
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	30.900	0	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	98.700	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	115.800	108.800	129.900	129.900	129.900	129.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	7.300	9.100	5.500	5.500	5.500	5.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	12.700	12.700	14.700	14.700	14.800	14.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-265.400	-454.200	-486.200	-486.200	-486.300	-486.300
Ergebnis	-2.770.400	-2.737.900	-3.078.800	-3.221.200	-3.416.400	-3.471.300



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P002_500 : Brand und Zivilschutz

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.700	171.700	141.700	0	141.700	141.700	141.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.530.900	1.426.900	1.627.100	0	1.679.400	1.798.700	1.826.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.418.200	-1.255.200	-1.485.400	0	-1.537.700	-1.657.000	-1.685.100
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.000	1.000	100.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	253.000	133.000	298.000	160.000	198.000	158.000	98.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000	134.000	398.000	160.000	198.000	158.000	98.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-379.000	-133.000	-397.000	-160.000	-197.000	-157.000	-97.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.797.200	-1.388.200	-1.882.400	-160.000	-1.734.700	-1.814.000	-1.782.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.797.200	-1.388.200	-1.882.400	-160.000	-1.734.700	-1.814.000	-1.782.100
= Liquide Mittel	-1.797.200	-1.388.200	-1.882.400	-160.000	-1.734.700	-1.814.000	-1.782.100

**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**
P003_100 : Bereitstellungen schulischer Einrichtungen


	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	50.200	44.700	44.700	44.700
davon Auflösung von Sonderposten	600	600	600	600	600	600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.500	64.700	61.600	61.600	61.600	61.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	52.800	79.000	87.600	105.400	120.900	106.400
Ordentliche Erträge	116.300	151.600	205.800	218.100	233.600	219.100
- Personalaufwendungen	1.227.500	1.262.100	1.281.900	1.295.000	1.306.900	1.305.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.227.500	1.262.100	1.281.900	1.295.000	1.306.900	1.305.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.300	370.600	361.900	362.900	362.000	362.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	33.600	34.600	27.100	26.100	26.000	26.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	380.700	336.000	334.800	336.800	336.000	336.000
- Bilanzielle Abschreibungen	205.100	205.100	215.600	216.600	217.600	208.100
- Transferaufwendungen	103.600	112.900	111.300	111.300	111.300	111.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.600	42.700	71.100	41.500	41.500	41.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0	0	30.000	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	40.600	38.700	37.100	37.500	37.500	37.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen	1.995.100	1.993.400	2.041.800	2.027.300	2.039.300	2.028.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.878.800	-1.841.800	-1.836.000	-1.809.200	-1.805.700	-1.809.300
Ordentliches Ergebnis	-1.878.800	-1.841.800	-1.836.000	-1.809.200	-1.805.700	-1.809.300
Jahresergebnis	-1.878.800	-1.841.800	-1.836.000	-1.809.200	-1.805.700	-1.809.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.069.900	6.413.600	6.856.250	6.857.650	6.857.850	6.859.150
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	3.590.800	4.014.150	4.014.150	4.014.150	4.014.150
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	602.100	0	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	1.103.600	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	2.018.500	2.480.100	2.504.900	2.504.900	2.504.900	2.504.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	34.400	33.200	23.600	23.600	23.600	23.600
davon IL Sonstige Verrechnungen	311.300	309.500	313.600	315.000	315.200	316.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-4.069.900	-6.413.600	-6.856.250	-6.857.650	-6.857.850	-6.859.150
Ergebnis	-5.948.700	-8.255.400	-8.692.250	-8.666.850	-8.663.550	-8.668.450



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_100 : Bereitstellungen schulischer Einrichtungen

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.900	72.000	117.600	0	112.100	112.100	112.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.719.200	1.726.700	1.768.200	0	1.762.500	1.780.100	1.809.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.656.300	-1.654.700	-1.650.600	0	-1.650.400	-1.668.000	-1.697.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	349.000	132.600	169.900	0	132.400	128.000	128.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349.000	132.600	169.900	0	132.400	128.000	128.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-349.000	-132.600	-169.900	0	-132.400	-128.000	-128.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.005.300	-1.787.300	-1.820.500	0	-1.782.800	-1.796.000	-1.825.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.005.300	-1.787.300	-1.820.500	0	-1.782.800	-1.796.000	-1.825.600
= Liquide Mittel	-2.005.300	-1.787.300	-1.820.500	0	-1.782.800	-1.796.000	-1.825.600



Stadt Bad Salzflun Teilergebnisplan

P003_200 : Zentrale schülerbezogene Leistungen d. Schulträgers

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.800	111.800	111.800	111.800	111.800	111.800
davon Auflösung von Sonderposten	111.800	111.800	111.800	111.800	111.800	111.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
+ Sonstige ordentliche Erträge	800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Erträge	112.900	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700
- Personalaufwendungen	225.400	391.900	400.100	399.300	396.000	396.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	225.400	391.900	400.100	399.300	396.000	396.000
- Versorgungsaufwendungen	56.800	99.500	99.000	98.400	96.100	96.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.800	1.013.600	1.053.600	1.098.600	1.138.600	1.155.600
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	957.300	959.100	999.100	1.044.100	1.084.100	1.101.100
- Bilanzielle Abschreibungen	314.100	314.100	314.100	314.100	314.100	314.100
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.200	20.200	21.400	21.400	21.400	21.400
davon Mieten, Pachten usw.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Geschäftsaufwendungen	6.600	6.600	7.800	7.800	7.800	7.800
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200	200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Ordentliche Aufwendungen	1.626.400	1.839.400	1.888.300	1.931.900	1.966.300	1.983.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.513.500	-1.725.700	-1.774.600	-1.818.200	-1.852.600	-1.869.600
Ordentliches Ergebnis	-1.513.500	-1.725.700	-1.774.600	-1.818.200	-1.852.600	-1.869.600
Jahresergebnis	-1.513.500	-1.725.700	-1.774.600	-1.818.200	-1.852.600	-1.869.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.300	7.300	7.800	8.100	8.400	8.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.800	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	200	200	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	3.500	3.600	4.300	4.600	4.900	5.200
Ergebnis	-1.510.000	-1.722.100	-1.770.300	-1.813.600	-1.847.700	-1.864.400



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_200 : Zentrale schülerbezogene Leistungen d. Schulträgers

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.177.200	1.289.500	1.340.300	0	1.385.300	1.425.300	1.442.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.176.900	-1.289.200	-1.340.000	0	-1.385.000	-1.425.000	-1.442.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	368.600	374.000	375.800	0	374.600	380.600	380.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.600	374.000	375.800	0	374.600	380.600	380.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-368.600	-374.000	-375.800	0	-374.600	-380.600	-380.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.545.500	-1.663.200	-1.715.800	0	-1.759.600	-1.805.600	-1.822.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.545.500	-1.663.200	-1.715.800	0	-1.759.600	-1.805.600	-1.822.600
= Liquide Mittel	-1.545.500	-1.663.200	-1.715.800	0	-1.759.600	-1.805.600	-1.822.600



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P003_300 : Offene Ganztagschule

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.000	542.000	592.200	592.200	592.200	592.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.000	221.000	236.000	236.000	236.000	236.000
Ordentliche Erträge	651.000	763.000	828.200	828.200	828.200	828.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	100	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
- Bilanzielle Abschreibungen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- Transferaufwendungen	1.084.000	1.156.000	1.185.500	1.185.500	1.185.500	1.185.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	1.105.700	1.177.700	1.207.200	1.207.200	1.207.200	1.207.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-454.700	-414.700	-379.000	-379.000	-379.000	-379.000
Ordentliches Ergebnis	-454.700	-414.700	-379.000	-379.000	-379.000	-379.000
Jahresergebnis	-454.700	-414.700	-379.000	-379.000	-379.000	-379.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900	33.400	100	100	100	100
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0	32.000	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.900	1.400	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.900	-33.400	-100	-100	-100	-100
Ergebnis	-456.600	-448.100	-379.100	-379.100	-379.100	-379.100



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P003_300 : Offene Ganztagschule

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	651.000	763.000	828.200	0	828.200	828.200	828.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.091.600	1.163.600	1.193.100	0	1.193.100	1.193.100	1.193.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-440.600	-400.600	-364.900	0	-364.900	-364.900	-364.900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-440.600	-400.600	-364.900	0	-364.900	-364.900	-364.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-440.600	-400.600	-364.900	0	-364.900	-364.900	-364.900
= Liquide Mittel	-440.600	-400.600	-364.900	0	-364.900	-364.900	-364.900



Stadt Bad Salzflun Teilergebnisplan

P004_100 : Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.800	178.200	218.100	218.100	218.100	218.100
davon Auflösung von Sonderposten	200	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.800	337.800	387.500	397.500	407.500	407.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.400	206.400	207.200	207.200	207.200	207.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.200	38.500	37.300	65.800	66.600	54.100
Ordentliche Erträge	745.200	760.900	850.100	888.600	899.400	886.900
- Personalaufwendungen	1.533.700	1.385.400	1.268.400	1.247.000	1.247.000	1.238.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.218.300	1.169.000	1.044.400	1.023.000	1.023.000	1.014.400
davon Produktbudget Fachdienst	315.400	216.400	224.000	224.000	224.000	224.000
- Versorgungsaufwendungen	6.600	6.700	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.200	72.700	67.400	67.400	67.400	67.400
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	20.000	17.300	18.000	18.000	18.000	18.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	67.100	55.300	49.300	49.300	49.300	49.300
davon Kostenerstattungen u.ä.	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	76.100	76.100	72.500	72.500	72.500	72.500
- Transferaufwendungen	300	300	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.300	33.500	28.000	28.000	28.000	28.000
davon Mieten, Pachten usw.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Geschäftsaufwendungen	20.000	18.400	13.500	13.500	13.500	13.500
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	10.600	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen	1.741.200	1.574.700	1.436.600	1.415.200	1.415.200	1.406.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-996.000	-813.800	-586.500	-526.600	-515.800	-519.700
Ordentliches Ergebnis	-996.000	-813.800	-586.500	-526.600	-515.800	-519.700
Jahresergebnis	-996.000	-813.800	-586.500	-526.600	-515.800	-519.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.700	46.700	47.300	47.800	48.300	48.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458.100	546.100	516.700	521.300	526.100	531.100
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	232.300	289.600	289.600	289.600	289.600
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	109.600	0	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	73.500	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	176.700	215.900	119.200	119.200	119.200	119.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	17.500	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
davon IL Verwaltungskosten	76.300	85.400	95.400	100.000	104.700	109.400
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.500	4.100	4.100	4.100	4.200	4.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-411.400	-499.400	-469.400	-473.500	-477.800	-482.300
Ergebnis	-1.407.400	-1.313.200	-1.055.900	-1.000.100	-993.600	-1.002.000



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P004_100 : Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	725.800	722.400	812.800	0	822.800	832.800	832.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.613.700	1.458.400	1.341.600	0	1.333.900	1.333.900	1.325.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-887.900	-736.000	-528.800	0	-511.100	-501.100	-492.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	500	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600	600	600	0	600	600	600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100	600	600	0	600	600	600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	70.900	66.400	54.400	0	54.400	54.400	54.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.900	66.400	54.400	0	54.400	54.400	54.400
Saldo der Investitionstätigkeit	-68.800	-65.800	-53.800	0	-53.800	-53.800	-53.800
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-956.700	-801.800	-582.600	0	-564.900	-554.900	-546.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-956.700	-801.800	-582.600	0	-564.900	-554.900	-546.300
= Liquide Mittel	-956.700	-801.800	-582.600	0	-564.900	-554.900	-546.300



Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan

P004_200 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.600	364.100	274.200	274.200	274.200	274.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Erträge	381.700	372.800	282.900	282.900	282.900	282.900
- Personalaufwendungen	111.100	107.900	182.000	182.000	182.000	182.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	105.100	106.900	181.000	181.000	181.000	181.000
davon Produktbudget Fachdienst	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.800	500.600	390.500	390.500	390.500	390.500
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.500	500	1.300	1.300	1.300	1.300
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	6.300	100	6.700	6.700	6.700	6.700
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	497.000	439.000	381.500	381.500	381.500	381.500
davon Kostenerstattungen u.ä.	59.000	60.000	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Transferaufwendungen	155.700	152.700	22.700	18.700	18.700	18.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.500	48.300	48.800	48.800	48.800	48.800
davon Mieten, Pachten usw.	40.000	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
davon Geschäftsaufwendungen	6.900	6.400	6.900	6.900	6.900	6.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.400	200	200	200	200	200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	882.400	810.800	645.300	641.300	641.300	641.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-500.700	-438.000	-362.400	-358.400	-358.400	-358.400
Ordentliches Ergebnis	-500.700	-438.000	-362.400	-358.400	-358.400	-358.400
Jahresergebnis	-500.700	-438.000	-362.400	-358.400	-358.400	-358.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.400	21.800	62.200	62.200	62.300	62.300
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	20.600	20.600	20.600	20.600
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	7.000	0	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	3.000	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	12.000	1.800	22.500	22.500	22.500	22.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	25.700	19.300	18.400	18.400	18.400	18.400
davon IL Sonstige Verrechnungen	700	700	700	700	800	800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-48.400	-21.800	-62.200	-62.200	-62.300	-62.300
Ergebnis	-549.100	-459.800	-424.600	-420.600	-420.700	-420.700



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P004_200 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	377.100	367.600	277.700	0	277.700	277.700	277.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	878.900	807.600	642.100	0	638.100	638.100	638.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-501.800	-440.000	-364.400	0	-360.400	-360.400	-360.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-503.800	-442.000	-366.400	0	-362.400	-362.400	-362.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-503.800	-442.000	-366.400	0	-362.400	-362.400	-362.400
= Liquide Mittel	-503.800	-442.000	-366.400	0	-362.400	-362.400	-362.400



Stadt Bad Salzungen
Teilergebnisplan

P005_100 : Individuelle Hilfen in Notlagen

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Sonstige Transfererträge	25.500	30.500	26.500	26.500	26.500	26.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.200	2.200	2.200	29.500	39.100
Ordentliche Erträge	128.200	122.900	118.900	118.900	146.200	155.800
- Personalaufwendungen	215.900	224.800	286.100	286.000	271.400	266.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	215.900	224.800	286.100	286.000	271.400	266.700
- Versorgungsaufwendungen	27.600	29.500	31.300	31.000	30.300	30.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	1.633.000	1.633.000	1.572.000	1.572.000	1.572.000	1.572.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
davon Geschäftsaufwendungen	6.100	6.100	5.600	5.600	5.600	5.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.400	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Aufwendungen	1.884.200	1.895.000	1.897.300	1.896.900	1.881.600	1.876.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.756.000	-1.772.100	-1.778.400	-1.778.000	-1.735.400	-1.721.100
Ordentliches Ergebnis	-1.756.000	-1.772.100	-1.778.400	-1.778.000	-1.735.400	-1.721.100
Jahresergebnis	-1.756.000	-1.772.100	-1.778.400	-1.778.000	-1.735.400	-1.721.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.200	500	500	600	600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	600	800	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	400	400	400	400	500	500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.200	-500	-500	-600	-600
Ergebnis	-1.757.000	-1.773.300	-1.778.900	-1.778.500	-1.736.000	-1.721.700



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_100 : Individuelle Hilfen in Notlagen

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.900	120.900	116.900	0	116.900	116.900	116.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.799.900	1.806.000	1.803.800	0	1.803.800	1.803.800	1.803.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.674.000	-1.685.100	-1.686.900	0	-1.686.900	-1.686.900	-1.686.900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.674.000	-1.685.100	-1.686.900	0	-1.686.900	-1.686.900	-1.686.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.674.000	-1.685.100	-1.686.900	0	-1.686.900	-1.686.900	-1.686.900
= Liquide Mittel	-1.674.000	-1.685.100	-1.686.900	0	-1.686.900	-1.686.900	-1.686.900



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P005_200 : Soziale Einrichtungen

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.200	229.100	213.000	210.000	210.000	210.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Erträge	259.800	234.700	218.600	215.600	215.600	215.600
- Personalaufwendungen	169.400	109.900	122.100	121.900	121.300	121.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	169.400	109.900	122.100	121.900	121.300	121.200
- Versorgungsaufwendungen	14.200	14.500	16.800	16.700	16.300	16.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	12.400	11.500	10.900	10.900	10.900
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	800	800	800	800	800	800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	9.500	7.000	6.100	6.000	6.000	6.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	4.200	3.600	3.600	3.100	3.100	3.100
- Bilanzielle Abschreibungen	7.700	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
- Transferaufwendungen	36.000	30.100	23.100	23.100	23.100	23.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
davon Geschäftsaufwendungen	3.800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	500	500	500	500	500	500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	900	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	248.000	176.200	182.800	181.900	180.900	180.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.800	58.500	35.800	33.700	34.700	34.800
Ordentliches Ergebnis	11.800	58.500	35.800	33.700	34.700	34.800
Jahresergebnis	11.800	58.500	35.800	33.700	34.700	34.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.600	365.300	279.100	279.100	279.100	279.100
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	85.300	137.100	137.100	137.100	137.100
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	121.200	0	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	32.800	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	231.000	244.100	108.900	108.900	108.900	108.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	42.800	35.100	32.500	32.500	32.500	32.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	800	800	600	600	600	600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-428.600	-365.300	-279.100	-279.100	-279.100	-279.100
Ergebnis	-416.800	-306.800	-243.300	-245.400	-244.400	-244.300



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P005_200 : Soziale Einrichtungen

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	255.700	233.600	217.500	0	214.500	214.500	214.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204.000	133.900	135.200	0	134.600	134.600	134.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	51.700	99.700	82.300	0	79.900	79.900	80.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	600	600	600	0	600	600	600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	600	0	600	600	600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.100	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.500	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	48.200	96.300	78.900	0	76.500	76.500	76.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	48.200	96.300	78.900	0	76.500	76.500	76.600
= Liquide Mittel	48.200	96.300	78.900	0	76.500	76.500	76.600

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P005_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen


	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600	200	200	200	200	200
+ Sonstige Transfererträge	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.500	7.000	8.200	8.200	8.200	45.700
Ordentliche Erträge	402.400	399.500	400.700	400.700	400.700	438.200
- Personalaufwendungen	243.500	254.800	258.200	258.200	297.600	279.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	243.500	254.800	258.200	258.200	297.600	279.900
- Versorgungsaufwendungen	21.400	22.000	21.100	20.900	20.400	20.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.100	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	100	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	9.000	300	300	300	300	300
davon Kostenerstattungen u.ä.	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
- Bilanzielle Abschreibungen	600	600	600	600	600	600
- Transferaufwendungen	760.900	724.700	695.700	695.700	695.700	695.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.900	9.300	8.700	8.700	8.700	8.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	3.000	0	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	6.200	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	500	0	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.200	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen	1.081.400	1.044.800	1.017.700	1.017.500	1.056.400	1.038.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-679.000	-645.300	-617.000	-616.800	-655.700	-600.500
Ordentliches Ergebnis	-679.000	-645.300	-617.000	-616.800	-655.700	-600.500
Jahresergebnis	-679.000	-645.300	-617.000	-616.800	-655.700	-600.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.500	52.600	42.500	42.500	42.500	42.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.300	600	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	51.200	52.000	42.400	42.400	42.400	42.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-52.500	-52.600	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
Ergebnis	-731.500	-697.900	-659.500	-659.300	-698.200	-643.000



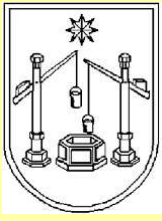
**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P005_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	393.900	392.500	392.500	0	392.500	392.500	392.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.011.100	972.900	946.200	0	946.200	986.000	986.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-617.200	-580.400	-553.700	0	-553.700	-593.500	-593.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600	700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	700	700	0	700	700	700
Saldo der Investitionstätigkeit	-600	-700	-700	0	-700	-700	-700
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-617.800	-581.100	-554.400	0	-554.400	-594.200	-594.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-617.800	-581.100	-554.400	0	-554.400	-594.200	-594.200
= Liquide Mittel	-617.800	-581.100	-554.400	0	-554.400	-594.200	-594.200

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P005_400 : Integration und kommunale Bildungsförderung



	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400
+ Sonstige ordentliche Erträge	31.900	30.700	34.300	34.800	30.100	4.600
Ordentliche Erträge	42.300	41.100	44.700	45.200	40.500	15.000
- Personalaufwendungen	389.200	393.000	270.200	270.200	270.200	241.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	374.200	378.000	255.200	255.200	255.200	226.200
davon Produktbudget Fachdienst	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.200	13.200	13.000	13.000	13.000	13.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	25.200	13.200	13.000	13.000	13.000	13.000
- Transferaufwendungen	32.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.600	7.600	5.600	5.600	5.600	5.600
davon Geschäftsaufwendungen	3.700	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.900	3.900	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen	454.000	435.800	310.800	310.800	310.800	281.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-411.700	-394.700	-266.100	-265.600	-270.300	-266.800
Ordentliches Ergebnis	-411.700	-394.700	-266.100	-265.600	-270.300	-266.800
Jahresergebnis	-411.700	-394.700	-266.100	-265.600	-270.300	-266.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.600	5.000	2.600	2.600	2.600	2.600
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	4.000	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	2.000	3.700	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.500	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-7.600	-5.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Ergebnis	-419.300	-399.700	-268.700	-268.200	-272.900	-269.400



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_400 : Integration und kommunale Bildungsförderung

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.400	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	447.200	432.300	304.300	0	304.300	304.300	275.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-436.800	-421.900	-293.900	0	-293.900	-293.900	-264.900
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-438.800	-423.900	-295.900	0	-295.900	-295.900	-266.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-438.800	-423.900	-295.900	0	-295.900	-295.900	-266.900
= Liquide Mittel	-438.800	-423.900	-295.900	0	-295.900	-295.900	-266.900



Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan

P006_100 : Kindertagesbetreuung

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.012.200	3.962.200	4.480.200	5.091.200	5.821.600	5.821.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.295.000	1.485.000	1.235.000	1.300.000	1.385.000	1.385.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.989.300	1.920.600	1.958.200	2.095.000	2.106.000	2.119.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	150.400	124.600	141.000	132.800	106.600	84.600
Ordentliche Erträge	7.446.900	7.492.400	7.814.400	8.619.000	9.419.200	9.410.700
- Personalaufwendungen	2.406.300	2.321.300	2.409.900	2.530.200	2.513.000	2.499.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	2.406.300	2.321.300	2.409.900	2.530.200	2.513.000	2.499.600
- Versorgungsaufwendungen	19.300	20.100	19.600	19.500	18.900	18.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.636.900	10.426.900	10.480.000	11.136.200	12.056.800	12.056.800
davon Kostenerstattungen u.ä.	10.636.900	10.426.900	10.480.000	11.136.200	12.056.800	12.056.800
- Bilanzielle Abschreibungen	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Transferaufwendungen	321.200	343.700	613.900	764.900	762.500	762.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300	5.300	10.100	10.100	10.100	10.100
davon Geschäftsaufwendungen	3.400	3.400	7.600	7.600	7.600	7.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.900	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen	13.395.500	13.126.300	13.542.500	14.469.900	15.370.300	15.356.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.948.600	-5.633.900	-5.728.100	-5.850.900	-5.951.100	-5.946.200
Ordentliches Ergebnis	-5.948.600	-5.633.900	-5.728.100	-5.850.900	-5.951.100	-5.946.200
Jahresergebnis	-5.948.600	-5.633.900	-5.728.100	-5.850.900	-5.951.100	-5.946.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.300	183.200	230.600	239.800	249.400	259.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	536.700	788.600	829.400	843.900	858.900	874.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	447.600	441.000	441.000	441.000	441.000
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	40.900	0	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	114.200	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	28.800	1.000	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.400	200	0	0	0	0
davon IL Verwaltungskosten	340.300	328.900	376.900	391.300	406.300	421.800
davon IL Sonstige Verrechnungen	11.100	10.900	11.500	11.600	11.600	11.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-361.400	-605.400	-598.800	-604.100	-609.500	-615.200
Ergebnis	-6.310.000	-6.239.300	-6.326.900	-6.455.000	-6.560.600	-6.561.400



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P006_100 : Kindertagesbetreuung

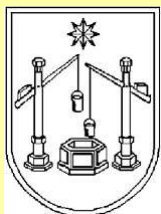
	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.254.300	7.325.600	7.513.200	0	8.254.000	9.080.400	9.093.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.217.300	12.952.300	13.267.300	0	14.115.900	15.016.500	15.003.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.963.000	-5.626.700	-5.754.100	0	-5.861.900	-5.936.100	-5.909.200
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	500.100	549.100	1.051.500	0	850.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.100	549.100	1.051.500	0	850.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.500	343.000	1.034.500	0	1.000.000	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	334.100	266.100	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	556.600	609.100	1.234.500	0	1.000.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-56.500	-60.000	-183.000	0	-150.000	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-6.019.500	-5.686.700	-5.937.100	0	-6.011.900	-5.936.100	-5.909.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-6.019.500	-5.686.700	-5.937.100	0	-6.011.900	-5.936.100	-5.909.200
= Liquide Mittel	-6.019.500	-5.686.700	-5.937.100	0	-6.011.900	-5.936.100	-5.909.200



Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P006_200 : Kinder und Jugendarbeit

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000	90.000	89.000	89.000	89.000	89.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.500	43.500	46.500	46.500	46.500	46.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600	600	600
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.100	8.100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.200	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
Ordentliche Erträge	145.400	151.000	145.000	145.000	145.000	145.000
- Personalaufwendungen	633.100	529.300	451.700	451.700	451.700	451.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	554.600	453.800	393.200	393.200	393.200	393.200
davon Produktbudget Fachdienst	78.500	75.500	58.500	58.500	58.500	58.500
- Versorgungsaufwendungen	26.900	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.900	32.900	26.400	26.400	26.400	26.400
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	23.100	19.100	12.100	12.100	12.100	12.100
- Bilanzielle Abschreibungen	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
- Transferaufwendungen	406.500	389.500	378.500	378.500	378.500	378.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.100	13.100	14.500	14.500	14.500	14.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Geschäftsaufwendungen	6.900	6.900	7.700	7.700	7.700	7.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.300	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen	1.140.200	988.500	894.800	894.800	894.800	894.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-994.800	-837.500	-749.800	-749.800	-749.800	-749.800
Ordentliches Ergebnis	-994.800	-837.500	-749.800	-749.800	-749.800	-749.800
Jahresergebnis	-994.800	-837.500	-749.800	-749.800	-749.800	-749.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	582.900	709.900	534.400	534.400	534.600	534.600
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	183.800	141.400	141.400	141.400	141.400
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	428.800	418.500	298.500	298.500	298.500	298.500
davon IL Abschreibungen	58.200	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	89.000	99.800	85.500	85.500	85.500	85.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	2.300	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.600	4.800	4.800	4.800	5.000	5.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-582.900	-709.900	-534.400	-534.400	-534.600	-534.600
Ergebnis	-1.577.700	-1.547.400	-1.284.200	-1.284.200	-1.284.400	-1.284.400



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P006_200 : Kinder und Jugendarbeit

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.200	142.200	136.200	0	136.200	136.200	136.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.044.600	956.400	862.700	0	862.700	862.700	862.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-906.400	-814.200	-726.500	0	-726.500	-726.500	-726.500
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	23.600	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.600	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-24.600	-13.600	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-931.000	-827.800	-740.100	0	-740.100	-740.100	-740.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-931.000	-827.800	-740.100	0	-740.100	-740.100	-740.100
= Liquide Mittel	-931.000	-827.800	-740.100	0	-740.100	-740.100	-740.100



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P006_300 : Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	13.000	53.000	53.000	53.000	53.000
+ Sonstige Transfererträge	263.400	263.400	268.400	268.400	268.400	268.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.900	12.400	31.700	54.000	54.700	13.900
Ordentliche Erträge	395.700	412.200	476.500	498.800	499.500	458.700
- Personalaufwendungen	1.101.400	964.800	1.062.500	1.065.400	1.064.100	1.064.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.100.400	963.800	1.061.500	1.064.400	1.063.100	1.063.100
davon Produktbudget Fachdienst	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Versorgungsaufwendungen	53.400	33.700	33.800	33.400	32.600	32.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Bilanzielle Abschreibungen	300	300	300	300	300	300
- Transferaufwendungen	3.592.100	4.539.100	4.566.100	4.496.100	4.416.100	4.416.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.700	15.700	30.600	30.600	30.600	30.600
davon Geschäftsaufwendungen	9.900	9.900	14.100	14.100	14.100	14.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.600	4.600	15.300	15.300	15.300	15.300
Ordentliche Aufwendungen	4.862.900	5.653.600	5.793.300	5.725.800	5.643.700	5.643.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.467.200	-5.241.400	-5.316.800	-5.227.000	-5.144.200	-5.185.000
Ordentliches Ergebnis	-4.467.200	-5.241.400	-5.316.800	-5.227.000	-5.144.200	-5.185.000
Jahresergebnis	-4.467.200	-5.241.400	-5.316.800	-5.227.000	-5.144.200	-5.185.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.800	3.000	2.700	2.800	2.800	2.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.700	2.900	2.700	2.800	2.800	2.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.800	-3.000	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800
Ergebnis	-4.470.000	-5.244.400	-5.319.500	-5.229.800	-5.147.000	-5.187.800



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P006_300 : Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	389.800	399.800	444.800	0	444.800	444.800	444.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.698.400	5.530.500	5.684.700	0	5.629.700	5.549.700	5.549.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.308.600	-5.130.700	-5.239.900	0	-5.184.900	-5.104.900	-5.104.900
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.100	1.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100	1.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.100	-1.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-4.309.700	-5.131.800	-5.242.000	0	-5.187.000	-5.107.000	-5.107.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-4.309.700	-5.131.800	-5.242.000	0	-5.187.000	-5.107.000	-5.107.000
= Liquide Mittel	-4.309.700	-5.131.800	-5.242.000	0	-5.187.000	-5.107.000	-5.107.000



**Stadt Bad Salzungen
Teilergebnisplan**

P006_400 : Erziehungsberatung

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.000	43.000	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	121.700	121.700	113.800	113.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Erträge	46.400	46.100	124.600	124.600	116.700	116.700
- Personalaufwendungen	217.300	142.200	144.900	144.900	144.900	144.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	217.200	142.100	144.900	144.900	144.900	144.900
davon Produktbudget Fachdienst	100	100	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	5.300	0	0	0	0
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	500	500	0	0	0	0
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	4.800	4.800	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	600	600	600	600	600	600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.600	6.600	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	5.100	5.100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	229.800	154.700	145.600	145.600	145.600	145.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.400	-108.600	-21.000	-21.000	-28.900	-28.900
Ordentliches Ergebnis	-183.400	-108.600	-21.000	-21.000	-28.900	-28.900
Jahresergebnis	-183.400	-108.600	-21.000	-21.000	-28.900	-28.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.500	38.500	600	600	600	600
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	20.400	0	0	0	0
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	3.500	0	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	4.300	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	18.000	17.500	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	600	500	600	600	600	600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-26.500	-38.500	-600	-600	-600	-600
Ergebnis	-209.900	-147.100	-21.600	-21.600	-29.500	-29.500



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P006_400 : Erziehungsberatung

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.200	43.200	121.700	0	121.700	113.800	113.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	227.900	152.600	143.500	0	143.500	143.500	143.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.700	-109.400	-21.800	0	-21.800	-29.700	-29.700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.100	1.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100	1.100	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.100	-1.100	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-185.800	-110.500	-21.800	0	-21.800	-29.700	-29.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-185.800	-110.500	-21.800	0	-21.800	-29.700	-29.700
= Liquide Mittel	-185.800	-110.500	-21.800	0	-21.800	-29.700	-29.700



Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P008_100 : Sportförderung

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	300	300	300	300	300
davon Auflösung von Sonderposten	400	300	300	300	300	300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.300	405.300	225.300	225.300	225.300	225.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.700	105.700	45.700	45.700	45.700	45.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	53.800	99.700	114.900	89.300	54.100	35.100
Ordentliche Erträge	386.200	611.000	386.200	360.600	325.400	306.400
- Personalaufwendungen	966.100	919.900	889.000	853.200	784.100	756.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	966.100	919.900	889.000	853.200	784.100	756.900
- Versorgungsaufwendungen	14.000	14.200	14.300	8.100	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.800	234.000	118.900	118.900	118.900	118.900
davon Unterhaltung der Außenanlagen	226.100	68.700	64.300	64.300	64.300	64.300
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	12.400	33.700	12.100	12.100	12.100	12.100
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	43.100	31.100	12.000	12.000	12.000	12.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	57.200	99.500	29.500	29.500	29.500	29.500
- Bilanzielle Abschreibungen	21.300	21.800	19.300	19.300	19.300	19.300
- Transferaufwendungen	70.500	67.500	68.500	68.500	68.500	68.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.800	18.900	30.300	20.800	20.200	19.800
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	16.100	1.200	10.200	1.200	1.200	1.200
davon Geschäftsaufwendungen	5.200	5.200	7.300	7.300	7.200	7.200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	7.700	7.700	6.200	6.200	6.200	6.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.800	4.800	6.600	6.100	5.600	5.200
Ordentliche Aufwendungen	1.445.500	1.276.300	1.140.300	1.088.800	1.011.000	983.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.059.300	-665.300	-754.100	-728.200	-685.600	-677.000
Ordentliches Ergebnis	-1.059.300	-665.300	-754.100	-728.200	-685.600	-677.000
Jahresergebnis	-1.059.300	-665.300	-754.100	-728.200	-685.600	-677.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	103.300	106.700	107.000	107.300	107.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.668.100	2.130.100	1.783.150	1.784.950	1.786.850	1.788.850
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	1.032.800	898.350	898.350	898.350	898.350
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	129.700	0	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	438.200	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	929.500	939.600	710.300	710.300	710.300	710.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	96.200	89.500	99.300	99.300	99.300	99.300
davon IL Verwaltungskosten	44.200	39.800	44.600	46.400	48.300	50.300
davon IL Sonstige Verrechnungen	30.300	28.400	30.600	30.600	30.600	30.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.564.600	-2.026.800	-1.676.450	-1.677.950	-1.679.550	-1.681.150
Ergebnis	-2.623.900	-2.692.100	-2.430.550	-2.406.150	-2.365.150	-2.358.150



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P008_100 : Sportförderung

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	332.100	511.100	271.100	0	271.100	271.100	271.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.176.500	1.188.100	1.076.700	0	1.039.500	980.800	953.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-844.400	-677.000	-805.600	0	-768.400	-709.700	-682.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.000	165.000	300.000	0	50.000	50.000	50.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	21.800	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.800	195.600	320.600	0	70.600	70.600	70.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-207.800	-195.600	-320.600	0	-70.600	-70.600	-70.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.052.200	-872.600	-1.126.200	0	-839.000	-780.300	-752.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.052.200	-872.600	-1.126.200	0	-839.000	-780.300	-752.700
= Liquide Mittel	-1.052.200	-872.600	-1.126.200	0	-839.000	-780.300	-752.700



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P009_100 : Räumliche Planung

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	67.800	58.000	57.300	9.100	9.100	9.100
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ordentliche Erträge	80.000	86.200	85.500	37.300	37.300	37.300
- Personalaufwendungen	520.100	476.900	520.400	470.200	469.600	469.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	520.100	476.900	520.400	470.200	469.600	469.600
- Versorgungsaufwendungen	10.500	11.000	15.100	15.000	14.600	14.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	500	500	500	500	500	500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.500	85.500	18.300	18.300	18.300	16.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	135.000	68.000	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	11.300	11.300	10.100	10.100	10.100	10.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0	0	2.000	2.000	2.000	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Ordentliche Aufwendungen	688.800	579.100	559.500	509.200	508.200	506.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-608.800	-492.900	-474.000	-471.900	-470.900	-468.900
Ordentliches Ergebnis	-608.800	-492.900	-474.000	-471.900	-470.900	-468.900
Jahresergebnis	-608.800	-492.900	-474.000	-471.900	-470.900	-468.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.800	7.700	7.600	7.600	7.700	7.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	200	300	300	300	300
davon IL Sonstige Verrechnungen	8.700	7.500	7.300	7.300	7.400	7.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-8.800	-7.700	-7.600	-7.600	-7.700	-7.700
Ergebnis	-617.600	-500.600	-481.600	-479.500	-478.600	-476.600



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P009_100 : Räumliche Planung

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.200	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	518.000	474.200	513.000	0	462.900	462.900	460.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-506.800	-463.000	-501.800	0	-451.700	-451.700	-449.700
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.000	1.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	1.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.000	66.000	136.000	0	180.000	146.000	76.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000	68.500	138.500	0	182.500	148.500	78.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-133.000	-67.500	-138.500	0	-182.500	-148.500	-78.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-639.800	-530.500	-640.300	0	-634.200	-600.200	-528.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-639.800	-530.500	-640.300	0	-634.200	-600.200	-528.200
= Liquide Mittel	-639.800	-530.500	-640.300	0	-634.200	-600.200	-528.200

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P009_200 : Räumliche Entwicklung



	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Erträge	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- Personalaufwendungen	150.500	152.800	157.200	157.000	156.500	156.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	150.500	152.800	157.200	157.000	156.500	156.500
- Versorgungsaufwendungen	15.900	16.200	16.300	16.100	15.800	15.800
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.400	19.400	22.200	22.200	22.200	22.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	16.000	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
davon Geschäftsaufwendungen	900	900	1.700	1.700	1.700	1.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen	185.900	188.500	195.800	195.400	194.600	194.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.400	-186.200	-193.500	-193.100	-192.300	-192.300
Ordentliches Ergebnis	-183.400	-186.200	-193.500	-193.100	-192.300	-192.300
Jahresergebnis	-183.400	-186.200	-193.500	-193.100	-192.300	-192.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	18.000	22.700	22.800	22.900	23.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	300	300	300	300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	300	300	300	300	300	300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	19.600	17.600	22.400	22.500	22.600	22.700
Ergebnis	-163.800	-168.600	-171.100	-170.600	-169.700	-169.600



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P009_200 : Räumliche Entwicklung

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.000	148.700	156.000	0	156.000	156.000	156.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.500	-147.200	-154.500	0	-154.500	-154.500	-154.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-145.500	-147.200	-154.500	0	-154.500	-154.500	-154.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-145.500	-147.200	-154.500	0	-154.500	-154.500	-154.500
= Liquide Mittel	-145.500	-147.200	-154.500	0	-154.500	-154.500	-154.500

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P010_100 : Bau- u. Grundstücksordnung



	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	63.800	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
Ordentliche Erträge	514.000	380.500	380.500	380.500	380.500	380.500
- Personalaufwendungen	603.400	570.600	583.900	583.500	582.300	582.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	603.400	570.600	583.900	583.500	582.300	582.300
- Versorgungsaufwendungen	36.100	37.400	38.200	37.800	36.900	36.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.300	26.300	22.100	22.100	22.100	22.100
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Geschäftsaufwendungen	9.800	9.800	5.600	5.600	5.600	5.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen	667.100	635.600	645.500	644.700	642.600	642.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.100	-255.100	-265.000	-264.200	-262.100	-262.100
Ordentliches Ergebnis	-153.100	-255.100	-265.000	-264.200	-262.100	-262.100
Jahresergebnis	-153.100	-255.100	-265.000	-264.200	-262.100	-262.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.600	5.600	6.000	6.100	6.100	6.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	500	500	500	500
davon IL Sonstige Verrechnungen	6.500	5.500	5.500	5.600	5.600	5.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-6.600	-5.600	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100
Ergebnis	-159.700	-260.700	-271.000	-270.300	-268.200	-268.200



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P010_100 : Bau- u. Grundstücksordnung

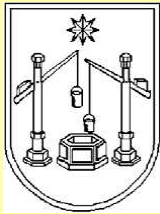
	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	475.300	375.300	375.300	0	375.300	375.300	375.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	578.600	543.400	551.900	0	551.900	551.900	551.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.300	-168.100	-176.600	0	-176.600	-176.600	-176.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	600	0	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-103.900	-168.700	-177.200	0	-177.200	-177.200	-177.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-103.900	-168.700	-177.200	0	-177.200	-177.200	-177.200
= Liquide Mittel	-103.900	-168.700	-177.200	0	-177.200	-177.200	-177.200



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P010_200 : Wohnungsbauförderung

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Finanzerträge	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Finanzergebnis	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Ordentliches Ergebnis	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Jahresergebnis	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-100	-100	0	0	0	0
Ergebnis	3.200	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P010_200 : Wohnungsbauförderung

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.300	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.300	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	54.000	56.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000	56.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	100.000	100.000	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-46.000	-44.000	-43.000	-50.000	-43.000	-43.000	-43.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-42.700	-40.600	-39.600	-50.000	-39.600	-39.600	-39.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-42.700	-40.600	-39.600	-50.000	-39.600	-39.600	-39.600
= Liquide Mittel	-42.700	-40.600	-39.600	-50.000	-39.600	-39.600	-39.600



**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**

P010_300 : Wohnungswesen

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.300	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Erträge	6.500	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
- Personalaufwendungen	169.200	170.100	149.400	149.200	148.800	148.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	169.200	170.100	149.400	149.200	148.800	148.800
- Versorgungsaufwendungen	10.000	10.300	12.700	12.600	12.200	12.200
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400	3.400	2.700	2.700	2.700	2.700
davon Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	900	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	182.700	183.900	164.900	164.600	163.800	163.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-176.200	-179.300	-160.200	-159.900	-159.100	-159.100
Ordentliches Ergebnis	-176.200	-179.300	-160.200	-159.900	-159.100	-159.100
Jahresergebnis	-176.200	-179.300	-160.200	-159.900	-159.100	-159.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	600	500	500	500	500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	200	100	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	500	500	500	500	500	500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-700	-600	-500	-500	-500	-500
Ergebnis	-176.900	-179.900	-160.700	-160.400	-159.600	-159.600



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P010_300 : Wohnungswesen

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.200	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.900	158.100	133.500	0	133.500	133.500	133.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.700	-155.900	-131.200	0	-131.200	-131.200	-131.200
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-153.700	-155.900	-131.200	0	-131.200	-131.200	-131.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-153.700	-155.900	-131.200	0	-131.200	-131.200	-131.200
= Liquide Mittel	-153.700	-155.900	-131.200	0	-131.200	-131.200	-131.200



**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**

P010_400 : Denkmalschutz und -pflege

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.500	176.500	42.500	42.500	42.500	42.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200	15.600	44.900	45.600	46.200	31.700
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	124.900	200.300	95.600	96.300	96.900	82.400
- Personalaufwendungen	159.000	175.200	140.700	107.100	107.100	107.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	159.000	175.200	140.700	107.100	107.100	107.100
- Versorgungsaufwendungen	22.000	22.400	22.400	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	4.400	54.400	54.400	54.400	54.400
davon Unterhaltung der Gebäude	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	400	400	400	400	400	400
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	201.000	145.500	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	3.200	6.300	6.300	5.700	5.700
davon Geschäftsaufwendungen	2.200	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.000	1.000	3.900	3.900	3.300	3.300
Ordentliche Aufwendungen	389.700	350.800	223.900	167.900	167.300	167.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.800	-150.500	-128.300	-71.600	-70.400	-84.900
Ordentliches Ergebnis	-264.800	-150.500	-128.300	-71.600	-70.400	-84.900
Jahresergebnis	-264.800	-150.500	-128.300	-71.600	-70.400	-84.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	22.900	35.300	35.300	35.300	35.300
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	16.700	30.000	30.000	30.000	30.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0	5.900	5.100	5.100	5.100	5.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	200	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-300	-22.900	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
Ergebnis	-265.100	-173.400	-163.600	-106.900	-105.700	-120.200



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P010_400 : Denkmalschutz und -pflege

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.200	6.200	48.700	0	48.700	48.700	48.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.200	134.900	170.500	0	167.000	166.400	166.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.000	-128.700	-121.800	0	-118.300	-117.700	-117.700
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	198.500	176.500	238.000	0	73.000	52.000	52.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.500	176.500	238.000	0	73.000	52.000	52.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.000	154.500	254.500	0	503.500	502.500	1.002.500
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	112.000	93.000	87.900	0	125.000	95.000	95.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.000	247.500	342.400	0	628.500	597.500	1.097.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-85.500	-71.000	-104.400	0	-555.500	-545.500	-1.045.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-190.500	-199.700	-226.200	0	-673.800	-663.200	-1.163.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-190.500	-199.700	-226.200	0	-673.800	-663.200	-1.163.200
= Liquide Mittel	-190.500	-199.700	-226.200	0	-673.800	-663.200	-1.163.200



**Stadt Bad Salzungen
Teilergebnisplan**

P011_100 : Abfallwirtschaft

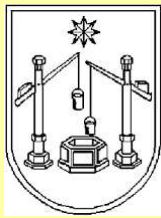
	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.624.900	3.695.100	3.562.700	3.603.900	3.615.500	3.627.500
davon Auflösung Sopo Gebührenausschlag	266.000	336.200	207.700	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	130.000	100.000	100.000	100.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	3.645.000	3.715.200	3.692.800	3.704.000	3.715.600	3.727.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.333.000	3.343.000	3.305.000	3.305.000	3.305.000	3.305.000
davon Unterhaltung der Außenanlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.308.000	3.318.000	3.280.000	3.280.000	3.280.000	3.280.000
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
davon Geschäftsaufwendungen	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Ordentliche Aufwendungen	3.338.100	3.348.100	3.310.100	3.310.100	3.310.100	3.310.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	306.900	367.100	382.700	393.900	405.500	417.500
Ordentliches Ergebnis	306.900	367.100	382.700	393.900	405.500	417.500
Jahresergebnis	306.900	367.100	382.700	393.900	405.500	417.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.100	367.300	382.900	394.100	405.700	417.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	138.000	130.000	136.500	136.500	136.500	136.500
davon IL Verwaltungskosten	171.100	237.300	246.400	257.600	269.200	281.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-309.100	-367.300	-382.900	-394.100	-405.700	-417.700
Ergebnis	-2.200	-200	-200	-200	-200	-200



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P011_100 : Abfallwirtschaft

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.379.000	3.379.000	3.485.100	0	3.704.000	3.715.600	3.727.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.338.000	3.348.000	3.310.000	0	3.310.000	3.310.000	3.310.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	41.000	31.000	175.100	0	394.000	405.600	417.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	41.000	31.000	175.100	0	394.000	405.600	417.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	41.000	31.000	175.100	0	394.000	405.600	417.600
= Liquide Mittel	41.000	31.000	175.100	0	394.000	405.600	417.600


**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**
P011_200 : Abwasserbeseitigung

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.000	151.000	128.000	88.000	88.000	88.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.516.700	11.571.400	11.942.600	12.045.600	11.972.600	11.876.600
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.073.000	1.064.000	1.023.000	988.000	958.000	958.000
davon Auflösung Sopo Gebührenausschleich	232.000	405.400	260.000	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	5.900	7.900	7.900	7.900	7.900
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.200	22.700	21.200	20.700	21.700	20.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	53.300	44.500	11.600	11.600	30.400	39.800
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ordentliche Erträge	11.891.400	11.945.500	12.261.300	12.323.800	12.270.600	12.183.000
- Personalaufwendungen	1.265.100	1.291.100	1.301.400	1.308.100	1.319.700	1.322.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.265.100	1.291.100	1.301.400	1.308.100	1.319.700	1.322.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.229.500	2.208.500	2.388.200	2.370.200	2.430.700	2.431.700
davon Unterhaltung der Gebäude	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	918.000	910.500	1.089.000	1.071.500	1.102.500	1.072.500
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	36.500
davon Energie, Wasser, Abwasser	740.000	770.000	770.000	770.000	800.000	800.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	358.600	358.600	358.800	358.300	357.800	357.800
davon Reinigung	17.000	17.000	16.000	17.000	18.000	19.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	49.900	16.400	18.400	17.400	16.400	16.400
davon Kostenerstattungen u.ä.	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
- Bilanzielle Abschreibungen	3.480.300	3.492.800	3.434.100	3.368.500	3.262.400	3.262.400
- Transferaufwendungen	233.000	241.000	94.500	86.000	86.000	85.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.600	119.700	114.400	112.400	114.400	114.400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
davon Geschäftsaufwendungen	32.300	41.300	34.200	34.200	34.200	34.200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	104.700	71.800	73.600	71.600	73.600	73.600
Ordentliche Aufwendungen	7.351.500	7.353.100	7.332.600	7.245.200	7.213.200	7.215.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.539.900	4.592.400	4.928.700	5.078.600	5.057.400	4.967.300
Ordentliches Ergebnis	4.539.900	4.592.400	4.928.700	5.078.600	5.057.400	4.967.300
Jahresergebnis	4.539.900	4.592.400	4.928.700	5.078.600	5.057.400	4.967.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	285.600	304.300	464.700	484.100	504.300	525.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	813.100	773.200	997.400	1.028.800	1.061.600	1.095.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	319.000	310.000	294.900	294.900	294.900	294.900
davon IL Verwaltungskosten	486.700	455.600	694.800	726.100	758.800	792.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	7.400	7.600	7.700	7.800	7.900	8.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-527.500	-468.900	-532.700	-544.700	-557.300	-570.200
Ergebnis	4.012.400	4.123.500	4.396.000	4.533.900	4.500.100	4.397.100



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P011_200 : Abwasserbeseitigung

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.272.100	10.130.600	10.816.700	0	11.174.200	11.132.200	11.035.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.605.300	3.626.000	3.814.900	0	3.792.800	3.881.800	3.889.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.666.800	6.504.600	7.001.800	0	7.381.400	7.250.400	7.145.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.000	2.000	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	319.000	268.000	106.000	0	247.000	52.000	52.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	324.000	273.000	107.000	0	248.000	53.000	53.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.343.000	4.309.000	3.431.000	630.000	3.062.000	2.186.000	1.679.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	24.000	21.000	46.000	0	16.000	16.000	31.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.500	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.375.500	4.340.000	3.477.000	630.000	3.078.000	2.202.000	1.710.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.051.500	-4.067.000	-3.370.000	-630.000	-2.830.000	-2.149.000	-1.657.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	4.615.300	2.437.600	3.631.800	-630.000	4.551.400	5.101.400	5.488.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	4.615.300	2.437.600	3.631.800	-630.000	4.551.400	5.101.400	5.488.800
= Liquide Mittel	4.615.300	2.437.600	3.631.800	-630.000	4.551.400	5.101.400	5.488.800



**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**

P012_100 : Verkehrsflächen

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.000	266.000	895.500	108.000	108.000	108.000
davon Auflösung von Sonderposten	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.285.200	2.184.800	2.238.000	2.240.900	2.242.600	2.247.600
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.710.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
davon Auflösung Sopo Gebührenausschleich	40.500	10.000	0	1.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.100	13.100	15.100	15.100	15.100	15.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	120.600	164.400	198.300	156.300	109.400	9.900
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	122.000	145.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Ordentliche Erträge	2.807.100	2.773.500	3.507.100	2.680.500	2.635.300	2.540.800
- Personalaufwendungen	879.000	947.200	839.700	839.700	826.000	728.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	879.000	947.200	839.700	839.700	826.000	728.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.321.200	2.292.300	3.131.800	2.219.300	2.179.300	2.159.300
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	720.000	713.000	733.200	683.200	673.200	663.200
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
davon Energie, Wasser, Abwasser	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
davon Energie für Straßenbeleuchtung	330.000	310.000	325.000	250.000	220.000	210.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.065.300	1.065.300	1.066.600	1.066.600	1.066.600	1.066.600
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	124.500	122.500	138.000	138.000	138.000	138.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	69.000	69.000	856.500	69.000	69.000	69.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.717.700	2.523.700	3.322.200	2.524.700	2.524.700	2.524.700
- Transferaufwendungen	188.100	188.100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.300	275.300	275.500	275.500	275.500	275.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	500	500	500	500	500	500
davon Geschäftsaufwendungen	17.800	17.800	18.000	18.000	18.000	18.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	253.900	253.900	253.900	253.900	253.900	253.900
Ordentliche Aufwendungen	6.381.300	6.226.600	7.569.300	5.859.300	5.805.600	5.687.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.574.200	-3.453.100	-4.062.200	-3.178.800	-3.170.300	-3.147.000
Ordentliches Ergebnis	-3.574.200	-3.453.100	-4.062.200	-3.178.800	-3.170.300	-3.147.000
Jahresergebnis	-3.574.200	-3.453.100	-4.062.200	-3.178.800	-3.170.300	-3.147.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.600	111.200	252.100	262.200	270.800	279.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.423.100	1.326.900	1.497.600	1.479.900	1.475.700	1.486.700
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	300	0	0	0	0
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	476.500	458.100	481.600	456.600	446.500	451.500
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	860.500	784.200	902.800	905.500	906.500	907.500

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P012_100 : Verkehrsflächen



	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
davon IL Verwaltungskosten	71.900	72.000	101.400	106.000	110.700	115.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	14.200	10.300	10.400	10.400	10.600	10.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.314.500	-1.215.700	-1.245.500	-1.217.700	-1.204.900	-1.206.900
Ergebnis	-4.888.700	-4.668.800	-5.307.700	-4.396.500	-4.375.200	-4.353.900



**Stadt Bad Salzflufen
Teilfinanzplan**

P012_100 : Verkehrsflächen

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	548.000	628.100	1.510.800	0	725.200	727.900	732.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.182.800	3.240.400	3.211.100	0	3.086.100	3.082.400	3.014.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.634.800	-2.612.300	-1.700.300	0	-2.360.900	-2.354.500	-2.281.700
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	158.000	158.000	644.500	0	158.000	158.000	158.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	86.000	135.000	15.000	0	345.000	205.000	285.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.000	301.000	665.500	0	509.000	369.000	449.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	105.000	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.000	441.000	2.723.500	685.000	690.000	1.450.000	145.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	36.500	35.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	158.000	158.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670.500	739.500	3.018.000	685.000	984.500	1.744.500	439.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-418.500	-438.500	-2.352.500	-685.000	-475.500	-1.375.500	9.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.053.300	-3.050.800	-4.052.800	-685.000	-2.836.400	-3.730.000	-2.272.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.053.300	-3.050.800	-4.052.800	-685.000	-2.836.400	-3.730.000	-2.272.200
= Liquide Mittel	-3.053.300	-3.050.800	-4.052.800	-685.000	-2.836.400	-3.730.000	-2.272.200

Frei für Notizen



Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P013_100 : Öffentliches Grün

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Personalaufwendungen	200	0	0	0	0	0
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	200	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	500	300	300	300	300	300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	900	900	900	900	900	900
Ordentliches Ergebnis	900	900	900	900	900	900
Jahresergebnis	900	900	900	900	900	900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	474.700	566.000	485.100	485.100	475.100	475.100
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	378.200	467.000	372.000	372.000	362.000	362.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.400	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
davon IL Verwaltungskosten	84.100	83.800	77.000	77.000	77.000	77.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	11.000	14.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-474.700	-566.000	-485.100	-485.100	-475.100	-475.100
Ergebnis	-473.800	-565.100	-484.200	-484.200	-474.200	-474.200



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P013_100 : Öffentliches Grün

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	100	100	0	100	100	100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	100	100	100	0	100	100	100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	100	100	100	0	100	100	100
= Liquide Mittel	100	100	100	0	100	100	100



**Stadt Bad Salzungen
Teilergebnisplan**

P013_200 : Friedhofs und Bestattungswesen

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.400	374.100	373.900	403.900	406.500	409.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100	900	900	900	900	900
Ordentliche Erträge	383.400	378.900	378.700	408.700	411.300	413.800
- Personalaufwendungen	66.400	68.200	68.800	68.800	68.800	68.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	66.400	68.200	68.800	68.800	68.800	68.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Bilanzielle Abschreibungen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
davon Geschäftsaufwendungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen	84.200	86.000	86.600	86.600	86.600	86.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	299.200	292.900	292.100	322.100	324.700	327.200
+ Finanzerträge	200	200	200	200	200	200
Finanzergebnis	200	200	200	200	200	200
Ordentliches Ergebnis	299.400	293.100	292.300	322.300	324.900	327.400
Jahresergebnis	299.400	293.100	292.300	322.300	324.900	327.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.100	6.800	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586.700	585.600	613.300	614.100	615.000	615.900
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	99.300	97.000	97.000	97.000	97.000
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	428.000	0	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	31.700	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	33.200	403.400	424.400	424.400	424.400	424.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	55.500	55.500	71.400	71.400	71.400	71.400
davon IL Verwaltungskosten	38.000	27.400	20.500	21.300	22.200	23.100
davon IL Sonstige Verrechnungen	300	0	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-579.600	-578.800	-613.300	-614.100	-615.000	-615.900
Ergebnis	-280.200	-285.700	-321.000	-291.800	-290.100	-288.500



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P013_200 : Friedhofs und Bestattungswesen

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	592.000	594.200	579.000	0	609.000	611.600	614.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.400	79.200	79.800	0	79.800	79.800	79.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	514.600	515.000	499.200	0	529.200	531.800	534.300
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	509.600	510.000	494.200	0	525.200	527.800	530.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	509.600	510.000	494.200	0	525.200	527.800	530.300
= Liquide Mittel	509.600	510.000	494.200	0	525.200	527.800	530.300

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P013_300 : Wasserbau



	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.800	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
davon Auflösung von Sonderposten	17.800	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	53.800	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000	29.000	80.000	80.000	80.000	80.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	33.000	29.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- Bilanzielle Abschreibungen	35.800	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Transferaufwendungen	45.000	65.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
davon Mieten, Pachten usw.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	115.900	136.100	122.100	122.100	122.100	122.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.100	-80.100	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100
Ordentliches Ergebnis	-62.100	-80.100	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100
Jahresergebnis	-62.100	-80.100	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.300	62.100	76.500	77.200	77.900	78.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	73.200	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
davon IL Verwaltungskosten	2.100	2.100	16.500	17.200	17.900	18.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-75.300	-62.100	-76.500	-77.200	-77.900	-78.600
Ergebnis	-137.400	-142.200	-142.600	-143.300	-144.000	-144.700



**Stadt Bad Salzflin
Teilfinanzplan**

P013_300 : Wasserbau

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.000	31.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.000	-31.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	46.000	36.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000	36.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	65.000	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	65.000	20.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	1.000	-29.000	-20.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-34.000	-60.000	-66.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-34.000	-60.000	-66.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
= Liquide Mittel	-34.000	-60.000	-66.000	0	-46.000	-46.000	-46.000

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan
P013_400 : Wald und Forstwirtschaft


	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.000	234.000	239.500	239.500	239.500	239.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	216.800	235.100	240.600	240.600	240.600	240.600
- Personalaufwendungen	206.800	191.000	191.300	191.200	190.300	190.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	206.800	191.000	191.300	191.200	190.300	190.300
- Versorgungsaufwendungen	22.300	22.800	22.800	22.600	22.100	22.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	44.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	800	800	800	800	800	800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	19.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
- Bilanzielle Abschreibungen	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
davon Geschäftsaufwendungen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen	318.100	302.800	303.100	302.800	301.400	301.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.300	-67.700	-62.500	-62.200	-60.800	-60.800
Ordentliches Ergebnis	-101.300	-67.700	-62.500	-62.200	-60.800	-60.800
Jahresergebnis	-101.300	-67.700	-62.500	-62.200	-60.800	-60.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.000	87.000	88.500	88.500	88.500	88.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.600	15.100	8.500	8.500	8.500	8.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	6.500	1.600	1.600	1.600	1.600
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	1.900	0	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	3.100	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	5.300	5.200	3.500	3.500	3.500	3.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	72.400	71.900	80.000	80.000	80.000	80.000
Ergebnis	-28.900	4.200	17.500	17.800	19.200	19.200



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P013_400 : Wald und Forstwirtschaft

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	216.200	234.200	239.700	0	239.700	239.700	239.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	257.200	240.600	241.100	0	241.100	241.100	241.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.000	-6.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	9.500	9.500	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.500	9.500	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.000	31.000	31.000	0	15.000	15.000	15.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.000	2.000	2.000	0	3.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000	34.000	34.000	0	18.000	17.000	17.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-34.000	-24.500	-24.500	0	-18.000	-17.000	-17.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-75.000	-30.900	-25.900	0	-19.400	-18.400	-18.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-75.000	-30.900	-25.900	0	-19.400	-18.400	-18.400
= Liquide Mittel	-75.000	-30.900	-25.900	0	-19.400	-18.400	-18.400



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P014_100 : Umweltschutz

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.700	27.200	8.600	2.500	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.600	4.600	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Erträge	50.700	44.100	21.000	14.900	12.400	12.400
- Personalaufwendungen	207.100	206.200	191.400	191.400	198.700	207.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	207.100	206.200	191.400	191.400	198.700	207.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.300	87.000	43.100	43.100	43.100	43.100
davon Unterhaltung der Außenanlagen	300	300	15.200	15.200	15.200	15.200
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	5.900	5.300	22.000	22.000	22.000	22.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	112.900	77.200	1.700	1.700	1.700	1.700
- Bilanzielle Abschreibungen	18.100	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Transferaufwendungen	111.000	71.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.000	21.000	28.100	21.400	21.400	21.500
davon Mieten, Pachten usw.	10.000	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	3.000	3.000	11.700	4.000	4.000	4.000
davon Geschäftsaufwendungen	2.700	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.300	3.300	3.700	3.700	3.700	3.800
Ordentliche Aufwendungen	480.500	403.200	290.600	283.900	291.200	300.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-429.800	-359.100	-269.600	-269.000	-278.800	-287.800
Ordentliches Ergebnis	-429.800	-359.100	-269.600	-269.000	-278.800	-287.800
Jahresergebnis	-429.800	-359.100	-269.600	-269.000	-278.800	-287.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	22.400	23.400	24.500	25.600	26.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.800	58.200	51.600	51.600	51.600	51.600
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	35.500	34.800	34.800	34.800	34.800
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	7.300	0	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	14.000	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	9.900	10.700	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	14.100	11.500	16.100	16.100	16.100	16.100
davon IL Sonstige Verrechnungen	500	500	700	700	700	700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-30.800	-35.800	-28.200	-27.100	-26.000	-24.900
Ergebnis	-460.600	-394.900	-297.800	-296.100	-304.800	-312.700



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P014_100 : Umweltschutz

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.100	7.600	9.200	0	3.100	600	600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	346.200	304.000	277.900	0	271.200	278.500	287.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-338.100	-296.400	-268.700	0	-268.100	-277.900	-286.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	32.700	24.700	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.700	45.700	21.000	0	21.000	21.000	21.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000	58.200	46.000	0	19.500	17.000	15.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	45.200	16.300	5.500	0	2.500	2.500	8.500
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.200	85.500	62.500	0	33.000	30.500	34.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-67.500	-39.800	-41.500	0	-12.000	-9.500	-13.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-405.600	-336.200	-310.200	0	-280.100	-287.400	-300.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-405.600	-336.200	-310.200	0	-280.100	-287.400	-300.400
= Liquide Mittel	-405.600	-336.200	-310.200	0	-280.100	-287.400	-300.400



Stadt Bad Salzungen
Teilergebnisplan

P015_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Erträge	2.000	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
- Personalaufwendungen	152.100	154.100	157.900	157.900	157.400	157.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	152.100	154.100	157.900	157.900	157.400	157.400
- Versorgungsaufwendungen	10.600	10.700	10.700	10.700	10.400	10.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000	47.100	47.100	52.000	49.100	49.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	62.000	47.100	47.100	52.000	49.100	49.100
- Bilanzielle Abschreibungen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
- Transferaufwendungen	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.800	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
davon Geschäftsaufwendungen	3.200	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen	245.700	232.900	228.400	233.300	229.600	229.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.700	-230.900	-226.700	-231.600	-227.900	-227.900
Ordentliches Ergebnis	-243.700	-230.900	-226.700	-231.600	-227.900	-227.900
Jahresergebnis	-243.700	-230.900	-226.700	-231.600	-227.900	-227.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	2.300	4.200	4.200	4.200	4.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.400	2.000	3.900	3.900	3.900	3.900
davon IL Sonstige Verrechnungen	400	300	300	300	300	300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.800	-2.300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
Ergebnis	-245.500	-233.200	-230.900	-235.800	-232.100	-232.100



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P015_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	800	800	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.600	200.000	195.600	0	200.500	197.600	197.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.800	-199.200	-195.100	0	-200.000	-197.100	-197.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.600	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.600	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-6.600	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-218.400	-205.800	-201.700	0	-206.600	-203.700	-203.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-218.400	-205.800	-201.700	0	-206.600	-203.700	-203.700
= Liquide Mittel	-218.400	-205.800	-201.700	0	-206.600	-203.700	-203.700

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P015_200 : Stadtmarketing und Tourismus



	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	600	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	10.800	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
- Personalaufwendungen	7.000	0	0	0	0	0
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	7.000	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.300	96.300	60.300	60.300	60.300	60.300
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	200	200	200	200	200	200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	98.100	95.100	59.100	59.100	59.100	59.100
- Bilanzielle Abschreibungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Transferaufwendungen	25.100	5.100	4.100	3.100	2.100	2.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
davon Geschäftsaufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	500	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	150.100	120.100	83.100	82.100	81.100	81.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.300	-109.900	-72.900	-71.900	-70.900	-70.900
Ordentliches Ergebnis	-139.300	-109.900	-72.900	-71.900	-70.900	-70.900
Jahresergebnis	-139.300	-109.900	-72.900	-71.900	-70.900	-70.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.400	11.700	10.500	10.500	10.500	10.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	37.400	11.700	10.500	10.500	10.500	10.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-37.400	-11.700	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
Ergebnis	-176.700	-121.600	-83.400	-82.400	-81.400	-81.400



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P015_200 : Stadtmarketing und Tourismus

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.200	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.000	118.000	81.000	0	80.000	79.000	79.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.800	-107.800	-70.800	0	-69.800	-68.800	-68.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-132.800	-109.800	-72.800	0	-71.800	-70.800	-70.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-132.800	-109.800	-72.800	0	-71.800	-70.800	-70.800
= Liquide Mittel	-132.800	-109.800	-72.800	0	-71.800	-70.800	-70.800

Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan

P015_300 : Allgemeine Einrichtungen



	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
davon Unterhaltung der Gebäude	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Transferaufwendungen	2.200	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	400	400	400	400
davon Geschäftsaufwendungen	100	100	0	0	0	0
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	300	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	5.800	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.300	15.500	15.600	15.600	15.600	15.600
Ordentliches Ergebnis	12.300	15.500	15.600	15.600	15.600	15.600
Jahresergebnis	12.300	15.500	15.600	15.600	15.600	15.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.500	193.800	151.700	151.700	151.700	151.700
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	129.900	96.700	96.700	96.700	96.700
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	15.900	0	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	44.400	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	47.700	63.600	54.900	54.900	54.900	54.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	500	300	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-108.500	-193.800	-151.700	-151.700	-151.700	-151.700
Ergebnis	-96.200	-178.300	-136.100	-136.100	-136.100	-136.100



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P015_300 : Allgemeine Einrichtungen

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.100	18.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.500	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.600	16.800	16.900	0	16.900	16.900	16.900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	14.600	16.800	16.900	0	16.900	16.900	16.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	14.600	16.800	16.900	0	16.900	16.900	16.900
= Liquide Mittel	14.600	16.800	16.900	0	16.900	16.900	16.900



Stadt Bad Salzflun Teilergebnisplan

P015_400 : Städtische Unternehmen und Gesellschaften

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820.200	200	200	200	200	200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900.000	1.900.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.200	300.200	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	319.700	297.800	47.300	47.300	47.300	47.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.900	5.900	5.900	37.500	40.900	41.400
Ordentliche Erträge	3.176.000	2.504.100	2.088.500	2.120.100	2.123.500	2.124.000
- Personalaufwendungen	190.700	192.400	62.200	46.100	44.600	44.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	190.700	192.400	62.200	46.100	44.600	44.600
- Versorgungsaufwendungen	22.000	22.000	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.001.000	2.101.000	2.136.100	2.136.100	2.136.100	2.136.100
davon Unterhaltung der Gebäude	0	100.000	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.900.000	1.900.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
- Bilanzielle Abschreibungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
- Transferaufwendungen	3.512.100	511.100	1.390.100	1.360.100	1.290.100	1.290.100
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	3.512.000	511.000	1.390.000	1.360.000	1.290.000	1.290.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.341.400	711.400	131.300	131.300	131.300	131.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
davon Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	700.200	580.200	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	510.700	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	7.070.500	3.541.200	3.723.000	3.676.900	3.605.400	3.605.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.894.500	-1.037.100	-1.634.500	-1.556.800	-1.481.900	-1.481.400
+ Finanzerträge	57.000	53.000	48.300	41.400	34.500	27.600
Finanzergebnis	57.000	53.000	48.300	41.400	34.500	27.600
Ordentliches Ergebnis	-3.837.500	-984.100	-1.586.200	-1.515.400	-1.447.400	-1.453.800
Jahresergebnis	-3.837.500	-984.100	-1.586.200	-1.515.400	-1.447.400	-1.453.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	771.200	192.100	637.600	644.100	650.900	658.000
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	408.700	408.700	408.700	408.700
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	42.900	0	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	442.600	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	118.400	14.200	59.300	59.300	59.300	59.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	23.900	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
davon IL Verwaltungskosten	142.800	142.500	149.600	156.100	162.900	170.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	600	400	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-771.200	-192.100	-637.600	-644.100	-650.900	-658.000
Ergebnis	-4.608.700	-1.176.200	-2.223.800	-2.159.500	-2.098.300	-2.111.800



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P015_400 : Städtische Unternehmen und Gesellschaften

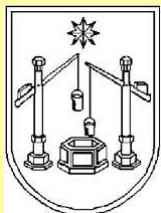
	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.907.100	3.051.200	2.630.900	0	2.624.000	2.617.100	2.610.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.985.800	3.965.800	5.199.000	0	4.169.000	4.099.000	4.099.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.078.700	-914.600	-2.568.100	0	-1.545.000	-1.481.900	-1.488.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	317.000	1.422.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	467.000	1.572.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.676.000	3.116.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.000	2.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	121.100	131.100	381.100	0	381.100	2.781.000	381.100
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.813.100	3.263.100	396.100	0	396.100	2.796.000	396.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.346.100	-1.691.100	-245.100	0	-245.100	-2.645.000	-245.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.424.800	-2.605.700	-2.813.200	0	-1.790.100	-4.126.900	-1.733.900
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.424.800	-2.605.700	-2.813.200	0	-1.790.100	-4.126.900	-1.733.900
= Liquide Mittel	-3.424.800	-2.605.700	-2.813.200	0	-1.790.100	-4.126.900	-1.733.900



Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan

P016_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Steuern und ähnliche Abgaben	43.885.000	48.796.000	55.216.000	60.516.000	66.021.000	66.671.000
davon Grundsteuer A	140.000	155.000	155.000	155.000	160.000	160.000
davon Grundsteuer B	8.450.000	9.200.000	9.400.000	9.500.000	9.700.000	9.900.000
davon Gewerbesteuer	16.900.000	19.800.000	24.300.000	28.600.000	33.000.000	32.500.000
davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	13.400.000	14.900.000	16.400.000	17.300.000	18.100.000	19.000.000
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.350.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000	2.550.000	2.600.000
davon Vergnügungssteuer	420.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
davon Hundesteuer	195.000	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
davon Zweitwohnungssteuer	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
davon Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	1.800.000	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.750.000	1.750.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.805.000	12.075.000	15.380.000	13.890.000	13.290.000	12.990.000
davon Schlüsselzuweisungen	11.130.000	11.400.000	14.700.000	13.200.000	12.600.000	12.300.000
davon Kurortehilfe	375.000	375.000	380.000	390.000	390.000	390.000
davon Auflösung von Sonderposten	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.110.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
davon Konzessionsabgaben Energie	3.600.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
Ordentliche Erträge	59.800.000	64.521.000	74.246.000	78.056.000	82.961.000	83.311.000
- Bilanzielle Abschreibungen	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200
- Transferaufwendungen	29.242.000	30.550.000	31.630.000	31.780.000	31.970.000	31.690.000
davon Gewerbesteuerumlage	1.410.000	1.620.000	1.920.000	2.250.000	2.600.000	2.560.000
davon Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einheit	1.450.000	1.660.000	1.860.000	2.180.000	2.520.000	2.480.000
davon Finanzierungsbeitrag Krankenhausinvest.	592.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
davon Kreisumlage (Sockelbetrag)	25.650.000	26.500.000	27.150.000	26.650.000	26.150.000	25.950.000
davon Kreisumlage (Gesamtschule)	140.000	170.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.700	370.700	370.700	370.700	370.700	370.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	130.100	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	350.600	350.600	350.600	350.600	350.600	350.600
Ordentliche Aufwendungen	29.892.900	31.070.900	32.150.900	32.300.900	32.490.900	32.210.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	29.907.100	33.450.100	42.095.100	45.755.100	50.470.100	51.100.100
+ Finanzerträge	1.250.900	947.400	947.400	947.400	947.400	947.400
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.800.400	5.930.400	6.115.600	6.170.700	6.580.600	6.344.600
Finanzergebnis	-4.549.500	-4.983.000	-5.168.200	-5.223.300	-5.633.200	-5.397.200
Ordentliches Ergebnis	25.357.600	28.467.100	36.926.900	40.531.800	44.836.900	45.702.900
Jahresergebnis	25.357.600	28.467.100	36.926.900	40.531.800	44.836.900	45.702.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-100	-100	0	0	0	0
Ergebnis	25.357.500	28.467.000	36.926.900	40.531.800	44.836.900	45.702.900



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P016_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.235.900	65.168.400	74.893.400	0	78.703.400	83.608.400	83.958.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.192.500	36.500.500	37.765.700	0	37.970.800	38.570.700	38.054.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	25.043.400	28.667.900	37.127.700	0	40.732.600	45.037.700	45.903.700
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.674.000	2.600.000	2.860.000	0	2.610.000	2.650.000	2.650.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.674.000	2.600.000	2.860.000	0	2.610.000	2.650.000	2.650.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	2.673.000	2.599.000	2.859.000	0	2.609.000	2.649.000	2.649.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	27.716.400	31.266.900	39.986.700	0	43.341.600	47.686.700	48.552.700
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.500.400	2.900.400	6.500.400	0	3.500.400	2.000.400	400
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.558.400	4.662.400	4.777.400	0	4.882.400	4.987.400	5.042.400
Saldo der Finanzierungstätigkeit	2.942.000	-1.762.000	1.723.000	0	-1.382.000	-2.987.000	-5.042.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	30.658.400	29.504.900	41.709.700	0	41.959.600	44.699.700	43.510.700
= Liquide Mittel	30.658.400	29.504.900	41.709.700	0	41.959.600	44.699.700	43.510.700

Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne

2012

Teilpläne nach Produkten

Frei für Notizen

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

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Zentrale Verwaltung (FD 10)

Verantwortliche/r
 Ariane Schlüter (SB Rat, Ausschüsse)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.050.100.100 Rat und Ausschüsse, Fraktionen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	1,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsrechtliche Gesetzesvorschriften (Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung)

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

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

Kennzahlen (Stand 01.01.2010)

	Einheit	IST 2008	IST 2009	vorauss. IST 2010	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)
Durchschnittl. Dauer der Erstellung einer Niederschrift für Hauptausschuss und Rat * ⁰	Tage	31	33	30	30	30	30	30	30
Jährliche Kosten der kommunalpolitischen Arbeit in Bad Salzuflen je Einwohner * ¹ / * ¹	€	10,27 **	10,57 **	11,13 **	11,00 **	11,00 **	11,00 **	11,00 **	11,00 **
Durchschnittl. Anzahl der Besuche im Ratsinformationssystem der Stadt pro Tag * ²	Anzahl/Tag	192,9	210	218	> 220	> 220	> 220	> 220	> 220
Durchschnittl. Bearbeitungszeit eines Antrages auf Verdienstausschuss * ³	Tage	16,0 ***	13 ***	14 ***	13 ***	13 ***	13 ***	13 ***	13 ***
Anteil der im Ratsinformationssystem verfügbaren Einladungen/Drucksachen /Niederschriften an der Gesamtzahl dieser Dokumente im Berichtsjahr	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Anteil der Drucksachen / Beratungsvorlagen, die den Empfängern mindestens 10 Tage vor dem Termin der Erstberatung zugegangen sind	%	65,8	69,2	79	75	75	75	75	75

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

Erläuterungen

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



161
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P001_050_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	900	900	900	900
Ordentliche Erträge	1.700	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600
- Personalaufwendungen	24.600	25.200	104.700	104.700	104.400	104.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	24.600	25.200	104.700	104.700	104.400	104.400
- Versorgungsaufwendungen	6.200	6.300	8.400	8.400	8.100	8.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	200	200	200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	200	200	200	200	200	200
- Bilanzielle Abschreibungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	608.800	603.800	582.900	582.900	582.900	582.900
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	460.000	455.000	442.000	442.000	442.000	442.000
davon Geschäftsaufwendungen	13.300	13.300	14.300	14.300	14.300	14.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	135.500	135.500	126.600	126.600	126.600	126.600
Ordentliche Aufwendungen	641.900	637.600	698.300	698.300	697.700	697.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-640.200	-635.900	-695.700	-695.700	-695.100	-695.100
Ordentliches Ergebnis	-640.200	-635.900	-695.700	-695.700	-695.100	-695.100
Jahresergebnis	-640.200	-635.900	-695.700	-695.700	-695.100	-695.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.600	3.700	3.800	3.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	300	300	500	500	500	500
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.700	2.700	3.100	3.200	3.300	3.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
Ergebnis	-643.200	-638.900	-699.300	-699.400	-698.900	-699.000
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,26	0,27	0,37	0,37	0,37	0,37
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	3,81	3,93	14,92	14,91	14,88	14,88
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,46	0,45	0,48	0,49	0,48	0,48



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_050_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.600	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	625.000	620.200	675.500	0	675.500	675.500	675.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-623.400	-618.600	-673.800	0	-673.800	-673.800	-673.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.100	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.100	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-627.500	-622.700	-677.900	0	-677.900	-677.900	-677.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-627.500	-622.700	-677.900	0	-677.900	-677.900	-677.900
= Liquide Mittel	-627.500	-622.700	-677.900	0	-677.900	-677.900	-677.900



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

001.050.100 - Rat und Ausschüsse, Fraktionen

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
K_10064001_7831000 : Rat/Ausschüsse -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.000	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_10064002_7832000 : Rat/Ausschüsse -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.000	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
K_10064003_7831000 : Fraktionen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.000	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
K_10064004_7832000 : Fraktionen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100	-100	-600	0	-600	-600	-600
001_050_100_100_78 : Auszahlung	-4.100	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
001_050_100_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen	-4.100	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
001_050_100 : Rat und Ausschüsse, Fraktionen	-4.100	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100

Frei für Notizen

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

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Zentrale Verwaltung (FD 10)

Verantwortliche/r
 Dr. Wolfgang Honsdorf (Bürgermeister)

Buchungsebenen/ Kostenstellen
 001.100.100.100 Verwaltungsvorstand

Personal/Stellen

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

Einstufung der Aufgaben des Produktes
 Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Einheitlichkeit der Verwaltung und eines reibungslosen Verwaltungsablaufes

Zielgruppe

Verwaltung, Bürgerschaft

Auftragsgrundlage

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

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

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

Kennzahlen (Stand 01.01.2010)

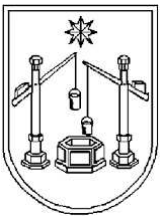
	Einheit	IST 2008	IST 2009	vorauss. IST 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)
Gesamtaufwand des Verwaltungsvorstandes (Personal- und Sachaufwand) je Mitarbeiter/in der Verwaltung *1	€	1.002,76	811,36	1.151,76	1.061,82	1.091,59	1.112,38	1.145,10	
Anteil des Personalaufwandes des Verwaltungsvorstandes am Gesamtpersonalaufwand der Verwaltung *2	%	2,05%	1,97%	2,20%	1,91%	1,93%	1,93%	1,93%	
Anzahl der durchschnittlich auf ein Mitglied des Verwaltungsvorstandes gem. § 70 (1) GO NRW entfallenden Gremiensitzungen (Rat / Hauptausschuss / Fachausschüsse) *3	Anzahl	30,7	29	31	31	31	31	31	

Erläuterungen

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

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

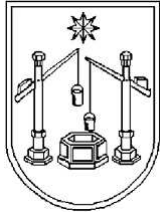
*3 Anzahl der Sitzungen im Kalenderjahr



166
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P001_100_100 : Verwaltungsvorstand

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Ordentliche Erträge	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
- Personalaufwendungen	482.300	501.800	516.600	512.600	513.700	517.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	482.300	501.800	516.600	512.600	513.700	517.600
- Versorgungsaufwendungen	101.300	105.300	103.800	102.900	101.300	102.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	200	200	200	200	200	200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Bilanzielle Abschreibungen	500	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.500	26.500	25.900	25.900	25.900	25.900
davon Geschäftsaufwendungen	10.100	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	16.400	16.400	15.400	15.400	15.400	15.400
Ordentliche Aufwendungen	620.800	644.300	657.000	652.100	651.600	656.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-615.000	-638.600	-651.300	-646.400	-645.900	-650.900
Ordentliches Ergebnis	-615.000	-638.600	-651.300	-646.400	-645.900	-650.900
Jahresergebnis	-615.000	-638.600	-651.300	-646.400	-645.900	-650.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.900	90.800	112.900	117.900	123.100	128.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	700	200	200	200	200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	400	300	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	400	400	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	105.100	90.100	112.700	117.700	122.900	128.400
Ergebnis	-509.900	-548.500	-538.600	-528.700	-523.000	-522.500
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	17,97	14,96	18,05	18,95	19,76	20,45
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	77,59	77,80	78,61	78,58	78,81	78,81
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,10	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,44	0,46	0,45	0,45	0,45	0,45



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_100_100 : Verwaltungsvorstand

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	380.400	389.200	408.300	0	406.900	409.300	411.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-378.800	-387.600	-406.700	0	-405.300	-407.700	-410.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-379.800	-388.600	-407.700	0	-406.300	-408.700	-411.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-379.800	-388.600	-407.700	0	-406.300	-408.700	-411.300
= Liquide Mittel	-379.800	-388.600	-407.700	0	-406.300	-408.700	-411.300



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

001.100.100 - Verwaltungsvorstand

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
K_10064005_7832000 : Verwaltungsvorstand -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_100_100_100_78 : Auszahlung	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_100_100_100 : Verwaltungsvorstand	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_100_100 : Verwaltungsvorstand	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste (FB 1)

Verantwortliche/r

Jürgen Kirchner (Leiter Fachbereich Zentrale Dienste (FB 1))

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.200.100.100 Verwaltungssteuerung und allgemeine Angelegenheiten

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Rat und Verwaltung der Stadt Bad Salzuflen

Auftragsgrundlage

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

Produktziele/Kennzahlen**Ziele**

Rahmenbedingungen der Verwaltung für wirtschaftliches Verwaltungshandeln unter Abwägung der Zielfelder verbessern

Kennzahlen (Stand 01.01.2010)

	Einheit	IST 2008	IST 2009	vorauss. IST 2010	vorauss. IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)
Personalaufwand der Stadtverwaltung Bad Salzuflen je Einwohner der Stadt *1	€	447,08	454,98	454,37	444,74	438,54	438,54	438,54	483,54
Besetzte Stellen lt. Stellenplan je 1.000 Einwohner *2	Anzahl je 1.000 Einwohner	8,8	8,8	8,6	8,5	8,4	8,4	8,3	8,2

Erläuterungen*1 Basis: Haushaltsansätze 2007 für Personal- und Versorgungsaufwendungen, HH-Planung 2008 - 2010
Einwohnerstatistik (eigene Zählung) Stand 30.06.*2 Basis: Besetzte Stellen (Stellen-Ist) am 30.06.
Einwohnerstatistik (eigene Zählung) Stand 30.06.

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


**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**
P001_200_100 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.000	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Ordentliche Erträge	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Personalaufwendungen	167.500	170.200	174.700	174.400	173.100	173.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	167.500	170.200	174.700	174.400	173.100	173.100
- Versorgungsaufwendungen	41.900	43.000	43.000	42.600	41.600	41.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	10.500	7.000	7.000	7.000	7.000
davon Unterhaltung der Gebäude	500	500	500	500	500	500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	20.500	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
- Bilanzielle Abschreibungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Transferaufwendungen	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.600	48.600	35.300	35.300	35.300	35.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon Geschäftsaufwendungen	17.600	17.600	4.300	4.300	4.300	4.300
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	292.300	285.600	273.300	272.600	270.300	270.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-286.000	-280.600	-268.300	-267.600	-265.300	-265.300
Ordentliches Ergebnis	-286.000	-280.600	-268.300	-267.600	-265.300	-265.300
Jahresergebnis	-286.000	-280.600	-268.300	-267.600	-265.300	-265.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	2.200	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
davon IL Sonstige Verrechnungen	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.700	-3.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
Ergebnis	-288.700	-284.300	-272.200	-271.500	-269.200	-269.200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	2,14	1,73	1,80	1,81	1,82	1,82
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	56,78	58,83	63,02	63,07	63,13	63,13
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,21	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_200_100 : Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.500	181.500	169.600	0	169.600	169.600	169.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.200	-181.200	-169.300	0	-169.300	-169.300	-169.300
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-190.200	-181.200	-169.300	0	-169.300	-169.300	-169.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-190.200	-181.200	-169.300	0	-169.300	-169.300	-169.300
= Liquide Mittel	-190.200	-181.200	-169.300	0	-169.300	-169.300	-169.300

Frei für Notizen

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

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Zentrale Verwaltung (FD 10)

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

Buchungsebenen/Kostenstellen
 001.200.250.100 Organisation und TUI
 001.200.250.200 Archiv

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	3	3	3	3	3	4
Tariflich Beschäftigte	7	8	8	8	8	9

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

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

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

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

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	H-Plan 2011 (Soll)	H-Plan 2012 (Soll)	H-Plan 2013 (Soll)	H-Plan 2014 (Soll)	H-Plan 2015 (Soll)
Aufwand der IT Orga je Mitarbeiter/in der Verwaltung	€	2.365,00	2.576,17	2.529,63	2.608,36	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
Durchschnittl. Aufwand für Betrieb und Ausstattung eines IT-Arbeitsplatzes (Verwaltung)	€	2.551,81	2.731,17	2.752,45	2.752,45	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
Durchschnittl. Dauer der Problemlösung bei der IT-Anwenderbetreuung (Hilfestellung, Fehlerbehebung etc. (Verwaltung)	min	27,8	29,1	< 28,3	< 30	< 30	< 30	< 30	
Durchschnittl. Dauer der Problemlösung bei der IT-Anwenderbetreuung Hilfestellung, Fehlerbehebung etc. (Bildungsnetz)	min	12,5	14,8	< 16,1	< 15,0	< 15,0	< 15,0	< 15,0	
Ausstattung der städt. Schulen (Primarstufe I) mit Arbeitsplatzrechnern (Anzahl Rechner je 100 Schüler)	Anzahl	12,50	13,40	13,58	14,71	15,69	15,69	15,69	
Ausstattung der städt. Schulen (Sekundarstufe I und II einschl. Förderschule) mit Arbeitsplatzrechnern (Anzahl Rechner je 100 Schüler)	Anzahl	11,2	12,5	20,57	14,39	14,55	14,55	14,55	
Durchschnittl. Bearbeitungsdauer eines Antrages auf Neubewertung einer Stelle *2	Tage	78,2	72,3	88,1	70	70	70	70	70

Erläuterungen

*1) durch Stichprobenerhebung ermittelt

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


**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**
P001_200_250 : Organisationsangelegenheiten und TUI

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	1.100	1.100	1.100	1.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.800	5.000	6.700	6.700	6.700	6.700
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Erträge	50.400	44.600	49.400	49.400	49.400	49.400
- Personalaufwendungen	665.100	728.000	826.600	840.700	830.800	841.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	665.100	728.000	825.200	839.300	829.400	840.500
davon Produktbudget Fachdienst	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
- Versorgungsaufwendungen	53.600	67.500	75.400	74.700	72.900	72.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.000	133.000	122.500	122.500	122.500	122.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	73.000	123.000	117.000	117.000	117.000	117.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	5.000	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
- Bilanzielle Abschreibungen	183.000	183.000	186.600	186.600	186.600	186.600
- Transferaufwendungen	740.000	690.000	712.000	712.000	710.000	710.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.100	42.100	49.000	48.500	48.500	48.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	15.000	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
davon Geschäftsaufwendungen	3.900	3.900	7.100	6.600	6.600	6.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	7.500	20.500	9.100	9.100	9.100	9.100
Ordentliche Aufwendungen	1.748.800	1.843.600	1.972.100	1.985.000	1.971.300	1.982.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.698.400	-1.799.000	-1.922.700	-1.935.600	-1.921.900	-1.933.000
Ordentliches Ergebnis	-1.698.400	-1.799.000	-1.922.700	-1.935.600	-1.921.900	-1.933.000
Jahresergebnis	-1.698.400	-1.799.000	-1.922.700	-1.935.600	-1.921.900	-1.933.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.600	172.500	174.200	181.800	189.700	197.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.400	3.100	32.000	32.000	32.100	32.100
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	17.600	17.600	17.600	17.600
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0	0	11.300	11.300	11.300	11.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.700	1.400	900	900	900	900
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.700	1.700	2.200	2.200	2.300	2.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	203.200	169.400	142.200	149.800	157.600	165.700
Ergebnis	-1.495.200	-1.629.600	-1.780.500	-1.785.800	-1.764.300	-1.767.300
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	14,67	11,76	11,16	11,46	11,93	12,27
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	37,96	39,42	41,25	41,68	41,47	41,79
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,22	0,17	0,16	0,17	0,16	0,17
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	1,25	1,30	1,38	1,40	1,37	1,39



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P001_200_250 : Organisationsangelegenheiten und TUI

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.600	9.600	12.700	0	12.700	12.700	12.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.330.100	1.372.600	1.602.100	0	1.616.500	1.607.200	1.618.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.320.500	-1.363.000	-1.589.400	0	-1.603.800	-1.594.500	-1.605.600
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.100	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	20.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	218.000	274.000	225.000	205.000	225.000	225.000	225.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	100.000	102.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333.000	396.000	225.000	205.000	225.000	225.000	225.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-331.900	-395.500	-224.500	-205.000	-224.500	-224.500	-224.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.652.400	-1.758.500	-1.813.900	-205.000	-1.828.300	-1.819.000	-1.830.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.652.400	-1.758.500	-1.813.900	-205.000	-1.828.300	-1.819.000	-1.830.100
= Liquide Mittel	-1.652.400	-1.758.500	-1.813.900	-205.000	-1.828.300	-1.819.000	-1.830.100



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

001.200.250 - Organisationsangelegenheiten und TUI

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
K_10061011_6831000 : Verkaufserlöse u.ä.	1.100	500	500	0	500	500	500
001_200_250_100_68 : Einzahlung	1.100	500	500	0	500	500	500
L_10064001_7853300 : Bauliche Maßnahmen zur Verkabelung von Datenendgeräten	-15.000	-20.000	0	0	0	0	0
J_10064001_7813000 : Innovationsumlage an das KRZ	-100.000	-102.000	0	0	0	0	0
K_10064071_7831000 : Hardware (EDV-Ausstatt.) >410€	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
K_10064072_7832000 : Hardware (EDV-Ausstatt.) <410€	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
K_10064081_7831000 : Software (EDV-Ausstattung) >410€	-40.000	-95.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
K_10064082_7832000 : Software (EDV-Ausstattung) <410€	-10.000	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
K_10064091_7831000 : TUI-Netzwerktechnik (ab 410€)	0	-1.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
K_10064092_7832000 : TUI-Netzwerktechnik (<410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_10064094_7831000 : E-Government	-5.000	-10.000	0	0	0	0	0
K_10064101_7831000 : Ausbau der technischen Grafik(>410€)	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
K_10064102_7832000 : Ausbau der technischen Grafik(<410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_10064111_7831000 : Aufbau eines digitalen Archivs(>410€)	-20.000	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
K_10064112_7832000 : Aufbau eines digitalen Archivs(<410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_200_250_100_78 : Auszahlung	-333.000	-396.000	-213.000	-205.000	-223.000	-223.000	-223.000
001_200_250_100 : Organisationsangelegenheiten und TUI	-331.900	-395.500	-212.500	-205.000	-222.500	-222.500	-222.500
K_10064121_7831000 : Archiv -Geräte/Ausstattung (Inventar/Exponate- (>410€)	0	0	-11.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
K_10064122_7832000 : Archiv -Geräte/Ausstattung (Inventar/Exponate- (<410€)	0	0	-500	0	-500	-500	-500
001_200_250_200_78 : Auszahlung	0	0	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
001_200_250_200 : Archiv	0	0	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
001_200_250 : Organisationsangelegenheiten und TUI	-331.900	-395.500	-224.500	-205.000	-224.500	-224.500	-224.500

Frei für Notizen

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

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Zentrale Verwaltung (FD 10)

Verantwortliche/r
 Elke Eichner (Sgl. Einkauf, Logistik)
 Ariane Schlüter (SB Rat, Ausschüsse)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.200.300.100 Druckerei und Vervielfältigung
 001.200.300.200 Text- und Gestaltungsservice - **ab 2012 im Produkt 001 050 100**
 001.200.300.300 Post- und Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdienst incl. Fahrzeugverwaltung
 001.200.300.400 Einkauf und Materialwirtschaft
 001.200.300.500 Hausverwaltung
 001.200.300.600 Reinigung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	15	14	14	14	13,5	11

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Verwaltung, Ämter und Dienststellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

Intern oder durch Beschluss von Rat und Ausschüssen

Produktziele/Kennzahlen

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

Ziele

Kennzahlen (Stand 01.01.2010)

	Einheit	IST 2008	IST 2009	vorauss. IST 2010	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)
Aufwand pro gedruckte Seite einschl. Endverarbeitung **	€	0,045 *3		0,040 *3	0,040 *3	0,040 *3	0,040 *3	0,040 *3	0,040 *3
Jährlich verarbeiteter Sachaufwand an Büromaterial pro Mitarbeiter der Stadtverwaltung (Produktivität)	€	104,44*	124,29*	108,37 *	110 *	200****	200 ****	200 ****	200 ****
Durchschnittl. Bearbeitungszeit für die Erstellung eines Werbeplakates **	Minuten	42	29	29	30	30	30	30	30
Durchschnittl. Betriebskosten eines Dienst-PKW pro km **	€	0,36	0,36	0,26 **	<0,40 **	<0,40 **	<0,40 **	<0,40 **	<0,40 **
Durchschnittl. Aufwand für die Postverteilung/Versendung je Einwohner **	€	5,10 ***	5,12 ***	4,60 ***	5,00	5,50	5,50	5,50	5,50
Zu betreuende Reinigungsfläche pro Hausmeister	qm	5.553,17	4.914,00	4.914 ****	4.914 ****	4.914	4.914	4.914	4.914

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

Erläuterungen

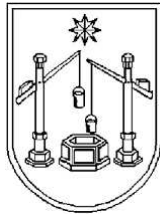
- *0 einschl. Personalaufwand
- *1 Fortlaufende Ermittlung des Zeitaufwandes von Auftrag bis Fertigstellung
- *2 Sach- und Personalaufwand; Basis: Haushaltsansätze 2006, Einwohnerstatistik (eigene Zählung) Stand 30.06.2006: 56.045 Einwohner/innen
- *3 Preissteigerungen sollen aufgefangen werden
- * höhere Aufwändungen pro Mitarbeiter unter anderem verursacht durch Personalabbau im Verwaltungsbereich und verursachergerechte Verteilung der Kosten der Multifunktionsgeräte ab 2012
- ** erwartete Preissteigerungen bei den Fahrzeugkosten
- *** ab 2008 ist mit einer Anhebung der Postgebühren zu rechnen
- **** ab 2009 ohne ehemalige Kreisberufsschule
- **** ab 2012 verursachergerechte Verteilung der Kosten der Multifunktionsgeräte



Stadt Bad Salzflin Teilergebnisplan

P001_200_300 : Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	100	100	100
davon Auflösung von Sonderposten	100	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.600	33.400	66.300	98.800	110.700	88.700
Ordentliche Erträge	18.600	36.400	69.200	101.700	113.600	91.600
- Personalaufwendungen	595.900	582.100	540.200	564.300	568.200	545.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	595.900	582.100	540.200	564.300	568.200	545.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.900	87.900	89.900	89.900	89.900	89.900
davon Unterhaltung der Gebäude	500	500	500	500	500	500
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	500	500	500	500	500	500
davon Reinigung	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	8.000	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Bilanzielle Abschreibungen	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.900	76.900	52.700	52.000	52.000	52.000
davon Mieten, Pachten usw.	60.000	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
davon Geschäftsaufwendungen	11.500	10.500	11.400	10.700	10.700	10.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.600	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen	815.700	797.900	733.800	757.200	761.100	738.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-797.100	-761.500	-664.600	-655.500	-647.500	-646.500
Ordentliches Ergebnis	-797.100	-761.500	-664.600	-655.500	-647.500	-646.500
Jahresergebnis	-797.100	-761.500	-664.600	-655.500	-647.500	-646.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.200	11.300	10.600	11.100	11.600	12.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.300	1.203.100	1.359.400	1.360.300	1.361.300	1.362.300
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	892.600	1.068.100	1.068.100	1.068.100	1.068.100
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0	273.900	253.800	253.800	253.800	253.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	11.700	8.600	5.900	5.900	5.900	5.900
davon IL Verwaltungskosten	9.500	17.700	21.700	22.600	23.500	24.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	10.100	10.300	9.900	9.900	10.000	10.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-20.100	-1.191.800	-1.348.800	-1.349.200	-1.349.700	-1.350.200
Ergebnis	-817.200	-1.953.300	-2.013.400	-2.004.700	-1.997.200	-1.996.700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	3,52	2,38	3,81	5,33	5,90	4,94
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	70,35	29,09	25,81	26,65	26,77	25,96
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,03	0,04	0,06	0,08	0,09	0,07
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,60	1,41	1,44	1,47	1,46	1,45



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P001_200_300 : Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.900	2.900	2.800	0	2.800	2.800	2.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	711.100	705.000	659.700	0	696.800	704.500	683.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-708.200	-702.100	-656.900	0	-694.000	-701.700	-680.600
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	100	100	100	0	100	100	100
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	300	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400	300	300	0	300	300	300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	70.200	76.200	77.200	0	62.200	62.200	62.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.200	76.200	77.200	0	62.200	62.200	62.200
Saldo der Investitionstätigkeit	-69.800	-75.900	-76.900	0	-61.900	-61.900	-61.900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-778.000	-778.000	-733.800	0	-755.900	-763.600	-742.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-778.000	-778.000	-733.800	0	-755.900	-763.600	-742.500
= Liquide Mittel	-778.000	-778.000	-733.800	0	-755.900	-763.600	-742.500



Stadt Bad Salzflin
Aufträge

001.200.300 - Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
K_10064061_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Druckerei-	-2.000	-1.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
K_10064062_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Druckerei-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_200_300_100_78 : Auszahlung	-3.000	-2.000	-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
001_200_300_100 : Druckerei u. Vervielfältigung	-3.000	-2.000	-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
K_10061023_6831000 : Verkaufserlöse Post/Botendienst	100	0	0	0	0	0	0
001_200_300_300_68 : Einzahlung	100	0	0	0	0	0	0
K_10064025_7831800 : Erwerb von Fahrzeugen	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
K_10064043_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Post, Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdie	-10.000	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_10064044_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Post, Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdie	-1.000	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
K_10064045_7831000 : Neue Telefonanlage Rathaus	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
001_200_300_300_78 : Auszahlung	-16.000	-23.000	-23.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
001_200_300_300 : Post- u. Botendienst,	-15.900	-23.000	-23.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
I_10061001_6831000 : Schadenfallregulierungen Einkauf und Materialwirtschaft	100	100	100	0	100	100	100
J_10061001_6812000 : Investitionszuweisungen, Kostenbeteiligungen u.ä. (u.a. Landschaftsver	100	100	100	0	100	100	100
K_10061001_6831000 : Verkaufserlöse Einkauf/Materialwirtschaft	100	100	100	0	100	100	100
001_200_300_400_68 : Einzahlung	300	300	300	0	300	300	300
K_10064021_7831000 : Rathaus/Verwaltungsgebäude -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-25.000	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
K_10064022_7832000 : Rathaus/Verwaltungsgebäude -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-25.000	-25.000	-23.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
K_10064026_7831000 : Rathaus/Verwaltungsgebäude -Einr./Ausstatt. leidensgerechterArbeitsplä	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
K_10064027_7832000 : Rathaus/Verwaltungsgebäude -Einr./Ausstatt. leidensgerechterArbeitsplä	0	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
001_200_300_400_78 : Auszahlung	-50.000	-50.000	-46.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
001_200_300_400 : Einkauf u. Materialwirtschaft	-49.700	-49.700	-45.700	0	-49.700	-49.700	-49.700
K_10064049_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Hausverwaltung-	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_10064050_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Hausverwaltung-	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
001_200_300_500_78 : Auszahlung	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
001_200_300_500 : Hausverwaltung	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
K_10064051_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Reinigung-	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_10064052_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Reinigung-	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
001_200_300_600_78 : Auszahlung	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
001_200_300_600 : Reinigung	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
001_200_300 : Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement	-69.800	-75.900	-76.900	0	-61.900	-61.900	-61.900

Frei für Notizen

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

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Personalservice (FD 11)

Verantwortliche/r
 Frank Düe (Leiter Fachdienst Personalservice (FD 11))

Buchungsebenen/Kostenstellen

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

Personal/Stellen

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

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1. Beamte gesamt	9,5	11,5	11,5	12,25	13,25	13,25
Tarifl. Beschäftigte gesamt	13	10,5	9	9	10*	7,5
2. davon im Personalservice						
Beamte	4	4	4	3,75**	3,75	3,75
Tarifl. Beschäftigte	3	3	3	3	3	2
3. Übrige (ARGE, FAH, Pool, Beurlaubte, Erziehungszeit)						
Beamte	5,5	7,5	7,5	8,5	9,5	9,5
Tariflich Beschäftigte	10	7,5	6	6	7	5,5

*) Aufbau Personalpool Nachwuchskräfte

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

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

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

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

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

Kennzahlen

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)
Anteil der tatsächlich besetzten Stellen an Stellen lt. Stellenplan zum Stichtag 30.06. in Prozent:	%								
a) Beamte:	%	99	99	100	100	100	100	100	100
b) Beschäftigte:	%	97	97	100	100	100	100	100	100
Anteil der Mitarbeiter/innen in Ausbildung an der Gesamtzahl der Stellen lt. Stellenplan zum Stichtag 30.09. in Prozent:	%	2,50	2,80	2,90	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Anteil der übernommenen Auszubildenden an der Gesamtzahl der Auszubildenden in Prozent	%	100	100	66*	66*	50*	50*	50*	50
Anteil der Kosten an Fort- und Weiterbildung pro Stelle lt. Stellenplan in Euro	Euro	386	390	400	400	400	400	400	400

Erläuterungen

*) Ab 2010 HSK:

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



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P001_250_400 : Personalangelegenheiten

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700	700
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	761.200	764.700	613.000	585.900	572.000	572.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	34.500	55.100	17.100	17.100	15.800	15.800
Ordentliche Erträge	796.400	820.500	630.800	603.700	588.500	588.500
- Personalaufwendungen	1.433.500	1.331.000	1.169.000	1.290.200	1.328.200	1.353.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.421.500	1.313.400	1.151.400	1.272.600	1.310.600	1.335.900
davon Produktbudget Fachdienst	12.000	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
- Versorgungsaufwendungen	216.100	211.600	199.100	213.200	211.300	215.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
- Bilanzielle Abschreibungen	12.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
- Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.100	122.100	116.800	116.800	116.800	116.800
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
davon Geschäftsaufwendungen	9.800	10.800	8.500	8.500	8.500	8.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	104.300	95.300	92.300	92.300	92.300	92.300
Ordentliche Aufwendungen	1.802.100	1.695.100	1.515.300	1.650.600	1.683.700	1.712.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.005.700	-874.600	-884.500	-1.046.900	-1.095.200	-1.124.200
+ Finanzerträge	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Finanzergebnis	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ordentliches Ergebnis	-965.700	-814.600	-824.500	-986.900	-1.035.200	-1.064.200
Jahresergebnis	-965.700	-814.600	-824.500	-986.900	-1.035.200	-1.064.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	209.400	197.000	222.200	232.300	242.800	253.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900	2.800	4.400	4.400	4.500	4.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	500	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.800	2.300	4.400	4.400	4.500	4.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	207.500	194.200	217.800	227.900	238.300	249.200
Ergebnis	-758.200	-620.400	-606.700	-759.000	-796.900	-815.000
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	57,97	63,46	60,08	54,14	52,80	52,54
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	79,46	78,39	76,92	77,96	78,68	78,82
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,91	0,85	0,67	0,64	0,61	0,62
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	1,28	1,20	1,04	1,15	1,16	1,18



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_250_400 : Personalangelegenheiten

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	761.900	765.400	613.700	0	586.600	572.700	572.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.580.800	3.510.700	3.361.900	0	3.464.100	3.502.600	3.523.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.818.900	-2.745.300	-2.748.200	0	-2.877.500	-2.929.900	-2.950.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	600.000	600.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	601.100	601.100	701.100	0	701.100	701.100	701.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-601.100	-601.100	-701.100	0	-701.100	-701.100	-701.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.420.000	-3.346.400	-3.449.300	0	-3.578.600	-3.631.000	-3.651.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.420.000	-3.346.400	-3.449.300	0	-3.578.600	-3.631.000	-3.651.400
= Liquide Mittel	-3.420.000	-3.346.400	-3.449.300	0	-3.578.600	-3.631.000	-3.651.400



**Stadt Bad Salzungen
Aufträge**

001.250.400 - Zentrales Personalmanagement

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
K_11064201_7831000 : Personalservice -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
K_11064202_7832000 : Personalservice -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_250_400_100_78 : Auszahlung	-1.100	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
001_250_400_100 : Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung	-1.100	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
K_11064200_7840100 : Personalservice - Versorgungsfonds Beamte	-600.000	-600.000	-700.000	0	-700.000	-700.000	-700.000
001_250_400_900_78 : Auszahlung	-600.000	-600.000	-700.000	0	-700.000	-700.000	-700.000
001_250_400_900 : Versorgungs- und Beihilfeangelegenheiten	-600.000	-600.000	-700.000	0	-700.000	-700.000	-700.000
001_250_400 : Personalangelegenheiten	-601.100	-601.100	-701.100	0	-701.100	-701.100	-701.100

Frei für Notizen

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

zuständige Organisationseinheit

Gleichstellungsstelle (Abtl. 19 im Fachbereich Zentrale Dienste)

Verantwortliche/r

Annette Kindler-Lurz (Leiterin Gleichstellungsstelle)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.250.500.100 Gleichstellung von Frauen und Männern

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	1	1	1

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele/Kennzahlen**Ziele**

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

Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
					2010 (Soll)	2011 (Soll)	2012 (Soll)	2013 (Soll)	2014 (Soll)
Fortschreibung FFP alle 3 Jahre	Anzahl	-	1		1	-	-	1	-
Realisierung der im FFP formulierten Ziele: - Stellenbesetzungen nach Diensten / Leitungsfunktionen - Beratungen -	% Anzahl								
Mitwirkung bei Personalentscheidungen - davon im Konsens									
Projekte/Maßnahmen	Anzahl	6	6		5	6	4	4	4

Erläuterungen

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



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_250_500 : Gleichstellung von Männer und Frauen

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	700	700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.200	85.200	86.600	0	86.600	86.600	86.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.500	-84.500	-85.900	0	-85.900	-85.900	-85.900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-83.500	-84.500	-85.900	0	-85.900	-85.900	-85.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-83.500	-84.500	-85.900	0	-85.900	-85.900	-85.900
= Liquide Mittel	-83.500	-84.500	-85.900	0	-85.900	-85.900	-85.900

Frei für Notizen

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

zuständige Organisationseinheit

Personalrat (PR)

Verantwortliche/r

Ullrich Katzwinkel (Vorsitzender Personalrat)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.300.100.100 Personalrat/Schwerbehindertenvertretung
 001.300.100.200 Kantine

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsrecht, Schwerbehindertengesetz, Personalentwicklungskonzept

Produktziele/Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)
<u>Leistungsdaten:</u>										
Personalratssitzungen	Anzahl	29	24	28	24	26	26	26	26	26
Sitzungsstunden	Anzahl	52	50	65	60	52	52	52	52	52
Personalratsbeschlüsse	Anzahl	206	156	101	133	180	180	180	180	180
Anregungen und Beschwerden durch Beschäftigte	Anzahl	4/2	5/1	9/4	3/8	2/1	6/2	6/2	6/2	6/2
Quote der ausgeräumten berechtigten Beschwerden	%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	75%	75%	75%
Beschäftigungsverhältnisse Gesamtverwaltung	Stichtag 30.06.	605	570	567	540	511	495	480	465	450

Erläuterungen

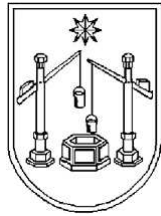
Die ausgewiesenen Kennzahlen sollen mittelfristig erhoben werden.



Stadt Bad Salzflut
Teilergebnisplan

P001_300_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

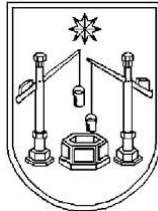
	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	61.200	61.800	38.800	14.200	1.400	1.400
Ordentliche Erträge	61.400	62.000	39.000	14.400	1.600	1.600
- Personalaufwendungen	132.100	136.100	96.600	66.700	66.700	66.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	132.100	136.100	96.600	66.700	66.700	66.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	300	300	300	300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	200	200	200	200	200	200
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.200	11.200	10.400	10.400	10.400	10.400
davon Geschäftsaufwendungen	1.600	1.600	800	800	800	800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
Ordentliche Aufwendungen	146.000	150.000	109.700	79.800	79.800	79.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.600	-88.000	-70.700	-65.400	-78.200	-78.200
Ordentliches Ergebnis	-84.600	-88.000	-70.700	-65.400	-78.200	-78.200
Jahresergebnis	-84.600	-88.000	-70.700	-65.400	-78.200	-78.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.700	32.100	35.800	37.400	39.000	40.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600	4.300	200	200	200	200
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0	4.000	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	500	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	34.100	27.800	35.600	37.200	38.800	40.400
Ergebnis	-50.500	-60.200	-35.100	-28.200	-39.400	-37.800
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	65,55	60,99	68,06	64,75	50,75	52,75
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	90,11	88,20	87,90	83,38	83,38	83,38
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,08	0,07	0,06	0,04	0,03	0,03
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,10	0,11	0,08	0,06	0,05	0,06



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_300_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.000	147.100	106.800	0	76.900	76.900	76.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.800	-146.900	-106.600	0	-76.700	-76.700	-76.700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.700	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-144.500	-148.600	-108.300	0	-78.400	-78.400	-78.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-144.500	-148.600	-108.300	0	-78.400	-78.400	-78.400
= Liquide Mittel	-144.500	-148.600	-108.300	0	-78.400	-78.400	-78.400



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

001.300.100 - Personalrat/Schwerbehindertenvertretung

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
K_90064101_7831000 : Personalrat -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_90064102_7832000 : Personalrat -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
001_300_100_100_78 : Auszahlung	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
001_300_100_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
K_90064001_7831000 : Kantine -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_90064002_7832000 : Kantine -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
001_300_100_200_78 : Auszahlung	-1.100	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
001_300_100_200 : Kantine	-1.100	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
001_300_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	-1.700	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

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

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Rechnungsprüfungsamt (FD 14)

Verantwortliche/r
 Joachim Kuhnt (Fachdienstleiter Rechnungsprüfungsamt (FD 14))

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.400.100.100 Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen

Personal/Stellen

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

(*davon 1 Stelle Altersteilzeit)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse und Verwaltung

Auftragsgrundlage

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

Produktziele/Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	Plan 2013 (Soll)	Plan 2014 (Soll)	Plan 2015 (Soll)
Leistungskennzahlen:										
geprüfte Abschlüsse	Anzahl	-	1	-	1	1	2			
Kassenprüfungen	Anzahl	1	1	1	1	1	1			
Prüfung Vergaben	Anzahl	190	224	*	*					
Leistungsverzeichnisse	Anzahl	64	61	*	*					
Handvorschusskassen	Anzahl	2	2	2	2	2				
Anteil des Personalaufwandes des RPA am Gesamtpersonalaufwand der Verwaltung	%	1,09	1,2	1,2 **	1,2 **	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1

*) Zahlen werden nachgereicht

**) Ergebnisse lagen bei Planaufstellung noch nicht vor

Erläuterungen



Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P001_400_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Personalaufwendungen	313.100	326.800	304.500	304.200	303.400	303.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	313.100	326.800	304.500	304.200	303.400	303.400
- Versorgungsaufwendungen	31.100	33.400	24.800	24.600	24.000	24.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	18.000	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Bilanzielle Abschreibungen	600	600	600	600	600	600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Geschäftsaufwendungen	2.600	2.600	3.800	3.800	3.800	3.800
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0	0	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.900	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen	371.300	387.300	362.400	361.900	360.500	360.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-370.200	-386.200	-361.300	-360.800	-359.400	-359.400
Ordentliches Ergebnis	-370.200	-386.200	-361.300	-360.800	-359.400	-359.400
Jahresergebnis	-370.200	-386.200	-361.300	-360.800	-359.400	-359.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	700	700	700	700	700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	600	600	700	700	700	700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-700	-700	-700	-700	-700	-700
Ergebnis	-370.900	-386.900	-362.000	-361.500	-360.100	-360.100
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,30	0,28	0,30	0,30	0,30	0,30
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	84,17	84,23	83,86	83,89	84,00	84,00
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,26	0,27	0,25	0,25	0,25	0,25



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_400_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	283.300	293.600	282.000	0	282.000	362.000	282.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-283.200	-293.500	-281.900	0	-281.900	-361.900	-281.900
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	600	0	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-283.800	-294.100	-282.500	0	-282.500	-362.500	-282.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-283.800	-294.100	-282.500	0	-282.500	-362.500	-282.500
= Liquide Mittel	-283.800	-294.100	-282.500	0	-282.500	-362.500	-282.500



**Stadt Bad Salzuflen
Aufträge**

001.400.100 - Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
K_14064001_7831000 : RPA -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_14064002_7832000 : RPA -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
001_400_100_100_78 : Auszahlung	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
001_400_100_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
001_400_100 : Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600

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

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Haushalt (FD 20)

Verantwortliche/r

Christian Böhm (Fachdienstleiter Haushalt)

Beate Sturhan (SGL Strategisches Controlling und Berichtswesen, Gesamtabschluss)

Buchungsebenen/Kostenstellen

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

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	4	4	5	5	6	6,5
Tariflich Beschäftigte	10	10,5	16	16	16	15

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

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

Optimierte, wirtschaftliche und rechtmäßige Durchführung bei/von

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

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

Finanzbuchhaltung mit Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung

Rechtmäßiges, wirtschaftliches und termingerechtes Buchungsgeschäft der Finanzbuchhaltung einschl. aller Zahlungs-, Vereinnahmungs- und sonstiger Buchungsvorgänge bei

- Hauptbuchhaltung, Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung, Mahnwesen sowie Vor- und Nachbereitung bei Vollstreckungsangelegenheiten
- Abwicklung der Ein- und Auszahlungen (Zahlungsverkehr).

Zeitgerechtes, wirtschaftliches und optimiertes Liquiditäts- und Forderungsmanagement.

Zentrale Vollstreckung eigener und fremder Forderungen

Vermögens- und Schuldenmanagement

Zeitgerechtes, wirtschaftliches und optimiertes Kredit- und Zinsmanagement, Darlehensverwaltung, Rückstellungen, Rücklagen sowie Bürgschaften u.ä.

b) Strategisches Controlling

Entwicklung, Aufbau, Ein- und Fortführung eines Controllingsystems / Berichtswesens für die Gesamtverwaltung zur Optimierung und Qualitätssicherung der Informationsversorgung von Verwaltungsführung, pol. Gremien und Mitarbeitern der Fachbereiche / Fachdienste / Einrichtungen im Rahmen eines aussagefähigen Berichtswesens (Führungs-Informationssystem). Die Darstellung von Zielen/Kennzahlen soll nach Erarbeitung des Controlling-Konzeptes erfolgen.

c) Gesamtabschluss

Erstellung eines konsolidierten Gesamtabschlusses für den Konzern Stadt und seine Beteiligungen nach § 116 GO NW

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

Zielgruppe

Einwohner der Stadt B.S., Zahlungspflichtige/-empfänger der Stadt B.S., andere öffentl.-rechtl. Institutionen (für Amtshilfeersuchen), politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Fachdienste und Einrichtungen der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), NKF-Einführungsgesetz NRW (NKFE), Abgabenordnung (AO), Haushaltssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Insolvenzverordnung, Zivilprozessordnung

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)
Die Durchführung der Buchungsvorgänge soll (ausschließlich notwendiger Ergänzungen / Prüfungen) innerhalb von durchschnittlich Tagen erledigt sein.	Tage								
Buchungsvorgänge (Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung)	Anzahl								
Forderungsmanagement:									
Verbesserung der Quote der Teilnehmer am Lastschriftinzugsverfahren (Abbuchungsquote)	in Prozent		69%						
∅ Kalendertage zwischen Fälligkeitstermin und Zahlungseingang	Tage								
∅ Höhe der Außenstände zwischen Fälligkeit und Zahlungseingang	€								
∅ %-Anteil der nicht fristgerecht eingegangenen Zahlungen im Verhältnis zum Gesamtbetrag der korr. Zahlungsaufforderungen	in Prozent								
Verringerung der durchschnittl. Bearbeitungsdauer unklarer Einzahlungen	Tage								
Vollstreckungsaufträge insgesamt	Anzahl	5.294	4.670	4.695					
davon Amtshilfeersuchen anderer Behörden	Anzahl	2.509	2.551	2.291					
Verbesserung der Erledigungsquote der Amtshilfeersuchen	Erledigungsquote bis 31.12. in %	87%	87%	87%					
Insolvenzverfahren	Anzahl	105	149	187					
Zwangsversteigerungen	Anzahl	61	51	70					

Erläuterungen

Aufgrund der Umstellungen auf das NKF befinden sich die Arbeitsabläufe im Fachdienst 20 Haushalt derzeit weiterhin im Umbruch. Viele Abläufe werden hier im Zuge der Umstellung optimiert und den neuen Voraussetzungen angepasst. Auch liegen konkrete Fallzahlen zu den einzelnen Leistungsfeldern noch nicht vor, z.B. ist die genaue Anzahl der NKF-Buchungen derzeit mangels Auswerteverfahren nicht bekannt.



205
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P001_500_100 : Finanzen, Haushalt und Controlling

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	160.200	175.300	205.700	235.900	210.900	206.100
Ordentliche Erträge	160.700	175.800	206.200	236.400	211.400	206.600
- Personalaufwendungen	982.600	1.010.900	1.125.400	1.172.800	1.177.500	1.186.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	982.600	1.010.900	1.125.400	1.172.800	1.177.500	1.186.000
- Versorgungsaufwendungen	79.900	82.200	105.700	104.800	102.000	102.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	4.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
- Bilanzielle Abschreibungen	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.200	102.200	95.800	95.800	95.800	95.800
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	31.500	42.500	38.500	38.500	38.500	38.500
davon Geschäftsaufwendungen	48.000	48.000	45.600	45.600	45.600	45.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	600	600	600	600	600	600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	13.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
Ordentliche Aufwendungen	1.188.400	1.230.000	1.361.600	1.408.100	1.410.000	1.418.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.027.700	-1.054.200	-1.155.400	-1.171.700	-1.198.600	-1.211.900
Ordentliches Ergebnis	-1.027.700	-1.054.200	-1.155.400	-1.171.700	-1.198.600	-1.211.900
Jahresergebnis	-1.027.700	-1.054.200	-1.155.400	-1.171.700	-1.198.600	-1.211.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.100	146.600	171.600	178.300	185.400	192.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.800	3.900	4.000	4.000	4.100	4.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	200	100	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.600	3.800	4.000	4.000	4.100	4.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	127.300	142.700	167.600	174.300	181.300	188.400
Ergebnis	-900.400	-911.500	-987.800	-997.400	-1.017.300	-1.023.500
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	24,48	26,13	27,67	29,37	28,06	28,05
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	82,42	81,93	82,41	83,05	83,27	83,37
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,25	0,26	0,28	0,30	0,27	0,27
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,85	0,87	0,94	0,98	0,97	0,98



**Stadt Bad Salzungen
Teilfinanzplan**

P001_500_100 : Finanzen, Haushalt und Controlling

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.600	135.600	135.600	0	135.600	135.600	135.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	939.200	974.400	1.062.700	0	1.125.400	1.140.800	1.149.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-813.600	-838.800	-927.100	0	-989.800	-1.005.200	-1.013.700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.600	20.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.600	20.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-10.600	-20.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-824.200	-859.400	-937.700	0	-1.000.400	-1.015.800	-1.024.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-824.200	-859.400	-937.700	0	-1.000.400	-1.015.800	-1.024.300
= Liquide Mittel	-824.200	-859.400	-937.700	0	-1.000.400	-1.015.800	-1.024.300



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

001.500.100 - Finanzen, Haushalt und Controlling

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
K_20064001_7831000 : Geräte/Ausstattung Finanzen (>410€)	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
K_20064002_7832000 : Geräte/Ausstattung Finanzen (<410€)	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
001_500_100_100_78 : Auszahlung	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
001_500_100_100 : Haushaltswirtsch. Steuerung, Dienstleist., Controlling	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
K_20064041_7831000 : Geräte/Ausstattung Vollstreckung (>410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_20064042_7832000 : Geräte/Ausstattung Vollstreckung (<410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
K_20064053_7831800 : Anschaffung Fahrzeug Vollstreckung	0	-10.000	0	0	0	0	0
001_500_100_400_78 : Auszahlung	-600	-10.600	-600	0	-600	-600	-600
001_500_100_400 : Vollstreckung	-600	-10.600	-600	0	-600	-600	-600
001_500_100 : Finanzen, Haushalt und Controlling	-10.600	-20.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600

Frei für Notizen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 500 Finanzmanagement u. Rechnungswesen
Produkt: 300 Angelegenheiten der WBS

Auslaufende Produktziffer;
die Aufgaben wurden im wesentlichen auf den Fachdienst 22 (für Beteiligungsmanagement) und den Fachdienst 20 (für Gesamtabschluss) verlagert

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich Finanzen (FB 2)

Verantwortliche/r

bis 31.08.2011 Karin Plöger (Sgl. Angelegenheiten der WBS/Projekte)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.500.300.100 Angelegenheiten der WBS/Projekte

Personal/Stellen

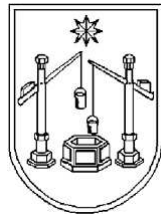
Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	1	1	1	1	0
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P001_500_300 : Angelegenheiten der WBS

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	100	1.200	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	200	1.300	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	75.300	76.000	0	0	0	0
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	75.300	76.000	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	18.600	19.100	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	0	0	0	0
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	100	100	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400	2.400	0	0	0	0
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	2.000	1.000	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	800	800	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	600	600	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	97.400	97.600	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.200	-96.300	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-97.200	-96.300	0	0	0	0
Jahresergebnis	-97.200	-96.300	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.700	45.400	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	0	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	42.600	45.400	0	0	0	0
Ergebnis	-54.600	-50.900	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	44,00	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	77,23	77,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P001_500_300 : Angelegenheiten der WBS

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.800	51.400	0	0	0	0	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.700	-51.300	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-51.700	-51.300	0	0	0	0	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-51.700	-51.300	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-51.700	-51.300	0	0	0	0	0

Frei für Notizen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 600 Steuern und Betriebswirtschaft
Produkt: 100 Steuern und Betriebswirtschaft

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Steuern und Betriebswirtschaft (FD 22)

Verantwortliche/r

Karin Glöckner (Fachdienstleiterin Steuern und Betriebswirtschaft)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.600.100.100 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Gebühren
 001.600.100.200 Vollstreckung (bis 31.12.2008)
 001.600.100.300 Betriebswirtschaft und Anlagenbuchhaltung (ab 2010; bisher bei 001.500.200.100)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	5,5	6	5	5	5	5
Tariflich Beschäftigte	7,5	7,5	5	5	5	6

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Veranlagung zur Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs- und Zweitwohnungsteuer, Grundbesitzabgaben und Kurbeiträgen in Einzelfällen

Erstellung städtischer Gebühren- und Steuersatzungen

Umsatzsteuervoranmeldungen und - erklärungen für die Betriebe gewerblicher Art (BgA)

Anlagenbuchhaltung und Inventur

Grundsatzfragen zu Entgeltkalkulationen für die Gesamtverwaltung;

Gebührenkalkulation für Abwasserbeseitigung, Abfall, Straßenreinigung und Winterdienst sowie Friedhöfe

Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen und bei steuerlichen Gestaltungen für die Gesamtverwaltung, die Beteiligungen und die Betriebe gewerblicher Art;

Beteiligungsverwaltung, Beteiligungsbericht

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Zweitwohnungsinhaber, Spielhallenbesitzer, Gastronomen, Automatenaufsteller, städtische Dienststellen, Finanzamt, Einwohner und auswärtige Personen, Beteiligungen

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Gewerbesteuergegesetz, Grundsteuergesetz, Bewertungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Steuerrecht, BGB, HGB, Haushaltssatzung, Steuer- und Gebührensatzungen

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, NKF-Einführungsgesetz NRW

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 600 Steuern und Betriebswirtschaft
Produkt: 100 Steuern und Betriebswirtschaft

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen								
	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)
<u>Gewerbesteuer:</u>									
Hebesatz	%	405	405	420	430	445	445	445	445
- aktive Fälle	Anz.	2.667	2.528	2.468	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Festsetzungen über 0 €	Anz.	840	906	981	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bescheide	Anz.	2.750	3.240	3.650	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Durchschnittliche Bearbeitungszeit je Gewerbesteuerbescheid	Tage	4	4	4	4	4	4	4	4
<u>Grundsteuer:</u>									
Hebesatz Grundsteuer A	%	195	195	230	250	250	250	250	250
Hebesatz Grundsteuer B	%	381	381	405	440	440	440	440	440
aktive Fälle insgesamt (A + B):	Anz.	20.520	20.617	21.024	21.200	21.300	21.400	21.500	21.600
<u>Zweitwohnungsteuer:</u>									
Steuersatz (in % des Mietwertes)	%	10	10	10	10	10	10	10	10
Zweitwohnungsteuerbescheide:									
- Eigentümer	Anz.	146	144	133	133	133	133	133	133
- Mieter	Anz.	32	35	36	36	36	36	36	36
<u>Vergnügungsteuer:</u>									
Hebesatz in % des Einspiel- ergebnisses von Geldspielgeräten	%			12	14	14	14	14	14
Geldspielgeräte	Anz.	173	178	194	191	191	191	191	191
Unterhaltungsgeräte	Anz.	21	24	8	6	6	6	6	6
Tanzveranstaltungen	Anz.	7	6	9	9	8	8	8	8
<u>Sonstiges:</u>									
Öffnungszeiten	e			37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
telefonische Erreichbarkeit	e			42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5
<u>Betriebe gewerblicher Art (BgA):</u>	Anz.	11	11	10	10	10	10	10	10
<u>Anlagenbuchhaltung:</u>									
Verbesserung der durchschnittl. Dauer bis Erledigung eines Vor- ganges nach Buchung in der Ge- schäftsbuchführung	Monate	12	9	9	8	6	3	3	3

Erläuterungen

Stand 01.07.2010

Die Verbuchung der Steuererträge erfolgt bei Produkt 016.100.100 (Allgemeine Finanzwirtschaft).

Die Stadt Bad Salzungen hat zur Zeit über 8.000 Anlagegüter in der Anlagenbuchhaltung.



215
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P001_600_100 : Steuern und Betriebswirtschaft

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.700	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Erträge	4.100	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
- Personalaufwendungen	515.300	578.100	587.000	586.100	583.700	583.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	515.300	578.100	587.000	586.100	583.700	583.700
- Versorgungsaufwendungen	77.000	74.900	75.400	74.600	72.900	72.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	200	200	200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	100	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	500	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.700	25.900	21.500	21.500	21.500	21.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	2.000	1.000	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	22.200	22.200	18.000	18.000	18.000	18.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.500	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400
Ordentliche Aufwendungen	619.700	679.600	684.600	682.900	678.800	678.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-615.600	-674.000	-679.000	-677.300	-673.200	-673.200
Ordentliches Ergebnis	-615.600	-674.000	-679.000	-677.300	-673.200	-673.200
Jahresergebnis	-615.600	-674.000	-679.000	-677.300	-673.200	-673.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	259.300	282.600	279.600	291.900	304.800	318.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	200	100	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.000	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	257.100	279.900	276.600	288.900	301.800	315.300
Ergebnis	-358.500	-394.100	-402.400	-388.400	-371.400	-357.900
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	42,35	42,24	41,48	43,37	45,53	47,51
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	82,86	84,73	85,37	85,45	85,61	85,61
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,23	0,23	0,21	0,21	0,21	0,22
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,44	0,48	0,47	0,48	0,47	0,47



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_600_100 : Steuern und Betriebswirtschaft

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	434.800	498.300	502.400	0	502.400	502.400	502.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-434.400	-497.900	-502.000	0	-502.000	-502.000	-502.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	600	0	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-435.000	-498.500	-502.600	0	-502.600	-502.600	-502.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-435.000	-498.500	-502.600	0	-502.600	-502.600	-502.600
= Liquide Mittel	-435.000	-498.500	-502.600	0	-502.600	-502.600	-502.600



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

001.600.100 - Steuern und Betriebswirtschaft

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
K_22064001_7831000 : Geräte, Ausstattung (Steueramt) >410€	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_22064002_7832000 : Geräte, Ausstattung (Steueramt) <410€	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
001_600_100_100_78 : Auszahlung	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
001_600_100_100 : Festsetzung u. Erhebung komm. Steuern u. Geb.	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
001_600_100 : Steuern und Betriebswirtschaft	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600

Frei für Notizen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 700 Recht
Produkt: 100 Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3
 (Recht, Sicherheit, Ordnung und Sozialverwaltung)

Verantwortliche/r

Armin Weißing (Fachbereichsleiter 3)
 Brigitte Westermann (SB Versicherungsangelegenheiten)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.700.100.100 Rechtsangelegenheiten
 001.700.100.200 Versicherungsangelegenheiten

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe (Prozessvertretung vor den Gerichten) und freiwillige Aufgabe (interne Rechtsberatung)
 Pflichtaufgabe (gesetzliche Unfallversicherung) und freiwillige Anteile

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst im Bereich Rechtsangelegenheiten die

- a) Prozessführung für die Stadt Bad Salzuflen (außer Fachbereich 5 [Planen u. Bauen], jedoch Fachdienst 63 [Bauordnung]) sowie
- b) die Rechtsberatung für die Stadt Bad Salzuflen (außer Fachbereich 5 [Planen u. Bauen], jedoch Fachdienst 63 [Bauordnung])

Im Bereich Versicherungsangelegenheiten umfasst das Produkt die Bearbeitung von
 Eigenschaden-, Rechtsschutz-, Haftpflicht- und Kaskoschadenangelegenheiten, Schülersachschäden

Zielgruppe

Bereich Rechtsangelegenheiten: Fachbereiche / Fachdienste, Kommunalorgane, kommunale Gremien

Bereich Versicherungsangelegenheiten: Beschäftigte der Stadt, durch die Stadt geschädigte Personen, Schüler und Kinder der städt. Kindergärten

Auftragsgrundlage

Bereich Rechtsangelegenheiten: Prozessrecht und materielles Recht im Bereich der ordentlichen und öffentlich-rechtlichen Gerichtsbarkeit

Bereich Versicherungsangelegenheiten: BGB

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 700 Recht
Produkt: 100 Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	Plan 2011 (Soll)	Plan 2012 (Soll)	Plan 2013 (Soll)	Plan 2014 (Soll)	Plan 2015 (Soll)
Bereich <u>Rechtsangelegenheiten:</u>									
Einhaltung/Verkürzung der Bearbeitungszeit für									
a) Prozessführung:									
ab Vorlage der entscheidungs- erheblichen Unterlagen für die Klageerhebung/ Klageerwidern									
Tage		1	2	1	2	2	2	2	
b) Rechtsberatung:									
ab Vorlage der hausinternen zu prüfenden Unterlagen für die Erteilung einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber dem Fachdienst / Fachbereich									
Tage		5	6	5	6	6	6	6	
Qualitätskontrolle Prozessführung:									
Die Erfolgsquote bei den geführten Prozessen soll nicht unter 80 % sinken:									
Obsiegen in den jährlich zum Abschluss gebrachten Prozessen vor den Verwaltungs- und Sozialgerichten									
%		82,3%	86%	84%	80%	80%	80%	80%	
Bereich <u>Versicherungsan-</u>									
<u>gelegenheiten:</u>									
1) Vermeidung finanzieller Nachteile der Stadt durch den Abschluss von Versicherungsverträgen sowie die Mitgliedschaft im Kommunalen Schadensausgleich.									
2) Zügige Auftragsbearbeitung bei der Befriedigung rechtlich begründeter und Abwehr unbegründeter Schadensersatzansprüche									
			15	10	15	15	15	15	15
Haftpflicht- und Billigkeitsschadenfälle	Anzahl	61	46	66	55	55	55	55	55
Kraftfahrzeughaftpflichtschadenfälle	Anzahl	16	10	22	18	18	18	18	15
Kraftfahrzeugkaskoschadenfälle	Anzahl	29	27	27	25	25	25	25	25
Die Erfolgsquote bei den geführten Prozessen aus den Haftpflicht- und Billigkeitsschadenfällen soll erhöht werden:									
Obsiegen vor den Zivilgerichten in den jährlich zum Abschluss gebrachten Fällen									
%		66%	81%	75%	75%	75%	75%	75%	75%

Erläuterungen

*) Stand 04.10.2010



221
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P001_700_100 : Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Erträge	26.400	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
- Personalaufwendungen	128.400	129.900	133.400	133.100	132.300	132.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	128.400	129.900	133.400	133.100	132.300	132.300
- Versorgungsaufwendungen	25.900	26.500	26.500	26.300	25.600	25.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	654.200	656.100	603.700	607.700	611.700	615.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
davon Geschäftsaufwendungen	2.800	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	636.300	638.300	586.300	590.300	594.300	598.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	808.700	812.700	763.800	767.300	769.800	773.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-782.300	-785.800	-736.900	-740.400	-742.900	-746.900
Ordentliches Ergebnis	-782.300	-785.800	-736.900	-740.400	-742.900	-746.900
Jahresergebnis	-782.300	-785.800	-736.900	-740.400	-742.900	-746.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	384.200	382.200	394.000	397.000	400.000	403.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600	400	100	100	100	100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	500	300	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	100	100	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	383.600	381.800	393.900	396.900	399.900	402.900
Ergebnis	-398.700	-404.000	-343.000	-343.500	-343.000	-344.000
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	50,74	50,31	55,10	55,24	55,45	55,55
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	15,87	15,98	17,46	17,34	17,18	17,10
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,36	0,32	0,31	0,30	0,29	0,30
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,58	0,57	0,52	0,53	0,53	0,53



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P001_700_100 : Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.300	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	746.900	749.700	701.000	0	705.000	709.000	713.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-721.600	-724.400	-675.700	0	-679.700	-683.700	-687.700
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-721.600	-724.400	-675.700	0	-679.700	-683.700	-687.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-721.600	-724.400	-675.700	0	-679.700	-683.700	-687.700
= Liquide Mittel	-721.600	-724.400	-675.700	0	-679.700	-683.700	-687.700

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 800 Grundstücksmanagement (WirtschaftsService)
Produkt: 100 Grundstücksbereitstellung für allg. Zwecke
 (Flächenbevorratung)

zuständige Organisationseinheit
 WirtschaftsService (Fachdienst 80)

Verantwortliche/r
 Hans Hofste (Leiter WirtschaftsService)

Buchungsebenen/Kostenstellen
 001.800.100.100 Flächenbevorratung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgabe auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

Kurzbeschreibung

Alle Leistungen in Zusammenhang mit unbebauten städtischen Liegenschaften mit Ausnahme der Verkehrsflächen. Grün- und Ausgleichsflächen in Zusammenarbeit mit dem Fachdienst Stadtplanung und Umwelt (FD 61)

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Grundstücksinteressenten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, städtebauliche Entwicklungsplanung

Produktziele/Kennzahlen

Ziele:

Rechtmäßige und qualitativ hochwertige Grundstücksverwaltung.
 Kennzahl nicht möglich. Indikator: Rechnungsprüfungsbericht

Ziele

Kennzahlen

Kennzahlen / Leistungsdaten	Einheit	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2007	2008	2009	2010	2011 (Soll)	2012 (Soll)	2013 (Soll)	2014 (Soll)	2015 (Soll)
<u>Freie Wohnbauflächen in städt. Eigentum:*</u>										
- mit B-Plan / n. § 34 BauGB ["Baulücken"]	m ²				15.951	11.828				
- im Flächennutzungsplan (ohne B-Plan)	m ²				37.074	37.074				
- in Rahmenplanung (ohne Flächennutzungsplan)	m ²				80.307	80.307				
<i>Zwischensumme</i>					133.332	129.209				
<u>Freie Gewerbeflächen in städt. Eigentum:*</u>										
- mit B-Plan	m ²				26.144	26.144				
<u>Veräußerte Flächen</u>										
- Wohnbau	m ²			4.432	4.123					
- Gewerbe				0	0					
<u>Vermarktungsquote städt. Flächen</u>										
- Wohnbauland	%									
- Gewerbe- u. Industrieland										
Erlöse aus Grundstücksverkauf	Tsd. €	683	382	583**	726**	300	300	300	300	300
Reaktionszeit auf gewünschte Kontakte	Arbeitstage	1	1		1	1	1	1	1	1
<u>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen:</u>										
- Aufwandsdeckungsgrad	%				58,37					
- Ergebnis je Einwohner	€				-2,14	-2,23	-3,6	-2,67	-2,65	-2,65

*) Die ausgewiesenen freien Wohnbau- und Gewerbeflächen in städt. Eigentum („verfügbare“ Flächen) sind abhängig von der städtebaulichen Entwicklungsplanung

***) Stand: 13.07.2011

Erläuterungen

Das Ergebnis je Einwohner für die Jahre 2012-2015 wurde mit der Einwohnerzahl Stand 31.12.2010 ermittelt.



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	200.000	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.200	161.200	151.200	151.200	151.200	151.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Erträge	162.200	163.500	353.500	153.500	153.500	153.500
- Personalaufwendungen	75.800	80.200	83.100	82.900	82.200	82.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	75.800	80.200	83.100	82.900	82.200	82.200
- Versorgungsaufwendungen	19.100	20.300	20.500	20.400	19.800	19.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.600	15.600	26.600	26.600	26.600	26.600
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	15.100	15.100	16.100	16.100	16.100	16.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	500	500	10.500	10.500	10.500	10.500
- Bilanzielle Abschreibungen	200	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	100	100	250.100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.700	165.700	165.900	165.900	165.900	165.900
davon Mieten, Pachten usw.	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	100	100	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	700	700	900	900	900	900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	151.700	151.700	151.700	151.700	151.700	151.700
Ordentliche Aufwendungen	276.500	282.100	546.400	296.100	294.800	294.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.300	-118.600	-192.900	-142.600	-141.300	-141.300
Ordentliches Ergebnis	-114.300	-118.600	-192.900	-142.600	-141.300	-141.300
Jahresergebnis	-114.300	-118.600	-192.900	-142.600	-141.300	-141.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.400	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.400	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ergebnis	-115.700	-119.900	-193.900	-143.600	-142.300	-142.300
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	58,37	57,69	64,58	51,67	51,89	51,89
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	27,28	28,30	15,18	27,90	27,79	27,79
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,14	0,13	0,26	0,11	0,11	0,11
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,20	0,20	0,38	0,21	0,20	0,20



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.200	161.200	351.200	0	151.200	151.200	151.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.800	83.500	347.400	0	97.400	97.400	97.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	78.400	77.700	3.800	0	53.800	53.800	53.800
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	350.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	141.000	141.000	170.000	0	130.000	130.000	130.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.600	146.600	175.600	0	135.600	135.600	135.600
Saldo der Investitionstätigkeit	203.400	203.400	174.400	0	214.400	214.400	214.400
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	281.800	281.100	178.200	0	268.200	268.200	268.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	281.800	281.100	178.200	0	268.200	268.200	268.200
= Liquide Mittel	281.800	281.100	178.200	0	268.200	268.200	268.200



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

001.800.100 - Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
L_80061001_6821000 : Verkaufserlöse Grundstücke (Pauschal)	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
L_80069012_6821000 : Vermarktungserlöse Südfeld	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
L_80069023_6821000 : Vermarktungserlöse Alter Teichkamp	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
001_800_100_100_68 : Einzahlung	350.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
K_80064021_7831000 : Flächenbevorratung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_80064022_7832000 : Flächenbevorratung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
L_80064001_7821000 : Grunderwerb für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
L_80064002_7821000 : Vorlaufkosten zur Vermarktungstädt. Grundstücke	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
L_80064005_7853300 : Allg. Grundstückskosten (u.a.Erschließungsbeiträge u.ä)	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
L_80069012_7821000 : Abwicklung der Grundstücksangelegenheiten Südfeld	-30.000	-30.000	-70.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
L_80069070_7821000 : Ausgaben im Rahmen von Umlegungsverfahren	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
001_800_100_100_78 : Auszahlung	-146.600	-146.600	-175.600	0	-135.600	-135.600	-135.600
001_800_100_100 : Flächenbevorratung	203.400	203.400	174.400	0	214.400	214.400	214.400
001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke	203.400	203.400	174.400	0	214.400	214.400	214.400

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 850 Grundstücks- u. Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement (Objekt- u. Stadtservice)
Produkt: 100 Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Objekt- und Stadtservice (FD 69)

Verantwortliche/r

Dietmar Wohlan (Fachdienstleiter Objekt- und Stadtservice)
 Beate Brinckmann (Abtl. 69.1 Administrative Gebäudewirtschaft und Verwaltung)
 Hubert Pohlmann (Abtl. 69.3 Hochbau)
 Reinhild Dauwe (Abtl. 69.4 Grünflächen)

Buchungsebenen/Kostenstellen

001.850.100.050 Adm. Gebäudewirtschaft/Verwaltung

001.850.100.060 Hochbau/Verwaltung

001.850.100.070 Grünflächen/Verwaltung

001.850.100.xxx Einzelne städt. Gebäude einschl. Außenanlagen -Buchung pro Objekt- (201-999)

001.850.100.1xx Grün- und Freiflächen -Buchung pro Objekt- (101- 199)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	5	4	4	4	4	4
Tariflich Beschäftigte	11	12	12,5	12,5	9,5	9

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben, Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen.

Kurzbeschreibung

Abwicklung und Verwaltung aller Maßnahmen des städt. Gebäudebestandes

Umsetzung der Konzeption zentrales Gebäudemanagement (Neu-, Um-, Erweiterungsbauten, Unterhaltung der Bausubstanz, externes und internes Vermietungs-/Flächenmanagement, Betriebskostenabrechnungen), Vermarktung von Immobilien, Planung, Bau und Verwaltung aller öffentlichen Grün- und Freiflächen, einschl. der Außenanlagen an kommunalen Einrichtungen.

Zielgruppe

Abnehmer: andere Produkte/Fachbereiche/Betrieb (interne Serviceleistungen) und externe Vertragspartner;
 Einwohner und Gäste der Stadt Bad Salzuffen, Nutzer der kommunalen Einrichtungen und deren Außenanlagen und Freiflächen

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse; Aufträge von anderen Produkten/Fachbereichen/Betrieb über interne Serviceleistungen

Produktziele/Kennzahlen**Effizientes Gebäudemanagement, verursachergerechte Kostenzuordnung und Kostentransparenz**

Es wurde ein dv-unterstütztes Gebäudemanagements einschließlich Erfassung des Anlagevermögens und Instandhaltungskatasters erstellt.

Die zur kommunalen Leistungserstellung notwendigen Räume / Gebäude / Flächen werden bedarfsgerecht bereitgestellt. Gebäudesubstanz und Funktion sind zu erhalten. Nicht mehr erforderliche Immobilien werden veräußert bzw. abgebrochen. Ganzheitliche Wahrnehmung von Aufgaben der Gebäudebewirtschaftung im Reinigungsbereich, dem Versicherungswesen, in der Energiebewirtschaftung sowie in der Gebäudeunterhaltung

Mit der Umsetzung der Drucksache 77/2010 1. Ergänzung zur Haushaltskonsolidierung wurde begonnen. Die Vermarktung von Immobilien führt zu einem Flächenrückgang und zu rückläufigen Kosten. Der Abriss von Gebäuden wurde berücksichtigt, ebenso der Neubau von Immobilien. Die Anzahl der Gebäude und die Bruttogrundfläche wurden für das Jahr 2010 entsprechend angepasst.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 850 Grundstücks- u. Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement (Objekt- u. Stadtservice)
Produkt: 100 Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)
Marktgerechte Verwaltungskosten der Gebäudewirtschaft:										
Bewirtschafteter Gebäudebestand insgesamt (einschl. 14 Kindertagesstätten in nichtstädt. Trägerschaft*)	Anzahl		144	141	137	137	137	137	137	
	Bruttogrundfläche in m ²		175.237	172.900	169.076	169.076	169.076	169.076	169.076	
a) Verbräuche und Kosten:										
Aus dem Gesamtgebäudebestand werden die wesentlichen Bereiche Verwaltungsgebäude, Jugendzentren, Schulen / Schulzentren, Feuerwehr und Bildungseinrichtungen näher betrachtet; dies sind insgesamt 28 Gebäude mit einer BGF von rd. 120.000 m ²										
Summe der Verbräuche und Kosten für diese genannten Gebäudegruppen insgesamt:										
Wärmeverbrauch (nicht witterungsbereinigt)	kWh pro m ² BGF	90,55	99,47	**	**	**	**	**	**	
Stromverbrauch	kWh pro m ² BGF	23,47	24,85	**	**	**	**	**	**	
Wasserverbrauch	m ³ pro m ² BGF	0,23	0,33	**	**	**	**	**	**	
CO ₂ -Ausstoß	t pro m ² BGF	0,0265	0,0281	**	**	**	**	**	**	
Energiekosten	€ pro m ² BGF	12,1	14,93	15,13	16,35	16,35	16,02	16,02	16,02	16,02
Grundbesitzabgaben	€ pro m ² BGF	1,03	1,11	1,14	1,14	1,14	1,06	1,06	1,06	1,06
Versicherungskosten	€ pro m ² BGF	0,54	0,67	1	1,1	1,18	0,77	0,77	0,77	0,77
Bauunterhaltungskosten	€ pro m ² BGF	4,6	4,2	3,14	3,14	3,06	3,14	3,14	3,14	3,14
Reinigungskosten	€ pro m ² JRF	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07
Summe der Verbräuche und Kosten der sonstigen Gebäude / Gebäudegruppen in Bewirtschaftung FD 69:										
Eine Ermittlung und Darstellung dieser Daten soll sukzessive ab 2010 erfolgen.										
b) Investitionen Gebäude ***										
Gebäudeinvestitionen insgesamt	€									
	€/m ²									
davon energetische Investitionen	€									
	€/m ²									

Erläuterungen

*) Im ausgewiesenen Gesamtgebäudebestand sind nicht enthalten: Staatsbadimmobilien, Kläranlagen/Pumpstationen und sonstige Denkmäler.

**) Ausgewiesen sind die tatsächlichen Verbräuche der Gebäude für die Vergangenheit; voraussichtliche Jahresverbräuche der zukünftigen Jahre werden nicht dargestellt

***) Das Energieeinsparpotential ist u.a. auch bzw. im wesentlichen abhängig vom Gebäudezustand bzw. von den noch zu realisierenden Gebäudeinvestitionen; eine zukünftige Erfassung Abbildung der Werte ist angedacht.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 850 Grundstücks- u. Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement (Objekt- u. Stadtservice)
Produkt: 100 Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

	Einheit	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)
Unterhaltung der Außenanlagen und Grünflächen:							
Park- und Grünanlagen (ohne Landschaftsgarten und Kurpark, einschl. Rosengarten, und einschl. Ehren- und Denkmäler)	Fläche in m ²	457.205	461.026	484.900			
	Fläche je Einwohner in m ²	8,45	8,53	8,98			
	Unterhaltungsaufwand in €	342.315	308.431	287.207			
	Unterhaltungsaufwand je m ² in €	0,75	0,67	0,59			
Sonstige städt. Grundstücke (ohne Gebäudeflächen)	Fläche in m ²	151.199	137.654	180.744			
	Fläche je Einwohner in m ²	2,80	2,55	3,35			
	Unterhaltungsaufwand in €	102.267	83.541	98.665			
	Unterhaltungsaufwand je m ² in €	0,68	0,61	0,55			
Friedhöfe (ohne Gebäudeflächen und ohne Grabflächen)	Fläche in m ²	154.920	154.920	155.976			
	Fläche je Einwohner in m ²	2,86	2,86	2,89			
	Unterhaltungsaufwand in €	394.917	382.438	376.824			
	Unterhaltungsaufwand je m ² in €	2,55	2,47	2,42			
Straßengrün (einschl. Parkplätze, Fuß- und Radwege)	Fläche in m ²	210.091	209.667	213.393			
	Fläche je Einwohner in m ²	3,88	3,88	3,95			
	Unterhaltungsaufwand in €	650.669	541.612	460.479			
	Unterhaltungsaufwand je m ² in €	3,10	2,58	2,16			
Schulen (ohne Gebäudeflächen)	Fläche in m ²	275.677	273.838	274.318			
	Fläche je Einwohner in m ²	5,10	5,07	5,08			
	Unterhaltungsaufwand in €	244.822	249.149	211.053			
	Unterhaltungsaufwand je m ² in €	0,89	0,91	0,77			
Spiel- und Bolzplätze	Fläche in m ²	133.093	125.982	127.187			
	Fläche je Einwohner in m ²	2,46	2,33	2,35			
	Unterhaltungsaufwand in €	279.164	299.328	274.473			
	Unterhaltungsaufwand je m ² in €	2,10	2,38	2,16			

Erläuterungen

Die ausgewiesenen Kennzahlen zum Unterhaltungsaufwand berücksichtigen den Sachaufwand (Vergaben) sowie die Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen Baubetriebshof. Eine Nacherfassung der entsprechenden Daten für die übrigen Jahre ist angedacht.



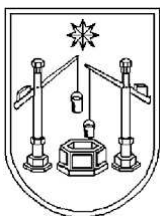
Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan

P001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.349.600	1.378.800	1.322.100	1.311.600	1.311.600	1.311.600
davon Auflösung von Sonderposten	1.349.600	1.378.800	1.322.100	1.311.600	1.311.600	1.311.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	741.800	830.500	1.097.700	1.105.500	2.110.500	1.113.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.200	1.948.200	29.300	13.900	13.900	13.900
davon Veräußer. v. Grundstücken u. Gebäuden	0	1.920.000	0	0	0	0
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	202.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Ordentliche Erträge	2.372.600	4.387.500	2.679.100	2.661.000	3.666.000	2.668.700
- Personalaufwendungen	980.100	856.200	874.700	854.800	852.100	786.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	980.100	856.200	874.700	854.800	852.100	786.000
- Versorgungsaufwendungen	78.500	82.700	82.800	82.100	80.000	63.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.931.000	5.674.900	6.247.400	6.113.100	6.113.800	6.113.400
davon Unterhaltung der Gebäude	1.435.600	1.235.600	1.817.800	1.690.300	1.686.300	1.671.300
davon Unterhaltung der Außenanlagen	149.700	159.700	153.300	141.400	141.400	141.400
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	151.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
davon Energie, Wasser, Abwasser	2.649.600	2.589.700	2.524.800	2.549.800	2.549.800	2.559.100
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	393.200	398.300	351.500	356.600	361.300	366.600
davon Reinigung	1.142.900	1.142.900	1.241.300	1.216.300	1.216.300	1.216.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	500	500	10.500	10.500	10.500	10.500
- Bilanzielle Abschreibungen	4.738.100	4.990.300	4.778.800	4.776.500	4.776.500	4.776.500
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	718.500	643.700	857.100	755.800	688.300	585.800
davon Mieten, Pachten usw.	315.400	376.500	472.300	465.700	395.700	295.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	31.500	31.100	33.000	36.000	38.500	36.000
davon Geschäftsaufwendungen	12.700	12.200	19.600	19.600	19.600	19.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	700	700	10.500	10.500	10.500	10.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	358.200	223.200	321.700	224.000	224.000	224.000
Ordentliche Aufwendungen	12.446.300	12.247.900	12.840.900	12.582.400	12.510.800	12.325.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.073.700	-7.860.400	-10.161.800	-9.921.400	-8.844.800	-9.656.900
Ordentliches Ergebnis	-10.073.700	-7.860.400	-10.161.800	-9.921.400	-8.844.800	-9.656.900
Jahresergebnis	-10.073.700	-7.860.400	-10.161.800	-9.921.400	-8.844.800	-9.656.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.377.300	13.794.600	14.090.300	14.065.700	14.046.000	14.051.400
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	7.422.500	8.348.200	8.348.200	8.348.200	8.348.200
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	3.929.300	5.017.500	4.580.000	4.580.000	4.580.000	4.580.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.717.200	1.780.200	1.611.000	1.586.400	1.561.200	1.567.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.711.100	1.771.500	1.602.500	1.577.900	1.552.600	1.558.800
davon IL Sonstige Verrechnungen	6.100	8.700	8.500	8.500	8.600	8.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	7.660.100	12.014.400	12.479.300	12.479.300	12.484.800	12.483.900

**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan****P001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft**

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Ergebnis	-2.413.600	4.154.000	2.317.500	2.557.900	3.640.000	2.827.000
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	82,96	129,61	116,04	118,05	125,87	120,35
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	6,92	6,10	6,05	6,03	6,06	5,66
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	10,18	14,41	12,36	12,00	12,12	11,51
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	10,09	9,90	9,93	9,81	9,65	9,58



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.225.200	1.320.500	1.157.700	0	1.165.500	2.170.500	1.173.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.612.500	6.906.700	7.644.200	0	7.986.800	7.420.000	7.472.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.387.300	-5.586.200	-6.486.500	0	-6.821.300	-5.249.500	-6.299.400
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.563.000	70.000	100	0	100	100	100
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.001.000	2.201.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.564.000	2.271.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.474.300	3.169.300	3.066.200	4.100.000	5.638.200	3.455.200	1.288.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.200	10.200	94.400	0	10.400	10.400	10.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.544.500	3.239.500	3.210.600	4.150.000	5.698.600	3.515.600	1.348.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-6.980.500	-968.500	-3.209.500	-4.150.000	-5.697.500	-3.514.500	-1.347.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-12.367.800	-6.554.700	-9.696.000	-4.150.000	-12.518.800	-8.764.000	-7.646.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-12.367.800	-6.554.700	-9.696.000	-4.150.000	-12.518.800	-8.764.000	-7.646.900
= Liquide Mittel	-12.367.800	-6.554.700	-9.696.000	-4.150.000	-12.518.800	-8.764.000	-7.646.900



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
J_69069061_6810000 : Bundeszuweisung Klimaschutzkonzept incl. einer CO2-Bilanz (Bereich Geb	3.000	0	0	0	0	0	0
L_69061001_6821000 : Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude (Pauschal) Gebäudemanagement	1.001.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
001_850_100_050_68 : Einzahlung	1.004.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
L_69064001_7853300 : Erschließungs- und KAG-Beiträge u.ä. für allg. Grundstücke	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
K_69064001_7831000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_69064002_7832000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
K_69064051_7831000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (>410€) Pauschale fürGebäudeobj	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
K_69064052_7832000 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (<410€) Pauschale fürGebäudeobj	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
L_69064001_7821100 : Grunderwerbskosten für allg. Zwecke	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
L_69064002_7821100 : Vorlaufkosten zur Vermarktungstädt. Grundstücke/Gebäude -Gebäudemanage	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
M_69064001_7853300 : Bauwesenversicherung für alleHochbaumaßnahmen -Gebäudemanagement-	-10.300	-10.300	0	0	0	0	0
001_850_100_050_78 : Auszahlung	-86.900	-86.900	-66.600	-50.000	-66.600	-66.600	-66.600
001_850_100_050 : Adm. Gebäudewirtschaft/Verwaltung	917.100	-85.900	-65.600	-50.000	-65.600	-65.600	-65.600
K_69064161_7831000 : Verwaltung Hochbau -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_69064162_7832000 : Verwaltung Hochbau -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
N_69064050_7851100 : Investitionen Gebäude/-technik-Summe bisheriger Kleinansätze- (Pauscha	0	0	-120.000	0	-120.000	-120.000	-200.000
N_69064054_7851100 : Investitionen Gebäude/-technik-elektrische Sprachalamierung(Grundschul	-204.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_060_78 : Auszahlung	-204.600	-600	-120.600	0	-120.600	-120.600	-200.600
001_850_100_060 : Hochbau/Verwaltung	-204.600	-600	-120.600	0	-120.600	-120.600	-200.600
K_67064001_7831000 : Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (>410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_67064002_7832000 : Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (<410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_67064003_7831000 : Einführung EDV-System (Grünflächenkataster)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
P_67064050_7853110 : Investitionen an Außenanlagen(Zusammenfassung bisheriger Kleinansätze	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
001_850_100_070_78 : Auszahlung	-13.000	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
001_850_100_070 : Grünflächen/Verwaltung	-13.000	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
P_67064010_7853110 : Öff.Spielplätze,Bolzplätze u.ä. (Investitionen f. Außenanlagen u. Spie	-60.000	-60.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
001_850_100_130_78 : Auszahlung	-60.000	-60.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
001_850_100_130 : Kinderspielplätze, Bolzplätze, Skating-Bahnen usw.	-60.000	-60.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
J_67061030_6811000 : Landeszuweisung Schlosspark Schötmar	70.000	70.000	0	0	0	0	0
001_850_100_140_68 : Einzahlung	70.000	70.000	0	0	0	0	0
O_67069012_7853100 : Freiflächengestaltung B-Plan Südfeld	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
P_67064020_7853100 : Ausbau von Grünanlagen (Pauschal)	-30.000	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000



**Stadt Bad Salzflufen
Aufträge**

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft

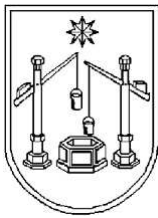
	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
P_67064027_7853100 : Ausbau Hoffmanns Park (Zaunanlage)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
P_67064030_7853110 : Investitionen Schloßpark Schötmar	-100.000	-100.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
001_850_100_140_78 : Auszahlung	-132.000	-132.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
001_850_100_140 : Öffentliches Grün (Öffentliche Grün- und Parkanlagen)	-62.000	-62.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
R_67064005_7853100 : Straßenbegrünung (Neuanpflanzungen) -Pauschal-	-20.000	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
S_67064005_7853200 : Attraktivitätssteigerung der Innenstädte Salzflufen/Schötmar	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
001_850_100_160_78 : Auszahlung	-30.000	-30.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
001_850_100_160 : Straßenbegleitgrün, Straßenbäume, Duales System (Altglasbehälter)	-30.000	-30.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
L_69061008_6821000 : Grundstücksverkauf Freifläche Schützenstraße 6	0	700.000	0	0	0	0	0
001_850_100_204_68 : Einzahlung	0	700.000	0	0	0	0	0
001_850_100_204 : Schützenstraße 6 (Verwaltungsgeb.)	0	700.000	0	0	0	0	0
P_67064205_7853110 : Walhallastraße 18 -Investitionen Außenanlagen-	-7.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_205_78 : Auszahlung	-7.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_205 : Walhallastraße 18 (Verwaltungsgeb.)	-7.000	0	0	0	0	0	0
N_69065042_7851100 : Umweltzentrum (Heerser Mühle 1) -Fundamente kl. Mühlenhaus-Invest. Geb	-40.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_210_78 : Auszahlung	-40.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_210 : Heerser Mühle 1 (Umweltzentrum)	-40.000	0	0	0	0	0	0
N_69065058_7851100 : Feuerwehr Wüsten (KirchheiderStr. 28a) -Dacherneuerung- Invest. Gebäud	0	0	0	0	-30.000	0	0
N_69065059_7851100 : Feuerwehr Wüsten (KirchheiderStr. 28a) -Fassadenerneuerung-Invest. Geb	0	0	0	0	-15.000	0	0
N_69065063_7851100 : Feuerwehr Wüsten (KirchheiderStr. 28a) -Sanier. Sanitäranlagen- Invest	0	0	0	0	-14.000	0	0
N_69065064_7851100 : Feuerwehr Wüsten (KirchheiderStr. 28a) -Türen, Tore- Invest. Gebäude/-	0	0	0	0	-20.000	0	0
001_850_100_224_78 : Auszahlung	0	0	0	0	-79.000	0	0
001_850_100_224 : Kirchheider Straße 28a - Feuerwehrgerätehaus (Wüsten)	0	0	0	0	-79.000	0	0
M_69069052_7851000 : Feuerwehrgerätehaus Holzhausen(Neubau) -Planungs-, Bau- und Nebenkosten	-700.000	0	0	0	0	0	0
O_67069052_7853100 : Feuerwehrgerätehaus Holzhausen(Neubau Außenanlagen)	-1.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_226_78 : Auszahlung	-701.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_226 : ohne Adresse (Feuerwehr) (Platzhalter Holzhausen)	-701.000	0	0	0	0	0	0
N_69065109_7851100 : GS Ahornstraße 5 -Fenstererneuerung Schule- Invest. Gebäude/-technik	0	-220.000	0	0	0	0	0
N_69065110_7851100 : GS Ahornstraße 5 -SonnenschutzSchule- Invest. Gebäude/-technik	0	-30.000	0	0	0	0	0
N_69065112_7851100 : GS Ahornstraße 5 -WärmedämmungFassade- Invest. Gebäude/-technik	0	-220.000	0	0	0	0	0
N_69065113_7851100 : GS Ahornstraße 5 -Beleuchtungskonzept- Invest. Gebäude/-technik	0	0	0	0	-125.000	0	0
P_67064245_7853110 : GS Ahornstraße 5 -Investitionen an Außenanlagen-	-10.000	0	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
001_850_100_245_78 : Auszahlung	-10.000	-470.000	0	0	-125.000	0	0
001_850_100_245 : Ahornstraße 5 - Schule (GS Ahornstraße)	-10.000	-470.000	0	0	-125.000	0	0
N_69065118_7851100 : GS Elkenbreder Weg 20 -Pausenhallenfassade/Fenster/Dach Schule- Invest	0	-280.000	0	0	0	0	0
N_69065123_7851100 : GS Elkenbreder Weg 20 -Wärmedämmung Fassade- Invest. Gebäude/-technik	0	-200.000	0	0	0	0	0
P_67064250_7853110 : GS Elkenbreder Weg 20 -Investitionen an Außenanlagen-	0	-10.000	0	0	0	0	0
001_850_100_250_78 : Auszahlung	0	-490.000	0	0	0	0	0
001_850_100_250 : Elkenbreder Weg 20 - Schule (GS Elkenbreder Weg)	0	-490.000	0	0	0	0	0
N_69075127_7851500 : GS Elkenbreder Weg 20 -Duschenentwässerung- Invest. Gebäude/-technik	0	0	0	0	-50.000	0	0
N_69075129_7851500 : GS Elkenbreder Weg 20 -Dachsanierung Turnhalle- Invest. Gebäude/-techn	0	0	0	0	-126.000	0	0
N_69075130_7851500 : GS Elkenbreder Weg 20 -Eingangstür Turnhalle- Invest. Gebäude/-technik	0	0	0	0	-60.000	0	0
001_850_100_252_78 : Auszahlung	0	0	0	0	-236.000	0	0
001_850_100_252 : Elkenbreder Weg 20 - Turnhalle (GS Elkenbreder Weg)	0	0	0	0	-236.000	0	0
P_67064260_7853110 : GS Lockhausen Schötmarsche Straße 2 -Investitionen an Außenanlagen-	0	0	-5.000	0	0	0	0
001_850_100_260_78 : Auszahlung	0	0	-5.000	0	0	0	0
001_850_100_260 : Schötmarsche Straße 2 - Schule (GS Lockhausen)	0	0	-5.000	0	0	0	0
N_69075164_7851500 : GS Lockhausen Schötmarsche Str.2 -Energ. Sanierung Turnhalle	0	0	-200.000	0	0	0	0
001_850_100_262_78 : Auszahlung	0	0	-200.000	0	0	0	0
001_850_100_262 : Schötmarsche Straße 2 - Turnhalle (GS Lockhausen (mit SchulKiGa))	0	0	-200.000	0	0	0	0
P_67064265_7853110 : GS Retzen Kirchweg 6 -Investitionen an Außenanlagen-	0	0	-5.000	0	0	0	0
001_850_100_265_78 : Auszahlung	0	0	-5.000	0	0	0	0
001_850_100_265 : Kirchweg 6 - Schule ((GS Retzen) Jugendtreff/ehem. Lehrschwimmbecken)	0	0	-5.000	0	0	0	0
N_69065192_7851100 : GS Wasserfuhr 114 -Energetische Sanierung- Invest. Gebäude/-technik	0	0	0	0	0	0	-400.000
P_67064270_7853110 : GS Wasserfuhr 114 -Investitionen an Außenanlagen-	0	-5.000	0	0	0	0	0
001_850_100_270_78 : Auszahlung	0	-5.000	0	0	0	0	-400.000
001_850_100_270 : Wasserfuhr 114 - Schule (GS Wasserfuhr)	0	-5.000	0	0	0	0	-400.000
N_69075196_7851500 : GS Wasserfuhr 114 -Dachsanierung Turnhalle- Invest. Gebäude/-technik	0	0	0	0	-180.000	0	0
001_850_100_272_78 : Auszahlung	0	0	0	0	-180.000	0	0
001_850_100_272 : Wasserfuhr 114 - Turnhalle (GS Wasserfuhr)	0	0	0	0	-180.000	0	0
P_67064275_7853110 : GS Knetterheide Asper Platz 19-Investitionen an Außenanlagen-	0	0	-5.000	0	0	0	0
001_850_100_275_78 : Auszahlung	0	0	-5.000	0	0	0	0
001_850_100_275 : Asper Platz 19 - Schule (GS Knetterheide)	0	0	-5.000	0	0	0	0
P_67064280_7853110 : GS Wüsten Kirchheider Str. 46-Investitionen an Außenanlagen-	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0



Stadt Bad Salzflufen
Aufträge

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
001_850_100_280_78 : Auszahlung	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0
001_850_100_280 : Kirchheider Straße 44 - Schule (GS Wüsten)	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0
N_69075228_7851500 : GS Wüsten Kirchheider Str. 46-Heizung, Lüftung Turnhalle- Invest. Gebä	0	-90.000	0	0	0	0	0
001_850_100_282_78 : Auszahlung	0	-90.000	0	0	0	0	0
001_850_100_282 : Kirchheider Straße 44 - Turnhalle (GS Wüsten)	0	-90.000	0	0	0	0	0
N_69065241_7851100 : GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Treppenhaustüren Schule- Invest. Gebäude	0	0	0	0	0	-10.000	0
N_69065243_7851100 : GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Schliessanlage Schule- Invest. Gebäude/-	0	0	0	0	0	-12.000	0
N_69065245_7851100 : GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Energetische Sanierung Fenster, Fassade-	0	0	0	0	0	-870.000	0
P_67064285_7853110 : GS Holzhausen Alt Sylbacher Weg 9 -Investitionen an Außenanlagen-	0	0	-5.000	0	0	0	0
001_850_100_285_78 : Auszahlung	0	0	-5.000	0	0	-892.000	0
001_850_100_285 : Alt Sylbacher Weg 9 - Schule (GS Holzhausen (ohne Kita))	0	0	-5.000	0	0	-892.000	0
N_69075257_7851500 : GS Holzhausen Alt Sylb. Weg 9-Heizung, Lüftung Turnhalle- Invest. Gebä	0	-80.000	0	0	0	0	0
001_850_100_287_78 : Auszahlung	0	-80.000	0	0	0	0	0
001_850_100_287 : Alt Sylbacher Weg 9 - Turnhalle (GS Holzhausen (ohne Kita))	0	-80.000	0	0	0	0	0
N_69065270_7851100 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Betonsanierung Schule- Inv. Gebäud	0	0	0	0	-30.000	0	0
N_69065273_7851100 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Fenstererneuerung Schule- Inv.Gebä	0	0	0	0	-100.000	0	0
N_69065278_7851100 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Flachdach- Inv.Gebäude/-technik	0	0	0	0	-20.000	0	0
N_69065279_7851100 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Zuluftgitter- Inv.Gebäude/-technik	0	0	0	0	-10.000	0	0
N_69085271_7851100 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Fassadendämmung- Inv.Gebäude/-tech	0	0	0	0	-200.000	0	0
N_69085277_7851100 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Blitzschutz-Inv. Gebäude/-technik	-30.000	0	0	0	0	0	0
P_67064295_7853110 : Erich Kästner Schule Otto-Hahn-Str.67 -Investitionen an Außenanlagen-	-5.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_295_78 : Auszahlung	-35.000	0	0	0	-360.000	0	0
001_850_100_295 : Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Schulgebäude (Otto-Hah	-35.000	0	0	0	-360.000	0	0
N_69075287_7851500 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Fenster Turnhalle- Inv.Gebäude/-te	0	0	0	0	0	-80.000	0
N_69075288_7851500 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Dachsanierung Turnhalle-Inv. Gebä	0	0	0	0	0	-75.000	0
N_69075291_7851500 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -energ. Glasfassadensan.einschl. So	0	0	0	0	0	-100.000	0
N_69085288_7851500 : E. Kästner-Schule Otto-Hahn-Str.67 -Blitzschutz-Inv. Gebäude/-technik	-15.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_297_78 : Auszahlung	-15.000	0	0	0	0	-255.000	0
001_850_100_297 : Schule f. Lernbehinderte/Erich Kästner-Schule - Turnhalle (Otto-Hahn-S	-15.000	0	0	0	0	-255.000	0
J_69069131_6811000 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Landeszuweisungen 1000-Schulen-Programm-	150.000	0	0	0	0	0	0
J_69081298_6811000 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Landeszuweisungen KonjunkturpaketII-	2.000.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_300_68 : Einzahlung	2.150.000	0	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
M_69075302_7851000 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Neubau und Einrichtung der Fach-u. Klassenr	0	0	-400.000	-2.600.000	-2.000.000	-600.000	0
N_69065300_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Fenstererneuerung Schule- Invest.Gebäude/-t	-1.500.000	0	0	0	0	0	0
N_69065302_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Sicherheitsbeleuchtung etc.- Invest. Gebäud	-1.000.000	-535.000	-200.000	-300.000	-300.000	0	0
N_69065305_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Lüftungskanäle Schule- Invest. Gebäude/-tec	0	-440.000	0	0	0	0	0
N_69065306_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Gebäudezugänge Schule- Invest. Gebäude/-tec	0	0	-130.000	0	0	0	0
N_69065307_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Deckendämmung Wirtschaftshof Schule- Invest	0	0	-50.000	0	0	0	0
N_69065309_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Lehrertoiletten, Leitungen Schule- Invest.	0	0	-45.000	0	0	0	0
N_69069131_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -1000-Schulen-Programm- Invest. Gebäude/-tec	-300.000	0	0	0	0	0	0
N_69069133_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Mensen/Funktionsräume- Invest. Gebäude/-tec	-1.400.000	0	0	0	0	0	0
N_69085295_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Schliessanlage Schule- Invest. Gebäude/-tec	-35.000	0	0	0	0	0	0
N_69085296_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Raumlösung-Umbau Schule- Invest.Gebäude/-te	-37.000	-150.000	0	0	0	0	0
N_69085297_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Dachsanierung- Invest. Gebäude/-technik	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000
N_69085298_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -energetische Maßnahmen Schule- Invest. Gebä	-2.000.000	0	0	0	0	0	0
N_69085299_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -energ. Maßnahmen, Ventilköpfe Schule- Inves	-50.000	0	0	0	0	0	0
N_69085300_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Umbau von 3 Hörsälen zu multifunktionalen Ü	0	-200.000	0	0	0	0	0
N_69085301_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Strukturplan (Neu-/Umbau Fachräume- Invest.	0	0	-50.000	0	0	0	0
N_69085302_7851100 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Umbau und Einrichtung der Fach- u. Klassenr	0	0	-100.000	-650.000	-500.000	-150.000	0
P_67064300_7853110 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Investitionen an Außenanlagen-	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
P_67069133_7853110 : SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -Umgestaltung Außenanlagen- Investitionen an	-50.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_300_78 : Auszahlung	-6.373.000	-1.326.000	-975.000	-3.550.000	-3.100.000	-1.050.000	-300.000
001_850_100_300 : Wasserfuhr 25e - Schulgebäude (SZ Lohfeld - Schulzentrum, Bücherei, C	-4.223.000	-1.326.000	-975.000	-3.550.000	-3.100.000	-1.050.000	-300.000
N_69085330_7851100 : Mietwohnung Wasserfuhr 25 b -Heizung- Invest. Gebäude/-technik	-7.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_306_78 : Auszahlung	-7.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_306 : Wasserfuhr 25 b (Mietwohnung)	-7.000	0	0	0	0	0	0
J_69061359_6811000 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Landeszuweisungen Konjunkturpaket II-	700.000	0	0	0	0	0	0
J_69069132_6811000 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Landeszuweisungen 1000-Schulen-Progra	150.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_310_68 : Einzahlung	850.000	0	0	0	0	0	0
N_69065350_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Brandschutz,Sicherheitsbeleucht.- Inv	-130.000	0	0	0	0	0	0
N_69065359_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -energetische Maßnahmen- Invest. Gebäu	-700.000	0	0	0	0	0	0
N_69069132_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -1000-Schulen-Programm- Invest. Gebäud	-300.000	0	0	0	0	0	0
N_69069134_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Mensen/Funktionsräume- Invest. Gebäud	-1.400.000	0	0	0	0	0	0
N_69085340_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Raumlösung- Invest. Gebäude/-technik	0	-150.000	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
N_69085341_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Umbau von 3 Hörsälen zu multifunktion	0	-140.000	0	0	0	0	0
N_69085344_7851100 : SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Erweiterung der Fachräume-Invest. Geb	0	0	-20.000	-300.000	-300.000	0	0
P_67064310_7853110 : SZ Aspe P.-Schneider-Str. 3,5,5a -Investitionen an Außenanlagen-	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
P_67069134_7853110 : SZ Aspe P.-Schneider-Str. 3,5,5a -Umgestaltung Außenanlagen-Investitio	-50.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_310_78 : Auszahlung	-2.581.000	-291.000	-20.000	-300.000	-300.000	0	0
001_850_100_310 : Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a (SZ Aspe - SZ Werl-Aspe, Bücherei, Cafe	-1.731.000	-291.000	-20.000	-300.000	-300.000	0	0
P_67064432_7853110 : Jugendzentrum Schötmar Uferstraße 50 -Investitionen an Außenanlagen-	0	-5.000	0	0	0	0	0
001_850_100_432_78 : Auszahlung	0	-5.000	0	0	0	0	0
001_850_100_432 : Uferstraße 50 (Jugendzentrum Schötmar)	0	-5.000	0	0	0	0	0
J_69061464_6811000 : Jugendhaus Werl-Aspe Brökerweg2 -Landeszuweisungen Konjunkturpaket II-	1.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_433_68 : Einzahlung	1.000	0	0	0	0	0	0
N_69065464_7851100 : Jugendhaus Werl-Aspe Brökerweg2 -energetische Maßnahmen- Invest. Gebäu	-1.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_433_78 : Auszahlung	-1.000	0	0	0	0	0	0
P_67064434_7853110 : Jugendhaus Holzhausen Max-Planck-Str.76 -Investitionen an Außenanlagen	0	-5.000	0	0	0	0	0
001_850_100_434_78 : Auszahlung	0	-5.000	0	0	0	0	0
001_850_100_434 : Max-Planck-Straße 76 (Jugendhaus Holzhausen)	0	-5.000	0	0	0	0	0
K_69065550_7831600 : Einrichtung Begabad	0	0	-84.000	0	0	0	0
N_69065550_7851500 : Begabad Begakamp 10 -Neugestaltung Eingang, Umkleide, Duschen- Invest.	0	0	-416.000	0	0	0	0
N_69065558_7851500 : Begabad Begakamp 10 -Erweiterung Duschen und Anschluss Fernwärme- Inve	-50.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_530_78 : Auszahlung	-50.000	0	-500.000	0	0	0	0
001_850_100_530 : Begakamp 10 (Freibad)	-50.000	0	-500.000	0	0	0	0
P_67064700_7853110 : Friedhöfe -Investitionen an Außenanlagen)- (Pauschal)	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
001_850_100_700_78 : Auszahlung	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
001_850_100_700 : ohne Adresse (Sammelposition Friedhöfe)	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
N_69065639_7851100 : Bauhof Louis-Uekermann-Weg 2 -Sandfilter, Regenwassernutzung- Invest.	0	-5.000	0	0	0	0	0
N_69065640_7851100 : Bauhof Louis-Uekermann-Weg 2 -Dachkuppel-Ausstieg Halle 2- Invest. Geb	0	-5.000	0	0	0	0	0
001_850_100_720_78 : Auszahlung	0	-10.000	0	0	0	0	0
001_850_100_720 : Louis-Uekermann-Weg 2 (Bauhof, tlw. Vermietet)	0	-10.000	0	0	0	0	0
M_86065025_7851000 : Staatsbad Vita-Sol -Investitionen aufgrund Verpachtung-	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
N_86065023_7851100 : Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Sauna- InvestitionenGebäude/Te	0	0	0	0	-750.000	0	0
N_86065029_7851100 : Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Sportbecken- Invest.Gebäude/Te	0	0	0	0	0	-750.000	0
N_86075029_7851100 : Staatsbad Vita-Sol -Sanierungsmaßnahmen Badehalle 2- Invest.Gebäude/Te	0	0	-640.000	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
001_850_100_740_78 : Auszahlung	0	0	-740.000	-100.000	-850.000	-850.000	-100.000
001_850_100_740 : Extersche Straße 42 (Staatsbad Vita-Sol)	0	0	-740.000	-100.000	-850.000	-850.000	-100.000
L_69061009_6821000 : Grundstücksverkauf Kurgastzentrum Parkstraße 20	0	1.500.000	0	0	0	0	0
001_850_100_750_68 : Einzahlung	0	1.500.000	0	0	0	0	0
001_850_100_750 : Parkstraße 20 (Staatsbad-Kurgastzentrum)	0	1.500.000	0	0	0	0	0
N_86065050_7851100 : Kurhaus Parkstraße 26 Staatsbad -Investitionen an Gebäuden/Technik-	0	0	-100	0	-100	-100	-100
001_850_100_751_78 : Auszahlung	0	0	-100	0	-100	-100	-100
001_850_100_751 : Parkstraße 26 (Staatsbad-Kurhaus)	0	0	-100	0	-100	-100	-100
N_86065060_7851100 : Staatsbad Kurtheater -Investitionen Gebäude/Technik- (Pauschal)	0	0	-100	0	-100	-100	-100
N_86065161_7851100 : Staatsbad Kurtheater Sprachalarmierung -Invest. Gebäude/Technik-	0	0	-100.000	0	0	0	0
001_850_100_752_78 : Auszahlung	0	0	-100.100	0	-100	-100	-100
001_850_100_752 : Parkstraße 26 (Staatsbad-Kurtheater)	0	0	-100.100	0	-100	-100	-100
J_86091010_6818000 : Zuschüsse/Spenden usw. Staatsbad	0	0	100	0	100	100	100
001_850_100_780_68 : Einzahlung	0	0	100	0	100	100	100
K_86065001_7831000 : Staatsbad Salzflun -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0	0	-100	0	-100	-100	-100
K_86065002_7832000 : Staatsbad Salzflun -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0	0	-100	0	-100	-100	-100
N_86065010_7851100 : Staatsbad -Investitionen Gebäude/Technik- (Pauschal)	0	0	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
N_86085010_7851100 : Staatsbad -Invest.maßnahmen lt. W'plan beim Eigentümer beantragt-	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
001_850_100_780_78 : Auszahlung	0	0	-300.200	-150.000	-150.200	-150.200	-150.200
001_850_100_780 : ohne Adresse (Staatsbad Salzflun)	0	0	-300.100	-150.000	-150.100	-150.100	-150.100
N_69065711_7851100 : Schülerstraße 29 d (Esta-Bildungsw.) Sicherheitsbel., Alamierungsanlag	-30.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_805_78 : Auszahlung	-30.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_805 : Schülerstraße 29 d (Esta-Bildungswerk)	-30.000	0	0	0	0	0	0
N_69065743_7851500 : Sporthaus Lockhausen Ahmser Str.27 -Umbau zum Sporthaus-	-200.000	-90.000	0	0	0	0	0
001_850_100_851_78 : Auszahlung	-200.000	-90.000	0	0	0	0	0
001_850_100_851 : Ahmser Straße 27 (Sporthaus, Mietwohnung, Feuerwehrsaa, Sportplatz (A	-200.000	-90.000	0	0	0	0	0
J_69061749_6811000 : Am Schulweg 4 -Landeszuweisungen Konjunkturpaket II-	235.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_852_68 : Einzahlung	235.000	0	0	0	0	0	0
N_69065748_7851100 : Am Schulweg 4 -Fenstererneuerung- Invest. Gebäude/-technik	-60.000	0	0	0	0	0	0
N_69065749_7851100 : Am Schulweg 4 -Maßnahmen Konjunkturpaket II- Invest. Gebäude/-technik	-235.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_852_78 : Auszahlung	-295.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_852 : Am Schulweg 4 (Gemeinschaftshaus, Jugendtreff, Mietwohnung, Leerstand)	-60.000	0	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

001.850.100 - Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaft

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
N_69085754_7851100 : Kirchheider Straße 46 Gemeinschaftsh. Wüsten -Ausbau 3. OGS-Raum- Inve	0	0	-12.000	0	0	0	0
001_850_100_853_78 : Auszahlung	0	0	-12.000	0	0	0	0
001_850_100_853 : Kirchheider Straße 46 (Bürgerhaus, Jugendbereich, Leerstand)	0	0	-12.000	0	0	0	0
J_69061758_6811000 : Bielefelder Straße 40 -Landeszuweisungen Konjunkturpaket II-	204.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_854_68 : Einzahlung	204.000	0	0	0	0	0	0
N_69065755_7851100 : Bielefelder Str. 40 -Dacherneuerung- Invest. Gebäude/-technik	-120.000	0	0	0	0	0	0
N_69065758_7851100 : Bielefelder Str. 40 -MaßnahmenKonjunkturpaket II- Invest. Gebäude/-tec	-204.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_854_78 : Auszahlung	-324.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_854 : Bielefelder Straße 40 (Bürgerhaus, Mietwohnungen)	-120.000	0	0	0	0	0	0
N_69065789_7851100 : Gelbe Schule Martin-Luther-Str.2 -Einbruch- u. Brandmeldeanlage- Inves	0	0	-20.000	0	0	0	0
001_850_100_859_78 : Auszahlung	0	0	-20.000	0	0	0	0
001_850_100_859 : Martin-Luther-Straße 2 (Multikulturelles Zentrum, Schule, Archiv)	0	0	-20.000	0	0	0	0
N_69085810_7851500 : Am Sportplatz 1 (Ahmsen) -Umbau zu Sporträumen-Invest. Gebäude/-techni	-25.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_861_78 : Auszahlung	-25.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_861 : Am Sportplatz 1 (Feuerwehr, Mietwohn.)	-25.000	0	0	0	0	0	0
N_69065847_7851100 : Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Innensanierung- Invest. Gebäude/-techni	-10.000	0	0	0	0	0	0
N_69065848_7851100 : Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Bodenbelag, Maler, Parkett-Invest. Gebä	-15.000	0	0	0	0	0	0
N_69065849_7851100 : Schloß Schötmar Schloßstraße 2-Umfassende Sanierung- Invest. Gebäude/-	-200.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_865_78 : Auszahlung	-225.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_865 : Schloßstraße 2 (Musikschule, Mietwhg.)	-225.000	0	0	0	0	0	0
J_69061873_6811000 : Rotkehlchenweg 2a -Landeszuweisungen Konjunkturpaket II-	50.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_868_68 : Einzahlung	50.000	0	0	0	0	0	0
N_69065872_7851100 : Rotkehlchenweg 2a -Außentoiletten- Invest. Gebäude/-technik	-14.000	0	0	0	0	0	0
N_69065873_7851100 : Rotkehlchenweg 2a -Heizung- Invest. Gebäude/-technik	-50.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_868_78 : Auszahlung	-64.000	0	0	0	0	0	0
001_850_100_868 : Rotkehlchenweg 2a (Sporthaus , AWO-Tagesstätte)	-14.000	0	0	0	0	0	0
N_69065885_7851100 : Hist. Rathaus Am Markt 26 -Lüftung Küche- Invest. Gebäude/-technik	0	-25.000	0	0	0	0	0
001_850_100_870_78 : Auszahlung	0	-25.000	0	0	0	0	0
001_850_100_870 : Am Markt 26 (Ratskeller, Baudenkmal, Standesamt, Lager Schützen)	0	-25.000	0	0	0	0	0
001_850_100 : Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaft	-6.980.500	-968.500	-3.209.500	-4.150.000	-5.697.500	-3.514.500	-1.347.500

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 850 Grundstücks- u. Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement (Objekt- u. Stadtservice)
Produkt: 200 Baubetriebshof

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Objekt- und Stadtservice (FD 69)

Verantwortliche/r
 Heinz Detering (Leiter Abtl. 69.2 -Baubetriebshof-)

Buchungsebenen/Kostenstellen
 001.850.200.100 Baubetriebshof

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	64,5	65,5	61,5	61,5	58,5	53

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Interner Dienstleister für diverse Fachprodukte, insbesondere manuelle Dienstleistungen

Grünunterhaltung

Unterhaltung gärtnerisch gestalteter Grün- und Parkflächen (auch an Schulen u.a. städtischen Einrichtungen)

Friedhofsdienste

Durchführung von Bestattungen, gärtnerische Unterhaltung der Friedhöfe

Sportplatzpflege

Spielplatzpflege und Spielplatzkontrolle

Baumkontrollen und Baumpflege

Straßenreinigung

Manuelle und maschinelle Straßenreinigung im gesamten Stadtgebiet (Platz- und Straßenflächen)
 Sammlung und Abtransport von Müll aus Abfallkörben in Grünflächen und im öffentlichen Verkehrsraum
 Sonderreinigung nach Märkten, Veranstaltungen
 Winterdienst (streuen und räumen)

Straßendienste

Bauliche Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Entwässerungsanlagen
 Beschilderung und Markierung im öffentlichen Verkehrsraum
 Reinigung von Kanälen (SüvKanal), Entwässerungsgräben, Räumgutbeseitigung

Sonstige Dienste

Bauunterhaltung, Hausmeisterdienst und sonst. Technische Hilfsleistungen
 Transporte
 Unterhaltung und Pflege von Fahrzeugen, Geräten und Maschinen

Zielgruppe

Abnehmer: andere Produkte/Fachbereiche/Betrieb (interne Serviceleistungen)

Bevölkerung, Verkehrsteilnehmer, Nutzer von Anlagen und Einrichtungen, Vereine und andere Organisationen, Veranstalter, auswärtige Besucher

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse; Aufträge von anderen Produkten/
 Fachbereichen/Betrieb über interne Serviceleistungen

Produktziele/Kennzahlen

Selbstverständnis als Dienstleister (Kundenzufriedenheit), Serviceorientierung in Struktur und Organisation, unternehmerische Denkweise
 Auftraggeber und Auftragnehmerstrukturen
 Kostentransparenz und Kostenbewußtsein durch die Abrechnung auf der Basis vorkalkulierter Einheitspreise
 Sachkosten und kalkulatorische Kosten sind zu begrenzen, um marktgerechte Stundenverrechnungssätze sicherzustellen.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 850 Grundstücks- u. Gebäudemanagement/Techn.
 Immobilienmanagement (Objekt- u. Stadtservice)
Produkt: 200 Baubetriebshof

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)
Marktgerechte Stunden- verrechnungspreise										
Weiterverrechnungssatz je Arbeitsstunde z.B.:	€									
1. Handwerker	€	42,-	42,-	42,-	42,-	45,-				
2. Kraftfahrer	€	53,-	54,-	54,-	54,-	55,-				
3. übrige	€	39,-	39,-	40,-	39,-	40,-				
Leistungsstunden der Stammkräfte	h									
Anzahl der ganzjährig Vollbeschäftigten (Produktiv)	Anzahl	54,5								
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,33	133,33	100,64	100	102	100,17	100,03	100,26	
Personalintensität (NKF)	%	73,2	73,7	72,7	74,8	71,4	71,4	71,2	71,4	

Stand: HPL 2011

	Ein- heit	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)
Auftraggeber- / Auftragnehmerprinzip:*	€						
001 Innere Verwaltung **	€				1.787.400	1.685.400	1.659.200
002 Sicherheit u. Ordnung	€				45.800	45.800	51.700
003 Schulträgeraufgaben	€				34.800	34.800	34.800
004 Kultur u. Wissenschaft	€				27.700	27.700	27.700
005 Soziale Leistungen	€				36.600	34.900	33.300
008 Sportförderung	€				89.500	89.500	89.500
011 Ver- und Entsorgung	€				430.000	430.000	430.000
012 Verkehrsflächen ÖPNV	€				709.500	709.500	709.500
013 Naturschutz, Landschaftspflege	€				121.900	121.900	121.900
014 Umweltschutz	€				11.500	11.500	11.500
015 Wirtschaft, Tourismus	€				49.000	49.000	49.000
Übrige Bereiche	€				4.200	4.200	4.200
Summe:					3.347.900	3.244.200	3.222.300

*) In welchem Umfang haben die einzelnen Produktbereiche Leistungen des BBH in Anspruch genommen, die vom BBH in Rechnung gestellt wurden

***) Im wesentlichen Unterhaltung der Grundstücke / Gebäude aus dem Produkt Objekt- und Stadtservice (1.771 T€)

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen.


P001_850_200 : Baubetriebshof

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	97.300	144.000	127.600	116.500	116.200	73.400
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	150.000	185.000	195.000	195.000	195.000	195.000
Ordentliche Erträge	252.500	334.200	327.800	316.700	316.400	273.600
- Personalaufwendungen	2.770.700	2.578.300	2.579.600	2.537.100	2.504.500	2.459.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	2.770.700	2.578.300	2.579.600	2.537.100	2.504.500	2.459.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.400	286.400	276.400	276.400	276.400	276.400
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	280.000	265.000	255.000	255.000	255.000	255.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	24.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Bilanzielle Abschreibungen	183.900	194.200	198.300	198.300	198.300	198.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	30.300
davon Geschäftsaufwendungen	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	17.700
Ordentliche Aufwendungen	3.290.000	3.087.900	3.083.300	3.040.800	3.008.200	2.964.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.037.500	-2.753.700	-2.755.500	-2.724.100	-2.691.800	-2.690.800
Ordentliches Ergebnis	-3.037.500	-2.753.700	-2.755.500	-2.724.100	-2.691.800	-2.690.800
Jahresergebnis	-3.037.500	-2.753.700	-2.755.500	-2.724.100	-2.691.800	-2.690.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.451.900	3.347.900	3.268.200	3.243.600	3.218.300	3.224.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.400	522.100	531.000	537.800	544.800	552.000
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	286.500	295.000	295.000	295.000	295.000
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	12.700	0	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	128.200	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	96.700	82.300	76.900	76.900	76.900	76.900
davon IL Verwaltungskosten	143.200	121.100	125.900	131.600	137.500	143.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	33.600	32.200	33.200	34.300	35.400	36.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	3.037.500	2.825.800	2.737.200	2.705.800	2.673.500	2.672.500
Ergebnis	0	72.100	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	100,00	102,00	99,49	99,49	99,48	99,48
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	74,79	71,42	71,37	70,90	70,49	69,94
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	3,21	2,92	2,65	2,55	2,42	2,41
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	2,64	2,55	2,48	2,48	2,44	2,42



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P001_850_200 : Baubetriebshof

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.200	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.019.000	2.842.000	2.838.100	0	2.802.900	2.780.900	2.737.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.013.800	-2.836.800	-2.832.900	0	-2.797.700	-2.775.700	-2.731.900
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000	9.000	9.000	0	9.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	9.000	9.000	0	9.000	10.000	10.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	210.000	510.000	220.000	0	230.000	230.000	290.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000	510.000	220.000	0	230.000	230.000	290.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-200.000	-501.000	-211.000	0	-221.000	-220.000	-280.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.213.800	-3.337.800	-3.043.900	0	-3.018.700	-2.995.700	-3.011.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.213.800	-3.337.800	-3.043.900	0	-3.018.700	-2.995.700	-3.011.900
= Liquide Mittel	-3.213.800	-3.337.800	-3.043.900	0	-3.018.700	-2.995.700	-3.011.900



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

001.850.200 - Baubetriebshof

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
K_68061001_6831000 : Verkauf bew.Sachen BBH	10.000	9.000	9.000	0	9.000	10.000	10.000
001_850_200_100_68 : Einzahlung	10.000	9.000	9.000	0	9.000	10.000	10.000
K_68064001_7831000 : Geräte/Ausstattung (BBH) >410€	-20.000	-20.000	-20.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
K_68064002_7832000 : Geräte/Ausstattung (BBH) <410€	-10.000	-10.000	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
K_68064011_7831800 : Fahrzeuge/Fahrb.Großgeräte BBH	-180.000	-180.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	-125.000
K_68074012_7831800 : Kehrmaschine BBH	0	0	0	0	0	0	-125.000
K_68074013_7831800 : Anschaffung eines Saug-/Spülfahrzeugs - BBH	0	-300.000	0	0	0	0	0
001_850_200_100_78 : Auszahlung	-210.000	-510.000	-220.000	0	-230.000	-230.000	-290.000
001_850_200_100 : Baubetriebshof	-200.000	-501.000	-211.000	0	-221.000	-220.000	-280.000
001_850_200 : Baubetriebshof	-200.000	-501.000	-211.000	0	-221.000	-220.000	-280.000

Frei für Notizen

Produktbereich: 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 100 **Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte**
Produkt: 100 **Allg. Ordnungsangelegenheiten**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Ordnungswesen (FD 32)

Verantwortliche/r

Gerhard Bellin (Fachdienstleiter Ordnungswesen)

Buchungsebenen/Kostenstellen

002.100.100.100 Allgemeine Gefahrenabwehr
 002.100.100.200 Ermittlungs- und Vollzugsangelegenheiten sowie Service
 002.100.100.300 Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Service
 002.100.100.400 Schiedsmannangelegenheiten

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	3	3	3	3	3	4
Tariflich Beschäftigte	8	8	9	9	9	8

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung**Zu 100 (Allgemeine Gefahrenabwehr):**

- Schutz der Rechtsgüter sowie der Rechtsordnung durch präventive und repressive Gefahrenabwehr im Einzelfall
- Wirkungsvoller Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und zeitnahe Beseitigung eingetretener Schadenslagen
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Zu 200 (Ermittlungs- und Vollzugsangelegenheiten):

- Bearbeitung von Amtshilfe- sowie sonstigen Ermittlungsgesuchen und Vollzugsmaßnahmen

Zu 300 (Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs):

- Vermeidung und Beseitigung von Störungen im ruhenden Straßenverkehr

Zu 400 (Schiedsmannangelegenheiten)

- Abwicklung v. Schlichtungsverfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten u. im Strafverfahren

Zielgruppe

Allgemeinheit (einschl. Störer), Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

OBG und Spezialgesetze, Schiedsamtsgesetz

Produktziele/Kennzahlen**Ziele Kennzahlen****Zu 100 - 300:**

Verhinderung von Gefahren, Störungen und Belästigungen der Öffentlichkeit und einzelner Personen sowie materieller Werte unter Berücksichtigung der Gesetze, behördlichen Verordnungen / Verfügungen einschl. Einsatz von Zwangsmitteln sowie Anordnung von sofortigem Vollzug

zu 300 weiterhin:

Sicherung des Verkehrsflusses und Optimierung der Parkraumnutzung durch Reduzierung bzw. Vermeidung von Falschparkern

Zu 400:

Erfolgreiche Durchführung der Schlichtungsverfahren

Erläuterungen

Bei der Bildung von Kennzahlen ist zu berücksichtigen, dass es sich um ein sehr vielschichtiges Produkt handelt und es im täglichen Arbeitsablauf vielfach zu bereichsübergreifenden Tätigkeiten kommt. Aus der Aufstellung ergeben sich folgende statistischen Quantitätskennzahlen:

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 100 Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte
Produkt: 100 Allg. Ordnungsangelegenheiten

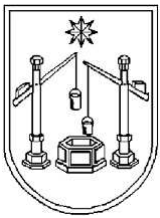
Bereich: Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Fallzahl 2007	Fallzahl 2008	Fallzahl 2009 (hoch- gerechnet)	Fallzahl 2010	Fallzahl 2011 (ge- schätzt)	Fallzahl 2012 (ge- schätzt)
Verwaltungsverfahren im Bereich der Gefahrenabwehr	40	36	37	38	35	
Ordnungsbehördliche Maßnahmen nach LHundG NRW	24	34	43	34	35	
Ordnungswidrigkeitenverfahren	176	142	148	146	150	
PsychKG						
Einsätze (Beratungen pp.)	72	76	86	68	70	
Einweisungen	71	135	110	146	120	
Bestattungen						
Verfahren	26	32	34	27	30	
durch die Stadt	10	12	30	21	25	
Kostenersatz erlangt	0	2	26	8	5	
Ermittlungen des Ermittlungsdienstes						
Ermittlungen für Bürgerberatung	1.048	1.241	1.512	1.460	1.200	
Ermittlungen im Immissionsschutz (Lärm, Gerüche)	120	107	69	48	50	
Ermittlungen im Abfallrecht inkl. Autowracks	382	370	388	355	300	
Verursacher illegaler Ablagerungen ermittelt	45	29	25	22	20	
Verkehrsordnungswidrigkeiten						
Anzahl der Verwarnungen	22.375	22.027	19.106	14.102	20.000	
Bußgeldbescheide	2.083	1.954	1.995	1.480	1.800	
Kostenbescheide	71	59	65	75	55	
Erzwingungshaftverfahren	282	212	244	175	180	
Schlichtungsverfahren	24	26	19	30	20	

weitere Differenzierung im Bereich Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs:

	Fallzahl 2008 (hoch- gerech- net*)	Fallzahl 2009	voraus- sichtl. Fallzahl 2010	voraus- sichtl. Fallzahl 2011	voraus- sichtl. Fallzahl 2012
Blockaden:					
durch verbotswidrig abgestellte Fahrzeuge verursachte Blockaden des Verkehrs pro Jahr	9	0	0		
Beseitigung der Blockaden binnen 20 Minuten pro Jahr	1	0	0		
Beseitigung der Blockaden durch Abschleppen der Fahrzeuge pro Jahr	0	0	0		
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr:					
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr während der Geschäftszeiten in der Woche pro Jahr im Innenstadtbereich von Salzuflen u. Schötmar	16.334	17.417	14.102	15.000	
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr an Sonn- und Feiertagen pro Jahr im Innenstadtbereich von Salzuflen u. Schötmar	2.006	1.614	1.480	2.000	
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr in den Außenbezirken von Salzuflen u. Schötmar	120	34	35	50	
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr in den Ortsteilen	164	41	88	40	
Anwohnerbeschwerden über verbotswidriges Parken:					
- im Innenstadtbereich in der Woche pro Jahr	31	25	92	30	
- im Innenstadtbereich an Wochenenden pro Jahr	17	10	35	10	
- in den Außenbezirken von Salzuflen und Schötmar pro Jahr	22	20	34	20	
- in den Ortsteilen pro Jahr	8	13	7	15	

*) Erfassung ab 02/08



249
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	296.000	230.900	236.900	266.900	299.800	300.200
Ordentliche Erträge	301.600	236.500	242.500	272.500	305.400	305.800
- Personalaufwendungen	582.000	544.100	551.200	444.600	428.300	428.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	582.000	544.100	551.200	444.600	428.300	428.300
- Versorgungsaufwendungen	53.400	54.600	49.700	33.500	32.700	32.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.800	46.800	35.600	35.600	35.600	35.600
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	300	300	1.100	1.100	1.100	1.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	27.500	42.500	30.500	30.500	30.500	30.500
- Bilanzielle Abschreibungen	7.900	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.000	42.000	40.800	40.800	40.800	40.800
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
davon Geschäftsaufwendungen	24.300	24.300	22.900	22.900	22.900	22.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	800	800	500	500	500	500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	15.200	15.200	15.700	15.700	15.700	15.700
Ordentliche Aufwendungen	717.200	697.700	687.500	564.700	547.600	547.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-415.600	-461.200	-445.000	-292.200	-242.200	-241.800
Ordentliches Ergebnis	-415.600	-461.200	-445.000	-292.200	-242.200	-241.800
Jahresergebnis	-415.600	-461.200	-445.000	-292.200	-242.200	-241.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.300	16.300	16.900	17.600	18.400	19.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	16.300	18.000	18.000	18.000	18.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	13.900	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
davon IL Sonstige Verrechnungen	4.100	6.300	7.800	7.800	7.800	7.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-700	0	-1.100	-400	400	1.300
Ergebnis	-416.300	-461.200	-446.100	-292.600	-241.800	-240.500
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	43,38	35,41	36,77	49,79	57,25	57,48
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	79,16	76,20	78,13	76,30	75,72	75,72
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,28	0,20	0,19	0,21	0,22	0,22
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,52	0,50	0,48	0,40	0,39	0,39



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	263.600	213.600	233.600	0	263.600	263.600	263.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	563.100	537.100	538.500	0	453.300	453.300	453.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-299.500	-323.500	-304.900	0	-189.700	-189.700	-189.700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.500	1.500	16.500	0	16.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	16.500	0	16.500	1.500	1.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.500	-1.500	-16.500	0	-16.500	-1.500	-1.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-301.000	-325.000	-321.400	0	-206.200	-191.200	-191.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-301.000	-325.000	-321.400	0	-206.200	-191.200	-191.200
= Liquide Mittel	-301.000	-325.000	-321.400	0	-206.200	-191.200	-191.200



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

002.100.100 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
K_30064011_7831000 : Ordnungsamt -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_30064012_7832000 : Ordnungsamt -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
002_100_100_100_78 : Auszahlung	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
002_100_100_100 : Allg. Gefahrenabwehr	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
K_30064013_7831800 : Erwerb von Fahrzeugen	0	0	-15.000	0	-15.000	0	0
002_100_100_200_78 : Auszahlung	0	0	-15.000	0	-15.000	0	0
002_100_100_200 : Ermittlungs- u. Vollzugsangelegenheiten sowie Service	0	0	-15.000	0	-15.000	0	0
002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-1.500	-1.500	-16.500	0	-16.500	-1.500	-1.500

Frei für Notizen

Produktbereich: 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 100 **Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte**
Produkt: 200 **Gewerbe- u. Gaststättenwesen**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Ordnungswesen (FD 32)

Verantwortliche/r

Andrea Sandmann (Sgl. Gewerbeangelegenheiten)

Buchungsebenen/Kostenstellen

002.100.200.100 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	2	2	2	2	2	1
Tariflich Beschäftigte	0,5	0	0	0	0	0,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Tätigkeiten, die sich auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener und/oder noch nicht angezeigter erlaubnisfreier oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe beziehen und die Bereitstellung der dabei gewonnenen Informationen für Dritte
- Führung des Gewereregisters
- Erlaubnisverfahren und Überwachung
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Einhaltung der Standards
- Erteilung von Auskünften an berechnigte Dritte

Zielgruppe

Gewerbetreibende, andere Behörden, betroffene Bürger

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz und andere gewerberechtliche Vorschriften

Produktziele/Kennzahlen**Ziele**

- Zeitnahe und korrekte Führung des Gewereregisters
- Zeitnahe und sachgemäße Erteilung von Erlaubnissen und sonstigen gewerberechtlichen Genehmigungen und Beratung der Antragsteller
- Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen und Auskünften

Kennzahlen

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)
Gewereregister:									
Anmeldungen	Anzahl	581	587	591	550	550	550	550	
Abmeldungen	Anzahl	569	600	589	560	560	560	560	
Ummeldungen	Anzahl	224	201	175	200	200	200	200	
Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	Anzahl	204	150	148	170	150	150	150	
Auskünfte aus dem Gewereregister	Anzahl	1.432	1.506	899	1.450	1.000	1.000	1.000	
Überprüfung erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe, Veranstaltungen	Anzahl	60	63	71	50	50	50	50	

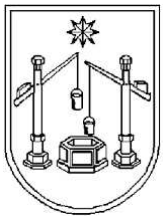
Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 100 Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte
Produkt: 200 Gewerbe- u. Gaststättenwesen

Kennzahlen

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)
<u>Gaststättenwesen:</u>									
Erlaubnis gem. §2 GastG	Anzahl	37	27	30	20	20	20	20	
Gestattungen gem. § 12 GastG	Anzahl	152	143	140	140	140	140	140	
Erlaubniswiderrufe	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	
Widersprüche	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	
Widersprüche abgeholfen	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	
<u>Gewerberechtl. Erlaubnisse:</u>									
Spielhallenerlaubnisse	Anzahl	3	1	0	1	1	1	1	
Bewachungsgewerbe	Anzahl	1	0	0	0	0	0	0	
Sperstundenerlaubnisse	Anzahl	62	54	56	50	50	50	50	
Marktfestsetzungen	Anzahl	50	44	38	40	40	40	40	
<u>sonstige Erlaubnisse</u>	Anzahl	24	16	31	20	20	20	20	
Widersprüche	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	
Widersprüche abgeholfen	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	
Versagung / Widerruf und									
Rücknahme von Erlaubnissen	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen

Aufgrund fehlender Basisdaten (Arbeitsaufzeichnungen, Zeiterfassungen usw.) sind qualitative Kennzahlen bisher nicht gebildet worden. Die ausgewiesenen Kennzahlen sind statistische Quantitätskennzahlen.


**Stadt Bad Salzungen
Teilergebnisplan**
P002_100_200 : Gewerbe- und Gaststättenwesen

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Erträge	54.400	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
- Personalaufwendungen	133.900	118.200	95.600	95.400	94.900	94.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	133.900	118.200	95.600	95.400	94.900	94.900
- Versorgungsaufwendungen	33.600	29.900	16.300	16.100	15.800	15.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600	5.600	5.900	5.600	5.600	5.600
davon Geschäftsaufwendungen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.000	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	174.500	155.100	119.200	118.500	117.700	117.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.100	-100.100	-64.200	-63.500	-62.700	-62.700
Ordentliches Ergebnis	-120.100	-100.100	-64.200	-63.500	-62.700	-62.700
Jahresergebnis	-120.100	-100.100	-64.200	-63.500	-62.700	-62.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	3.000	3.600	3.800	4.000	4.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	100	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	200	100	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	2.900	2.900	3.600	3.800	4.000	4.200
Ergebnis	-117.200	-97.200	-60.600	-59.700	-58.700	-58.500
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	32,91	37,37	49,16	49,62	50,13	50,30
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	76,65	76,16	80,20	80,51	80,63	80,63
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,12	0,11	0,08	0,08	0,08	0,08



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P002_100_200 : Gewerbe- und Gaststättenwesen

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.100	54.100	54.100	0	54.100	54.100	54.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.500	83.700	79.800	0	79.500	79.500	79.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.400	-29.600	-25.700	0	-25.400	-25.400	-25.400
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-40.400	-29.600	-25.700	0	-25.400	-25.400	-25.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-40.400	-29.600	-25.700	0	-25.400	-25.400	-25.400
= Liquide Mittel	-40.400	-29.600	-25.700	0	-25.400	-25.400	-25.400

Produktbereich: 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 100 **Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte**
Produkt: 300 **Wahlen und Abstimmungen**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Ordnungswesen (FD 32)

Verantwortliche/r
 Gerhard Bellin (Fachdienstleiter Ordnungswesen)

Buchungsebenen/Kostenstellen
 002.100.300.100 Wahlen und Abstimmungen

Personal/Stellen

Veranschlagung von Personalaufwendungen für befristet eingestellte Kräfte zur Abwicklung von Wahlen;
 später ggfls. zusätzliche Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung der gesetzlichen Wahlhandlungen einschl. der Briefwahl, Einsatz von Wahlvorständen und Veröffentlichung der Wahlergebnisse für Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags- und Kommunalwahlen, Mitwirkung bei Volksentscheiden

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

- Sicherstellung von demokratischen Wahlen
- Keine Beanstandung bei der Wahlprüfung
- Zeitnahe Feststellung und Veröffentlichung der Wahlergebnisse

Kennzahlen

	Einheit	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)
Zahl der Wahlberechtigten zur / zum		-							
Europawahl	Anzahl		41.257						
Bundestagswahl	"		41.277						
Landtagswahl	"		-	41.241					
Kommunalwahl	"		42.995						
Bürgerentscheid Gesamtschule	"		42.954						
Zahl der Wähler zur		-							
Europawahl	Anzahl		16.527						
Bundestagswahl	"		29.836						
Landtagswahl	"		-	24.094					
Kommunalwahl	"		22.561						
Zahl der Briefwähler zur		-		-					
Europawahl	Anzahl		2.877						
Bundestagswahl	"		6.752						
Landtagswahl	"		-	5.548					
Kommunalwahl	"		4.894						
Anteil der Wähler und Briefwähler zu den Wahlberechtigten									
Europawahl	%		40,06						
Bundestagswahl	"		72,28						
Landtagswahl	"		-	58,42					
Kommunalwahl	"		52,47						
Anzahl der Beanstandungen bei der Wahlprüfung	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwand je Wahlberechtigten *	€	-	0,73	0,89					
Aufwand je Briefwähler *	€	-	2,18	2,54					

*) ohne Personalkosten

Erläuterungen

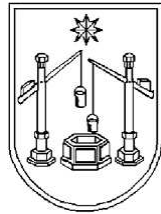
Bei den zukünftigen Wahlen sollen die o.g. Leistungs- und Qualitätskennzahlen ermittelt werden (getrennt nach Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahl). Eine Erfassung des gesamten Aufwandes für die Vorbereitung und Durchführung von Wahlen ist bisher noch nicht erfolgt.



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P002_100_300 : Wahlen und Abstimmungen

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.000	0	0	30.000	30.000	28.000
Ordentliche Erträge	31.000	0	0	30.000	30.000	28.000
- Personalaufwendungen	14.000	100	100	100	100	100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	14.000	100	100	100	100	100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.100	100	100	23.100	58.100	58.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	23.100	100	100	23.100	58.100	58.100
- Bilanzielle Abschreibungen	200	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.800	100	100	13.000	26.000	26.000
davon ehrenamtliche Tätigkeit u.ä.	13.000	100	100	13.000	26.000	26.000
davon Geschäftsaufwendungen	1.200	0	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	600	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	52.100	500	500	36.400	84.400	84.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.100	-500	-500	-6.400	-54.400	-56.400
Ordentliches Ergebnis	-21.100	-500	-500	-6.400	-54.400	-56.400
Jahresergebnis	-21.100	-500	-500	-6.400	-54.400	-56.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	6.300	6.300	6.300	6.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	6.300	6.300	6.300	6.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-100	-100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
Ergebnis	-21.200	-600	-6.800	-12.700	-60.700	-62.700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	59,39	0,00	0,00	70,26	33,08	30,87
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	26,82	16,67	1,47	0,23	0,11	0,11
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,03	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,04	0,00	0,00	0,03	0,06	0,06



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P002_100_300 : Wahlen und Abstimmungen

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.000	0	0	0	30.000	30.000	28.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.900	300	300	0	36.200	84.200	84.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.900	-300	-300	0	-6.200	-54.200	-56.200
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-20.900	-300	-300	0	-6.200	-54.200	-56.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-20.900	-300	-300	0	-6.200	-54.200	-56.200
= Liquide Mittel	-20.900	-300	-300	0	-6.200	-54.200	-56.200

Frei für Notizen

Produktbereich: 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 100 **Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte**
Produkt: 400 **Märkte (Marktwesen u. Abwicklung von Kirmessen)**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Ordnungswesen (FD 32)

Verantwortliche/r

Andrea Sandmann (Sgl. Gewerbeangelegenheiten)

Buchungsebenen/Kostenstellen

002.100.400.100 Wochenmarkt Salzuflen
 002.100.400.150 Wochenmarkt Schötmar
 002.100.400.200 Historischer Markt
 002.100.400.900 Sonst. Veranstaltungen

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; Berücksichtigung erfolgt im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Beschäftigungsverhältnis Geschätzte Stellenanteile
 Tarifl. Beschäftigte 0,45

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

Kurzbeschreibung

Sämtliche Tätigkeiten, die die Organisation und Durchführung der Wochenmärkte bzw. Jahr- u. Trödelmärkte betreffen
 - Überwachung der Veranstaltungen
 - ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Einhaltung der Standards

Zielgruppe

Besucher der Märkte, Marktbesucher

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Wochenmarktsatzung, Satzung über die Erhebung von Wochenmarktgebühren und andere gewerberechtliche Vorschriften

Produktziele/Kennzahlen**Ziele**

- Aufrechterhaltung und Fortentwicklung der Märkte und der anderen Veranstaltungen
- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf diesen Märkten

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)
Wochenmarkt Salzuflen:									
Markttag	Anzahl	137	137	138	137	137			
Ständige Marktbesucher pro Markttag	Anzahl	28	28	28	28	28			
Wochenmarkt Schötmar:									
Markttag	Anzahl	105	105	105	104	104			
Ständige Marktbesucher pro Markttag	Anzahl	7	6	6	5	4			
Besucher des Frühjahrsmarktes	Anzahl	20	findet auf dem Salzhof nicht mehr statt						
Aufwandsdeckungsgrade:									
- Wochenmärkte	%								
- sonstige Veranstaltungen	%								
- Produkt insgesamt	%								
Standgelder für die Wochenmärkte	€ je m ² /T	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33			

Erläuterungen

Die Kennzahlen sind zunächst reine quantitative Leistungszahlen (Fallzahlen). Die Aufwandsdeckungsgrade sollen zeitnah ermittelt und ausgewiesen werden.



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P002_100_400 : Märkte (Marktwesen)

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.500	74.500	72.500	0	72.500	72.500	72.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.900	24.800	22.800	0	22.800	22.800	22.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	51.600	49.700	49.700	0	49.700	49.700	49.700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	600	0	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	51.000	49.100	49.100	0	49.100	49.100	49.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	51.000	49.100	49.100	0	49.100	49.100	49.100
= Liquide Mittel	51.000	49.100	49.100	0	49.100	49.100	49.100



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

002.100.400 - Märkte (Marktwesen)

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
K_30064041_7831000 : Wochenmarkt Salzflen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_30064042_7832000 : Wochenmarkt Salzflen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
002_100_400_100_78 : Auszahlung	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
002_100_400_100 : Wochenmarkt Salzflen	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
002_100_400 : Märkte (Marktwesen)	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600

Produktbereich: 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 200 **Einwohner- u. Personenstandswesen**
Produkt: 100 **Einwohnerwesen, Bürgerservice**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Ordnungswesen (FD 32)

Verantwortliche/r
 Ralf Gabriel, SGL Bürgerberatung

Buchungsebenen/Kostenstellen
 002.200.100.100 Einwohnerwesen, Bürgerservice

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	11	11	11	11,5	11,5	11,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes
 Pflichtaufgaben und Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Einwohnerwesen

- a) Ausstellung Personalausweise und Reisepässe
- b) Führung und Aktualisierung des Melderegisters sowie Ausführung artverwandter Aufgaben

Bürgerservice

- c) Ausstellung von Lohnsteuerkarten
- d) Sonstiger Bürgerservice

Zielgruppe

Alle Einwohner Bad Salzflens, Behörden und private Auskunftssuchende

Auftragsgrundlage

Meldegesetz
 Einkommensteuergesetz
 Personalausweisgesetz, Passgesetz

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Einheit	Kennzahlen							
		IST 2008	IST 2009	IST 2010	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)
a) Verkürzung der Bearbeitungszeit Fallzahlen:	je beantragtem Ausweis	18 Tage	18 Tage	18 Tage	18 Tage	18 Tage	18 Tage	18 Tage	
b) Anmeldungen	pro Jahr	2.059	2.314	2.337	2.100	2.100	2.100	2.100	
Abmeldungen	pro Jahr	1.968	2.068	2.207	2.000	2.000	2.000	2.000	
Ummeldungen	pro Jahr	3.114	3.259	3.156	3.300	3.300	3.300	3.300	
c) Beantwortung von schriftlichen Melderegisterauskunftersuchen	nach Tagen	10	10	10	10	10	10	10	
Melderegisterauskünfte insgesamt	pro Jahr	46.854	43.710	36.784	44.000	46.000	46.000	46.000	
d) Ausgestellte Lohnsteuerkarten	pro Jahr	33.389	33.831	3.719	0	0	0	0	

Erläuterungen

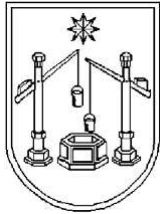
- zu a) Durch den Einsatz neuer Datenverarbeitungsprogramme soll die Bestell- und Lieferzeit bei der Bundesdruckerei verkürzt werden.
- zu d) Lohnsteuerkarten werden letztmalig 2010 ausgestellt



Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P002_200_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	57.600	50.700	9.900	39.700	40.200	40.700
Ordentliche Erträge	261.200	354.300	313.500	343.300	343.800	344.300
- Personalaufwendungen	557.300	571.900	499.800	482.900	482.900	482.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	557.300	571.900	499.800	482.900	482.900	482.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
- Bilanzielle Abschreibungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.400	234.500	225.000	225.000	225.000	225.000
davon Geschäftsaufwendungen	149.300	233.400	223.900	223.900	223.900	223.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	725.300	824.000	742.400	725.500	725.500	725.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-464.100	-469.700	-428.900	-382.200	-381.700	-381.200
Ordentliches Ergebnis	-464.100	-469.700	-428.900	-382.200	-381.700	-381.200
Jahresergebnis	-464.100	-469.700	-428.900	-382.200	-381.700	-381.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.300	2.500	2.200	2.200	2.300	2.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.200	2.400	2.200	2.200	2.300	2.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.300	-2.500	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
Ergebnis	-466.400	-472.200	-431.100	-384.400	-384.000	-383.500
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	35,90	42,87	42,10	47,18	47,24	47,31
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	76,59	69,20	67,12	66,36	66,35	66,35
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,23	0,28	0,23	0,25	0,24	0,24
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,52	0,58	0,51	0,50	0,50	0,50



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P002_200_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205.600	305.600	304.600	0	304.600	304.600	304.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	699.700	797.000	716.700	0	716.700	716.700	716.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-494.100	-491.400	-412.100	0	-412.100	-412.100	-412.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	600	0	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-494.700	-492.000	-412.700	0	-412.700	-412.700	-412.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-494.700	-492.000	-412.700	0	-412.700	-412.700	-412.700
= Liquide Mittel	-494.700	-492.000	-412.700	0	-412.700	-412.700	-412.700



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

002.200.100 - Einwohnerwesen, Bürgerservice

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
K_30064021_7831000 : Bürgerberatung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_30064022_7832000 : Bürgerberatung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
002_200_100_100_78 : Auszahlung	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
002_200_100_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
002_200_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600

Produktbereich: 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 200 **Einwohner- u. Personenstandswesen**
Produkt: 200 **Personenstandswesen**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Ordnungswesen (FD 32)
 [Standesamt]

Verantwortliche/r

Heike Weber-Sullivan (Sgl. Personenstandswesen)

Buchungsebenen/Kostenstellen

002.200.200.100 Personenstandswesen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	3	4	4	4	4	3

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Das Produkt Personenstandswesen umfasst im Bereich des Standesamtes im wesentlichen

- Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften (einschl. Ehefähigkeitszeugnisse, Anmeldungen zur Eheschließung außerhalb Bad Salzflens)
- Beurkundung von Sterbefällen
- Durchführung sonstiger Beurkundungen / Sonstige Leistungen (z.B. Namensklärungen, Vaterschafts- u. Mutterschaftsanerkennungen, Ausstellung von Personenstandsurkunden, Führung und Fortschreibung der Personenstandsbücher [einschl. Testamentskartei] sowie Erteilung von Auskünften hieraus für Berechtigte)

Zielgruppe

- Heiratswillige Paare
- Personen, die in Bad Salzflen verstorben sind bzw. deren Angehörige
- Einwohner und Behörden, die zur Auskunft über die in den Personenstandsbüchern der Stadt registrierten Personen berechtigt sind

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Ehe- und Kindschaftsrecht, BGB

Produktziele/Kennzahlen

- Erhöhung der Trauungen in Bad Salzflen durch Attraktivitätssteigerung
- Zeitnahe und korrekte Führung der Personenstandsbücher
- Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen und Auskunftsersuchen

Ziele**Kennzahlen**

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)
a) Mehr Trauungen in Bad Salzflen durch Attraktivitätssteigerung	Anzahl der Trauungen	270	247	262	260	260	260	260	
b) Sterbefälle	Anzahl	421	441	442	430	430	430	430	
c) sonstige Beurkundungen	Anzahl	560	650	594	600	600	600	600	

Erläuterungen

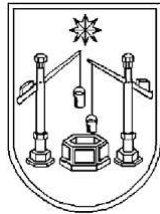
Die Eheschließung von Bad Salzfler Heiratswilligen außerhalb Bad Salzflens verursachen Kosten, die über die Gebühren nicht vollständig gedeckt sind.



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P002_200_200 : Personenstandswesen

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	27.200	26.600	57.400	46.400	39.600	40.100
Ordentliche Erträge	75.300	74.700	105.500	94.500	87.700	88.200
- Personalaufwendungen	175.300	184.900	167.900	195.300	188.100	188.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	175.300	184.900	167.900	195.300	188.100	188.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.800	14.800	12.700	12.700	12.700	12.700
davon Geschäftsaufwendungen	10.800	10.800	8.700	8.700	8.700	8.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	300	300	300	300	300	300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Ordentliche Aufwendungen	191.300	200.900	181.800	209.200	202.000	202.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.000	-126.200	-76.300	-114.700	-114.300	-113.800
Ordentliches Ergebnis	-116.000	-126.200	-76.300	-114.700	-114.300	-113.800
Jahresergebnis	-116.000	-126.200	-76.300	-114.700	-114.300	-113.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	51.700	30.900	30.900	30.900	30.900
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	38.600	19.100	19.100	19.100	19.100
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0	11.800	10.300	10.300	10.300	10.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	700	700	800	800	800	800
davon IL Sonstige Verrechnungen	600	600	700	700	700	700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.300	-51.700	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
Ergebnis	-117.300	-177.900	-107.200	-145.600	-145.200	-144.700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	39,10	29,57	49,60	39,36	37,66	37,87
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	91,02	73,20	78,94	81,34	80,76	80,76
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,07	0,06	0,08	0,07	0,06	0,06
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,14	0,18	0,15	0,17	0,16	0,16



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P002_200_200 : Personenstandswesen

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.100	48.100	48.100	0	48.100	48.100	48.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.900	177.000	174.300	0	203.200	196.000	196.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.800	-128.900	-126.200	0	-155.100	-147.900	-147.900
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	500	500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Saldo der Investitionstätigkeit	-500	-500	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-121.300	-129.400	-127.400	0	-156.300	-149.100	-149.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-121.300	-129.400	-127.400	0	-156.300	-149.100	-149.100
= Liquide Mittel	-121.300	-129.400	-127.400	0	-156.300	-149.100	-149.100



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

002.200.200 - Personenstandswesen

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
K_30064062_7832000 : Standesamt -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-500	-500	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
002_200_200_100_78 : Auszahlung	-500	-500	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
002_200_200_100 : Personenstandswesen	-500	-500	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
002_200_200 : Personenstandswesen	-500	-500	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Produktbereich: 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 500 **Brand- und Zivilschutz**
Produkt: 100 **Abwehr. Brand-/Zivilschutz**

zuständige Organisationseinheit

Abteilung Feuerwehr (Abtl. 37) im Fachbereich
 Recht, Sicherheit, Ordnung, Sozialverwaltung (FB 3)

Verantwortliche/r

Andreas Echterhof (Abtl. Feuerwehr, Abtl. 37)

Buchungsebenen/Kostenstellen

002.500.100.300 Feuerwache/Verwaltung
 002.500.100.420 Schötmar/Werl-Aspe
 002.500.100.430 Bad Salzuflen
 002.500.100.440 Wüsten
 002.500.100.450 Retzen
 002.500.100.460 Holzhausen
 002.500.100.470 Wülfer-Bexten
 002.500.100.480 Lockhausen
 002.500.100.490 Biemsen-Ahmsen
 002.500.100.500 Löschwasseranlagen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	24	24	24	24	24	26
Tariflich Beschäftigte	1,5	2	2	2	2	2

	Stand 01.11.2009	Stand 01.11.2010
Ehrenamtl. Mitglieder (aktiv)	254	249
Mitglieder Ehrenabteilung (passiv)	96	94
Mitglieder Jugendfeuerwehr	111	106

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Bekämpfung von Schadenfeuern, Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden. Abwehr von Gefährdungen für Leben und Gesundheit zahlreicher Menschen oder für erhebliche Sachwerte bei Großschadensereignissen. Abwehr von unmittelbaren Gefährdungen oder wesentlichen Beeinträchtigungen der lebensnotwendigen Unterkunft oder Versorgung der Bevölkerung bei Großschadensereignissen

- Brandbekämpfung
- Technische Hilfeleistung
- Zivil- und Bevölkerungsschutz, Katastrophenschutz, Seuchenbekämpfung

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung der Stadt Bad Salzuflen zuzüglich Pendler und Durchreisende sowie die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr und deren Arbeitgeber

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Feuerschutz- und Hilfesgesetz (FSHG), Ordnungsbehördengesetz (OBG NW), Zivilschutzneuordnungsgesetz (ZSNeuOG), der vom Rat der Stadt Bad Salzuflen am 22.09.2004 beschlossene Brandschutzbedarfsplan

Produktbereich: 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 500 **Brand- und Zivilschutz**
Produkt: 100 **Abwehr. Brand-/Zivilschutz**

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2008	voraus- sichtl. IST 2009	voraus- sichtl. IST 2010	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)
<u>Schutzzieldefinitionen gem. Brandschutzbedarfsplan:</u>									
<u>1. Eintreffzeit:</u>									
Bei zeitkritischen Ereignissen sollen 8 min nach der Alarmierung 9 Feuerwehrmann (Sb)* am Einsatzort sein	Minuten	8	8	8	8	8	8	8	8
	Feuerwehrmann (Sb)	9	9	9	9	9	9	9	9
<u>2. Eintreffzeit:</u>									
nach weiteren 5 min (= insgesamt 13 min) sollen 6 weitere Feuerwehrmann (Sb)* (= insgesamt 15 Feuerwehrmann) am Einsatzort sein	Minuten	13	13	13	13	13	13	13	13
	Feuerwehrmann (Sb)	15	15	15	15	15	15	15	15
<u>Zielerreichungsgrad:</u>									
Der Zielerreichungsgrad des 1. und 2. Schutzzieles gem. Brandschutzbedarfsplan soll mind. 90 % betragen:									
Zielerreichungsgrad des 1. Schutzzieles	% der Zeitkritischen Einsätze **		85	95	95	95	95	95	95
Zielerreichungsgrad des 2. Schutzzieles	% der Zeitkritischen Einsätze **	95	90	95	95	95	95	95	95
<u>Leistungsdaten:</u>									
Brände		81	88	83					
Technische Hilfeleistungen		206	252	354					
Fehlalarme		80	68	72					
Bearbeitungszeit der Einsatzabrechnung	Wochen	8	8	8	8	8	8	8	8

Erläuterungen

*) Feuerwehrmann Sb = Feuerwehrmann Sammelbegriff für alle Dienstgrade

**) Unter den Begriff „zeitkritische Einsätze“ fallen Einsätze, die keinen Verzug dulden, z.B. Wohnungsbrände o.ä.

Die Einsatzabrechnung bezieht sich auf die Erstellung von Gebührenbescheiden sowie die Abrechnung der Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr.



**Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan**

P002_500_100 : Abwehrender Brand-/ Zivilschutz

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.100	96.100	96.100	96.100	96.100	96.100
davon Auflösung von Sonderposten	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.000	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.900	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
Ordentliche Erträge	213.100	271.500	241.500	241.500	241.500	241.500
- Personalaufwendungen	1.697.600	1.586.200	1.770.800	1.934.900	2.110.300	2.166.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.578.600	1.471.200	1.655.800	1.819.900	1.995.300	2.051.000
davon Produktbudget Fachdienst	119.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
- Versorgungsaufwendungen	356.800	330.900	367.200	405.800	441.500	456.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.500	123.500	185.500	125.500	125.500	125.500
davon Unterhaltung der Außenanlagen	1.000	1.000	0	0	0	0
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	75.000	73.000	130.000	70.000	70.000	70.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	46.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	10.500	3.500	8.500	8.500	8.500	8.500
- Bilanzielle Abschreibungen	286.300	269.400	269.400	269.400	269.400	269.400
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.100	155.100	156.600	156.600	156.600	156.600
davon Mieten, Pachten usw.	500	500	500	500	500	500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	100	100	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	14.700	14.700	12.400	12.400	12.400	12.400
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	41.700	41.700	45.500	45.500	45.500	45.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	103.100	98.100	98.100	98.100	98.100	98.100
Ordentliche Aufwendungen	2.635.400	2.465.200	2.749.600	2.892.300	3.103.400	3.173.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.422.300	-2.193.700	-2.508.100	-2.650.800	-2.861.900	-2.932.100
Ordentliches Ergebnis	-2.422.300	-2.193.700	-2.508.100	-2.650.800	-2.861.900	-2.932.100
Jahresergebnis	-2.422.300	-2.193.700	-2.508.100	-2.650.800	-2.861.900	-2.932.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.000	454.000	486.200	486.200	486.300	486.300
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	323.600	336.100	336.100	336.100	336.100
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	30.900	0	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	98.700	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	115.800	108.800	129.900	129.900	129.900	129.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	6.900	8.900	5.500	5.500	5.500	5.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	12.700	12.700	14.700	14.700	14.800	14.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-265.000	-454.000	-486.200	-486.200	-486.300	-486.300
Ergebnis	-2.687.300	-2.647.700	-2.994.300	-3.137.000	-3.348.200	-3.418.400



276

**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan****P002_500_100 : Abwehrender Brand-/ Zivilschutz**

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	7,35	9,30	7,46	7,15	6,73	6,60
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	58,53	54,34	54,73	57,27	58,79	59,18
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,18	0,22	0,18	0,17	0,17	0,17
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	2,07	2,06	2,22	2,34	2,46	2,52



**Stadt Bad Salzflufen
Teilfinanzplan**

P002_500_100 : Abwehrender Brand-/ Zivilschutz

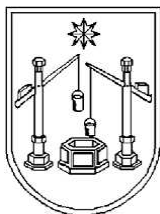
	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.600	166.600	136.600	0	136.600	136.600	136.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.484.200	1.377.100	1.579.100	0	1.631.400	1.758.900	1.795.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.376.600	-1.210.500	-1.442.500	0	-1.494.800	-1.622.300	-1.658.600
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.000	1.000	100.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	253.000	133.000	298.000	160.000	198.000	158.000	98.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000	134.000	398.000	160.000	198.000	158.000	98.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-379.000	-133.000	-397.000	-160.000	-197.000	-157.000	-97.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.755.600	-1.343.500	-1.839.500	-160.000	-1.691.800	-1.779.300	-1.755.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.755.600	-1.343.500	-1.839.500	-160.000	-1.691.800	-1.779.300	-1.755.600
= Liquide Mittel	-1.755.600	-1.343.500	-1.839.500	-160.000	-1.691.800	-1.779.300	-1.755.600



Stadt Bad Salzfluten
Aufträge

002.500.100 - Abwehrender Brand-/Zivilschutz

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
K_30061001_6831000 : Verkaufserlöse Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
002_500_100_300_050_68 : Einzahlung	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
K_30064100_7831000 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) >410€ -Feuerwehr-	-75.000	-75.000	-275.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
K_30064120_7832000 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) <410€ -Feuerwehr-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_30064135_7832100 : Schutzkleidung (Einsatzbedarf)(bis 410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_30064500_7831000 : Feuerwache/Verwaltung -Geräte,Ausstattung- (Inventar, EDV)-ab 410 €-	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
K_30064520_7832000 : Feuerwache/Verwaltung -Geräte,Ausstattung- (Inventar, EDV) -bis 410 €-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
002_500_100_300_050_78 : Auszahlung	-98.000	-98.000	-298.000	0	-98.000	-98.000	-98.000
002_500_100_300_050 : Verwaltung	-97.000	-97.000	-297.000	0	-97.000	-97.000	-97.000
K_30064825_7831800 : Allradfahrzeug Hauptwache	-55.000	0	0	0	0	0	0
002_500_100_300_111_78 : Auszahlung	-55.000	0	0	0	0	0	0
002_500_100_300_111 : Allradfahrzeug (Ersatzbeschaffung)	-55.000	0	0	0	0	0	0
K_30064829_7831800 : ELW (Einsatzleitwagen) Hauptwache	0	0	0	-160.000	-100.000	-60.000	0
002_500_100_300_113_78 : Auszahlung	0	0	0	-160.000	-100.000	-60.000	0
002_500_100_300_113 : ELW (Ersatzbeschaffung)	0	0	0	-160.000	-100.000	-60.000	0
K_30064830_7831800 : PKW VB Hauptwache	0	-35.000	0	0	0	0	0
002_500_100_300_114_78 : Auszahlung	0	-35.000	0	0	0	0	0
002_500_100_300_114 : PKW VB (Ersatzbeschaffung)	0	-35.000	0	0	0	0	0
002_500_100_300 : Feuerwache/Verwaltung	-152.000	-132.000	-297.000	-160.000	-197.000	-157.000	-97.000
K_30064826_7831800 : MTF Schötmar/Werl-Aspe	-40.000	0	0	0	0	0	0
002_500_100_420_104_78 : Auszahlung	-40.000	0	0	0	0	0	0
002_500_100_420_104 : MTF (Ersatzbeschaffung)	-40.000	0	0	0	0	0	0
002_500_100_420 : Schötmar/Werl-Aspe	-40.000	0	0	0	0	0	0
K_30069052_7831600 : Feuerwehrgerätehaus Holzhausen(Ersteinrichtung)	-60.000	0	0	0	0	0	0
002_500_100_460_050_78 : Auszahlung	-60.000	0	0	0	0	0	0
002_500_100_460_050 : Verwaltung	-60.000	0	0	0	0	0	0
002_500_100_460 : Holzhausen	-60.000	0	0	0	0	0	0
I_30064100_7853200 : Sanierung von Löschwasseranlagen (Pauschal)	-9.000	-1.000	0	0	0	0	0
I_66064011_7853200 : Bau eines Löschwasserbehälters(Gewerbegebiet Heerser Weg)	-100.000	0	0	0	0	0	0
I_66064012_7853200 : Bau eines Löschwasserbehälters(Gewerbegebiet Ottostr./Werkstr.)	0	0	-100.000	0	0	0	0
I_66069023_7853200 : Bau eines Löschwasserbehälters(Gewerbegebiet Alter Teichkamp)	-10.000	0	0	0	0	0	0
I_66069025_7853200 : Bau eines Löschwasserbehälters(Gewerbegebiet Dieckbrede)	-8.000	0	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

002.500.100 - Abwehrender Brand-/Zivilschutz

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
002_500_100_500_78 : Auszahlung	-127.000	-1.000	-100.000	0	0	0	0
002_500_100_500 : Löschwasseranlagen	-127.000	-1.000	-100.000	0	0	0	0
002_500_100 : Abwehrender Brand-/ Zivilschutz	-379.000	-133.000	-397.000	-160.000	-197.000	-157.000	-97.000

Frei für Notizen

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 500 Brand- und Zivilschutz
Produkt: 200 Vorbeug. Brand-/Zivilschutz

zuständige Organisationseinheit

Abteilung Feuerwehr (Abtl. 37) im Fachbereich
 Recht, Sicherheit, Ordnung, Sozialverwaltung (FB 3)

Verantwortliche/r

Andreas Echterhof (Abtl. Feuerwehr, Abtl. 37)

Buchungsebenen/Kostenstellen

002.500.200.100 Vorbeugender Brand-/Zivilschutz

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Vorbeugender Brandschutz durch Beteiligung am bauaufsichtlichen Verfahren. Überprüfung von erhöht brand- oder explosionsgefährdeten Gebäuden und Einrichtungen, die im Brandfall eine große Anzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährden würden. Anordnung von Brandsicherheitswachdiensten für Veranstaltungen. Planungen zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung.

- Beachtung brandschutztechnischer Vorschriften bei Bauvorhaben
- Brandverhinderung und Begrenzung der Auswirkung von Bränden
- Einhaltung gesetzlicher Vorschriften durch Gebäudeeigentümer, Ungefährdeter Verlauf von Veranstaltungen
- Erstellung und Fortschreibung einer Löschwasserbedarfsanalyse
- Brandsicherheitswachdienst
- Brandschutzerziehung

Zielgruppe

Bauordnungsamt, externe Behörden, Bauherren. Verantwortliche für die genannten Objekte und unmittelbare Anwohner. Veranstalter und Veranstaltungsbesucher. Gesamtbevölkerung der Stadt Bad Salzuflen sowie die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr und deren Arbeitgeber

Auftragsgrundlage

Feuerschutz- und Hilfegesetz (FSHG), Bauordnung NRW (BauO NRW), div. Verordnungen des Bauministeriums

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Einheit	Kennzahlen							
		IST 2008	IST 2009	IST 2010	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)
Gutachterliche Stellungnahmen im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens	Anzahl	86	72	69	80	80	80	80	
Erreichungsgrad bei der Wiederholungsfrist von Brandschauen	%	68	98	95	95	95	95	95	
durchgeführte Brandschauen	Anzahl	50	58	59	75	75	75	75	
davon durchgeführte Brandschauen in städtischen Objekten	Anzahl	12	7	10	10	10	10	10	
durchgeführte Nachschauen	Anzahl	2	3	2	5	5	5	5	
Kostendeckungsgrad Brandschauen (alle) und Brandnachsauen	%								
Durchgeführten kostenpflichtige Brandsicherheitswachdienste	Stunden	594	553	600	600	600	600	600	
Kostendeckungsgrad Brandsicherheitswache unter Berücksichtigung einer inneren Verrechnung bei städt. Veranstaltungen	%	100	100	100	100	100	100	100	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Erreichungsgrad bei der Wiederholungsfrist von Brandschauen
 In Gebäuden und Einrichtungen, die in erhöhtem Maße brand- oder explosionsgefährdet sind oder in denen bei Ausbruch eines Brandes oder einer Explosion eine große Anzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind, ist je nach Gefährdungsgrad in Zeitabständen von längstens fünf Jahren eine Brandschau durchzuführen.



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P002_500_200 : Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	800	600	600	600	600	600
Ordentliche Erträge	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
- Personalaufwendungen	69.600	75.300	71.300	71.100	58.400	46.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	69.600	75.300	71.300	71.100	58.400	46.200
- Versorgungsaufwendungen	17.400	18.800	17.300	17.200	13.900	10.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
davon Geschäftsaufwendungen	600	600	600	600	600	600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	88.600	95.700	90.200	89.900	73.900	58.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.700	-90.000	-84.500	-84.200	-68.200	-52.900
Ordentliches Ergebnis	-82.700	-90.000	-84.500	-84.200	-68.200	-52.900
Jahresergebnis	-82.700	-90.000	-84.500	-84.200	-68.200	-52.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	200	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	400	200	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-400	-200	0	0	0	0
Ergebnis	-83.100	-90.200	-84.500	-84.200	-68.200	-52.900
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	6,63	5,94	6,32	6,34	7,71	9,73
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	78,20	78,52	79,05	79,09	79,03	78,84
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,06	0,07	0,06	0,06	0,05	0,04



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P002_500_200 : Vorbeugender Brand-/ Zivilschutz

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.100	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.700	49.800	48.000	0	48.000	39.800	31.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.600	-44.700	-42.900	0	-42.900	-34.700	-26.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-41.600	-44.700	-42.900	0	-42.900	-34.700	-26.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-41.600	-44.700	-42.900	0	-42.900	-34.700	-26.500
= Liquide Mittel	-41.600	-44.700	-42.900	0	-42.900	-34.700	-26.500

Frei für Notizen

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 100 Grundschule

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r

Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

003.100.100.101 Grundschule Ahornstraße
 003.100.100.102 Grundschule Elkenbreder Weg
 003.100.100.103 Grundschule Kirchplatz
 003.100.100.104 Grundschule Lockhausen
 003.100.100.105 Grundschule Holzhausen-Retzen, Standort Retzen
 003.100.100.106 Grundschule Wasserfuhr
 003.100.100.107 Grundschule Knetterheide
 003.100.100.108 Grundschule Wüsten
 003.100.100.109 Grundschule Holzhausen, Standort Holzhausen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	13	13	13	13	13	13

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Die Grundschule umfasst die Klassen 1 bis 4. Sie legt die Grundlage für die weitere Schullaufbahn und arbeitet mit den Eltern, den Tageseinrichtungen für Kinder und den weiterführenden Schulen zusammen (§ 11 Schulgesetz).

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

Produktziele/Kennzahlen

Ziel ist die Sicherungstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten schulischen Angebotes, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 100 Grundschule

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)
Grundschüler	Anzahl	2.051	2.006	2.020	1.951	2.003	1.981	1.900	1.900	1.900
<i>Migrationsanteil</i>	%		38,8	43,0	39,5					
Ganztagsquote (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen)	%			31	30,0%					
Erhöhung der Übergangsquote zu Realschule, Gesamtschule und Gymnasium, insbesondere bei Schüler/innen mit Migrationshintergrund *	Anzahl / Quote Schüler/ innen					<i>Stand 15.3.11:</i>				
Übergang zu Weiterführenden Schulen insgesamt	dto.		492/ (100 %)	472/ (100%)		472/ (100%)				
davon Gymnasium	dto.		144/ (29,3 %)	153/ (32,4%)		148/ (31,4%)				
Realschule	dto.		187/ (38 %)	181/ (38,3%)		157/ (33,3%)				
Hauptschule	dto.		85 (17,3%)	75/ (15,9%)		23/ (4,8%)				
Gesamtschule	dto.		75 (15,2%)	62/ (13,1%)		144/ (30,5%)				
Förderschule	dto.		1/ (0,2%)	1/ (0,2%)		0				
Anteil der Schüler, die nach der GS auswärtige weiterführende Schulen besuchen										
Finanzkennzahlen:		Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	912	894	1.095	1.096	1.447	1.458			
davon Nebenkosten je Schüler **)	€	256	257	337	350	373	392			

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008
Die Daten (z.B. Übergangsquoten, Schulabschlussquoten, Migrationsanteile) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4 noch in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden.

**) Zuschussbedarf je Schüler: NKF-Jahresergebnis / Schülerzahl
Nebenkosten je Schüler: NKF-Ergebnis Energiekosten, Versicherung, Abgaben, Reinigung / Schülerzahl

Erläuterungen

Die Schulentwicklungsplanung für den Primarbereich 2009 – 2014 (ohne Förderschule) (DS 196/2009) wurde in der Sitzung des Rates am 16.12.2009 beschlossen.



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P003_100_100 : Grundschule

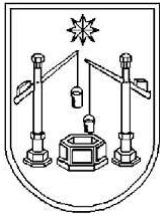
	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300	1.300	50.000	44.500	44.500	44.500
davon Auflösung von Sonderposten	400	400	400	400	400	400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900	900	900	900	900
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	900	900	900	900	900	900
+ Sonstige ordentliche Erträge	34.800	35.300	36.100	36.600	49.900	33.100
Ordentliche Erträge	37.900	38.400	87.900	82.900	96.200	79.400
- Personalaufwendungen	600.100	615.600	619.800	619.900	631.900	616.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	600.100	615.600	619.800	619.900	631.900	616.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.900	81.500	78.100	78.100	78.100	78.100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	10.100	8.800	7.700	7.700	7.700	7.700
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	77.800	72.700	70.400	70.400	70.400	70.400
- Bilanzielle Abschreibungen	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
- Transferaufwendungen	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	19.000	32.800	17.800	17.800	17.800
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0	0	15.000	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	17.900	16.900	15.700	15.700	15.700	15.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Aufwendungen	813.600	821.700	836.300	821.400	833.400	817.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-775.700	-783.300	-748.400	-738.500	-737.200	-738.100
Ordentliches Ergebnis	-775.700	-783.300	-748.400	-738.500	-737.200	-738.100
Jahresergebnis	-775.700	-783.300	-748.400	-738.500	-737.200	-738.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.363.100	2.115.500	2.140.250	2.140.450	2.141.050	2.141.350
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	1.233.800	1.223.350	1.223.350	1.223.350	1.223.350
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	162.800	0	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	383.700	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	682.500	747.600	775.900	775.900	775.900	775.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	9.800	9.000	5.800	5.800	5.800	5.800
davon IL Sonstige Verrechnungen	124.300	125.100	135.200	135.400	136.000	136.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.363.100	-2.115.500	-2.140.250	-2.140.450	-2.141.050	-2.141.350
Ergebnis	-2.138.800	-2.898.800	-2.888.650	-2.878.950	-2.878.250	-2.879.450
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	1,74	1,31	2,95	2,80	3,23	2,68
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	27,57	20,96	20,82	20,93	21,24	20,82
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,03	0,03	0,06	0,06	0,07	0,05
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	1,55	2,07	2,04	2,05	2,04	2,04



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_100_100 : Grundschule

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.700	2.700	51.400	0	45.900	45.900	45.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	742.200	749.900	764.300	0	749.300	766.200	757.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-739.500	-747.200	-712.900	0	-703.400	-720.300	-711.700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	32.500	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-32.500	-32.500	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-772.000	-779.700	-745.400	0	-735.900	-752.800	-744.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-772.000	-779.700	-745.400	0	-735.900	-752.800	-744.200
= Liquide Mittel	-772.000	-779.700	-745.400	0	-735.900	-752.800	-744.200



Stadt Bad Salzfließ
Aufträge

003.100.100 - Grundschule

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
K_40064101_7832000 : GS Ahornstraße -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.200	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
K_40064111_7831000 : GS Ahornstraße -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.300	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
003_100_100_101_78 : Auszahlung	-4.500	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
003_100_100_101 : GS Ahornstraße	-4.500	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
K_40064102_7832000 : GS Elkenbreder Weg -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.700	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
K_40064112_7831000 : GS Elkenbreder Weg -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.800	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
003_100_100_102_78 : Auszahlung	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
003_100_100_102 : GS Elkenbreder Weg	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
K_40064103_7832000 : GS Kirchplatz -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.700	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
K_40064113_7831000 : GS Kirchplatz -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.800	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
003_100_100_103_78 : Auszahlung	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
003_100_100_103 : GS Kirchplatz	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
K_40064104_7832000 : GS Lockhausen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.700	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
K_40064114_7831000 : GS Lockhausen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.800	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
003_100_100_104_78 : Auszahlung	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
003_100_100_104 : GS Lockhausen	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
K_40064105_7832000 : GS Retzen -Geräte/Ausstattung-(<410€)	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
K_40064115_7831000 : GS Retzen/Holzhausen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
003_100_100_105_78 : Auszahlung	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
003_100_100_105 : GS Retzen	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
K_40064106_7832000 : GS Wasserfuhr -Geräte/Ausstattung (<410€)	-1.700	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
K_40064116_7831000 : GS Wasserfuhr -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.800	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
003_100_100_106_78 : Auszahlung	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
003_100_100_106 : GS Wasserfuhr	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
K_40064107_7832000 : GS Knetterheide -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.200	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
K_40064117_7831000 : GS Knetterheide -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.300	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
003_100_100_107_78 : Auszahlung	-4.500	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
003_100_100_107 : GS Knetterheide	-4.500	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
K_40064108_7832000 : GS Wüsten -Geräte/Ausstattung-(<410€)	-1.700	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
K_40064118_7831000 : GS Wüsten -Geräte/Ausstattung-(>410€)	-1.800	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
003_100_100_108_78 : Auszahlung	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
003_100_100_108 : GS Wüsten	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
003_100_100 : Grundschule	-32.500	-32.500	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500

Frei für Notizen

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 200 Hauptschule

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r
 Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

003.100.200.201 Hauptschule im Schulzentrum Lohfeld
 003.100.200.202 Hauptschule im Schulzentrum Aspe (vorzeitige endgültige Auflösung zum 31.07.2011)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5	1,5	1	1

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Die Hauptschule umfasst die Klassen 5 bis 10. Sie vermittelt eine grundlegende allgemeine Bildung und befähigt nach Maßgabe der Abschlüsse den Bildungsweg vor allem in berufs-, aber auch in studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen (§ 14 SchulG).

An der Hauptschule Lohfeld sind seit dem Schuljahr 2005/06 integrative Lerngruppen eingerichtet (§ 20 Abs. 8 SchulG). Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

Produktziele/Kennzahlen

Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten schulischen Angebotes, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 200 Hauptschule

Ziele *)

Kennzahlen **)

	Einheit	Ist 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	H-Plan 2011 (Soll)	H-Plan 2012 (Soll)	Plan 2013 (Soll)	Plan 2014 (Soll)	Plan 2015 (Soll)
Hauptschüler	Anzahl	746	709	647	554					
<i>Migrationsanteil</i>	%		92,5	91,5	87,7%					
Ganztagsquote (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen)	%	gebundener Ganztag; Quote = 100 %								
Erhöhung des Anteils von Schüler/innen mit Bildungsabschluss Fachoberschulreife und Allgemeiner Hochschulreife , insbesondere bei jungen Migrant/innen *	Anzahl / Quote Schüler/innen									
Hauptschulabgänger insgesamt	dto.		129 (100 %)	142 (100%)						
davon Schüler/innen ohne Schulabschluss	dto.		2 (1,6%)	5 (3,5%)						
Schüler/innen mit Hauptschulabschluss nach Kl. 9	dto.		16 (12,4%)	14 (9,9%)						
Schüler/innen mit Hauptschulabschluss nach Kl. 10	dto.		72 (55,8%)	81 (57,0%)						
Schüler/innen mit Fachoberschulreife	dto.		23 (17,8%)	21 (14,8%)						
Schüler/innen mit Fachoberschulreife und Q-Vermerk für die Sekundarstufe II	dto.		16 (12,4%)	21 (14,8%)						
Finanzkennzahlen:		Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	2.507,39	2.530,19	3.418,55	3.860,65					
davon Nebenkosten je Schüler **)	€	703,07	727,18	1053,17	1231,95					

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008
 Die Daten (z.B. Übergangsquoten, Schulabschlussquoten, Migrationsanteile) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4 noch in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden.

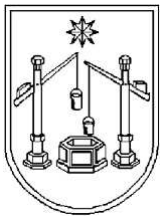
***) Zuschussbedarf je Schüler: NKF-Jahresergebnis / Schülerzahl
 Nebenkosten je Schüler: NKF-Ergebnis Energiekosten, Versicherung, Abgaben, Reinigung / Schülerzahl

Erläuterungen

Die städtische Hauptschule im Schulzentrum Aspe wird gemäß § 81 Abs. 2 SchulG in der Form auslaufend aufgelöst, dass beginnend ab Schuljahr 2010/2011 (01.08.2010) keine Schülerinnen und Schüler mehr in die Jahrgangsstufe 5 aufgenommen werden.

Die o.g. Maßnahme wurde vom Rat am 08.04.2009 vorbehaltlich der Errichtung einer Gesamtschule ab Schuljahr 2010/2011 beschlossen.

Zum 31.07.2011 wird die Hauptschule Aspe vorzeitig endgültig aufgelöst und mit der Hauptschule im Schulzentrum Lohfeld zusammengelgt. Für die verbleibenden SchülerInnen wird der Standort Aspe zunächst als Teilstandort der Hauptschule Lohfeld weitergeführt (Beschluss des Rates vom 13.04.2011).



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P003_100_200 : Hauptschule

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	200	14.300	21.700	22.000	22.400	7.700
Ordentliche Erträge	800	14.900	22.300	22.600	23.000	8.300
- Personalaufwendungen	66.000	80.400	85.500	85.500	85.500	85.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	66.000	80.400	85.500	85.500	85.500	85.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.800	39.600	37.400	37.400	37.400	37.400
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.500	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	45.300	37.200	35.400	35.400	35.400	35.400
- Bilanzielle Abschreibungen	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	18.600	3.600	3.600	3.600
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	0	0	15.000	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	3.700	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	300	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	156.900	163.100	180.600	165.600	165.600	165.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.100	-148.200	-158.300	-143.000	-142.600	-157.300
Ordentliches Ergebnis	-156.100	-148.200	-158.300	-143.000	-142.600	-157.300
Jahresergebnis	-156.100	-148.200	-158.300	-143.000	-142.600	-157.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.400	39.000	38.600	38.700	38.800	38.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	400	400	400	400	400
davon IL Sonstige Verrechnungen	41.300	38.600	38.200	38.300	38.400	38.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-41.400	-39.000	-38.600	-38.700	-38.800	-38.900
Ergebnis	-197.500	-187.200	-196.900	-181.700	-181.400	-196.200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,40	7,37	10,17	11,06	11,25	4,06
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	33,28	39,78	39,01	41,85	41,83	41,81
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,14	0,14	0,15	0,14	0,14	0,14



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_100_200 : Hauptschule

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.800	119.400	141.200	0	126.200	126.200	126.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.200	-118.800	-140.600	0	-125.600	-125.600	-125.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14.100	11.500	9.700	0	9.700	9.700	9.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.100	11.500	9.700	0	9.700	9.700	9.700
Saldo der Investitionstätigkeit	-14.100	-11.500	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-118.300	-130.300	-150.300	0	-135.300	-135.300	-135.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-118.300	-130.300	-150.300	0	-135.300	-135.300	-135.300
= Liquide Mittel	-118.300	-130.300	-150.300	0	-135.300	-135.300	-135.300



**Stadt Bad Salzungen
Aufträge**

003.100.200 - Hauptschule

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
K_40064201_7832000 : HS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-5.100	-3.500	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
K_40064211_7831000 : HS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-5.200	-3.600	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
003_100_200_201_78 : Auszahlung	-10.300	-7.100	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
003_100_200_201 : HS im SZ Lohfeld	-10.300	-7.100	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
K_40064202_7832000 : HS im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.900	-2.200	0	0	0	0	0
K_40064212_7831000 : HS im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.900	-2.200	0	0	0	0	0
003_100_200_202_78 : Auszahlung	-3.800	-4.400	0	0	0	0	0
003_100_200_202 : HS im SZ Aspe	-3.800	-4.400	0	0	0	0	0
003_100_200 : Hauptschule	-14.100	-11.500	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700

Frei für Notizen

Produktbereich: 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 100 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt: 300 **Realschule**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r

Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen003.100.300.301 Eduard-Hoffmann-Realschule im Schulzentrum Lohfeld
003.100.300.302 Realschule im Schulzentrum Aspe**Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tarifflich Beschäftigte	2	2	2	2	2	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Die Realschule umfasst die Klassen 5 bis 10. Sie vermittelt eine erweiterte allgemeine Bildung und befähigt nach Maßgabe der Abschlüsse den Bildungsweg in berufs- und studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen (§ 15 SchulG).

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

Produktziele/Kennzahlen

Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten schulischen Angebotes, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt: 300 Realschule

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	HH-Plan 2011 (Soll)	Plan 2012 (Soll)	Plan 2013 (Soll)	Plan 2014 (Soll)	Plan 2015 (Soll)
Realschüler	Anzahl	1.177	1.193	1.222	1.171					
<i>Migrationsanteil</i>	%		31,0	31,7	33,0					
Ganztagsquote (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen)	%									
Eduard-Hoffmann-Realschule Lohfeld	%					ab 2010/11 gebundener Ganztags				
Realschule im SZ Asper	%									
Erhöhung des Anteils von Schüler/innen mit Bildungsabschluss Fachoberschulreife und Allgemeiner Hochschulreife , insbesondere bei jungen Migrant/innen *	Anzahl / Quote Schüler/innen									
Realschulabgänger insgesamt	dto.		203/ (100 %)	162/ (100%)						
Schüler/innen mit Haupt- schulabschluss (nach Kl. 9 oder 10)	dto.		1/ (0,5 %)	1/ (0,6%)						
Schüler/innen mit Fachoberschulreife	dto.		90 (44,3%)	69/ (42,6%)						
Schüler/innen mit Fachoberschulreife und Q-Vermerk für die Sekundarstufe II	dto.		112/ (55,2%)	92/ (56,8%)						
Finanzkennzahlen:		Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	1.589	1.504	1.810	1.826					
davon Nebenkosten je Schüler **)	€	446	432	558	583					

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008
 Die Daten (z.B. Übergangsquoten, Schulabschlussquoten, Migrationsanteile) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4 noch in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden.

**) Zuschussbedarf je Schüler: NKF-Jahresergebnis / Schülerzahl
 Nebenkosten je Schüler: NKF-Ergebnis Energiekosten, Versicherung, Abgaben, Reinigung / Schülerzahl

Erläuterungen

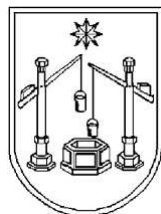
Der Rat der Stadt Bad Salzflun hat in seiner Sitzung am 10.12.2008 die Einführung des gebundenen Ganztagsbetriebs an der Eduard-Hoffmann-Realschule beginnend mit dem Jahrgang 5 ab dem Schuljahr 2010/2011 beschlossen. Die Genehmigung durch die Bezirksregierung erfolgte am 08.01.2009.



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P003_100_300 : Realschule

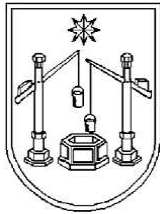
	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.400	18.400	10.300	10.300	10.300	10.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200	13.700
Ordentliche Erträge	19.000	19.000	10.900	10.900	10.900	24.400
- Personalaufwendungen	87.900	85.900	87.000	87.100	87.300	102.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	87.900	85.900	87.000	87.100	87.300	102.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.400	77.600	72.400	70.500	68.600	68.600
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	4.000	3.400	3.100	3.000	2.900	2.900
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	96.400	74.200	69.300	67.500	65.700	65.700
- Bilanzielle Abschreibungen	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
- Transferaufwendungen	18.200	18.200	10.100	10.100	10.100	10.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600	4.300	4.500	4.500	4.400	4.400
davon Geschäftsaufwendungen	4.300	4.000	4.200	4.200	4.100	4.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	300	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	247.300	222.200	210.200	208.400	206.600	221.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.300	-203.200	-199.300	-197.500	-195.700	-197.000
Ordentliches Ergebnis	-228.300	-203.200	-199.300	-197.500	-195.700	-197.000
Jahresergebnis	-228.300	-203.200	-199.300	-197.500	-195.700	-197.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.600	65.700	71.000	72.000	71.200	72.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	400	300	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	63.200	65.400	70.900	71.900	71.100	71.900
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-63.600	-65.700	-71.000	-72.000	-71.200	-72.000
Ergebnis	-291.900	-268.900	-270.300	-269.500	-266.900	-269.000
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	6,11	6,60	3,88	3,89	3,92	8,32
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	28,27	29,84	30,94	31,06	31,43	34,80
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,22	0,20	0,19	0,19	0,19	0,20



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_100_300 : Realschule

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.800	18.800	10.700	0	10.700	10.700	10.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	203.600	178.300	166.200	0	164.300	162.300	184.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.800	-159.500	-155.500	0	-153.600	-151.600	-174.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	23.200	22.500	22.200	0	22.200	22.200	22.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.200	22.500	22.200	0	22.200	22.200	22.200
Saldo der Investitionstätigkeit	-23.200	-22.500	-22.200	0	-22.200	-22.200	-22.200
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-208.000	-182.000	-177.700	0	-175.800	-173.800	-196.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-208.000	-182.000	-177.700	0	-175.800	-173.800	-196.300
= Liquide Mittel	-208.000	-182.000	-177.700	0	-175.800	-173.800	-196.300



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

003.100.300 - Realschule

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
K_40064301_7832000 : RS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-4.900	-4.800	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
K_40064311_7831000 : RS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-4.900	-4.900	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
003_100_300_301_78 : Auszahlung	-9.800	-9.700	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
003_100_300_301 : RS im SZ Lohfeld	-9.800	-9.700	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
K_40064302_7832000 : RS im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-6.700	-6.400	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
K_40064312_7831000 : RS im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-6.700	-6.400	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
003_100_300_302_78 : Auszahlung	-13.400	-12.800	-12.200	0	-12.200	-12.200	-12.200
003_100_300_302 : RS im SZ Aspe	-13.400	-12.800	-12.200	0	-12.200	-12.200	-12.200
003_100_300 : Realschule	-23.200	-22.500	-22.200	0	-22.200	-22.200	-22.200

Frei für Notizen

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 400 Gymnasium

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r

Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

003.100.400.401 Rudolph-Brandes-Gymnasium im Schulzentrum Lohfeld
 003.100.400.402 Gymnasium im Schulzentrum Aspe (auslaufend)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	3	3	3	3	3	3

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Das Gymnasium umfasst die Klassen 5 bis 9 und die gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II- Jahrgangsstufen 10 - 12). Diese Neuorganisation des Bildungsganges im Gymnasium "Abitur nach 12 Jahren ohne Qualitätsverlust" beginnt mit den Schülerinnen und Schülern, die sich im Schuljahr 2005/06 in der Klasse 5 befanden. Das Gymnasium vermittelt eine vertiefte allgemeine Bildung und befähigt nach Maßgabe der Abschlüsse in der Sekundarstufe II den Bildungsweg an einer Hochschule, aber auch in berufsqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen (§§ 16, 18 SchulG).

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

Produktziele/Kennzahlen

Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten schulischen Angebotes, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

Produktbereich: 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 100 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt: 400 **Gymnasium**

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	Ist 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	Plan 2013 (Soll)	Plan 2014 (Soll)	Plan 2015 (Soll)
Schüler Gymnasium	Anzahl	1.421	1.389	1.325	1.284					
<i>Migrationsanteil</i>	%		12,7	13,4	9,0					
Ganztagsquote (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen)	%									
Erhöhung des Anteils von Schüler/innen mit Bildungsabschluss Fachoberschulreife und Allgemeiner Hochschulreife , insbesondere bei jungen Migrant/innen *	Anzahl / Quote Schüler/ innen									
Abschlüsse Gymnasium insgesamt davon	dto.		126 (100%)	144 (100%)						
Schüler/innen mit Hauptschulabschluss nach Klasse 9 oder 10	dto.		0	0						
Schüler/innen mit Fachoberschulreife	dto.		0	0						
Schüler/innen mit Fachoberschulreife und Q-Vermerk f.d. Sekundarstufe II	dto.		126 (100%)	144 (100%)						
Schüler/innen mit allgemeiner Hochschulreife	dto.									
Finanzkennzahlen:		Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuschussbedarf je Schüler**)	€									
davon Nebenkosten je Schüler **)	€									

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008
Die Daten (z.B. Übergangsquoten, Schulabschlussquoten, Migrationsanteile) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4 noch in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden.

***) Zuschussbedarf je Schüler: NKF-Jahresergebnis / Schülerzahl
Nebenkosten je Schüler: NKF-Ergebnis Energiekosten, Versicherung, Abgaben, Reinigung / Schülerzahl

Erläuterungen

Das städtische Gymnasium - Sekundarstufen I und II - im Schulzentrum Aspe wird gemäß § 81 Abs. 2 SchulG mit Wirkung ab Schuljahr 2010/2011 (01.08.2010) aufgelöst und mit dem Rudolph-Brandes-Gymnasium der Stadt Bad Salzungen - Sekundarstufen I und II - im Schulzentrum Lohfeld zusammengelegt.

Gleichzeitig wird das Gymnasium im Schulzentrum Lohfeld gemäß § 83 Abs. 4 SchulG auslaufend um den Teilstandort Schulzentrum Aspe erweitert.

Das Gymnasium im Schulzentrum Lohfeld wird beginnend mit der Jahrgangsstufe 5 des Schuljahres 2010/2011 vierzünftig geführt. Bei entsprechender Nachfrage können auch mehr als vier Eingangsklassen gebildet werden.

Am Standort Schulzentrum Aspe werden bis auf Weiteres die verbleibenden Jahrgangsstufen des verschmolzenen Gymnasiums Aspe unterrichtet.

Die o.g. Maßnahmen wurden vom Rat am 08.04.2009 vorbehaltlich der Errichtung einer Gesamtschule ab Schuljahr 2010/2011 beschlossen.


**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**
P003_100_400 : Gymnasium

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.400	30.100	35.100	35.100	35.100	35.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	16.800	20.500	20.800
Ordentliche Erträge	28.800	30.400	35.400	52.000	55.700	56.000
- Personalaufwendungen	123.500	127.700	129.600	142.200	144.700	144.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	123.500	127.700	129.600	142.200	144.700	144.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.400	85.700	81.200	78.300	72.400	72.400
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	4.000	3.700	3.300	3.200	3.000	3.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	99.400	82.000	77.900	75.100	69.400	69.400
- Bilanzielle Abschreibungen	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
- Transferaufwendungen	28.200	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700	4.500	4.600	4.600	4.400	4.400
davon Geschäftsaufwendungen	4.400	4.200	4.300	4.300	4.100	4.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	300	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	308.000	296.100	298.600	308.300	304.700	304.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-279.200	-265.700	-263.200	-256.300	-249.000	-248.700
Ordentliches Ergebnis	-279.200	-265.700	-263.200	-256.300	-249.000	-248.700
Jahresergebnis	-279.200	-265.700	-263.200	-256.300	-249.000	-248.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.700	75.600	50.500	50.600	50.800	50.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	3.400	4.000	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	73.300	71.600	50.400	50.500	50.700	50.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-76.700	-75.600	-50.500	-50.600	-50.800	-50.900
Ergebnis	-355.900	-341.300	-313.700	-306.900	-299.800	-299.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	7,49	8,18	10,14	14,49	15,67	15,75
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	32,10	34,36	37,12	39,62	40,70	40,69
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04	0,04
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,27	0,26	0,24	0,25	0,24	0,25



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_100_400 : Gymnasium

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.600	30.200	35.200	0	35.200	35.200	35.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	247.400	235.300	237.600	0	257.600	256.100	256.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.800	-205.100	-202.400	0	-222.400	-220.900	-220.900
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	23.100	28.800	25.100	0	24.500	21.900	21.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.100	28.800	25.100	0	24.500	21.900	21.900
Saldo der Investitionstätigkeit	-23.100	-28.800	-25.100	0	-24.500	-21.900	-21.900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-241.900	-233.900	-227.500	0	-246.900	-242.800	-242.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-241.900	-233.900	-227.500	0	-246.900	-242.800	-242.800
= Liquide Mittel	-241.900	-233.900	-227.500	0	-246.900	-242.800	-242.800



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

003.100.400 - Gymnasium

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
K_40064401_7832000 : Gymn. im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-7.800	-14.400	-12.500	0	-12.200	-10.900	-10.900
K_40064411_7831000 : Gymn. im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-7.800	-14.400	-12.600	0	-12.300	-11.000	-11.000
003_100_400_401_78 : Auszahlung	-15.600	-28.800	-25.100	0	-24.500	-21.900	-21.900
003_100_400_401 : Rudolph-Brandes-Gymnasium	-15.600	-28.800	-25.100	0	-24.500	-21.900	-21.900
K_40064402_7832000 : Gymn. im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-3.700	0	0	0	0	0	0
K_40064412_7831000 : Gymn. im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-3.800	0	0	0	0	0	0
003_100_400_402_78 : Auszahlung	-7.500	0	0	0	0	0	0
003_100_400_402 : Gymnasium im SZ Aspe	-7.500	0	0	0	0	0	0
003_100_400 : Gymnasium	-23.100	-28.800	-25.100	0	-24.500	-21.900	-21.900

Frei für Notizen

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 500 Schulzentrum

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r

Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

003.100.500.501 Schulzentrum Lohfeld

003.100.500.502 Schulzentrum Aspe

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	6	6	5	5	5	5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Ein Schulzentrum ist die Zusammenfassung von Schulgebäuden auf einem Grundstück zur Aufnahme von Schulen verschiedener weiterführender Schulen (§ 30 Abs. 2 altes Schulverwaltungsgesetz).

In den Schulzentren sind folgende Schulen untergebracht:

Schulzentrum Lohfeld:

- Hauptschule im Schulzentrum Lohfeld
- Eduard-Hoffmann-Realschule
- Rudolph-Brandes-Gymnasium

Schulzentrum Aspe:

- Hauptschule im Schulzentrum Lohfeld (-Teilstandort Schulzentrum Aspe-)
- Realschule im Schulzentrum Aspe
- Rudolph-Brandes-Gymnasium (- Teilstandort Schulzentrum Aspe-)
- Gesamtschule Aspe

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulentwicklungsplanung der Stadt Bad Salzuffen

Produktziele/Kennzahlen

Durch die gemeinsame Nutzung der Schulanlagen durch mehrere Schulen ergeben sich Synergieeffekte. Das Ergebnis der Schulzentren wird den jeweiligen Schulen anteilig zugerechnet.

Erläuterungen

Die Umsetzung der räumlichen Konsequenzen aufgrund der beschlossenen Schulentwicklungsplanung (DS 257/2008, 259/2008, 21/2009) erfordert 2010 und in den Folgejahren umfangreiche Neu-, Erweiterungs- und Umbauarbeiten an den Schulzentren (z.B. Mensen, schulorganisatorische Maßnahmen, Übermittagsangebote, individuelle Förderung).


P003_100_500 : Schulzentrum

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.100	28.800	29.200	29.600	27.700	30.900
Ordentliche Erträge	17.500	29.200	29.600	30.000	28.100	31.300
- Personalaufwendungen	272.700	272.000	282.000	282.300	279.500	279.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	272.700	272.000	282.000	282.300	279.500	279.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	16.600	17.200	16.200	16.200	16.200
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	10.000	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	10.000	8.600	9.200	9.200	9.200	9.200
- Bilanzielle Abschreibungen	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.600	7.900	7.300	7.400	7.400	7.400
davon Geschäftsaufwendungen	7.900	7.200	6.600	6.700	6.700	6.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	700	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	317.600	312.800	322.800	322.200	319.400	319.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-300.100	-283.600	-293.200	-292.200	-291.300	-287.800
Ordentliches Ergebnis	-300.100	-283.600	-293.200	-292.200	-291.300	-287.800
Jahresergebnis	-300.100	-283.600	-293.200	-292.200	-291.300	-287.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.293.300	3.752.000	4.178.300	4.178.300	4.178.400	4.178.400
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	2.150.100	2.584.600	2.584.600	2.584.600	2.584.600
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	413.500	0	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	660.700	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	1.197.900	1.582.300	1.576.200	1.576.200	1.576.200	1.576.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	20.200	18.600	16.400	16.400	16.400	16.400
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.293.300	-3.752.000	-4.178.300	-4.178.300	-4.178.400	-4.178.400
Ergebnis	-2.593.400	-4.035.600	-4.471.500	-4.470.500	-4.469.700	-4.466.200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,67	0,72	0,66	0,67	0,62	0,70
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	10,44	6,69	6,27	6,27	6,21	6,21
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	1,86	2,87	3,09	3,12	3,09	3,10



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_100_500 : Schulzentrum

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	279.300	276.600	286.400	0	285.500	282.500	298.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-278.900	-276.200	-286.000	0	-285.100	-282.100	-297.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	234.000	2.000	42.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.000	2.000	42.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-234.000	-2.000	-42.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-512.900	-278.200	-328.000	0	-287.100	-284.100	-299.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-512.900	-278.200	-328.000	0	-287.100	-284.100	-299.800
= Liquide Mittel	-512.900	-278.200	-328.000	0	-287.100	-284.100	-299.800



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

003.100.500 - Schulzentrum

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
K_40064501_7832000 : SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung-(<410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_40064511_7831000 : SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_40066501_7832000 : SZ Lohfeld -Inventar Cafeteria- (<410€)	-500	0	0	0	0	0	0
K_40066511_7831000 : SZ Lohfeld -Inventar Cafeteria- (>410€)	-500	0	0	0	0	0	0
K_40069133_7831600 : SZ Lohfeld -Inventar/Ausstattung für Mensen-	-100.000	0	0	0	0	0	0
K_40074511_7831000 : SZ Lohfeld -Schuleinrichtung/Fachausstattung (Mobilier für 6Container/	-30.000	0	0	0	0	0	0
003_100_500_501_78 : Auszahlung	-132.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
003_100_500_501 : Schulzentrum Lohfeld	-132.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_40064502_7832000 : SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_40064512_7831000 : SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_40066502_7832000 : SZ Aspe -Inventar Cafeteria- (<410€)	-500	0	0	0	0	0	0
K_40066503_7831600 : SZ Aspe -Erstausstattung für naturwissenschaftliche Fachräume-	0	0	-20.000	0	0	0	0
K_40066512_7831000 : SZ Aspe -Inventar Cafeteria- (>410€)	-500	0	0	0	0	0	0
K_40066513_7831600 : SZ Aspe -Erstausstattung für Technikräume-	0	0	-20.000	0	0	0	0
K_40069134_7831600 : SZ Aspe -Inventar/Ausstattungfür Mensen-	-100.000	0	0	0	0	0	0
003_100_500_502_78 : Auszahlung	-102.000	-1.000	-41.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
003_100_500_502 : Schulzentrum Aspe	-102.000	-1.000	-41.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
003_100_500 : Schulzentrum	-234.000	-2.000	-42.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbereich: 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 100 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt: 550 **Gesamtschule**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r
 Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen
 003.100.550. Gesamtschule Aspe

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0,5	0,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes
 Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Die Gesamtschule ermöglicht in einem differenzierten Unterrichtssystem Bildungsgänge, die ohne Zuordnung zu unterschiedlichen Schulformen zu allen Abschlüssen der Sekundarstufe I führen. Die Gesamtschule umfasst die Klassen 5 bis 10 (Sekundarstufe I) und die gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II) . (§§ 17, 18 SchulG).

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

Produktziele/Kennzahlen

Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten schulischen Angebots, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 550 Gesamtschule

Ziele**Kennzahlen**

			HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)
	Einheit	IST 2010					
Schüler Gesamtschule	Anzahl	147					
<i>Migrationsanteil</i>	%	32,0%					
Ganztagsquote (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen)	%	gebundener Ganztag; Quote = 100 %					
Erhöhung des Anteils von Schüler/ innen mit Bildungsabschluss Fach- oberschulreife und Allgemeiner Hochschulreife , insbesondere bei jungen Migrant/innen *	Anzahl / Quote Schüler/ innen						
Finanzkennzahlen:		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	14.549,66					
davon Nebenkosten je Schüler **)	€	4.642,86					

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008
 Die Daten (z.B. Übergangsquoten, Schulabschlussquoten, Migrationsanteile) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4 noch in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden
 Die Gesamtschule startete mit dem Schuljahr 2010 / 2011; erste Abschlüsse werden dort frühestens in 3 Jahren erreicht.

***) Zuschussbedarf je Schüler: NKF-Jahresergebnis / Schülerzahl
 Nebenkosten je Schüler: NKF-Ergebnis Energiekosten, Versicherung, Abgaben, Reinigung / Schülerzahl

Erläuterungen

Gemäß Ratsbeschluss vom 08.04.2009 errichtet die Stadt Bad Salzuflen gemäß § 81 Abs. 2 Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG) am Standort Schulzentrum Aspe eine Gesamtschule in der Form, dass beginnend ab Schuljahr 2010/2011 (01.08.2010) Schülerinnen und Schüler in Jahrgangsstufe 5 aufgenommen werden.

Die Genehmigung der Errichtung einer Gesamtschule wurde mit der auflösenden Bedingung erteilt, dass an der Gesamtschule mindestens 112 Schülerinnen oder Schüler angemeldet werden.


**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**
P003_100_550 : Gesamtschule

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Erträge	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.600	46.600	53.900	60.700	67.600	67.600
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.200	6.600	1.400	1.600	1.800	1.800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	30.400	40.000	52.500	59.100	65.800	65.800
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	10.500	11.500	12.500	3.000
- Transferaufwendungen	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.400	1.700	2.000	2.300	2.300
davon Geschäftsaufwendungen	1.000	1.300	1.600	1.900	2.200	2.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	40.200	63.000	81.100	89.200	97.400	87.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.700	-48.000	-66.100	-74.200	-82.400	-72.900
Ordentliches Ergebnis	-32.700	-48.000	-66.100	-74.200	-82.400	-72.900
Jahresergebnis	-32.700	-48.000	-66.100	-74.200	-82.400	-72.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	9.500	9.500	9.500	9.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-100	-100	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
Ergebnis	-32.800	-48.100	-75.600	-83.700	-91.900	-82.400
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	18,61	23,77	16,56	15,20	14,03	15,40
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,03	0,04	0,06	0,07	0,07	0,07



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P003_100_550 : Gesamtschule

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.500	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.200	63.000	70.600	0	77.700	84.900	84.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.700	-48.000	-55.600	0	-62.700	-69.900	-69.900
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	18.100	31.300	34.400	0	37.500	35.700	35.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.100	31.300	34.400	0	37.500	35.700	35.700
Saldo der Investitionstätigkeit	-18.100	-31.300	-34.400	0	-37.500	-35.700	-35.700
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-50.800	-79.300	-90.000	0	-100.200	-105.600	-105.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-50.800	-79.300	-90.000	0	-100.200	-105.600	-105.600
= Liquide Mittel	-50.800	-79.300	-90.000	0	-100.200	-105.600	-105.600



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

003.100.550 - Gesamtschule

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
K_40064551_7831000 : Gesamtschule SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-9.100	-15.700	-17.200	0	-18.800	-17.900	-17.900
K_40064552_7832000 : Gesamtschule SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-9.000	-15.600	-17.200	0	-18.700	-17.800	-17.800
003_100_550_552_78 : Auszahlung	-18.100	-31.300	-34.400	0	-37.500	-35.700	-35.700
003_100_550_552 : Gesamtschule im Schulzentrum Aspe	-18.100	-31.300	-34.400	0	-37.500	-35.700	-35.700
003_100_550 : Gesamtschule	-18.100	-31.300	-34.400	0	-37.500	-35.700	-35.700

Frei für Notizen

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 600 Förderschule

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r

Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

003.100.600.601 Erich Kästner-Schule

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Die Erich Kästner-Schule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Der Erwerb eines dem Hauptschulabschluss gleichwertigen Abschlusses ist möglich (§ 20 SchulG).

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

Produktziele/Kennzahlen

Ziel ist die Sicherung eines schulischen Angebotes, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 600 Förderschule

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2008	IST 2009	H-Plan 2010 (Soll)	H-Plan 2011 (Soll)	H-Plan 2012 (Soll)	Plan 2013 (Soll)	Plan 2014 (Soll)	Plan 2015 (Soll)
Förderschüler	Anzahl	147	138	127					
Migrationsanteil	%	41,5	85,5	89					
Minimierung des Anteils von Schüler/innen ohne (Haupt-) Schulabschluss *)	Anzahl / Quote Schüler/i nnen	Anzahl	Anzahl						
Schüler insgesamt	dto.	23 (100%)	25 (100%)						
Schüler/innen ohne Schulabschluss	dto.	1 (4,3%)	0						
Schüler/innen mit Förderschulabschluss	dto.	10 (43,5%)	17 (68%)						
Schüler/innen mit Hauptschulabschluss	dto.	12 (52,2%)	8 (32%)						
Finanzkennzahlen:		Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuschussbedarf je Schüler**)	€								
davon Nebenkosten je Schüler **)	€								

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008

**) Zuschussbedarf je Schüler: NKF-Jahresergebnis / Schülerzahl
 Nebenkosten je Schüler: NKF-Ergebnis Energiekosten, Versicherung, Abgaben, Reinigung / Schülerzahl

Erläuterungen

Gemäß Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 24.09.2009 hat die Verwaltung den Antrag auf Zulassung zum Kompetenzzentrum gemäß § 20 Abs. 5 i.V. mit § 25 Abs. 4 SchulG NRW für sonderpädagogische Förderung für die Erich Kästner-Schule im Rahmen der Pilotphase beim Ministerium für Schule und Weiterbildung gestellt. Der Antrag wurde am 30.05.2011 genehmigt.

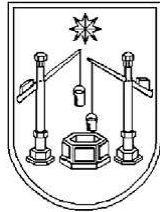
Die Daten (Übergangsquoten, Schulabschlussquoten) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4 in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden; für den Etat werden hier noch geeignetere Ziele und Kennzahlen zur Steuerung entwickelt.



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P003_100_600 : Förderschule

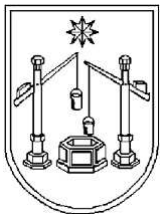
	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	200	200	200	200	200
davon Auflösung von Sonderposten	200	200	200	200	200	200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	300	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
- Personalaufwendungen	77.300	80.500	78.000	78.000	78.000	78.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	77.300	80.500	78.000	78.000	78.000	78.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.200	23.000	21.700	21.700	21.700	21.700
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.800	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	21.400	21.300	20.100	20.100	20.100	20.100
- Bilanzielle Abschreibungen	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
- Transferaufwendungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
davon Geschäftsaufwendungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	200	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	111.500	114.500	112.200	112.200	112.200	112.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.700	-109.800	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
Ordentliches Ergebnis	-106.700	-109.800	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
Jahresergebnis	-106.700	-109.800	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.700	365.700	368.100	368.100	368.100	368.100
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	206.900	206.200	206.200	206.200	206.200
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	25.800	0	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	59.200	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	138.100	150.200	152.800	152.800	152.800	152.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	400	800	800	800	800	800
davon IL Sonstige Verrechnungen	8.200	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-231.700	-365.700	-368.100	-368.100	-368.100	-368.100
Ergebnis	-338.400	-475.500	-475.600	-475.600	-475.600	-475.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	1,40	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	22,52	16,76	16,24	16,24	16,24	16,24
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,24	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33



**Stadt Bad Salzungen
Teilfinanzplan**

P003_100_600 : Förderschule

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.300	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.700	104.200	101.900	0	101.900	101.900	101.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.400	-99.900	-97.600	0	-97.600	-97.600	-97.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-101.400	-103.900	-101.600	0	-101.600	-101.600	-101.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-101.400	-103.900	-101.600	0	-101.600	-101.600	-101.600
= Liquide Mittel	-101.400	-103.900	-101.600	0	-101.600	-101.600	-101.600



**Stadt Bad Salzungen
Aufträge**

003.100.600 - Förderschule

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
K_40064601_7832000 : Erich Kästner-Schule -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
K_40064611_7831000 : Erich Kästner-Schule -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
003_100_600_601_78 : Auszahlung	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
003_100_600_601 : Erich Kästner-Schule	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
003_100_600 : Förderschule	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Frei für Notizen

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 200 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt: 100 Schülerbeförderung

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r
 Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

003.200.100.100 Verwaltung
 003.200.100.101 Grundschule Ahornstraße
 003.200.100.102 Grundschule Elkenbreder Weg
 003.200.100.103 Grundschule Kirchplatz
 003.200.100.104 Grundschule Lockhausen
 003.200.100.105 Grundschule Holzhausen-Retzen
 003.200.100.106 Grundschule Wasserfuhr
 003.200.100.107 Grundschule Knetterheide
 003.200.100.108 Grundschule Wüsten
 003.200.100.201 Hauptschule im Schulzentrum Lohfeld
 003.200.100.202 Hauptschule im Schulzentrum Aspe
 003.200.100.301 Eduard-Hoffmann-Realschule im Schulzentrum Lohfeld
 003.200.100.302 Realschule im Schulzentrum Aspe
 003.200.100.401 Rudolph-Brandes-Gymnasium
 003.200.100.XXX Gesamtschule Aspe
 003.200.100.601 Erich Kästner-Schule

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Erstattung der notwendig entstehenden Kosten für die wirtschaftlichste Beförderung der Schülerinnen und Schüler zur Schule und zurück:

- Kostenübernahme öffentlicher Personennahverkehr
- Schülerspezialverkehre
- Wegstreckenentschädigungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Schülerfahrkostenverordnung

Produktziele/Kennzahlen

Rechtssichere und wirtschaftliche Kostenregelungen

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	Plan 2013 (Soll)	Plan 2014 (Soll)	Plan 2015 (Soll)
SchülerInnen insgesamt	Anzahl									
FahrschülerInnen (absolut, Quote)	Anzahl / %									
durchschnittl. Schülerfahrkosten	€									
eingehende Anträge Fahrtkostenerstattung	Anzahl									
Qualität des Busverkehrs: - Anzahl eingehender Beschwerden										
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen:										
Aufwandsdeckungsgrad (= Anteil der Erträge an den Aufwendungen insgesamt)	%				0,02					
(NKF-)Ergebnis je Einwohner	€				-18,72					

Erläuterungen

Die Daten für die genannten Kennzahlen sollen mittelfristig erhoben und ausgewiesen werden.


P003_200_100 : Schülerbeförderung

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	200	200	200	200	200	200
- Personalaufwendungen	48.500	49.300	48.700	48.700	48.300	48.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	48.500	49.300	48.700	48.700	48.300	48.300
- Versorgungsaufwendungen	12.300	12.500	12.100	12.000	11.700	11.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949.000	950.000	992.000	1.037.000	1.077.000	1.094.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	949.000	950.000	992.000	1.037.000	1.077.000	1.094.000
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	900	900	900	900	900
davon Geschäftsaufwendungen	600	600	600	600	600	600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	300	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	1.010.800	1.012.800	1.053.800	1.098.700	1.138.000	1.155.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.010.600	-1.012.600	-1.053.600	-1.098.500	-1.137.800	-1.154.800
Ordentliches Ergebnis	-1.010.600	-1.012.600	-1.053.600	-1.098.500	-1.137.800	-1.154.800
Jahresergebnis	-1.010.600	-1.012.600	-1.053.600	-1.098.500	-1.137.800	-1.154.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-100	-100	0	0	0	0
Ergebnis	-1.010.700	-1.012.700	-1.053.600	-1.098.500	-1.137.800	-1.154.800
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	4,80	4,87	4,62	4,43	4,24	4,18
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,72	0,71	0,72	0,76	0,78	0,80



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P003_200_100 : Schülerbeförderung

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	981.700	983.100	1.025.200	0	1.070.200	1.110.200	1.127.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-981.600	-983.000	-1.025.100	0	-1.070.100	-1.110.100	-1.127.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-981.600	-983.000	-1.025.100	0	-1.070.100	-1.110.100	-1.127.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-981.600	-983.000	-1.025.100	0	-1.070.100	-1.110.100	-1.127.100
= Liquide Mittel	-981.600	-983.000	-1.025.100	0	-1.070.100	-1.110.100	-1.127.100

Frei für Notizen

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 200 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt: 200 Schulverwaltung

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r

Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

003.200.200.100 Schulverwaltung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	4	4	4	3	3	4
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5	0	0	0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers nach dem Schulgesetz; Zusammenarbeit mit den Schulleitungen der städt. Schulen, anderen Schulträgern, Schulaufsichtsbehörden und Interessenvertretungen (z.B. Städte- und Gemeindebund); Servicedienstleistungen für die Schulen (z.B. Organisation, Haushalt, Beschaffungen, Personalfragen); Schulentwicklungsplanung; Medienentwicklungsplanung

Zielgruppe

Schulen (Produktgruppe 003 100), Schülerinnen und Schüler, Eltern, Drittnutzer von Schulräumen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG), Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) etc.

Produktziele/Kennzahlen

Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen der Stadt Bad Salzuflen von 2008 – 2013 Band 1 (DS 161/2008).

Umsetzung des Schulentwicklungsplanes für die Schulen der Sekundarstufe I und II für die Schuljahre 2009/10 bis 2014/15 (DS 257/2008, 259/2008, 21/2009)

Umsetzung der Schulentwicklungsplanung für den Primarbereich 2009 – 2014 (ohne Förderschule) (Ratsbeschluss vom 16.12.2009, DS 196/2009).

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen.


P003_200_200 : Schulverwaltung

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.800	111.800	111.800	111.800	111.800	111.800
davon Auflösung von Sonderposten	111.800	111.800	111.800	111.800	111.800	111.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	112.700	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
- Personalaufwendungen	176.900	342.600	351.400	350.600	347.700	347.700
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	176.900	342.600	351.400	350.600	347.700	347.700
- Versorgungsaufwendungen	44.500	87.000	86.900	86.400	84.400	84.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.800	63.600	61.600	61.600	61.600	61.600
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	8.300	9.100	7.100	7.100	7.100	7.100
- Bilanzielle Abschreibungen	314.000	314.000	314.000	314.000	314.000	314.000
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.300	19.300	20.500	20.500	20.500	20.500
davon Mieten, Pachten usw.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200	200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Ordentliche Aufwendungen	615.600	826.600	834.500	833.200	828.300	828.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-502.900	-713.100	-721.000	-719.700	-714.800	-714.800
Ordentliches Ergebnis	-502.900	-713.100	-721.000	-719.700	-714.800	-714.800
Jahresergebnis	-502.900	-713.100	-721.000	-719.700	-714.800	-714.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.300	7.300	7.800	8.100	8.400	8.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	3.600	3.700	4.300	4.600	4.900	5.200
Ergebnis	-499.300	-709.400	-716.700	-715.100	-709.900	-709.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	19,25	14,55	14,47	14,53	14,65	14,69
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	28,61	41,27	41,93	41,90	41,80	41,80
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,10	0,10	0,09	0,09	0,08	0,08
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,44	0,59	0,58	0,58	0,57	0,57



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_200_200 : Schulverwaltung

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	195.500	306.400	315.100	0	315.100	315.100	315.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.300	-306.200	-314.900	0	-314.900	-314.900	-314.900
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	368.600	374.000	375.800	0	374.600	380.600	380.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.600	374.000	375.800	0	374.600	380.600	380.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-368.600	-374.000	-375.800	0	-374.600	-380.600	-380.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-563.900	-680.200	-690.700	0	-689.500	-695.500	-695.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-563.900	-680.200	-690.700	0	-689.500	-695.500	-695.500
= Liquide Mittel	-563.900	-680.200	-690.700	0	-689.500	-695.500	-695.500



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

003.200.200 - Schulverwaltung

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
K_40064001_7831000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_40064002_7832000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
K_40064003_7832000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Pauschal für Schulen ("Fe	-9.000	-14.000	-12.600	0	-12.000	-15.000	-15.000
K_40064004_7831000 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (>410€) -Pauschal für Schulen ("Fe	-9.000	-9.400	-12.600	0	-12.000	-15.000	-15.000
K_40065001_7831000 : Neue Medien -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
K_40065002_7832000 : Neue Medien -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
003_200_200_100_78 : Auszahlung	-368.600	-374.000	-375.800	0	-374.600	-380.600	-380.600
003_200_200_100 : Schulverwaltung	-368.600	-374.000	-375.800	0	-374.600	-380.600	-380.600
003_200_200 : Schulverwaltung	-368.600	-374.000	-375.800	0	-374.600	-380.600	-380.600

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 300 Offene Ganztagschule
Produkt: 100 Offene Ganztagschule

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r

Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

003.300.100.050 Verwaltung
 003.300.100.101 Grundschule Ahornstraße
 003.300.100.102 Grundschule Elkenbreder Weg
 003.300.100.103 Grundschule Kirchplatz
 003.300.100.104 Grundschule Lockhausen
 003.300.100.105 Grundschule Holzhausen-Retzen
 003.300.100.106 Grundschule Wasserfuhr
 003.300.100.107 Grundschule Knetterheide
 003.300.100.108 Grundschule Wüsten

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; ggf. spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern in der Offenen Ganztagsgrundschule

Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zielgruppe

Grundschulkindern und deren Eltern

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, GTK-NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Richtlinien des Landes, Beschlüsse des Rates, des Ausschusses für Bildung und Sport und des Jugendhilfeausschusses

Produktziele/Kennzahlen

Ziele *)

Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)
Vorhalten eines Betreuungsangebotes für 25 % der Grundschüler/innen (OGS- Plätze)										
Betreuungsquote (Anteil der OGS Kinder an der Zahl der Grundschulkindern)	je Schuljahr	18,8%	26,1%	30,0%	31,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	
Anzahl der Grundschüler/innen	je Schuljahr	386	523	606	609	617	617	617	617	

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008

Erläuterungen

Die OGS-Angebote werden von 4 freien Trägern an allen 9 Grundschulstandorten angeboten. Das Angebot erfolgt auch in den Schulferien. Die Förderung erfolgt auf Basis von Leistungsverträgen. Die Finanzierung ist ab Schuljahr 2011/12 neu geregelt (DS 124/2011)


Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan
P003_300_100 : Offene Ganztagschule

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.000	542.000	592.200	592.200	592.200	592.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.000	221.000	236.000	236.000	236.000	236.000
Ordentliche Erträge	651.000	763.000	828.200	828.200	828.200	828.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	100	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
- Bilanzielle Abschreibungen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- Transferaufwendungen	1.084.000	1.156.000	1.185.500	1.185.500	1.185.500	1.185.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	1.105.700	1.177.700	1.207.200	1.207.200	1.207.200	1.207.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-454.700	-414.700	-379.000	-379.000	-379.000	-379.000
Ordentliches Ergebnis	-454.700	-414.700	-379.000	-379.000	-379.000	-379.000
Jahresergebnis	-454.700	-414.700	-379.000	-379.000	-379.000	-379.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900	33.400	100	100	100	100
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0	32.000	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.900	1.400	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.900	-33.400	-100	-100	-100	-100
Ergebnis	-456.600	-448.100	-379.100	-379.100	-379.100	-379.100
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	58,78	63,00	68,60	68,60	68,60	68,60
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,56	0,60	0,61	0,59	0,57	0,57
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,79	0,85	0,83	0,84	0,83	0,83



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P003_300_100 : Offene Ganztagschule

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	651.000	763.000	828.200	0	828.200	828.200	828.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.091.600	1.163.600	1.193.100	0	1.193.100	1.193.100	1.193.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-440.600	-400.600	-364.900	0	-364.900	-364.900	-364.900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-440.600	-400.600	-364.900	0	-364.900	-364.900	-364.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-440.600	-400.600	-364.900	0	-364.900	-364.900	-364.900
= Liquide Mittel	-440.600	-400.600	-364.900	0	-364.900	-364.900	-364.900

Frei für Notizen

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 100 Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen
Produkt: 050 Weiterbildung (Management)

zuständige Organisationseinheit

Bildungseinrichtungen

Buchungsebenen/Kostenstellen

004.100.050.100 Weiterbildung (Management)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Produktziele/Kennzahlen

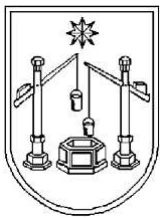
Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)

Erläuterungen

Internes Serviceprodukt ggfls. zur Neustrukturierung im Bereich Weiterbildung.

**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan****P004_100_050 : Weiterbildung (Management)**

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-100	-100	0	0	0	0
Ergebnis	-100	-100	0	0	0	0
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 004 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 100 **Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen**
Produkt: 100 **Stadtbücherei**

zuständige Organisationseinheit

Bildungseinrichtungen

Verantwortliche/r

Regine Link (Leiterin Stadtbücherei)

Buchungsebenen/Kostenstellen

004.100.100.100 Stadtbücherei

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	6	6	6	6	6	6

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar

Kurzbeschreibung

Serviceeinrichtung der Stadt zur Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, DVDs, Internetarbeitsplätze etc.) zum Zwecke der Information, Bildung und Unterhaltung; Kooperation mit den städt. Schulen und anderen Bildungseinrichtungen; Durchführung von Veranstaltungen.

Zielgruppe**Bücherei Ostertor Galerie:**

Einwohner aller Altersstufen, Gäste der Stadt, Einwohner anderer Kommunen, Schulen, Kindergärten und andere Bildungseinrichtungen

Auftragsgrundlage

Satzung über die Benutzung und die Gebühren der Stadtbücherei Bad Salzuflen vom 17.12.2009

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 100 Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen
 Produkt: 100 Stadtbücherei

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	H-Plan 2011 (Soll)	H-Plan 2012 (Soll)	H-Plan 2013 (Soll)	H-Plan 2014 (Soll)	H-Plan 2015 (Soll)
Medienbestand	Summe Stand 31.12 d.J.								
- AmMarkt / Ostertor Galerie	"	21.081	22.910	24.148	27.000	27.000	27.000	27.000	
Büchereien i.d. Zentren	"	17.450	17.631	17.223	0	0	0	0	
Medienetat	€/Jahr	70.810	44.500	44.500	35.500	35.500	35.500	35.500	
Entleihungen (Nachfrage)									
- AmMarkt / Ostertor Galerie	Anzahl/ Jahr	98.248	127.394	137.816	140.000	140.000	140.000	140.000	
Büchereien i.d. Zentren	"	33.612	30.709	13.939	0	0	0	0	
Summe Entleihungen	"	131.860	158.103	151.755	140.000	140.000	140.000	140.000	
NKF-Ergebnis je Entleihung	€	-3,15							
Der Medienbestand soll aktuell sein (Erneuerungsquote)	(Zugang Medien/Gesamtbestand) pro Jahr	10%	8%	9%	8%	8%	8%	8%	
Der Medienbestand soll attraktiv sein (Umschlag)	Entleihungen pro Medium (Durchschnitt) pro Jahr								
- AmMarkt / Ostertor Galerie	"	4,7	5,5	5,7	5,6	5,6	5,6	5,6	
Büchereien i.d. Zentren	"	1,9	1,7	1,2	0	0	0	0	
Zahl der aktiven Entleiher (=Personen mit mindestens einer Ausleihe pro Jahr)	Anzahl Personen								
- AmMarkt / Ostertor Galerie	"	3.036	3.626	3.360	3.600	3.600	3.600	3.600	
Büchereien i.d. Zentren	"	1.477	1.506	891	0	0	0	0	
aktive Entleiher insgesamt	"	4.513	5.132	4.251	3.600	3.600	3.600	3.600	
Anteil der aktiver Entleiher an EW ges.	in Prozent	8,33%	9,47%	7,87%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	
Zahl der Besucher	Anzahl Personen								
- AmMarkt / Ostertor Galerie	"	50.453	60.121	57.749	60.000	60.000	60.000	60.000	
Büchereien i.d. Zentren	"	62.706	54.671	26.080	0	0	0	0	
Besucher insgesamt	"	113.159	114.792	83.829	60.000	60.000	60.000	60.000	
Ehrenamtlich geleistete Stunden (Ermittlung ab 2007)	h/ Jahr								
- AmMarkt / Ostertor Galerie	"	1.559	1.437	827	900	900	900	900	
Büchereien i.d. Zentren	"	2.190	1.836	1.181	0	0	0	0	
Aufwandsdeckungsgrad (Anteil der Erträge an den Gesamtaufwendungen lt. Teilergebnisplan)	%	7,12							

Erläuterungen

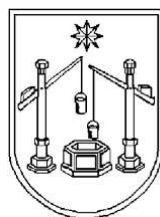
Der Ausschuss für Bildung und Sport hat in seiner Sitzung am 28.02.2008 beschlossen, über einen Zusatzetat jedes Jahr neu zu beraten. (2009 und 2010 nicht erfolgt)



341
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P004_100_100 : Stadtbücherei

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	500	500	500	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Ordentliche Erträge	31.800	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
- Personalaufwendungen	259.900	251.500	248.200	240.500	240.500	240.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	239.900	247.500	244.200	236.500	236.500	236.500
davon Produktbudget Fachdienst	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500	13.600	15.100	15.100	15.100	15.100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	7.400	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	9.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
- Bilanzielle Abschreibungen	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.800	8.800	6.500	6.500	6.500	6.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Geschäftsaufwendungen	5.900	5.900	3.600	3.600	3.600	3.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200	200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	900	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	336.300	325.000	320.900	313.200	313.200	313.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.500	-290.700	-286.600	-278.900	-278.900	-278.900
Ordentliches Ergebnis	-304.500	-290.700	-286.600	-278.900	-278.900	-278.900
Jahresergebnis	-304.500	-290.700	-286.600	-278.900	-278.900	-278.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400	300	300	300	300	300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.800	109.800	110.700	110.700	110.700	110.800
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	85.000	85.000	85.000	85.000
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	80.800	0	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	6.000	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	35.400	102.700	18.000	18.000	18.000	18.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	4.400	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-127.400	-109.500	-110.400	-110.400	-110.400	-110.500
Ergebnis	-431.900	-400.200	-397.000	-389.300	-389.300	-389.400
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	6,94	7,96	8,02	8,16	8,16	8,16
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	56,00	57,84	57,51	56,74	56,74	56,72
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,33	0,31	0,30	0,29	0,29	0,29



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P004_100_100 : Stadtbücherei

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.400	30.900	30.900	0	30.900	30.900	30.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	280.000	269.700	265.600	0	257.900	257.900	257.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.600	-238.800	-234.700	0	-227.000	-227.000	-227.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	51.500	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.500	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-51.500	-41.500	-41.500	0	-41.500	-41.500	-41.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-301.100	-280.300	-276.200	0	-268.500	-268.500	-268.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-301.100	-280.300	-276.200	0	-268.500	-268.500	-268.500
= Liquide Mittel	-301.100	-280.300	-276.200	0	-268.500	-268.500	-268.500



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

004.100.100 - Stadtbücherei

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
K_10064151_7831000 : Hard-/Software Bücherei (>410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_10064152_7832000 : Hard-/Software Bücherei (<410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_40064831_7831000 : Bücherei -Geräte/Ausstattung->410€)	-4.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
K_40064832_7832000 : Bücherei -Geräte/Ausstattung-<410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_40064851_7831000 : Anschaffung von Medien (>410€)-Bücherei-	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_40064852_7832000 : Anschaffung von Medien (<410€)-Bücherei-	-44.000	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
004_100_100_100_78 : Auszahlung	-51.500	-41.500	-41.500	0	-41.500	-41.500	-41.500
004_100_100_100 : Stadtbücherei	-51.500	-41.500	-41.500	0	-41.500	-41.500	-41.500
004_100_100 : Stadtbücherei	-51.500	-41.500	-41.500	0	-41.500	-41.500	-41.500

Frei für Notizen

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 100 Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen
Produkt: 200 Musikschule

zuständige Organisationseinheit
 Bildungseinrichtungen

Verantwortliche/r
 Stephan Otters (Leiter Musikschule)

Buchungsebenen/Kostenstellen

004.100.200.050 Verwaltungspersonal
 004.100.200.052 Lehrpersonal (BAT)
 004.100.200.054 Lehrpersonal (Honorar)
 004.100.200.060 Gebäude/Grundstück
 004.100.200.070 Allgemeine Verwaltung und Ausstattung
 004.100.200.101 Musikgarten
 004.100.200.102 Musikalische Früherziehung
 004.100.200.103 Musikalische Grundausbildung
 004.100.200.111 Einzelunterricht (30 min)
 004.100.200.112 Einzelunterricht (45 min)
 004.100.200.120 Gruppenunterricht 2 Schüler (30 min)
 004.100.200.121 Gruppenunterricht 2 Schüler (45 min)
 004.100.200.122 Gruppenunterricht 3 Schüler (45 min)
 004.100.200.123 Gruppenunterricht 4-6 Schüler (45 min)
 004.100.200.124 Gruppenunterricht 4-6 Schüler (60 min)
 004.100.200.131 Ensemblefächer
 004.100.200.141 Kurse
 004.100.200.151 Drittnutzung
 004.100.200.161 Aufführungen, Veranstaltungen, Auftritte
 004.100.200.171 Mietinstrumente

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	8,5	8,5	7,5	7,5	7,5	7,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Bildungseinrichtung in der außerschulischen Musikerziehung; pflegt das Kulturgut Musik, indem sie Kinder, Jugendliche und Erwachsene zum Singen und Musizieren führt (musikalische Bildung) und einen Beitrag zur sozialen Erziehung leistet; schafft Grundlagen für eine spätere musikalische Berufsausbildung; kooperiert mit anderen Kinder-, Jugend- und Bildungseinrichtungen.

Zielgruppe

Musikalisch interessierte Kinder, Jugendliche, Erwachsene.
 Kinder-, Jugend- und andere Bildungseinrichtungen wie bspw. Schulen.

Auftragsgrundlage

Satzung für die Musikschule der Stadt Bad Salzuffen vom 29.01.2003;
 Konzept für die Musikschule (Kulturausschussbeschluss vom 12.02.03, DS 43/2003).

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Einheit	Kennzahlen							
		IST 2008	IST 2009	IST 2010	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)
Unterrichtsanteile Beschäftigte zu Honorarkräfte	Verhältnis	66/34	55/45	55/45	55/45				
Aufwandsdeckungsgrad 1 * (pädagogischer Aufwand im Verhältnis zu den erzielten Gebühren/Entgelten)	Prozent	69,00%							
Aufwandsdeckungsgrad 2 * (Gesamtaufwand im Verhältnis zu den Gesamterträgen)	Prozent	54,00%							
Die Gesamtzufriedenheit der Schüler ab 10 Jahren soll mindestens bei Note 2 liegen	Schulnote	nicht ermittelt	1,5	nicht ermittelt					
Die Gesamtzufriedenheit der Eltern soll mindestens bei Note 2 liegen	Schulnote	nicht ermittelt	1,3	nicht ermittelt					

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 100 Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen
Produkt: 200 Musikschule

Ziele
Fortsetzung

Kennzahlen

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)
Schüler:									
insgesamt	Personen	668	672	664	700	700	700	700	700
	(%-Anteil an EW)	1,23%	1,24%	1,23%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%
davon in									
- Altersgr. 0 - 5	Personen (%-Anteil an entspr. EW)	6,7	5,1	4,5					
- Altersgr. 6 - 9	dto.	5,8	6,9	7,2					
- Altersgr. 10 - 14	dto.	7,9	8,0	8,4					
- Altersgr. 15 - 18	dto.	3,5	5,1	5,6					
- Altersgr. 19 - 25	dto.	0,9	0,6	0,6					
- Altersgr. ab 26	dto.	0,1	0,1	0,1					
Fachbelegungen	Jahreswochen- stunden	787	753	761	850	850	850	850	
Unterrichtsstunden	Jahreswochen- stunden	271	299	305	300	300	300	300	
<u>Warteliste:</u> Quote angefragter gegenüber stattgefundener Angebote	%	2,4	1,8	1,3					
<u>Veranstaltungen:</u> möglichst viele Einwohner sollen an den durchgeführten Veranstaltungen teilnehmen	Erreichte Veran- staltungsbe- sucher zu Ein- wohnern in %	12,3	9,7	7,9					

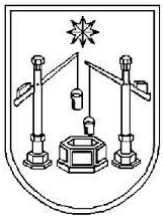
Erläuterungen

*) Aufwandsdeckungsgrad 1 und 2: n.n., da Rechnungsergebnisse zur Zeit der Überarbeitung des Produktblattes noch nicht vorlagen.

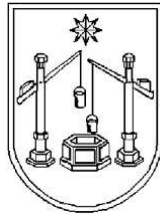
2008 wurde eine beschäftigte Musiklehrkraft in den Ruhestand verabschiedet. Die Stelle wurde nicht wieder besetzt. Freie Mitarbeiter haben die Stunden übernommen.

Im Etat 2006 sind insgesamt Mittel von rd. 1,0 Mio € veranschlagt für Sanierungsarbeiten am Schloss (z.Zt. gesperrt). Sollte das Produkt "Musikschule" über kalkulatorische Kosten mit diesen Aufwänden belastet werden, ist ein Aufwandsdeckungsgrad 2 von 50 % nicht erreichbar.

Die Kundenzufriedenheit wird im Rahmen des interkommunalen Vergleichs EDu® alle zwei Jahre als repräsentative Umfrage ermittelt.


P004_100_200 : Musikschule

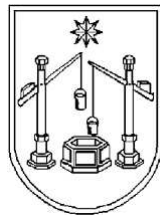
	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.500	307.500	357.500	367.500	377.500	377.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.800	1.000	1.000	29.000	29.400	29.800
Ordentliche Erträge	304.900	316.100	367.100	405.100	415.500	415.900
- Personalaufwendungen	515.500	501.700	519.200	505.500	505.500	505.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	412.500	418.700	422.200	408.500	408.500	408.500
davon Produktbudget Fachdienst	103.000	83.000	97.000	97.000	97.000	97.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
- Bilanzielle Abschreibungen	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.900	8.900	8.700	8.700	8.700	8.700
davon Mieten, Pachten usw.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	700	700	700	700	700	700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Ordentliche Aufwendungen	535.500	521.700	539.000	525.300	525.300	525.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.600	-205.600	-171.900	-120.200	-109.800	-109.400
Ordentliches Ergebnis	-230.600	-205.600	-171.900	-120.200	-109.800	-109.400
Jahresergebnis	-230.600	-205.600	-171.900	-120.200	-109.800	-109.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.300	208.200	218.500	221.500	224.600	227.700
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	122.700	121.800	121.800	121.800	121.800
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	4.200	0	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	32.000	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	27.800	30.700	31.000	31.000	31.000	31.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	300	300	200	200	200	200
davon IL Verwaltungskosten	43.500	52.900	63.900	66.900	69.900	72.900
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700	1.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-105.500	-204.400	-214.700	-217.700	-220.800	-223.900
Ergebnis	-336.100	-410.000	-386.600	-337.900	-330.600	-333.300
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	47,88	43,83	48,96	54,75	55,91	55,74
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	79,95	68,74	68,54	67,69	67,41	67,13
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,27	0,25	0,27	0,29	0,29	0,29
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,46	0,52	0,52	0,52	0,51	0,52



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P004_100_200 : Musikschule

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	303.100	315.100	366.100	0	376.100	386.100	386.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	517.500	503.700	520.800	0	520.800	520.800	520.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.400	-188.600	-154.700	0	-144.700	-134.700	-134.700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.400	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-216.800	-191.000	-157.100	0	-147.100	-137.100	-137.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-216.800	-191.000	-157.100	0	-147.100	-137.100	-137.100
= Liquide Mittel	-216.800	-191.000	-157.100	0	-147.100	-137.100	-137.100



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

004.100.200 - Musikschule

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
K_40064821_7831000 : Musikschule -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.800	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
K_40064822_7832000 : Musikschule -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
004_100_200_070_78 : Auszahlung	-2.400	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
004_100_200_070 : Allg. Verwaltung und Ausstattung	-2.400	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
004_100_200 : Musikschule	-2.400	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400

Frei für Notizen

Produktbereich: 004 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 100 **Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen**
Produkt: 300 **Stadt- u. Bädereuseum, Archiv**

zuständige Organisationseinheit
 Fachbereich Zentrale Dienste (FB 10)

Verantwortliche/r
 Christina Riedel (Sgl. Organisation)

Buchungsebenen/Kostenstellen

004.100.300.100 Stadt- und Bädereuseum (bis 2010)
 004.100.300.100 Stadtgeschichtliche Ausstellung / Museumssammlung
 004.100.300.200 Archiv

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	1	1	1	1	1	0
Tariflich Beschäftigte	3	3	3	3	3	0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen), Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar, Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Stadtgeschichtliche Ausstellung / Museumssammlung (bis 2010 Stadt- und Bädereuseum):

Schließung des Stadt- und Bädereuseums zum 31.12.2010; das Museumsgebäude wurde veräußert.
 Auch nach Schließung der Einrichtung soll die kulturgeschichtlich wertvolle Museumssammlung aufbewahrt und für die Zukunft gesichert werden. Vorgesehen ist außerdem, an geeigneter Stelle im Kurbereich eine Dauerausstellung zur Stadtgeschichte zu realisieren.

Archiv:

Übernimmt, erfasst, ordnet und erschließt Informationsträger (Urkunden, Akten, Karten, Fotos, Bild- und Tonträger sowie elektronische Speichermedien) aus der Verwaltung der Stadt, anderen Institutionen (z.B. Unternehmen oder Verbänden), von Familien und Einzelpersonen, die aus rechtlichen und / oder historischen Gründen dauerhaft aufzubewahren sind. Ermöglicht Recherchen "vor Ort", berät öffentliche und private Benutzer und stellt archivierte Informationsträger für Forschungszwecke bereit. Erteilt Behörden und Privatpersonen Auskünfte aus der Meldekartei.

Zielgruppe

Stadtgeschichtliche Ausstellung:

Kurgäste, aber auch Tagesbesucher der Stadt, kulturell interessierte Bevölkerung, Schulen.

Archiv:

Die Stadt und ihre Einrichtungen, Universitäten, Schulen, andere Institute sowie Personen, die wissenschaftlich oder privat forschen (jeder darf im Rahmen der geltenden Rechtsvorschriften das Archiv benutzen); Meldekartei: Versicherungen, Versicherte und Rentenversicherungsträger.

Auftragsgrundlage

Archiv:

Archivgesetz Nordrhein-Westfalen vom 16.03.2010 (Pflichtaufgabe nach § 10 ArchivG NW).
 Benutzungsordnung für das Archiv der Stadt Bad Salzuflen vom 22. März 1991

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Einheit	Kennzahlen								
		IST 2008	IST 2009	IST 2010	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	
Stadt- und Bädereuseum:										
Öffnungstage im Jahr	Anzahl	310	310	252	Schließung des Museums zum 31.12.2010					
Besucher	Anzahl	4.016	4.800	6.439	-	-	-	-	-	
Eintrittsentgelte pro Jahr	€	5.725,00	7.500	7.490	-	-	-	-	-	
Einnahmen aus Drittquellen	€	3.957,61	900	3.182	-	-	-	-	-	
per EDV erfasstes Museumsgut/(Gesamtzahl der Objekte)	Anzahl	1.400 (4.600)	650 (5.250)	2.620 (7.870)	-	-	-	-	-	

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 100 Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen
Produkt: 300 Stadt- u. Bädereuseum, Archiv

Ziele
(Fortsetzung)

Kennzahlen

Stadtgeschichtliche Ausstellung:

Ziele und Kennzahlen können wegen der noch ausstehenden Realisierung zu diesem Zeitpunkt nicht benannt werden. Ein Vergleich mit den Zielen und Kennzahlen des bis Ende 2010 bestehenden Museums verbietet sich aus fachlichen Gesichtspunkten (eine Dauerausstellung ist kein Museum!).

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)
<u>Archiv:</u>									
Öffnungstage im Jahr	Anzahl	205	205	205	120	90	90	90	90
Benutzerfrequenz:									
Archivbenutzer	Anzahl	208	300	217	> 120	> 100	> 100	> 100	> 100
Anfragen (Brief, E-Mail usw.)	Anzahl	63	90	100	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
Auskünfte aus Meldekartei	Anzahl	417	500	430	> 400	> 400	> 400	> 400	> 400
Auskünfte aus den Standesamtsregistern (seit	Anzahl	130	>100	135	>100	>100	>100	>100	>100
per EDV verzeichnete Archivalien (Gesamtzahl)	Anzahl	1.500 (10.700)	1.050	3.250 (15.000)	> 500	> 500	> 500	> 500	> 500

Erläuterungen

Archiv:

Bei den Daten zur Benutzerfrequenz sind die zahlreichen telefonisch erteilten Auskünfte nicht berücksichtigt (zu hoher Arbeitsaufwand).

Im Rahmen der Sparmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung hat der Rat die Reduzierung des Archivs auf seine Pflichtaufgabe beschlossen. Die in der Folge veränderte Personalbemessung führt zu einer Reduzierung der für die inhaltliche Arbeit zur Verfügung stehenden Facharbeitsstunden. Daher wurden die Öffnungstage reduziert, was entsprechende Auswirkungen auf die Benutzerfrequenz und Anzahl der per EDV verzeichneten Archivalien hat.


**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**
P004_100_300 : Stadt- u. Bädernmuseum, Archiv

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	100	0	0	0	0
davon Auflösung von Sonderposten	200	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.300	300	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	200	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.400	1.800	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	11.300	2.400	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	209.900	192.100	0	0	0	0
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	205.500	190.700	0	0	0	0
davon Produktbudget Fachdienst	4.400	1.400	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	6.600	6.700	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.600	11.800	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.600	800	0	0	0	0
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	12.000	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Bilanzielle Abschreibungen	10.400	10.400	6.800	6.800	6.800	6.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100	2.500	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	3.500	1.900	0	0	0	0
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	200	0	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.400	600	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	245.600	223.500	11.800	11.800	11.800	11.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-234.300	-221.100	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
Ordentliches Ergebnis	-234.300	-221.100	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
Jahresergebnis	-234.300	-221.100	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.100	31.600	0	0	0	0
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	20.800	0	0	0	0
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	9.400	0	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	3.900	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	48.100	10.200	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	11.100	400	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	600	200	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-73.100	-31.600	0	0	0	0
Ergebnis	-307.400	-252.700	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	3,55	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	65,86	75,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,23	0,18	0,01	0,01	0,01	0,01



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P004_100_300 : Stadt- u. Bädereuseum, Archiv

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.700	600	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	216.500	194.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-207.800	-194.200	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	500	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.500	12.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500	12.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.000	-12.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-212.800	-206.200	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-212.800	-206.200	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
= Liquide Mittel	-212.800	-206.200	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

004.100.300 - Stadt- und Bädernuseum, Archiv

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
K_40061001_6831000 : Museum -Verkaufserlöse bewegl.Sachen-	1.000	0	0	0	0	0	0
K_40061003_6818000 : Museum -Kostenbeteiligungen, Spenden-	500	0	0	0	0	0	0
004_100_300_100_68 : Einzahlung	1.500	0	0	0	0	0	0
K_40064801_7831000 : Museum -Geräte/Ausstattung (Inventar/Exponate)- (>410€)	-4.000	-10.000	0	0	0	0	0
K_40064802_7832000 : Museum -Geräte/Ausstattung (Inventar/Exponate)- (<410€)	-500	0	0	0	0	0	0
004_100_300_100_78 : Auszahlung	-4.500	-10.000	0	0	0	0	0
004_100_300_100 : Stadt- u. Bädernuseum	-3.000	-10.000	0	0	0	0	0
K_40064811_7831000 : Archiv -Geräte/Ausstattung (Inventar/Exponate)- (>410€)	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0
K_40064812_7832000 : Archiv -Geräte/Ausstattung (Inventar/Exponate)- (<410€)	-500	-500	0	0	0	0	0
004_100_300_200_78 : Auszahlung	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
004_100_300_200 : Archiv	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
004_100_300 : Stadt- u. Bädernuseum, Archiv	-5.000	-12.000	0	0	0	0	0

Frei für Notizen

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 100 Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen
Produkt: 400 Volkshochschule

zuständige Organisationseinheit
 Bildungseinrichtungen

Verantwortliche/r
 Franz Meyer (Leiter Bildungseinrichtungen)

Buchungsebenen/Kostenstellen

004.100.400.050 Allgemeine Verwaltung (Geschäftsstelle)
 004.100.400.060 Allgemeine Verwaltung (Kursbereich)
 004.100.400.100 Politik/Gesellschaft
 004.100.400.110 Behindertenprogramm
 004.100.400.120 Berufsbezogene Bildung
 004.100.400.125 Projekt Horizont
 004.100.400.130 Kunst und Hobby
 004.100.400.140 Seniorenprogramm
 004.100.400.150 Gesundheit/Ernährung
 004.100.400.160 Sprachen
 004.100.400.165 Deutsch als Fremdsprache u.ä.
 004.100.400.170 Studienfahrten

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

Kurse und Einzelveranstaltungen, Projekte

Zielgruppe

Bis auf die Fachbereiche, welche schon eine Zielgruppe bezeichnen, sind alle anderen Angebote offen für alle Bürger nach Abschluss der ersten Bildungsphase. Ausnahmen werden im Angebot ausdrücklich benannt.

Auftragsgrundlage

Erwachsenenbildungsgesetz von Nordrhein-Westfalen, Arbeitnehmer Weiterbildungsgesetz, Satzung der Volkshochschule, Gebührensatzung, Entgeltordnung (alle Gesetze, Satzungen und Ordnungen in der jeweils gültigen Fassung), Beschlüsse des Rates der Stadt Bad Salzuflen

Produktziele/Kennzahlen

Die VHS hält ein bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot von hoher Qualität vor. Ein möglichst großer Anteil der Bevölkerung soll als Nutzer der Angebote der Weiterbildung gewonnen werden.

Erste Kennzahlen zur Zielerreichung sind in nachfolgender Tabelle abgebildet.

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 100 Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen
 Produkt: 400 Volkshochschule

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)
1. Angebot der Fachbereiche/ Nachfrage	Unterrichts- stunden pro Jahr								
Politik/Gesellschaft		299	361	367	360				
Behindertenprogramm		624	604	624	600				
Berufsbezogene Bildung		634	756	899	900				
Kunst und Hobby		664	608	641	650				
Seniorenprogramm		796	770	570	500				
Gesundheit/Ernährung		1.166	1.061	1.220	1.300				
Studienfahrten		48	16	0	0				
Sprachen		1.825	1.848	1.722	1.700				
Deutsch als Fremdsprache/ Grundbildung/Alphabetisierung		4.860	5.045	3.931	3.500				
Summe der Angebote der Fachbereiche		10.916	11.069	9.974	9.510				
Kursteilnehmer insgesamt	Personen	6.203	6.470	6.954	6.500				
"erreichte" Besucher (Anteil der VHS- Kursteilnehmer an EW insgesamt)	Prozent	11,45%	11,98%	12,88%	12,04%				
2. Kundenzufriedenheit									
Qualität der Beratung	Note	1,81	1,81	1,77	1,77				
Qualität des Service	Note	1,90	1,90	1,88	1,88				
Qualität der Kursusgestaltung	Note	1,60	1,60	1,37	1,37				
3. Finanzkennzahlen									
Aufwandsdeckungsgrad (Anteil der Erträge an Aufwendungen VHS insgesamt)	%	76,47%							

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen


**Stadt Bad Salzflut
Teilergebnisplan**
P004_100_400 : Volkshochschule

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.900	173.100	213.100	213.100	213.100	213.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.700	202.700	202.700	202.700	202.700	202.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.600	32.300	32.900	33.400	33.800	20.900
Ordentliche Erträge	397.200	408.100	448.700	449.200	449.600	436.700
- Personalaufwendungen	548.400	440.100	501.000	501.000	501.000	492.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	360.400	312.100	378.000	378.000	378.000	369.400
davon Produktbudget Fachdienst	188.000	128.000	123.000	123.000	123.000	123.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.800	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	42.200	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
davon Kostenerstattungen u.ä.	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.500	13.300	12.800	12.800	12.800	12.800
davon Geschäftsaufwendungen	8.100	8.100	7.600	7.600	7.600	7.600
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.600	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen	623.800	504.500	564.900	564.900	564.900	556.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.600	-96.400	-116.200	-115.700	-115.300	-119.600
Ordentliches Ergebnis	-226.600	-96.400	-116.200	-115.700	-115.300	-119.600
Jahresergebnis	-226.600	-96.400	-116.200	-115.700	-115.300	-119.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.500	42.600	43.200	43.700	44.200	44.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.800	196.400	187.500	189.100	190.800	192.600
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	88.800	82.800	82.800	82.800	82.800
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	15.200	0	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	31.600	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	65.400	72.300	70.200	70.200	70.200	70.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
davon IL Verwaltungskosten	32.800	32.500	31.500	33.100	34.800	36.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400	1.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-105.300	-153.800	-144.300	-145.400	-146.600	-147.900
Ergebnis	-331.900	-250.200	-260.500	-261.100	-261.900	-267.500
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	56,99	64,30	65,38	65,37	65,34	64,28
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	71,07	62,79	66,59	66,45	66,30	65,75
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,38	0,36	0,36	0,35	0,34	0,33
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,55	0,49	0,52	0,52	0,52	0,52



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P004_100_400 : Volkshochschule

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	383.600	375.800	415.800	0	415.800	415.800	415.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	599.700	490.200	550.200	0	550.200	550.200	541.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.100	-114.400	-134.400	0	-134.400	-134.400	-125.800
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	600	600	600	0	600	600	600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	600	0	600	600	600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.500	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-9.900	-9.900	-9.900	0	-9.900	-9.900	-9.900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-226.000	-124.300	-144.300	0	-144.300	-144.300	-135.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-226.000	-124.300	-144.300	0	-144.300	-144.300	-135.700
= Liquide Mittel	-226.000	-124.300	-144.300	0	-144.300	-144.300	-135.700



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

004.100.400 - Volkshochschule

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
K_43064001_7831000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (>410€) -Geschäftsstelle-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_43064002_7832000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Geschäftsstelle-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
004_100_400_050_78 : Auszahlung	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
004_100_400_050 : Allgemeine Verwaltung (Geschäftsstelle)	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
K_43061003_6831000 : VHS -Verkaufserlöse bewegl. Sachen- -Kursbereich-	600	600	600	0	600	600	600
004_100_400_060_68 : Einzahlung	600	600	600	0	600	600	600
K_43064003_7831000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (>410€) -Kursbereich-	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
K_43064004_7832000 : VHS -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Kursbereich-	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
004_100_400_060_78 : Auszahlung	-8.500	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
004_100_400_060 : Allgemeine Verwaltung (Kursbereich)	-7.900	-7.900	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900
004_100_400 : Volkshochschule	-9.900	-9.900	-9.900	0	-9.900	-9.900	-9.900

Frei für Notizen

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 200 Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung
Produkt: 100 Komm. Veranst., Projekte, Kulturförderung

zuständige Organisationseinheit
 Kulturbüro (KSB)

Verantwortliche/r
 Olaf Fasse (Leiter Kulturbüro)

Buchungsebenen/Kostenstellen

004.200.100.100 Veranstaltungsmanagement

004.200.100.200 Theater, Theaterförderung
 004.200.100.200.100 Theaterförderung
 004.200.100.200.200 Kur- und Stadttheater allgemein
 004.200.100.200.201 Boulevardtheater/Schauspiel (Ring V+H)
 004.200.100.200.205 Musiktheater-/ Showtheater (Ring S)
 004.200.100.200.210 Kindertheater
 004.200.100.200.230 Sonstige Veranstaltungen
 004.200.100.200.2xx ggfls. weitere Veranstaltungen

004.200.100.300 Musik, Musikförderung
 004.200.100.300.100 Musikförderung
 004.200.100.300.200 Musik allgemein
 004.200.100.300.210 Städt. Konzertreihe
 004.200.100.300.220 Philharmonischer Sommer (bis 2006)
 004.200.100.300.230 Sonstige Gastspielkonzerte
 004.200.100.300.2xx ggfls. weitere Veranstaltungen

004.200.100.400 Projekte freier Kulturarbeit
 004.200.100.400.100 Projekte freier Kulturarbeit
 004.200.100.400.210 Projekte mit Kultursekretariat Gütersloh
 004.200.100.400.220 Sommerprogramm
 004.200.100.400.230 Kleinkunstveranstaltungen
 004.200.100.400.2xx ggfls. weitere Veranstaltungen

004.200.100.410 Farblichtbildervorträge (bis 2006)
 004.200.100.410.100 Diavorträge (bis 2006)

004.200.100.450 Unterhaltungsprogramm "Gästebereich"
 004.200.100.450.100 Unterhaltungsprogramm "Gästebereich" (ohne Kurkonzerte)
 004.200.100.450.2xx einzelne Veranstaltungen usw.

004.200.100.500 Multikulturelles Zentrum

004.200.100.600 Heimat- und Kulturförderung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tarifflich Beschäftigte	2	2	2	2	2	3,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar, Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Das Veranstaltungsmanagement plant, organisiert und stellt ein qualitativ ausgewogenes Kultur- und Veranstaltungsprogramm für die Bedürfnisse möglichst aller Interessierten zur Verfügung.
- Durch die Bereitstellung von Ressourcen im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten werden die Aktivitäten örtlicher und regionaler Institutionen, Vereine und Veranstalter unterstützt.

Zielgruppe

Einwohner der Stadt, des Umfeldes und der Region. Gäste und internationales Publikum in der Stadt.
 Institutionen, Vereine und Veranstalter

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Kulturpolitischer Auftrag der Städte und Gemeinden, Allgemeine Daseinsvorsorge, Richtlinien zur Förderung kultureller Vereine und Vereinigungen in der Stadt Bad Salzuflen vom 15.12.1976 in der Fassung der Änderung vom 01.01.2002.

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 200 Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung
 Produkt: 100 Komm. Veranst., Projekte, Kulturförderung

Produktziele/Kennzahlen

Ziele Kennzahlen

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)
Veranstaltungsmanagement:									
1. Bereitstellung eines qualitativ ausgwogenen und vielfältigen Veranstaltungsangebotes vor Ort zur Abdeckung der Bedürfnisse der Zielgruppen und zur Attraktivitätssteigerung der Stadt Bad Salzflun als Wohnort, Wirtschaftsstandort, Ausflugs- und Reiseziel									
2. Durch Bereitstellung von Ressourcen im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten werden die Aktivitäten örtlicher und regionaler Institutionen, Vereine und Veranstalter unterstützt.									
Theater, Theaterförderung	Anzahl der Theaterreihen	3	3	3	2	2	2	2	
	Anzahl der Veranstaltungen	22	18	18	12	12	12	12	
	Auslastung	63%	70%	67%	83%	85%	85%	85%	
	Anzahl Kindertheaterveranstaltungen	1	1	1	1	1	1	1	
	Auslastung	99,20%	99%	91%	99%	99%	99%	99%	
	Bereitstellung von Ressourcen (Veranstaltungsräume)	4	4	6	3	3	3	3	
Musik, Musikförderung	Anzahl der Konzertreihen	2	2	1	2	2	2	2	
	Anzahl der Veranstaltungen	13	13	8	13	13	13	13	
	Auslastung	48,69%	50%	47%	50%	52%	52%	52%	
	Schülerkonzerte	2	2	2	2	2	2	2	
	Auslastung	45,30%	43%	45%	43%	43%	43%	43%	
	Bereitstellung von Ressourcen (Veranstaltungsräume)	5	5	6	5	5	5	5	
Projekte freier Kulturarbeit	Anzahl der Veranstaltungsreihen	3	3	3	2	2	2	2	
	Anzahl der Veranstaltungen	24	22	22	12	12	12	12	
	Auslastung	82%	75%	78%	80%	82%	85%	85%	
Unterhaltungsprogramm "Gästebereich"	Anzahl der Veranstaltungen	14	14	11	12	12	12	12	
	Auslastung	39,84%	50%	42%	52%	54%	55%	55%	
Multikulturelles Zentrum	Regelmäßige Nutzungen	202	200	196	0	0	0	0	
	Einzelnutzungen	146	150	138	0	0	0	0	
Fremdveranstaltungen	Anteil Fremdveranstaltungen innerhalb des Gesamtangebotes	12	14	8	18	20	22	22	

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 200 Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung
Produkt: 100 Komm. Veranst., Projekte, Kulturförderung

Erläuterungen

Durch die Abweichung von Haushaltsjahr (01.01.- 31.12.) und Spielzeit (Herbst - Frühjahr des Folgejahres), können sich Abweichungen gegenüber den Planungsdaten ergeben, die aus der Terminierung einzelner Veranstaltungen in das lfd. oder das Folgejahr resultieren.

Insbesondere wird in den Bereichen Theater, Musik, Projekte freier Kulturarbeit und Unterhaltungsprogramm Gästebereich eine Erhöhung der Auslastungsquoten angestrebt, um den Kostendeckungsgrad zu verbessern.

Buchungsebene 004.200.100.200

Theaterreihen

Die Anzahl der Theateraufführungen in den festen Reihen hat sich verringert, um damit eine bessere Auslastung der verbleibenden Aufführungen zu erreichen.

Die Musiktheaterreihe „Klang und Szene“ ist eingestellt worden (vgl. Drucksache 212/2010).

Bereitstellung von Ressourcen

Der Bedarf für die Bereitstellung von Veranstaltungsräumen an die etwaigen Zielgruppen (Schulen, Vereine) ist nicht kalkulierbar.

Buchungsebene 004.200.100.300

Konzertreihen

Nach der abgeschlossenen Sanierung der Konzerthalle muss der Besucherrückgang während der Umbauphase zunächst schrittweise wieder kompensiert werden.

Schülerkonzerte

Eine Auslastungserhöhung ist bei den Schülerkonzerten aus pädagogischer Sicht nicht anzustreben.

Bereitstellung von Ressourcen

Der Bedarf für die Bereitstellung von Veranstaltungsräumen an die etwaigen Zielgruppen (Schulen, Vereine) ist nicht kalkulierbar.

Musikförderung

Die Mitgliedschaft im Trägerverein der Nordwestdeutschen Philharmonie wurde aufgegeben (vgl. Drucksache 210/2010).

Buchungsebene 004.200.100.500

Der Umfang der Nutzungen des multikulturellen Zentrums richtet sich nach der Nachfrage. Eine Beeinflussung der Nachfrage erfolgt nicht. Eine Steuerung der Nutzungsfrequenzen ist daher kaum möglich.

Buchungsebenen

004.200.100.200

004.200.100.400

004.200.100.450

Diese Buchungsebenen werden auch mit Fremdveranstaltungen bespielt. Hier werden die Veranstaltungsräume einem Dritten (Agentur, Konzertdirektion o.ä.) entgeltlich oder unentgeltlich überlassen. Dieser bespielt das Haus mit einer vorher festgelegten und in das städtische Gesamtangebot passenden Veranstaltung auf eigenes finanzielles Risiko.



366
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P004_200_100 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.600	364.100	274.200	274.200	274.200	274.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Erträge	381.700	372.800	282.900	282.900	282.900	282.900
- Personalaufwendungen	111.100	107.900	182.000	182.000	182.000	182.000
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	105.100	106.900	181.000	181.000	181.000	181.000
davon Produktbudget Fachdienst	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.800	500.600	390.500	390.500	390.500	390.500
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.500	500	1.300	1.300	1.300	1.300
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	6.300	100	6.700	6.700	6.700	6.700
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	497.000	439.000	381.500	381.500	381.500	381.500
davon Kostenerstattungen u.ä.	59.000	60.000	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Transferaufwendungen	155.700	152.700	22.700	18.700	18.700	18.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.500	48.300	48.800	48.800	48.800	48.800
davon Mieten, Pachten usw.	40.000	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
davon Geschäftsaufwendungen	6.900	6.400	6.900	6.900	6.900	6.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.400	200	200	200	200	200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	882.400	810.800	645.300	641.300	641.300	641.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-500.700	-438.000	-362.400	-358.400	-358.400	-358.400
Ordentliches Ergebnis	-500.700	-438.000	-362.400	-358.400	-358.400	-358.400
Jahresergebnis	-500.700	-438.000	-362.400	-358.400	-358.400	-358.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.400	21.800	62.200	62.200	62.300	62.300
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	20.600	20.600	20.600	20.600
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	7.000	0	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	3.000	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	12.000	1.800	22.500	22.500	22.500	22.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	25.700	19.300	18.400	18.400	18.400	18.400
davon IL Sonstige Verrechnungen	700	700	700	700	800	800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-48.400	-21.800	-62.200	-62.200	-62.300	-62.300
Ergebnis	-549.100	-459.800	-424.600	-420.600	-420.700	-420.700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	41,01	44,78	39,99	40,21	40,21	40,21
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	11,94	12,96	25,72	25,87	25,87	25,87
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,33	0,30	0,21	0,20	0,19	0,19
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,66	0,59	0,49	0,49	0,48	0,49



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P004_200_100 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	377.100	367.600	277.700	0	277.700	277.700	277.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	878.900	807.600	642.100	0	638.100	638.100	638.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-501.800	-440.000	-364.400	0	-360.400	-360.400	-360.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-503.800	-442.000	-366.400	0	-362.400	-362.400	-362.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-503.800	-442.000	-366.400	0	-362.400	-362.400	-362.400
= Liquide Mittel	-503.800	-442.000	-366.400	0	-362.400	-362.400	-362.400



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

004.200.100 - Komm. Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
K_41064101_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Veranstaltungsmanagement-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_41064102_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Veranstaltungsmanagement-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
004_200_100_100_78 : Auszahlung	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
004_200_100_100 : Veranstaltungsmanagement	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
004_200_100 : Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 100 **Individuelle Hilfen in Notlagen**
Produkt: 100 **Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Sozialverwaltung, Gesundheit (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Frank Wilke-Frenzel (AbtL. Leistungsgewährung, Verwaltung, Controlling (FD 50))

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.100.100.100 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Personal/Stellen

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

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Beratungs-, Sach- und Geldleistungen (laufend und einmalig) zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII mit Mitteln des Kreises Lippe als örtlichem Träger der Sozialhilfe

Zielgruppe

Nicht erwerbsfähige Hilfesuchende, die ihren Lebensunterhalt nicht selbst sicherstellen können oder die erforderliche Hilfe von anderen, insbesondere Trägern anderer Sozialleistungen, nicht erhalten

Auftragsgrundlage

SGB I, SGB X, §§ 1, 2, 19, 27, 98 SGB XII, AG-SGB XII, Delegationssatzung zur Durchführung der Aufgaben nach dem SGB XII im Kreis Lippe

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 100 Individuelle Hilfen in Notlagen
Produkt: 100 Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII

Produktziele/Kennzahlen
Ziele

Kennzahlen

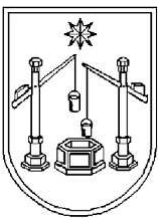
	Einheit	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)
Personenzahl in der laufenden monatlichen Hilfe (Sozialhilfe und Grundsicherung im Alter)	Personen / Monat	793	792	780					
Empfängerdichte (bezogen auf Einwohnerzahl)	%								
- gesamt		2,00	1,45	1,43					
- Sozialhilfe		0,21	0,22	0,23					
- Grundsicherung im Alter		1,25	1,24	1,20					
sachlich richtige Entscheidungen: Die Zahl der stattgegebenen Widersprüche soll im Verhältnis zur Gesamtanzahl der erhobenen Widersprüche unter 25% liegen	%-Anteil der Zahl stattgebener Widersprüche im Verhältnis zur Gesamtanzahl der erhobenen Widersprüche	34,00	50,00	24,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Die Zahl der stattgegebenen Klagen soll im Verhältnis zur Gesamtanzahl der eingereichten Klagen unter 25 % liegen.	%-Anteil der Zahl stattgebener Klagen im Verhältnis zur Gesamtanzahl der eingereichten Klagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen:	€								
- Ergebnis pro Einwohner		48,75	53,39	52,22					
- Ergebnis pro Person		3221,61	3532,35	3502,60					

Erläuterungen

Es handelt sich bei vorstehendem Produkt um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung.

Die Steuerung der anfallenden Kosten ist nur im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen möglich und abhängig von der örtlichen Bedarfslage. Nur die anfallenden Unterkunftskosten sind ansatzweise, - im Rahmen der durch den Kreis Lippe festgesetzten Angemessenheitsgrenzen -, beeinflussbar. Nachrichtlich werden ab sofort die in der Leistung befindlichen Personen pro Monat angegeben und jährlich als Ist-Zahlen fortgeschrieben. Die Kennzahl zur Klagequote wird erstmals zum Jahr 2009 erhoben.

Die Finanzwirtschaftlichen Kennzahlen beziehen sich auf die Werte aus dem NKF-Teilergebnisplan.



Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P005_100_100 : Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.100	1.900	1.900	1.900	29.200	38.800
Ordentliche Erträge	2.200	2.000	2.000	2.000	29.300	38.900
- Personalaufwendungen	165.400	168.300	220.500	220.600	206.500	201.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	165.400	168.300	220.500	220.600	206.500	201.800
- Versorgungsaufwendungen	14.800	15.200	15.100	15.000	14.600	14.600
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Geschäftsaufwendungen	4.400	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	185.800	189.100	240.700	240.700	226.200	221.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.600	-187.100	-238.700	-238.700	-196.900	-182.600
Ordentliches Ergebnis	-183.600	-187.100	-238.700	-238.700	-196.900	-182.600
Jahresergebnis	-183.600	-187.100	-238.700	-238.700	-196.900	-182.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	400	400	500	500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	400	400	400	400	500	500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-500	-500	-400	-400	-500	-500
Ergebnis	-184.100	-187.600	-239.100	-239.100	-197.400	-183.100
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	1,18	1,05	0,83	0,83	12,92	17,52
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	88,78	88,77	91,46	91,50	91,09	90,90
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,13	0,13	0,17	0,17	0,16	0,15



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_100_100 : Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.800	134.100	185.600	0	185.600	185.600	185.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.600	-133.900	-185.400	0	-185.400	-185.400	-185.400
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-131.600	-133.900	-185.400	0	-185.400	-185.400	-185.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-131.600	-133.900	-185.400	0	-185.400	-185.400	-185.400
= Liquide Mittel	-131.600	-133.900	-185.400	0	-185.400	-185.400	-185.400

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 100 **Individuelle Hilfen in Notlagen**
Produkt: 200 **Hilfen für Asylbewerber**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Sozialverwaltung, Gesundheit (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Frank Wilke-Frenzel (AbtL. Leistungsgewährung, Verwaltung, Controlling (FD 50))

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.100.200.100 Hilfen für Asylbewerber

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Sämtliche Beratungs-, Sach- und Geldleistungen (laufend und einmalig) zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) aus Mitteln der Stadt Bad Salzuflen als örtlichem Träger der Leistung

Zielgruppe

Asylbewerber und gleichgestellte Flüchtlinge, die ihren Lebensunterhalt mit eigenem Einkommen und Vermögen nicht selbst sicherstellen können oder die erforderliche Hilfe von anderen nicht erhalten

Auftragsgrundlage

§§ 1, 2, 3, 6, 10 AsylbLG, SGB I, SGB XII, VwVfG NRW

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Einheit	Kennzahlen							
		IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)
Personenzahl in der laufenden monatlichen Hilfe	Personen	394	378	353					
Landeserstattungen pro Person im Monat (Erträge)	€	30,95	14,98	25,97					
Transferaufwendungen pro Person im Monat (Grundleistung und Unterkunft)	€	261,31	258,22	277,76					
∅ Transferaufwendungen pro Person im Monat (Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt)	€	96,72	52,68	63,51					
Ergebnis je Einwohner	€	-30,20	-28,48	-29,13	-29,36	-29,38	-29,39	-29,41	
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge zu Aufwand gesamt)	%	10,33	11,92	7,42	7,08	7,08	7,08	7,08	

Erläuterungen

Die Höhe der Transferleistungen liegt bei jährlich ca. 1,7 Mio €, die überwiegend aus Mitteln des städtischen Haushaltes stammen.

Die Steuerung der Leistungen ist nur im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen möglich und abhängig von der Zahl der der Stadt Bad Salzuflen zugewiesenen Asylbewerber bzw. geduldeten Flüchtlinge mit entsprechender örtlicher Wohnsitzauflage.

Ebenso sind die Unterkunftskosten kaum beeinflussbar, da für Asylbewerber eine Residenzpflicht im Übergangwohnheim besteht. Die Kosten für einen Wohnheimplatz werden im Rahmen der Vollkostenrechnung auf Personen umgelegt und fallen damit voll in die Bedarfsberechnung nach dem AsylbLG.

Die Ist-Zahlen werden aus vorstehenden Gründen nur fortgeschrieben.

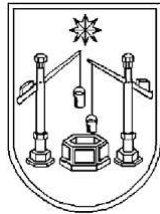
Änderung der Abrechnungsmodalitäten mit dem Land (Abrechnungsdauer und Einführung eines Flächenschlüssels).



374
Stadt Bad Salzflin
Teilergebnisplan

P005_100_200 : Hilfen für Asylbewerber

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Sonstige Transfererträge	25.500	30.500	26.500	26.500	26.500	26.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	400	300	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	126.000	120.900	116.900	116.900	116.900	116.900
- Personalaufwendungen	50.500	56.500	65.600	65.400	64.900	64.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	50.500	56.500	65.600	65.400	64.900	64.900
- Versorgungsaufwendungen	12.800	14.300	16.200	16.000	15.700	15.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	100	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	1.633.000	1.633.000	1.572.000	1.572.000	1.572.000	1.572.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
davon Geschäftsaufwendungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	300	300	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	1.698.400	1.705.900	1.656.600	1.656.200	1.655.400	1.655.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.572.400	-1.585.000	-1.539.700	-1.539.300	-1.538.500	-1.538.500
Ordentliches Ergebnis	-1.572.400	-1.585.000	-1.539.700	-1.539.300	-1.538.500	-1.538.500
Jahresergebnis	-1.572.400	-1.585.000	-1.539.700	-1.539.300	-1.538.500	-1.538.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	700	100	100	100	100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	500	700	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-500	-700	-100	-100	-100	-100
Ergebnis	-1.572.900	-1.585.700	-1.539.800	-1.539.400	-1.538.600	-1.538.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	7,42	7,08	7,06	7,06	7,06	7,06
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	2,97	3,31	3,96	3,95	3,92	3,92
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08	0,08
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	1,21	1,20	1,14	1,15	1,14	1,14



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P005_100_200 : Hilfen für Asylbewerber

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.700	120.700	116.700	0	116.700	116.700	116.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.668.100	1.671.900	1.618.200	0	1.618.200	1.618.200	1.618.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.542.400	-1.551.200	-1.501.500	0	-1.501.500	-1.501.500	-1.501.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.542.400	-1.551.200	-1.501.500	0	-1.501.500	-1.501.500	-1.501.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.542.400	-1.551.200	-1.501.500	0	-1.501.500	-1.501.500	-1.501.500
= Liquide Mittel	-1.542.400	-1.551.200	-1.501.500	0	-1.501.500	-1.501.500	-1.501.500

Frei für Notizen

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 200 **Soziale Einrichtungen**
Produkt: 100 **Soziale Einrichtungen für Ältere**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Sozialverwaltung, Gesundheit (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Karin Plöger (Fachdienstleiterin Sozialverwaltung, Gesundheit (FD 50))

Buchungsebenen/Kostenstellen005.200.100.100 Informationsbüro für Seniorinnen und Senioren
005.200.100.200 Altentagesstätten**Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	1	0	0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

Kurzbeschreibung

1. Trägerunabhängige Beratung und Information sowie Koordination, Vernetzung bestehender Angebote sowie Planung neuer Angebote in den Bereichen Alter, Pflege und Behinderung unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung, Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und Öffentlichkeitsarbeit in diesen Bereichen, Mitarbeit in der Geschäftsführung des Netzwerks Behinderte und SeniorInnen (NBS)
2. Finanzielle Förderung und Vorhaltung von Begegnungs- und Altentagesstätten für diesen Personenkreis

Zielgruppe

1. + 2. : Ältere und behinderte Einwohner Bad Salzflens ab 60 Jahren

Auftragsgrundlage

1. Beschluss des Hauptausschusses vom 21.02.1990, Drs. 387/90
2. Grundsatzbeschlüsse des Hauptausschusses vom 27.11.1991 (Begegnungszentrum), 15.10.1975 (Altentagesstätten),

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST 2008	IST 2009	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
				2010 (Soll)	2011 (Soll)	2012 (Soll)	2013 (Soll)	2014 (Soll)	2015 (Soll)
Die Vermittlung und Hilfestellung bei der Wahrnehmung von Dienstleistungsangeboten in der Alten- und Behindertenhilfe soll durch gezielte Beratung und Information der Bürgerinnen und Bürger sichergestellt und ausgebaut werden	Anzahl der Beratungsstunden	520	536	160	0	0	0	0	0
	Anzahl der beratenden Personen	1.238	1.231	372	0	0	0	0	0

Stärkere Einbindung des Netzwerk Behinderte und SeniorInnen (NBS) in kommunal-demographische Prozesse fördern, um somit Teilhabemöglichkeiten von Seniorinnen und Senioren sowie Menschen mit Behinderungen in Bad Salzflens zu verbessern.

Erläuterungen

Durch Ratsbeschluss vom 12.05.2010 wurde die Auflösung des Informationsbüros beschlossen. Das Personal wurde bereits im Jahr 2010 in den Fachbereich 4 umgesetzt. Eine weitere Beratung erfolgt nicht. Daher werden Kennzahlen in den Folgejahren nicht fortgeschrieben. Die vorläufigen Ergebnisse für 2010 beziehen sich auf den Zeitraum 01.01.-31.07.2010. Die Beratungsarbeit wurde zum 31.08.2010 eingestellt.


P005_200_100 : Soziale Einrichtungen für Ältere

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.700	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	61.200	0	0	0	0	0
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	61.200	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	600	600	600	600	600
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	500	0	0	0	0	0
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.100	600	600	600	600	600
- Bilanzielle Abschreibungen	200	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	35.900	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	0	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	2.700	0	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	500	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	102.100	30.600	23.600	23.600	23.600	23.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.400	-30.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
Ordentliches Ergebnis	-100.400	-30.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
Jahresergebnis	-100.400	-30.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.200	78.100	51.100	51.100	51.100	51.100
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	38.900	34.800	34.800	34.800	34.800
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	10.900	0	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	20.000	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	55.000	39.000	15.800	15.800	15.800	15.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	0	500	500	500	500
davon IL Sonstige Verrechnungen	200	200	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-86.200	-78.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
Ergebnis	-186.600	-108.700	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,13	0,08	0,05	0,05	0,05	0,05



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_200_100 : Soziale Einrichtungen für Ältere

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.800	30.600	23.600	0	23.600	23.600	23.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.700	-30.600	-23.600	0	-23.600	-23.600	-23.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	100	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-100	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-100.800	-30.600	-23.600	0	-23.600	-23.600	-23.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-100.800	-30.600	-23.600	0	-23.600	-23.600	-23.600
= Liquide Mittel	-100.800	-30.600	-23.600	0	-23.600	-23.600	-23.600



**Stadt Bad Salzungen
Aufträge**

005.200.100 - Soziale Einrichtungen für Ältere

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
K_50074102_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Info-Büro für Senioren-	-100	0	0	0	0	0	0
005_200_100_100_78 : Auszahlung	-100	0	0	0	0	0	0
005_200_100_100 : Info-büro f. Senioren	-100	0	0	0	0	0	0
005_200_100 : Soziale Einrichtungen für Ältere	-100	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 200 **Soziale Einrichtungen**
Produkt: 200 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Sozialverwaltung, Gesundheit (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Karin Plöger (Fachdienstleiterin Sozialverwaltung, Gesundheit (FD 50))

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.200.200.100 Obdachlosenunterkunft Hollenstein 5
 005.200.200.200 Obdachlosenunterkunft Herforder Str. 77
 005.200.200.300 Obdachlosenunterkunft Mühlenweg 23
 005.200.200.400 Obdachlosenunterkunft von-Stauffenberg-Str. 30
 005.200.200.500 Obdachlosenunterkunft Lockhauser Str. 5 (bis 2009 bei 005.200.400.100)

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; derzeit teilweise Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Wohnraum in städtischen Häusern oder angemieteten Objekten für obdachlose Personen

Zielgruppe

Obdachlose, die übergangsweise öffentlich-rechtlich untergebracht werden müssen

Auftragsgrundlage

§§ 1,4,14,16 und 17 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden -Ordnungsbehördengesetz- für das Land Nordrhein-Westfalen (OBG NRW)

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)
Auslastung der Obdachlosenunterkünfte	Anzahl Bewohner zum Stichtag 31.12. eines Jahres	12	11	28					
Bereitstellung einer angemessenen Unterkunft	untergebrachte Personen / Jahr	11	4	21	7	7	7	7	7
Die durchschnittliche Belegungsquote soll konstant gehalten werden	belegte pro Gesamtanzahl Wohneinheiten	60%	55%	57%	60%	60%	60%	60%	60%

Erläuterungen

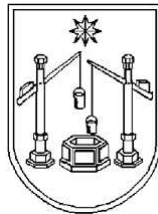
Derzeit keine Erläuterungen.



Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P005_200_200 : Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.000	43.000	31.400	31.400	31.400	31.400
Ordentliche Erträge	44.000	43.000	31.400	31.400	31.400	31.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	42.400	40.400	28.800	28.800	28.800	28.800
Ordentliches Ergebnis	42.400	40.400	28.800	28.800	28.800	28.800
Jahresergebnis	42.400	40.400	28.800	28.800	28.800	28.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.900	61.300	61.400	61.400	61.400	61.400
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	8.800	29.200	29.200	29.200	29.200
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	27.900	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	22.800	41.600	22.700	22.700	22.700	22.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	12.200	10.900	9.500	9.500	9.500	9.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-62.900	-61.300	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
Ergebnis	-20.500	-20.900	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	68,22	67,29	49,06	49,06	49,06	49,06
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_200_200 : Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.000	43.000	31.400	0	31.400	31.400	31.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	42.500	40.500	28.900	0	28.900	28.900	28.900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	42.500	40.500	28.900	0	28.900	28.900	28.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	42.500	40.500	28.900	0	28.900	28.900	28.900
= Liquide Mittel	42.500	40.500	28.900	0	28.900	28.900	28.900

Frei für Notizen

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 200 **Soziale Einrichtungen**
Produkt: 300 **Soziale Einrichtungen für Aussiedler**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Sozialverwaltung, Gesundheit (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Karin Plöger (Fachdienstleiterin Sozialverwaltung, Gesundheit (FD 50))

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.200.300.050 Unterbringung und Betreuung
 005.200.300.100 Übergangwohnheim Ahornstr. 103 (aufgelöst zum 31.12.2010)
 005.200.300.200 Übergangwohnheim Wilhelm-Blanke-Str. 4 (aufgelöst)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	0	0	0	0	0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Wohnraum und Betreuung in städtischen Häusern oder angemieteten Objekten für Spätaussiedler

Zielgruppe

Spätaussiedler, die übergangsweise öffentlich-rechtlich untergebracht werden müssen

Auftragsgrundlage

§§ 2,3 des Gesetzes zur Feststellung eines vorläufigen Wohnortes für Spätaussiedler, §§ 2,3 Landesaufnahmegesetz (LAufG), Aussiedlerzuweisungsverordnung

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Einheit	Kennzahlen									
		IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)	
Auslastung der Unterkunft für Spätaussiedler	Anzahl Bewohner zum Stichtag 31.12. eines Jahres	5	0	0	0						
Bereitstellung einer angemessenen Unterkunft	untergebrachte Personen /Jahr	5	10	1	0	0	0	0	0	0	0
Die Verweildauer in der Unterkunft soll einen Zeitraum von 12 Monaten nicht überschreiten	Durchschnittliche Unterbringungszeit in Monaten	3	4	2	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Im Jahr 2008 wurden die Unterbringungsmöglichkeiten für Aussiedler durch Auflösung des Objektes Wilhelm-Blanke-Str. 4 vermindert. Es stehen noch vier Wohneinheiten in der Ahornstraße 103 zur Verfügung, die am Jahresende 2008 nicht mehr belegt waren, woraus sich der Wert 0 % für 2008 zum Stichtag ergibt.

Da die Stadt Bad Salzuflen derzeit nicht in der Aufnahmeverpflichtung steht, ist von einer weiteren Aufnahme / Zuweisung von Aussiedlern auch über das Jahr 2009 hinaus mit Ausnahme von Familiennachzügen nicht auszugehen.

Es werden ab dem 01.01.2011 keine weiteren Kapazitäten vorgehalten.



Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P005_200_300 : Soziale Einrichtungen für Aussiedler

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	0	0	0	0	0
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	1.000	0	0	0	0	0
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	100	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	100	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	100	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.300	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-300	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-300	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-300	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.500	0	0	0	0	0
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	5.600	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	5.600	0	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	300	0	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-11.500	0	0	0	0	0
Ergebnis	-11.800	0	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_200_300 : Soziale Einrichtungen für Aussiedler

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.100	0	0	0	0	0	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-100	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-100	0	0	0	0	0	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-100	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-100	0	0	0	0	0	0

Frei für Notizen

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 200 **Soziale Einrichtungen**
Produkt: 400 **Soz. Einricht. f. Asylbewerber/Flüchtlinge**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Sozialverwaltung, Gesundheit (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Karin Plöger (Fachdienstleiterin Sozialverwaltung, Gesundheit (FD 50))

Buchungsebenen/Kostenstellen**005.200.400.050 Unterbringung und Betreuung**

005.200.400.100 Übergangwohnheim Lockhauser Str. 5 (ab 2010 bei 005 200 200 500)
 005.200.400.150 Übergangwohnheim An Schormanns Busch 65 (aufgelöst)
 005.200.400.200 Übergangwohnheim Arminstr. 2 (aufgelöst)

005.200.400.250 Übergangwohnheim Christinenstr. 13

005.200.400.300 Übergangwohnheim Friedrich-Ebert-Str. 24 (aufgelöst)

005.200.400.350 Übergangwohnheim Kirchheider Str. 36

005.200.400.400 Übergangwohnheim Kirchheider Str. 46 (aufgelöst)

005.200.400.450 Übergangwohnheim Lemgoer Str. 60 (aufgelöst)

005.200.400.500 Übergangwohnheim Pohlmanstr. 12 (aufgelöst)

005.200.400.550 Übergangwohnheim Riestestr. 24 (aufgelöst)

005.200.400.600 Übergangwohnheim Riestestr. 25

005.200.400.650 Übergangwohnheim Schmalter Weg 3 (aufgelöst)

005.200.400.700 Übergangwohnheim Schmalter Weg 5

005.200.400.750 Übergangwohnheim Wilhelm-Blanke-Str. 4 (aufgelöst)

005.200.400.760 Übergangwohnheim Ahornstr. 103

005.200.400.800 Wohnraum Friedrich-Ebert-Str. 23 (aufgelöst)

005.200.400.850 Wohnraum Kiliansweg 9 (aufgelöst)

005.200.400.900 Wohnraum Kolberger Str. 22 (aufgelöst)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	0	0,5	0,5	0,5	0,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Wohnraum und Betreuung in städtischen Häusern oder angemieteten Objekten für ausländische Flüchtlinge (Asylbewerber, defacto-Flüchtlinge, Kontingentflüchtlinge, Bürgerkriegsflüchtlinge)

Zielgruppe

Ausländische Flüchtlinge, die übergangsweise öffentlich-rechtlich untergebracht werden müssen

Auftragsgrundlage

Flüchtlingsaufnahmegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (FlüAG NRW), § 53 Asylverfahrensgesetz

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Einheit	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)
Auslastung der Unterkünfte für Asylbewerber und Flüchtlinge	Anzahl der Bewohner zum Stichtag 31.12. eines Jahres	136	104	96	97					
Bereitstellung einer angemessenen Unterkunft	untergebrachte Personen / Jahr	13	13	1	5	10	10	10	10	10
Die durchschnittliche Belegungsquote soll mindestens konstant gehalten werden	Belegte pro Gesamtanzahl Wohneinheiten	66%	76%	75%	67%	65%	65%	65%	65%	65%

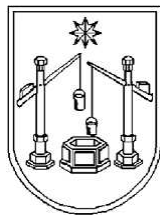
Erläuterungen



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P005_200_400 : Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.000	185.000	180.500	177.500	177.500	177.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.400	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	210.900	189.500	185.000	182.000	182.000	182.000
- Personalaufwendungen	900	0	0	0	0	0
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	900	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	7.500	6.600	6.000	6.000	6.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	7.000	5.500	4.600	4.500	4.500	4.500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	2.500	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	10.600	7.700	6.800	6.200	6.200	6.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	200.300	181.800	178.200	175.800	175.800	175.800
Ordentliches Ergebnis	200.300	181.800	178.200	175.800	175.800	175.800
Jahresergebnis	200.300	181.800	178.200	175.800	175.800	175.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.800	224.800	163.800	163.800	163.800	163.800
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	37.600	73.100	73.100	73.100	73.100
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	76.800	0	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	12.800	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	147.600	163.500	68.400	68.400	68.400	68.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	29.500	23.600	22.200	22.200	22.200	22.200
davon IL Sonstige Verrechnungen	100	100	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-266.800	-224.800	-163.800	-163.800	-163.800	-163.800
Ergebnis	-66.500	-43.000	14.400	12.000	12.000	12.000
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	76,03	81,51	108,44	107,06	107,06	107,06
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,18	0,15	0,14	0,13	0,12	0,13
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,20	0,16	0,12	0,12	0,12	0,12



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_200_400 : Soziale Einricht. für Asylbewerber / Flüchtlinge

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	209.500	189.500	185.000	0	182.000	182.000	182.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.500	7.500	6.600	0	6.000	6.000	6.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	200.000	182.000	178.400	0	176.000	176.000	176.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	200.000	182.000	178.400	0	176.000	176.000	176.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	200.000	182.000	178.400	0	176.000	176.000	176.000
= Liquide Mittel	200.000	182.000	178.400	0	176.000	176.000	176.000

Frei für Notizen

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 200 **Soziale Einrichtungen**
Produkt: 500 **Verwaltung sozialer Einrichtungen**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Sozialverwaltung, Gesundheit (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Frank Wilke-Frenzel (AbtL. Leistungsgewährung, Verwaltung, Controlling (FD 50))

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.200.500.100 Verwaltung sozialer Einrichtungen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	2	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0,5	1	0,5	0,5	0,5	0,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Verwaltung sowie Betreuung der städtischen Einrichtungen und angemieteten Objekte der Produktgruppe 005.200, unter anderem:

- Berechnung und Veranlagung von Nutzungsentgelten
- Inventarmanagement
hier u.a.: Beschaffung und Unterhaltung beweglichen Anlagevermögens
- Koordination Haustechnik
- Verwaltung eigener KFZ

Zielgruppe

Alle Personen, die in städtischen Häusern oder angemieteten Objekten untergebracht worden sind

Auftragsgrundlage

Satzungen über die Unterhaltung und Erhebung von Gebühren von Übergangsheimen für Aussiedler und Ausländische Flüchtlinge etc.

Produktziele/Kennzahlen

Es handelt sich in diesem Bereich um reine Verwaltungsaufgaben mit dem Ziel der zeitnahen Veranlagung der Nutzungsent-schädigungen für Übergangwohnheime und Obdachlosenunterkünfte sowie der Erfassung und Aktualisierung der Inventarbestandes. Kennzahlen werden bei den jeweiligen Produkten für die Unterkünfte gebildet.

Erläuterungen

Im diesem Produkt werden sämtliche Personalaufwendungen der Produktgruppe 005.200 gebündelt verbucht. Die bisherige Kennzahl aus diesem Produkt entfällt mit dem Jahr 2010, da eine Steuerungsrelevanz allein über Personalkosten nicht gegeben ist.


P005_200_500 : Verwaltung sozialer Einrichtungen

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Erträge	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
- Personalaufwendungen	107.300	109.900	122.100	121.900	121.300	121.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	107.300	109.900	122.100	121.900	121.300	121.200
- Versorgungsaufwendungen	14.200	14.500	16.800	16.700	16.300	16.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	800	800	800	800	800	800
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
davon Geschäftsaufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	500	500	500	500	500	500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	132.400	135.300	149.800	149.500	148.500	148.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.200	-133.100	-147.600	-147.300	-146.300	-146.200
Ordentliches Ergebnis	-130.200	-133.100	-147.600	-147.300	-146.300	-146.200
Jahresergebnis	-130.200	-133.100	-147.600	-147.300	-146.300	-146.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.100	2.800	2.800	2.800	2.800
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	700	600	300	300	300	300
davon IL Sonstige Verrechnungen	500	500	500	500	500	500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.200	-1.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Ergebnis	-131.400	-134.200	-150.400	-150.100	-149.100	-149.000
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	1,65	1,61	1,44	1,44	1,45	1,46
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	80,31	80,57	80,01	80,04	80,17	80,16
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,10	0,10	0,10	0,11	0,10	0,10



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_200_500 : Verwaltung sozialer Einrichtungen

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.100	93.300	102.500	0	102.500	102.500	102.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.000	-92.200	-101.400	0	-101.400	-101.400	-101.300
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	600	600	600	0	600	600	600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	600	0	600	600	600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.400	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-93.400	-95.600	-104.800	0	-104.800	-104.800	-104.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-93.400	-95.600	-104.800	0	-104.800	-104.800	-104.700
= Liquide Mittel	-93.400	-95.600	-104.800	0	-104.800	-104.800	-104.700



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

005.200.500 - Verwaltung sozialer Einrichtungen

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
K_50061001_6831000 : Verkaufserlöse bewegl. Sachen-Verwaltung sozialer Einrichtungen-	600	600	600	0	600	600	600
005_200_500_100_68 : Einzahlung	600	600	600	0	600	600	600
K_50064101_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Verwaltung sozialer Einrichtungen-	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
K_50064102_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Verwaltung sozialer Einrichtungen-	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
005_200_500_100_78 : Auszahlung	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
005_200_500_100 : Verwaltung sozialer Einrichtungen	-3.400	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
005_200_500 : Verwaltung sozialer Einrichtungen	-3.400	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 300 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt: 100 **Sozialverwaltung**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Sozialverwaltung, Gesundheit (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Karin Plöger (Fachdienstleiterin Sozialverwaltung, Gesundheit (FD 50))

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.300.100.100 Sozialverwaltung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Durchführung von amtsinternen Querschnittsaufgaben

- Strategische Planungen
- Controlling
- Sitzungsdienst

Zielgruppe

Fachdienste / Abteilungen der eigenen Verwaltung sowie politische Gremien in Bad Salzufen

Auftragsgrundlage

Aufgabenverteilungsplan des Fachdienstes Sozialverwaltung, Gesundheit (FD 50) sowie Verwaltungsgliederungsplan der KGSt.

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2008	IST 2009	H-Plan	H-Plan	H-Plan	H-Plan	H-Plan	H-Plan
				2010 (Soll)	2011 (Soll)	2012 (Soll)	2013 (Soll)	2014 (Soll)	2015 (Soll)
Durchschnittliche Dauer zwischen Sitzung und Fertigstellung der Niederschrift des Ausschusses für Soziales und Gesundheit soll höchstens 21 Tage betragen.	Dauer in Tagen	30	19	15	15	15	15	15	15

Erläuterungen

Dieses Produkt wurde bisher als Vorkostenstelle geführt und bietet daher nur eingeschränkte Grundlagen für die Steuerung.



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_300_100 : Sozialverwaltung

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.100	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.300	60.300	60.400	0	60.400	60.400	60.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.200	-44.200	-44.300	0	-44.300	-44.300	-44.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600	700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	700	700	0	700	700	700
Saldo der Investitionstätigkeit	-600	-700	-700	0	-700	-700	-700
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-43.800	-44.900	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-43.800	-44.900	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
= Liquide Mittel	-43.800	-44.900	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

005.300.100 - Sozialverwaltung

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
K_50064001_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Sozialamt-	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_50064002_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Sozialamt-	-100	-200	-200	0	-200	-200	-200
005_300_100_100_78 : Auszahlung	-600	-700	-700	0	-700	-700	-700
005_300_100_100 : Sozialverwaltung	-600	-700	-700	0	-700	-700	-700
005_300_100 : Sozialverwaltung	-600	-700	-700	0	-700	-700	-700

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 200 Rentenversicherungsangelegenheiten u. sonst. staatl. Hilfen

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Sozialverwaltung, Gesundheit (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Karin Plöger (Fachdienstleiterin Sozialverwaltung, Gesundheit (FD 50))

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.300.200.100 Rentenversicherungsangelegenheiten und sonstige staatliche Hilfen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	4,5	4,5	3,5	3,5	3,5	3,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

- Beratung, Klärung von Anspruchsgrundlagen und Aufnahme von Leistungsanträgen für die Deutsche Rentenversicherung
- Beratung und Vermittlung bei der Beantragung von:
 - Leistungen des Landschaftsverbandes für Blinde und Gehörlose
 - Unterhaltssicherungsleistungen des Bundes für Wehrpflichtige
 - Rückkehrhilfen des Bundes für Flüchtlinge (REAG /GARP - Programm)

Zielgruppe

- Versicherte und Personen, die in die Versicherung eintreten möchten
- Blinde und Gehörlose
 - zum Wehrdienst Verpflichtete
 - Flüchtlinge, die in ihre Heimat zurückkehren wollen

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch Sechstes Buch (SGB VI), §§ 92,93 der gemeinsamen Vorschrift für die Sozialversicherung
- Gesetz über die Hilfe für Blinde und Gehörlose (GHBG)
 - Unterhaltssicherungsgesetz (USG)
 - RAG / GARP - Programm

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)
Die abschließende Bearbeitung von Anträgen soll max. 1 Tag dauern	Bearbeitungszeit in Tagen	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Die Beratungsleistung soll konstant gehalten werden	Anzahl Rentenansträge	2.363	2.344	1.762	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
Beratung und Vermittlung der gesetzlichen Leistungen und Aufgaben - Die abschließende Bearbeitung von Anträgen und Beratungen soll weniger als 0,5 Tage dauern (sonst. staatl. Hilfen)	Bearbeitungszeit in Tagen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Erläuterungen

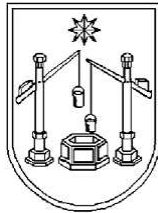
Die verringerten Antragszahlen der Rentenversicherungsstelle begründen sich in Langzeitausfall einer 30 Stunden-Kraft auch über das Jahr 2010 hinaus. Es musste mehrfach Ersatz durch die Deutsche Rentenversicherung gestellt werden. Die Vorlaufzeiten für Terminvergaben wichen von einer zwei-Wochen-Norm überwiegend auf fünf Wochen ab.



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P005_300_200 : Rentenversich.angelegenh. u. sonst. staatl. Hilfen

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400	39.900
Ordentliche Erträge	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500	40.000
- Personalaufwendungen	102.400	111.300	112.800	113.100	153.200	135.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	102.400	111.300	112.800	113.100	153.200	135.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
davon Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	700	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	104.600	113.500	115.000	115.300	155.400	137.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.500	-111.000	-112.500	-112.800	-152.900	-97.700
Ordentliches Ergebnis	-101.500	-111.000	-112.500	-112.800	-152.900	-97.700
Jahresergebnis	-101.500	-111.000	-112.500	-112.800	-152.900	-97.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	900	800	800	800	800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	700	800	800	800	800	800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-800	-900	-800	-800	-800	-800
Ergebnis	-102.300	-111.900	-113.300	-113.600	-153.700	-98.500
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	2,94	2,19	2,16	2,15	1,60	28,88
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	97,15	97,29	97,41	97,42	98,08	97,83
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,08	0,08	0,08	0,08	0,11	0,10



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_300_200 : Rentenversich.angelegenh. u. sonst. staatl. Hilfen

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.700	95.900	97.200	0	97.200	137.000	137.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.600	-95.800	-97.100	0	-97.100	-136.900	-136.900
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-87.600	-95.800	-97.100	0	-97.100	-136.900	-136.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-87.600	-95.800	-97.100	0	-97.100	-136.900	-136.900
= Liquide Mittel	-87.600	-95.800	-97.100	0	-97.100	-136.900	-136.900

Frei für Notizen

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 300 Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Sozialverwaltung, Gesundheit (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Karin Plöger (Fachdienstleiterin Sozialverwaltung, Gesundheit (FD 50)) zu (1.), (2.), und (4.)
 Frank Wilke-Frenzel (AbtL. Leistungsgewährung, Verwaltung, Controlling (FD 50)) zu (3.)

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.300.300.100 Förderung von anderen Trägern (1.)
 005.300.300.300 Gemeinwesenorientierte Seniorenarbeit (2.)
 005.300.300.400 Unterhaltsvorschuss (3.)
 005.300.300.500 Sonstige soziale Leistungen (4.)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2	1	1	1	1	1

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben auf der Basis Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung

1. Finanzielle Förderung von anderen Trägern wie Vereinen, Verbänden, Initiativen und Einrichtungen für Maßnahmen zur Beratung, Betreuung und Unterstützung von hilfebedürftigen Personen
2. Finanzielle Förderung von Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit für Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Behinderung und pflegebedürftigen Personen (u.a. städt. Vorweihnachtsfeiern)
3. Beratungs- und Geldleistungen nach den Bestimmungen des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG)
4. sonstige Leistungen, die nicht unter die vorgenannten Produktbereiche fallen; u.a. Koordination und Vernetzung der Angebote zur Primärprävention im Gesundheitsbereich untereinander und mit anderen Institutionen und Einrichtungen (z.B. Kita's, Schulen, Sportvereinen, Gesundheitswirtschaft etc.)

Zielgruppe

1. Hilfebedürftige Personen und Personengruppen
2. Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bad Salzuffen ab 60 Jahren, behinderte Menschen und von Pflegebedürftigkeit betroffene Menschen sowie deren Angehörige sowie Träger der Altenhilfe
3. Kinder alleinstehender Mütter und Väter
4. Bürgerinnen und Bürger aller Altersklassen in Bad Salzuffen

Auftragsgrundlage

1. Verschiedene Beschlüsse des Rates und des Hauptausschusses sowie des Sozialausschusses
2. Beschluss vom 04.06.1970 betr. städt. Vorweihnachtsfeiern sowie jährliche Haushaltsplanberatungen
3. Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (UVG).
4. Ein Grundsatzbeschluss muss noch gefasst werden.

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 300 Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen

Produktziele/Kennzahlen

		IST 2008	IST 2009	H-Plan 2010 (Soll)	H-Plan 2011 (Soll)	H-Plan 2012 (Soll)	H-Plan 2013 (Soll)	H-Plan 2014 (Soll)	H-Plan 2015 (Soll)
Unterhaltsvorschuss:									
Anzahl der Kinder, für die Unterhaltsvorschuss gezahlt wird	Anzahl	378	358	327					
(NKF) Aufwand je Kind pro Monat	€	126,77	136,06	166,93					
(NKF) Ergebnis je Kind pro Monat	€	-53,81	-52,93	-61,88					
Die durchschnittliche Bruttobelastung soll mindestens konstant gehalten werden (Einnahmen Unterhaltspflichtige / Ausgaben UVG)	%	13,00	16,00	11,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Die Bearbeitungsdauer bis zur Leistungsgewährung soll 5 Tage nicht überschreiten	Tage	7	7	6	5	5	5	5	5

Erläuterungen

Das angestrebte Ziel im Bereich sonstige soziale Leistungen ist nur durch einen nachhaltigen Entwicklungsprozess mit begleitenden Maßnahmen zu erreichen. Die Festlegung von Kennzahlen ist abhängig von den für erforderlich gehaltenen und noch zu entwickelnden Maßnahmen.

Aus dem Blickwinkel der gesundheitlichen Prävention und Gesundheitsförderung will sich die Stadt Bad Salzungen ein besonderes Profil geben. Die Bürgerinnen und Bürger sollen in ihrem Lebensumfeld aktiviert und motiviert werden, die eigene Gesundheit aktiv und dauerhaft zu fördern. Kennzahlen hierzu müssen noch erarbeitet werden.

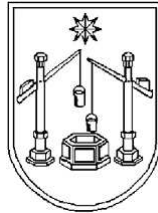
Im Bereich Unterhaltsvorschuss werden 100% der Fälle einmal im Jahr einer Überprüfung unterzogen.



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P005_300_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600	200	200	200	200	200
+ Sonstige Transfererträge	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Erträge	379.000	377.400	377.400	377.400	377.400	377.400
- Personalaufwendungen	55.000	56.300	57.800	57.800	57.800	57.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	55.000	56.300	57.800	57.800	57.800	57.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	9.000	300	300	300	300	300
davon Kostenerstattungen u.ä.	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	760.800	724.600	695.600	695.600	695.600	695.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	3.000	0	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	2.100	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	500	0	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.400	1.100	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	864.900	817.500	789.400	789.400	789.400	789.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-485.900	-440.100	-412.000	-412.000	-412.000	-412.000
Ordentliches Ergebnis	-485.900	-440.100	-412.000	-412.000	-412.000	-412.000
Jahresergebnis	-485.900	-440.100	-412.000	-412.000	-412.000	-412.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.300	50.600	40.700	40.700	40.700	40.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.100	400	100	100	100	100
davon IL Sonstige Verrechnungen	50.200	50.200	40.600	40.600	40.600	40.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-51.300	-50.600	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
Ergebnis	-537.200	-490.700	-452.700	-452.700	-452.700	-452.700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	41,37	43,47	45,46	45,46	45,46	45,46
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	6,00	6,49	6,96	6,96	6,96	6,96
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,33	0,30	0,28	0,27	0,26	0,26
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,65	0,61	0,57	0,58	0,57	0,57



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_300_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	377.700	376.300	376.300	0	376.300	376.300	376.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	864.100	816.700	788.600	0	788.600	788.600	788.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-486.400	-440.400	-412.300	0	-412.300	-412.300	-412.300
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-486.400	-440.400	-412.300	0	-412.300	-412.300	-412.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-486.400	-440.400	-412.300	0	-412.300	-412.300	-412.300
= Liquide Mittel	-486.400	-440.400	-412.300	0	-412.300	-412.300	-412.300

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 400 **Integration und kommunale Bildungsförderung**
Produkt: 100 **Integration und kommunale Bildungsförderung**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Integration und kommunale Bildungsförderung (FD 56)

Verantwortliche/r

Jörg Herrmann, Fachdienstleiter Integration und kommunale Bildungsförderung (FD 56)

Buchungsebenen/Kostenstellen

005.400.100.100	Integrationsförderung		(bis 2008 bei 005.300.300)
005.400.100.200	Bildungsförderung		(neu ab 01.01.2008)
005.400.100.300	Soziale Dienste		(bis 2007 bei 010.300.200.100; ab 2010 bei 006.300.100.400)
005.400.100.400	Schulsozialarbeit	(ab	10.2008)
005.400.100.500	Schulpsychologie	(ab	2010 teilweise übernommen aus 006.300.200.100)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	0	5,5	4,5	6,5	6,5	5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf der Basis Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung**Hinweis: Gesamtreduzierung im Rahmen des HSK ab 2011 !**

- Integrationsförderung
Integrationshilfen für Migrantinnen und Migranten; Konzeptionierung, Koordination sowie Controlling von Integrationsprozessen, Unterstützung von Migrantenselbstorganisationen, Umsetzung des erarbeiteten Maßnahmenkataloges der Workshops
- Bildungsförderung:
 - Organisation und Vernetzung mit den in Bildungsprozessen tätigen Institutionen, Organisationen und Fachdiensten
 - Kooperation mit den Bildungsträgern, Institutionen bei der Entwicklung zusätzlicher Maßnahmen im Bildungsbereich
 - Beteiligung an der integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung des Fachdienstes Schule und Sport (FD 40) und der Abteilungen 51.x des Fachbereiches Jugend, Soziale Dienste, Schule und Sport
- Schulsozialarbeit
 - Beratung von SchülerInnen, Sorgeberechtigten, LehrerInnen bei Konflikten und Krisen im Bereich der Schule
 - Initiierung und Durchführung individueller und gruppenbezogener Fördermaßnahmen
 - Vermittlung unterstützender Hilfen bei Fragen der Erziehung und Entwicklung von Kindern
- Schulpsychologie: (Hinweis: beabsichtigt ist, den Bereich Schulpsychologie ab 2012 an den Kreis Lippe zu überführen)
wird seit 2005 im Rahmen der Umsteuerung des Landes nach §28 SGB VIII gefördert. Sie unterstützt Schule bei der Erfüllung ihres Bildungs- und Erziehungsauftrags mit den Erkenntnissen und Methoden der Psychologie (Individual-, Sozial-, Päd. Psychologie). Sie richtet sich mit ihren Angeboten an SchülerInnen, Schulen und alle Schulformen. Sie hält vor Diagnostik, Beratung einzelner Personen und Gruppen sowie die Unterstützung des Systems Schule in Fragen
 - der schulischen und Bildungs-Entwicklung
 - des Vermeidens und Bewältigens von Lern- und Verhaltensschwierigkeiten/-störungen
 - abweichender Begabungen und entsprechenden (individuellen) Förderkonzepten/-möglichkeiten
 - von Störungen des allgemeinen Schullebens
 (Leistungsangebote/-standards ausführlich s. QS-System, JHA vom 23.09.2003, S.21-31)

Zielgruppe

- Integrationsförderung:
Migrantinnen und Migranten mit Wohnsitz in Bad Salzuflen
- Bildungsförderung:
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Vorschul-, Schul- und Ausbildungsbereich, KITA-Leitungen, Schulleitungen und Bildungsträger
- Schulsozialarbeit:
Kinder, Sorgeberechtigte, Lehrer an Grundschulen und im angrenzenden Sozialraum tätige Organisationen / Institutionen
- Schulpsychologie: (Hinweis: beabsichtigt ist, den Bereich Schulpsychologie ab 2012 an den Kreis Lippe zu überführen)
Kinder, Jugendliche, Eltern, Familien, Alleinerziehende und andere Erziehungsberechtigte, Fachkräfte unterschiedlichster Professionen innerhalb und außerhalb von Kindertageseinrichtungen, Familienzentren, Schulen u. sonstigen Einrichtungen, Träger von Einrichtungen und Diensten

Auftragsgrundlage

- Integrationsförderung:
Ratsbeschluss vom 08.02.2006, Drs. 10/06; Sozial- und Gesundheitsausschuss vom 22.11.2006, Drs. 252/06
- Bildungsförderung:
Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Ausschusses für Bildung und Sport, Drs. 153/2007
- Schulsozialarbeit:
Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 26.02.2008, Drs. 35/2008
- Schulpsychologie: (Hinweis: beabsichtigt ist, den Bereich Schulpsychologie ab 2012 an den Kreis Lippe zu überführen)
Schulgesetz NRW (u.a. §42); Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW (KJFöG); Beschlüsse der Fachausschüsse und des Rates

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 400 **Integration und kommunale Bildungsförderung**
Produkt: 100 **Integration und kommunale Bildungsförderung**

Produktziele/Kennzahlen
Ziele
Kennzahlen

		IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)
	Einheit								
1. Integrationsförderung:									
Der durchschnittliche Sprachstand bei Migranteneltern soll angehoben werden: Nach Abschluss einer Maßnahme soll mindestens ein Sprachstand der Stufe 4 von 50% der TeilnehmerInnen erreicht werden, die bei Beginn der Maßnahme einen Sprachstand unter 3 hatten.	Erreichte Sprachstandsstufe 4 in %-Anteil der GesamtteilnehmerInnenzahl der Maßnahme	50%	50%	Maßnahmen eingestellt aufgrund HSK					
Von den TeilnehmerInnen, die mindestens eine Sprachstandsstufe 4 zu Beginn der Maßnahme erreichen, sollen nach Abschluss mindestens 50% eine Stufe höher qualifiziert werden	%-Anteil der TeilnehmerInnen, die eine um einen Punkt höhere Sprachstandsstufe erreicht haben zur Gesamtzahl der TeilnehmerInnen	50%	50%	Maßnahmen eingestellt aufgrund HSK					
Durchführung von Veranstaltungen und Netzwerktreffen zum Austausch und zur Förderung der Integration	durchgeführte Veranstaltungen	5	6	6	4	3	3	3	3
Unterstützung und Förderung der Integrationspotentiale von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte durch Bildungs-/Informationsangebote	Anzahl der durchgeführten Maßnahmen	4	4	4	4	4	4	4	4
2. Bildungsförderung:									
Steigerung der Übergangsquoten zur Realschule und zum Gymnasium bei Schülern mit Zuwanderungshintergrund auf ihren Anteil an Schülern insgesamt (derzeit 21 %)	%-Anteil von Schülern mit Zuwanderungshintergrund an den Schulformen Realschule und Gymnasium	Die Daten wurden im Bildungsbericht 2009 (siehe auch Drucksache 164/2010) ausgewiesen; eine zukünftige Berichterstattung ist nicht möglich (HSK).							
Steigerung der Anzahl der Schüler mit Zuwanderungshintergrund mit dem Abschluss Fachoberschulreife und Fachhochschul- bzw. allgemeiner Hochschulreife an den Absolventen eines Jahrganges	%-Anteil von Schülern mit Zuwanderungshintergrund mit den Abschlüssen Realschulabschluss und Fach- bzw. allgemeiner Hochschulreife	Die Daten wurden im Bildungsbericht 2009 (siehe auch Drucksache 164/2010) ausgewiesen; eine zukünftige Berichterstattung ist nicht möglich (HSK).							
Unterstützung der Akteure im Bildungsbereich (insbesondere Schulen) bei der Umsetzung von Angeboten zur Förderung von Kindern und Jugendlichen	Anzahl der Projektbeteiligungen	9	9	9	3	2	2	2	2
Durchführung von Informations- und Vernetzungsveranstaltungen für die Zielgruppe Lehrkräfte, Eltern, andere Fachkräfte	Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	4	4	4	0	0	0	0	0
Aufbau von Kooperationen und Strukturen der Zusammenarbeit vor Ort	Anzahl der Kooperationspartner	34	35	35	35	35	35	35	35

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 400 **Integration und kommunale Bildungsförderung**
Produkt: 100 **Integration und kommunale Bildungsförderung**

Produktziele/Kennzahlen
Fortsetzung

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)
3. Schulsozialarbeit:									
Steigerung der Sozialkompetenz von SchülerInnen	Anzahl der durchgeführten Projekte	-		12	12	12	12	12	12
Stärkung der Elternkompetenz	Anzahl der durchgeführten Maßnahmen	-		5	5	5	5	5	5
Intensivierung der Sozialraumvernetzung	Durchgeführte Gespräche und Projekte pro Jahr	-		7	7	7	7	7	7
4. Schulpsychologie:*									

Erläuterungen

* Es ist beabsichtigt, den Schulpsychologischen Dienst ab 2012 an den Kreis Lippe zu überführen.



412
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P005_400_100 : Integration und kommunale Bildungsförderung

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400
+ Sonstige ordentliche Erträge	31.900	30.700	34.300	34.800	30.100	4.600
Ordentliche Erträge	42.300	41.100	44.700	45.200	40.500	15.000
- Personalaufwendungen	389.200	393.000	270.200	270.200	270.200	241.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	374.200	378.000	255.200	255.200	255.200	226.200
davon Produktbudget Fachdienst	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.200	13.200	13.000	13.000	13.000	13.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	25.200	13.200	13.000	13.000	13.000	13.000
- Transferaufwendungen	32.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.600	7.600	5.600	5.600	5.600	5.600
davon Geschäftsaufwendungen	3.700	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.900	3.900	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen	454.000	435.800	310.800	310.800	310.800	281.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-411.700	-394.700	-266.100	-265.600	-270.300	-266.800
Ordentliches Ergebnis	-411.700	-394.700	-266.100	-265.600	-270.300	-266.800
Jahresergebnis	-411.700	-394.700	-266.100	-265.600	-270.300	-266.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.600	5.000	2.600	2.600	2.600	2.600
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	4.000	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	2.000	3.700	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.500	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-7.600	-5.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Ergebnis	-419.300	-399.700	-268.700	-268.200	-272.900	-269.400
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	9,16	9,32	14,26	14,42	12,92	5,27
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	84,32	89,16	86,22	86,22	86,22	84,81
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,01
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,33	0,31	0,22	0,22	0,21	0,20



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P005_400_100 : Integration und kommunale Bildungsförderung

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.400	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	447.200	432.300	304.300	0	304.300	304.300	275.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-436.800	-421.900	-293.900	0	-293.900	-293.900	-264.900
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-438.800	-423.900	-295.900	0	-295.900	-295.900	-266.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-438.800	-423.900	-295.900	0	-295.900	-295.900	-266.900
= Liquide Mittel	-438.800	-423.900	-295.900	0	-295.900	-295.900	-266.900



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

005.400.100 - Integration und kommunale Bildungsförderung

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
K_51064511_7831000 : Geräte, Ausstattung (>410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_51064512_7832000 : Geräte, Ausstattung (<410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
005_400_100_100_78 : Auszahlung	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
005_400_100_100 : Integrationsförderung	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
005_400_100 : Integration und kommunale Bildungsförderung	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbereich: 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 100 **Kindertagesbetreuung**
Produkt: 100 **Förderung von Kindern in Tagespflege**

zuständige Organisationseinheit

Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r

Christine Knappert (Leiterin Jugendamt (Fachdienst 51))

Buchungsebenen/Kostenstellen

006.100.100.100 Förderung von Kindern in Tagespflege

Personal/StellenKeine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen;
derzeit teilweise Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Förderung und Betreuung von Kindern in Tagespflege, Spielgruppen, sonstg. Betriebsformen außerhalb des Kinderbildungsgesetzes

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren und deren Eltern

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Schulgesetz NRW, Einzelbeschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses, städtische Richtlinien

Produktziele/Kennzahlen

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern von 0 bis 14 Jahren (§ 22 und § 22a SGB VIII)

Bedarfsgerechtes Angebot vorhalten (§24 Abs. 2 SGB VIII)

Ziele**Kennzahlen**

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)
Plätze in Tagespflege	jährlich	51	52	60	60	60	90	90	90	90
Plätze in Spielgruppen	jährlich	50	50	50	50	40	40	40	40	40

ErläuterungenPlätze in Tagespflege und Spielgruppen richten sich in der Regel an unter 3-jährige Kinder.
Zur Bedarfsdeckung siehe auch Produkt 006.100.200 und jährliche Bedarfsplanung für Tageseinrichtungen für Kinder.



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P006_100_100 : Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.000	32.000	64.000	75.000	65.100	65.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	75.000	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Erträge	77.000	77.000	139.000	155.000	145.100	145.100
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	192.000	212.000	311.800	371.800	361.900	361.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	192.200	212.200	312.000	372.000	362.100	362.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.200	-135.200	-173.000	-217.000	-217.000	-217.000
Ordentliches Ergebnis	-115.200	-135.200	-173.000	-217.000	-217.000	-217.000
Jahresergebnis	-115.200	-135.200	-173.000	-217.000	-217.000	-217.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-100	-100	0	0	0	0
Ergebnis	-115.300	-135.300	-173.000	-217.000	-217.000	-217.000
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	40,04	36,27	44,55	41,67	40,07	40,07
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,07	0,06	0,10	0,11	0,10	0,10
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,14	0,15	0,21	0,26	0,25	0,25



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P006_100_100 : Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.000	77.000	139.000	0	155.000	145.100	145.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.000	212.000	311.800	0	371.800	361.900	361.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.000	-135.000	-172.800	0	-216.800	-216.800	-216.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	100	100	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100	100	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	100	100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	100	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-115.000	-135.000	-172.800	0	-216.800	-216.800	-216.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-115.000	-135.000	-172.800	0	-216.800	-216.800	-216.800
= Liquide Mittel	-115.000	-135.000	-172.800	0	-216.800	-216.800	-216.800



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

006.100.100 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
J_51061127_6811000 : Landeszuw. Tagespflegeplätze	100	100	0	0	0	0	0
006_100_100_100_68 : Einzahlung	100	100	0	0	0	0	0
J_51064127_7818000 : Zuschuss für Tagespflegeplätze	-100	-100	0	0	0	0	0
006_100_100_100_78 : Auszahlung	-100	-100	0	0	0	0	0
006_100_100_100 : Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0	0	0	0	0	0	0
006_100_100 : Förderung v. Kindern in Tageseinricht. u. in Tagespflege	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 100 **Kindertagesbetreuung**
Produkt: 200 **Tageseinrichtungen für Kinder**

zuständige Organisationseinheit

Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r

Christine Knappert (Leiterin Jugendamt (Fachdienst 51))

Buchungsebenen/Kostenstellen

006.100.200.050	Verwaltung (TfK)	
006.100.200.100	TfK Boschstraße	Familienzentrum
006.100.200.200	TfK Waldstraße	Familienzentrum
006.100.200.300	TfK Bonhoefferstraße	
006.100.200.400	TfK Gebrüder-Grimm-Straße	
006.100.200.500	TfK Wasserfuhr	
006.100.200.600	TfK Grützeweg	Familienzentrum
006.100.200.700	TfK Paul-Schneider-Straße	
006.100.200.800	TfK Neue Straße (Hort)	geschlossen zum 01.08.2007
006.100.200.900	TfK anderer Träger	
006.100.200.910	TfK Rhienbachstraße	Familienzentrum (0,5)
006.100.200.911	TfK Im Flachkamp	Familienzentrum (0,5)
006.100.200.912	TfK Von-Stietencron-Straße	
006.100.200.913	TfK Elkenbreder Weg	Familienzentrum (je 0,5)
006.100.200.914	TfK Am Weidenbusch	Familienzentrum (je 0,5)
006.100.200.915	TfK Hermannstraße	
006.100.200.916	TfK Kirchheiderstraße	
006.100.200.917	TfK Auf dem Rhön	Familienzentrum
006.100.200.918	TfK Heidestraße	
006.100.200.919	TfK Alt-Sylbacher-Weg	
006.100.200.920	TfK Schötmarsche-Straße	
006.100.200.921	TfK Glogauer Straße	
006.100.200.922	TfK Otto-Hahn-Straße	
006.100.200.923	TfK Schießhofstraße	
006.100.200.924	TfK Montessoriweg	Familienzentrum

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte		überwiegend in				
	63	Personalgestel-	dto.	dto. (54)	dto. (54)	dto. (51)
		lungsverträgen				

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinweg mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 6 Jahren und deren Eltern,

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Einzelbeschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses

Produktbereich: 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 100 **Kindertagesbetreuung**
Produkt: 200 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen *)

	Einheit	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)
Kinder von 0 - einschl. 2 Jahre	Anzahl 31.12.	1.224	1.298	1.313	1.308				
Kinder von 3 - einschl. 6 Jahre	Anzahl 31.12.	1.917	1.913	1.846	1.817				
Plätze in Tageseinrichtungen	Anzahl 31.12.	1.550	1.597	1.580	1.541	1.591	1.639	1.699	1.699
davon Plätze für unter 3-jährige Kinder	Anzahl 31.12.	89	151	231	202	252	300	360	360
davon Plätze für 3 bis 6-jährige Kinder	Anzahl 31.12.	1.461	1.446	1.349	1.339	1.339	1.339	1.339	1.339
Versorgungsquote Einrichtungen 3- 6 jährige	%	98%	99%	94%	97%	97%	96%	97%	97%
Versorgungsquote Einrichtungen für unter 3-jährige	%	7%	12%	18%	15%	20%	26%	26%	26%
Sprachförderung für Kinder ab 4 J.:									
- Teilnehmerzahl	31.12. lfd. Jahr	113	221	228	248	240	240	240	
- %-Anteil der Kinder ab 4 Jahre	%	6 %	12 %	12 %	14 %				
Ergebnis je Einwohner (NKF **)	€	-88,92		-114,70	-113,27	-114,19	-115,57	-117,39	-117,40
Ergebnis je Platz (NKF**)	€	-3.115		-3.921	-3.961				
Familienzentren	Anzahl	5	6	7	8	8	9	9	

*) teilweise vorläufige Kennzahlen; tatsächliche Entwicklung abhängig vom künftigen Buchungsverhalten der Eltern nach KiBiz.
 - Erziehung, Bildung und Betreuung und von Kindern von 0 bis 6 Jahren (§ 22 SGB VIII)
 - Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz für 3 - 6-jährige Kinder (§ 24 SGB VIII)

**) NKF: jahresbezogene Werte aus dem Teilergebnisplan des NKF-Haushaltes
 Das Ergebnis je Einwohner für die Jahre 2012-2015 wurde mit der Einwohnerzahl Stand 31.12.2010 ermittelt.

Erläuterungen

Zur Tagesbetreuung von Kindern siehe auch Produkt 006.100.100 und jährliche Bedarfsplanung für Tageseinrichtungen für Kinder.

Produktbereich: 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 100 **Kindertagesbetreuung**
Produkt: 200 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Schaubild Aufwandsstruktur Tageseinrichtungen für Kinder

Im Schaubild ist dargestellt, wie sich der Gesamtaufwand lt. NKF-Teilergebnisplan 2012 des Produktes zusammensetzt. Einbezogen sind alle Planansätze der Aufwandspositionen einschl. des Saldos interner Leistungsbeziehungen.

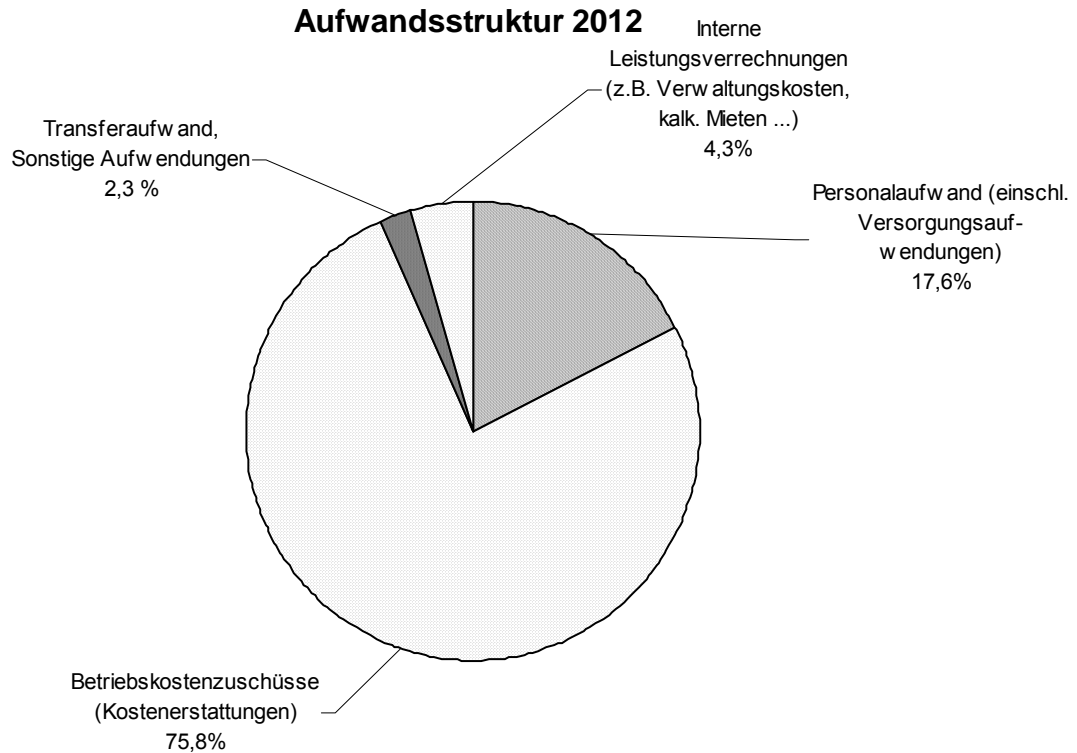
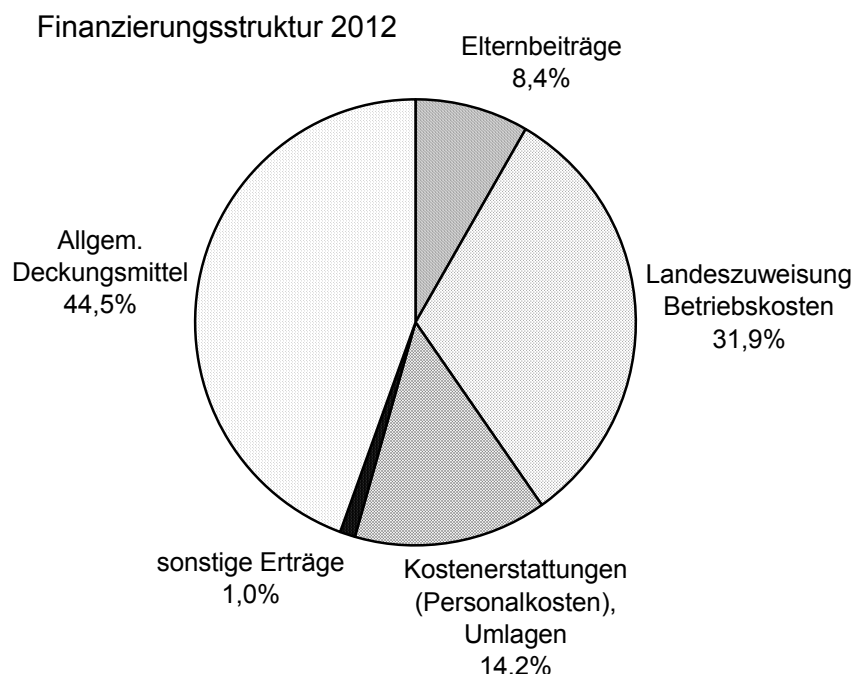


Schaubild Finanzierungsstruktur Tageseinrichtungen für Kinder

Im Schaubild ist dargestellt, wie sich der Gesamtaufwand lt. NKF-Teilergebnisplan 2012 des Produktes durch die jeweiligen Einnahmepositionen finanziert; die ausgewiesene Finanzierung aus allgemeinen Deckungsmitteln entspricht dem geplanten NKF-Jahresergebnis einschl. interner Leistungsbeziehungen.





Stadt Bad Salzflen Teilergebnisplan

P006_100_200 : Tageseinrichtungen für Kinder

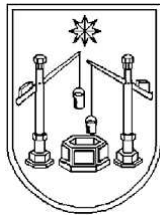
	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.980.200	3.930.200	4.416.200	5.016.200	5.756.500	5.756.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250.000	1.440.000	1.160.000	1.220.000	1.305.000	1.305.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.989.300	1.920.600	1.958.200	2.095.000	2.106.000	2.119.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	150.400	124.600	141.000	132.800	106.600	84.600
Ordentliche Erträge	7.369.900	7.415.400	7.675.400	8.464.000	9.274.100	9.265.600
- Personalaufwendungen	2.406.300	2.321.300	2.409.900	2.530.200	2.513.000	2.499.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	2.406.300	2.321.300	2.409.900	2.530.200	2.513.000	2.499.600
- Versorgungsaufwendungen	19.300	20.100	19.600	19.500	18.900	18.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.636.900	10.426.900	10.480.000	11.136.200	12.056.800	12.056.800
davon Kostenerstattungen u.ä.	10.636.900	10.426.900	10.480.000	11.136.200	12.056.800	12.056.800
- Bilanzielle Abschreibungen	6.400	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
- Transferaufwendungen	129.200	131.700	302.100	393.100	400.600	400.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200	5.200	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Geschäftsaufwendungen	3.400	3.400	7.600	7.600	7.600	7.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.800	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen	13.203.300	12.914.100	13.230.500	14.097.900	15.008.200	14.994.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.833.400	-5.498.700	-5.555.100	-5.633.900	-5.734.100	-5.729.200
Ordentliches Ergebnis	-5.833.400	-5.498.700	-5.555.100	-5.633.900	-5.734.100	-5.729.200
Jahresergebnis	-5.833.400	-5.498.700	-5.555.100	-5.633.900	-5.734.100	-5.729.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.300	183.200	230.600	239.800	249.400	259.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	536.600	788.500	829.400	843.900	858.900	874.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	447.600	441.000	441.000	441.000	441.000
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	40.900	0	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	114.200	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	28.800	1.000	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.300	100	0	0	0	0
davon IL Verwaltungskosten	340.300	328.900	376.900	391.300	406.300	421.800
davon IL Sonstige Verrechnungen	11.100	10.900	11.500	11.600	11.600	11.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-361.300	-605.300	-598.800	-604.100	-609.500	-615.200
Ergebnis	-6.194.700	-6.104.000	-6.153.900	-6.238.000	-6.343.600	-6.344.400
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	54,91	55,45	56,23	58,25	60,02	60,02
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	17,51	16,94	17,14	16,93	15,84	15,75
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	6,54	6,02	5,83	6,24	6,52	6,56
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	9,79	9,67	9,66	10,35	10,88	10,94



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P006_100_200 : Tageseinrichtungen für Kinder

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.177.300	7.248.600	7.374.200	0	8.099.000	8.935.300	8.948.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.025.300	12.740.300	12.955.500	0	13.744.100	14.654.600	14.641.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.848.000	-5.491.700	-5.581.300	0	-5.645.100	-5.719.300	-5.692.400
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	500.000	549.000	1.051.500	0	850.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	549.000	1.051.500	0	850.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.500	343.000	1.034.500	0	1.000.000	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	334.000	266.000	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	556.500	609.000	1.234.500	0	1.000.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-56.500	-60.000	-183.000	0	-150.000	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-5.904.500	-5.551.700	-5.764.300	0	-5.795.100	-5.719.300	-5.692.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-5.904.500	-5.551.700	-5.764.300	0	-5.795.100	-5.719.300	-5.692.400
= Liquide Mittel	-5.904.500	-5.551.700	-5.764.300	0	-5.795.100	-5.719.300	-5.692.400



**Stadt Bad Salzfluten
Aufträge**

006.100.200 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
J_51091100_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Boschstraße	68.000	135.000	31.500	0	0	0	0
006_100_200_100_68 : Einzahlung	68.000	135.000	31.500	0	0	0	0
N_51094100_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TfK Boschstraße	-75.500	-150.000	-34.500	0	0	0	0
006_100_200_100_78 : Auszahlung	-75.500	-150.000	-34.500	0	0	0	0
006_100_200_100 : TfK Boschstr.	-7.500	-15.000	-3.000	0	0	0	0
J_51091200_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Waldstraße	0	0	0	0	425.000	0	0
006_100_200_200_68 : Einzahlung	0	0	0	0	425.000	0	0
N_51094200_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TfK Waldstraße	0	0	0	0	-500.000	0	0
006_100_200_200_78 : Auszahlung	0	0	0	0	-500.000	0	0
006_100_200_200 : TfK Waldstr.	0	0	0	0	-75.000	0	0
J_51091300_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Bonhoefferstraße	0	0	170.000	0	0	0	0
006_100_200_300_68 : Einzahlung	0	0	170.000	0	0	0	0
N_51094300_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TfK Bonhoefferstraße	0	0	-200.000	0	0	0	0
006_100_200_300_78 : Auszahlung	0	0	-200.000	0	0	0	0
006_100_200_300 : TfK Bonhoefferstr.	0	0	-30.000	0	0	0	0
J_51091400_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Gebr.-Grimm-Straße	36.000	72.000	170.000	0	0	0	0
006_100_200_400_68 : Einzahlung	36.000	72.000	170.000	0	0	0	0
N_51094400_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TfK Gebr.-Grimm-Straße	-40.000	-80.000	-200.000	0	0	0	0
006_100_200_400_78 : Auszahlung	-40.000	-80.000	-200.000	0	0	0	0
006_100_200_400 : TfK Gebr.-Grimm-Str.	-4.000	-8.000	-30.000	0	0	0	0
J_51091500_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Wasserfuhr	0	0	170.000	0	0	0	0
006_100_200_500_68 : Einzahlung	0	0	170.000	0	0	0	0
N_51094500_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TfK Wasserfuhr	0	0	-200.000	0	0	0	0
006_100_200_500_78 : Auszahlung	0	0	-200.000	0	0	0	0
006_100_200_500 : TfK Wasserfuhr	0	0	-30.000	0	0	0	0
J_51091600_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Grützeweg	36.000	72.000	170.000	0	0	0	0
006_100_200_600_68 : Einzahlung	36.000	72.000	170.000	0	0	0	0
N_51094600_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TfK Grützeweg	-40.000	-80.000	-200.000	0	0	0	0
006_100_200_600_78 : Auszahlung	-40.000	-80.000	-200.000	0	0	0	0
006_100_200_600 : TfK Grützeweg	-4.000	-8.000	-30.000	0	0	0	0
J_51091700_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Paul-Schneider-Straße	0	0	170.000	0	0	0	0
006_100_200_700_68 : Einzahlung	0	0	170.000	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

006.100.200 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
N_51094700_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TfK Paul-Schneider-Straße	0	0	-200.000	0	0	0	0
006_100_200_700_78 : Auszahlung	0	0	-200.000	0	0	0	0
006_100_200_700 : TfK P.-Schneider-Str.	0	0	-30.000	0	0	0	0
J_51091910_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Rhienbachstraße	60.000	30.000	0	0	0	0	0
006_100_200_910_68 : Einzahlung	60.000	30.000	0	0	0	0	0
N_51094910_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TfK Rhienbachstraße	-67.000	-33.000	0	0	0	0	0
006_100_200_910_78 : Auszahlung	-67.000	-33.000	0	0	0	0	0
006_100_200_910 : TfK Rhienbachstraße	-7.000	-3.000	0	0	0	0	0
J_51091912_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Von-Stietencron-Straße	0	0	170.000	0	0	0	0
006_100_200_912_68 : Einzahlung	0	0	170.000	0	0	0	0
N_51094912_7818000 : Investitionszuschuss U3-AusbauTfK Von-Stietencron-Straße	0	0	-200.000	0	0	0	0
006_100_200_912_78 : Auszahlung	0	0	-200.000	0	0	0	0
006_100_200_912 : TfK Von-Stietencron-Str.	0	0	-30.000	0	0	0	0
J_51091913_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Elkenbreder Weg	0	0	0	0	425.000	0	0
006_100_200_913_68 : Einzahlung	0	0	0	0	425.000	0	0
N_51094913_7851100 : Baukosten U3-Ausbau TfK Elkenbreder Weg	0	0	0	0	-500.000	0	0
006_100_200_913_78 : Auszahlung	0	0	0	0	-500.000	0	0
006_100_200_913 : TfK Elkenbreder Weg	0	0	0	0	-75.000	0	0
J_51091922_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Otto-Hahn-Straße	120.000	240.000	0	0	0	0	0
006_100_200_922_68 : Einzahlung	120.000	240.000	0	0	0	0	0
N_51094922_7818000 : Investitionszuschuss U3-AusbauTfK Otto-Hahn-Straße	-134.000	-266.000	0	0	0	0	0
006_100_200_922_78 : Auszahlung	-134.000	-266.000	0	0	0	0	0
006_100_200_922 : TfK Otto-Hahn-Str.	-14.000	-26.000	0	0	0	0	0
J_51091924_6811000 : Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Montessoriweg	180.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_924_68 : Einzahlung	180.000	0	0	0	0	0	0
N_51094924_7818000 : Investitionszuschuss U3-AusbauTfK Montessoriweg	-200.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_924_78 : Auszahlung	-200.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200_924 : TfK Montessoriweg	-20.000	0	0	0	0	0	0
006_100_200 : Tageseinrichtungen für Kinder	-56.500	-60.000	-183.000	0	-150.000	0	0

Frei für Notizen

Produktbereich: 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 200 **Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt: 100 **Jugendarbeit**

zuständige Organisationseinheit
 Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r
 Christine Knappert (Leiterin Jugendamt (Fachdienst 51))

Buchungsebenen/Kostenstellen
 006.200.100.100 Jugendarbeit

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	1	1	1	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	11	1	2	1	1	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe § 11 ff. SGB VIII, Umfang: auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

Kurzbeschreibung

Förderung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse zur Unterstützung der Persönlichkeit im individuellen, sozialen und kulturellen Bereich
 Jugendsozialarbeit zur sozialen Integration § 13 SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis einschließlich 21 Jahren, bei besonderen Angeboten und Maßnahmen auch junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr, sowie haupt- und ehrenamtliche Multiplikatoren ohne Altersbegrenzung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (SGB), Kinder und Jugendförderungsgesetz (KJFöG) NRW, Landesjugendplan, Einzelbeschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses, Richtlinien der Stadt Bad Salzuflen zur Förderung der Jugendarbeit, Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan Bad Salzuflen

Produktziele/Kennzahlen

- Förderung und Durchführung von Angeboten der Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen gem. § 11 SGB VIII in Verbindung mit §§ 10, 11 und 12 KJFöG
- Bereitstellung eines verlässlichen Bezugssystems sowie sozialpädagogische Unterstützung
- Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur sowie interkulturelle Bildung Kinder- und Jugendbeteiligung außerhalb von Einrichtungen
- Geschlechtsdifferenzierte Kinder- und Jugendarbeit
- Kooperationsnetzwerk in Zusammenarbeit mit den freien Trägern
- Maßnahmen der Jugendförderung nach Richtlinien der Stadt Bad Salzuflen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2008	2009	2010	2011 (Soll)	2012 (Soll)	2013 (Soll)	2014 (Soll)	2015 (Soll)
Freizeiten u. Ferienspiele nach angebotenen Plätzen u. Teilnehmern	jährlich	835	1.005	799	800	800	800	800	800
Anzahl der angebotenen Maßnahmen / Veranstaltungen	jährlich	26	31	20	20	20	20	20	20
mit den Angeboten erreichte Zielgruppe (Anteil der Teilnehmer an der Bevölkerungsgruppe 6 - 21 J)*	%								

*) Die Quote soll mittelfristig ermittelt und ausgewiesen werden.

Erläuterungen

In Bad Salzuflen gibt es keine Grundförderung der Jugendverbände, sondern eine Aktivitätenförderung entsprechend der Richtlinien der Stadt Bad Salzuflen zur Förderung der Jugendarbeit. Zusätzlich werden vom Jugendamt eigene Maßnahmen angeboten.

Die operationale Steuerung von Leistungszielen und -inhalten innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erfolgt während der laufenden Wahlperiode auf Basis der Budgetdaten und Personalressourcen nach dem Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan Bad Salzuflen (Drucksache 255/2006) unter Anwendung des vom JHA beschlossenen Dialogverfahrens. Dieses Verfahren wird regelmäßig überprüft und prozesshaft weiterentwickelt.


**Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan**
P006_200_100 : Jugendarbeit

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Erträge	32.300	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
- Personalaufwendungen	260.400	155.700	163.200	163.200	163.200	163.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	250.400	145.700	153.200	153.200	153.200	153.200
davon Produktbudget Fachdienst	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Versorgungsaufwendungen	26.900	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	200	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	72.200	68.200	63.200	63.200	63.200	63.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Geschäftsaufwendungen	700	700	900	900	900	900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	500	500	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	363.500	227.900	231.200	231.200	231.200	231.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-331.200	-190.900	-192.200	-192.200	-192.200	-192.200
Ordentliches Ergebnis	-331.200	-190.900	-192.200	-192.200	-192.200	-192.200
Jahresergebnis	-331.200	-190.900	-192.200	-192.200	-192.200	-192.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.800	3.400	4.400	4.400	4.500	4.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.900	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	900	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.800	-3.400	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500
Ergebnis	-334.000	-194.300	-196.600	-196.600	-196.700	-196.700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	8,82	16,00	16,55	16,55	16,55	16,55
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	71,09	67,32	69,27	69,27	69,24	69,24
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,26	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P006_200_100 : Jugendarbeit

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.200	35.200	37.200	0	37.200	37.200	37.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	298.200	225.400	228.700	0	228.700	228.700	228.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-267.000	-190.200	-191.500	0	-191.500	-191.500	-191.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	600	0	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-267.600	-190.800	-192.100	0	-192.100	-192.100	-192.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-267.600	-190.800	-192.100	0	-192.100	-192.100	-192.100
= Liquide Mittel	-267.600	-190.800	-192.100	0	-192.100	-192.100	-192.100



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

006.200.100 - Jugendarbeit

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
K_51064001_7831000 : Jugendamt -Geräte/Ausstattung-(>410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_51064002_7832000 : Jugendamt -Geräte/Ausstattung-(<410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
006_200_100_100_78 : Auszahlung	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
006_200_100_100 : Jugendarbeit	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
006_200_100 : Jugendarbeit	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 200 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 200 Einrichtungen der Jugendarbeit

zuständige Organisationseinheit

Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r

Christine Knappert (Leiterin Jugendamt (Fachdienst 51))

Buchungsebenen/Kostenstellen

006.200.200.100 Verwaltung Jugendheime/-treffs
 006.200.200.200 Jugendzentrum Schötmar
 006.200.200.300 Jugendhaus Werl-Aspe
 006.200.200.400 Jugendhaus Holzhausen
 006.200.200.500 Jugendtreff Retzen
 006.200.200.600 Jugendtreff Ahmsen
 006.200.200.700 Jugendtreff Wüsten
 006.200.200.800 Einrichtungen anderer Träger
 006.200.200.900 öffentliche Spielplätze

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	6	6	6	4,5	3,5	4,0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Angebote der Kinder- und Jugendarbeit in städtischen Einrichtungen und in Einrichtungen freier Träger
 Vorhalten öffentlicher Spielplätze und -flächen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis einschließlich 21 Jahren, sowie deren Familien bei besonderen Angeboten und Maßnahmen auch junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr, sowie haupt- und ehrenamtliche Multiplikatoren ohne Altersbegrenzung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder und Jugendförderungsgesetz NRW, Landesjugendplan, Einzelbeschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses, Richtlinien der Stadt Bad Salzuflen zur Förderung der Jugendarbeit, Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan Bad Salzuflen

Produktziele/Kennzahlen

Bereitstellung eines auf die Bedürfnisse der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und deren Familien abgestimmten außerschulischen Freizeit- und Bildungsangebotes

Bereitstellung eines verlässlichen Bezugssystems sowie sozialpädagogische Unterstützung

Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur sowie interkulturelle Bildung

Kinder- und Jugendbeteiligung in den Einrichtungen

Geschlechtsdifferenzierte Kinder- und Jugendarbeit

Kooperationsnetzwerk in Zusammenarbeit mit den freien Trägern

Bedarfsgerechte Bereitstellung öffentlicher Spielplätze und -flächen

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 200 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 200 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ziele	Kennzahlen								
	Einheit	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)
Durchschnittliche Besucherzahl in den Einrichtungen pro Tag	Anzahl			317	300	300	300	300	300
Spielplätze	Anzahl	75	68	68	68	68	68	68	68
Spielplatzflächen	m ²			145.268	145.268	145.268	145.268	145.268	145.268
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen (Basis NKF-Teilergebnispläne):									
Aufwandsdeckungsgrad	%	11,42		8,34	7,77	8,88	8,88	8,88	8,88
Ergebnis je Einwohner	€	-21,19		-23,03	-25,11	-20,19	-20,19	-20,19	-20,19

Erläuterungen

Die operationale Steuerung von Leistungszielen und -inhalten innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erfolgt während der laufenden Wahlperiode auf Basis der Budgetdaten und Personalressourcen nach dem Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan Bad Salzflun (Drucksache 255/2006) unter Anwendung des vom JHA beschlossenen Dialogverfahrens. Dieses Verfahren wird regelmäßig überprüft und prozesshaft weiterentwickelt.

Planung, Aus-, Umbau und Neubau von Spielplätzen erfolgt auf Basis von Beschlussfassungen des JHA.

Das Ergebnis je Einwohner für die Jahre 2012-2015 wurde mit der Einwohnerzahl Stand 31.12.2010 ermittelt.



433
Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.000	8.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Erträge	113.100	114.000	106.000	106.000	106.000	106.000
- Personalaufwendungen	372.700	373.600	288.500	288.500	288.500	288.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	304.200	308.100	240.000	240.000	240.000	240.000
davon Produktbudget Fachdienst	68.500	65.500	48.500	48.500	48.500	48.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.800	32.800	26.300	26.300	26.300	26.300
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	23.000	19.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Bilanzielle Abschreibungen	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
- Transferaufwendungen	334.300	321.300	315.300	315.300	315.300	315.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.400	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Geschäftsaufwendungen	6.200	6.200	6.800	6.800	6.800	6.800
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen	776.700	760.600	663.600	663.600	663.600	663.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-663.600	-646.600	-557.600	-557.600	-557.600	-557.600
Ordentliches Ergebnis	-663.600	-646.600	-557.600	-557.600	-557.600	-557.600
Jahresergebnis	-663.600	-646.600	-557.600	-557.600	-557.600	-557.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	580.100	706.500	530.000	530.000	530.100	530.100
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	183.800	141.400	141.400	141.400	141.400
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	428.800	418.500	298.500	298.500	298.500	298.500
davon IL Abschreibungen	58.200	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	89.000	99.800	85.500	85.500	85.500	85.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	400	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
davon IL Sonstige Verrechnungen	3.700	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-580.100	-706.500	-530.000	-530.000	-530.100	-530.100
Ergebnis	-1.243.700	-1.353.100	-1.087.600	-1.087.600	-1.087.700	-1.087.700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	8,34	7,77	8,88	8,88	8,88	8,88
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	27,47	25,47	24,17	24,17	24,17	24,17
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,10	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,97	1,04	0,82	0,83	0,82	0,82



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.000	107.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	746.400	731.000	634.000	0	634.000	634.000	634.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-639.400	-624.000	-535.000	0	-535.000	-535.000	-535.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	23.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-24.000	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-663.400	-637.000	-548.000	0	-548.000	-548.000	-548.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-663.400	-637.000	-548.000	0	-548.000	-548.000	-548.000
= Liquide Mittel	-663.400	-637.000	-548.000	0	-548.000	-548.000	-548.000



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

006.200.200 - Einrichtungen der Jugendarbeit

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
K_51064011_7831000 : Jugendheime/-treffs -Geräte/Ausstattung- (>410€) Pauschale	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
K_51064012_7832000 : Jugendheime/-treffs -Geräte/Ausstattung- (<410€) Pauschale	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
006_200_200_100_78 : Auszahlung	-12.000	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
006_200_200_100 : Verwaltung Jugendheime/-treffs	-12.000	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
K_51064083_7831600 : Sport-, Jugendhaus Lockhausen-Ersteinrichtung- Einrichtungen anderer T	-11.000	0	0	0	0	0	0
006_200_200_800_78 : Auszahlung	-11.000	0	0	0	0	0	0
006_200_200_800 : Einrichtungen anderer Träger	-11.000	0	0	0	0	0	0
L_66064001_7821000 : Grunderwerb Kinderspielplätze(Pauschal)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
006_200_200_900_78 : Auszahlung	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
006_200_200_900 : öff. Spielplätze	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit	-24.000	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Frei für Notizen

Produktbereich: 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 300 **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt: 100 **Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

zuständige Organisationseinheit

Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r

Christine Knappert (Leiterin Jugendamt (Fachdienst 51))

Buchungsebenen/Kostenstellen

006.300.100.100 Familienförderung (Förderung der Erziehung in der Familie, sowie Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, Unterstützung bei der Personensorge)
 006.300.100.200 Jugend-/ Schulsozialarbeit (auslaufend)
 006.300.100.300 Kinder- und Jugendschutz
 006.300.100.400 Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige und Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
 006.300.100.500 Amtspflegschaft und Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	2	3	3	3	2	2
Tariflich Beschäftigte	12,5	14	14,5	13,5	13,5	14,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben (auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen), Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst alle Leistungen für Familien und junge Menschen in besonderen Problemlagen nach dem SGB VIII , insbesondere alle Maßnahmen zum Schutz junger Menschen vor Gefahren des körperlichen und geistigen Wohlbefindens, die Unterstützung von Familien in Erziehungsfragen, Erziehungshilfen sowie sonstige Hilfen zur Förderung der Entwicklung junger Menschen.

006.300.100.100 Familienförderung ...

Allgemeine Beratung von Kindern, Jugendlichen und Familien und Förderung der Erziehung in der Familie sowie Angebote der Familienbildung, -freizeit und -erholung nach § 16 SGB VIII

Trennungs- und Scheidungsberatung, Umgangsberatung und -begleitung gem. §§ 17,18 SGB VIII

Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familie gem. 19-21 SGB VIII (Förderung der Erziehung in der Familie) , insbesondere gemeinsame Unterbringung , Versorgung in Notsituationen)

Bündnis für Familie

006.300.100.200 Jugend- /Schulsozialarbeit(auslaufend)

Schulsozialarbeit zur sozialen Integration § 13 SGB VIII, § 13

Jugendsozialarbeit / Förderung schulischer und beruflicher Ausbildung § 13 SGB VIII

006.300.100.300 Kinder- und Jugendschutz ...

Kinder- und Jugendschutz innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

006.300.100.400 Erziehungshilfen ...

Schutzauftrag Kindeswohlgefährdung gem. § 8a SGB VIII einschl. § 42 Schulgesetz NRW

Betreuung und Beratung hilfebedürftiger Kinder, Jugendlicher und deren Familien gem. SGB VIII

Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen und Hilfen für junge Volljährige gem. §§ 27-41 SGB VIII

Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen gem. § 42 SGB VIII

Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren (Familiengerichtshilfen, Jugendgerichtshilfen) nach §§ 8a, 50 und 52 SGB VIII

Intensivbetreuung von Familien in besonderen Lebenslagen

Wohnungssicherung für Familien und Alleinerziehende

006.300.100.500 Amtspflegschaften ...

Beistandschaften,

Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften

Beurkundungen

Produktbereich: 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 300 **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt: 100 **Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien mit Betreuungs- und Beratungsbedarf; junge Menschen, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie leben können

Auftragsgrundlage

Grundgesetz(GG), Sozialgesetzbuch (SGB) VIII; SGB IX, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Jugendgerichtsgesetz (JGG); , Schulgesetz NRW, Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW (KJFG M-V), Verordnung zur Durchführung des Jugendschutzgesetzes (DVO-JuSchG); Verordnung zur Datenmeldung der Teilnahme an Kinderfrüherkennungsuntersuchungen/ U-Untersuchungen (U-TeilnahmeDatVO) Einzelbeschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Rates, städt. Richtlinien; Beschluss des Sozialausschusses vom 17.09.1998 (Drs. 243/97)

Produktziele/Kennzahlen

006.300.100.100 Familienförderung ...

- Beratungsangebote werden bedarfsorientiert bereitgestellt und angenommen.
 - Beratungsangebote in Umgangsangelegenheiten (§ 18 SGB VIII) sollen zu einvernehmlichen Vereinbarungen der Eltern führen
- ⇒ Höchstens 20% der Fälle führen nicht zu einvernehmlichen Vereinbarungen der Eltern

Kennzahlen / Leistungsdaten	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	Plan 2013 (Soll)	Plan 2014 (Soll)	Plan 2015 (Soll)
Angebote nach § 16 SGB VIII	Anzahl									
Anzahl der Teilnehmer	Anzahl									
Beratungen nach § 18 SGB VIII	Anzahl	30	98	87	82					
Quote der nicht einvernehmlichen Beratungen	%				17%	20%	20%	20%	20%	20%
Unterbringungsfälle § 19 SGB VIII (ab 2011 Unterbringungstage aller Fälle : 365)	Anzahl	1	1	1	3					

006.300.100.200 Jugend- /Schulsozialarbeit -auslaufend; ab 2011 teilweise bei 006.300.100.300

006.300.100.300 Kinder- und Jugendschutz

- über Kinder- und Jugendschutz aufklären

Kennzahlen / Leistungsdaten	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	Plan 2013 (Soll)	Plan 2014 (Soll)	Plan 2015 (Soll)
Seminare und Veranstaltungen	Anzahl	111	79		78	40	40	40	40	40
Teilnehmer	Anzahl				969	500	500	500	500	500

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 300 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 100 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktziele/Kennzahlen (Fortsetzung)

006.300.100.400 Erziehungshilfen

Ziele (Z)/ Kennzahlen(K)	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	Plan 2013 (Soll)	Plan 2014 (Soll)	Plan 2015 (Soll)
Z 1: Eine dem Kindeswohl entsprechende Erziehung soll innerhalb der Familie gewährleistet sein										
⇒ K: Höchstens 0,8 % aller unter 21-jährigen müssen fremduntergebracht (stationär) werden										
unter 21-jährige im Stadtgebiet	Anzahl	11.119	11.024	10.865	10.555					
untergebrachte Fälle gem. §§ 33, 34, 35, 41 SGB VIII *)	Anzahl	91	96	89	92					
Quote	%	0,82	0,87	0,82	0,87	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Z 2: Bei den stationären Unterbringungen sollen familienersetzende Unterbringungen (Pflegefamilien und sozialpädagogische Lebensgemeinschaften) bevorzugt werden										
⇒ K: Der Anteil der Kinder in Heimen liegt bei höchstens 40 %.										
stationäre Hilfefälle (ohne § 35a) *)	Anzahl		96	89	93					
Pflegekinder *)	Anzahl		34	38	40					
Kinder in sozialpädagogischen Lebensgemeinschaften *)	Anzahl		5	6	7					
In Familien untergebrachte Kinder *)	Anzahl		39	44	47	0	0	0	0	0
Quote	%		59,38	50,56	49,46	40	40	40	40	40
Z 3: Hilfe für junge Volljährige soll bevorzugt in ambulanter Form oder in Form von betreutem Wohnen geleistet werden										
⇒ K: Höchstens 50 % der jungen Volljährigen sind in einem Heim untergebracht										
Hilfen für junge Volljährige (ohne § 35a) *)	Anzahl		18	12	10					
davon ambulant betreut *)	Anzahl		7	6	5					
Quote	%		61,11	50,00	50,00	50	50	50	50	50
Z 4: Kindeswohlgefährdung: Fällen mit akutem Risiko wird am Meldetag nachgegangen										
⇒ K: Anteil der gen. Fälle, denen am Meldetag nachgegangen wurde in %										
Kindeswohlgefährdungsmeldungen	Anzahl		44	48	44					
davon Fälle mit akuter Gefährdung	Anzahl		5	7	5					
davon Fälle, denen am Meldetag nachgegangen wurde	%		100	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige Leistungsdaten / Fallzahlen:										
Anzahl der Hilfen zur Erziehung ohne § 35 a SGB VIII *)	Anzahl	139	167	185	186					
Falldichte (= Anzahl der Leistungs- empfänger je 1.000 Einw. unter 21 Jahren)	Anzahl	12,50	15,15	17,03	17,62					
Familiengerichtshilfe	Anzahl	50	56	55	63					
Jugendgerichtshilfe	Anzahl	280	235	221	199					
Häusliche Gewalt in Familien mit Kindern	Anzahl			38	39					
Hilfe f. seelisch Behinderte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 J. § 35a SGB VIII (stationär und ambulant) *)	Anzahl	4	6	13	15					
Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII	Anzahl	33	35	31	40					

*) Bis 2010 auf der Basis von Stichtagszahlen; ab 2011 Jahresdurchschnittszahlen (= Summe der Betreuungstage durch 365)

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 300 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 100 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktziele/Kennzahlen (Fortsetzung)

006.300.100.500 Amtspflegschaften

Beratungsangebote sind der Zielgruppe bekannt und werden bedarfsgerecht bereitgestellt

Erstellen von Urkunden im Kindschaftsrecht

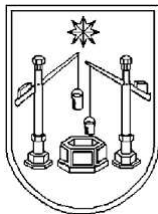
Gesetzliche Vertretung Minderjähriger bei der Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen

Herstellung von Rechtssicherheit in Unterhalts- und Abstammungsangelegenheiten

Leistungsdaten / Fallzahlen	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	Plan 2013 (Soll)	Plan 2014 (Soll)	Plan 2015 (Soll)
Vormundschaften / Pflegschaften	Anzahl	40	54	50	56					
Beistandschaften	Anzahl	275	275	282	290					
Beurkundungen	Anzahl	164	211	199	175					


**Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan**
P006_300_100 : Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	13.000	53.000	53.000	53.000	53.000
+ Sonstige Transfererträge	263.400	263.400	268.400	268.400	268.400	268.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.900	12.400	31.700	54.000	54.700	13.900
Ordentliche Erträge	395.700	412.200	476.500	498.800	499.500	458.700
- Personalaufwendungen	1.101.400	964.800	1.062.500	1.065.400	1.064.100	1.064.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.100.400	963.800	1.061.500	1.064.400	1.063.100	1.063.100
davon Produktbudget Fachdienst	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Versorgungsaufwendungen	53.400	33.700	33.800	33.400	32.600	32.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Bilanzielle Abschreibungen	300	300	300	300	300	300
- Transferaufwendungen	3.592.100	4.539.100	4.566.100	4.496.100	4.416.100	4.416.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.700	15.700	30.600	30.600	30.600	30.600
davon Geschäftsaufwendungen	9.900	9.900	14.100	14.100	14.100	14.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	4.600	4.600	15.300	15.300	15.300	15.300
Ordentliche Aufwendungen	4.862.900	5.653.600	5.793.300	5.725.800	5.643.700	5.643.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.467.200	-5.241.400	-5.316.800	-5.227.000	-5.144.200	-5.185.000
Ordentliches Ergebnis	-4.467.200	-5.241.400	-5.316.800	-5.227.000	-5.144.200	-5.185.000
Jahresergebnis	-4.467.200	-5.241.400	-5.316.800	-5.227.000	-5.144.200	-5.185.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.800	3.000	2.700	2.800	2.800	2.800
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.700	2.900	2.700	2.800	2.800	2.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-2.800	-3.000	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800
Ergebnis	-4.470.000	-5.244.400	-5.319.500	-5.229.800	-5.147.000	-5.187.800
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	8,13	7,29	8,22	8,71	8,85	8,12
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	22,64	17,06	18,33	18,60	18,85	18,85
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,34	0,33	0,35	0,36	0,34	0,32
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	3,47	3,99	3,98	3,97	3,87	3,89



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P006_300_100 : Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	389.800	399.800	444.800	0	444.800	444.800	444.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.698.400	5.530.500	5.684.700	0	5.629.700	5.549.700	5.549.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.308.600	-5.130.700	-5.239.900	0	-5.184.900	-5.104.900	-5.104.900
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.100	1.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100	1.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.100	-1.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-4.309.700	-5.131.800	-5.242.000	0	-5.187.000	-5.107.000	-5.107.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-4.309.700	-5.131.800	-5.242.000	0	-5.187.000	-5.107.000	-5.107.000
= Liquide Mittel	-4.309.700	-5.131.800	-5.242.000	0	-5.187.000	-5.107.000	-5.107.000



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

006.300.100 - Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen und Familien

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
K_51064401_7831000 : Jugend-/Schulsozialarbeit -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_51064402_7832000 : Jugend-/Schulsozialarbeit -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
006_300_100_200_78 : Auszahlung	-1.100	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
006_300_100_200 : Jugend/Schulsozialarbeit	-1.100	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
K_51064301_7831000 : Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige -Geräte/Ausstattung- (>	0	0	-500	0	-500	-500	-500
K_51064302_7832000 : Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige -Geräte/Ausstattung- (<	0	0	-500	0	-500	-500	-500
006_300_100_400_78 : Auszahlung	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
006_300_100_400 : Erziehungshilfen, Hilfen f. junge Volljährige u. Mitwirk. in gerichtl.	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
006_300_100 : Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen + Familien	-1.100	-1.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

Frei für Notizen

Produktbereich: 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 400 **Erziehungsberatung**
Produkt: 100 **Erziehungsberatung**

zuständige Organisationseinheit

Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r

Christine Knappert (Leiterin Jugendamt (Fachdienst 51))

Buchungsebenen/Kostenstellen

006.400.100.100 Erziehungsberatung (ab 2010; Vorjahre bei 006.300.200.100,)

Erläuterung

Die Stadt Bad Salzuflen ist Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Bereich der Leistungserbringung Erziehungsberatung.

Zum 01.01.2011 wurde die Aufgabe Erziehungsberatung auf Basis einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung an den Kreis Lippe übertragen. Der Kreis wird die Versorgung in Bad Salzuflen sicherstellen und das Beratungsgebäude Schülerstraße 11 dafür anmieten. Das z.Zt. in der Erziehungsberatung beschäftigte städtische Personal wird auf Basis eines Gestellungsvertrages zur Wahrnehmung der Aufgabe auf Basis von Kostenerstattung dem Kreis zur Verfügung gestellt. Die Betriebskosten der Erziehungsberatung Lippe (der Kreis hat die Aufgaben in ganz Lippe übernommen) sind Bestandteil des Umlageverfahrens (Allgemeine Kreisumlage).


**Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan**
P006_400_100 : Erziehungsberatung

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.000	43.000	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	121.700	121.700	113.800	113.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Erträge	46.400	46.100	124.600	124.600	116.700	116.700
- Personalaufwendungen	217.300	142.200	144.900	144.900	144.900	144.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	217.200	142.100	144.900	144.900	144.900	144.900
davon Produktbudget Fachdienst	100	100	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	5.300	0	0	0	0
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	500	500	0	0	0	0
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	4.800	4.800	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	600	600	600	600	600	600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.600	6.600	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	5.100	5.100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	229.800	154.700	145.600	145.600	145.600	145.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.400	-108.600	-21.000	-21.000	-28.900	-28.900
Ordentliches Ergebnis	-183.400	-108.600	-21.000	-21.000	-28.900	-28.900
Jahresergebnis	-183.400	-108.600	-21.000	-21.000	-28.900	-28.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.500	38.500	600	600	600	600
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	20.400	0	0	0	0
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	3.500	0	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	4.300	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	18.000	17.500	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	600	500	600	600	600	600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-26.500	-38.500	-600	-600	-600	-600
Ergebnis	-209.900	-147.100	-21.600	-21.600	-29.500	-29.500
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	18,10	23,86	85,23	85,23	79,82	79,82
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	84,78	73,60	99,11	99,11	99,11	99,11
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,04	0,04	0,09	0,09	0,08	0,08
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,18	0,14	0,10	0,10	0,10	0,10



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P006_400_100 : Erziehungsberatung

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.200	43.200	121.700	0	121.700	113.800	113.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	227.900	152.600	143.500	0	143.500	143.500	143.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.700	-109.400	-21.800	0	-21.800	-29.700	-29.700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.100	1.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100	1.100	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.100	-1.100	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-185.800	-110.500	-21.800	0	-21.800	-29.700	-29.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-185.800	-110.500	-21.800	0	-21.800	-29.700	-29.700
= Liquide Mittel	-185.800	-110.500	-21.800	0	-21.800	-29.700	-29.700



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

006.400.100 - Erziehungsberatung

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
K_51074501_7831000 : Erziehungsberatung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
K_51074502_7832000 : Erziehungsberatung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100	-100	0	0	0	0	0
006_400_100_100_78 : Auszahlung	-1.100	-1.100	0	0	0	0	0
006_400_100_100 : Erziehungsberatung	-1.100	-1.100	0	0	0	0	0
006_400_100 : Erziehungsberatung	-1.100	-1.100	0	0	0	0	0

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 100 Sportförderung
Produkt: 100 Förderung des Sports

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r

Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

008.100.100.100 Sportverwaltung, Förderung von Vereinen u. anderen Einrichtungen

Eigene Sportveranstaltungen, städt. Sportangebote u. –kurse:

008.100.100.200.100 Verwaltung
 008.100.100.200.110 Sportehrenveranstaltungen
 008.100.100.200.120 Talentfördergruppen
 008.100.100.200.130 Feriensportangebote
 008.100.100.200.140 Midnight-Sport
 008.100.100.200.160 Sportkurse
 008.100.100.200.170 Sportveranstaltungen

Personal/Stellen

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

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen; Sportstätten, soweit sie dem Schulsport dienen, sind pflichtig

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports durch Zuschüsse, Veranstaltungen, Sachleistungen und andere geeignete Maßnahmen. Grundlage für Zuschüsse sind die vom Rat beschlossenen Sportförderungsrichtlinien der Stadt Bad Salzuflen vom 28.11.1990, zuletzt geändert am 24.10.2001. Im HSK-Zeitraum wurden die Mittel um 20.000 € reduziert. Die Verwendung erfolgt in Abstimmung mit dem SSV nach Prioritäten.

Darüber hinaus werden weitere Maßnahmen gefördert, durchgeführt und unterstützt, z.B.

- Stadtmeisterschaften
- Veranstaltungen des Breitensportes (z.B. Spielfest)
- Sportehrenveranstaltung
- integrative Sportangebote (z.B. Midnight-Sports)
- Feriensportangebote (Oster-, Sommer- Herbstferienspiele)

Zielgruppe

Sportvereine, Stadtverband, Schulen, Freizeitsport

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Ausschusses für Bildung und Sport bzw. des Sportausschusses und des Rates, Sportförderungsrichtlinien

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 100 Sportförderung
Produkt: 100 Förderung des Sports

Produktziele/Kennzahlen

Die Stadt Bad Salzuflen bekennt sich zum Sport als einen für die Volksgesundheit und für eine sinnvolle Freizeitgestaltung erheblichen Wert. Vorrangiges Ziel der Stadt Bad Salzuflen ist es, die Menschen in der Stadt - unabhängig ihres Alters und sozialer Herkunft - für den Sport zu gewinnen. Eine Förderung des Sports soll durch besondere Sportveranstaltungen / -aktionen sowie durch vereinsunterstützende Maßnahmen erreicht werden.

Die Sportverwaltung sieht in diesen Grundsätzen ihren Auftrag, den Wünschen und Ansprüchen der Bürger im Sportbereich mit den ihnen zur Verfügung gestellten Ressourcen gerecht zu werden.

Ziele

Kennzahlen

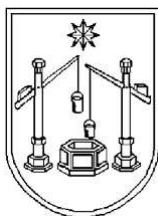
	Einheit	IST 2008	IST 2009	vorauss. Ist 2010	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)
Sportehrenveranstaltung	Anzahl p. Jahr	1	1	1	1	1	1	1	1
Talentfördergruppen	Anzahl	14	10	10	10	10	10	10	10
	Teilnehmer	210	150	150	150	150	150	150	150
Feriensportangebote	Anzahl	46	55	55	55	55	55	55	55
	Teilnehmer ca.	700	900	900	900	900	900	900	900
Midnight-Sport	Anzahl Teilnehmer ca.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen.


**Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan**
P008_100_100 : Förderung des Sports

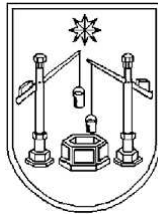
	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.700	700	700	700	700	700
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.700	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Erträge	33.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Personalaufwendungen	115.100	119.300	121.700	97.400	64.400	64.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	115.100	119.300	121.700	97.400	64.400	64.400
- Versorgungsaufwendungen	14.000	14.200	14.300	8.100	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	57.300	12.300	12.300	12.300	12.300
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	45.000	57.300	12.300	12.300	12.300	12.300
- Bilanzielle Abschreibungen	200	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	38.000	38.000	48.000	48.000	48.000	48.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.200	5.300	6.500	6.500	6.500	6.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	15.000	100	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	2.300	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	300	300	300	300	300	300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen	232.500	234.300	203.000	172.500	131.400	131.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.100	-229.800	-198.500	-168.000	-126.900	-126.900
Ordentliches Ergebnis	-199.100	-229.800	-198.500	-168.000	-126.900	-126.900
Jahresergebnis	-199.100	-229.800	-198.500	-168.000	-126.900	-126.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.800	6.600	8.000	8.300	8.600	9.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.800	28.900	30.200	30.200	30.200	30.200
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0	100	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	5.000	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
davon IL Sonstige Verrechnungen	26.800	24.800	26.800	26.800	26.800	26.800
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-25.000	-22.300	-22.200	-21.900	-21.600	-21.200
Ergebnis	-224.100	-252.100	-220.700	-189.900	-148.500	-148.100
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	15,21	4,22	5,36	6,31	8,11	8,35
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	43,55	45,33	52,19	48,05	39,85	39,85
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,19	0,19	0,16	0,14	0,11	0,11



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P008_100_100 : Förderung des Sports

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.700	700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198.400	198.500	167.100	0	150.900	128.900	128.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.700	-197.800	-166.400	0	-150.200	-128.200	-128.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600	600	600	0	600	600	600
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.600	10.600	600	0	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	-10.600	-10.600	-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-180.300	-208.400	-167.000	0	-150.800	-128.800	-128.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-180.300	-208.400	-167.000	0	-150.800	-128.800	-128.800
= Liquide Mittel	-180.300	-208.400	-167.000	0	-150.800	-128.800	-128.800



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

008.100.100 - Förderung des Sports

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
I_52064001_7818000 : Investitionszuschüsse an Vereine	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
K_52064001_7831000 : Sportverwaltung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_52064002_7832000 : Sportverwaltung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
008_100_100_100_78 : Auszahlung	-10.600	-10.600	-600	0	-600	-600	-600
008_100_100_100 : Sportverwaltung,	-10.600	-10.600	-600	0	-600	-600	-600
008_100_100 : Förderung des Sports	-10.600	-10.600	-600	0	-600	-600	-600

Frei für Notizen

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 100 Sportförderung
Produkt: 200 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Sport (FD 40)

Verantwortliche/r

Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

008.100.200.100 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)
 008.100.200.200 Sportanlage Ahmsen, Am Sportplatz 1
 008.100.200.210 Sportanlage Ehrsen-Breden, Wasserfuhr/Rotkehlchenweg 2a
 008.100.200.220 Sportanlage Schötmar, Uferstraße
 008.100.200.230 Sportanlage Salzuflen, Waldstraße 27
 008.100.200.240 Sportanlage Holzhausen, Hauptstraße 10
 008.100.200.250 Sportanlage Wüsten, Kirchheider Straße 28b
 008.100.200.260 Sportanlage Lockhausen, Ahmser Straße 27 ("Aschenplatz")
 008.100.200.270 Sportanlage Lockhausen, Ahmser Straße 30 ("Rasenplatz") vereinseigen
 008.100.200.280 Sportanlage Wülfer-Bexten, Detmolder Weg/Ecke Bexter Waldstraße
 008.100.200.290 Sportanlage Retzen, Lemgoer Straße 97a
 008.100.200.300 Sportanlage Werl-Aspe, Heerser Bruch, Im neuen Land 34
 008.100.200.310 Sportanlage Schulzentrum Lohfeld, Wasserfuhr 25e
 008.100.200.320 Sportanlage Schulzentrum Aspe, Paul-Schneider-Straße 5
 008.100.200.330 Sportanlage Grundschule Knetterheide, Asper Platz 19 (Kunstrasen-Kleinspielfeld)
 008.100.200.401 Turnhalle Ahmsen, Am Schulweg 4
 008.100.200.402 Mehrzweckhalle Holzhausen, Hauptstraße 10
 008.100.200.403 Turnhalle Wülfer-Bexten, Am Schlinggarten 2
 008.100.200.451 Schulturnhalle GS Ahornstraße
 008.100.200.452 Schulturnhalle GS Elkenbreder Weg
 008.100.200.453 Schulturnhalle GS Kirchplatz
 008.100.200.454 Schulturnhalle GS Lockhausen
 008.100.200.455 Schulturnhalle GS Retzen
 008.100.200.456 Schulturnhalle GS Wasserfuhr
 008.100.200.457 Schulturnhalle GS Knetterheide
 008.100.200.458 Schulturnhalle GS Wüsten
 008.100.200.459 Schulturnhalle GS Holzhausen
 008.100.200.460 Schulturnhalle SZ Lohfeld
 008.100.200.470 Schulturnhalle SZ Aspe
 008.100.200.480 Schulturnhalle Erich Kästner-Schule

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	1	1	1	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	7*	5	5	5	5,5	5,0

*) davon 2 in der Ruhephase der ATZ

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen; Sportstätten, soweit sie dem Schulsport dienen, sind pflichtig

Kurzbeschreibung

- Vorhaltung von funktionalen Sportstätten für den Schul-, Vereins- und Freizeitsport
 - Unterhaltung, Sanierung, Modernisierung und Neubau von Sportstätten in Abstimmung mit dem Fachdienst 69 nach wirtschaftlichen und umweltverträglichen Gesichtspunkten und unter Berücksichtigung des demografischen Wandels sowie Veränderungen (Sportstättenentwicklungsplanung)

Zielgruppe

Schul- und Vereinssport, Jugendeinrichtungen, Kindergärten, VHS, Verbände, Betriebssportgruppen, Freizeitsportler

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Ausschusses für Bildung und Sport bzw. des Sportausschusses, Benutzungsordnung für Sportstätten, Vereinbarungen mit Vereinen, Verbänden und Betriebssportgruppen, Entgeltordnung für die Benutzung von städtischen Sportstätten in Bad Salzuflen

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 100 Sportförderung
Produkt: 200 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)

Produktziele/Kennzahlen

Ziele:

- Bereitstellung von Sporthallen und der Mehrzweckhalle Holzhausen
- Bereitstellung von Außensportanlagen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung von Kleinspielfeldern (Kunstrasen / Kunststoff)
- Umwandlung von Tennenplätzen in Kunstrasenspielfelder (langfristig)

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	HH-Plan 2011 (Soll)	HH-Plan 2012 (Soll)	HH-Plan 2013 (Soll)	HH-Plan 2014 (Soll)	HH-Plan 2015 (Soll)	
Bereitstellung v. Sporthallen u. der Mehrzweckhalle Holzhausen	Anzahl	18	18	18	18	18	18	18	18	*)
Bereitstellung v. Außensportanlagen mit Nebenanlagen	Anzahl	14	14	14	14	14	14	14	14	*)
Bereitstellung v. Kleinspielfeldern (Kunstrasen/Kunststoff)	Anzahl	6	6	6	6	6	6	6	6	*)

Erläuterungen

Für die Berechnung der Kennzahlen wurden die Sporthallen, Sporthäuser und Sportplätze zusammengefasst.

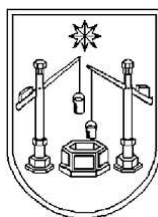
*) Die Einsparvorgaben der Kämmerei können nur erreicht werden, wenn neben Einnahmeverbesserungen auch strukturelle Veränderungen erfolgen.

Dieses ist jedoch von entsprechenden Beschlüssen der politischen Gremien abhängig. Vorschläge werden derzeit erarbeitet.

Außerdem wird derzeit eine langfristige Investitionsplanung erstellt, die jährlich vor den Etatberatungen im Fachausschuss beraten werden soll.


**Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan**
P008_100_200 : Sportstätten

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	101.300	41.300	41.300	41.300	41.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.100	29.600	30.000	30.400	28.400	23.900
Ordentliche Erträge	10.700	131.200	71.600	72.000	70.000	65.500
- Personalaufwendungen	221.200	235.300	235.600	235.600	235.600	229.900
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	221.200	235.300	235.600	235.600	235.600	229.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.400	141.300	90.600	90.600	90.600	90.600
davon Unterhaltung der Außenanlagen	226.100	68.700	64.300	64.300	64.300	64.300
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	9.100	30.400	9.100	9.100	9.100	9.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	11.200	41.200	16.200	16.200	16.200	16.200
- Bilanzielle Abschreibungen	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
- Transferaufwendungen	32.500	29.500	20.500	20.500	20.500	20.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.200	12.300	3.300	3.200	3.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	1.100	1.100	10.100	1.100	1.100	1.100
davon Geschäftsaufwendungen	300	300	1.400	1.400	1.300	1.300
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200	200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	600	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	518.400	423.400	374.100	365.100	365.000	359.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-507.700	-292.200	-302.500	-293.100	-295.000	-293.800
Ordentliches Ergebnis	-507.700	-292.200	-302.500	-293.100	-295.000	-293.800
Jahresergebnis	-507.700	-292.200	-302.500	-293.100	-295.000	-293.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	889.600	1.278.400	1.179.150	1.179.150	1.179.150	1.179.150
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	762.400	702.550	702.550	702.550	702.550
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	69.600	0	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	346.600	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	410.300	448.300	400.300	400.300	400.300	400.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	62.000	66.500	75.100	75.100	75.100	75.100
davon IL Sonstige Verrechnungen	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-889.600	-1.278.400	-1.179.150	-1.179.150	-1.179.150	-1.179.150
Ergebnis	-1.397.300	-1.570.600	-1.481.650	-1.472.250	-1.474.150	-1.472.950
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,76	7,71	4,61	4,66	4,53	4,26
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	15,71	13,83	15,17	15,26	15,26	14,94
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,01	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	1,00	1,20	1,07	1,07	1,06	1,06



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P008_100_200 : Sportstätten

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.600	101.600	41.600	0	41.600	41.600	41.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	313.200	391.800	357.500	0	348.500	348.400	342.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-311.600	-290.200	-315.900	0	-306.900	-306.800	-301.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.000	45.000	300.000	0	50.000	50.000	50.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	17.200	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.200	61.000	316.000	0	66.000	66.000	66.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-193.200	-61.000	-316.000	0	-66.000	-66.000	-66.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-504.800	-351.200	-631.900	0	-372.900	-372.800	-367.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-504.800	-351.200	-631.900	0	-372.900	-372.800	-367.100
= Liquide Mittel	-504.800	-351.200	-631.900	0	-372.900	-372.800	-367.100



**Stadt Bad Salzungen
Aufträge**

008.100.200 -Sportstätten

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
K_52064003_7831000 : Pauschale Geräte/Ausstattung (>410€) für Sport, Sporthallen,Festhallen	-5.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
K_52064004_7832000 : Pauschale Geräte/Ausstattung (<410€) für Sport, Sporthallen,Festhallen	-5.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
P_52064000_7853110 : Pauschale für Investitionendes Sports	0	-30.000	-30.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
P_52064001_7853110 : Investitionen an Sportplätzen(Jahrespauschale für kleinereSanierungsma	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
008_100_200_100_78 : Auszahlung	-25.000	-61.000	-46.000	0	-66.000	-66.000	-66.000
008_100_200_100 : Sportstätten	-25.000	-61.000	-46.000	0	-66.000	-66.000	-66.000
P_52064017_7853110 : Sanierung Kunstrasen Sportplatz Ahmsen	0	0	-270.000	0	0	0	0
008_100_200_200_78 : Auszahlung	0	0	-270.000	0	0	0	0
008_100_200_200 : Sportanlage Ahmsen, Am Sportplatz 1	0	0	-270.000	0	0	0	0
P_52064015_7853110 : Sanierung Rundlauf Tennisbahn Sportplatz Ehren	-16.000	0	0	0	0	0	0
008_100_200_210_78 : Auszahlung	-16.000	0	0	0	0	0	0
008_100_200_210 : Sportanlage Ehren-Breden, Wasserfuhr/Rotkehlchenweg 2a	-16.000	0	0	0	0	0	0
P_52064013_7853110 : Sanierung Tennisplatz SZ Lohfeld	-15.000	0	0	0	0	0	0
P_52064014_7853110 : Sanierung KunststofflaufbahnenSZ Lohfeld	-130.000	0	0	0	0	0	0
008_100_200_310_78 : Auszahlung	-145.000	0	0	0	0	0	0
008_100_200_310 : Sportanlage Schulzentrum Lohfeld, Wasserfuhr 25e	-145.000	0	0	0	0	0	0
K_52064236_7831500 : SZ Lohfeld (Geräte, Ausstattung>410 €)	-7.200	0	0	0	0	0	0
008_100_200_460_78 : Auszahlung	-7.200	0	0	0	0	0	0
008_100_200_460 : Schulturnhallen SZ Lohfeld	-7.200	0	0	0	0	0	0
008_100_200 : Sportstätten	-193.200	-61.000	-316.000	0	-66.000	-66.000	-66.000

Frei für Notizen

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 100 Sportförderung
Produkt: 300 Bäder

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule und Sport (Fachdienst 40)

Verantwortliche/r

Gudrun Wandke (Fachdienstleiterin Schule und Sport (FD 40))

Buchungsebenen/Kostenstellen

008.100.300.100 Bäderverwaltung
 008.100.300.200 Freibad Begabad
 008.100.300.300 Hallenbad Lohfeld
 008.100.300.400 Kleinschwimmhalle Aspe (Schließung 2011)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	10,0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen; Sportstätten, soweit sie dem Schulsport dienen, sind pflichtig

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Bäder

Zielgruppe

Öffentliche Badegäste, Schul- und Vereinsschwimmer

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Ausschusses für Bildung und Sport bzw. des Sportausschusses und des Rates, § 79 Schulgesetz
 Es gelten die Benutzungsordnung für die Bäder der Stadt Bad Salzflun sowie die Entgeltregelung für das städtische Freibad und die Hallenbäder vom 1. April 2010.

Produktziele/Kennzahlen**Ziele:**

- Bereitstellung von Übungszeiten für den Schul-Schwimmunterricht
- Bereitstellung von Trainings- und Wettkampfzeiten für das Vereinsschwimmen
- Bereitstellung von Nutzungszeiten für öffentliche Badegäste
- Beibehaltung des hohen Auslastungsgrades der Bäder

Ziele**Kennzahlen**

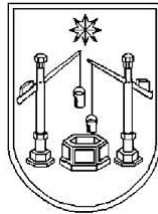
	Einheit	IST 2008	IST 2009	vorauss. IST 2010	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)
Bereitstellung für das Schulschwimmen	Stunden	2.601	2.621	2.607	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
Bereitstellung für das Vereinsschwimmen	Stunden	821	819	836	824	824	824	824	824
Nutzungszeiten für Öffentliche Badegäste	Stunden	3.579	3.584	3.579	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590
Erhöhung der Nutzerzahlen	Personen	155.364	164.790	162.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
Schwimmkurse/ Babyschwimmen	Anzahl	26	26	26	26	19	19	19	19
	Teilnehmer	320	320	320	320	278	278	278	278
Schwimmangebot für Kleinkinder	Anzahl	1	1	1	1	1	1	1	1
	Teilnehmer	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Erläuterungen

Die Besucherzahlen im Bega-Bad sind immer stark vom Witterungsverlauf während der Sommermonate abhängig. Die Kleinschwimmhalle Aspe wurde zum Ende des 1. Schulhalbjahres 2010/2011 geschlossen (siehe DS 147/2010 1. Ergänzung, Beschluss Sportausschuss 28.10.2010). Die Anzahl der Kurse im Bereich Schwimmkurse / Babyschwimmen wurden wegen Reduzierung des Personals, der Öffnungszeiten des Hallenbades Lohfeld und der Schließung der Kleinschwimmhalle angepasst.


**Stadt Bad Salzflut
Teilergebnisplan**
P008_100_300 : Bäder

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	300	300	300	300	300
davon Auflösung von Sonderposten	400	300	300	300	300	300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.000	405.000	225.000	225.000	225.000	225.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	40.000	66.300	81.100	55.100	21.900	7.400
Ordentliche Erträge	342.100	475.300	310.100	284.100	250.900	236.400
- Personalaufwendungen	629.800	565.300	531.700	520.200	484.100	462.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	629.800	565.300	531.700	520.200	484.100	462.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.400	35.400	16.000	16.000	16.000	16.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.300	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	43.100	31.100	12.000	12.000	12.000	12.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	6.000	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.400	11.400	11.500	11.000	10.500	10.100
davon Geschäftsaufwendungen	2.600	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	7.200	7.200	5.700	5.700	5.700	5.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.600	1.600	3.400	2.900	2.400	2.000
Ordentliche Aufwendungen	694.600	618.600	563.200	551.200	514.600	492.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-352.500	-143.300	-253.100	-267.100	-263.700	-256.300
Ordentliches Ergebnis	-352.500	-143.300	-253.100	-267.100	-263.700	-256.300
Jahresergebnis	-352.500	-143.300	-253.100	-267.100	-263.700	-256.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.700	96.700	98.700	98.700	98.700	98.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	746.700	822.800	573.800	575.600	577.500	579.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	270.400	195.800	195.800	195.800	195.800
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	60.100	0	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	91.600	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	519.200	491.200	310.000	310.000	310.000	310.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	29.200	19.000	20.800	20.800	20.800	20.800
davon IL Verwaltungskosten	44.200	39.800	44.600	46.400	48.300	50.300
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.400	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-650.000	-726.100	-475.100	-476.900	-478.800	-480.800
Ergebnis	-1.002.500	-869.400	-728.200	-744.000	-742.500	-737.100
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	30,44	39,68	35,95	33,97	32,01	31,25
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	43,70	39,22	46,76	46,17	44,33	43,14
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,38	0,45	0,30	0,27	0,24	0,23
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	1,03	1,02	0,78	0,78	0,75	0,74



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P008_100_300 : Bäder

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	301.800	408.800	228.800	0	228.800	228.800	228.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	664.900	597.800	552.100	0	540.100	503.500	481.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-363.100	-189.000	-323.300	0	-311.300	-274.700	-252.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	124.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.000	-124.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-367.100	-313.000	-327.300	0	-315.300	-278.700	-256.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-367.100	-313.000	-327.300	0	-315.300	-278.700	-256.800
= Liquide Mittel	-367.100	-313.000	-327.300	0	-315.300	-278.700	-256.800



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

008.100.300 - Bäder

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
K_52064005_7831000 : Pauschale Geräte/Ausstattung (>410€) für Bäder	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
K_52064006_7832000 : Pauschale Geräte/Ausstattung (<410€) für Bäder	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
008_100_300_100_78 : Auszahlung	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
008_100_300_100 : Bäderverwaltung	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
P_52064053_7853110 : Erneuerung der 55m-Rutsche imBega-Bad	0	-120.000	0	0	0	0	0
008_100_300_200_78 : Auszahlung	0	-120.000	0	0	0	0	0
008_100_300_200 : Freibad Begabad	0	-120.000	0	0	0	0	0
008_100_300 : Bäder	-4.000	-124.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Produktbereich: 009 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe: 100 **Räumliche Planung**
Produkt: 100 **Raumordnung, -planung**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Stadtplanung und Umwelt (Fachdienst 61)

Verantwortliche/r

Ulrike Niebuhr (Fachdienstleiterin Stadtplanung und Umwelt)

Buchungsebenen/Kostenstellen

009.100.100.100 Raumordnung, Raumplanung

Personal/Stellen

	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beschäftigungsverhältnis						
Beamte	2	2	2	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	10	10	10	9	8	8

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben, Freiwillige Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

Kurzbeschreibung

Stadtentwicklungsplanung, Bauleitplanung, städtebauliche Planungen, Service

- Stadtentwicklungsplanung

Räumliche Konzepte für die Gesamtstadt; Konzepte für raumrelevante Themen; Statistik; Verkehrsplanung

- vorbereitende Bauleitplanung

Änderung / Ergänzung des Flächennutzungsplanes; Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes

- verbindliche Bauleitplanung / städtebauliche Planungen / Planungsberatung

Städtebauliche Rahmenplanung und Entwicklungskonzepte; Bebauungsplanverfahren; sonstige städtebauliche Satzungen; Durchführung offener Planungsprozesse; Öffentlichkeitsarbeit; Projektmanagement; Verkehrsplanung, Projektsteuerung, Planungsberatung, Einvernehmen der Gemeinde

- Service und Planungsverwaltung

Durchführung der planungsrechtlichen Verfahren; Sicherung der Bauleitplanung; Bodenverkehr; Geschäftsführung Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss

Zielgruppe

Rat, Bürgerschaft, Grundstückseigentümer, Investoren

AuftragsgrundlageBaugesetzbuch, Landesplanungsgesetz, Fachgesetze, Landesbauordnung u.a.
Beschlüsse der politischen Gremien**Produktziele/Kennzahlen**

Ziele	Kennzahlen	Kennzahlen							
		IST 2008	IST 2009	IST 2010	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)
1. Verlagerung von Planungskosten auf Grundstückseigentümer und Vorhabenträger bei der Aufstellung von Bebauungsplänen	(Einsparung gegenüber ansonsten zu veranschlagenden Planungskosten) €	10.000	8.000	8.000	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000
2. Beteiligung von Grundstückseigentümern an den Planungskosten bei beantragten Änderungen von Bebauungsplänen	€	2.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Projektmanagement; Einhaltung der vorgesehenen Zeitabläufe bei Bauleitplanverfahren und Planungsprozessen	%	70%	50%	30%	40%	40%	40%	40%	40%
4. Öffentlichkeitsarbeit Verbesserung der im Internet verfügbaren Informationen/Beteiligungen der Behörden über das Internet	Zugriffe auf die Internetseite des Fachdienstes Stadtplanung u. Umwelt/Jahr	k.A.	k.A.	600	600	600	600	600	600
5. Verkürzung der Bearbeitungszeit für das Zeugnis zur Nichtausübung des Vorkaufsrechtes	Wochen	2	2,5	2	2	2	2	2	2

Produktbereich:	009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	100	Räumliche Planung
Produkt:	100	Raumordnung, -planung

Erläuterungen

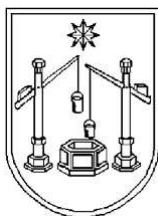
- zu 1: Über Kostenübernahmevereinbarungen wird geregelt, dass Grundstückseigentümer bzw. Vorhabenträger die anfallenden Planungskosten für zu beauftragende Planungsbüros und Gutachter übernehmen. Die Beauftragung dieser Büros erfolgt direkt von den Grundstückseigentümern bzw. Vorhabenträgern. Es entsteht daher eine deutliche Reduzierung der im Haushalt ansonsten zu veranschlagenden Planungskosten.
- zu 2: Für kleinere Änderungen von Bebauungsplänen, die zur Realisierung von Bauwünschen von Grundstückseigentümern beantragt worden sind und vom FD 61 durchgeführt werden, sollen die anfallenden nicht hoheitlichen Planungskosten (Personalkosten, Material etc.) teilweise von den Antragstellern übernommen werden. Dieses ist nach neuer Rechtsprechung möglich. Mit den Antragstellern werden Kostenübernahmevereinbarungen getroffen.
- zu 3: Die Bearbeitungszeit von Bauleitplanverfahren nach dem BauGB ist in den vergangenen Jahren bereits deutlich reduziert worden. Im Sinne eines Projektmanagements sollen für alle Bauleitplanverfahren und Planungsprozesse Zeitpläne erarbeitet und fortlaufend in Abstimmung mit dem Rat überprüft werden.
Nur bei Wiederbesetzung der vakanten Planerstelle ist eine Erhöhung der Prozentzahl realistisch.
- zu 4: Ziel ist die Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit durch einen optimierten Internetauftritt des FD Stadtplanung und Umwelt . So werden z.B. alle rechtskräftigen Bebauungspläne und die textlichen Festsetzungen ins Internet als pdf-Dateien eingestellt . Als Folge können im FD 61 notwendige Bauberatungen bzw. Erläuterungen zu rechtskräftigen Bebauungsplänen in Umfang und Anzahl reduziert werden. Weiterhin erfolgen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB verstärkt Beteiligungen von Behörden u. Träger öffentlicher Belange im Rahmen von Bauleitplanverfahren auch über das Internet. Hierdurch können Materialkosten (Kopien, Pläne etc.) eingespart werden.
- zu 5: Nach dem BauGB besteht eine Frist zur Ausübung des Vorkaufsrechtes von 2 Monaten. Schon heute wird das Zeugnis zur Nichtausübung des Vorkaufsrechtes bei Kaufverträgen durchschnittlich in 2 – 3 Wochen erteilt. Zukünftig soll die Bearbeitungszeit generell auf zwei Wochen verkürzt werden.



**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**

P009_100_100 : Raumordnung, -planung

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	67.800	58.000	57.300	9.100	9.100	9.100
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ordentliche Erträge	80.000	86.200	85.500	37.300	37.300	37.300
- Personalaufwendungen	520.100	476.900	520.400	470.200	469.600	469.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	520.100	476.900	520.400	470.200	469.600	469.600
- Versorgungsaufwendungen	10.500	11.000	15.100	15.000	14.600	14.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	500	500	500	500	500	500
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.500	85.500	18.300	18.300	18.300	16.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	135.000	68.000	0	0	0	0
davon Geschäftsaufwendungen	11.300	11.300	10.100	10.100	10.100	10.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	0	0	2.000	2.000	2.000	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Ordentliche Aufwendungen	688.800	579.100	559.500	509.200	508.200	506.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-608.800	-492.900	-474.000	-471.900	-470.900	-468.900
Ordentliches Ergebnis	-608.800	-492.900	-474.000	-471.900	-470.900	-468.900
Jahresergebnis	-608.800	-492.900	-474.000	-471.900	-470.900	-468.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.800	7.700	7.600	7.600	7.700	7.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	200	300	300	300	300
davon IL Sonstige Verrechnungen	8.700	7.500	7.300	7.300	7.400	7.400
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-8.800	-7.700	-7.600	-7.600	-7.700	-7.700
Ergebnis	-617.600	-500.600	-481.600	-479.500	-478.600	-476.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	11,47	14,69	15,08	7,22	7,23	7,26
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	74,56	81,27	91,77	90,98	91,03	91,38
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,07	0,07	0,06	0,03	0,03	0,03
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,50	0,41	0,39	0,36	0,35	0,35



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P009_100_100 : Raumordnung, -planung

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.200	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	518.000	474.200	513.000	0	462.900	462.900	460.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-506.800	-463.000	-501.800	0	-451.700	-451.700	-449.700
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.000	1.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	1.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.000	66.000	136.000	0	180.000	146.000	76.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000	68.500	138.500	0	182.500	148.500	78.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-133.000	-67.500	-138.500	0	-182.500	-148.500	-78.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-639.800	-530.500	-640.300	0	-634.200	-600.200	-528.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-639.800	-530.500	-640.300	0	-634.200	-600.200	-528.200
= Liquide Mittel	-639.800	-530.500	-640.300	0	-634.200	-600.200	-528.200



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

009.100.100 - Raumordnung, -planung

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
J_61069095_6818000 : Erstattung von Planungskosten(Gewerbegebiet Leopoldshöher Str. (Maikam	2.000	1.000	0	0	0	0	0
009_100_100_100_68 : Einzahlung	2.000	1.000	0	0	0	0	0
I_61064001_7853300 : Planungskosten B-Pläne -Sonstige Maßnahmen- (Planungsamt)	-30.000	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
I_61064005_7853300 : Ökologische Grundlagenermittlung für die Aufstellung von Bebauungsplän	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I_61064020_7853300 : Zentren- und Nahversorgungskonzept für Bad Salzflen	0	0	0	0	-10.000	0	0
I_61064025_7853300 : Planungsprozess zur Entwicklung des Ortskernes Schötmar (Forum Schötma	-10.000	0	0	0	0	0	0
I_61064030_7853300 : Masterplan Gestaltung Innenstadt Bad Salzflen	-5.000	0	0	0	0	0	0
I_61064032_7853300 : Stadtentwicklungskonzept Bad Salzflen 2020	-40.000	0	0	0	0	0	0
I_61064033_7853300 : Neuaufstellung Flächennutzungsplan	-20.000	-20.000	-60.000	0	-60.000	-40.000	-20.000
I_61064034_7853300 : Verkehrsentwicklungsplanung; Fachbeitrag Mobilität und Lärminderung	-10.000	0	0	0	0	0	0
I_61069012_7853300 : Planungskosten B-Plan Südfeld(Planungsamt)	-10.000	-10.000	-1.000	0	-10.000	-1.000	-1.000
I_61069095_7853300 : Planungskosten B-Plan Gewerbegebiet Leopoldshöher Str. (Maikamp-Süd)	-2.000	-1.000	-20.000	0	-5.000	0	0
I_61069151_7853300 : Planungskosten B-Plan Gewerbegebiet südliches Retzen	0	0	-10.000	0	-10.000	-40.000	-30.000
I_61069152_7853300 : Planungskosten B-Plan Kiliansweg/Karlstraße	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
I_61069153_7853300 : Planungskosten B-Plan WohnparkGoethestraße	0	0	-10.000	0	-50.000	-30.000	0
K_61064001_7831000 : Raumordnung/-planung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.000	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
K_61064002_7832000 : Raumordnung/-planung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
009_100_100_100_78 : Auszahlung	-135.000	-68.500	-138.500	0	-182.500	-148.500	-78.500
009_100_100_100 : Raumordnung, -planung	-133.000	-67.500	-138.500	0	-182.500	-148.500	-78.500
009_100_100 : Raumordnung, -planung	-133.000	-67.500	-138.500	0	-182.500	-148.500	-78.500

Frei für Notizen

Produktbereich: 009 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe: 200 **Räumliche Entwicklung**
Produkt: 100 **Finanz. v. Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Thomas Meise (Fachdienstleiter Tiefbau (FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen

009.200.100.100 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen

Personal/Stellen

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

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst im Wesentlichen

- die Erhebung von Erschließungs-, Straßenausbau- und Kanalanschlussbeiträgen sowie Kostenerstattungsbeträgen für Ausgleichsmaßnahmen
- die Prüfung der Einwendungen gegen Beitragsbescheide mit einer ggf. weiteren Prozessvertretung für die Stadt vor Gericht

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Abgabenordnung, Verwaltungsgerichtsordnung, Beitragssatzungen, Entwässerungssatzung

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

Ziele	Einheit	IST 2008	IST 2009	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
				2010 (Soll)	2011 (Soll)	2012 (Soll)	2013 (Soll)	2014 (Soll)	2015 (Soll)
1.Rechtssicherheit bei der Erteilung von Bescheiden: Die Zahl der von Bescheidempängern erfolgreich geführten Gerichtsverfahren soll im Verhältnis zur Gesamtzahl der Verwaltungsentscheidungen unter 10 % liegen	%-Anteil	1	0	9	9	9	9	9	9
2. Zeitnahe Veranlagung der Zielgruppe: a) Die Erschließungs- und Straßenausbaubeitragsbescheide sowie die Kostenerstattungsbescheide sollen im Regelfall innerhalb von 6 Monaten nach Erhalt der Kostenzusammenstellung durch die zuständige Fachabteilung erteilt werden	Monate	10	9	7	6	6	6	6	6
b) Die Kanalanschlussbeitragsbescheide sollen im Regelfall innerhalb von 6 Monaten nach Erhalt der Anschluss- meldung bzw. nach Anschlussmöglichkeit erteilt werden	Monate	5	6	6	6	6	6	6	6

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen.



Stadt Bad Salzflen Teilergebnisplan

P009_200_100 : Finanzierung v. Erschließungsmaßn., Ausgleichsmaßn.

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Erträge	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- Personalaufwendungen	150.500	152.800	157.200	157.000	156.500	156.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	150.500	152.800	157.200	157.000	156.500	156.500
- Versorgungsaufwendungen	15.900	16.200	16.300	16.100	15.800	15.800
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.400	19.400	22.200	22.200	22.200	22.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	16.000	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
davon Geschäftsaufwendungen	900	900	1.700	1.700	1.700	1.700
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen	185.900	188.500	195.800	195.400	194.600	194.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.400	-186.200	-193.500	-193.100	-192.300	-192.300
Ordentliches Ergebnis	-183.400	-186.200	-193.500	-193.100	-192.300	-192.300
Jahresergebnis	-183.400	-186.200	-193.500	-193.100	-192.300	-192.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	18.000	22.700	22.800	22.900	23.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	300	300	300	300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	300	300	300	300	300	300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	19.600	17.600	22.400	22.500	22.600	22.700
Ergebnis	-163.800	-168.600	-171.100	-170.600	-169.700	-169.600
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	12,08	10,75	12,75	12,83	12,93	12,98
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	80,78	80,89	80,16	80,22	80,30	80,30
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,13	0,13	0,13	0,14	0,13	0,13



**Stadt Bad Salzungen
Teilfinanzplan**

P009_200_100 : Finanzierung v. Erschließungsmaßn., Ausgleichsmaßn.

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.000	148.700	156.000	0	156.000	156.000	156.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.500	-147.200	-154.500	0	-154.500	-154.500	-154.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-145.500	-147.200	-154.500	0	-154.500	-154.500	-154.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-145.500	-147.200	-154.500	0	-154.500	-154.500	-154.500
= Liquide Mittel	-145.500	-147.200	-154.500	0	-154.500	-154.500	-154.500

Frei für Notizen

Produktbereich: 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 100 **Bau- u. Grundstücksordnung**
Produkt: 100 **Bau- u. Grundstücksordnung**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Bauordnung (FD 63)

Verantwortliche/r
 Jochen Voigt (Fachdienstleiter Bauordnung (FD 63))

Buchungsebenen/Kostenstellen
 010.100.100.100 Bau- und Grundstücksordnung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	2	2	2	2	2	2
Tariflich Beschäftigte	8,5	8	8	8	7	7

Einstufung der Aufgaben des Produktes
 Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst alle Leistungen der Stadt in ihrer Funktion als Bauaufsichtsbehörde, im wesentlichen

- **Beratungsleistungen und sonstige Leistungen für Dritte**
 (Beratung zu materiellen Baurechtsfragen und Verfahrensvorschriften, Akteneinsichten, Auszüge aus dem Bauaktenarchiv)
- **Bauaufsichtliches Verfahren**
 (Prüfung und Entscheidung von Bauanträgen, Bauvoranfragen und Anträgen zur Grundstücksteilung, Bauüberwachung, Bauzustandsbesichtigung, wiederkehrende Prüfungen nach Sonderbauvorschriften)
- **Verwaltungsverfahren**
 (Anordnung und Durchsetzung bauaufsichtlicher Maßnahmen zur Beendigung baurechtswidriger Zustände, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Führung des Baulastenverzeichnisses, Anträge nach dem Wohnungseigentumsgesetz, Genehmigungen nach § 22 Baugesetzbuch)

Zielgruppe

Bauwillige, Bauherren, Architekten, Nutzer baulicher Anlagen, Grundstückseigentümer, Erwerber und Investoren, andere Dienststellen und Behörden, mittelbar Betroffene (z.B. Nachbarn)

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung NRW, Baugesetzbuch, Sonderbauverordnung (Versammlungsstätten, Verkaufsstätten, Beherbergungsstätten, Hochhäuser, Garagen)

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen	Kennzahlen							
		Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)
Die Bearbeitungszeit zwischen Eingang des vollständigen Bauantrages für ein Wohnbauvorhaben und der Entscheidung soll nicht länger als 21 Tage betragen.	Anzahl	142	137	127					
	Kalendertage	21	10	28	21	21	21	21	21
Die Bearbeitungszeit zwischen Eingang des vollständigen Bauantrages für ein Sonderbauvorhaben und der Entscheidung soll nicht länger als 42 Tage betragen.	Anzahl	87	91	75					
	Kalendertage	29	19	31	42	42	42	42	42
Die Bearbeitungszeit zwischen Eingang des vollständigen Antrages auf Vorbescheid und der Entscheidung soll nicht länger als 28 Tage betragen.	Anzahl	68	47	60					
	Kalendertage	23	12	12	28	28	28	28	28

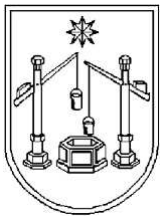
Produktbereich: 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 100 **Bau- u. Grundstücksordnung**
Produkt: 100 **Bau- u. Grundstücksordnung**

Ziele**Kennzahlen**

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)
Die notwendigen Entscheidungen sollen so verständlich und erschöpfend begründet werden, dass die Zahl der angefochtenen Bescheide im Verhältnis zur Gesamtzahl der Entscheidungen 1,2% nicht übersteigt.	% - Anteil der angefochtenen Bescheide im Verhältnis zur Gesamtzahl	1,20%	1,20%	1,22%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%
Die notwendigen Entscheidungen sollen rechtsfehlerfrei getroffen werden.	% - Anteil der stattgegebenen Klagen im Verhältnis zur Gesamtzahl	0,19%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Erläuterungen

-



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P010_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	63.800	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
Ordentliche Erträge	514.000	380.500	380.500	380.500	380.500	380.500
- Personalaufwendungen	603.400	570.600	583.900	583.500	582.300	582.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	603.400	570.600	583.900	583.500	582.300	582.300
- Versorgungsaufwendungen	36.100	37.400	38.200	37.800	36.900	36.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.300	26.300	22.100	22.100	22.100	22.100
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Geschäftsaufwendungen	9.800	9.800	5.600	5.600	5.600	5.600
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen	667.100	635.600	645.500	644.700	642.600	642.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.100	-255.100	-265.000	-264.200	-262.100	-262.100
Ordentliches Ergebnis	-153.100	-255.100	-265.000	-264.200	-262.100	-262.100
Jahresergebnis	-153.100	-255.100	-265.000	-264.200	-262.100	-262.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.600	5.600	6.000	6.100	6.100	6.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	500	500	500	500
davon IL Sonstige Verrechnungen	6.500	5.500	5.500	5.600	5.600	5.600
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-6.600	-5.600	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100
Ergebnis	-159.700	-260.700	-271.000	-270.300	-268.200	-268.200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	76,30	59,34	58,40	58,47	58,66	58,66
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	89,57	88,99	89,62	89,66	89,76	89,76
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,45	0,30	0,28	0,27	0,26	0,26
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,48	0,45	0,45	0,45	0,44	0,45



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P010_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	475.300	375.300	375.300	0	375.300	375.300	375.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	578.600	543.400	551.900	0	551.900	551.900	551.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.300	-168.100	-176.600	0	-176.600	-176.600	-176.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	600	600	0	600	600	600
Saldo der Investitionstätigkeit	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-103.900	-168.700	-177.200	0	-177.200	-177.200	-177.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-103.900	-168.700	-177.200	0	-177.200	-177.200	-177.200
= Liquide Mittel	-103.900	-168.700	-177.200	0	-177.200	-177.200	-177.200



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

010.100.100 - Bau- und Grundstücksordnung

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
K_63064001_7831000 : Bau- u. Grundstücksordnung - Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_63064002_7832000 : Bau- u. Grundstücksordnung - Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
010_100_100_100_78 : Auszahlung	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
010_100_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
010_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600

Frei für Notizen

Produktbereich: 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 200 **Wohnungsbauförderung**
Produkt: 100 **Förderung von Wohneigentum**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Haushalt (FD 20)

Verantwortliche/r
 Petra von Beek (SB Fachdienst Haushalt (FD 20))

Buchungsebenen/Kostenstellen
 010.200.100.100 Förderung von Wohneigentum

Personal/Stellen
 Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; ggf. spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes
 Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis unkündbar und Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung
 - Beratung, Vergabe und Verwaltung von Baudarlehen an kinderreiche Familien (3 und mehr Kinder) für Neubauprojekte zur Förderung der Ansiedlung junger, kinderreicher Familien im Stadtgebiet;
 - Abwicklung von Baudarlehen an städt. Bedienstete (Altfälle)

Zielgruppe
 Bauwillige Familien mit 3 oder mehr Kindern; Städt. Bedienstete (für Altfälle)

Auftragsgrundlage
 Städtische Richtlinie zur Förderung des Wohnungsbaues für kinderreiche Familien durch Gewährung von Darlehen

Produktziele/Kennzahlen
 siehe Erläuterungen

Erläuterungen
 Das hier gesondert dargestellte Produkt stellt praktisch keine wesentliche Steuerungsrelevanz dar und wurde lediglich aufgrund statistischer und organisatorischer Gegebenheiten einzeln im Haushaltsplan aufgeführt. Ein Teil dieses Produktes stellt einen sehr, sehr kleinen Baustein eines möglichen strategischen Ziels Förderung der Ansiedlung junger ("und kinderreicher") Familien im Stadtgebiet dar.

Mit dem vorliegenden Finanzvolumen können pro Jahr maximal 8 Familien über Darlehen gefördert werden.
 Nachrichtlich:

	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
Stand der verwalteten Darlehen für:						
kinderreiche Familien	104	99	99	97	96	96
Bedienstete	20	20	20	17	15	14



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P010_200_100 : Förderung von Wohneigentum

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.300	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.300	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	54.000	56.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000	56.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	100.000	100.000	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-46.000	-44.000	-43.000	-50.000	-43.000	-43.000	-43.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-42.700	-40.600	-39.600	-50.000	-39.600	-39.600	-39.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-42.700	-40.600	-39.600	-50.000	-39.600	-39.600	-39.600
= Liquide Mittel	-42.700	-40.600	-39.600	-50.000	-39.600	-39.600	-39.600



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

010.200.100 - Förderung von Wohneigentum

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
l_20061009_6868300 : Tilgung Arbeitgeberdarlehen (Altfälle bis 1984)	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
l_20061011_6868310 : Tilgung Wohnungsbaudarlehen für kinderreiche Familien	52.000	54.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
010_200_100_100_68 : Einzahlung	54.000	56.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
l_20064011_7868300 : Wohnungsbaudarlehen für kinderreiche Familien	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
010_200_100_100_78 : Auszahlung	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
010_200_100_100 : Förderung von Wohneigentum	-46.000	-44.000	-43.000	-50.000	-43.000	-43.000	-43.000
010_200_100 : Förderung von Wohneigentum	-46.000	-44.000	-43.000	-50.000	-43.000	-43.000	-43.000

Produktbereich: 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 300 **Wohnungswesen**
Produkt: 100 **Wohnraumüberwachung n. WohnungsbindungsgG**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Sozialverwaltung, Gesundheit (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r

Frank Wilke-Frenzel (AbtL. Leistungsgewährung, Verwaltung, Controlling (FD 50))

Buchungsebenen/Kostenstellen

010.300.100.100 Wohnraumüberwachung nach Wohnungsbindungsgesetz

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	1	1	1

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Beratung und Vermittlung bei der Beantragung von Wohnberechtigungsscheinen sowie deren Ausstellung

Zielgruppe

Mieter in öffentlich gefördertem Wohnraum

Auftragsgrundlage

Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST 2008	IST 2009	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
				2010 (Soll)	2011 (Soll)	2012 (Soll)	2013 (Soll)	2014 (Soll)	2015 (Soll)
Versorgung von Berechtigten Personen mit öffentlich gefördertem Wohnraum soll gleichbleibend sichergestellt werden	Anzahl der ausgestellten Berechtigungsscheine pro Jahr	101	77	62	60	70	70	70	70
Vergabe von öffentlich gefördertem Wohnraum	Anzahl geförderter Wohnungen Gruppe A	789	750	722					

Erläuterungen

Die Anzahl geförderter Wohnungen für Begünstigte der Einkommensgruppe A wird mit dem Jahr 2009 erstmalig dargestellt. Die Bestandszahlen werden jährlich fortgeschrieben. Die Versorgung der Berechtigten steht in Abhängigkeit zur Anzahl von geförderten Wohnungen im Bestand.



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P010_300_100 : Wohnraumüberwachung nach WohnungsbindungsG

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.500	45.500	46.700	0	46.700	46.700	46.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.400	-43.400	-44.600	0	-44.600	-44.600	-44.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-43.400	-43.400	-44.600	0	-44.600	-44.600	-44.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-43.400	-43.400	-44.600	0	-44.600	-44.600	-44.600
= Liquide Mittel	-43.400	-43.400	-44.600	0	-44.600	-44.600	-44.600

Frei für Notizen

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 300 Wohnungswesen
Produkt: 200 Hilfen bei Wohnproblemen

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Sozialverwaltung, Gesundheit (Fachdienst 50)

Verantwortliche/r
 Frank Wilke-Frenzel (AbtL. Leistungsgewährung, Verwaltung, Controlling (FD 50))

Buchungsebenen/Kostenstellen
 010.300.200.100 Hilfen bei Wohnproblemen
 010.300.200.200 Leistungen n. Wohngeldgesetz

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	3,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

1. Sicherung von Wohnungen sowie weitere immaterielle und materielle Unterstützung bei der Erlangung einer Wohnung für wohnungssuchende bzw. von Obdachlosigkeit bedrohte Einzelpersonen bzw. Paare sowie öffentlich-rechtliche Unterbringung,
2. Geldleistungen nach den Bestimmungen des Wohngeldgesetzes (WoGG) in Form von Tabellenwohngeld.

Zielgruppe

1. Wohnungssuchende (auch aus Übergangseinrichtungen) und von Wohnungslosigkeit bedrohte Einzelpersonen und Paare die aus eigener Kraft nicht in der Lage sind, sich mit angemessenem Wohnraum zu versorgen bzw. den Wohnungsverlust zu verhindern,
2. Bad Salzuffer Einwohner (Mieter und Eigentümer), die ihren Wohnraum nicht ausreichend aus eigenem Einkommen finanzieren können.

Auftragsgrundlage

1. §34 Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), §§14, 17, 19 Ordnungsbehördengesetz NRW (OBG NRW), Beschluss des Sozialausschusses vom 17.09.1998 zur konzeptionellen Umsetzung der Maßnahmen zur Verhinderung und Aufhebung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit gem. Drs. 243/97,
2. Sozialgesetzbuch Erstes Buch (SGB I), Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), §1 WoGG und zum Gesetz erlassene Verwaltungsvorschriften.

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Einheit	Kennzahlen							
		IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)
Erlangen einer Wohnung	Anzahl von Vermittlungen	29	30	12	20	30	30	30	30
Die Dauer der Entscheidung über Wohngeldanträge soll unter 1 Monat liegen	durchschnittliche Bewilligungszeit in Monaten	0,94	0,95	0,87	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	Anzahl der Wohngeldanträge zum Stichtag 31.12. des Jahres	902	1.970	1.556					

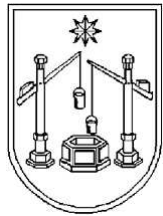
Erläuterungen



Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P010_300_200 : Hilfen bei Wohnproblemen

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.200	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Erträge	4.300	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
- Personalaufwendungen	124.100	125.100	103.200	103.000	102.600	102.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	124.100	125.100	103.200	103.000	102.600	102.600
- Versorgungsaufwendungen	10.000	10.300	12.700	12.600	12.200	12.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	2.600	1.900	1.900	1.900	1.900
davon Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	600	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	136.700	138.000	117.800	117.500	116.700	116.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.400	-136.400	-116.100	-115.800	-115.000	-115.000
Ordentliches Ergebnis	-132.400	-136.400	-116.100	-115.800	-115.000	-115.000
Jahresergebnis	-132.400	-136.400	-116.100	-115.800	-115.000	-115.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	300	300	300	300	300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	0	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	300	300	300	300	300	300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-400	-300	-300	-300	-300	-300
Ergebnis	-132.800	-136.700	-116.400	-116.100	-115.300	-115.300
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	3,14	1,16	1,44	1,44	1,45	1,45
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	90,52	90,46	87,38	87,44	87,69	87,69
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P010_300_200 : Hilfen bei Wohnproblemen

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	100	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.400	112.600	86.800	0	86.800	86.800	86.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.300	-112.500	-86.600	0	-86.600	-86.600	-86.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-110.300	-112.500	-86.600	0	-86.600	-86.600	-86.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-110.300	-112.500	-86.600	0	-86.600	-86.600	-86.600
= Liquide Mittel	-110.300	-112.500	-86.600	0	-86.600	-86.600	-86.600

Frei für Notizen

Produktbereich: 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 400 **Denkmalschutz u. -pflege**
Produkt: 100 **Denkmalschutz u. -pflege**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Stadtplanung und Umwelt (FD 61)

Verantwortliche/r

Dr. Werner Martin (Abtl. Stadterneuerung / Denkmalpflege)

Buchungsebenen/Kostenstellen

010.400.100.100 Stadterneuerung
 010.400.100.200 Denkmalschutz u. -pflege

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	1	1	1

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und Freiwillige Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

Kurzbeschreibung

Das Produkt 010.400.100 umfasst alle Leistungen der Stadt in Ihrer Funktion als Untere Denkmalbehörde zur Bewahrung und behutsamen Erneuerung der historisch geprägten Stadt und Ortsteile der Großgemeinde mit Förderhilfen des Landes und des Bundes, im wesentlichen

- Beratungsleistungen und gutachterliche Tätigkeiten

(Beratung zu denkmal-, bau- und sanierungsrechtlichen Fragen und Verfahren, wissenschaftliche Denkmalgutachten, Stadtbauforschung, Stellungnahmen zu Erhaltungs- u. Objektsanierungsprojekten sowie Neubauvorhaben im historischen Umfeld, Bereitstellung von alten Planunterlagen, Archivalien)

- Planungs- und Betreuungsleistungen

(Fördermittelbeschaffung, Programmvorbereitung und -planung, fachdienstübergreifende Koordination/Fortschreibung der mehrjährigen Stadt-, Dorferneuerungs- und Denkmalpflege-Gesamtprogramme, denkmalpflegerisch-städtebauliche Bestandserfassung, gebietsbezogene denkmalpflegerische Planungs- u. Handlungskonzepte, Umnutzungsvorschläge zu denkmal- und erhaltenswerten Einzelobjekten, Umsetzungsbetreuung der Einzelmaßnahmen)

- Verwaltungs- und Förderverfahren

(u. a. Listeneintragungen, Führen der Denkmalliste, Erlaubnisse, Benehmensherstellungen, Steuerliche Bescheinigungen, Widerspruchsverfahren, Abwicklung der Förderverfahren zu privaten Maßnahmen mit Stadt- / Dorferneuerungs- und Denkmalzuwendungen)

Zielgruppe

Eigentümer von erhaltens- und denkmalwerten Altbauten, Mieter, Pächter, Besucher der historisch wertvollen Altstadtquartiere, Architekten, Handwerker, die für die Bauunterhaltung der städtischen Altbauten, Altstadtstraßen, Wege und Plätze zuständigen technischen Fachdienste, der gesetzlich zu beteiligende Landeskonservator, übergeordnete Verwaltungs- und Förderbehörden

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NW, Bauordnung NW, Baugesetzbuch,

Produktbereich: 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 400 **Denkmalschutz u. -pflege**
Produkt: 100 **Denkmalschutz u. -pflege**

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)
Die beschafften Zuwendungen aus Bundes-, Landes- und sonstigen Mitteln für Investitionsmaßnahmen der Stadt-/Dorfneuerung und Denkmalpflege sollen einen durchschnittlichen Förderanteil von mindestens 40% erreichen.	Anteil beschaffter Zuwendungen am Maßnahmenvolumen (in%)	53	68	45	69	70	70	60	60
Die bewilligten Zuschüsse an die Hauseigentümer zur Mobilisierung von Privatinvestitionen sollen einen durchschnittlichen Förderanteil von 20 % nicht unterschreiten.	Anteil bewilligter Förderungen am privaten Maßnahmenvolumen (in%)	28	22	24	33	33	33	33	33
Die Gutachten, Stellungnahmen und Beratungen sollen so ausreichend sein, dass der Anteil an Einsprüchen und Verstößen im Verhältnis zu den betreuten Maßnahmen 5% nicht überschreiten.	Anteil Verstöße und Widersprüche an den betreuten Maßnahmen (in %)	4	4	3	3	3	3	3	3
Der Zeitaufwand zur Bearbeitung eines vollständigen Antrages nach Benehmensherstellung bis zur Erteilung eines Bescheides soll im Durchschnitt nicht länger als 11 Tage dauern.	Bearbeitungsdauer der Anträge (inTagen)	12	11	11	11	11	11	10	10

Erläuterungen

Die Aufgaben des Produktes 010.400.100 ergeben sich aus den Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung und den pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben der Stadt als Unterer Denkmalbehörde. Demgemäß ist der Aufgabenumfang aus den Leistungsanforderungen ableitbar, die sich aus der zu erhaltenden und zu fördernden historisch-städtebaulichen Qualität unserer Stadt ergeben. Absicht ist es, das überlieferte Stadtbaugesfüge auf gesetzlicher Grundlage anhand der zu beschaffenden staatlichen Zuwendungen gebietsbezogen zu sichern und dessen Erscheinungsbild als Ausdruck regionalspezifischer Stadtbaukultur aufzuwerten. Dadurch kann das historische Ambiente als überregional wirksamer Werbe- und Wirtschaftsfaktor eingesetzt und der Marktwert Bad Salzungen gesteigert werden.

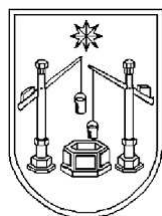
Wichtigste Grundlagen zur Sicherung und Weiterentwicklung der erhaltens- und denkmalwerten Stadtbausubstanz bilden die Verzeichnisse der Westfälischen Ämter für Denkmalpflege und Bodendenkmalpflege sowie die Bestandslisten der erhaltenswerten Stadtbausubstanz. Es handelt sich um den Großteil unseres kulturellen Erbes, nämlich alle materiellen Zeugnisse der Vergangenheit von geschichtlicher, künstlerischer, städtebaulicher, volkskundlicher und wissenschaftlicher Bedeutung, die Schutz vor achtlosem Umgang verdienen.



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P010_400_100 : Denkmalschutz und -pflege

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.500	176.500	42.500	42.500	42.500	42.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200	15.600	44.900	45.600	46.200	31.700
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	124.900	200.300	95.600	96.300	96.900	82.400
- Personalaufwendungen	159.000	175.200	140.700	107.100	107.100	107.100
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	159.000	175.200	140.700	107.100	107.100	107.100
- Versorgungsaufwendungen	22.000	22.400	22.400	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	4.400	54.400	54.400	54.400	54.400
davon Unterhaltung der Gebäude	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	400	400	400	400	400	400
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	201.000	145.500	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	3.200	6.300	6.300	5.700	5.700
davon Geschäftsaufwendungen	2.200	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.000	1.000	3.900	3.900	3.300	3.300
Ordentliche Aufwendungen	389.700	350.800	223.900	167.900	167.300	167.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.800	-150.500	-128.300	-71.600	-70.400	-84.900
Ordentliches Ergebnis	-264.800	-150.500	-128.300	-71.600	-70.400	-84.900
Jahresergebnis	-264.800	-150.500	-128.300	-71.600	-70.400	-84.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	22.900	35.300	35.300	35.300	35.300
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	16.700	30.000	30.000	30.000	30.000
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0	5.900	5.100	5.100	5.100	5.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	200	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-300	-22.900	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
Ergebnis	-265.100	-173.400	-163.600	-106.900	-105.700	-120.200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	32,03	53,60	36,88	47,39	47,83	40,67
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	40,77	46,88	54,28	52,71	52,86	52,86
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,11	0,16	0,07	0,07	0,07	0,06
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,28	0,26	0,18	0,14	0,14	0,14



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P010_400_100 : Denkmalschutz und -pflege

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.200	6.200	48.700	0	48.700	48.700	48.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.200	134.900	170.500	0	167.000	166.400	166.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.000	-128.700	-121.800	0	-118.300	-117.700	-117.700
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	198.500	176.500	238.000	0	73.000	52.000	52.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.500	176.500	238.000	0	73.000	52.000	52.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.000	154.500	254.500	0	503.500	502.500	1.002.500
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	112.000	93.000	87.900	0	125.000	95.000	95.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.000	247.500	342.400	0	628.500	597.500	1.097.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-85.500	-71.000	-104.400	0	-555.500	-545.500	-1.045.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-190.500	-199.700	-226.200	0	-673.800	-663.200	-1.163.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-190.500	-199.700	-226.200	0	-673.800	-663.200	-1.163.200
= Liquide Mittel	-190.500	-199.700	-226.200	0	-673.800	-663.200	-1.163.200



**Stadt Bad Salzungen
Aufträge**

010.400.100 - Denkmalschutz und -pflege

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
I_61069086_6818000 : EZ Private Mittel Verfügungsfonds (Stadterneuerung "Aktive Innenstadt"	25.000	25.000	0	0	0	0	0
J_61069029_6811000 : Landeszuweisung "Aktive Innenstadt Salzungen" (Ritterstr., Driffkindch	0	71.000	0	0	0	0	0
J_61069082_6811000 : Landeszuweis. "Aktive Innenstadt Salzungen" (Priv. Maßnahmengem.Nr.8.1	66.000	63.000	37.000	0	42.000	42.000	42.000
J_61069084_6811000 : Landeszuweis. Stadterneuer. Ortskern Schötmar (Priv. Maßnahmen gem. Nr	7.000	0	0	0	21.000	0	0
J_61069086_6811000 : EZ Landeszuweisung Verfügungsfonds (Stadterneuerung "AktiveInnenstadt"	17.500	17.500	0	0	0	0	0
J_61069088_6811000 : Landeszuweisung UmgestaltungUmgestaltung Innenstadt(Stadterneuerung"Ak	0	0	120.000	0	0	0	0
J_61069150_6811000 : Sanierung Bahnhof Salzungen -Landeszuweisungen "Aktive Innenstadt"	83.000	0	0	0	0	0	0
J_66069029_6811000 : Landeszuwendungen (Ritterstr.,Driffkindchen, Schennershagen,Hohlstr.,	0	0	71.000	0	0	0	0
010_400_100_100_68 : Einzahlung	198.500	176.500	228.000	0	63.000	42.000	42.000
I_61064010_7853300 : Stadterneuerung Vorbereit. Arbeiten zur Umsetzung des Programms "Histo	-1.000	0	0	0	0	0	0
I_61069082_7818000 : Invest.zuschüsse "Aktive Innenstadt Salzungen" (Priv. Maßnahmen gem. N	-94.000	-90.000	-52.900	0	-60.000	-60.000	-60.000
I_61069084_7818000 : Invest.zuschüsse Stadtern. Ortskern Schötmar (Priv. Maßnahmen gem. Nr.	-10.000	0	0	0	-30.000	0	0
I_61069150_7853300 : Sanierung Bahnhof Salzungen -Invest.zuschüsse "Aktive Innenstadt"	-109.000	0	0	0	0	0	0
I_66064002_7853300 : Investitionen zur Anstrahlungvon historischen Gebäuden undAnlagen	-5.000	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
N_61069086_7853300 : AZ Verfügungsfonds (Stadterneuerung "Aktive Innenstadt")	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
Q_61069088_7852120 : Umgestaltung Innenstadt (Stadterneuerung"Aktive Innenstadt")	0	0	-150.000	0	-1.000	0	0
Q_61069089_7852120 : Umgestaltung Innenstadt (Eigenanteil von 20%)	0	0	0	0	-500.000	-500.000	-1.000.000
Q_66069029_7852100 : Stadterneuerung Ritterstraße /Driffkindchen / Schennershagen / Hohlstr	0	-102.000	-102.000	0	0	0	0
010_400_100_100_78 : Auszahlung	-269.000	-244.500	-307.400	0	-593.500	-562.500	-1.062.500
010_400_100_100 : Stadterneuerung	-70.500	-68.000	-79.400	0	-530.500	-520.500	-1.020.500
J_61069080_6811000 : Denkmal-/Stadtbildpflege -Förderung nach DSchG (Restaurierung)- Lande	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
010_400_100_200_68 : Einzahlung	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
N_61064001_7851100 : Denkmal- und Stadtbildpflege (Vorbereitende Maßnahmen)	-7.000	0	0	0	0	0	0
N_61064002_7818000 : Invest.zuschüsse Größere Restaurierung -Förd. nach § 35 DSchG- (Denkma	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
N_61064003_7818000 : Invest.zuschüsse Denkmal-/Stadtbildpflege (Förd. n. städt. Richtlinien	-3.000	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
N_61069080_7818000 : Investitionszuschüsse Restaurierung -Förderung nach DSchG- (Denkmal-/S	-5.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
010_400_100_200_78 : Auszahlung	-15.000	-3.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
010_400_100_200 : Denkmalschutz u. -pflege	-15.000	-3.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
010_400_100 : Denkmalschutz und -pflege	-85.500	-71.000	-104.400	0	-555.500	-545.500	-1.045.500

Frei für Notizen

Produktbereich: 011 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 100 **Abfallwirtschaft**
Produkt: 100 **Abfallbeseitigung/-verwertung**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Steuern und Betriebswirtschaft (FD 22)

Verantwortliche/r
 Karin Glöckner (Fachdienstleiterin Steuern und Betriebswirtschaft)

Buchungsebenen/Kostenstellen

011.100.100.100 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Personal/Stellen

Die Berücksichtigung erfolgt im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnung).

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der Abfallentsorgung für das Gebiet der Stadt Bad Salzuffen nach dem Landesabfallgesetz. Den überwiegenden Teil ihrer öffentlich-rechtlichen Entsorgungsaufgaben hat die Stadt Bad Salzuffen auf den Abfallwirtschaftsverband Lippe übertragen.

Die Stadt Bad Salzuffen erbringt insbesondere folgende Dienstleistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft:

- Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben
- Einsammeln von wildem Müll
- Nachsorge für stillgelegte Hausmülldeponien auf dem Gebiet der Stadt Bad Salzuffen
- Überwachung und Durchführung des Anschluss- und Benutzungszwangs/Bearbeitung von Befreiungsanträgen
- Erlass von Satzungen/Gebührensatzungen
- Kalkulation der Abfallgebühren
- Festsetzung der Abfallgebühren durch Heranziehungsbescide
- Behältertauschdienst
- Beratungsservice in Angelegenheiten der Hausmüllabfuhr/Sperrgutabfuhr/Gelber Sack etc.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, private Haushalte und Gewerbetreibende (alle Abfallerzeuger und -besitzer)

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NW, Verpackungsverordnung, Abfallentsorgungssatzung der Stadt Bad Salzuffen einschl. Gebührensatzung, Satzung des Abfallwirtschaftsverbandes Lippe

Produktziele/Kennzahlen

Produktziele:

- Abfälle soweit wie möglich verringern bzw. vermeiden
- angefallene Abfälle soweit wie möglich getrennt einsammeln, um sie in den Stoffkreislauf zurückzuführen
- Kostendeckung
- Gebührenstabilität

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)
aktive Fälle	Anzahl	13.464	13.417	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	
Behälter-Tauschaufträge	Anzahl	1.147	1.428	1.297	1.327				
Öffnungszeiten	h/ Woche			37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
telefonische Erreichbarkeit	h/ Woche			42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5
Angemeldete Müllbehälter:									
- 60 l bis 240 l Müllbehälter	Anzahl	33.688	35.158	35.391	35.532				
- 770 l und 1.100 l Container	Anzahl	376	381	385	386				
Abfallmengen	t/Jahr	12.644	12.595	12.703	10.598*				
Abfallmenge je Einwohner	kg/Jahr	233	233	235					
Gebührenbelastung für ein Grundstück mit der Mindestbehälterausstattung:									
- Grundgebühr/Euro		25,80	24,00	24,00	24,00				
- 60 l Biotonne/Euro		38,40	38,40	38,40	38,40				
- 60 l Restmülltonne /Euro		50,40	50,40	50,40	50,40				
- Gesamtgebühr/Euro		114,60	112,80	112,80	112,80				

Erläuterungen

* 01 – 03/2011 hochgerechnet (im Sommer mehr Grünabfall)



500
Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan

P011_100_100 : Beseitigung und Verwertung von Abfällen

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.624.900	3.695.100	3.562.700	3.603.900	3.615.500	3.627.500
davon Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	266.000	336.200	207.700	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	130.000	100.000	100.000	100.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	3.645.000	3.715.200	3.692.800	3.704.000	3.715.600	3.727.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.333.000	3.343.000	3.305.000	3.305.000	3.305.000	3.305.000
davon Unterhaltung der Außenanlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	3.308.000	3.318.000	3.280.000	3.280.000	3.280.000	3.280.000
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
davon Geschäftsaufwendungen	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Ordentliche Aufwendungen	3.338.100	3.348.100	3.310.100	3.310.100	3.310.100	3.310.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	306.900	367.100	382.700	393.900	405.500	417.500
Ordentliches Ergebnis	306.900	367.100	382.700	393.900	405.500	417.500
Jahresergebnis	306.900	367.100	382.700	393.900	405.500	417.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.100	367.300	382.900	394.100	405.700	417.700
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	138.000	130.000	136.500	136.500	136.500	136.500
davon IL Verwaltungskosten	171.100	237.300	246.400	257.600	269.200	281.200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-309.100	-367.300	-382.900	-394.100	-405.700	-417.700
Ergebnis	-2.200	-200	-200	-200	-200	-200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	99,94	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	3,16	2,94	2,72	2,66	2,54	2,57
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	2,60	2,62	2,54	2,57	2,55	2,57



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P011_100_100 : Beseitigung und Verwertung von Abfällen

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.379.000	3.379.000	3.485.100	0	3.704.000	3.715.600	3.727.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.338.000	3.348.000	3.310.000	0	3.310.000	3.310.000	3.310.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	41.000	31.000	175.100	0	394.000	405.600	417.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	41.000	31.000	175.100	0	394.000	405.600	417.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	41.000	31.000	175.100	0	394.000	405.600	417.600
= Liquide Mittel	41.000	31.000	175.100	0	394.000	405.600	417.600

Frei für Notizen

Produktbereich: 011 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 200 **Abwasserbeseitigung**
Produkt: 100 **Abwasserbeseitigung**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Thomas Meise (Fachdienstleiter Tiefbau(FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen

011.200.100.050 Verwaltung
 011.200.100.100 Kläranlagen
 011.200.100.200 Kanäle und Sonderbauten
 011.200.100.300 Haus- und Grundstücksentwässerung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	23,5	23,5	22,5	22,5	21,5	22,0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung**Durchführung einer ordnungsgemäßen Abwasserreinigung. Hierzu gehören u.a.:****1. Kläranlagen:**

- Überprüfung der Reinigungsleistung der Abwasserbehandlungsanlage durch regelmäßige Untersuchung der Abwasserzusammensetzung
- Regelmäßige Kontrolle, Wartung und Instandsetzung sämtlicher maschinen- und elektrischer Bauteile und baulichen Einrichtungen, sowie Pflege der Außenanlagen
- Planung und Durchführung von Neubau-, Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen
- Ordnungsgemäße Verwertung von Reststoffen (z.B. Klärschlamm, Rechengut u.s.w.)

2. Kanäle und Sonderbauten

- Planung und Durchführung von Neubau-, Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen an Kanälen und sonstigen abwassertechnischen Anlagen
- Kontrolle und Wartung von Kanälen und sonstigen abwassertechnischen Einrichtungen

3. Haus- und Grundstücksentwässerung

Dieser Bereich umfaßt im Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung stehende Leistungen der Stadt

- Beratungsleistungen
(Beratung zu technischen Fragen und Verfahrensvorschriften, Akteneinsicht und Auszüge aus dem Hausaktenarchiv)
- Genehmigungsverfahren
(Erteilen von Kanalanschlussgenehmigungen, Bauüberwachung)
- Auszüge aus dem Kanalbestandsplan

Zielgruppe

Nutzer von abwassertechnischen Anlagen / Einrichtungen der Stadt Bad Salzuffen, Bauwillige, Bauherren, Architekten, Grundstückseigentümer, andere Ämter und Behörden

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Abwasserabgabengesetz, Abwasserverordnung, Selbstüberwachungsverordnung-Kommunal (SüwV-Kom), Selbstüberwachungsverordnung-Kanal (SüwV-Kan), Abwasserbeseitigungskonzept, Genehmigungen, Bescheide, Entwässerungssatzung

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 200 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 100 Abwasserbeseitigung

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	H-Plan 2011 (Soll)	H-Plan 2012 (Soll)	H-Plan 2013 (Soll)	H-Plan 2014 (Soll)	H-Plan 2015 (Soll)
1. Kläranlagen:									
Anschlussgrad an die öffentl. Kläranlage	%		99,18	99,18	99,28	99,74	99,74	99,74	
Einhaltung von behördlich festgelegten bzw. eigenen niedriger erklärten Überwachungswerten									
Unterhaltung der Kläranlagen gem. Vorgaben der SüwW-Kom									
zu reinigende Abwassermenge	Mi o m³		4,5	5,2	5,5	5,5	5,5	5,5	
Unterschreitung der behördlich festgesetzten Überwachungswerte (Einsparung Abwasserabgabe)	%		66	44	44	44	44	44	
Durchführung einer ordnungsgemäßen Reststoffverwertung u.a. Klärschlammverwertung	(t/a) je Reststoff	4.400	3.600	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
2. Kanäle und Sonderbauten									
Kanalnetztlängen (SW, MW, RW)	km		398						
Planung/Neubau von Kanälen gem. Abwasserbeseitigungskonzept	(km/Jahr)	7,260		10,615	4,060	neues Abwasserbeseitigungskonzept gilt ab 2012			
Renovierung/Sanierung gem. städtischem Sanierungskonzept	(km/Jahr)	1,55	1,28	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	
Unterhaltung der Kanäle gem. SüwW-Kan: Mindestens 50 % des gesamten Kanalnetzes pro Jahr	(km/a)	200	264	180	197,5	197,5	197,5	197,5	
Mittels TV-Kamera untersuchte Kanäle einschl. entsprechender Schadensbewertung: Mindestens 7% des gesamten Kanalnetzes pro Jahr	(km/a)	ca. 25	ca. 26	41	28	28	28	28	
Unterhaltung der Sonderbauwerke gem. SüwW-Kan	(Stck/a)	33	34	34	36	36	36	36	
3. Haus- und Grundstücksentwässerung									
Stellungnahmen zu Bauanfragen und Bauanträgen	Stck./Jahr	115	127	110	115	110	110	110	
Kanalanschlussgenehmigungen und Abnahmen	Stck./Jahr	243	276	173	245	240	240	240	
Auszüge aus dem Kanalbestandsplan	Stck./Jahr	161	130	160	160	160	160	160	
Beratung u. Info Dichtheitsprüfung (§61 LWG)					400	400	400	400	
4. Gebühren und Beiträge*									
Die Abwassergebühren sollen nicht überproportional steigen									
a) Schmutzwassergebühr:									
ungeklärte Abwässer	€/ m³	2,61	2,67	2,65	2,65				
vorgeklärte Abwässer	€/ m³	1,31	1,34	1,33	1,33				
b) Niederschlagswassergebühr	€/ m²	0,51	0,52	0,51	0,51				

Erläuterungen

*) Die Kalkulation der Abwassergebühren erfolgt im Fachdienst 22 (Steuern)



505

Stadt Bad Salzflufen Teilergebnisplan

P011_200_100 : Abwasserbeseitigung

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.000	151.000	128.000	88.000	88.000	88.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.516.700	11.571.400	11.942.600	12.045.600	11.972.600	11.876.600
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.073.000	1.064.000	1.023.000	988.000	958.000	958.000
davon Auflösung Sopo Gebührenausschlag	232.000	405.400	260.000	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	5.900	7.900	7.900	7.900	7.900
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.200	22.700	21.200	20.700	21.700	20.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	53.300	44.500	11.600	11.600	30.400	39.800
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ordentliche Erträge	11.891.400	11.945.500	12.261.300	12.323.800	12.270.600	12.183.000
- Personalaufwendungen	1.265.100	1.291.100	1.301.400	1.308.100	1.319.700	1.322.200
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	1.265.100	1.291.100	1.301.400	1.308.100	1.319.700	1.322.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.229.500	2.208.500	2.388.200	2.370.200	2.430.700	2.431.700
davon Unterhaltung der Gebäude	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	918.000	910.500	1.089.000	1.071.500	1.102.500	1.072.500
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	36.500
davon Energie, Wasser, Abwasser	740.000	770.000	770.000	770.000	800.000	800.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	358.600	358.600	358.800	358.300	357.800	357.800
davon Reinigung	17.000	17.000	16.000	17.000	18.000	19.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	49.900	16.400	18.400	17.400	16.400	16.400
davon Kostenerstattungen u.ä.	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
- Bilanzielle Abschreibungen	3.480.300	3.492.800	3.434.100	3.368.500	3.262.400	3.262.400
- Transferaufwendungen	233.000	241.000	94.500	86.000	86.000	85.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.600	119.700	114.400	112.400	114.400	114.400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
davon Geschäftsaufwendungen	32.300	41.300	34.200	34.200	34.200	34.200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	104.700	71.800	73.600	71.600	73.600	73.600
Ordentliche Aufwendungen	7.351.500	7.353.100	7.332.600	7.245.200	7.213.200	7.215.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.539.900	4.592.400	4.928.700	5.078.600	5.057.400	4.967.300
Ordentliches Ergebnis	4.539.900	4.592.400	4.928.700	5.078.600	5.057.400	4.967.300
Jahresergebnis	4.539.900	4.592.400	4.928.700	5.078.600	5.057.400	4.967.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	285.600	304.300	464.700	484.100	504.300	525.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	813.100	773.200	997.400	1.028.800	1.061.600	1.095.600
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	319.000	310.000	294.900	294.900	294.900	294.900
davon IL Verwaltungskosten	486.700	455.600	694.800	726.100	758.800	792.700
davon IL Sonstige Verrechnungen	7.400	7.600	7.700	7.800	7.900	8.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-527.500	-468.900	-532.700	-544.700	-557.300	-570.200



506

**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan****P011_200_100 : Abwasserbeseitigung**

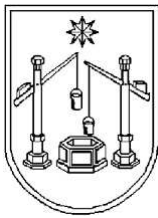
	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Ergebnis	4.012.400	4.123.500	4.396.000	4.533.900	4.500.100	4.397.100
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	149,14	150,74	152,77	154,80	154,38	152,91
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	15,49	15,89	15,62	15,81	15,95	15,91
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	10,55	9,71	9,38	9,19	8,74	8,75
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	5,82	5,74	5,72	5,73	5,68	5,73



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P011_200_100 : Abwasserbeseitigung

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.272.100	10.130.600	10.816.700	0	11.174.200	11.132.200	11.035.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.605.300	3.626.000	3.814.900	0	3.792.800	3.881.800	3.889.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.666.800	6.504.600	7.001.800	0	7.381.400	7.250.400	7.145.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.000	2.000	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	319.000	268.000	106.000	0	247.000	52.000	52.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	324.000	273.000	107.000	0	248.000	53.000	53.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.343.000	4.309.000	3.431.000	630.000	3.062.000	2.186.000	1.679.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	24.000	21.000	46.000	0	16.000	16.000	31.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.500	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.375.500	4.340.000	3.477.000	630.000	3.078.000	2.202.000	1.710.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.051.500	-4.067.000	-3.370.000	-630.000	-2.830.000	-2.149.000	-1.657.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	4.615.300	2.437.600	3.631.800	-630.000	4.551.400	5.101.400	5.488.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	4.615.300	2.437.600	3.631.800	-630.000	4.551.400	5.101.400	5.488.800
= Liquide Mittel	4.615.300	2.437.600	3.631.800	-630.000	4.551.400	5.101.400	5.488.800



Stadt Bad Salzflufen
Aufträge

011.200.100 - Abwasserbeseitigung

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
K_66061001_6831000 : Verkaufserlöse Kläranlage	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
V_66061001_6881100 : Kostenbeteiligung Dritter (Kläranlage)	1.000	1.000	0	0	0	0	0
011_200_100_100_68 : Einzahlung	2.000	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
K_66064001_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Kläranlage-	-20.000	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
K_66064002_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Kläranlage-	-4.000	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
K_66064008_7831800 : Fahrzeug (Ersatzbeschaffung Transporter) -Kläranlage-	0	0	-30.000	0	0	0	-15.000
N_66064001_7851100 : Investitionen Gebäude/Gebäudetechnik (Bereich Kläranlage)	-15.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
O_66064001_7853100 : Toranlagen Kläranlage Ziegelstr. (Investitionen Kläranlage)	-50.000	0	0	0	0	0	0
V_66064005_7852300 : Investitionen für Kläranlagen(Pauschale)	-55.000	-70.000	-70.000	0	-20.000	-90.000	-10.000
V_66064006_7852300 : Brauchwasserbrunnen (Investitionen Kläranlage)	0	0	-30.000	0	0	0	0
V_66064017_7852300 : Erneuerung Abwasserpumpen (Investitionen Kläranlage)	-300.000	-950.000	0	0	0	0	0
V_66064024_7852300 : Bauliche Sanierung des Zulaufgerinnes (Kläranlage Ziegelstr.) (Investi	0	-30.000	0	0	0	0	0
V_66064025_7852300 : Erneuerung Umwälzpumpen Faultürme (Investitionen Kläranlage)	-40.000	0	0	0	0	0	0
V_66064028_7852300 : Erneuerung Räumschilder(Investitionen Kläranlage)	-36.000	-50.000	0	0	0	0	0
V_66064029_7852300 : Rechenanlage KAW(Investitionen Kläranlage)	0	0	0	0	0	0	-150.000
V_66064030_7852300 : Optimierung NKB 2(Investitionen Kläranlage)	0	0	-20.000	0	0	0	0
V_66064031_7852300 : Überschussschlammeindickung(Investitionen Kläranlage)	0	0	0	0	-100.000	0	0
011_200_100_100_78 : Auszahlung	-520.000	-1.120.000	-166.000	0	-136.000	-106.000	-191.000
011_200_100_100 : Kläranlagen	-518.000	-1.118.000	-165.000	0	-135.000	-105.000	-190.000
I_66061003_6851000 : Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Kanälen)	1.000	1.000	0	0	0	0	0
J_66069005_6811000 : Ertüchtigung Kleinkläranlagen(Zuweisungen vom Land)	1.000	1.000	0	0	0	0	0
W_66061001_6881030 : Kanalanschlussbeiträge (Pauschal)	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
W_66061002_6851000 : Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Kanälen)	1.000	1.000	0	0	0	0	0
W_66061005_6881100 : Kostenbeteiligungen Dritter (Neubau von Kanälen) im Rahmen Abwasserbes	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
W_66069006_6881100 : Ersatz von Kosten (Nachträgliche Hausanschlüsse) -Pauschal-	65.000	65.000	0	0	0	0	0
W_66069007_6881100 : Ersatz von Kosten (Hausanschlüsse Freigefälle) -Pauschal-	20.000	20.000	0	0	0	0	0
W_66561018_6881030 : Kanalanschlussbeiträge (DE Voßhagen)	0	54.000	0	0	0	0	0
W_66561019_6881030 : Kanalanschlussbeiträge (DE Sylbacher Straße)	0	6.000	0	0	0	0	0
W_66561023_6881030 : Kanalanschlussbeiträge DE Papenhausen, Düstersiek	0	0	54.000	0	27.000	0	0
W_66561034_6881030 : Kanalanschlussbeiträge Uebbentrup	0	0	0	0	18.000	0	0
W_66561037_6881030 : Kanalanschlussbeiträge Am Speckenbach, Tank + Rast	0	0	0	0	150.000	0	0
W_66561500_6881030 : Kanalanschlussbeiträge Sonstige Maßnahmen Freigefälle	100.000	70.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

011.200.100 - Abwasserbeseitigung

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
W_66569115_6881030 : Kanalanschlussbeiträge DE Gustav-Schalk-Str./Pehlen	91.000	0	0	0	0	0	0
X_66069008_6881100 : Ersatz von Hausanschlusskosten-Pauschal-	40.000	50.000	0	0	0	0	0
Y_66061001_6818000 : Kostenbeteiligungen Dritter (Sanierung/Erneuerung schadhafter Kanäle)	1.000	1.000	0	0	0	0	0
011_200_100_200_68 : Einzahlung	322.000	271.000	106.000	0	247.000	52.000	52.000
I_66069013_7852200 : Ausbau Breder Bach (1. BA)	-50.000	-700.000	0	0	0	0	0
I_66079013_7852200 : Ausbau Breder Bach (2. BA)	0	0	-1.120.000	0	0	0	0
I_66089013_7852200 : Ausbau Breder Bach (3. BA)	0	0	0	-630.000	-630.000	0	0
N_66064002_7851100 : Investitionen Gebäude/Gebäudetechnik (Bereich Kanäle, Sonderbauten)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
V_66064001_7852300 : Fortschreibung Generalentwässerungsplan	-100.000	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
V_66064002_7852300 : Vorbereitende Arbeiten (Kanäle, Sonderbauten)	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
V_66064003_7852300 : Lokalisierung von Fremdwassereinleitungen	-25.000	-50.000	0	0	0	0	0
V_66064004_7852300 : Regenwassereinleitungserlaubnisse (Grundlagenerarbeitung durch Ing.bür)	-7.000	-9.000	-4.000	0	-3.000	-7.000	-20.000
V_66064008_7852300 : Sanierung RegenüberlaufbauwerkSchötmar (2.BA)	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0
V_66064009_7852300 : Pumpwerke usw. (InvestitionenKanäle, Sonderbauten) -Pauschal-	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
V_66064011_7852300 : Nachweis der Mischwasserentlastungen	0	0	0	0	0	0	-10.000
V_66064012_7852300 : Kanalzustandserfassung (Kanalfernaugensuntersuchungen)	-125.000	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
V_66064013_7852300 : Kanalbestandserfassung (Kanalkataster)	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
V_66064023_7852300 : Erstellung eines Abwasserbeseitigungskonzepts	0	-50.000	0	0	0	0	0
V_66064026_7852300 : Erstellung eines Niederschlagswasserbeseitigungskonzepts	-70.000	0	0	0	0	0	0
V_66064027_7852300 : Abschlagsmengenmessenrichtungfür Kanalstauraum Schnatweg	-25.000	0	0	0	0	0	0
V_66069005_7818000 : Weiterleitung Zuweisung (Ertüchtigung Kleinkläranlagen)	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
W_66064004_7852310 : MW-Kanal ME 13 Asper Straße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0	0	0	0	-515.000	0	0
W_66064005_7852310 : MW-Kanal ME 14 Karlstraße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0	0	0	0	-85.000	0	0
W_66064006_7852310 : MW-Kanal ME 15 Storksbreite (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0	0	0	0	-130.000	0	0
W_66064007_7852310 : MW-Kanal ME 14 Grabbestraße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0	0	0	0	-90.000	0	0
W_66064018_7852310 : S-Kanal E 1 (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0	0	0	0	0	-140.000	0
W_66064020_7852310 : S-Kanal Hoffmann (Neubau v. Kanälen) im Rahmen ABK	0	0	-50.000	0	0	0	0
W_66064021_7852310 : MW-Kanal Kattenbrink (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0	0	0	0	0	-295.000	0
W_66064022_7852310 : MW-Kanal Thüringer Straße (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0	0	0	0	0	-30.000	0
W_66069012_7852310 : RW-Entsorgung B-Plan Südfeld (Neubau von Kanälen) im RahmenABK	0	0	-65.000	0	0	0	0
W_66069016_7852310 : R-Kanal Erschließung ehem. Hoffmann's Gelände (Neubau von Kanälen) im	0	-105.000	-200.000	0	0	0	0
W_66069105_7852310 : S-Kanal Oberer Langenberg (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0	0	0	0	0	-45.000	0



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

011.200.100 - Abwasserbeseitigung

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
W_66169012_7852310 : S-Kanäle B-Plan Südfeld (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0	0	-118.000	0	0	0	0
W_66169050_7852310 : R-Kanal "Leopoldshöher Str." B-Plan Feuerwehrgerätehaus Lockhausen (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0	0	0	0	0	-45.000	0
W_66169105_7852310 : R-Kanal Oberer Langenberg (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0	0	0	0	0	-45.000	0
W_66269012_7852310 : Hausanschlüsse Südfeld (Neubau von Kanälen) im Rahmen ABK	0	0	-45.000	0	0	0	0
W_66469006_7852300 : Nachträgliche Hausanschlüsse -Pauschal-	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0
W_66469007_7852300 : Ausführung von Hausanschlüssen(Freigefälle) -Pauschal-	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
W_67064001_7852330 : Kompensationsmaßnahmen für den Bau von Druckrohrleitungen	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
X_66064001_7818000 : Investitionszuschüsse (Anschlüsse an Druckentwässerungsleitungen)	-7.500	-9.000	0	0	0	0	0
X_66464017_7852330 : Mitverlegung von Druckrohrleitungen im Zuge von Baumaßnahmen anderer Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
X_66464032_7852330 : Heerseeheider Straße (1 Haus)-Grundstücksanschlüsse über Druckentwässerung	0	-6.000	0	0	0	0	0
X_66464033_7852330 : Papenhausen (10 Häuser) -Grundstücksanschlüsse über Druckentwässerung	0	-100.000	-35.000	0	0	0	0
X_66464034_7852330 : Übbentrup (4 Häuser) -Grundstücksanschlüsse über Druckentwässerung	0	0	-35.000	0	0	0	0
X_66469008_7852330 : Ausführung von Hausanschlüssen(Pauschal)	-40.000	-50.000	0	0	0	0	0
X_66469120_7852330 : Sylbacher Straße (1 Haus) -Grundstücksanschlüsse über Druckentwässerung	-7.000	0	0	0	0	0	0
X_66469121_7852330 : Voßhagen (9 Häuser) -Grundstücksanschlüsse über Druckentwässerung	-85.000	0	0	0	0	0	0
Y_66064001_7852340 : Kanalauswechselungen (Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle)	-330.000	-330.000	-330.000	0	-330.000	-330.000	-330.000
Y_66064003_7852340 : Kanalabdichtungen (Kleinere Maßnahmen) -Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle	-120.000	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
Y_66064004_7852340 : Kanalsanierungen durch Inliner u.ä. (Sanierung bzw. Erneuerung schadhafter Kanäle)	-400.000	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
Y_66064012_7852340 : Kanalsanierung Auf der Breden	0	-350.000	-350.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
Y_66064013_7852350 : Kanalsanierung Werler Straße	-300.000	-350.000	0	0	0	0	0
011_200_100_200_78 : Auszahlung	-1.855.500	-3.218.000	-3.310.000	-630.000	-2.941.000	-2.095.000	-1.518.000
011_200_100_200 : Kanäle u. Sonderbauten	-1.533.500	-2.947.000	-3.204.000	-630.000	-2.694.000	-2.043.000	-1.466.000
K_66064009_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Haus- u. Grundstücksentwässerung	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
011_200_100_300_78 : Auszahlung	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
011_200_100_300 : Haus- u. Grundstücksentwässerung	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
011_200_100 : Abwasserbeseitigung	-2.051.500	-4.067.000	-3.370.000	-630.000	-2.830.000	-2.149.000	-1.657.000

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 100 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produkt: 100 Bau u. Unterh. v. Verkehrswegen u. bes. Ingenieurbauten
 (Gemeindestraßen)

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Thomas Meise (Fachdienstleiter Tiefbau(FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen

012.100.100.100 Verwaltung
 012.100.100.200 Straßen, Geh-/Radwege, Brücken
 012.100.100.300 Straßenbeleuchtung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	12	11	11	11	11	10

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Neubau, Verwaltung, Unterhaltung und Kontrolle aller öffentlichen städt. Verkehrsflächen.

- Regelmäßige Kontrollen der öffentlichen Verkehrsflächen auf Verkehrssicherheit einschließlich aller dazu gehörenden Bauteile und Ausstattungsgegenstände
- Veranlassung von Reparaturen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, ggfls. Veranlassung von Sperrungen oder Aufstellen von Gefahrenhinweisen
- Vertragliche Regelungen bei über den Gemeingebrauch hinausgehender Nutzungen

Zielgruppe

Alle am Straßenverkehr teilnehmende Personen, Anlieger, Bürger, Fußgänger, Radfahrer, Bauunternehmen, Veranstalter

Auftragsgrundlage

BGB, Straßenverkehrsgesetze und Straßenverkehrsordnung, ggfls, ergänzende örtliche Satzungen, politische Beschlüsse, Bebauungspläne

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 100 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produkt: 100 Bau u. Unterh. v. Verkehrswegen u. bes. Ingenieurbauten
 (Gemeindestraßen)

Produktziele/Kennzahlen: Stand Etat 2011
Ziele /Kennzahlen

	Einheit	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)
Leistungen									
Straßenlänge insgesamt	km								
Straßenflächen insgesamt	qm								
Anzahl der Leuchtstellen	Anzahl								
Frühzeitiges Erkennen von versteckten Schäden u. Veranlassung der Reparaturdurchführung durch regelmäßige Kontrolle der Verkehrsflächen 1)									
Kontrollkilometer	km	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)
Gesamtaufwand der Kontrollen	€	52.500	53.000	54.000	55.000	55.000	56.000	56.000	
Aufwand je Kontrollkilometer	€								
Kontrolldichte (Anzahl Kontrollkilometer an Straßenkilometern insgesamt)	%								
Ressourcenkennzahlen									
Gesamtaufwand für die lfd. Unterhaltung pro qm Straßenfläche	€								
Zeitnahe vertragliche Regelungen für die über den Gemeingebrauch hinausgehende Nutzungen der öffentlichen Verkehrsflächen nach Vorlage der eines entsprechenden vollständigen Antrages.									
Dauer in Tagen		5	5	5	5	5	5	5	
Anzahl der Anträge									
Ausschöpfung aller Energieeinsparpotentiale im Bereich Straßenbeleuchtung zur Reduzierung des Energieverbrauchs.									
Anzahl der Leuchtstellen	Anzahl								
Aufwand je Leuchte	Aufwand	rd. 64 €	rd. 60 €	rd. 60 €	rd. 60 €	rd. 63 €	rd. 63 €	rd. 64 €	
Planung, Umgestaltung, Erneuerung und Neubau von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.	m ² /Jahr	24.915	24.000	24.030	32.732	26.000	26.000	26.000	
Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur zur Förderung der Mobilität aller Verkehrsteilnehmer.	m ² /Jahr								

Erläuterungen

1) Kontrolle der Verkehrsflächen nach einem noch zu aktualisierenden Kontrollplan mit der Einteilung der Verkehrsflächen nach Wichtigkeit.

Die Zahl der Kontrollkilometer soll zukünftig bereit gestellt werden.

Der Aufwand berücksichtigt ausschließlich die im Fachdienst verbuchten Personalaufwendungen

Die bisher noch nicht ausgewiesenen Kennzahlen sollen mittelfristig erfasst und dargestellt werden.



513
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan

P012_100_100 : Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.000	69.000	856.500	69.000	69.000	69.000
davon Auflösung von Sonderposten	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.711.300	1.560.300	1.560.300	1.560.300	1.560.300	1.560.300
davon Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.710.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.600	12.600	14.600	14.600	14.600	14.600
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	120.000	163.900	197.800	155.800	108.900	9.400
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	118.000	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ordentliche Erträge	2.031.000	1.945.900	2.779.300	1.949.800	1.902.900	1.803.400
- Personalaufwendungen	724.900	789.000	676.000	676.000	662.300	564.500
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	724.900	789.000	676.000	676.000	662.300	564.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.116.900	2.092.000	2.906.900	1.994.400	1.954.400	1.934.400
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	619.000	614.000	625.200	575.200	565.200	555.200
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
davon Energie, Wasser, Abwasser	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
davon Energie für Straßenbeleuchtung	330.000	310.000	325.000	250.000	220.000	210.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.065.000	1.065.000	1.066.200	1.066.200	1.066.200	1.066.200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
davon Kostenerstattungen u.ä.	0	0	787.500	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	2.621.000	2.427.000	3.225.500	2.428.000	2.428.000	2.428.000
- Transferaufwendungen	30.000	30.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.700	267.700	267.900	267.900	267.900	267.900
davon Geschäftsaufwendungen	14.900	14.900	15.100	15.100	15.100	15.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	249.700	249.700	249.700	249.700	249.700	249.700
Ordentliche Aufwendungen	5.760.500	5.605.700	7.076.300	5.366.300	5.312.600	5.194.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.729.500	-3.659.800	-4.297.000	-3.416.500	-3.409.700	-3.391.400
Ordentliches Ergebnis	-3.729.500	-3.659.800	-4.297.000	-3.416.500	-3.409.700	-3.391.400
Jahresergebnis	-3.729.500	-3.659.800	-4.297.000	-3.416.500	-3.409.700	-3.391.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.300	31.600	153.700	160.700	167.900	175.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	832.200	768.700	828.900	806.600	797.700	803.700
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	300	0	0	0	0
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	475.500	457.000	478.500	453.500	443.500	448.500
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	0	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	339.500	295.400	339.200	341.900	342.900	343.900
davon IL Verwaltungskosten	3.600	4.300	0	0	0	0
davon IL Sonstige Verrechnungen	13.600	9.700	9.800	9.800	9.900	9.900

**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan****P012_100_100 : Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)**

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-801.900	-737.100	-675.200	-645.900	-629.800	-628.300
Ergebnis	-4.531.400	-4.396.900	-4.972.200	-4.062.400	-4.039.500	-4.019.700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	31,27	31,02	37,10	34,19	33,89	32,99
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	11,00	12,38	8,55	10,95	10,84	9,41
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	1,79	1,57	2,16	1,51	1,42	1,36
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	4,70	4,50	5,43	4,28	4,19	4,14



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P012_100_100 : Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.000	13.000	832.500	0	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.819.500	2.877.000	2.816.600	0	2.691.600	2.687.900	2.620.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.805.500	-2.864.000	-1.984.100	0	-2.646.600	-2.642.900	-2.575.100
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	486.500	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	74.000	123.000	3.000	0	333.000	193.000	273.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000	131.000	495.500	0	339.000	199.000	279.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	105.000	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	361.000	431.000	2.723.500	685.000	690.000	1.450.000	145.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	36.500	35.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	502.500	571.500	2.860.000	685.000	826.500	1.586.500	281.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-420.500	-440.500	-2.364.500	-685.000	-487.500	-1.387.500	-2.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.226.000	-3.304.500	-4.348.600	-685.000	-3.134.100	-4.030.400	-2.577.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.226.000	-3.304.500	-4.348.600	-685.000	-3.134.100	-4.030.400	-2.577.600
= Liquide Mittel	-3.226.000	-3.304.500	-4.348.600	-685.000	-3.134.100	-4.030.400	-2.577.600



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

012.100.100 - Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
K_66064101_7831000 : Geräte/Ausstattung VerwaltungVerkehrsflächen/Tiefbau (>410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_66064102_7832000 : Geräte/Ausstattung VerwaltungVerkehrsflächen/Tiefbau (<410€)	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Q_66064001_7852100 : Vorbereitende Arbeiten (Verkehrsflächen)	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
012_100_100_100_78 : Auszahlung	-7.500	-7.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
012_100_100_100 : Verwaltung	-7.500	-7.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
I_66061001_6851000 : Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Verkehrsflächen)	1.000	1.000	0	0	0	0	0
I_66061002_6851000 : Schadenfallregulierungen/Rückzahlungen (Neubau von Straßen)	1.000	1.000	0	0	0	0	0
J_66061014_6811000 : Ausbau Salinenstraße (Landeszuwendung 80 %)	0	0	224.000	0	0	0	0
L_66061001_6821000 : Erlös aus Grundstücksverkäufen(Restflächen)	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
L_66061002_6821000 : Verkaufserlöse Grundstücke (Neubau von Straßen)	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
R_66061001_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)-Pauschal-	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
R_66061002_6881100 : Kostenbeteiligung Dritter (Neubau von Straßen)	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
R_66569014_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Jüchen	0	0	0	0	0	0	30.000
R_66569015_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Heinr.Büscher Str./Heinr.Stuckmann	0	0	0	0	0	50.000	0
R_66569016_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)-Erschließung ehem. Hoffmann'sGelände-	0	0	0	0	280.000	0	0
R_66569018_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Auf dem Rhön	0	0	0	0	20.000	0	0
R_66569109_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Lehmkuhlstraße	0	0	0	0	0	0	40.000
R_66569110_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Platanenstraße	0	0	0	0	30.000	0	0
R_66569122_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Auf der Klus	0	90.000	0	0	0	90.000	0
R_66569125_6881010 : Erschließungsbeiträge (BauGB)B-Plan Stauteichstraße	0	0	0	0	0	50.000	0
S_66061001_6881020 : KAG-Beiträge (Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen) -Pauschal-	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
S_66061013_6881020 : KAG-Beiträge - Ahornstr.-Osterstr./M.-Luther-Str.-	0	0	0	0	0	0	200.000
S_66061014_6881020 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Pohlmannstr.	32.000	0	0	0	0	0	0
S_66061015_6881020 : KAG-Beiträge Goethestraße	6.000	0	0	0	0	0	0
S_66061016_6881020 : KAG-Beiträge Heldmanstraße	3.000	0	0	0	0	0	0
S_66061100_6881100 : Straßen, Geh-/Radwege -Kostenbeteiligung Dritter- Gemeindestraßen	30.000	30.000	0	0	0	0	0
012_100_100_200_68 : Einzahlung	82.000	131.000	233.000	0	339.000	199.000	279.000
I_66064001_7853200 : Anlegung von Informationspunkten	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
L_66064003_7821000 : Grunderwerb von Straßenparzellen (Vorhandene Straßen) -Pauschal-	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
L_66064004_7821000 : Erwerb von Straßenparzellen (Neubau von Straßen)	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Q_66064011_7831000 : Einführung EDV-System (Straßenaufsicht)	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Q_66064021_7831000 : Anschaffung von Verkehrszeichen (>410€)	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

012.100.100 - Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Q_66064022_7832000 : Anschaffung von Verkehrszeichen (<410€)	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Q_66064030_7852100 : Erstellung/Fortschreibung Straßendatenbank	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Q_66064040_7852100 : Investitionen Straßenentwässerungseinrichtungen	-13.000	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
Q_66064050_7852100 : Bauliche Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplanes	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Q_66064060_7852100 : Straßenzustandsbewertung	-1.000	0	0	0	0	0	0
Q_66064098_7852100 : Modernisierung von Verkehrssignalanlagen	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
Q_66064160_7852100 : Umbau Begastraße	-60.000	0	0	0	0	0	0
R_66064017_7852110 : B-Plan Stauteichstraße	0	0	0	0	-50.000	0	0
R_66069012_7852110 : B-Plan Knetterheide-Südfeld	0	0	-135.000	0	0	0	0
R_66069014_7852110 : B-Plan Jüchen	0	0	-70.000	0	0	-60.000	0
R_66069015_7852110 : B-Plan Heinrich-Büscher-Straße/ Gerhard-Hauptmann-Straße	0	0	0	0	-115.000	0	0
R_66069016_7852110 : Erschließung ehem. Hoffmann'sGelände	0	-310.000	-300.000	0	0	0	0
R_66069017_7852110 : B-Plan Brökerweg -nördl. Teil-	0	0	0	-350.000	-200.000	-150.000	0
R_66069018_7852110 : B-Plan Auf dem Rhön	0	0	-120.000	0	0	0	0
R_66069020_7852110 : B-Plan Asperheide	0	0	0	0	0	-165.000	0
R_66069105_7852110 : B-Plan Oberer Langenberg	0	0	0	0	0	-105.000	0
R_66069109_7852110 : B-Plan Lehmkuhlstraße/Paulinenstraße	0	0	0	0	0	-210.000	0
R_66069110_7852110 : Stichweg an der Platanenstraße(Baustraße und Endausbau)	0	0	-40.000	0	0	0	0
R_66069112_7852110 : B-Plan Auf der Klus	-110.000	0	0	0	-20.000	0	0
R_66069113_7852110 : B-Plan Herforder Straße	0	0	0	-285.000	-160.000	-125.000	0
S_66064001_7852120 : Allg. Sanierung von Straßen	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
S_66064010_7852120 : Ausbau Lagesche Straße (Lemgoer Straße - Königsbrücke)	0	0	-550.000	0	0	0	0
S_66064012_7852120 : Ahornstraße (Osterstraße/Martin-Luther-Straße)	0	0	0	0	0	-410.000	0
S_66064014_7852120 : Ausbau Salinenstraße	0	0	-280.000	0	0	0	0
T_66064001_7852130 : Allgem. Sanierung von Gehwegen	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
T_66064020_7852130 : Investitionen für Radwege (anGemeindestraßen oder durch städt. Anlagen)	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
T_66064022_7832000 : Radwegbeschilderung (gem. HBR.NRW)	-5.000	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
T_66069050_7852130 : Gehweg an der K5 (B-Plan Feuerwehrgerätehaus Lockhausen)	0	0	0	0	0	-80.000	0
012_100_100_200_78 : Auszahlung	-396.000	-536.000	-1.678.000	-635.000	-728.000	-1.488.000	-183.000
012_100_100_200 : Straßen, Rad - und Gehwege	-314.000	-405.000	-1.445.000	-635.000	-389.000	-1.289.000	96.000
I_86065002_7853300 : Staatsbad -Investitionen Sonstiger Tiefbau (z.B. Tunnel usw.)-	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
S_86065001_7852120 : Straßen, Wege, Plätze usw. -Investitionen Staatsbad-	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



**Stadt Bad Salzfluten
Aufträge**

012.100.100 - Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
012_100_100_210_78 : Auszahlung	0	0	-60.000	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000
012_100_100_210 : Straßen, Wege, Plätze -Staatsbad-	0	0	-60.000	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000
Q_66064081_7831000 : Einführung EDV-System (Brückenkataster)	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
U_66064001_7852140 : Brückensanierungen (u.a. aufgrund Brückenprüfungen)	-60.000	-10.000	0	0	0	0	0
012_100_100_250_78 : Auszahlung	-61.000	-11.000	0	0	0	0	0
012_100_100_250 : Brücken	-61.000	-11.000	0	0	0	0	0
U_86065001_7852140 : Brücken u.ä.	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
012_100_100_260_78 : Auszahlung	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
012_100_100_260 : Brücken Staatsbad	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
J_66061099_6810000 : Zuweisungen LED-Umrüstung	0	0	262.500	0	0	0	0
012_100_100_300_68 : Einzahlung	0	0	262.500	0	0	0	0
Q_66064091_7831000 : Einführung EDV-System (Beleuchtungskataster)	-3.000	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Q_66064095_7852150 : Straßenbeleuchtung (Erweiterung und Sanierung)	-30.000	-10.000	-42.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
Q_66064096_7852150 : Energiesparmaßnahmen Straßenbeleuchtung	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Q_66064099_7852150 : LED-Umrüstung	0	0	-1.051.000	0	0	0	0
012_100_100_300_78 : Auszahlung	-38.000	-17.000	-1.099.500	0	-16.000	-16.000	-16.000
012_100_100_300 : Straßenbeleuchtung	-38.000	-17.000	-837.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
012_100_100 : Besondere Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)	-420.500	-440.500	-2.364.500	-685.000	-487.500	-1.387.500	-2.500

Produktbereich: 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 100 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
Produkt: 200 **Bau u. Unterhaltung v. Verkehrswegen anderer Baulastträger**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r
 Thomas Meise (Fachdienstleiter Tiefbau(FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen

012.100.200.100 Kreisstraßen
 012.100.200.200 Landesstraßen
 012.100.200.300 Bundesstraßen

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; ggf. spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Mitwirkung bei Bau- und Unterhaltung von Verkehrswegen anderer Baulastträger,

- Mitwirkung bei Bau / Unterhaltung im Bereich von Ortsdurchfahrten, soweit hier rechtliche oder vertragliche Pflichten gegeben sind
- Koordinierung, wenn städt. Baumaßnahmen in Verbindung mit Maßnahmen anderer Baulastträger günstiger ausgeführt werden können
- Bau- und Unterhaltung von Verkehrsflächen anderer Baulastträger, insbesondere außerorts, soweit hier eine vertragliche Vereinbarung besteht

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Bürger

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorgaben aus dem Straßenrecht, der StVO oder Vereinbarungen

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen Stand Etat 2011

	Einheit	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)
Gemeinsame Durchführung von Bau- maßnahmen um eine wirtschaftliche Abwicklung zu erreichen	Maßnahmen	25%	25%	25%	10%	10%	10%	10%	
Regelmäßige Durchführung der vertraglich oder rechtlich notwendigen Maßnahmen	Maßnahmen	bei Bedarf	bei Bedarf	bei Bedarf	bei Bedarf	bei Bedarf	bei Bedarf	bei Bedarf	

Erläuterungen

* Verkehrskonzept Lockhausen (Schulwegsicherung)



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P012_100_200 : Bau und Unterh. v. Verkehrswegen and. Baulastträger

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	100	100	0	100	100	100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	100	100	100	0	100	100	100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	100	100	100	0	100	100	100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	100	100	100	0	100	100	100
= Liquide Mittel	100	100	100	0	100	100	100

Frei für Notizen

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 100 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produkt: 300 Straßenreinigung u. Winterdienst

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Thomas Meise (Fachdienstleiter Tiefbau(FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen

012.100.300.100 Kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung
012.100.300.200 Straßenreinigung und Winterdienst (nicht gebührenrelevant)

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

Reinigung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten (stadteigenen) Straßen, Wege, Plätze (Fahrbahnen und Gehwege) innerhalb geschlossener Ortschaften
sowie
Reinigung der Verkehrsflächen anderer Baulastträger (Ortsdurchfahrten“)

Die Reinigung umfasst sowohl die „Sommerreinigung“ als auch den Winterdienst / die Winterwartung

Dem FD 66 obliegt die

- Organisation sowie die Entscheidung über Art und Umfang der erforderlichen Maßnahmen (Straßenverzeichnis, Streuplan ...)
- die Überwachung der Durchführung in der Eigenschaft des Verkehrssicherungspflichtigen

Die Durchführung der Reinigungsleistungen erfolgt durch den städt. Baubetriebshof

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Bürger, Fußgänger, Radfahrer, Schüler, Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NW, Straßengesetz / Wegegesetz NW, örtliche Satzungen (insbes. Straßenreinigungssatzung)

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 100 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produkt: 300 Straßenreinigung u. Winterdienst

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2008	IST 2009	H-Plan 2010 (Soll)	H-Plan 2011 (Soll)	H-Plan 2012 (Soll)	H-Plan 2013 (Soll)	H-Plan 2014 (Soll)	H-Plan 2015 (Soll)
<u>Verkehrssicherheit allgemein</u>									
Alle Verkehrswege sollen sauber und sicher sein:									
a) Unfälle wg. Schnee / Glätteis	Anzahl								
b) eingehende Beschwerden	Anzahl								
- Straßenreinigung	Anzahl								
- Winterdienst	Anzahl								
<u>besondere Gefahrenlagen</u>									
- Anzahl der (akuten) Einsätze	Anzahl	13	13	13	13	13	13	13	13
- zeitnahes Umsetzen der erforderlichen Maßnahmen innerhalb einer Stunde	Stunden *)	1 Std.	1 Std.	1 Std.	1 Std.	1 Std.	1 Std.	1 Std.	1 Std.
<u>Wirtschaftlichkeit / Leistungsmengen</u>									
1. Straßenreinigung									
zu reinigende Straßenlängen (einschl. Rad- u. Gehwege, Plätze)	m								
- bei einmaliger Reinigung									
- gewichtet bei untersch. Reinigungshäufigkeiten									
Kosten je Kehrkilometer	€/Kehrkilometer								
- manuelle Reinigung									
- maschinelle Reinigung									
durchschnittl. Gebühr Grundstückseigentümer je m Grundstücksseite bei einmaliger wöchentlicher Reinigung									
- verkehrsberuhigte Innenstadt	€/ m		3,54	3,17	2,87				
- Fußgängerzone	€/ m		4,75	4,40	4,25				
- übriges Stadtgebiet	€/ m		1,10	1,00	0,97				
2. Winterdienst									
Straßenlängen (einschl. Rad- u. Gehwege, Plätze)	m								
Kosten je Kilometer Winterwartung	€/Kilometer								
- manuelle Reinigung									
- maschinelle Reinigung									
Einsatzstunden Winterwartung	Stunden								
- manuelle Reinigung									
- maschinelle Reinigung									
Gebühr Grundstückseigentümer Winterwartung je m Grundstücksseite									
- verkehrsberuhigte Innenstadt	€/ m		1,10	0,31	0,83				
- Fußgängerzone	€/ m		1,60	0,38	1,16				
- übriges Stadtgebiet	€/ m		0,40	0,13	0,26				

Die ausgewiesenen Kennzahlen sollen mittelfristig erhoben werden

Erläuterungen

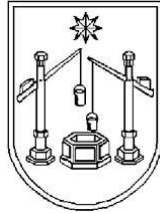
* Vom Erkennen der notwendigen Maßnahme bis zum Ausrücken der Fahrzeuge vom Baubetriebshof.



**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P012_100_300 : Straßenreinigung und Winterdienst

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.900	290.500	343.700	346.600	348.300	353.300
davon Auflösung Sopo Gebührenausschuss	40.500	10.000	0	1.000	0	0
Ordentliche Erträge	289.900	290.500	343.700	346.600	348.300	353.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.000	78.000	93.500	93.500	93.500	93.500
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	48.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	34.000	32.000	47.500	47.500	47.500	47.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen	83.200	79.200	94.700	94.700	94.700	94.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	206.700	211.300	249.000	251.900	253.600	258.600
Ordentliches Ergebnis	206.700	211.300	249.000	251.900	253.600	258.600
Jahresergebnis	206.700	211.300	249.000	251.900	253.600	258.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.100	74.700	89.200	91.900	92.900	93.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	461.000	454.700	539.900	544.500	549.200	554.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	392.700	387.000	438.500	438.500	438.500	438.500
davon IL Verwaltungskosten	68.300	67.700	101.400	106.000	110.700	115.700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-384.900	-380.000	-450.700	-452.600	-456.300	-460.300
Ergebnis	-178.200	-168.700	-201.700	-200.700	-202.700	-201.700
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	67,25	68,40	68,22	68,60	68,52	68,92
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,32	0,29	0,32	0,31	0,30	0,31
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,39	0,38	0,44	0,44	0,44	0,45



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P012_100_300 : Straßenreinigung und Winterdienst

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	249.400	280.500	343.700	0	345.600	348.300	353.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.200	79.200	94.700	0	94.700	94.700	94.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	166.200	201.300	249.000	0	250.900	253.600	258.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	166.200	201.300	249.000	0	250.900	253.600	258.600
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	166.200	201.300	249.000	0	250.900	253.600	258.600
= Liquide Mittel	166.200	201.300	249.000	0	250.900	253.600	258.600

Produktbereich: 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 100 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
Produkt: 400 **Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Thomas Meise (Fachdienstleiter Tiefbau(FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen

012.100.400.100 Bewirtschaftete Parkeinrichtungen
 012.100.400.200 Nichtbewirtschaftete Parkeinrichtungen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	1	1	1

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung**Verwaltung, bauliche Unterhaltung und Kontrolle aller städt. Parkeinrichtungen**

- Regelmäßige Kontrolle der öffentlichen Parkierungsanlagen auf Verkehrssicherheit einschließlich aller dazu gehörenden Bauteile und Ausstattungsgegenstände
- Veranlassung von Reparaturen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, ggfls. Veranlassung von Sperrungen oder Aufstellen von Gefahrenhinweisen
- Vertragliche Regelungen bei über den Gemeingebrauch hinausgehender Nutzungen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Bürger, Gäste, Anwohner

Auftragsgrundlage

BGB, Straßenverkehrsgesetze und Straßenverkehrsordnung, ggfls. ergänzende städt. Satzungen

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen (Stand Etat 2011)**

	Einheit	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)
Frühzeitiges Erkennen von verdeckten Schäden und Veranlassung der Reparaturdurchführung auf der Basis von regelmäßigen Kontrollen der Verkehrsflächen nach einem noch zu aktualisierenden Kontrollplan mit der Einteilung der Verkehrsflächen nach Wichtigkeit.*)	Aufwand / Jahr	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.200 €	1.200 €	1.300 €	1.300 €	
Zeitnahe vertragliche Regelungen für die über den Gemeingebrauch hinausgehende Nutzungen der öffentlichen Parkierungsanlagen nach Vorlage eines entsprechenden vollständigen Antrages	Dauer in Tagen	5	5	5	5	5	5	5	

Erläuterungen

*) Die Zahl der Kontrollkilometer soll zukünftig bereit gestellt werden.


P012_100_400 : Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)

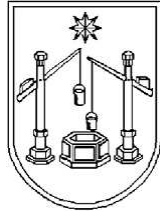
	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	234.100	285.100	290.100	290.100	290.100	290.100
- Personalaufwendungen	55.100	57.500	59.300	59.300	59.300	59.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	55.100	57.500	59.300	59.300	59.300	59.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.200	71.200	71.300	71.300	71.300	71.300
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	200	200	300	300	300	300
davon Kostenerstattungen u.ä.	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
- Bilanzielle Abschreibungen	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
davon Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen	173.800	176.200	178.100	178.100	178.100	178.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	60.300	108.900	112.000	112.000	112.000	112.000
Ordentliches Ergebnis	60.300	108.900	112.000	112.000	112.000	112.000
Jahresergebnis	60.300	108.900	112.000	112.000	112.000	112.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.700	9.200	9.600	10.000	10.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.700	26.400	33.400	33.400	33.300	33.300
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	1.000	1.100	3.100	3.100	3.000	3.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	34.500	25.100	30.100	30.100	30.100	30.100
davon IL Sonstige Verrechnungen	200	200	200	200	200	200
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-35.700	-23.700	-24.200	-23.800	-23.300	-22.800
Ergebnis	24.600	85.200	87.800	88.200	88.700	89.200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	111,74	142,05	141,51	141,70	141,96	142,19
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	26,30	28,38	28,04	28,04	28,05	28,05
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,20	0,23	0,22	0,21	0,21	0,21
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,15	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P012_100_400 : Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230.000	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.800	131.100	133.000	0	133.000	133.000	133.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	101.200	148.900	147.000	0	147.000	147.000	147.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Saldo der Investitionstätigkeit	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	113.200	160.900	159.000	0	159.000	159.000	159.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	113.200	160.900	159.000	0	159.000	159.000	159.000
= Liquide Mittel	113.200	160.900	159.000	0	159.000	159.000	159.000



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

012.100.400 - Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
l_63061001_6881000 : Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
012_100_400_100_68 : Einzahlung	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
012_100_400_100 : Bewirtschaftete Parkeinrichtungen	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
012_100_400 : Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000

Produktbereich: 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 100 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
Produkt: 500 **ÖPNV**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Thomas Meise (Fachdienstleiter Tiefbau(FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen

012.100.500.100 ÖPNV

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; ggf. spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung**Verwaltung, bauliche Unterhaltung und Kontrolle der Verkehrssicherheit**

- Bauliche Unterhaltung der Nebeneinrichtungen des ÖPNV (Bushaltestellen, Bau von Verkehrsbeschleunigungsmaßnahmen, Wendepunkte u.Ä.)
- Regelmäßige Kontrolle der Anlagen auf Verkehrssicherheit und Veranlassung von Reparaturen, Absperrungen oder Sicherungsmaßnahmen
- Vertragliche Regelungen in Verbindung mit den baulichen Belangen des ÖPNV

Zielgruppe

ÖPNV-Nutzer, Verkehrsteilnehmer, Bürger

Auftragsgrundlage

BGB, StVO, StrWG NW, Personenbeförderungsgesetz, ggfls. örtliche Satzungen

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen (Stand Etat 2011)

	Einheit	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)
Regelmäßige Kontrolle der Einrichtungen des ÖPNV nach noch zu aktualisierenden Kontrollplan	Stück/Jahr	356	356	356	356	356	356	356	
Bevorzugte Bearbeitung der Belange des ÖPNV zur Aufrechterhaltung des reibungslosen Linienverkehrs	Dauer in Wochen	2		2	2				

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen.

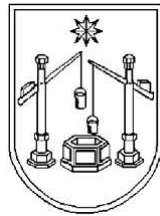


532

**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**

P012_100_500 : ÖPNV

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.000	197.000	39.000	39.000	39.000	39.000
davon Auflösung von Sonderposten	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Ordentliche Erträge	197.000	197.000	39.000	39.000	39.000	39.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.100	35.100	45.100	45.100	45.100	45.100
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	35.000	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
- Transferaufwendungen	158.000	158.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	245.200	245.200	97.200	97.200	97.200	97.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.200	-48.200	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
Ordentliches Ergebnis	-48.200	-48.200	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
Jahresergebnis	-48.200	-48.200	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.600	43.300	47.000	47.000	47.000	47.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	52.600	43.300	47.000	47.000	47.000	47.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-52.600	-43.300	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
Ergebnis	-100.800	-91.500	-105.200	-105.200	-105.200	-105.200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	66,15	68,28	27,05	27,05	27,05	27,05
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,17	0,16	0,03	0,03	0,03	0,03
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,21	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P012_100_500 : ÖPNV

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.100	35.100	45.100	0	45.100	45.100	45.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.100	-35.100	-45.100	0	-45.100	-45.100	-45.100
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	158.000	158.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.000	158.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	158.000	158.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.000	168.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-45.100	-45.100	-45.100	0	-45.100	-45.100	-45.100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-45.100	-45.100	-45.100	0	-45.100	-45.100	-45.100
= Liquide Mittel	-45.100	-45.100	-45.100	0	-45.100	-45.100	-45.100



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

012.100.500 - ÖPNV

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
J_66069011_6811000 : Landeszuweisung Regionalisierungsgesetz (ÖPNV)	158.000	158.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
012_100_500_100_68 : Einzahlung	158.000	158.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
L_66069011_7818000 : Zuschüsse u.a. (WeiterleitungZuweisung Regionalisierungsgesetz) ÖPNV -	-158.000	-158.000	-158.000	0	-158.000	-158.000	-158.000
Q_66069011_7853200 : Investitionen für Maßnahmen ÖPNV (u.a. Buswartehäuschen, Wendehammer u	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
012_100_500_100_78 : Auszahlung	-168.000	-168.000	-158.000	0	-158.000	-158.000	-158.000
012_100_500_100 : ÖPNV	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
012_100_500 : ÖPNV	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0

Produktbereich: 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 100 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
Produkt: 600 **Verkehrsreg./-lenkung, Sondernutzungen**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r
 Thomas Meise (Fachdienstleiter Tiefbau(FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen

012.100.600.100 Verkehrsregelung/- lenkung, Sondernutzungen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	2	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Verkehrslenkende und -regelnde Maßnahmen in Verbindung mit den Belangen des Straßenverkehrs als Straßenverkehrsbehörde und Sondernutzungen als Straßenbaulastträger

- Anordnung aller verkehrslenkenden und -regelnden Maßnahmen zu Sicherung und Leichtigkeit des Straßenverkehrs
- Regelmäßige Kontrollen der angeordneten Verkehrseinrichtungen einschließlich Überprüfung der Baustellenabspernungen
- Alle über den Gemeingebrauch hinausgehende Prüfungen, Genehmigungen und Kontrollen im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen. Dazu zählen zB die Genehmigung von Veranstaltungen, Aufstellen von Warenauslagen, Leitergerüsten usw.

Zielgruppe

Anwohner, Bürger, Vereine, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

StVO, StrWG NW, örtliche Satzungen

Produktziele/Kennzahlen

Ziele **Kennzahlen (Stand Etat 2011)**

	Einheit	IST 2008	IST 2009	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
				2010	2011	2012	2013	2014	2015
				(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)
Zeitnahe Bearbeitung eingehender vollständiger Anträge	Menge pro Jahr	954	950	950	950	950	950	950	
Regelmäßige Überprüfung der ständigen und temporären Verkehrseinrichtungen	regelmäßige Kontrollen	1*)	1*)	1*)	1*)	1*)	1*)	1*)	

Erläuterungen

1*) In Verbindung mit den regelmäßigen Kontrollen der öffentlichen Verkehrsflächen werden alle zur Ausstattung der Verkehrsflächen gehörenden Einrichtungen mit überprüft.



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P012_100_600 : Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	500	400	400	400	400	400
Ordentliche Erträge	55.000	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900
- Personalaufwendungen	99.000	100.700	104.400	104.400	104.400	104.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	99.000	100.700	104.400	104.400	104.400	104.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	500	500	500	500	500	500
davon Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen	117.500	119.200	122.900	122.900	122.900	122.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.500	-64.300	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
Ordentliches Ergebnis	-62.500	-64.300	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
Jahresergebnis	-62.500	-64.300	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	2.200	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.300	33.600	48.400	48.400	48.500	48.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	40.900	33.200	48.000	48.000	48.000	48.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	400	400	400	400	500	500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-39.100	-31.400	-48.400	-48.400	-48.500	-48.500
Ergebnis	-101.600	-95.700	-116.400	-116.400	-116.500	-116.500
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	36,02	37,37	32,05	32,05	32,03	32,03
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	62,34	65,90	60,95	60,95	60,91	60,91
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P012_100_600 : Verkehrsregelung /-lenkung, Sondernutzungen

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.500	54.500	54.500	0	54.500	54.500	54.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.200	118.000	121.700	0	121.700	121.700	121.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.700	-63.500	-67.200	0	-67.200	-67.200	-67.200
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-61.700	-63.500	-67.200	0	-67.200	-67.200	-67.200
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-61.700	-63.500	-67.200	0	-67.200	-67.200	-67.200
= Liquide Mittel	-61.700	-63.500	-67.200	0	-67.200	-67.200	-67.200

Frei für Notizen

Produktbereich: 013 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 100 **Öffentliches Grün**
Produkt: 100 **Naturschutz, Öff. Grün- und Freiflächen**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Objekt- und Stadtservice (FD 69)

Verantwortliche/r
 Reinhild Dauwe (AbtL. 69.4 -Grünflächen-)

Buchungsebenen/Kostenstellen

013.100.100.100 Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan		
	HH-Jahr 2007 (Soll)	HH-Jahr 2008 (Soll)	
Beamte	0	0	
Tariflich Beschäftigte	1		0 (ab 2008 keine direkte Veranschlagung von Personal - aufwendungen; Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen / Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

Vertretung und Förderung der Belange des Stadtgrüns und des Naturschutzes, damit

- Verbesserung der Lebens- und Umweltqualität,
- Versorgung der Stadt mit ausreichenden Grün- und Freiflächen im Rahmen der Daseinsfürsorge

Zielgruppe

Bewohner und Gäste der Stadt Bad Salzufen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien und entsprechende Gesetzgebung

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)
Anpflanzung und Pflege von Straßenbäumen zur Verbesserung der Luftqualität und des Stadtklimas	Bäume pro Einwohner	0,14 St.	0,12 St.	0,12 St.	0,12 St.	0,12 St.	0,12 St.	0,11 St.	0,11 St.
Ausreichende Versorgung mit Grün- und Freiflächen	Fläche pro Einwohner	25,00 qm	25,22 qm	25,22 qm	25,22 qm	25,22 qm	25,22 qm	25,22 qm	25,22 qm
Ausreichende Versorgung mit Spielflächen	Fläche pro Einwohner	2,23 qm	2,33 qm	2,33 qm	2,33 qm	2,33 qm	2,33 qm	2,20 qm	2,20 qm

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen.



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P013_100_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Personalaufwendungen	200	0	0	0	0	0
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	200	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	500	300	300	300	300	300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	900	900	900	900	900	900
Ordentliches Ergebnis	900	900	900	900	900	900
Jahresergebnis	900	900	900	900	900	900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	474.700	566.000	485.100	485.100	475.100	475.100
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	378.200	467.000	372.000	372.000	362.000	362.000
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.400	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
davon IL Verwaltungskosten	84.100	83.800	77.000	77.000	77.000	77.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	11.000	14.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-474.700	-566.000	-485.100	-485.100	-475.100	-475.100
Ergebnis	-473.800	-565.100	-484.200	-484.200	-474.200	-474.200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,29	0,21	0,25	0,25	0,25	0,25
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,34	0,40	0,33	0,34	0,33	0,33



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P013_100_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	100	100	0	100	100	100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	100	100	100	0	100	100	100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	100	100	100	0	100	100	100
= Liquide Mittel	100	100	100	0	100	100	100



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

013.100.100 - Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
L_66064002_7821000 : Grunderwerb Öffentliches Grün(Pauschal)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
013_100_100_100_78 : Auszahlung	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
013_100_100_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
013_100_100 : Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 200 Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produkt: 100 Friedhofs- u. Bestattungswesen

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Objekt- und Stadtservice (FD 69)

Verantwortliche/r
 Reinhild Dauwe (AbtLL 69.4 -Grünflächen-)

Buchungsebenen/Kostenstellen

013.200.100.100 Verwaltung
 013.200.100.150 Friedhof Oberberg
 013.200.100.200 Friedhof Ahmsen
 013.200.100.250 Friedhof Hölsen
 013.200.100.300 Friedhof Holzhausen
 013.200.100.350 Friedhof Lockhausen
 013.200.100.400 Friedhof Retzen
 013.200.100.500 Friedhof Werl-Aspe
 013.200.100.600 Friedhof Wülfer
 013.200.100.700 Friedhof Rudolph-Brandes-Allee
 013.200.100.800 Friedhof Wüsten
 013.200.100.900 Jüd. Friedhof, Kriegsgräber

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Aufgaben und Leistungen der Stadt Bad Salzuflen im Rahmen der Daseinsfürsorge und als Friedhofsträger
 - Verwaltung der städtischen Friedhöfe, der Kriegsgräber und der jüdischen Friedhöfe

Zielgruppe

Betroffene Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW

Produktziele/Kennzahlen

Ziele Kennzahlen

	Einheit	IST 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)
Kostendeckungsgrad II (100% Bestattungsaufwand, 75% Unterhaltungsaufwand)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Reduzierung der Zahl der ungenutzten, freien Gräber in belegten Grabfeldern	Anzahl	560 St.	540 St.	520 St.	500 St.	490 St.	480 St.	470 St.	460 St.	450 St.
Leistungskennzahlen:										
- durchgeführte Bestattungen insgesamt	Anzahl	312	308	313	327					
- Anteil der Erdbestattungen	%	38,14	32,79	30,67	28,75					
- Anteil der Urnenbestattungen	%	61,86	67,21	69,33	71,25					
- Anteil der Bestattungen auf städt. Friedhöfen zu den Sterbefällen in Bad Salzuflen	%	73,07	73,16	70,98	73,98					
Friedhofsflächen komm. Friedhöfe	qm	220.308	220.308	220.308	220.308					
Durchschnittl. Gebühr Erdbestattung	€	978	1.067	1.067	1.098					
Durchschnittl. Gebühr Urnenbestattung	€	891	968	968	913					

Erläuterungen

-


**Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan**
P013_200_100 : Friedhofs und Bestattungswesen

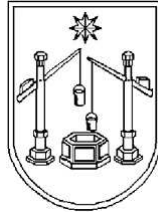
	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.400	374.100	373.900	403.900	406.500	409.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100	900	900	900	900	900
Ordentliche Erträge	383.400	378.900	378.700	408.700	411.300	413.800
- Personalaufwendungen	66.400	68.200	68.800	68.800	68.800	68.800
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	66.400	68.200	68.800	68.800	68.800	68.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Bilanzielle Abschreibungen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
davon Geschäftsaufwendungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen	84.200	86.000	86.600	86.600	86.600	86.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	299.200	292.900	292.100	322.100	324.700	327.200
+ Finanzerträge	200	200	200	200	200	200
Finanzergebnis	200	200	200	200	200	200
Ordentliches Ergebnis	299.400	293.100	292.300	322.300	324.900	327.400
Jahresergebnis	299.400	293.100	292.300	322.300	324.900	327.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.100	6.800	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586.700	585.600	613.300	614.100	615.000	615.900
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	99.300	97.000	97.000	97.000	97.000
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	428.000	0	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	31.700	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	33.200	403.400	424.400	424.400	424.400	424.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	55.500	55.500	71.400	71.400	71.400	71.400
davon IL Verwaltungskosten	38.000	27.400	20.500	21.300	22.200	23.100
davon IL Sonstige Verrechnungen	300	0	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-579.600	-578.800	-613.300	-614.100	-615.000	-615.900
Ergebnis	-280.200	-285.700	-321.000	-291.800	-290.100	-288.500
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	58,24	57,46	54,14	58,36	58,65	58,93
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	9,90	10,15	9,83	9,82	9,81	9,79
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,34	0,31	0,28	0,29	0,28	0,29
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,48	0,47	0,48	0,49	0,48	0,48



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P013_200_100 : Friedhofs und Bestattungswesen

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	592.000	594.200	579.000	0	609.000	611.600	614.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.400	79.200	79.800	0	79.800	79.800	79.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	514.600	515.000	499.200	0	529.200	531.800	534.300
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	509.600	510.000	494.200	0	525.200	527.800	530.300
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	509.600	510.000	494.200	0	525.200	527.800	530.300
= Liquide Mittel	509.600	510.000	494.200	0	525.200	527.800	530.300



**Stadt Bad Salzuflen
Aufträge**

013.200.100 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
K_67064011_7831000 : Geräte/Ausstattung Friedhöfe (>410€) -Pauschal-	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
K_67064012_7832000 : Geräte/Ausstattung Friedhöfe (<410€) -Pauschal-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
L_66064008_7821000 : Grunderwerb Friedhöfe -Pauschal-	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0
013_200_100_100_78 : Auszahlung	-5.000	-5.000	-5.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
013_200_100_100 : Verwaltung	-5.000	-5.000	-5.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
013_200_100 : Friedhofs und Bestattungswesen	-5.000	-5.000	-5.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Produktbereich: 013 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 300 **Wasserbau**
Produkt: 100 **Wasserbau**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Thomas Meise (Fachdienstleiter Tiefbau(FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen

013.300.100.100 Wasserbau

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; teilweise Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

Die Unterhaltung eines Gewässers ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung. Sie erstreckt sich auf das Gewässerbett einschließlich der Ufer. Sie dient der Erhaltung und Verbesserung des Zustandes der fließenden Gewässer.

Zielgruppe

Einwohner, Besucher und Kurgäste der Stadt Bad Salzufen.

Auftragsgrundlage

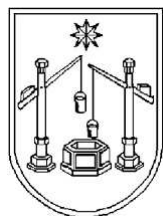
Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)
Unterhaltung der Fließgewässer durch Freihaltung, Reinigung und Räumung des Gewässerbettes und der Ufer von Unrat/Anlandungen zur Schaffung eines ordnungsgemäßen Abflusses (auch unter dem Aspekt des Hochwasserschutzes)	(km/a)	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0	
Schaffung eines guten Gewässerzustandes von der Quelle bis zur Mündung. Hierbei sollen heute noch gestörte Gewässer (gestört z.B. durch Gewässer-Verrohrungen, Uferverbau u.s.w.) durch Maßnahmen der Gewässerunterhaltung entfesselt und durch Stärkung der eigen-dynamischen Prozesse in die Lage versetzt werden, sich schrittweise naturnah zu entwickeln.	(km/a)	ca. 0,4	ca. 0,5	ca. 0,4	ca. 0,4	ca. 0,4	ca. 0,4	ca. 0,4	

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen.



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P013_300_100 : Wasserbau

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.000	31.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.000	-31.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	46.000	36.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000	36.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	65.000	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	65.000	20.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	1.000	-29.000	-20.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-34.000	-60.000	-66.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-34.000	-60.000	-66.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
= Liquide Mittel	-34.000	-60.000	-66.000	0	-46.000	-46.000	-46.000



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

013.300.100 - Wasserbau

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
J_66069001_6811000 : Landeszuweisungen AufstellungGewässerentwicklungskonzepte	10.000	0	0	0	0	0	0
J_66069002_6811000 : Landeszuweisungen Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	36.000	36.000	0	0	0	0	0
013_300_100_100_68 : Einzahlung	46.000	36.000	0	0	0	0	0
I_66064014_7852200 : Ausbau Hochwasserschutz EhrserBach	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
I_66069002_7852200 : Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0
013_300_100_100_78 : Auszahlung	-45.000	-65.000	-20.000	0	0	0	0
013_300_100_100 : Wasserbau	1.000	-29.000	-20.000	0	0	0	0
013_300_100 : Wasserbau	1.000	-29.000	-20.000	0	0	0	0

Produktbereich: 013 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 400 **Wald- u. Forstwirtschaft**
Produkt: 100 **Wald- u. Forstwirtschaft**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Forst (FD 82)

Verantwortliche/r
 Detlev Pankatz (Fachdienstleiter Forst (FD 82))

Buchungsebenen/Kostenstellen
 013.400.100.100 Wald- und Forstwirtschaft

Personal/Stellen

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

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben und Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung und Pflege des Stadtwaldes, einschließlich Bereitstellung und Vermarktung von Holz, Saatgut u.ä.

Erhaltung und Förderung des "Lebensraumes Wald" unter besonderer Beachtung einer naturnahen Bewirtschaftung.

Schutz- und Erhaltung der Ressourcen Boden, Wasser, Luft

Förderung / Steuerung der Naherholung, im Bereich Naherholung enge Zusammenarbeit mit Staatsbad

Umweltbildung

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Bad Salzuffen

Besucher / Kurgäste

Holzverarbeitende Industrie / Baumschulen

Schulen / Kindergärten

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz

Produktziele/Kennzahlen

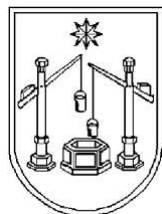
Ziele	Einheit	Kennzahlen							
		IST 2008	IST 2009	IST 2010	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)
bewirtschaftete Waldfläche	ha	604	622	622	622	622	622	622	622
Einnahmen aus Holzverkäufen je ha	€	383	226	340	370	370	370	370	370
Einschlagsmenge Rohholz *	fm	3.270	2.620	3.170	3.200	3.200	3.200	3.200	
Aufwandsdeckungsgrad	%								

Erläuterungen

*) Die Einschlagsmenge Rohholz u. damit die Einnahme aus Holzverkäufen sind konjunkturabhängig. Für die kommenden Jahre wird mit leicht steigender Nachfrage gerechnet.


**Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan**
P013_400_100 : Wald und Forstwirtschaft

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.000	234.000	239.500	239.500	239.500	239.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	216.800	235.100	240.600	240.600	240.600	240.600
- Personalaufwendungen	206.800	191.000	191.300	191.200	190.300	190.300
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	206.800	191.000	191.300	191.200	190.300	190.300
- Versorgungsaufwendungen	22.300	22.800	22.800	22.600	22.100	22.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	44.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	800	800	800	800	800	800
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	19.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
- Bilanzielle Abschreibungen	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
davon Geschäftsaufwendungen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen	318.100	302.800	303.100	302.800	301.400	301.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.300	-67.700	-62.500	-62.200	-60.800	-60.800
Ordentliches Ergebnis	-101.300	-67.700	-62.500	-62.200	-60.800	-60.800
Jahresergebnis	-101.300	-67.700	-62.500	-62.200	-60.800	-60.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.000	87.000	88.500	88.500	88.500	88.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.600	15.100	8.500	8.500	8.500	8.500
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	6.500	1.600	1.600	1.600	1.600
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	1.900	0	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	3.100	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	5.300	5.200	3.500	3.500	3.500	3.500
davon IL Sonstige Verrechnungen	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	72.400	71.900	80.000	80.000	80.000	80.000
Ergebnis	-28.900	4.200	17.500	17.800	19.200	19.200
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	91,31	101,32	105,62	105,72	106,20	106,20
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	62,16	60,08	61,39	61,42	61,41	61,41
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,26	0,26	0,24	0,24	0,23	0,23
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,24	0,22	0,21	0,22	0,21	0,21



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P013_400_100 : Wald und Forstwirtschaft

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	216.200	234.200	239.700	0	239.700	239.700	239.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	257.200	240.600	241.100	0	241.100	241.100	241.100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.000	-6.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	9.500	9.500	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.500	9.500	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.000	31.000	31.000	0	15.000	15.000	15.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.000	2.000	2.000	0	3.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000	34.000	34.000	0	18.000	17.000	17.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-34.000	-24.500	-24.500	0	-18.000	-17.000	-17.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-75.000	-30.900	-25.900	0	-19.400	-18.400	-18.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-75.000	-30.900	-25.900	0	-19.400	-18.400	-18.400
= Liquide Mittel	-75.000	-30.900	-25.900	0	-19.400	-18.400	-18.400



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

013.400.100 - Wald- und Forstwirtschaft

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
J_82061001_6811000 : Landeszuweisungen Wertgutachten nach Landesforstgesetz	0	9.500	9.500	0	0	0	0
013_400_100_100_68 : Einzahlung	0	9.500	9.500	0	0	0	0
L_82064001_7853110 : Wertgutachten nach Landesforstgesetz	-16.000	-16.000	-16.000	0	0	0	0
L_82069060_7853100 : Investitionen für Ausgleichsflächen	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
K_82064001_7831000 : Forst -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-2.000	-1.000	-1.000
K_82064002_7832000 : Forst -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
L_66064009_7821000 : Grunderwerb Forst	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0
013_400_100_100_78 : Auszahlung	-34.000	-34.000	-34.000	0	-18.000	-17.000	-17.000
013_400_100_100 : Wald und Forstwirtschaft	-34.000	-24.500	-24.500	0	-18.000	-17.000	-17.000
013_400_100 : Wald und Forstwirtschaft	-34.000	-24.500	-24.500	0	-18.000	-17.000	-17.000

Produktbereich: 014 **Umweltschutz**
Produktgruppe: 100 **Umweltschutz**
Produkt: 100 **Umweltschutz**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Stadtplanung und Umwelt (FD 61)

Verantwortliche/rPetra Hofste (SGL. Umwelt),
Sabine Fanenbruck, Peter Koch**Buchungsebenen/Kostenstellen**

014.100.100.100 Umweltinformation u. -koordination, Umweltvorsorge
 014.100.100.200 Bodenschutz und Schutz vor altlastbedingten Gefahren
 014.100.100.250 Naturschutzflächen, Landschaftsschutzflächen
 014.100.100.300 Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement
 014.100.100.400 Umweltzentrum

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	3	2	2	2	3	3

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen), Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen, Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Förderung und Vertretung der Umweltschutzbelange nach Außen und innerhalb der Verwaltung im Rahmen der kommunalen Möglichkeiten und Zuständigkeiten.

Zielgruppe

- Bewohner und Gäste der Stadt Bad Salzflufen,
- Dienststellen der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien und entsprechende Gesetzgebung, z.B. BauGB, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz ...

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen								
		IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)
Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen	Einheit								
Nachweis über gesundes Wohnen und Arbeiten in Bebauungsplangebiet	Zahl der B-plangebiete mit abgeschlossener Erfassung der Bodenbelastungsverdachtsflächen, bzw. orientierender Untersuchung	99	110	120	130	140	150	160	

Erläuterungen

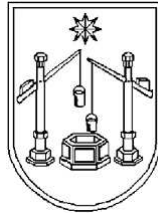
Derzeit keine Erläuterungen.


**Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan**
P014_100_100 : Umweltschutz

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.700	27.200	8.600	2.500	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.600	4.600	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Erträge	50.700	44.100	21.000	14.900	12.400	12.400
- Personalaufwendungen	207.100	206.200	191.400	191.400	198.700	207.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	207.100	206.200	191.400	191.400	198.700	207.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.300	87.000	43.100	43.100	43.100	43.100
davon Unterhaltung der Außenanlagen	300	300	15.200	15.200	15.200	15.200
davon Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens	5.900	5.300	22.000	22.000	22.000	22.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
davon GBA, Versicherungen, Sonstiges	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	112.900	77.200	1.700	1.700	1.700	1.700
- Bilanzielle Abschreibungen	18.100	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Transferaufwendungen	111.000	71.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.000	21.000	28.100	21.400	21.400	21.500
davon Mieten, Pachten usw.	10.000	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	3.000	3.000	11.700	4.000	4.000	4.000
davon Geschäftsaufwendungen	2.700	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	3.300	3.300	3.700	3.700	3.700	3.800
Ordentliche Aufwendungen	480.500	403.200	290.600	283.900	291.200	300.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-429.800	-359.100	-269.600	-269.000	-278.800	-287.800
Ordentliches Ergebnis	-429.800	-359.100	-269.600	-269.000	-278.800	-287.800
Jahresergebnis	-429.800	-359.100	-269.600	-269.000	-278.800	-287.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	22.400	23.400	24.500	25.600	26.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.800	58.200	51.600	51.600	51.600	51.600
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	35.500	34.800	34.800	34.800	34.800
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	7.300	0	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	14.000	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	9.900	10.700	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	14.100	11.500	16.100	16.100	16.100	16.100
davon IL Sonstige Verrechnungen	500	500	700	700	700	700
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-30.800	-35.800	-28.200	-27.100	-26.000	-24.900
Ergebnis	-460.600	-394.900	-297.800	-296.100	-304.800	-312.700

**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan****P014_100_100 : Umweltschutz**

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	12,48	14,41	12,97	11,74	11,09	11,11
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	39,35	44,69	55,93	57,05	57,96	59,01
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,06	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,37	0,33	0,24	0,23	0,24	0,24



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P014_100_100 : Umweltschutz

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.100	7.600	9.200	0	3.100	600	600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	346.200	304.000	277.900	0	271.200	278.500	287.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-338.100	-296.400	-268.700	0	-268.100	-277.900	-286.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	32.700	24.700	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.700	45.700	21.000	0	21.000	21.000	21.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000	58.200	46.000	0	19.500	17.000	15.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	45.200	16.300	5.500	0	2.500	2.500	8.500
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.200	85.500	62.500	0	33.000	30.500	34.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-67.500	-39.800	-41.500	0	-12.000	-9.500	-13.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-405.600	-336.200	-310.200	0	-280.100	-287.400	-300.400
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-405.600	-336.200	-310.200	0	-280.100	-287.400	-300.400
= Liquide Mittel	-405.600	-336.200	-310.200	0	-280.100	-287.400	-300.400



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

014.100.100 - Umweltschutz

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
J_61069061_6810000 : Bundeszuweisung Klimaschutzkonzept inkl. einer CO2-Bilanz	12.000	0	0	0	0	0	0
J_61069062_6811000 : Landeszuweisung European Energy Award Zertifizierung	5.700	5.700	0	0	0	0	0
014_100_100_100_68 : Einzahlung	17.700	5.700	0	0	0	0	0
L_61064106_7831000 : Luftreinhalteplanung / Konzept	-20.000	-5.000	-3.000	0	0	0	0
L_61069061_7831000 : Erstellung und Umsetzung Klimaschutzkonzept inkl. einer CO2-Bilanz	-15.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-7.000
L_61069062_7831000 : European Energy Award Zertifizierung	-8.700	-8.800	0	0	0	0	0
P_61064001_7853110 : Entsiegelung von Flächen (Umweltschutz)	-5.000	0	0	0	0	0	0
014_100_100_100_78 : Auszahlung	-48.700	-14.800	-4.000	0	-1.000	-1.000	-7.000
014_100_100_100 : Umweltinformation u. -Koordination, Umweltvorsorge	-31.000	-9.100	-4.000	0	-1.000	-1.000	-7.000
J_61069066_6811000 : Landeszuweisungen (Maßnahmen der Gefahrenabwehr)	0	8.000	0	0	0	0	0
014_100_100_200_68 : Einzahlung	0	8.000	0	0	0	0	0
L_61064105_7891000 : Rückzahlungen von Zuweisungen aus Vorjahren (Land)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_61064201_7831000 : Bodenschutz und Schutz vor altlastbedingten Gefahren -Geräte/Ausstattu	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_61064202_7832000 : Bodenschutz und Schutz vor altlastbedingten Gefahren -Geräte/Ausstattu	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
P_61069065_7853200 : Maßnahmen zur Gefährdungsabschätzung (Altanlagen/Altstandorte)	-15.000	-10.000	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
P_61069066_7853200 : Maßnahmen zur Gefahrenabwehr	-10.000	-14.000	0	0	0	0	0
014_100_100_200_78 : Auszahlung	-27.500	-26.500	-12.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
014_100_100_200 : Bodenschutz und Schutz vor altlastbedingten Gefahren	-27.500	-18.500	-12.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
J_61069069_6811000 : Landeszuweisung für Maßnahmen an den Schwaghofteichen (Naturschutzfläch	15.000	11.000	0	0	0	0	0
014_100_100_250_68 : Einzahlung	15.000	11.000	0	0	0	0	0
O_61069069_7853100 : Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege -außerErsatz-	-30.000	-20.000	0	0	0	0	0
014_100_100_250_78 : Auszahlung	-30.000	-20.000	0	0	0	0	0
014_100_100_250 : Naturschutzflächen, Landschaftsschutzflächen	-15.000	-9.000	0	0	0	0	0
J_66069060_6881100 : Ablösebeiträge (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen)	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
J_80069060_6881100 : Ablösebeiträge (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) -Städtebaul.Verträge-	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
014_100_100_300_68 : Einzahlung	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
L_80069060_7821000 : Erwerb von Ausgleichsflächen	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
O_61064010_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Begaschleife)	0	-3.000	-500	0	-500	0	0
O_61064011_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Hoffmannswiesen An der Bega)	0	-1.000	-500	0	-500	0	0
O_61064012_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Rhienbach/Sudbach)	0	-3.500	-1.000	0	-1.000	0	0
O_61064013_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Moddenbach)	0	-1.700	-1.000	0	-500	0	0
O_61069026_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme(Königsmarsch; POS)	0	0	-21.000	0	-3.000	-3.000	-1.000



**Stadt Bad Salzfladen
Aufträge**

014.100.100 - Umweltschutz

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
O_61069027_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Druckentwässerungsl.Papenh)	0	0	-7.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
O_61069060_7853100 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
014_100_100_300_78 : Auszahlung	-15.000	-24.200	-46.000	0	-21.500	-19.000	-17.000
014_100_100_300 : Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement	6.000	-3.200	-25.000	0	-500	2.000	4.000
014_100_100 : Umweltschutz	-67.500	-39.800	-41.500	0	-12.000	-9.500	-13.500

Produktbereich: 015 **Wirtschaft- und Tourismus**
Produktgruppe: 100 **Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit**
Produkt: 100 **Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit**

zuständige Organisationseinheit
WirtschaftsService (Fachdienst 80)

Verantwortliche/r
Hans Hofste (Leiter WirtschaftsService)

Buchungsebenen/Kostenstellen

015.100.100.100 Wirtschaftsförderung
015.100.100.200 Öffentlichkeitsarbeit

Personal/Stellen

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

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen, Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Förderung des Wirtschaftsstandortes Bad Salzufen

- Förderung der Investitionsmöglichkeiten der örtlichen Wirtschaft
- Unterstützung von Gewerbeansiedlungen mit möglichst vielen Arbeitsplätzen
- Erste Anlaufstelle für Unternehmen in der Verwaltung

Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Bad Salzufen

- Konzeption und Betreuung städtischer Veröffentlichungen
- Kontakt zu verschiedenen Kommunikationsmedien
- Betreuung des städtischen Internetauftrittes

Zielgruppe

Unternehmen der Wirtschaft, Öffentlichkeit, Journalisten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Einheit	Kennzahlen							
		IST 2008	IST 2009	IST 2010	30.06.2011	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)
Zufriedenheit der Unternehmen mit den Leistungen des WirtschaftsService steigern	Anteil der zufriedenen Betriebe	65%			*)		70%		
Anzahl der Gewerbebetriebe im Stadtgebiet erhöhen	Anzahl Stichtag 31.12.	4.409	4.421	4.195	4.441	> als Anzahl im Vorjahr			
nachrichtlich: Anzahl der Sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort	Anzahl zum Stichtag 30.06.	17.645	17.043	16.893	statistische Daten liegen noch nicht vor				
Genutzte Gewerbeflächen im Stadtgebiet erhöhen	in ha	248	249	251	253	254			
Steigerung der betreuten Veröffentlichungen	Anzahl	50	61	50	50	50	50	50	
Anpassungen der städtischen Internetseite	Reaktionszeit	tagesaktuell	tagesaktuell	tagesaktuell	tagesaktuell	tagesaktuell	tagesaktuell	tagesaktuell	
Schnelle Zahlung von Auftragsrechnungen an Unternehmen	Tage	3	3	3	3	3	3	3	

*) Gemäß Beschluss des Hauptausschusses (DS 24/2009) nächste Befragung 2011

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen



**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**

P015_100_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Erträge	2.000	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
- Personalaufwendungen	152.100	154.100	157.900	157.900	157.400	157.400
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	152.100	154.100	157.900	157.900	157.400	157.400
- Versorgungsaufwendungen	10.600	10.700	10.700	10.700	10.400	10.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000	47.100	47.100	52.000	49.100	49.100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	62.000	47.100	47.100	52.000	49.100	49.100
- Bilanzielle Abschreibungen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
- Transferaufwendungen	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.800	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
davon Geschäftsaufwendungen	3.200	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen	245.700	232.900	228.400	233.300	229.600	229.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.700	-230.900	-226.700	-231.600	-227.900	-227.900
Ordentliches Ergebnis	-243.700	-230.900	-226.700	-231.600	-227.900	-227.900
Jahresergebnis	-243.700	-230.900	-226.700	-231.600	-227.900	-227.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	2.300	4.200	4.200	4.200	4.200
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	1.400	2.000	3.900	3.900	3.900	3.900
davon IL Sonstige Verrechnungen	400	300	300	300	300	300
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-1.800	-2.300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
Ergebnis	-245.500	-233.200	-230.900	-235.800	-232.100	-232.100
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	0,81	0,85	0,73	0,72	0,73	0,73
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	61,45	65,52	67,88	66,48	67,32	67,32
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,18	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P015_100_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	800	800	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.600	200.000	195.600	0	200.500	197.600	197.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.800	-199.200	-195.100	0	-200.000	-197.100	-197.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.600	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.600	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-6.600	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-218.400	-205.800	-201.700	0	-206.600	-203.700	-203.700
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-218.400	-205.800	-201.700	0	-206.600	-203.700	-203.700
= Liquide Mittel	-218.400	-205.800	-201.700	0	-206.600	-203.700	-203.700



**Stadt Bad Salzflen
Aufträge**

015.100.100 - Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
K_80064011_7831000 : Wirtschaftsförderung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
K_80064012_7832000 : Wirtschaftsförderung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
015_100_100_100_78 : Auszahlung	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
015_100_100_100 : Wirtschaftsförderung	-600	-600	-600	0	-600	-600	-600
K_80064001_7831000 : Öffentlichkeitsarbeit -u.a. Software Internetauftritt- (>410€)	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
K_80064002_7832000 : Öffentlichkeitsarbeit -u.a. Software Internetauftritt- (<410€)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
015_100_100_200_78 : Auszahlung	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
015_100_100_200 : Öffentlichkeitsarbeit	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
015_100_100 : Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	-6.600	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600

Produktbereich: 015 **Wirtschaft- und Tourismus**
Produktgruppe: 200 **Stadtmarketing u. Tourismus**
Produkt: 200 **Stadtmarketing u. Tourismus**

Der Bereich Stadtmarketing ist zum 01.07.2011 an die Staatsbad Salzuflen GmbH übertragen worden (vgl. Drucksache 19/2011)

zuständige Organisationseinheit

Kultur- und Stadtmarketingbüro (KSB)
(bis 30.6.2011)

Verantwortliche/r

Olaf Fasse (Leiter Kultur- und Stadtmarketingbüro)
(bis 30.6.2011)

Buchungsebenen/Kostenstellen

015.200.200.100 Verwaltung
015.200.200.210 Media-Kampagne
015.200.200.220 Image-Broschüre
015.200.200.230 Weitere Veröffentlichungen
015.200.200.310 Orchideenschau
015.200.200.311 Erlebnistag Wandern
015.200.200.312 Dressur Special
015.200.200.313 Sommerfest im Kurpark/Garten und Ambiente
015.200.200.314 Silvesterveranstaltung
015.200.200.315 Bad Salzufler Weihnachtstraum
015.200.200.316 Aktivitäten der Werbegemeinschaften B.S. und Schötmar
015.200.200.350 Lipper Tag
015.200.200.351 Ab in die Mitte
015.200.200.352 Aktivitäten zur Fussball-WM u.ä.
015.200.200.353 NRW spielt...neu ab 2007

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	1	0	0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen, Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Das Stadtmarketing schafft durch Projekte, Aktionen, Veranstaltungen und Kooperationen günstige Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Entwicklung Bad Salzuflens als Einzelhandels-, Wirtschafts-, Wohn- und Freizeitstandort und gestaltet die Stadt aktiv mit.

Das Stadtmarketing unterstützt die touristische Entwicklung und das touristische Marketing im Staatsbad Salzuflen.

Zielgruppe

Zielgruppen des Stadtmarketing (= Prozess von Bürgern für Bürger) sind die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Bad Salzuflen (Binnenmarketing), Besucher von außen (Außenmarketing) sowie Wirtschaft, Gewerbe und Einzelhändler. Die Zielgruppenspezifikation innerhalb der Bevölkerung ist projektabhängig (z.B. Senioren, Jugendliche, Familien, Einzelhändler).

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Einheit	Kennzahlen							
		IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen:									
Aufwandsdeckungsgrad (= Anteil der Erträge an den Aufwendungen insgesamt)	%			5,76					
Ergebnis je Einwohner	€			3,27					

Erläuterungen

Der Bereich Stadtmarketing ist zum 01.07.2011 an die Staatsbad Salzuflen GmbH übertragen worden (vgl. Drucksache 19/2011 und Verf. des Bürgermeisters vom 17.06.2011). Das Verfahren zur Stellenbesetzung ist eingeleitet, die haushaltstechnische Abwicklung ist noch abzuklären.


**Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan**
P015_200_200 : Stadtmarketing und Tourismus

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	600	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	10.800	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
- Personalaufwendungen	7.000	0	0	0	0	0
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	7.000	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.300	96.300	60.300	60.300	60.300	60.300
davon Unterhaltung der Fahrzeuge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	200	200	200	200	200	200
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	98.100	95.100	59.100	59.100	59.100	59.100
- Bilanzielle Abschreibungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Transferaufwendungen	25.100	5.100	4.100	3.100	2.100	2.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
davon Geschäftsaufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	500	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	150.100	120.100	83.100	82.100	81.100	81.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.300	-109.900	-72.900	-71.900	-70.900	-70.900
Ordentliches Ergebnis	-139.300	-109.900	-72.900	-71.900	-70.900	-70.900
Jahresergebnis	-139.300	-109.900	-72.900	-71.900	-70.900	-70.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.400	11.700	10.500	10.500	10.500	10.500
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	37.400	11.700	10.500	10.500	10.500	10.500
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-37.400	-11.700	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
Ergebnis	-176.700	-121.600	-83.400	-82.400	-81.400	-81.400
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	5,76	7,74	10,90	11,02	11,14	11,14
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,13	0,09	0,06	0,06	0,06	0,06



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P015_200_200 : Stadtmarketing und Tourismus

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.200	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.000	118.000	81.000	0	80.000	79.000	79.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.800	-107.800	-70.800	0	-69.800	-68.800	-68.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-132.800	-109.800	-72.800	0	-71.800	-70.800	-70.800
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-132.800	-109.800	-72.800	0	-71.800	-70.800	-70.800
= Liquide Mittel	-132.800	-109.800	-72.800	0	-71.800	-70.800	-70.800



**Stadt Bad Salzungen
Aufträge**

015.200.200 - Stadtmarketing und Tourismus

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
K_41064201_7831000 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Stadtmarketing und Tourismus-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_41064202_7832000 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Stadtmarketing und Tourismus-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
015_200_200_100_78 : Auszahlung	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
015_200_200_100 : Verwaltung	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
015_200_200 : Stadtmarketing und Tourismus	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbereich: 015 **Wirtschaft- und Tourismus**
Produktgruppe: 300 **Allgem. Einrichtungen**
Produkt: 100 **Gaststätten/Festhallen**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Objekt- und Stadtservice (FD 69)

Verantwortliche/r

Beate Brinckmann (AbtLL 69.1 -Administrative
Gebäudewirtschaft und Verwaltung-)

Buchungsebenen/Kostenstellen

015.300.100.100 Ratskeller
015.300.100.200 Festhalle Schötmar
015.300.100.300 Festhalle Lockhausen
~~015.300.100.400 Bahnhofs-gaststätte (Verkauf 2008)~~

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; derzeit teilweise Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Dies Produkt dient der haushaltsmäßigen Bündelung von Aufwendungen und Erträgen aus diesen Einrichtungen, die innerhalb der Organisationseinheit Gebäudemanagement nicht unmittelbar verursachergerecht anderen Fachprodukten zugeordnet werden können.

Zielgruppe

Bürger und Gäste der Stadt

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Produktziele/Kennzahlen

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung soll der Verkauf der Festhalle Schötmar geprüft werden.

Ziele**Kennzahlen**

	Einheit	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2008	2009	2010 (Soll)	2011 (Soll)	2012 (Soll)	2013 (Soll)	2014 (Soll)	2015 (Soll)
Reduzierung des städt. Zuschussbedarfes	€								

Erläuterungen

Es werden keine eigenen Ziele verfolgt. Erreichung einer höchstmöglichen Kostendeckung ist Ziel des Produktes 001.850.100 (Gebäudemanagement)



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P015_300_100 : Gaststätten / Festhallen

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	100	100	0	100	100	100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Frei für Notizen

Produktbereich: 015 **Wirtschaft- und Tourismus**
Produktgruppe: 300 **Allgem. Einrichtungen**
Produkt: 200 **Gemeinschaftshäuser**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Objekt- und Stadtservice (FD 69)

Verantwortliche/r

Beate Brinckmann (AbtLL 69.1 - Administrative Gebäudewirtschaft und Verwaltung-)

Buchungsebenen/Kostenstellen

015.300.200.100 Gemeensch. Biemsen-Ahmsen
 015.300.200.200 Gemeensch. Knetterheide
 015.300.200.300 Gemeensch. Wüsten
 015.300.200.400 Gemeensch. Wülfer-Bexten

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; derzeit teilweise spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Zurverfügungstellung von städtischen Räumlichkeiten insbesondere zur Förderung des Vereinslebens und zur Förderung sonstiger gemeinnütziger Zwecke. Die Gemeinschaftseinrichtungen sollen auch für eigene städtische Zwecke zur Verfügung stehen.

Zielgruppe

Vereine und sonstige Vereinigungen, Bürger

Auftragsgrundlage

Rat- und Fachausschussbeschlüsse

Produktziele/Kennzahlen

Die Stadt ist um das gesellschaftliche Leben in den Ortsteilen bemüht. Vereinen und Vereinigungen und den Bürgern sollen dafür geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Diese sollen in Eigenregie verwaltet und betreut werden.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung soll Verwaltung und Betrieb der Bürgerhäuser in der Hand von Trägervereinen nach dem Modell Wüsten geprüft werden. Darüber hinaus soll eine Kostenbeteiligung in Form eines Nutzungsentgeltes angestrebt werden.

Ziele**Kennzahlen**

	Einheit	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)
Reduzierung des städt. Zuschussbedarfes zu den Nebenkosten	Euro/Objekt								

Erläuterungen

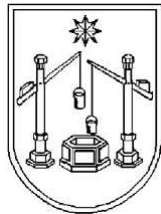
Es werden keine eigenen Ziele verfolgt. Erreichung einer höchstmöglichen Kostendeckung ist Ziel des Produktes 001.850.100 (Gebäudemanagement)



Stadt Bad Salzflufen
Teilergebnisplan

P015_300_200 : Gemeinschaftshäuser

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
davon Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	100	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	500	500	500	500	500	500
- Transferaufwendungen	2.200	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	100	100	100	100
davon Geschäftsaufwendungen	100	100	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	3.000	800	700	700	700	700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.000	-800	-700	-700	-700	-700
Ordentliches Ergebnis	-3.000	-800	-700	-700	-700	-700
Jahresergebnis	-3.000	-800	-700	-700	-700	-700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.400	149.400	106.200	106.200	106.200	106.200
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	118.500	87.000	87.000	87.000	87.000
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	9.300	0	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	28.300	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	25.500	30.800	19.100	19.100	19.100	19.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	300	100	100	100	100	100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-63.400	-149.400	-106.200	-106.200	-106.200	-106.200
Ergebnis	-66.400	-150.200	-106.900	-106.900	-106.900	-106.900
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,05	0,11	0,07	0,07	0,07	0,07



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P015_300_200 : Gemeinschaftshäuser

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.400	200	100	0	100	100	100
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.400	-200	-100	0	-100	-100	-100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.400	-200	-100	0	-100	-100	-100
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.400	-200	-100	0	-100	-100	-100
= Liquide Mittel	-2.400	-200	-100	0	-100	-100	-100

Frei für Notizen

Produktbereich: 015 **Wirtschaft- und Tourismus**
Produktgruppe: 300 **Allgem. Einrichtungen**
Produkt: 300 **Reklameflächen, Werbeeinrichtungen**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Thomas Meise (Fachdienstleiter Tiefbau(FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen

015.300.300.100 Reklameflächen, Werbeeinrichtungen

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; derzeit teilweise Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Werbung auf öffentlichen Verkehrsflächen (Außenwerbung)

- Vergabe von Werbeflächen zur Außenwerbung
- Steuerung und Koordinierung der Werbung im Stadtgebiet
- Werbenutzungsverträge

Zielgruppe

Anlieger, Bürger, Gäste, Konsumenten

Auftragsgrundlage

StrWG NRW, Sondernutzungssatzung der Stadt Bad Salzuflen

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen (Stand Etat 2010)

	Einheit	IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)
Abschluss eines neuen Werbenutzungsvertrages	Monate	0	0	0	0	0	0	0	
Koordinierung der Außenwerbung	Tage								
Eindämmung von Wildplakatierung	Tage								
Erhöhung der städt. Einnahmen aus dem abzuschließenden Werbenutzungsvertrag durch Erweiterung von möglichen und zulässigen Werbemitteln	Einnahmen/ Jahr in €								

Erläuterungen

Werbenutzungsvertrag z.Zt. zur Beratung im politischen Raum; Abschluss vorgesehen 2009.



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P015_300_300 : Reklameflächen, Werbeeinrichtungen

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
= Liquide Mittel	17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000

Frei für Notizen

Produktbereich: 015 **Wirtschaft- und Tourismus**
Produktgruppe: 400 **Städt. Unternehmen u. Gesellschaften**
Produkt: 100 **Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)**

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich Finanzen (FB 2)

Verantwortlicher/r

Verwaltungsvorstand

Buchungsebenen/Kostenstellen

015.400.100 Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)
 015.400.100.100 Staatsbad
 015.400.100.200 Wirtschaftsbetriebe B.S. GmbH
 015.400.100.300 BWB

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan					
	2007(Ist)	2008 (Ist)	2009 (Ist)	2010 (Ist)	2011 (Soll)	2012 (Soll)
Beamte	2	2	2	1	1	0
Tariflich Beschäftigte	3	3	3	2	2	1

Personalgestellung erfolgt für die Geschäftsführung SMG anteilig und für einen Parkhauswärter an die Stadtwerke gegen Personalkostenerstattung; im Übrigen Erstattung von Personal- und Sachkosten durch Verrechnung Interner Leistungsbeziehungen aufgrund von Dienstleistungsvereinbarungen.

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (Versorgungssparte, ÖPNV) und freiwillige Aufgaben auf der Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen sowie auf vertraglicher Basis kündbar

Kurzbeschreibung

Abwicklung der (vorrangig finanzwirtschaftlichen) Vorgänge und Beziehungen zwischen den Gesellschaften und dem städt. Haushalt bzw. dem Betrieb gewerblicher Art Staatsbad
 Für alle städt. Beteiligungen/Gesellschaften gilt die wirtschaftliche Aufgabenerfüllung und Ergebnisoptimierung unter Erreichung der Gesellschaftszwecke und -ziele.

Zielgruppe

Einwohner der Stadt B.S., Kurgäste und Besucher, Energie-, Wasser-, Stadtbus- und Parkkunden

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gründungsbeschlüsse, Gesellschaftsverträge, Ergebnisabführungsverträge, Ratsbeschlüsse

Produktziele/Kennzahlen

Gesellschaftszwecke/-ziele der einzelnen Gesellschaften (u.a. lt. Gesellschaftsvertrag):

Staatsbad Salzuflen GmbH (mit 94,9 % Gesellschafterin WBS – 5,1 % Gesellschafterin Stadt)

Die Gesellschaft betreibt das Staatsbad Salzuflen. Zu den Gesellschaftszielen gehören u.a.

- der Kurbetrieb mit Abgabe von Kurmitteln
- die Unterhaltung der kurörtlichen Infrastruktur
- das Stadtmarketing in der Gesamtstadt Bad Salzuflen

Ab 2008 wird das Ergebnis der Staatsbad GmbH aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages an die WBS GmbH abgeführt.

Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH mit 100%igen Tochtergesellschaften Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH und Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH sowie rd. 94,9 % Anteilen an Staatsbad Salzuflen GmbH und Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Bad Salzuflen (die restlichen jeweils rd. 5,1 % der Anteile hält die Stadt Bad Salzuflen direkt)

Betrieb von Parkhäusern und anderen wirtschaftlichen Einrichtungen der Stadt Bad Salzuflen, Versorgung der Bad Salzufler Bevölkerung mit Energie und Wasser, Bereitstellung von Einrichtungen des Personennahverkehrs, Förderung des Fremdenverkehrs sowie Unterstützung des Strukturwandels des Gesundheitsstandortes Bad Salzuflen; Beratung der Stadt in Angelegenheiten des Beteiligungsmanagements

WBS fungiert als Holding zur Ergebnisverrechnung von Stadtwerke GmbH, Staatsbad GmbH und SMG mbH. Ein danach bei der WBS GmbH entstehender Fehlbetrag wird durch die Stadt übernommen.

Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH

Nachhaltige kosten- sowie preisstabile Versorgung mit Strom, Gas (einschließlich Flüssiggas), Wärme und Wasser, Telekommunikation, Betrieb von Parkhäusern und Parkraumbewirtschaftung, öffentlicher Personennahverkehr, Ausnutzung der regenerativen Energien sowie dazugehörige und ähnliche Geschäfte einschließlich Beratung in diesen Angelegenheiten

Der Gewinn der Stadtwerke wird aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages an die WBS GmbH abgeführt.

Produktbereich:	015	Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe:	400	Städt. Unternehmen u. Gesellschaften
Produkt:	100	Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)

Stadtbus-Marketing Bad Salzuffen GmbH

Wahrnehmung aller Aktivitäten auf dem Gebiet des Marketings und des Vertriebes zur Unterstützung und Erhöhung des Geschäftserfolges des Stadtbusses im Verkehrsraum Bad Salzuffen und Umgebung.

Das Ergebnis der SMG mbH wird aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages an die WBS GmbH abgeführt.

BWB GmbH (mit 94,9 % Gesellschafterin WBS – 5,1 % Gesellschafterin Stadt)

Neubau von Wohngebäuden und anderen Gebäuden, Erwerb bzw. Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Verwaltung dieser Objekte sowie dazugehörige und ähnliche Geschäfte einschließlich Beratung in diesen Angelegenheiten zur Sicherstellung eines angemessenen und sozial ausgeglichenen Wohnungsangebotes im Gebiet der Stadt Bad Salzuffen

Nach Verkauf des BWB-eigenen und des im Nießbrauch der BWB stehenden städtischen Wohnungsbestandes per 31.01.2008 ist das operative Geschäft der BWB eingestellt. Sie steht isoliert neben den anderen Holdinggesellschaften.

Erläuterungen

Vorgabe des fortgeschriebenen HSK 2010 zum Konsolidierungsbeitrag der wesentlichen Beteiligungen:

Teilbeträge der vorgegebenen Konsolidierung werden lt. Plan durch Einzelmaßnahmen erreicht, die darüber hinaus zu erzielende Verbesserung von... 1,25 Mio. € jährlich ab 2012 ist beim Zuschuss der Stadt an die WBS (Verlustübernahme lt. Ratsbeschluss vom 15.08.2007) abgesetzt.

Einzelheiten sind der Geschäftspolitik der betroffenen Unternehmen zu überlassen.

- Bemühungen zur Reduzierung des Verlustes der Staatsbad GmbH und des negativen Ergebnisses des „BgA Staatsbad“ im städtischen Haushalt z. B. durch Konzentration auf Kernkompetenzen

Maßnahmen sind eingeleitet, können aufgrund von Sondereffekten der bisherigen Entwicklung (bisher fehlgeschlagener Verkauf der leerstehenden Klinik am Kurpark, Auslastung Vitalzentrum nach Umbau ab 2011) aber noch nicht beziffert werden.

- Bemühungen zur Stabilisierung des Stadtwerke-Ergebnisses

Das Ergebnis der Stadtwerke wird wesentlich von externen Faktoren wie Energiewende, Netzregulierung und Preisaufsicht beeinflusst. Es werden weitere Möglichkeiten zur Verringerung des Zuschussbedarfs bzw. Steigerung des Deckungsbeitrags einzelner Sparten durch Kostenreduzierung, Senkung von Standards, Konzessionenerwerb und Generierung von Synergieeffekten sowie Entgelterhöhungen (Parken) angestrebt.

- Erfolgreiche Reduzierung des Verlustes „Stadtbus“ (Sparte Bus bei den Stadtwerken und SMG)

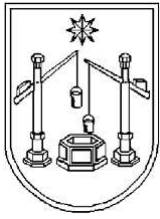
Nach Ausschreibung und Linienkürzung ab 01.01.2008 wird der Deckel von zusammen 900.000 €/Jahr nach Vorgabe der Beschlüsse zur Haushaltskonsolidierung 2006 ff vom 23.11.2005 eingehalten. Nach Auflage des fortgeschriebenen HSK 2010 ist schrittweiser Abbau der Rabattierung und Reduzierung des sonstigen Aufwands mit dem Ziel, das Defizit weiter zu senken, eingeleitet.

- Reduzierung der „Leistung BWB“ im städtischen Haushalt

nach Abwicklung der finanzwirtschaftlichen Beziehungen zwischen Haushalt und Gesellschaft im Jahresabschluss 2008. Die von städtischen Dienststellen erbrachten Personal- und Sachleistungen werden von der Gesellschaft erstattet.


**Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan**
P015_400_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820.200	200	200	200	200	200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900.000	1.900.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.200	300.200	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	319.700	297.800	47.300	47.300	47.300	47.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.900	5.900	5.900	37.500	40.900	41.400
Ordentliche Erträge	3.176.000	2.504.100	2.088.500	2.120.100	2.123.500	2.124.000
- Personalaufwendungen	190.700	192.400	62.200	46.100	44.600	44.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	190.700	192.400	62.200	46.100	44.600	44.600
- Versorgungsaufwendungen	22.000	22.000	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.001.000	2.101.000	2.136.100	2.136.100	2.136.100	2.136.100
davon Unterhaltung der Gebäude	0	100.000	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.900.000	1.900.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
- Bilanzielle Abschreibungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
- Transferaufwendungen	3.512.100	511.100	1.390.100	1.360.100	1.290.100	1.290.100
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	3.512.000	511.000	1.390.000	1.360.000	1.290.000	1.290.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.341.400	711.400	131.300	131.300	131.300	131.300
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
davon Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	700.200	580.200	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	510.700	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	7.070.500	3.541.200	3.723.000	3.676.900	3.605.400	3.605.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.894.500	-1.037.100	-1.634.500	-1.556.800	-1.481.900	-1.481.400
+ Finanzerträge	57.000	53.000	48.300	41.400	34.500	27.600
Finanzergebnis	57.000	53.000	48.300	41.400	34.500	27.600
Ordentliches Ergebnis	-3.837.500	-984.100	-1.586.200	-1.515.400	-1.447.400	-1.453.800
Jahresergebnis	-3.837.500	-984.100	-1.586.200	-1.515.400	-1.447.400	-1.453.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	771.200	192.100	637.600	644.100	650.900	658.000
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	408.700	408.700	408.700	408.700
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	42.900	0	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	442.600	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	118.400	14.200	59.300	59.300	59.300	59.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	23.900	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
davon IL Verwaltungskosten	142.800	142.500	149.600	156.100	162.900	170.000
davon IL Sonstige Verrechnungen	600	400	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-771.200	-192.100	-637.600	-644.100	-650.900	-658.000
Ergebnis	-4.608.700	-1.176.200	-2.223.800	-2.159.500	-2.098.300	-2.111.800
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	41,23	68,49	49,00	50,02	50,70	50,47

**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan****P015_400_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)**

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Personalintensität in % (Personalaufwand / Gesamtaufwand)	2,43	5,15	1,43	1,07	1,05	1,05
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	2,80	2,03	1,58	1,55	1,48	1,48
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	5,59	2,63	3,00	2,99	2,92	2,94



**Stadt Bad Salzuflen
Teilfinanzplan**

P015_400_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.907.100	3.051.200	2.630.900	0	2.624.000	2.617.100	2.610.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.985.800	3.965.800	5.199.000	0	4.169.000	4.099.000	4.099.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.078.700	-914.600	-2.568.100	0	-1.545.000	-1.481.900	-1.488.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	317.000	1.422.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	467.000	1.572.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.676.000	3.116.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.000	2.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	121.100	131.100	381.100	0	381.100	2.781.000	381.100
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.813.100	3.263.100	396.100	0	396.100	2.796.000	396.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.346.100	-1.691.100	-245.100	0	-245.100	-2.645.000	-245.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-3.424.800	-2.605.700	-2.813.200	0	-1.790.100	-4.126.900	-1.733.900
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-3.424.800	-2.605.700	-2.813.200	0	-1.790.100	-4.126.900	-1.733.900
= Liquide Mittel	-3.424.800	-2.605.700	-2.813.200	0	-1.790.100	-4.126.900	-1.733.900


**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**
P015_400_100_100 : Staatsbad

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820.200	200	200	200	200	200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900.000	1.900.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.100	300.100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	2.850.400	2.200.400	2.035.400	2.035.400	2.035.400	2.035.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000.000	2.100.000	2.135.100	2.135.100	2.135.100	2.135.100
davon Unterhaltung der Gebäude	0	100.000	100	100	100	100
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
davon Kostenerstattungen u.ä.	1.900.000	1.900.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
- Bilanzielle Abschreibungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Transferaufwendungen	2.851.100	200.100	200.100	200.100	200.100	200.100
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	2.851.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	610.200	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	510.100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	5.464.300	2.403.300	2.438.400	2.438.400	2.438.400	2.438.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.613.900	-202.900	-403.000	-403.000	-403.000	-403.000
Ordentliches Ergebnis	-2.613.900	-202.900	-403.000	-403.000	-403.000	-403.000
Jahresergebnis	-2.613.900	-202.900	-403.000	-403.000	-403.000	-403.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	655.500	91.000	538.800	541.100	543.500	546.000
davon IL Kalkulatorische Mieten	0	0	408.700	408.700	408.700	408.700
davon IL Unterhaltung Gebäude, Grundstücke	42.900	0	0	0	0	0
davon IL Abschreibungen	442.600	0	0	0	0	0
davon IL Nebenkosten (z.B. Energie, Reinigung)	118.400	14.200	59.300	59.300	59.300	59.300
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	23.700	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
davon IL Verwaltungskosten	27.900	41.800	50.800	53.100	55.500	58.000
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-655.500	-91.000	-538.800	-541.100	-543.500	-546.000
Ergebnis	-3.269.400	-293.900	-941.800	-944.100	-946.500	-949.000

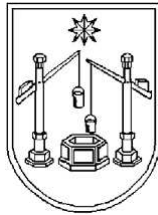
Erläuterungen zur Leistung/Buchungsebene: 015.400.100.100 Staatsbad

Durchlaufend:

Bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** (Ertrag) und bei den **Kostenerstattungen** (Aufwand) handelt es sich um die durchlaufende Kurtaxe iHv planmäßig 2,03 Mio. €.

Bei den **Internen Leistungsverrechnungen** sind wegen des Einstiegs in das Mieter-Vermieter-Modell Abschreibungen, Auflösung aus Sonderposten und Nebenkosten grundsätzlich nicht mehr aufgenommen worden, sondern durch kalkulatorischen Mieten abgebildet werden. Die seit 2007 für durchgeführte bzw. anstehende Sanierungen oder Investitionen von der Staatsbad GmbH erhobenen Pachtentgelte werden jetzt direkt im Gebäudeprodukt dargestellt.

Aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages zwischen der WBS und der Staatsbad GmbH wird die Verpflichtung der Stadt gegenüber der WBS, den entstehenden Fehlbetrag auszugleichen, auf der Buchungsebene 015.400.100.200 dargestellt. Lediglich für Sondereffekte tritt die Stadt als Miteigentümerin ggf. direkt ein.



**Stadt Bad Salzungen
Teilfinanzplan**

P015_400_100_100 : Staatsbad

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.130.300	2.300.300	2.135.300	0	2.135.300	2.135.300	2.135.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.051.100	2.500.100	2.535.200	0	2.535.200	2.535.200	2.535.200
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-920.800	-199.800	-399.900	0	-399.900	-399.900	-399.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	317.000	1.422.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317.000	1.422.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.676.000	3.116.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.000	2.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.692.000	3.132.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.375.000	-1.710.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.295.800	-1.909.800	-413.900	0	-413.900	-413.900	-413.900
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-2.295.800	-1.909.800	-413.900	0	-413.900	-413.900	-413.900
= Liquide Mittel	-2.295.800	-1.909.800	-413.900	0	-413.900	-413.900	-413.900



**Stadt Bad Salzungen
Aufträge**

015.400.100.100 - Staatsbad

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
J_86061004_6811000 : Landeszuweisungen Städtebauliches Handlungskonzept Historischer Kurber	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
J_86061010_6818000 : Zuschüsse/Spenden usw. Staatsbad	1.000	1.000	0	0	0	0	0
J_86061090_6811000 : Landeszuweisung für Wandelhalle	0	560.000	0	0	0	0	0
J_86061110_6811000 : Landeszuweisung für Gradierwerk Salinenstraße	0	860.000	0	0	0	0	0
J_86061120_6811000 : Landeszuweisung für Gradierwerk Rosengarten/Parkstraße	315.000	0	0	0	0	0	0
015_400_100_100_68 : Einzahlung	317.000	1.422.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
I_86064001_7840000 : Stammeinlagen, Kapitalaufstockungen u.ä. -Staatsbad-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I_86064002_7853300 : Staatsbad -Investitionen Sonstiger Tiefbau (z.B. Tunnel usw.)-	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
J_86064001_7811000 : Rückzahlung von Zuweisungen -Staatsbad-	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
J_86064002_7815000 : Investitionszuschüsse (Investiver Anteil Gesellschafterzuschüsse) Staa	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
J_86064003_7815000 : Sonst. Investitionszuschüsse Staatsbad	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K_86064001_7831000 : Staatsbad Salzungen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
K_86064002_7832000 : Staatsbad Salzungen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
L_86064002_7821100 : Abwicklung Übernahmekosten Staatsbad (z.B. Grunderwerbskosten usw.)	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
M_86064025_7851000 : Staatsbad Vita-Sol -Investitionen aufgrund Verpachtung-	-100.000	-300.000	0	0	0	0	0
N_86064010_7851100 : Staatsbad -Investitionen Gebäude/Technik- (Pauschal)	-400.000	-200.000	0	0	0	0	0
N_86064011_7851100 : Investitionen StädtebaulichesHandlungskonzept HistorischerKurbereich (-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
N_86064020_7851100 : Vita-Sol Staatsbad -Investitionen an Gebäuden/Technik-	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
N_86064026_7851100 : Vita-Sol Staatsbad -Sanierungsmaßnahmen ab 2009- Investitionen an Geb	-200.000	-900.000	0	0	0	0	0
N_86064030_7851100 : Staatsbad-Betriebshof -Investitionen an Gebäuden/Technik-	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
N_86064040_7851100 : Kurgastzentrum Parkstraße 20 Staatsbad -Investitionen an Gebäuden/Tech	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
N_86064041_7851100 : Kurgastzentrum Staatsbad -Brandmeldeanlage, Fluchtwegebeleuchtung-	0	-1.000	0	0	0	0	0
N_86064050_7851100 : Kurhaus Parkstraße 26 Staatsbad -Investitionen an Gebäuden/Technik-	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
N_86064060_7851100 : Staatsbad Kurtheater -Investitionen Gebäude/Technik- (Pauschal)	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
N_86064070_7851100 : Staatsbad Konzerthalle -Investitionen Gebäude/Technik-	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
N_86064080_7851100 : Staatsbad Cafe am Konzerthaus,Asienhaus -Investitionen Gebäude/Technik	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
N_86064090_7851100 : Staatsbad Wandelhalle -Investitionen Gebäude/Technik-	-1.000	-800.000	0	0	0	0	0
N_86064100_7851100 : Gradierwerk Kurparkeingang Staatsbad	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
N_86064110_7851100 : Gradierwerk Salinenstraße Staatsbad	-595.000	-481.000	0	0	0	0	0
N_86064120_7851100 : Gradierwerk Rosengarten/Parkstraße Staatsbad	-135.000	-1.000	0	0	0	0	0
N_86064121_7851100 : Gradierwerk Rosengarten/Parkstraße Staatsbad -SchliepsteinerTor bis Bo	0	-1.000	0	0	0	0	0
N_86064122_7851100 : Gradierwerk Rosengarten/Parkstraße Staatsbad -Rosengarten abBogen-	0	-1.000	0	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflun
Aufträge**

015.400.100.100 - Staatsbad

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
N_86064130_7851100 : Kurpark -Investitionen Gebäude/Technik- Staatsbad	-20.000	-1.000	0	0	0	0	0
N_86064140_7851100 : Landschaftsgarten -Investitionen Gebäude/Technik- Staatsbad	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
N_86064150_7851100 : Stadion Flachsheide -Investitionen Gebäude/Technik- Staatsbad	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
N_86064170_7851100 : Staatsbad Roter Platz -Investitionen Gebäude/Technik-	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
N_86064180_7851100 : Staatsbad Reha-Vital -Investitionen Gebäude/Technik- Pauschal	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
N_86064190_7851100 : Staatsbad Klinik am Kurpark -Investitionen Gebäude/Technik-Pauschal	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
N_86094010_7851100 : Staatsbad -Invest.maßnahmen lt. W'plan beim Eigentümer beantragt-	-85.000	-100.000	0	0	0	0	0
P_86064010_7853110 : Staatsbad -Investitionen Außenanlagen- (Pauschal)	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
P_86064090_7853110 : Staatsbad-Wandelhalle	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
P_86064130_7853110 : Kurpark -Investitionen Außenanlagen- Staatsbad	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
P_86064132_7853110 : Kurparkeingang -Investitionen Außenanlagen- Staatsbad	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
P_86064140_7853110 : Landschaftsgarten -Investitionen Außenanlagen- Staatsbad	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
P_86064150_7853110 : Stadion Flachsheide -Investitionen Außenanlagen- Staatsbad	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
P_86064151_7853110 : Parkraumlösung Flachsheide	0	-190.000	0	0	0	0	0
P_86064160_7853110 : Rosengarten -Investitionen Außenanlagen- Staatsbad	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
P_86064170_7853110 : Staatsbad Roter Platz -Investitionen Außenanlagen-	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
S_86064001_7852120 : Straßen, Wege, Plätze usw. -Investitionen Staatsbad-	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
U_86064001_7852140 : Brücken u.ä. -Staatsbad- (Pauschal)	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
015_400_100_100_78 : Auszahlung	-1.692.000	-3.132.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
015_400_100_100 : Staatsbad	-1.375.000	-1.710.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000


**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan**
P015_400_100_200 : Wirtschaftsbetriebe

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	319.700	292.300	41.800	41.800	41.800	41.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.800	5.800	5.800	37.400	40.800	41.300
Ordentliche Erträge	325.600	298.200	47.600	79.200	82.600	83.100
- Personalaufwendungen	190.700	192.400	62.200	46.100	44.600	44.600
davon zentrales Deckungsbudget (FD 11)	190.700	192.400	62.200	46.100	44.600	44.600
- Versorgungsaufwendungen	22.000	22.000	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	200	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	661.000	311.000	1.190.000	1.160.000	1.090.000	1.090.000
davon Zuschüsse verb. Unternehmen u. Beteiligungen	661.000	311.000	1.190.000	1.160.000	1.090.000	1.090.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	731.200	611.200	31.100	31.100	31.100	31.100
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
davon Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	700.100	580.100	0	0	0	0
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	600	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	1.606.100	1.137.800	1.284.500	1.238.400	1.166.900	1.166.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.280.500	-839.600	-1.236.900	-1.159.200	-1.084.300	-1.083.800
+ Finanzerträge	57.000	53.000	48.300	41.400	34.500	27.600
Finanzergebnis	57.000	53.000	48.300	41.400	34.500	27.600
Ordentliches Ergebnis	-1.223.500	-786.600	-1.188.600	-1.117.800	-1.049.800	-1.056.200
Jahresergebnis	-1.223.500	-786.600	-1.188.600	-1.117.800	-1.049.800	-1.056.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.800	95.600	96.700	100.900	105.300	109.900
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	0	0	0	0	0
davon IL Verwaltungskosten	111.100	95.200	96.700	100.900	105.300	109.900
davon IL Sonstige Verrechnungen	600	400	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-111.800	-95.600	-96.700	-100.900	-105.300	-109.900
Ergebnis	-1.335.300	-882.200	-1.285.300	-1.218.700	-1.155.100	-1.166.100

Erläuterungen zur Leistung/Buchungsebene: 015.400.100.200 WBS

Die Kostenerstattungen der WBS und der Stadtwerke für Personalgestellung sowie Sach- und Dienstleistungen gehen nach Neustrukturierung der WBS – parallel zu den hierhin verrechneten Aufwendungen – zurück.

Die **Finanzerträge** gehen aufgrund des rückläufigen Bedarfs der Tochtergesellschaften (Ziel der vergangenen Jahre des Produkts 001.500.300 – Geschäftsstelle WBS) zurück. Außerdem sind hier Zinsen für nunmehr noch zwei Altdarlehen für Parkhäuser (inzwischen an Stadtwerke übertragen) enthalten.

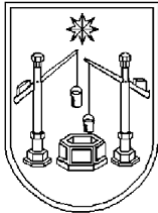
Auf dieser Buchungsebene wird auch die Verpflichtung der Gesellschafterin Stadt gegenüber der WBS, den aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages mit der Staatsbad GmbH entstehenden Fehlbetrag auszugleichen, dargestellt. Dafür entfällt der bis zum Haushaltsplan 2009 unter 015.400.100.100 ausgewiesene direkte städtische Zuschuss an die Staatsbad GmbH. Lt. fortgeschriebenen HSK soll von den Beteiligungen ein Konsolidierungsbeitrag von rd. 1,25 Mio. € ab 2012 erbracht werden. Die Zielerreichung ist dem operativen Geschäft der mit der WBS verbundenen Tochterunternehmen vorbehalten. Erste Konsolidierungsmaßnahmen durch Personalstraffung, Aufgabe von Diensträumen, Reduzierung der Rabattierung und ähnliche Maßnahmen sind eingeleitet.

Nach der in 2010/11 durchgeführten Betriebsprüfung des Finanzamtes werden Ertragsteuern auf Ebene der WBS ausgewiesen und erhöhen insofern den auflaufenden Zuschussbedarf.

Der ausgewiesene Zuschussbedarf entspricht nicht den HSK-Vorgaben, sondern dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Finanzplanung WBS lt. WiPlan 2011 -eingerechnet sind z. B. Aufgabe Stadtbusbüro, Personalstraffung Parkhauswärter-. Dagegen bleiben die finanziellen Auswirkungen aufgrund Umorganisation Geschäftsführung WBS u. Prokurist Stadtbussparte, ggfs. Erhöhung Parkentgelte usw. abzuwarten; weitere Konsolidierung ist folglich noch zu erbringen!

Im **Teilfinanzplan** wird auch der Rückfluss der Parkhaus-Darlehen dargestellt. Evtl. Liquiditätshilfen an die Stadtwerke werden im Produkt 016.100.100 gebucht.

Zahlungen für den **Erwerb von Finanzanlagen** fallen im Jahr 2012 voraussichtlich nur in Höhe der Eigenkapitalstärkung der Stadtwerke aufgrund der Wasser-KA an. Ein Konzessionserwerb von E.ON und damit in Zusammenhang stehende EK-Stärkung ist für 2014 vorgesehen)



Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan

P015_400_100_200 : Wirtschaftsbetriebe

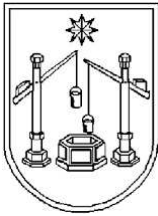
	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	776.800	745.400	490.100	0	483.200	476.300	469.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.934.700	1.465.700	2.663.800	0	1.633.800	1.563.800	1.563.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.157.900	-720.300	-2.173.700	0	-1.150.600	-1.087.500	-1.094.400
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	120.100	130.100	380.100	0	380.100	2.780.000	380.100
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.100	131.100	381.100	0	381.100	2.781.000	381.100
Saldo der Investitionstätigkeit	28.900	18.900	-231.100	0	-231.100	-2.631.000	-231.100
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.129.000	-701.400	-2.404.800	0	-1.381.700	-3.718.500	-1.325.500
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	-1.129.000	-701.400	-2.404.800	0	-1.381.700	-3.718.500	-1.325.500
= Liquide Mittel	-1.129.000	-701.400	-2.404.800	0	-1.381.700	-3.718.500	-1.325.500



**Stadt Bad Salzungen
Aufträge**

015.400.100.200 - Wirtschaftsbetriebe

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
I_20061002_6865300 : Rückflüsse von Darlehen Stadtwerke	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
015_400_100_200_68 : Einzahlung	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
I_20064002_7865300 : Gewährung von Darlehen an WBS	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
J_20064002_7840000 : Kapitalaufstockung StadtwerkeBad Salzungen GmbH	-100	-100	-100	0	-100	-2.400.000	-100
J_20064003_7840000 : Kapitalaufstockung StadtwerkeBad Salzungen GmbH (Zusatz-Konzessionsabg	-120.000	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
J_20064004_7840000 : Kapitalaufstockung WBS	0	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
015_400_100_200_78 : Auszahlung	-121.100	-131.100	-381.100	0	-381.100	-2.781.000	-381.100
015_400_100_200 : Wirtschaftsbetriebe	28.900	18.900	-231.100	0	-231.100	-2.631.000	-231.100



**Stadt Bad Salzuflen
Teilergebnisplan**

P015_400_100_300 : BWB

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Erträge	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-100	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Ordentliches Ergebnis	-100	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Jahresergebnis	-100	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.900	5.500	2.100	2.100	2.100	2.100
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	0	0	0	0	0
davon IL Verwaltungskosten	3.800	5.500	2.100	2.100	2.100	2.100
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-3.900	-5.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Ergebnis	-4.000	-100	3.300	3.300	3.300	3.300

Erläuterungen zur Leistung/Buchungsebene: 015.400.100.300 BWB

Der Wohnungsbestand der städt. Bau- und Wohnungsgesellschaft Bad Salzuflen GmbH (BWB) und der im Nießbrauch der BWB stehende städtische Gebäudebestand wurde mit Beschluss vom 07.11.2007 verkauft (s. a. DS-Nr. 216/2007 und 125/2007) und per 31.08.2008 abgewickelt.

Seit 2009 werden hier lediglich Interne Leistungsbeziehungen gegen Verwaltungskostenerstattung in geringem Umfang abgebildet. Die gewählten Ansätze haben eher untergeordnete Bedeutung, die Durchbuchung zu den Jahresabschlüssen wird erst die Aufwands- und Ertragssituation darstellen. Die Beibehaltung oder Liquidation der Gesellschaft steht derzeit auf dem Prüfstand.



**Stadt Bad Salzflen
Teilfinanzplan**

P015_400_100_300 : BWB

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
= Liquide Mittel	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500

Frei für Notizen

Produktbereich: 016 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe: 100 **Allgem. Finanzwirtschaft**
Produkt: 100 **Allgem. Finanzwirtschaft**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Haushalt (FD 20)

Verantwortliche/r

Eckhard Zurheide (Sgl. Haushalt) und
 Jana Naumann (Sgl. Kreditmanagement)
 im Fachdienst Haushalt (FD 20)

Buchungsebenen/Kostenstellen

016.100.100.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 016.100.100.200 Beteiligungen bis 20% am Nennkapital
 016.100.100.300 Investitionskredite
 016.100.100.310 Liquiditätskredite
 016.100.100.320 Umschuldungen
 016.100.100.400 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; ggf. spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und Freiwillige Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

Kurzbeschreibung

Bei dem Produkt werden im Wesentlichen die allg. Finanzierungsmittel des städt. Haushaltes abgebildet :

- die Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen und damit im Zusammenhang stehende Ausgaben sowie Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (z.B. Kreisumlage)
- die Einnahmen aus Krediten sowie die Ausgaben für Tilgung von Krediten, Zinszahlungen sowie Geldbeschaffungskosten
- sonstige allgemeine Deckungsmittel z.B. Konzessionsabgaben der Versorgungsunternehmen.

Dieses Produkt ist in erheblichem Maße von der Entwicklung der Kommunal финанzen - in Abhängigkeit der Bundes- und Landespolitik und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung - sowie den örtlichen Finanzziele bestimmt.

Zielgruppe

Steuerpflichtige (einschl. Unternehmen), Land NRW, Kreis Lippe, Geldinstitute, Versorgungsunternehmen, Gesamtverwaltung/Verwaltungsleitung (wegen der Bedeutung der finanziellen Mittel zur Aufgabenerfüllung der Anderen)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung sowie diverse Spezialgesetze (der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten)

Produktziele/Kennzahlen

Bei der allgemeinen Finanzwirtschaft ist es wichtig, dass die veranschlagten Ansätze dieses Produktes wegen ihrer erheblichen Bedeutung für den Haushalt auch tatsächlich erzielt und -soweit überhaupt beeinflussbar- auch verbessert werden, um zur Abdeckung von Defiziten der anderen Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zur Verfügung stehen. Im Dienste der Gesamtverwaltung (und der Beteiligungen) sollen damit an dieser zentralen Stelle die bestmöglichen Rahmenbedingungen in Ertrag/Einzahlung und Aufwand/Auszahlung für die Erledigung aller Fachprodukte geschaffen werden.

Produktbereich: 016 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe: 100 **Allgem. Finanzwirtschaft**
Produkt: 100 **Allgem. Finanzwirtschaft**

Produktziele/Kennzahlen
(Fortsetzung)

Ziele	Einheit	Kennzahlen							
		IST 2008	IST 2009	HHPlan 2010 (Soll)	HHPlan 2011 (Soll)	HHPlan 2012 (Soll)	HHPlan 2013 (Soll)	HHPlan 2014 (Soll)	HHPlan 2015 (Soll)
Steigerung des Aufwandsdeckungs- grades der allg. Finanzwirtschaft	in Prozent	221,5	190,6	171,0	176,9	198,0	209,7	219,3	223,3
<u>Hebesätze Realsteuern</u>									
Grundsteuer A	in Prozent	195	195	230	250	250	250	250	250
Grundsteuer B	in Prozent	381	381	405	440	440	440	440	440
Gewerbsteuer	in Prozent	405	405	420	430	445	445	445	445
<u>Steuerquote I</u> (Anteil der Steuern* und ähnlichen Abgaben an den ordentlichen Erträgen des Gesamthaushaltes)	in Prozent	50,3	48,6	41,4	43,1	45,8	47,9	49,5	50,5
<u>Steuerquote II</u> (Anteil der Steuern* und ähnlichen Abgaben an den Gesamtaufwendungen des Gesamthaushaltes)	in Prozent	49,3	46,6	32,7	37,2	41,7	45,6	49,3	50,2
Prozentualer Anteil der Realsteuern* an den ordentl. Erträgen	in Prozent	37,6	25,7	22,9	24,5	27	29	30,9	30,9
<u>Realsteuer-Brutto-Ertrag je Einwohner</u>									
Grundsteuer A		716,5	479,9	471,4	541,0	628,2	709,8	795,3	789,7
Grundsteuer B	in €	2,2	2,3	2,6	2,9	2,9	2,9	3,0	3,0
Gewerbsteuer	(EW 54.078)	144,4	145,5	156,3	170,7	174,4	176,3	180,0	183,7
		569,9	332,1	312,5	367,4	450,9	530,7	612,3	603,0
<u>Realsteuer-Brutto-Ertrag je Haushalt**</u>									
Grundsteuer B	in €					313,33			
<u>Schuldenstand</u>									
Investitionskredite	in Mio. €	95,7	93,7	94,0	92,3	94,1	92,8	89,9	84,9
Liquiditätskredite		0	10	25,5	37,7	48,1	55,3	59,0	59,1

*) Netto, d.h. die Gewerbesteuerumlage ist von den Steuereinnahmen bereits abgezogen.

**) bei der Annahme von rd. 30.000 Haushalten.

Erläuterungen

Die Kennzahlen wurden aufgeführt, da diese im Rahmen eines interkommunalen Vergleichs der allgemeinen Finanzwirtschaft genutzt werden können.



Stadt Bad Salzuflen Teilergebnisplan

P016_100_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
+ Steuern und ähnliche Abgaben	43.885.000	48.796.000	55.216.000	60.516.000	66.021.000	66.671.000
davon Grundsteuer A	140.000	155.000	155.000	155.000	160.000	160.000
davon Grundsteuer B	8.450.000	9.200.000	9.400.000	9.500.000	9.700.000	9.900.000
davon Gewerbesteuer	16.900.000	19.800.000	24.300.000	28.600.000	33.000.000	32.500.000
davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	13.400.000	14.900.000	16.400.000	17.300.000	18.100.000	19.000.000
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.350.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000	2.550.000	2.600.000
davon Vergnügungssteuer	420.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
davon Hundesteuer	195.000	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
davon Zweitwohnungssteuer	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
davon Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	1.800.000	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.750.000	1.750.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.805.000	12.075.000	15.380.000	13.890.000	13.290.000	12.990.000
davon Schlüsselzuweisungen	11.130.000	11.400.000	14.700.000	13.200.000	12.600.000	12.300.000
davon Kurortehilfe	375.000	375.000	380.000	390.000	390.000	390.000
davon Auflösung von Sonderposten	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.110.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
davon Konzessionsabgaben Energie	3.600.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
Ordentliche Erträge	59.800.000	64.521.000	74.246.000	78.056.000	82.961.000	83.311.000
- Bilanzielle Abschreibungen	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200
- Transferaufwendungen	29.242.000	30.550.000	31.630.000	31.780.000	31.970.000	31.690.000
davon Gewerbesteuerumlage	1.410.000	1.620.000	1.920.000	2.250.000	2.600.000	2.560.000
davon Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einheit	1.450.000	1.660.000	1.860.000	2.180.000	2.520.000	2.480.000
davon Finanzierungsbeitrag Krankenhausinvest.	592.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
davon Kreisumlage (Sockelbetrag)	25.650.000	26.500.000	27.150.000	26.650.000	26.150.000	25.950.000
davon Kreisumlage (Gesamtschule)	140.000	170.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.700	370.700	370.700	370.700	370.700	370.700
davon Beratungskosten, Dienstleistungen u.ä.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
davon Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	130.100	100	100	100	100	100
davon weiterer sonstiger ordentl. Aufw.	350.600	350.600	350.600	350.600	350.600	350.600
Ordentliche Aufwendungen	29.892.900	31.070.900	32.150.900	32.300.900	32.490.900	32.210.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	29.907.100	33.450.100	42.095.100	45.755.100	50.470.100	51.100.100
+ Finanzerträge	1.250.900	947.400	947.400	947.400	947.400	947.400
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.800.400	5.930.400	6.115.600	6.170.700	6.580.600	6.344.600
Finanzergebnis	-4.549.500	-4.983.000	-5.168.200	-5.223.300	-5.633.200	-5.397.200
Ordentliches Ergebnis	25.357.600	28.467.100	36.926.900	40.531.800	44.836.900	45.702.900
Jahresergebnis	25.357.600	28.467.100	36.926.900	40.531.800	44.836.900	45.702.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0	0	0	0
davon IL Inanspruchnahme BBH, Deponie usw.	100	100	0	0	0	0
Saldo interne Leistungsbeziehungen	-100	-100	0	0	0	0



602

**Stadt Bad Salzflen
Teilergebnisplan****P016_100_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Ergebnis	25.357.500	28.467.000	36.926.900	40.531.800	44.836.900	45.702.900
Aufwandsdeckungsgrad in % (Gesamtaufw. / Gesamtertrag)	171,04	176,93	196,50	205,36	214,76	218,54
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	52,89	51,89	55,44	56,66	57,44	58,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	25,42	26,12	26,29	26,65	26,80	26,58

Erläuterungen Teilpläne zum Produkt: 016.100.100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gewerbsteuer: Bei der Ermittlung des Gewerbesteueransatzes werden die regionalisierten Orientierungsdaten 2012 bis 2015 vom 12.09.2011 der letzten Steuerschätzung herangezogen. Diese globale Betrachtung kann jedoch nicht alleine für den künftigen Gewerbesteuerertrag zugrundegelegt werden. Die Einschätzung der Wirtschaftskraft der örtlichen Betriebe in Bad Salzuflen kommt besonders bei dem weltweiten Konjunkturunbruch seit Herbst 2008 und auch bezüglich der anziehenden Konjunktorentwicklung ab 2010 eine große Bedeutung zu.

Bad Salzuflen hat vorläufige Gewerbesteuerergebnisse (Stand September 2011) zu verzeichnen

für 2008	rd. 30.817 T€	Ansatz	24.000 T€
für 2009	rd. 17.782 T€	Ansatz	16.000 T€
für 2010	rd. 20.700 T€	Ansatz	16.900 T€
für 2011 geschätzt	rd. 21.800 T€	Ansatz	19.800 T€

Für die Ermittlung des Ansatzes 2012 (24,3 Mio. €) wurde eine allgemeine Ertragssteigerung von rd. 8,0 % zuzüglich einer Hebesatzsteigerung ab 2012 von 430 auf 445 % eingerechnet.

Einkommensteueranteil: Das vorläufige Jahresergebnis für Bad Salzuflen beträgt

für 2008	rd. 18.186 T€
für 2009	rd. 15.882 T€
für 2010	rd. 15.808 T€
für 2011	rd. 15.600 T€ (geschätzt nach 2 Quartalsabrechnungen)

Ausgehend vom geschätztem Jahresergebnis 2011 wurde für 2012 mit optimistischer Schätzung ein Ansatz von 16.100 T€ (rd. + 6,5 %) gebildet.

Umsatzsteueranteil: Das vorläufige Jahresergebnis für Bad Salzuflen beträgt

für 2008	rd. 2.315 T€
für 2009	rd. 2.328 T€
für 2010	rd. 2.368 T€
für 2011	rd. 2.400 T€ (geschätzt nach 2 Quartalszuweisungen)

Ausgehend vom geschätztem Jahresergebnis 2011 wurde für 2012 ein Ansatz von 2.500 T€ (rd. + 4,2 %) gebildet.

Schlüsselzuweisungen: Das vorläufige Jahresergebnis für Bad Salzuflen beträgt

für 2008	rd. 11.929 T€
für 2009	rd. 9.162 T€
für 2010	rd. 11.742 T€
für 2011	rd. 12.581 T€ (lt. GFG 2011)

Ohne prüfbare Daten und ohne Proberechnung wurde der Ansatz Allgemeine Schlüsselzuweisung für 2012 mit optimistischem Vertrauen auf den Landesgesetzgeber auf 12.800 T€ festgesetzt.

- Auflösung v. Sonderposten: Für die vom Land gewährten Allgemeinen Investitionspauschalen müssen Sonderposten gebildet werden. Die Sonderposten sind i.d.R. analog der Abschreibung der entsprechenden Vermögensgegenstände ertragswirksam aufzulösen. Bei dem Ansatz von 300 T€ handelt es sich um einen Pauschalwert u.a. für Sanierungen.
- Kreisumlage (Sockelbetrag): Mit der Hoffnung, dass sich die gesamte Umlage aller Gemeinden für den Kreis mit einer Steigerung von 2,3 % über dem Niveau des Jahres 2011 (auf rd. 170 Mio. €) einpendelt, wurde der Bad Salzufler Ansatz mit 25,7 Mio. € gewählt. (Die Festsetzung des tatsächlichen Hebesatzes 2011 steht ebenso noch aus, wie die Umlagegrundlagen nach dem GFG 2011). Hilfsweise wurden die zwischenzeitlich veröffentlichten Steuerkraftmesszahlen berücksichtigt; Bad Salzuflen liegt damit deutlich niedriger als der Durchschnitt aller kreisangehörigen Gemeinden als auch niedriger als der Durchschnitt aller Gemeinden in NRW. Die Höhe der Kreisumlage wurde über die Finanzplanjahre bis 2015 wieder in Richtung des Ansatzes zwischen 2009 und 2010 von 24,5 Mio. € reduziert, da der Hebesatz auch jedes Jahr neu ermittelt und festgesetzt werden muss. Es bleibt zu hoffen, dass der Kreis Lippe durch Stärkung der eigenen Finanzkraft und Verstärkung der kreiseigenen Konsolidierungsbemühungen für den Haushalt den Umlagebedarf wieder herunterfahren wird.
- Sonst. ordentl. Aufwend. In diesen Aufwendungen sind u.a. Wertveränderungen beim Umlaufvermögen und Forderungen veranschlagt. Der Ansatz kann nur pauschal festgesetzt werden.
- Zinsaufwand: Bei dem Kreditbestand und dem Kreditbedarf (für Investitionen und für Kassenkredite) in 2012 ist mit Zinsaufwendungen in 2012 von rd. 6,1 Mio. € zu rechnen. Aufgrund der nicht unerheblichen Investitionsvorhaben bis 2015 die in den Haushaltsplanentwurf 2012 eingearbeitet sind, werden die voraussichtlich Zinsaufwendungen auf 6,3 Mio. € steigen. Ob das momentane sehr niedrige Zinsniveau über alle Finanzplanjahre bis 2015 so bleibt, ist zumindest fraglich. Darin könnte ein z. Zt. nicht betragsmäßig zu fassendes Risiko stecken.



**Stadt Bad Salzflun
Teilfinanzplan**

P016_100_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.235.900	65.168.400	74.893.400	0	78.703.400	83.608.400	83.958.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.192.500	36.500.500	37.765.700	0	37.970.800	38.570.700	38.054.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	25.043.400	28.667.900	37.127.700	0	40.732.600	45.037.700	45.903.700
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.674.000	2.600.000	2.860.000	0	2.610.000	2.650.000	2.650.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.674.000	2.600.000	2.860.000	0	2.610.000	2.650.000	2.650.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	2.673.000	2.599.000	2.859.000	0	2.609.000	2.649.000	2.649.000
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	27.716.400	31.266.900	39.986.700	0	43.341.600	47.686.700	48.552.700
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.500.400	2.900.400	6.500.400	0	3.500.400	2.000.400	400
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.558.400	4.662.400	4.777.400	0	4.882.400	4.987.400	5.042.400
Saldo der Finanzierungstätigkeit	2.942.000	-1.762.000	1.723.000	0	-1.382.000	-2.987.000	-5.042.000
Änderungen Bestand eig. Finanzmittel	30.658.400	29.504.900	41.709.700	0	41.959.600	44.699.700	43.510.700
= Liquide Mittel	30.658.400	29.504.900	41.709.700	0	41.959.600	44.699.700	43.510.700



**Stadt Bad Salzflufen
Aufträge**

016.100.100 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
J_20061011_6811100 : Allgemeine Investitionspauschale (Landeszuweisung nach GFG)	1.194.000	1.120.000	1.400.000	0	1.200.000	1.240.000	1.240.000
J_20061013_6811300 : Allgemeine Schulpauschale (Landeszuweisung nach GFG)	1.244.000	1.240.000	1.230.000	0	1.230.000	1.230.000	1.230.000
J_20061014_6811400 : Feuerschutzpauschale (Landeszuweisung)	90.000	90.000	90.000	0	40.000	40.000	40.000
J_20061015_6811500 : Allgemeine Sportpauschale (Landeszuweisung nach GFG)	146.000	150.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
016_100_100_100_68 : Einzahlung	2.674.000	2.600.000	2.860.000	0	2.610.000	2.650.000	2.650.000
016_100_100_100 : Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen	2.674.000	2.600.000	2.860.000	0	2.610.000	2.650.000	2.650.000
J_20064010_7840000 : Kapitalaufstockung INTERKOMM GmbH	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
016_100_100_200_78 : Auszahlung	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
016_100_100_200 : Beteiligungen bis 20%	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
016_100_100 : Allgemeine Finanzwirtschaft	2.673.000	2.599.000	2.859.000	0	2.609.000	2.649.000	2.649.000

**Stellenplan
für das
Haushaltsjahr 2012**

Stadt Bad Salzufen

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2012		Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Bürgermeister	B 6	1,0		1,0	1,0	
Erster Beigeordneter	B 3	1,0		1,0	1,0	
Beigeordneter	B 2	0,0		0,0	0,0	
HÖHERER DIENST						
Ltd. Städt. Verwaltungsdirektor	A 16	2,0		2,0	2,0	
Städt. Rechts-, Bau-, Verwaltungsdirektor	A 15	3,0		3,0	3,0	
Städt. Oberverwaltungsrat, Oberbaurat	A 14	6,0		4,0	4,0	
Städt. Verwaltungsrat, Baurat	A 13	1,0		2,0	2,0	
GEHOBENER DIENST						
Stadtoberamtsrat, Bauoberamtsrat	A 13	6,0		7,0	7,0	
Stadtamtsrat, Stadtbauamtsrat	A 12	6,0		6,0	6,0	
Stadtamtman, Stadtbauamtman	A 11	13,0		13,0	13,0	
Stadtoberinspektor	A 10	21,0		20,5	20,5	
Stadtinspektor	A 9	5,0		6,0	3,0	
MITTLERER DIENST						
Stadtamtsinspektor	A 9	8,0		10,0	10,0	
Stadthauptsekretär	A 8	13,0		12,0	12,0	
Stadtobersekretär	A 7	9,0		8,0	7,0	
Stadtsekretär	A 6	0,0		0,0	0,0	
Stadtassistent	A 5	0,0		0,0	0,0	
Insgesamt		95,0		95,5	91,5	

Stadt Bad Salzflen

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
15 TVöD	1,0	3,0	3,0	
14 TVöD	4,0	2,0	2,0	
13 TVöD	5,0	6,0	6,0	
12 TVöD	4,0	6,0	6,0	
11 TVöD	17,0	18,0	18,0	
10 TVöD	11,0	12,0	12,0	
09 TVöD	46,5	77,0	76,5	
08 TVöD	32,5	59,5	57,5	
07 TVöD	14,0	14,0	14,0	
06 TVöD	79,0	81,5	80,0	
05 TVöD	52,0	75,0	74,5	
04 TVöD	8,0	10,0	10,0	
03 TVöD	1,0	2,0	1,0	
02 TVöD	10,0	12,5	11,5	
09b TVöK	0,0	1,0	1,0	
S17 TVöD-SuE	3,0			
S15 TVöD-SuE	1,0			
S14 TVöD-SuE	7,0			
S13 TVöD-SuE	5,0			
S12a TVöD-SuE	3,0			
S11a TVöD-SuE	10,0			
S11 TVöD-SuE	4,5			
S06 TVöD-SuE	25,5			
S03 TVöD-SuE	15,0			
Insgesamt	359,0	379,5	373,0	

609

Stadt Bad Salzuflen

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen	
		B6	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5		
001	Innere Verwaltung	1,0	1,0		2,0	2,0	5,0		1,0	5,0	10,0	8,0	5,0		2,0					
002	Sicherheit u. Ordnung								2,0		1,0	4,0		7,0	9,0	9,0				1 St. A 10 k.u. nach A 9; 1 StPI-V. bei 1 St. A 9 m.D. k.u. nach A 8 wird wirksam
003	Schulträgeraufgaben								1,0		1,0	1,0			1,0					
004	Kultur u. Wissenschaft																			
005	Soziale Leistungen								1,0		1,0	2,0								
006	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					1,0				1,0		2,0								
008	Sportförderung													1,0						
009	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation											2,0								
010	Bauen und Wohnen						1,0	1,0				1,0			1,0					
011	Ver- u. Entsorgung																			
012	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV																			
013	Natur- u. Landschaftspflege								1,0											
014	Umweltschutz																			
015	Wirtschaft und Tourismus											1,0								
Insgesamt		1,0	1,0	0,0	2,0	3,0	6,0	1,0	6,0	6,0	13,0	21,0	5,0	8,0	13,0	9,0	0,0	0,0		95,0

610

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	TVöD														TVöK		TVöD-SuE										Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	09b	S17	S15	S14	S13	S12a	S11a	S11	S06	S03			
001	Innere Verwaltung			1,0	1,0	7,0	5,0	14,5	10,5	4,0	47,5	21,0	4,0	1,0	3,0		1,0									1 k.w.-V. bei 1 St. 09 entfällt, 1 k.w.-V. bei 0,5 St. 06 wird wirksam, 1 k.w.-V. bei 1 St. 09b wird wirksam, 1 St. 03 k.w., 1 k.w.-V. von 0,5 St. 06 wird wirksam bei 1 St. 05, 1 St. 05 k.w., 1 k.w.-V. bei 1 St. 05 wird wirksam, 1 St. 09 k.w.		
002	Sicherheit u. Ordnung							3,0	13,0		7,0	1,5		0,5											1 k.w.-V. bei 1 St. 05 wird wirksam, 1 k.w.-V. bei 1 St. 08 entfällt, 1 k.w.-V. bei 1 St. 06 wird wirksam			
003	Schulträgeraufgaben									1,0	12,0	11,0	1,0	1,0														
004	Kultur u. Wissenschaft		1,0	1,0			2,0	8,5	0,5		1,5	7,5													1 k.w.-V. bei 1 St. 15 wird wirksam, 1 k.w.-V. bei 1 St. 02 entfällt, 1 k.w.-V. bei 1 St. 03 wird wirksam			
005	Soziale Leistungen							5,0	2,5		0,5				1,0							1,0	2,5		1 k.w.-V. bei 1 St. 08 entfällt, 1 k.w.-V. bei 0,5 St. 09 wird verlagert			
006	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		1,0						2,0		1,0			1,5	1,0	1,0	7,0	5,0	3,0	9,0	2,0	25,5	15,0	1 k.w.-V. bei 1 St. 08 entfällt, 1,5 St. S11a k.w., 1 St. 06 k.w., 47 St. k.w. (1 k.w.-V. bei 1 St. 09 wird wirksam, 1 k.w.-V. bei 1,5 St. 05 wird wirksam, 1 k.w.-V. bei 0,5 St. 02 wird wirksam)				
008	Sportförderung							2,0				7,0	3,0	4,0											1 k.w.-V. bei 0,5 St. 02 wird wirksam			
009	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	1,0		2,0	1,0	2,0	1,0	0,5			1,0	1,0																
010	Bauen und Wohnen					4,0	1,0	1,0	0,5		1,0	2,0																
011	Ver- u. Entsorgung				1,0	2,0	1,0	5,0	1,0	9,0	3,0																	
012	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		1,0	1,0	1,0		1,0	5,0	2,0		2,0														1 k.w.-V. bei 1 St. 13 entfällt, 0,5 St. 09 k.w.			
013	Natur- u. Landschaftspflege							1,0			2,5																	
014	Umweltschutz					2,0		1,0																				
015	Wirtschaft und Tourismus		1,0						0,5		1,0																	
Insgesamt		1,0	4,0	5,0	4,0	17,0	11,0	46,5	32,5	14,0	79,0	52,0	8,0	1,0	10,0	0,0	3,0	1,0	7,0	5,0	3,0	10,0	4,5	25,5	15,0	359,0		

611

Stadt Bad Salzufen

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Beamte zur Anstellung -

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2012	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2011	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2011	Erläuterungen
Rätinnen z.A./ Räte z.A.	A 13				
Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A.	A 9	Durch das am 01.04.2009 in Kraft getretene Beamtenstatusgesetz ist der Ernennungsfall der "Anstellung (z.A.)" weggefallen.			
Assistentinnen z.A./ Assistenten z.A.	A 5				
Brandmeister z.A.	A 7				
Insgesamt					

612

Stadt Bad Salzuflen

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2012*	Beschäftigt am 01.10.2011	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	2	3	
Brandmeisteranwärterinnen/ Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	4	4	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	8	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	-		
Langfristig beurlaubte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Beschäftigte in der Freizeitphase der Altersteilzeit- beschäftigung, befristete Renten- verhältnisse	verschieden	17		
Insgesamt		27	15	

* Neueinstellungen

**Erläuterungen
zum Stellenplan
für das
Haushaltsjahr 2012**

I. Stellen für Beamte**A. Gesamtzahl der Stellen**

1.	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2011	95,5
2.	Wegfallende Stellen	2,5
3.	Zusätzliche Stellen	2,0
4.	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012	95,0

B. Wegfallende Stellen

1. 1 Stelle A 9 m.D. im Fachdienst Sozialverwaltung, Gesundheit bei Produkt 005 200 500 (Verwaltung sozialer Einrichtungen)
2. 1 Stelle A 7 im Fachdienst Schule und Sport bei Produkt 003 200 100 (Schülerbeförderung) - s. auch D.9. und G.1.
3. 0,5 Stelle A 10 bei Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten)

C. Zusätzliche Stellen

1. 2 Stellen A 7 in der Abteilung Feuerwehr bei Produkt 002 500 100 (Abwehrender Brand-/ Zivilschutz)

D. Stellenverlagerungen

1. 1 Stelle A 12 von Produkt 003 200 200 (Schulverwaltung) im Fachdienst Schule und Sport zu Produkt 001 200 250 (Organisationsangelegenheiten und TUI) im Fachdienst Zentrale Verwaltung - s. auch D.2. und D.7.
2. 1 Stelle A 11 von Produkt 001 200 250 (Organisationsangelegenheiten und TUI) im Fachdienst Zentrale Verwaltung zu Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) - s. auch D.1. und D.7.
3. 1 Stelle A 8 von Produkt 004 100 300 (Stadt- und Bädernmuseum, Archiv) bei den Bildungseinrichtungen zu Produkt 001 200 250 (Organisationsangelegenheiten und TUI) im Fachdienst Zentrale Verwaltung
4. 0,5 Stelle A 11 von Produkt 001 400 100 (Durchführung übertragener u. gesetzlich vorgeschr. Prüfungen) im Fachdienst Rechnungsprüfungsamt zu Produkt 001 500 100 (Finanzen, Haushalt u. Controlling) im Fachdienst Haushalt und Finanzbuchhaltung
5. 1 Stelle A 10 von Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) zu Produkt 001 500 100 (Finanzen, Haushalt u. Controlling) im Fachdienst Haushalt und Finanzbuchhaltung

6. 1 Stelle A 9 von Produkt 001 500 100 (Finanzen, Haushalt u. Controlling) im Fachdienst Haushalt und Finanzbuchhaltung zu Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten)
7. 1 Stelle A 13 g.D. von Produkt 001 500 300 (Angelegenheiten der WBS) im Fachdienst Haushalt und Finanzbuchhaltung zu Produkt 003 200 200 (Schulverwaltung) im Fachdienst Schule und Sport - s. auch D.1. und D.2.
8. 1 Stelle Entgeltgruppe A 13 g.D. von Produkt 015 400 100 (Anteile an Unternehmen (über 20 % am Nennkapital)) bei der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH zu Produkt 002 100 100 (Allgemeine Ordnungsangelegenheiten) im Fachbereich Recht, Sicherheit, Ordnung, Sozialverwaltung
9. 1 Stelle A 8 von Produkt 002 100 200 (Gewerbe- u. Gaststättenwesen) im Fachdienst Ordnungswesen zu Produkt 003 200 100 (Schülerbeförderung) im Fachdienst Schule und Sport - s. auch B.2. und G.1.
10. 1 Stelle A 10 von Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) zu Produkt 005 200 500 (Verwaltung sozialer Einrichtungen) im Fachdienst Sozialverwaltung, Gesundheit
11. 1 Stelle A 10 von Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) zu Produkt 009 100 100 (Raumordnung, -planung) im Fachdienst Stadtplanung und Umwelt
12. 1 Stelle A 9 von Produkt 009 100 100 (Raumordnung, -planung) im Fachdienst Stadtplanung und Umwelt zu Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten)

E. Stellenanhebungen

1. 1 Stelle von A 13 h.D. nach A 14 bei Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) im Fachdienst Personalservice
2. 1 Stelle von A 13 g.D. nach A 14 bei Produkt 001 500 100 (Finanzen, Haushalt u. Controlling) im Fachdienst Haushalt und Finanzbuchhaltung
3. 1 Stelle von A 9 g.D. nach A 10 bei Produkt 001 850 100 (Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung) im Fachdienst Objekt- und Stadtservice

F. Stellenplanbereinigungen

keine

G. Stellenplanvermerke

1. 1 Stellenplanvermerk k.u. nach A 8 bei 1 Stelle A 9 m.D. im Fachdienst Ordnungswesen bei Produkt 002 100 200 (Gewerbe- u. Gaststättenwesen) wird wirksam, Stelle ist umgewandelt - s. auch B.2. und D.9.

II. Stellen für Tariflich Beschäftigte**A. Gesamtzahl der Stellen**

1.	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2011	379,5
2.	Wegfallende Stellen	20,5
3.	Zusätzliche Stellen	0,0
4.	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012	359,0

B. Wegfallende Stellen

1. 1 Stelle Entgeltgruppe 05 im Fachdienst Zentrale Verwaltung bei Produkt 001 200 300 (Zentrale Dienste und infrastrukturelles Gebäudemanagement)
2. 0,5 Stelle Entgeltgruppe 06 beim Personalrat bei Produkt 001 300 100 (Personalrat/ Schwerbehindertenvertretung) - s. auch G.2.
3. 1 Stelle Entgeltgruppe 05 im Fachdienst Ordnungswesen bei Produkt 002 100 100 (Allgemeine Ordnungsangelegenheiten) - s. auch G.3.
4. 1 Stelle Entgeltgruppe 06 im Fachdienst Ordnungswesen bei Produkt 002 200 200 (Personenstandswesen) - s. auch G.5.
5. 1 Stelle Entgeltgruppe 09b TVöK bei Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) - s. auch G.7.
6. 0,5 Stelle Entgeltgruppe 02 im Fachdienst Schule und Sport bei Produkt 008 100 200 (Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)) - s. auch G.8.
7. 1 Stelle Entgeltgruppe 08 im Fachdienst Schule und Sport bei Produkt 008 100 300 (Bäder)
8. 0,5 Stelle Entgeltgruppe 02 im Fachdienst Schule und Sport bei Produkt 008 100 300 (Bäder)
9. 1 Stelle Entgeltgruppe 14 im Fachdienst Kommunale Bildungsförderung und Integration bei Produkt 005 400 100 (Integration und Soziale Dienste)
10. 1 Stelle Entgeltgruppe 12 im Fachdienst Tiefbau bei Produkt 012 100 100 (Bau u. Unterhaltung von Verkehrswegen u. besonderer Ingenieurbauten (Gemeindestraßen))
11. 1 Stelle Entgeltgruppe 05 im Fachdienst Objekt- und Stadtservice bei Produkt 001 850 100 (Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung) - s. auch D.14. und G.11.
12. 2 Stellen Entgeltgruppe 04 im Fachdienst Objekt- und Stadtservice bei Produkt 001 850 200 (Baubetriebshof)
13. 2 Stellen Entgeltgruppe 05 im Fachdienst Objekt- und Stadtservice bei Produkt 001 850 200 (Baubetriebshof) - s. auch G.12.

14. 1 Stelle Entgeltgruppe 06 im Fachdienst Objekt- und Stadtservice bei Produkt 001 850 200 (Baubetriebshof)
15. 1 Stelle Entgeltgruppe 15 bei den Bildungseinrichtungen bei Produkt 004 100 400 (Volkshochschule) - s. auch G.13.
16. 1 Stelle Entgeltgruppe 03 bei den Bildungseinrichtungen bei Produkt 004 100 300 (Stadt- und Bädernuseum, Archiv) - s. auch G.15.
17. 1 Stelle Entgeltgruppe 06 bei Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten)
18. 1,5 Stellen Entgeltgruppe 05 bei den Tageseinrichtungen für Kinder bei Produkt 006 100 200 - s. auch G.19.
19. 0,5 Stelle Entgeltgruppe 02 bei den Tageseinrichtungen für Kinder bei Produkt 006 100 200 - s. auch G.20.
20. 1 Stelle Entgeltgruppe 09 bei den Tageseinrichtungen für Kinder bei Produkt 006 100 200 - s. auch G.21.

C. Zusätzliche Stellen

keine

D. Stellenverlagerungen

1. 1,5 Stellen Entgeltgruppe 06 von Produkt 001 200 300 (Zentrale Dienste und infrastrukturelles Gebäudemanagement) zu Produkt 001 050 100 (Rat und Ausschüsse, Fraktionen) inn. des Fachdienstes Zentrale Verwaltung
2. 1 Stelle Entgeltgruppe 09 von Produkt 004 100 300 (Stadt- und Bädernuseum, Archiv) bei den Bildungseinrichtungen zu Produkt 001 200 250 (Organisationsangelegenheiten und TUI) im Fachdienst Zentrale Verwaltung
3. 1 Stelle Entgeltgruppe 09, k.w., von Produkt 001 500 100 (Finanzen, Haushalt u. Controlling) im Fachdienst Haushalt und Finanzbuchhaltung zu Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten)
4. 1 Stelle Entgeltgruppe 09 von Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) zu Produkt 001 600 100 (Steuern u. Betriebswirtschaft) im Fachdienst Steuern und Betriebswirtschaft
5. 0,5 Stelle Entgeltgruppe 05 von Produkt 003 100 100 (Grundschule) im Fachdienst Schule und Sport zu Produkt 002 100 200 (Gewerbe- und Gaststättenwesen) im Fachdienst Ordnungswesen - s. auch D.9., D.11. und F.1.
6. 1 Stelle Entgeltgruppe 09 von Produkt 005 100 100 (Grundversorgung u. Leistungen nach dem SGB XII) zu Produkt 005 300 200 (Rentenversicherungsangelegenheiten und sonst. staatliche Hilfen) inn. des Fachdienstes Sozialverwaltung, Gesundheit

7. 1 Stelle Entgeltgruppe 08 von Produkt 005 300 200 (Rentenversicherungsangelegenheiten und sonst. staatliche Hilfen) im Fachdienst Sozialverwaltung, Gesundheit zu Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) - s. auch G.6.
8. 1 Stelle Entgeltgruppe 08 von Produkt 010 300 100 (Hilfen bei Wohnproblemen) zu Produkt 005 100 100 (Grundversorgung u. Leistungen nach dem SGB XII) inn. des Fachdienstes Sozialverwaltung, Gesundheit
9. 0,5 Stelle Entgeltgruppe 05 von Produkt 003 100 600 (Förderschule) zu Produkt 003 100 100 (Grundschule) inn. des Fachdienstes Schule und Sport - s. auch D.5. und D.11.
10. 0,5 Stelle Entgeltgruppe 05 inn. des Produktes 003 100 100 im Fachdienst Schule und Sport
11. 0,5 Stelle Entgeltgruppe 06 von Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) zu Produkt 003 100 600 (Förderschule) im Fachdienst Schule und Sport - s. auch D.5. und D.9.
12. 1 Stelle Entgeltgruppe 09 von Produkt 006 200 200 (Einrichtungen der Jugendarbeit) zu Produkt 006 300 100 (Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien) inn. des Fachdienstes Jugendamt
13. 0,5 Stelle Entgeltgruppe 09, k.w., von Produkt 005 400 100 (Integration und Soziale Dienste) im Fachdienst Kommunale Bildungsförderung und Integration zu Produkt 011 200 100 (Abwasserbeseitigung) im Fachdienst Tiefbau
14. 0,5 Stelle Entgeltgruppe 06 von Produkt 001 850 200 (Baubetriebshof) zu Produkt 001 850 100 (Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung) inn. des Fachdienstes Objekt- und Stadtservice - s. auch B.11. und G.11.
15. 1 Stelle Entgeltgruppe 13 von Produkt 004 100 300 (Stadt- und Bädernmuseum, Archiv) zu Produkt 004 100 400 (Volkshochschule) inn. der Bildungseinrichtungen - s. auch F.4.
16. 0,5 Stelle Entgeltgruppe 02 von Produkt 004 100 400 (Volkshochschule) bei den Bildungseinrichtungen zu Produkt 004 200 100 (Kommunale Veranstaltungen u. Projekte u. Kulturförderung) im Kulturbüro - s. auch F.6., G.14. und G.16.
17. 1 Stelle Entgeltgruppe 05 von Produkt 015 400 100 (Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)) bei der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzufflen GmbH zu Produkt 004 200 100 (Kommunale Veranstaltungen u. Projekte u. Kulturförderung) im Kulturbüro - s. auch F.5.

E. Stellenanhebungen

1. 1 Stelle von Entgeltgruppe 09 nach Entgeltgruppe 10 im Fachdienst Zentrale Verwaltung bei Produkt 001 200 300 (Zentrale Dienste und infrastrukturelles Gebäudemanagement)
2. 1 Stelle von Entgeltgruppe 09 nach Entgeltgruppe 10 im Fachdienst Rechnungsprüfungsamt bei Produkt 001 400 100 (Durchführung übertragener u. gesetzlich vorgechr. Prüfungen)

3. 1 Stelle von Entgeltgruppe 10 (nach Anhebung und Wechsel der TV-Zuordnung) nach Entgeltgruppe S17 TVöD-SuE beim Personalrat beim Produkt 001 300 100 (Personalrat/ Schwerbehindertenvertretung)
4. 1 Stelle von Entgeltgruppe 12 nach Entgeltgruppe 14 im Fachdienst Jugendamt bei Produkt 006 200 100 (Jugendarbeit)
5. 7 Stellen von Entgeltgruppe 09 TVöD (aufgrund Änderung des TV) nach Entgeltgruppe S14 TVöD-SuE im Fachdienst Jugendamt bei Produkt 006 300 100 (Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien)
6. 1 Stelle von Entgeltgruppe 08 nach Entgeltgruppe 09 im Fachdienst Stadtplanung und Umwelt bei Produkt 014 100 100 (Umweltschutz)

F. Stellenplanbereinigungen

1. 0,5 Stelle von Entgeltgruppe 05 nach Entgeltgruppe 08 im Fachdienst Ordnungswesen bei Produkt 002 100 200 (Gewerbe- und Gaststättenwesen) - s. auch D.5.
2. 1 Stelle von Entgeltgruppe 06 nach Entgeltgruppe 05 im Fachdienst Ordnungswesen bei Produkt 002 100 100 (Allgemeine Ordnungsangelegenheiten)
3. 1 Stelle von Entgeltgruppe 15 nach Entgeltgruppe 14 im Fachdienst Tiefbau bei Produkt 012 100 100 (Bau u. Unterhaltung von Verkehrswegen u. besonderer Ingenieurbauten (Gemeindestraßen))
4. 1 Stelle von Entgeltgruppe 13 nach Entgeltgruppe 14 bei den Bildungseinrichtungen bei Produkt 004 100 400 (Volkshochschule) - s. auch D.15.
5. 1 Stelle von Entgeltgruppe 05 nach Entgeltgruppe 09 beim Kulturbüro bei Produkt 004 200 100 (Kommunale Veranstaltungen u. Projekte u. Kulturförderung) - s. auch D.17.
6. 1 Stelle von Entgeltgruppe 02 nach Entgeltgruppe 05 beim Kulturbüro bei Produkt 004 200 100 (Kommunale Veranstaltungen u. Projekte u. Kulturförderung) - s. auch D.16, G.14. und G.16.

G. Stellenplanvermerke

1. 1 Stellenplanvermerk k.w. bei 1 Stelle Entgeltgruppe 09 beim Personalrat bei Produkt 001 300 100 (Personalrat/ Schwerbehindertenvertretung) entfällt
2. 1 Stellenplanvermerk k.w. bei 0,5 Stelle Entgeltgruppe 06 beim Personalrat bei Produkt 001 300 100 (Personalrat/ Schwerbehindertenvertretung) wird wirksam, Stelle entfällt - s. auch B.2.
3. 1 Stellenplanvermerk k.w. bei 1 Stelle Entgeltgruppe 05 im Fachdienst Ordnungswesen bei Produkt 002 100 100 (Allgemeine Ordnungsangelegenheiten) wird wirksam, Stelle entfällt - s. auch B.3.
4. 1 Stellenplanvermerk k.w. bei 1 Stelle Entgeltgruppe 08 im Fachdienst Ordnungswesen bei Produkt 002 200 100 (Einwohnerwesen, Bürgerservice) entfällt

5. 1 Stellenplanvermerk k.w. bei 1 Stelle Entgeltgruppe 06 im Fachdienst Ordnungswesen bei Produkt 002 200 200 (Personenstandswesen) wird wirksam, Stelle entfällt - s. auch B.4.
6. 1 Stellenplanvermerk k.w. bei 1 Stelle Entgeltgruppe 08 im Fachdienst Sozialverwaltung, Gesundheit bei Produkt 005 300 200 (Rentenversicherungsangelegenheiten u. sonst. staatliche Hilfen) entfällt, Stelle wird verlagert - s. auch D.7.
7. 1 Stellenplanvermerk bei 1 Stelle Entgeltgruppe 09b TVöK bei Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) wird wirksam, Stelle entfällt - s. auch B.5.
8. 1 Stellenplanvermerk k.w. bei 0,5 Stelle Entgeltgruppe 02 im Fachdienst Schule und Sport bei Produkt 008 100 200 (Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)) wird wirksam, Stelle entfällt - s. auch B.6.
9. 1 Stellenplanvermerk k.w. bei 1 Stelle Entgeltgruppe 08 im Fachdienst Jugendamt bei Produkt 006 100 200 (Tageseinrichtungen für Kinder) entfällt
10. 1 Stellenplanvermerk k.w. bei 1 Stelle Entgeltgruppe 13 im Fachdienst Tiefbau bei Produkt 012 100 100 (Bau u. Unterhaltung von Verkehrswegen u. besonderer Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)) entfällt
11. 1 Stellenplanvermerk k.w. bei 0,5 Stelle Entgeltgruppe 06 bei Produkt 001 850 200 (Baubetriebshof) wird wirksam bei 1 Stelle Entgeltgruppe 05 bei Produkt 001 850 100 (Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung) inn. des Fachdienstes Objekt- und Stadtservice, Stelle entfällt - s. auch B.11. und D.14.
12. 1 Stellenplanvermerk k.w. bei 1 Stelle Entgeltgruppe 05 im Objekt und Stadtservice bei Produkt 001 850 200 (Baubetriebshof) wird wirksam, Stelle entfällt - s. auch B.13.
13. 1 Stellenplanvermerk k.w. bei 1 Stelle Entgeltgruppe 15 bei den Bildungseinrichtungen bei Produkt 004 100 100 (Volkshochschule) wird wirksam, Stelle entfällt - s. auch B.15.
14. 1 Stellenplanvermerke bei 0,5 Stelle Entgeltgruppe 02 bei den Bildungseinrichtungen bei Produkt 004 100 400 (Volkshochschule) entfällt, Stelle wird verlagert - s. auch D.16., F.6. und G.16.
15. 2 Stellenplanvermerke bei 2 Stellen (je 0,5) Entgeltgruppe 03 bei den Bildungseinrichtungen bei Produkt 004 100 300 (Stadt- und Bädereuseum, Archiv) werden wirksam, Stellen entfallen - s. auch B.16.
16. 1 Stellenplanvermerk bei 0,5 Stelle Entgeltgruppe 02 im Kulturbüro bei Produkt 004 200 100 (Kommunale Veranstaltungen u. Projekte u. Kulturförderung) - s. auch D.16., F.6. und G.14.
17. 2 Stellenplanvermerke k.w. bei 1,5 Stellen Entgeltgruppe S11a TVöD-SuE bei der Erziehungsberatung bei Produkt 006 400 100
18. 1 Stellenplanvermerk k.w. bei 1 Stellen Entgeltgruppe 06 bei der Erziehungsberatung bei Produkt 006 400 100
19. 1 Stellenplanvermerk bei 1,5 Stellen Entgeltgruppe 05 bei den Tageseinrichtungen für Kinder bei Produkt 006 100 200 wird wirksam, Stellen entfallen - s. auch B.18.

20. 1 Stellenplanvermerk bei 0,5 Stelle Entgeltgruppe 02 bei den Tageseinrichtungen für Kinder bei Produkt 006 100 200 wird wirksam, Stelle entfällt - s. auch B.19.
21. 1 Stellenplanvermerk bei 1 Stelle Entgeltgruppe 09 bei den Tageseinrichtungen für Kinder bei Produkt 006 100 200 wird wirksam, Stelle entfällt - s. auch B.20.

III. Nachwuchskräfte

In 2012 sind 10 Stellen für Nachwuchskräfte vorgesehen.

IV. Zahl der Stellen (ohne Nachwuchskräfte)

	2011	2012
Beamte	95,5	95,0
Tariflich Beschäftigte	379,5	359,0
Gesamt	475,0	454,0

Stand: 01.10.2011

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres 2009 TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Vorvorjahres 2010 TEUR	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012 TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2012 TEUR
1. Anleihen	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	93.786	93.963	92.201	93.924
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich				
2.4.1 vom Bund	0	0	0	0
2.4.2 vom Land	1.482	1.400	1.318	1.236
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden				
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	51.132	60.473	58.738	57.993
2.5 vom privaten Kreditmarkt				
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	41.172	32.090	32.145	34.695
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	12.500	14.000	18.000
3.2 vom privaten Kreditmarkt	10.000	13.000	23.600	30.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.700	1.600	1.500	1.400
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	600	400	500	400
7. Sonstige Verbindlichkeiten	5.000	4.800	4.600	4.400
8. Summe aller Verbindlichkeiten	111.086	126.263	136.401	148.124
<u>Nachrichtlich:</u>				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften	18.966	17.365	14.203	13.343

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt/Leistung	Auftrag	Bezeichnung	VE	Auszahlungen			
			2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	
001.200.250.100	K 10 06 4 071 7831000	Hardware (EDV-Ausstattung)>410€	100.000	100.000	-	-	
001.200.250.100	K 10 06 4 072 7832000	Hardware (EDV-Ausstattung)<410€	25.000	25.000	-	-	
001.200.250.100	K 10 06 4 081 7831000	Software (EDV-Ausstattung)>410€	20.000	20.000	-	-	
001.200.250.100	K 10 06 4 082 7832000	Software (EDV-Ausstattung)<410€	30.000	30.000	-	-	
001.200.250.100	K 10 06 4 101 7831000	Ausbau der technischen Grafik(>410€)	10.000	10.000	-	-	
001.200.250.100	K 10 06 4 111 7831000	Aufbau eines digitalen Archivs(>410€)	20.000	20.000	-	-	
001.850.100.050	L 69 06 4 001 7821100	Grunderwerbskosten für allgemeine Zwecke	50.000	50.000	-	-	
001.850.100.300	N 69 06 5 302 7851100	Sicherheitsbeleuchtung, Brandschutz, Innensanierung etc. Wasserfuhr 25e	300.000	300.000	-	-	
001.850.100.300	M 69 07 5 302 7851000	Neubau und Einrichtung der Fach- u. Klassenräume Wasserfuhr 25e	2.600.000	2.000.000	600.000	-	
001.850.100.300	N 69 08 5 302 7851100	Umbau und Einrichtung der Fach- u. Klassenräume (Umbau im Bestand) - Wasserfuhr 25e	650.000	500.000	150.000	-	
001.850.100.310	N 69 08 5 344 7851100	Erweiterung der Fachräume Paul-Schneider-Straße 3, 5, 5a	300.000	300.000	-	-	
001.850.100.740	M 86 06 5 025 7851000	Staatsbad Vita-Sol -Investitionen aufgrund Verpachtung-	100.000	100.000	-	-	

Produkt/Leistung	Auftrag	Bezeichnung	VE	Auszahlungen			
			2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	
001.850.100.780	N 86 06 5 010 7851100	Investitionen Gebäude/ Gebäudetechnik -Pauschalansatz- Staatsbad	50.000	50.000	-	-	
001.850.100.780	N 86 08 5 010 7851100	Investitionen Staatsbad Maßnahmen lt. Wirtschaftsplan beim Eigentümer beantragt	100.000	100.000	-	-	
002.500.100.300.113	K 30 06 4 829 7831800	ELW (Einsatzleitwagen) Feuerwache	160.000	100.000	60.000	-	
010.200.100.100	I 20 06 4 011 7868300	Wohnungsbaudarlehen für kinderreiche Familien	50.000	50.000	-	-	
011.200.100.200	I 66 08 9 013 7852200	Ausbau Breder Bach (3. BA) Investitionen für Wasserläufe	630.000	630.000	-	-	
012.100.100.200	R 66 06 9 113 7852110	B-Plan Herforder Straße Neubau von Straßen	285.000	160.000	125.000	-	
012.100.100.200	R 66 06 9 017 7852110	B-Plan Brökerweg -nördl. Teil- Neubau von Straßen	350.000	200.000	150.000	-	
012.100.100.210	I 86 06 5 002 7853300	Investitionen Sonstiger Tiefbau (z.B. Tunnel usw.)- Staatsbad	50.000	50.000	-	-	
	Summe		5.880.000	4.795.000	1.085.000	0	

Nachrichtlich:

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen

a) für Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen

b) zur Umschuldung von Investitionskrediten

	2013	2014	2015
	€	€	€
a)	3.500.100	2.000.100	100
b)	300	300	300

Frei für Notizen

Zuwendungen an Fraktionen und fraktionslose Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen (Produkt: 001 050 100 100)

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Zwischen-Ergebnis des vorläufigen Jahresabschlusses 2010 €	Erläuterungen
		2012 €	2011 €		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	30.324	30.566	30.723,88	siehe unten
2	SPD	29.916	30.159	30.157,58	siehe unten
3	F.D.P.	15.781	16.024	16.441,26	siehe unten
4	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	15.374	15.616	15.874,94	siehe unten
5	FWG	14.558	14.801	15.062,36	siehe unten
6	BLBS	14.966	15.208	15.451,30	siehe unten
	Biermann, Friedrich-Wilhelm	919	1.000	1.081,20	siehe unten
	Toppmöller, Reiner			304,26	siehe unten
	insgesamt	121.838	123.374	125.096,78	
	Pauschalansatz	126.000	130.000		

Die Mitglieder des Rates der Stadt Bad Salzflen haben folgende Fraktionen gebildet:

CDU-Fraktion	17 Ratsmitglieder
SPD Fraktion	16 Ratsmitglieder
F.D.P.-Fraktion	5 Ratsmitglieder
Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN	4 Ratsmitglieder
FWG-Fraktion	2 Ratsmitglieder
Fraktion BLBS	3 Ratsmitglieder
Biermann, Friedrich-Wilhelm	1 Ratsmitglied

ab 13.04.2010

Nach § 56 Abs. 3 GO NRW haben die Fraktionen Anspruch auf Zuwendungen aus Haushaltsmitteln zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung.

Nach Änderung der GO NRW zum Oktober 2007, haben nun auch einzelne Ratsmitglieder Anspruch auf Sachkostenersatz. Dieser kann laut § 56 Abs. 3 Satz 5 ff GO NRW nach Ratsbeschluss bis zur Hälfte der Summe, die eine Gruppe von 2 Mitgliedern erhält, betragen.

Die Personalkostenerstattungen bleiben von dieser Änderung unberührt.

Für die Finanzierung der Fraktionen wurden folgende Regelungen getroffen:

Sachkosten 2012:

Sockelbetrag von 2.428,20 € je Fraktion, der Rest nach Fraktionsstärke (407,70 € pro Ratsmitglied)

ab 14.04.2011 Kürzung des Sockelbetrages um 20% - NEU: 1.942,56 Euro

CDU	8.873 €
SPD	8.466 €
F.D.P.	3.981 €
Bündnis 90/DIE GRÜNEN	3.573 €
FWG	2.758 €
BLBS	3.166 € ab 13.04.2010
Biermann, Friedrich-Wilhelm	918 €

Personalkosten 2012:

Fraktionsstärken ab mindestens 1/3 der Zahl der Ratsmitglieder = 0,5 Stellenanteil EG 6 TVöD

Fraktionsstärken ab mindestens 1/6, aber höchstens 1/3 der Zahl der Ratsmitglieder = 0,33 Stellenanteil EG 6 TVöD

Fraktionsstärken unter 1/6 der Ratsmitglieder = 0,25 Stellenanteil EG 6 TVöD, mindestens jedoch 11.800 €

CDU	1/2 Stelle EG 6 TVöD	21.450 €
SPD	1/2 Stelle EG 6 TVöD	21.450 €
Bündnis 90/DIE GRÜNEN	1/4 Stelle EG 6 TVöD	11.800 €
FWG	1/4 Stelle EG 6 TVöD	11.800 €
Die LINKE	1/4 Stelle EG 6 TVöD	11.800 €

**Zuwendungen an Fraktionen und fraktionslose Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Zweckbestimmungen	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2012 €	Vorjahr 2011 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen	7.823	7.823		Bei der Berechnung der geldwerten Leistungen wurden eigene Erfahrungswerte zugrunde gelegt.
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	-	-	-	
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	11.044	11.044		Bei der Berechnung der geldwerten Leistungen wurden eigene Erfahrungswerte zugrunde gelegt.
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Erläuterungen:

Die LINKE Fraktion hat eine Fraktionsgeschäftsstelle bezogen, daraus resultieren die abweichenden Werte für das Haushaltsjahr 2010.

Die geldwerten Leistungen an die Fraktionen werden in 2012 identisch mit dem Jahr 2011 sein!

**Neuberechnung Zuwendungen an die Fraktionen/Ratsmitglieder des Rates
der Stadt Bad Salzuflen für die Ratsperiode 2009/2014**

Teil A: Geldleistungen

Der Rat der Stadt Bad Salzuflen setzt sich nach der Kommunalwahl 2009 und Zusammenlegung der Fraktion DIE LINKE und dem fraktionslosen Herrn Toppmöller zur neuen Fraktion BLBS am 12.04.2010 folgendermaßen zusammen:

CDU - Fraktion	17 Ratsmitglieder
SPD - Fraktion	16 Ratsmitglieder
Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN	4 Ratsmitglieder
F.D.P. -Fraktion	5 Ratsmitglieder
Fraktion BLBS	3 Ratsmitglieder
Freie Wähler Fraktion	2 Ratsmitglieder
Friedrich-Wilhelm Biermann	1 Ratsmitglied

Nach § 56 Abs. 3 GO NW haben die Fraktionen Anspruch auf Zuwendungen aus Haushaltsmitteln zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung.

I. Fraktionsentschädigung

Die Fraktionen im Rat der Stadt Bad Salzuflen erhalten eine jährliche Sachkostenentschädigung. Diese setzt sich zusammen aus einem Sockelbetrag in Höhe von 2.428,20 € und einem Pro-Kopf-Anteil in Höhe von 407,70 € für jedes der Fraktion angehörende Ratsmitglied.

Die Fraktionen im Rat der Stadt Bad Salzuflen erhalten eine jährliche Personalkostenentschädigung nach folgender Berechnung:

- Fraktionen mit einer Stärke von mindestens 1/3 der Zahl der Ratsmitglieder erhalten eine Personalkostenentschädigung in Höhe der Personalkosten einer halben Stelle Entgeltgruppe 6 TVöD,
- Fraktionen mit einer Stärke von mindestens 1/6, aber höchstens 1/3 der Zahl der Ratsmitglieder erhalten eine Personalkostenentschädigung in Höhe der Personalkosten einer Drittel Stelle Entgeltgruppe 6 TVöD,
- Fraktionen mit einer Stärke von weniger als 1/6 der Zahl der Ratsmitglieder erhalten eine Personalkostenentschädigung in Höhe der Personalkosten einer Viertel Stelle Entgeltgruppe 6 TVöD, mindestens 11.800 €.

Basis für die Ermittlung der Personalkosten sind die Durchschnittswerte des KGSt-Berichtes „Kosten eines Arbeitsplatzes“ des jeweiligen Vorjahres. Die Auszahlung der Sach- und Personalkostenentschädigungen erfolgt in zwei Teilzahlungen zu den

Stichtagen 15.01. und 15.07. des Jahres. Bei Veränderung der Fraktionsstärke erfolgt eine Nachzahlung bzw. Rückforderung.

Sach- und Personalkosten sind gegenseitig deckungsfähig und können in das Folgejahr übertragen werden.

II. Geldwerte Sachleistungen an die Fraktionen

Neben den finanziellen Entschädigungen wird die Arbeit der Ratsfraktionen durch folgende geldwerte Sachleistungen unterstützt:

- Bereitstellung von Fraktionsräumen für die Fraktionsgeschäftsstellen und die Fraktionssitzungen (abhängig von der Fraktionsstärke) incl. Nebenkosten (Heizung, Reinigung, Unterhaltung, Hausmeister, Gebäudebewirtschaftung etc.),
- Bereitstellung einer angemessenen Möblierung (Basisausstattung),
- Bereitstellung einer IT-Grundausstattung mit Anschluss an die zentralen Systeme der Stadtverwaltung (Telefon, Fax, PC, Drucker, Standardsoftware).

III. Sachkostenentschädigung für Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

- Eine Gruppe erhält pro Mitglied eine jährliche finanzielle Ausstattung in Höhe von 1/3 der Zuwendungen für eine zweiköpfige Fraktion.
- Ein fraktionsloses Ratsmitglied erhält eine jährliche Zuwendung in Höhe von 1/3 der Zuwendungen für den Sachaufwand einer zweiköpfigen Fraktion.

Diese Regelung tritt rückwirkend zum 21.10.2009 (Beginn der neuen Legislaturperiode) in Kraft. Über die angemessene Verwendung ist ein entsprechender jährlicher Nachweis zu führen und der Verwaltung vorzulegen (§ 56 Abs. 3 GO NW).

Sachkosten:

Die Sachkostenentschädigung der Fraktionen im Rat der Stadt pro Jahr setzt sich zusammen aus einem Sockelbetrag in Höhe von 2.428,20 € und einem mitgliederbezogenen Anteil (Pro-Kopf-Betrag) in Höhe von 407,70 € pro Ratsmitglied. Die hieraus errechnete jährliche Sachkostenentschädigung wird in zwei Teilbeträgen halbjährlich ausgezahlt. **Durch Ratsbeschluss am 13.04.2011 wurde im Sachkostenbereich folgende Sparmaßnahme im Rahmen der Haushaltskonsolidierung beschlossen: bereits ab dem 2. Halbjahr 2011 wird der Sockelbetrag für die Fraktionen um 20% gekürzt und beträgt zukünftig 1.942,56 Euro pro Fraktion.**

CDU	8.873,46 EURO
SPD	8.465,76 EURO
Bündnis 90/DIE GRÜNEN	3.573,36 EURO
F.D.P.	3.981,06 EURO
BLBS	3.165,66 EURO <u>(ab 13.04.10)</u>
Freie Wähler	2.757,96 EURO
Friedrich-Wilhelm Biermann	918,40 EURO

Personalkosten:

CDU = 1/2 Stelle Entgeltgruppe 6 TVöD	21.450,00 EURO
SPD = 1/2 Stelle Entgeltgruppe 6 TVöD	21.450,00 EURO
Bündnis 90/DIE GRÜNEN = 0,25 Stellenant. EG 6 TVöD	11.800,00 EURO
F.D.P. = 0,25 Stellenant. EG 6 TVöD	11.800,00 EURO
Freie Wähler = 0,25 Stellenant. EG 6 TVöD	11.800,00 EURO
Die Linke = 0,25 Stellenant. EG 6 TvöD	11.800,00 EURO

Basis für die Ermittlung der Personalkosten sind die Durchschnittswerte des KGSt-Berichtes „Kosten eines Arbeitsplatzes“ des jeweiligen Vorjahres. Die Auszahlung der Sach- und Personalkostenentschädigungen erfolgt in zwei Teilzahlungen zu den Stichtagen 15.01. und 15.07. des Jahres. Bei Veränderung der Fraktionsstärke erfolgt eine Nachzahlung bzw. Rückforderung.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Neben den finanziellen Entschädigungen wird die Arbeit der Ratsfraktionen durch folgende geldwerte Sachleistungen unterstützt:

- Bereitstellung von Fraktionsräumen für die Fraktionsgeschäftsstellen und die Fraktionssitzungen (abhängig von der Fraktionsstärke) incl. Nebenkosten (Heizung, Reinigung, Unterhaltung, Hausmeister, Gebäudebewirtschaftung etc.),
- Bereitstellung einer angemessenen Möblierung (Basisausstattung),
- Bereitstellung einer IT-Grundausstattung mit Anschluss an die zentralen Systeme der Stadtverwaltung (Telefon, Fax, PC, Drucker, Standardsoftware).

Wesentliche Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen

Für Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist, sind Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit den neuesten Jahresabschlüssen dem Haushaltsplan beizufügen.

(§ 1 Abs. 2 Nr. 9 GemHVO NRW)

Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH

Gesellschafter: Stadt Bad Salzuflen

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb von Parkhäusern und anderen wirtschaftlichen Einrichtungen der Stadt Bad Salzuflen, die Versorgung der Bad Salzufler Bevölkerung mit Energie, Wasser, die Bereitstellung von Einrichtungen des Personennahverkehrs, die Förderung des Fremdenverkehrs sowie die Unterstützung des Strukturwandels des Gesundheitsstandortes Bad Salzuflen. Die Gesellschaft berät die Stadt Bad Salzuflen in Angelegenheiten des Beteiligungsmanagements.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2012

lag bis zum Redaktionsschluß noch nicht vor.

Jahresabschluss 31.12.2010

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 12.10.2011

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz zum

AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1,00	-
II. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	20.369.769,14		20.120
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	5.030.099,65		5.030
		25.399.868,79	25.150
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.328.336,62		1.821
2. Forderungen gegen Gesellschafter	2.488.000,00		39
3. Sonstige Vermögensgegenstände	300,00		584
		6.816.636,62	2.444
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		412.837,29	521
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	2
Summe der Aktiva		32.629.343,70	28.117

31. Dezember 2010

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00		1.000
II. Kapitalrücklage	11.092.053,75		10.843
III. Gewinnvortrag	924.456,55		924
IV. Jahresfehlbetrag	-97.058,65		- 1.062
		12.919.451,65	11.705
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	3.520.000,00		-
2. Sonstige Rückstellungen	126.255,85		170
		3.646.255,85	170
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.522.885,78		9.731
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.826,76		6
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.501.933,87		1.475
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	5.030.099,65		5.030
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.890,14		-
		16.063.636,20	16.242
Summe der Passiva		32.629.343,70	28.117

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	11.940,00		12
2. Sonstige betriebliche Erträge	49.600,00		50
		61.540,00	62
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0,00	1
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		178.303,51	229
Betriebsergebnis		-116.763,51	-168
5. Erträge aus Gewinnabführung		5.309.455,53	2.882
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		50.301,00	0
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		11.719,94	2
8. Aufwendungen aus Verlustübernahme		3.116.828,94	3.329
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		490.819,97	449
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.647.064,05	-1.062
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		3.591.122,86	0
12. Sonstige Steuern		2.999,84	0
13. Erträge aus Verlustübernahme		1.850.000,00	0
14. Jahresfehlbetrag		-97.058,65	-1.062

LAGEBERICHT
der
Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH
für das Geschäftsjahr 2010

1. Darstellung des Geschäftsverlaufs

Die Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH (WBS) ist seit der Umstrukturierung im Jahr 2007 Holding für die beiden 100%igen Tochtergesellschaften Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH (Stadtwerke) und Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH (SMG) sowie die Staatsbad Salzuflen GmbH (Staatsbad) und Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Bad Salzuflen (BWB), an denen die Stadt direkt jeweils noch 5,1 % bzw. 5,18 % der Anteile hält. Zwischen WBS einerseits sowie Stadtwerke, SMG und Staatsbad andererseits bestehen seit 2003 bzw. 2008 Ergebnisabführungsverträge. Daneben berät WBS die Stadt Bad Salzuflen in Angelegenheiten des Beteiligungsmanagements.

Das Eigenkapital der Stadtwerke wurde aus erwirtschafteten Mehrbeträgen der Konzessionsabgabe Wasser iHv 122 T€ und um die von der Stadt über die WBS weitergeleitete ÖPNV-Förderung iHv 127 T€ gestärkt.

Serviceleistungen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadt für die städtische Holding werden weiterhin auf der Grundlage einer Dienstvereinbarung zur Verfügung und in Rechnung gestellt.

Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen der Holding werden aus den Ergebnisabführungen der Tochtergesellschaften erzielt. Bei einer Gewinnabführung der Stadtwerke von gut 5,3 Mio. € einerseits sowie Verlustübernahmen von SMG iHv knapp 0,3 Mio. € und von der Staatsbad iHv gut 2,8 Mio. € beläuft sich der Jahresfehlbetrag der WBS bei einem eigenen Ergebnis von ca. - 0,55 Mio. € unter Berücksichtigung von Steuerrückstellungen und Steuerabschlägen der Gesellschafterin auf rd. 97 T€.

Für das Jahr 2010 wird die ertragsteuerliche Verrechnung von Dauerverlustübernahmen der Staatsbad durch WBS aufgrund des vorliegenden Erörterungsberichts nach der Betriebsprüfung des Finanzamtes Detmold zunächst nicht mehr unterstellt. Demzufolge werden voraussichtlich anfallende Steuern sowohl für die geprüften Jahre 2005 bis 2008 aus der Betriebsprüfung als auch für 2009 und 2010 in die Steuerrückstellung in geschätzter Höhe eingestellt. Ein Rechtsbehelf gegen die beabsichtigten Feststellungen des Finanzamtes scheint nach derzeitiger Einschätzung wahrscheinlich. Ein mögliches Risiko liegt in der Frage der Anerkennung des Ergebnisabführungsvertrages zwischen WBS und Staatsbad durch die Finanzverwaltung wegen der fehlenden Bezugnahme auf § 302 Abs. 4 AktG. Hier gehen die Auffassungen der Finanzverwaltung und des Institutes der Wirtschaftsprüfer weiterhin auseinander. Die Erfolgsaussichten und möglichen Auswirkungen eines Verfahrens werden ebenfalls aktuell geprüft. Im Zusammenhang mit den steuerlichen Auswirkungen für die Vorjahre steht der Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.07.2011 über die Billigung der Übernahme von Steuerabschlägen unter teilweiser Verwendung des Jahresergebnisses 2010 der WBS vor Aufstellung des Jahresabschlusses 2010 gem. § 268 Abs. 1 HGB.

2. Darstellung der Lage

2.1. Vermögenslage

Bei einer um rd. 4,5 Mio. € gestiegenen Bilanzsumme insbesondere infolge des höheren Anspruchs auf Gewinnabführung der Stadtwerke und der in den Jahresabschluss aufgenommenen Forderung gegenüber der Gesellschafterin Stadt Bad Salzuflen für Steuerabschläge nach der Betriebsprüfung fällt die Eigenkapitalquote der WBS vor Ergebnisverwendung auf 39,6 % (i.V. 41,6 %).

Der Anteil der gehaltenen Beteiligungen incl. der Ausleihung an der Bilanzsumme beträgt 77,8 % (i.V. 89,5 %).

Das langfristige Vermögen ist durch langfristiges Kapital finanziert.

2.2. Finanzlage

Die zusammengefasste Kapitalflussrechnung nach DRS 2 ergibt folgendes Bild:

	<u>2 0 0 9</u>	<u>2 0 1 0</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
operativer Cash-flow	- 2.188	- 2.174
Cash-flow aus der Investitionstätigkeit	- 5.155	- 249
Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit	<u>7.742</u>	<u>2.315</u>
Veränderung Finanzmittelfonds	<u>399</u>	<u>- 108</u>
Finanzmittelbestand	<u><u>521</u></u>	<u><u>413</u></u>

Das teilweise in der ersten Jahreshälfte noch im Verbund mit der Stadt, der Staatsbad und der SMG GmbH eingesetzte automatisierte Cash-Pooling wurde aufgrund der geringen Margen eingestellt. Auf Basis der Planungen des Liquiditätsmanagements in der Holding wurden Geldbestände zwischen Einzelunternehmen und Gesellschafterin punktuell optimiert.

2.3. Ertragslage

Aufgrund der hohen Gewinnabführung der Stadtwerke und in Folge des vorläufigen Abschlags auf Steuerübernahme der Gesellschafterin Stadt wird trotz Ausweis von Steuerrückstellungen nach dem Vorbericht der Betriebsprüfung für die Jahre 2005 bis 2010 nur ein geringer Fehlbetrag ausgewiesen, der sich folgendermaßen zusammensetzt:

	<u>2 0 0 9</u>	<u>2 0 1 0</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Betriebsergebnis	- 167	- 117
Finanzergebnis	- 447	- 429
Beteiligungsergebnis	<u>- 448</u>	<u>2.193</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 1.062	1.647
Steuern	0	- 3.594
Vorab-Verlustübernahme der Gesellschafterin infolge Steuerprüfung	0	1.850
Jahresüberschuss	<u><u>- 1.062</u></u>	<u><u>- 97</u></u>

Das negative Finanzergebnis beruht i. W. auf einer Kreditverpflichtung in Höhe von rd. 9,5 Mio. € per 31.12.2010.

Im Beteiligungsergebnis sind die Aufwendungen und Erträge aus den Ergebnisabführungsverträgen erfasst. Mit 5.309 T€ (VJ 2.882 T€) konnte der Ertrag aus der Gewinnabführung der Stadtwerke gegenüber dem Vorjahresergebnis erheblich gesteigert werden. Dies ist insbesondere auf – auch witterungsbedingte - Absatzsteigerungen der Versorgungssparten zurückzuführen. Auch die in der Regel Verlust bringenden Sparten schnitten gegenüber dem Vorjahr erheblich besser ab, und zwar die Sparte Stadtbus mit einem positiven Ergebnis von 268 T€ nach Auflösung einer Rückstellung für strittige Rückforderungsansprüche (VJ - 659 T€) und die Sparte Parken mit -193 T€ (VJ - 740 T€ wegen erheblichen Sanierungsaufwands).

Der von SMG zu übernehmende Verlust beläuft sich auf 297 T€ (VJ 340 T€), wobei das höhere Defizit des Vorjahres auf einem höheren Umsatz beruhte; 20 % der anfallenden Kosten für den Fahrkartenkauf verbleiben bei der SMG. Der nach dem Ergebnisabführungsvertrag seit 2008 zu übernehmende Fehlbetrag der Staatsbad mit knapp 2,8 Mio. € (VJ 3,0 Mio. €) reduzierte sich durch Sondereffekte leicht. Dem Ertrag aus Darlehensübernahme durch die Gesellschafter steht die Bildung einer Rückstellung für künftigen Aufwand kostenfreier Lieferverpflichtungen gegenüber.

Der Jahresfehlbetrag der WBS von 97 T€ (VJ T€ 1.062) unter Berücksichtigung der Steuerrückstellungen für die Vorjahre 2005 bis 2009 und für das Berichtsjahr nach dem vorläufigen Bericht der Betriebsprüfung sowie der Forderung auf Steuerabschlüsse gegen die Gesellschafterin Stadt soll wegen des ausstehenden Ergebnisses der Betriebsprüfung zunächst auf neue Rechnung vorgetragen werden.

3. Voraussichtliche Entwicklung mit Hinweisen auf wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Das Ergebnis der Gesellschaft als Holding beruht unmittelbar auf dem ihrer Beteiligungsgesellschaften, mit denen Ergebnisabführungsverträge bestehen.

Die herausfordernden energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Stadtwerke aufgrund regulatorischer und politischer Maßgaben sowie steigende Wettbewerbsintensität sollen durch Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung, die Diversifizierung der Energiebeschaffung und den Ausbau der Eigenerzeugung von Strom und Wärme unter besonderer Berücksichtigung erneuerbarer Energieträger kompensiert werden. Nach dem Abschlussstichtag konnten gemeinsam mit benachbarten Stadtwerken Konzessionen in vier Gemeinden der Region erlangt werden. Aktuell wird die Gründung einer neuen Gesellschaft zusammen mit den benachbarten Stadtwerken und Konzessionskommunen zum Betrieb der Strom- und Gasnetze in diesen Gebieten vorbereitet.

Die Verluste der Sparte Stadtbuss der Stadtwerke und der selbstständigen SMG, die im unmittelbaren Zusammenhang stehen, konnten seit 2008 durch Linienkürzungen abgesehen von Sondereffekten auf einem reduzierten Niveau stabilisiert werden. Weitere Maßnahmen zur Kostensenkung insbesondere innerhalb der SMG, z. B. Änderung der Abrechnungsmodalitäten, wurden umgesetzt bzw. stehen in der Folgezeit an.

Eine weitere Minderung des Fehlbetrages der Staatsbad wird trotz in Folge des Finanzierungsdefizits der gesetzlichen Krankenkassen anhaltend schwieriger Rahmenbedingungen angestrebt. Maßnahmen zur Erreichung einer besseren Auslastung stellen der inzwischen abgeschlossene Umbau und die Verpachtung einer Teilfläche des Therapiezentrums dar. Nach weiteren Möglichkeiten der Konsolidierung wird zusammen mit der Mitgeschafterin Stadt gesucht.

Insgesamt bleibt der Einfluss der Konsolidierungsbemühungen von Kommunen, Land und Bund auf die Bürger bzw. Kunden einerseits und die Versorgungs- und Gesund-

heitsunternehmen andererseits abzuwarten. Insofern stellt der mit dem Wirtschaftsplan 2011 der WBS angestrebte Fehlbetrag von 22.500 € ein ehrgeiziges Ziel dar.

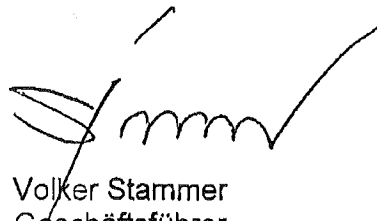
Ereignisse von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag haben sich abgesehen von der noch nicht abgeschlossenen Betriebsprüfung des Finanzamtes nicht ergeben.

Bad Salzuflen, im Juli 2011

Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH



Karin Plöger
- Geschäftsführerin -



Volker Stammer
- Geschäftsführer -

Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH

Gesellschafter: Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens sind die Versorgung mit Strom, Gas (einschließlich Flüssiggas), Wärme und Wasser, die Telekommunikation, der Betrieb von Parkhäusern und Parkraumbewirtschaftung, der öffentliche Personennahverkehr, die Ausnutzung der regenerativen Energien sowie dazugehörige und ähnliche Geschäfte einschließlich deren Beratung in diesen Angelegenheiten.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2012

lag bis zum Redaktionsschluß noch nicht vor.

Jahresabschluss 31.12.2010

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 13.07.2011

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz
der Stadtwerke Bad Salzuffen GmbH, Bad Salzuffen
zum 31. Dezember 2010

Aktivseite

Passivseite

	EUR	Stand	Stand	EUR	EUR	EUR	Stand	Stand
		31.12.2010	31.12.2009				31.12.2010	31.12.2009
		EUR	TEUR				EUR	TEUR
A. Anlagevermögen								
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>								
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		302.718,42	460					
II. <u>Sachanlagen</u>								
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.573.516,15		8.024					
2. Technische Anlagen und Maschinen	35.137.556,24		34.302					
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.134.009,77		1.047					
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	440.993,86	44.286.076,02	286					
III. <u>Finanzanlagen</u>								
1. Beteiligungen	2.792.494,01		2.292					
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.665.635,34		2.628					
3. sonstige Ausleihungen	134.804,37	5.592.933,72	144					
		50.181.728,16	49.183					
B. <u>Umlaufvermögen</u>								
I. <u>Vorräte</u>								
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		326.038,90	309					
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>								
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.440.388,26		8.384					
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	23.501,42		62					
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.262.816,68	13.726.706,36	3.087					
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		1.806.337,00	2.601					
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>								
1. Disagio	50.617,90		57					
2. sonstige	74.049,95	124.667,85	65					
		66.165.478,27	63.768					
A. <u>Eigenkapital</u>								
I. Gezeichnetes Kapital		7.695.000,00	7.695					
II. Kapitalrücklage		12.487.600,63	12.238					
III. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen		88.199,86	88					
IV. Jahresüberschuss		0,00	0					
		20.270.800,49	20.021					
B. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse</u>		78.467,92	68					
C. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>		6.007.119,09	6.380					
D. <u>Rückstellungen</u>								
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	365.929,00		378					
2. Sonstige Rückstellungen	8.116.704,00	8.482.633,00	9.579					
E. <u>Verbindlichkeiten</u>								
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.616.384,82		15.911					
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	161.774,26		115					
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.997.065,37		4.578					
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.328.336,62		1.821					
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	13.471,78		12					
6. sonstige Verbindlichkeiten	5.201.343,20	31.318.376,05	4.873					
F. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		8.081,72	12					
		66.165.478,27	63.768					

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2010
der Stadtwerke Bad Salzungen GmbH, Bad Salzungen

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr</u> <u>TEUR</u>
1. Umsatzerlöse	67.517.312,47		
abzüglich Strom-/ Energiesteuer	<u>-5.419.063,98</u>	62.098.248,49	59.779
2. andere aktivierte Eigenleistungen		769.582,92	823
3. sonstige betriebliche Erträge		2.584.329,75	2.701
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	35.320.439,38		35.094
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.465.442,42</u>	38.785.881,80	3.543
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	4.865.836,07		4.976
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 367.070,43	<u>1.876.475,80</u>	6.742.311,87	1.799
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.595.977,25	4.589
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		8.269.500,03	9.125
8. Erträge aus Beteiligungen		12.824,88	17
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		120.330,14	103
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		228.110,42	47
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>1.173.786,30</u>	<u>907</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		6.245.969,35	3.437
13. Außerordentliche Aufwendungen		261.947,00	0
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-1.648,50	4
15. sonstige Steuern		676.215,32	551
16. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abzuführender Gewinn		<u>5.309.455,53</u>	<u>2.882</u>
17. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0</u>

Lagebericht der Stadtwerke Bad Salzflun GmbH für das Geschäftsjahr 2010

1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung und Versorgungswirtschaft

Im Jahr 2010 schlägt sich die Überwindung der Wirtschaftskrise, die für 2009 prägend war, in der Marktentwicklung nieder. Neben der erhöhten Wirtschaftsleistung hatte auch die kühlere Witterung deutlichen Einfluss auf den Energiemarkt, der zudem von klimapolitisch forcierten Veränderungen Innerhalb der Branche getrieben ist.

Der Primärenergieverbrauch in Deutschland im Jahr 2010 belief sich auf 479,6 Mio. t Steinkohleeinheiten (SKE). Im Vergleich zum Vorjahr war das 4,6 % mehr. Die Ursachen lagen zum einen in der Erhöhung des Bruttoinlandsprodukts um 3,6 % und in der kühleren Witterung, deren Gradtagszahlen um 16,9 % über den Vorjahreszahlen lagen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Primärenergieverbrauch 2010 im Vergleich mit 2009:

<i>Energieträger</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>
	<i>Mio. t SKE</i>	<i>Mio. t SKE</i>
Mineralöl	159,3	161,3
Erdgas	100,3	104,5
Steinkohle	50,1	57,8
Braunkohle	51,4	51,5
Kernenergie	50,2	52,3
Erneuerbare Energien	41,0	45,0
Außenhandelsaldo Strom	6,1	7,2
Insgesamt	458,4	479,6

Der Weltmarktpreis für Rohöl, der von Mitte bis Ende 2008 um rund 70 % auf etwa 40 \$/Barrel abgestürzt war, verzeichnete 2009 und 2010 vor allem aufgrund wachsender Nachfrage eine nahezu kontinuierliche Aufwärtsbewegung. Im Dezember 2010 notierte das Nordsee Referenz Öl Brent bei 91,36 \$/Barrel. Das Jahresmittel lag bei 79,47 \$/Barrel.

Die Preise für Elektrizität haben sich auf Großhandelsebene 2010 auf 44,49 €/MWh für Grundlaststrom und 50,95 €/MWh für Spitzenlaststrom erhöht. Dies entsprach einem Aufschlag von 14,5 % für Grundlaststrom und 8,8 % für Spitzenlaststrom.

Die energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen wurden besonders durch die Wettbewerbssituation, die Vorhaben zum Klimaschutz und die Marktregulierung geprägt. Insbesondere der zunehmende Wettbewerb im Gasmarkt bedeutet zunehmenden Margenverlust.

Mit der Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) 2005 und der verbundenen Verordnungen zu Strom und Gas wurde die Regulierung des Netzbetriebs eingeleitet. Die weitergehende Entwicklung der sinkenden Netzentgelte, des stark zunehmenden Verdrängungswettbewerbs im Strom- und Gasbereich sowie der immer komplexeren und riskanteren Beschaffungsgeschäfte wird die Versorgungsbranche vor immer größere Probleme stellen, wenn es darum geht, das Spannungsfeld zwischen Versorgungssicherheit, Renditeerwartung, Umweltschutz und Verbraucherfreundlichkeit zu lösen.

2. Wirtschaftliche Entwicklung im Unternehmen

2.1 Gesamtbetrachtung

Die Stadtwerke Bad Salzuflen sind mit ihrer Energieversorgungscompetenz unverändert in den Geschäftsfeldern Strom, Erdgas, Trinkwasser und Wärme vertreten und bieten dort auch ergänzend zur Versorgung produktnahe Dienstleistungen an. Die Dienstleistungen Stadtbuss und Parken erweitern die Leistungspalette zur Daseinsvorsorge. Die Wettbewerbsintensität ist durch den Marktdruck im Geschäfts- und Privatkundenbereich stark gestiegen.

Seit etwa zweieinhalb Jahren haben Kunden außerhalb des Konzessionsgebiets und damit außerhalb des Stadtwerke-Netzgebiets, aber innerhalb der Ortsgrenzen von Bad Salzuflen die Möglichkeit, Stromkunde der Stadtwerke Bad Salzuflen zu werden. Diese ursprünglich auch zum Auffangen von Kundenverlusten im Kerngebiet gedachte Vertriebsoffensive entwickelte sich mehr und mehr äußerst positiv. Mittlerweile konnten mehr als 30 % des geschätzten Kundenpotentials gewonnen werden. Damit liegt die Wechselbereitschaft deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Bemerkenswert ist auch, dass in den betreffenden Ortsteilen nicht nur Privat-, sondern auch Gewerbe- und Sonderkunden für das Angebot begeistert werden konnten.

Das Geschäftsjahr 2010 war durch unterschiedliche Entwicklungen auf den Energiemärkten geprägt. Die Bezugspreise für Strom konnten stabilisiert werden. Die Veränderungen stellten sich hauptsächlich durch die ansteigende EEG-Umlage ein. Die Heizölpreisnotierungen stiegen dagegen im zweiten Halbjahr wieder deutlich an.

Aufgrund der Vertragsgestaltung beim Erdgasbezug, die sich in 2009 äußerst positiv für unsere Kunden ausgewirkt und zu erheblichen Absatzpreisreduzierungen (um bis zu 27 %) geführt hat, musste in 2010 zur Kompensation der gestiegenen Ölpreise eine Preiserhöhung von 10 % zum 01.09.2010 vorgenommen werden.

Entsprechend der Bezugspreisentwicklung bei Strom konnten die Absatzpreise der Stadtwerke Bad Salzuflen im Tarifbereich Strom stabil gehalten werden.

Durch die relativ stabile Entwicklung der Energiepreise für die Geschäfts- und Privatkunden gab es auch kaum schriftliche Preiseinsprüche und Androhungen von Zahlungskürzungen. Allerdings gab es sehr kalte Wintermonate im Januar, Februar und März, sowie einen früh einsetzenden Winter 2010/2011 im November. Dies führte zu erheblichen Mehrmengen und damit stark steigenden Gaskosten, insbesondere bei unseren Privatkunden. Mit Erhalt der Jahresabrechnung in 2011 gab es dadurch eine erhöhte Zahl an Wechselbegehren.

Auch bei den Strom-Tariffkunden stiegen die Wechsel zu einem anderen Lieferanten weiter an. Für einen Wechsel des Lieferanten sind der Strompreis bzw. die damit verbundenen Jahreskosten und die in Aussicht gestellte Kostenreduzierung bei einem Wechsel ausschlaggebend. Die vorhandenen diversifizierten Stromprodukte wirken diesem Trend positiv entgegen.

Die Wechselbereitschaft betrifft nun immer mehr auch den Gassektor. Für die Gassparte wurden daher weitere Produkte entwickelt. Beispielsweise gibt es nun auch ein Koppelprodukt für Strom und Gas.

Mit 5,17 % im Strombereich und 4,7 % fremdbelieferten Kunden im Gasbereich liegen die Stadtwerke Bad Salzuflen allerdings nach wie vor unterhalb des Bundesdurchschnitts. Mit entsprechenden Bemühungen ist es uns auch gelungen, eine geringe Anzahl von Kunden von eigenmächtigen Zahlungskürzungen abzubringen. Stattdessen zahlen diese Kunden unter Vorbehaltserklärung.

Die wieder günstigere wirtschaftliche Lage unserer Kunden führt zumindest nicht zu einer Erhöhung von Zahlungsausfällen. Wieder konnten einige Geschäftskunden aufgrund der wirtschaftlichen Lage ein Insolvenzverfahren nicht verhindern. Der administrative Aufwand zur Bearbeitung der genannten Vorgänge steigt und verursacht entsprechende Kosten.

Im Strom-Sonderkundenbereich wird es immer schwieriger, die Kunden unter der Vorgabe wirtschaftlicher Versorgung zu halten. Kundenverluste mussten leider hingenommen werden. Auf der anderen Seite ist es gelungen, bereits Verträge für die Folgejahre abzuschließen. Kunden zu halten, geht fast immer mit Margenverlust einher. Es bedeutet außerdem ein Risiko, die mittelfristigen Stromeinkäufe mit den künftigen Kundenmengen zur Deckung zu bringen. Daher wird versucht, immer mehr Kunden oder Kundengruppen „back-to-back“ zu beschaffen, also unmittelbar mit Vertragsabschluss die Mengen- und Preisrisiken abzusichern.

Bei Erdgas sind nun auch im Sonderkundenbereich Lieferantenwechsel zu verzeichnen. Es gibt mittlerweile vielfältige Angebote von Wettbewerbern. Bei den Kunden, mit denen eine Vertragsverlängerung erreicht werden konnte, mussten teilweise immense Margenzugeständnisse gemacht werden.

Im Energiebezug wurden erhebliche Bemühungen unternommen zu diversifizieren und eine Unabhängigkeit von traditionellen Lieferbeziehungen zu entwickeln. Nachdem in 2009 die Beteiligung an einem Onshore-Windkraftwerk gelang, sowie der Aufbau einer bürgerbeteiligten Photovoltaik realisiert wurde, wurde in 2010 die Beteiligung an einem Gas- und Dampfkraftwerk beschlossen. Die swb Bremen baut eine 445 MW-Anlage am Standort Mittelsbüren in Bremen. Die Stadtwerke Bad Salzuflen haben dazu mit anderen mehrheitlich kommunalen Stadtwerken die TOBI Gaskraftwerksbeteiligungsgesellschaft gegründet. Diese Gesellschaft hält insgesamt 69 MW an dem GuD-Kraftwerk, der Anteil der Stadtwerke Bad Salzuflen beträgt 3 MW. Die Inbetriebnahme soll in 2013 erfolgen.

Im Bereich der Photovoltaik wurde eine 100 kW-Anlage auf der Schule im Schulzentrum Lohfeld in Betrieb genommen.

Zum Ausbau der erneuerbaren Energien in Lippe wurden von den Stadtwerken Bad Salzuflen, Detmold und Lemgo Gespräche mit dem Kreis aufgenommen, um eine Gesellschaft zur Förderung, Entwicklung und zum Ausbau von regenerativen Energieerzeugungsanlagen zu etablieren. Die Gesellschaftsgründung der Lippe Energie Verwaltungs GmbH & Co. KG erfolgt dann in 2011. Einige vielversprechende Projekte im regenerativen Bereich sind bereits in Planung.

Es werden darüber hinaus weitere Kraftwerksbeteiligungen und Projekte im Bereich ökologischer Energieerzeugung geprüft.

Zur Förderung der lokalen Strom- und Wärmeerzeugung wurden in unserem Heizkraftwerk Staatsbad die beiden Maschinen komplett durch neue, effizientere und weniger störanfälligere ausgetauscht.

Um auch im Bereich der Gasversorgung noch stärker Akzente für erneuerbare Energien zu setzen, haben sich die Stadtwerke Bad Salzuflen mit vier weiteren kommunalen Stadtwerken zu einem Biogaspool zusammengeschlossen. Die Aufgabe wird sein, von Landwirten produziertes Rohbiogas aufzubereiten und in die entsprechenden vorgelagerten Netze einzuspeisen. Durch diese Chancen und Risiken gleichermaßen verteilende Gesellschaftsgründung wird den Stadtwerken Bad Salzuflen künftig die Möglichkeit eröffnet, bis zu 5 % des Gasbezugs über Biogas abzudecken. Damit können den Kunden zusätzliche Produkte wie Ökogas angeboten werden. Auch kann das Biogas in den Blockheizkraftwerken (BHKW) verbrannt werden, um dieses in Ökostrom und Ökowärme zu veredeln. Die Inbetriebnahme der ersten Biogasanlage erfolgt im Mai 2011.

Zur Ausweitung unseres Beratungsangebots wurde das bisherige Energieberatungszentrum vollkommen neu aufgebaut. Der Beratungsansatz geht nun nicht nur von einer reinen Energieberatung, sondern von einer CO₂-Einsparung aus, um die Geschäftsfelder Stadtbuss, ruhender Verkehr, sowie das Zukunftsthema Elektromobilität mit zu integrieren.

Über Exponate werden die erneuerbaren Energien und deren Einspeisung ins Elektrizitätsnetz erklärt. Eine Klimakammer stellt die Wärmeverluste unterschiedlicher Fenster und Dämmmaterialien dar. Viele weitere Modelle ergeben in Ergänzung der Empfehlungen der Energieberater umfassende Hilfestellungen bei der Energieeinsparung. Mittelfristig sollen auch mit umfangreicheren Beratungsangeboten Erlöse erzielt werden.

Zur Begegnung des Kundenverlustes bei Privat- und Gewerbekunden erfolgte als Kooperation mit Nachbar-Stadtwerken die Gründung einer Vertriebsgesellschaft. Diese Vertriebsgesellschaft zielt auf die Gewinnung von Stromkunden in der Region außerhalb der jeweiligen Netzgebiete ab. Auch im Geschäftsjahr 2010 stellte sich noch kein übermäßiger Erfolg ein. Durch stärkere Marketing- und Vertriebsmaßnahmen, sowie durch das atomare Unglück in Japan wurde allerdings am Jahresanfang 2011 eine stärkere Nachfrage erkennbar.

Im IT-Bereich wurden alle vorbereitenden Maßnahmen zur Mandantentrennung vorgenommen. Die Umsetzung erfolgte dann aber nicht mehr unmittelbar vor der Jahresverbrauchsabrechnung, sondern im Anschluss im März 2011.

Zur Kompensation der weiterhin existenten wirtschaftlichen Belastungen wurden betriebliche Optimierungsanalysen und -maßnahmen eingeleitet. Insbesondere die ab 2009 zusätzlich greifende Anreizregulierung macht weiterführende Effizienzmaßnahmen erforderlich. So wurde eine Stärken- / Schwächenanalyse durchgeführt, es wurden Funktionsbereiche und Kernprozesse analysiert und die strategische Personalsituation durchleuchtet. Die Ergebnisse wurden und werden mit dem Betriebsrat und den Führungskräften besprochen und für die anstehenden Herausforderungen zielführend weiterentwickelt.

Nach dem Gesellschaftsvertrag sind das Unternehmen und die Einrichtungen so zu führen, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Dies erfolgt überwiegend durch die Versorgung der Bevölkerung mit Energie und Trinkwasser, durch produktnahe Dienstleistungen sowie dem Stadtbuss-Angebot und dem Angebot von Parkmöglichkeiten in Parkhäusern und auf Parkfreiflächen. Die Belange des Umweltschutzes und der Ressourcenschonung werden durch Einsatz fortschrittlicher Anwendungstechniken mit ergänzenden Beratungsangeboten erfüllt. Das Potential zum Einsatz erneuerbarer Energieträger wird ständig geprüft, und es werden Handlungsvorschläge abgeleitet.

Die Aufsichtsratssitzungen haben seit dem Geschäftsjahr 2006 einen öffentlichen Teil. Entsprechend § 109 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen wird ein Ertrag für den städtischen Haushalt erwirtschaftet.

2.2 Umsatz- und Ertragsentwicklung

Die Umsatzerlöse betragen über alle Sparten rund 62.100 T€ (i. V. 59.800 T€).

Es wurde ein sehr gutes Ergebnis vor Gewinnabführung in Höhe von 5.309 T€ (i. V. 2.882 T€) erzielt, bei Integration auch von verlustbringenden Sparten und herausfordernden energetischen Rahmenbedingungen.

Das Ergebnis der Versorgungstätigkeit war hauptsächlich durch Wettbewerb und Regulierung, Witterung, Konjunktur und Preiseffekte beeinflusst. Die eingeleiteten und weitergeführten Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung leisteten einen weiteren positiven Beitrag zum Ergebnis.

Strom gesamt

Die Stromsparte lieferte einen positiven Beitrag in Höhe von rund 1.739 T€ (i. V. 1.700 T€).

Der Rohertrag erhöhte sich um rund 1.200 T€. Der Umsatz erhöhte sich deutlich um rund 4,6 % und erreichte rund 26.100 T€ (i. V. 25.000 T€). Mit rund 217.600 MWh (i. V. 206.800 MWh) stieg der Absatz um 5,2 % (Angabe inkl. Durchleitungskunden).

Erdgas gesamt

Der Beitrag zum Gesamtergebnis belief sich auf rund 2.400 T€ (i. V. 1.800 T€). Der Rohertrag entwickelte sich um 100 T€ negativ. Der Umsatz ist um rund 200 T€ auf 22.700 T€ (i. V. 22.500 T€) gestiegen. Die Absatzmenge war mit rund 560.500 MWh um rund 16 % höher als die Vorjahresmenge von 483.000 MWh.

Trotz der nicht vollständig weitergegebenen Bezugskostensteigerungen konnte unter anderem durch die höhere Abgabemenge eine Ergebnisverbesserung erreicht werden.

Der Absatz der Erdgastankstelle sank um ca. 22 % auf rund 81.600 kg (i. V. 104.900 kg). Erdgas als Kraftstoffalternative konnte sich nicht nachhaltig bei den Kunden durchsetzen.

Wärme

Die Wärmesparte erzielte ein Gesamtergebnis in Höhe von rund 430 T€ (i. V. 60 T€). Die Umsatzerlöse stiegen auf 5.740 T€ (i. V. 5.670 T€). Die Absatzmenge Wärme lag mit 46.600 MWh um gut 16 % über dem Vorjahreswert von 40.100 MWh. Aus den Heizkraftwerken wurden 20,3 Mio. kWh Strom (i. V. 19,5 Mio. kWh) erzeugt und in das Netz eingespeist.

Trinkwasser

Zum Gesamtergebnis hat die Trinkwassersparte mit rund 630 T€ (i. V. 680 T€) beigetragen. Bei den Umsatzerlösen stellte sich mit 5.620 T€ ein um rund 0,7 % niedrigerer Wert ein (i. V. 5.660 T€). Die Absatzmenge von 2.580 Tm³ war leicht rückläufig (i. V. 2.604 Tm³).

Parkhaus- und Parkraumbewirtschaftung (Parken)

Zum Gesamtergebnis trägt die Sparte Parken negativ mit -200 T€ (i. V. -740 T€) bei. Die Sparte wurde zum 01.09.2007 als weitere neue Sparte übernommen und ist zum dritten Mal ganzjährig berücksichtigt. Im Berichtsjahr waren Sondereinflüsse für Sanierungsmaßnahmen rückläufig.

Stadtbus

Die Sparte Stadtbus verzeichnet ein Ergebnis von 268 T€ (i. V. -659 T€). Das Vorjahr war außerordentlich durch eine Rückstellungsbildung geprägt.

In 2010 sind im innerstädtischen Verkehr rund 447.000 (in 2009: 440.000) Fahrkilometer erbracht worden. In 2010 wurden regional keine Fahrkilometer angeboten.

2.3 Energie- und Trinkwasserbeschaffung

Die Dynamik in den Strom- und Erdgasmärkten findet sich in den Beschaffungsformen wieder. Der Übergang zu einer strukturierten Beschaffung wurde vollzogen. Und mit Unterstützung einer kompetenten Dienstleistungsgesellschaft wurde der Einstieg in das Portfoliomanagement realisiert.

Zusätzlich befinden sich weitere Optionen zur Diversifizierung und Stärkung der Eigenerzeugung in andauernder Prüfung.

Planmäßig wurden Trinkwassermengen von der Beteiligungsgesellschaft Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH und dem Wasserbeschaffungsverband Begatal bezogen.

2.4 Investitionen und Finanzierung

Das Modell zur Eigenkapitalstärkung durch Rückführung aus dem Gewinn wurde auch für 2010 nicht mehr realisiert. Aus der Erwirtschaftung der Zusatz-KA verblieben 122 T€ und 127 T€ zweckgebundene ÖPNV-Förderung zur Stärkung des Eigenkapitals im Unternehmen.

Auch künftig ist die Eigenkapitalstärkung ausgesetzt, um einen höheren Beitrag zur Haushaltskonsolidierung zu leisten. Aufgrund der sich durch Regulierung und Wettbewerb künftig niedriger einstellenden Gewinne wird allerdings auch die erreichbare Eigenkapitalerhöhung abnehmen.

Die Zugänge zu den immateriellen Vermögensgegenständen und dem Sachanlagevermögen beliefen sich auf rund 5.084 T€ (i. V. 4.315 T€) und betrafen Ersatz- und Modernisierungsmaßnahmen sowie Netzerweiterungen.

Die Abschreibungen betragen insgesamt 4.596 T€ (i. V. 4.589 T€).

2.5 Personal- und Sozialbereich

Im Durchschnitt waren im Jahr 2010 115 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (i. V. 117 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) beschäftigt. Die Gesellschaft ist Mitglied der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) in Karlsruhe. Der Umlagesatz betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 6,45 %. Zusätzlich wurde ein Sanierungsgeld in Höhe von 1,85 % erhoben. Diese genannten Beiträge leistet ausschließlich der Arbeitgeber.

Durch diverse Schulungsmaßnahmen wird ein sehr hoher Qualifikationsgrad der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sichergestellt. Weiterhin wurde auch der konsequente Ausbildungsweg zum breit qualifizierten Netzmonteur beschritten, um Arbeitseinsätze spartenübergreifend weiter flexibilisieren zu können.

2.6 Darstellung der Lage mit Kennzahlen

Bei einer um 2.400 T€ (i. V. 634 T€) gestiegenen Bilanzsumme lag die Eigenkapitalquote bei 30,6 %. Unter der Eliminierung von Ertragszuschüssen betrug sie 33,7 %.

Der Anteil des Sachanlagevermögens an der Bilanzsumme reduzierte sich auf 66,9 % (i. V. 68,5 %).

Unter Ausnutzung des vorhandenen Finanzmittelbestands war die Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr jederzeit in der Lage, ihre finanziellen Verpflichtungen zeitnah zu erfüllen. Mit der Gesellschafterin, Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH erfolgt eine Liquiditätsplanung.

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Eigenkapitalrendite	26,6 %	14,4 %
Umsatzrendite	8,6 %	4,8 %

3. Risikobericht

Für das Jahr 2010 wurden bei den Stadtwerken Bad Salzuflen keine unternehmensgefährdenden Risiken festgestellt.

Die Risiken sind insbesondere geprägt durch die Entwicklung der Energiebeschaffungskosten, die Anreizregulierung, die Preis- und Produktpolitik, die Umsetzung von Gesetzesänderungen sowie die Versorgungssicherheit der Kunden.

Zu den zentralen Bestandteilen des Risikomanagements gehören die kontinuierliche Risikoidentifizierung und die Berichterstattung. Die Überwachung und Steuerung wird durch Instrumente für die monetäre Entwicklung sowie diverse Maßnahmen im technischen Bereich unterstützt.

Die Unternehmensziele „Stärkung der Eigenerzeugung bei Strom und Wärme“, „Ausbau des Einsatzes erneuerbarer Energieträger“ sowie „Energieeffizienz“ werden kontinuierlich begleitet. Ab 2010 ermöglicht der Einsatz neuer Maschinen in den Heizkraftwerken Staatsbad und Hoffmann eine effektivere Stromeigenerzeugung. Zwei weitere Photovoltaikanlagen konnten in 2010 in Betrieb genommen werden. Die in 2010 abgeschlossene Erweiterung des Fernwärmenetzes ermöglicht eine Versorgung mit Wärme im Austausch der Heizkraftwerke Hoffmann und Lohfeld. Hierdurch ist eine bessere Auslastung möglich.

Eine Beteiligung an einem Windpark sowie an einer Biogasgesellschaft konnten realisiert werden. Die Beteiligung an einem geplanten Gas- und Dampfkraftwerk und einer regionalen Gesellschaft für Eigenerzeugungsprojekte in Lippe (Lippe Energie Verwaltungs GmbH & Co. KG) sind für 2011 vorgesehen.

Dem Thema "Energieeffizienz" wurde unter anderem mit dem Ausbau eines neuen Kunden- und Energieberatungszentrums im Verwaltungsgebäude begegnet. Dort sollen künftig verschiedene Produkte und Dienstleistungen auch zum Thema Energieeffizienz angeboten werden. Durch die von der Regierung geänderten Rahmenbedingungen des Energiekonzepts und der Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke entstehen höhere Risiken bezüglich der Wirtschaftlichkeit bei unseren Eigenerzeugungskapazitäten sowie bei Beteiligungen, die im Zusammenhang mit der Eigenerzeugung Strom stehen.

Weiterhin birgt die Marktsituation schwer zu fassende Risiken, so dass die kontinuierliche Beobachtung der Entwicklungen und die Optimierung der Unternehmensplanung höchste Priorität haben.

Die Strombeschaffung und das Risikomanagement werden durch die Trianel GmbH unterstützt. In monatlichen Berichten des Risikomanagements der Trianel GmbH wird die Entwicklung dargelegt und die Einhaltung der vorher vereinbarten Strategie überwacht. Der Mengenausgleich über den offenen Liefervertrag ermöglicht den notwendigen Freiraum in Bezug auf die benötigte Menge. Die Kombination aus fest bestellten Mengen zu festen Preisen mit dem offenen Liefervertrag birgt immer eine Chance und ein Risiko zugleich. In 2010 waren die Preise des offenen Liefervertrags überwiegend geringer als die fest vereinbarten Preise.

Beim Gasbezug besteht neben der Regel- / Ausgleichsenergie ein weiteres Risiko durch die noch ausstehenden Endabrechnungen des Vorlieferanten für 2009 und 2010. Der Erdgasbezugsvertrag RWE 2011/2012 beinhaltet für die 80 %-Menge eine Heizölpreisbindung. Durch die Krise im nordafrikanischen Raum verschärft sich das Risiko der Heizölpreisbindung. 20 % der Menge sind durch eine Festpreisvereinbarung abgedeckt. Am Markt wird teilweise nicht Heizölpreis gebundenes Gas angeboten. Je nach Preisentwicklung kann dieses Mitbewerbern einen preiswerteren Gaseinkauf und damit geringere Anbieterpreise ermöglichen. Dieses könnte zu hohen Kundenverlusten führen.

In den Gesprächen mit unseren Sonderkunden zeichnet sich für die Folgejahre ein deutlich höheres Risiko ab. Zur Risikominimierung sollen zukünftige Erdgasbezugsverträge mit alternativen Preisbindungen angefragt, bewertet und entsprechend der weiteren Marktentwicklung abgeschlossen werden.

Um der Wechselbereitschaft entgegenzuwirken wurden Koppelprodukte für die Tarifkunden eingeführt, die gut angenommen worden sind. Darüber hinaus wurden Vertriebsmitarbeiter durch intensive Vertriebsschulungen im Hinblick auf Preisdiskussionen mit Tarifkunden geschult und kommunikativ gestärkt.

Durch die sehr kalte Witterung ist in 2010 eine Überschreitung der vertraglich vereinbarten maximalen Jahresmenge Gas mit unserem Energielieferanten RWE eingetreten. Es wurde eine Einigung auf Verhandlungsebene erreicht.

In 2010 führte eine Betriebsstörung in der Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft zu geringeren Fördermengen. Hieraus resultiert ein höherer Bezugspreis gegenüber der Planung, der sich auf Basis der Kosten der Gesellschaft dividiert durch die Menge bildet.

Aus Mengenabweichungen in Bilanzkreisabrechnungen resultiert ein hohes Risiko. Ab 2011 wird im Bereich Gas das analytische Verfahren zur Risikoreduzierung eingesetzt. In 2011 werden neue gesetzliche Vorgaben der Bilanzkreisabrechnungen Strom (MaBIS) und Gas (GABi Gas) rechtskräftig, für die umfangreiche organisatorische Maßnahmen in Verbindung mit neuer Software notwendig werden.

Die vom Kartellamt festgelegten Grundsätze für die Kalkulation von Nachtspeichertarifen wurden berücksichtigt. Zur Überprüfung unserer Wasserpreise wurde eine Kalkulation durchgeführt und durch eine Beratungsgesellschaft auf Risiken untersucht. Ein akutes Risiko wurde nicht festgestellt. Zusätzlich nehmen die Stadtwerke Bad Salzuflen an einem Unternehmensvergleich mit einer Fokussierung auf Nordrhein-Westfalen teil.

Die wirtschaftliche Lage hat sich in 2010 gegenüber 2009 deutlich verbessert. Zur Identifizierung von internen Optimierungsmöglichkeiten wurde in 2010 ein Projekt im Bereich Bezugs- und Umsatzdaten abgeschlossen. Die internen Abläufe bezüglich der Bezugs- und Umsatzdaten wurden festgeschrieben und um Checklisten erweitert. Eine Nachhaltigkeit wird durch monatlich angewandte Instrumente und Informationsaustausch unterstützt. Die Unternehmensplanung wird ab 2010 durch monatliche Planfortschreibungen und Abweichungsanalysen sowie daraus resultierende unterjährige Optimierungen gestärkt.

Das Risiko der Preiskalkulation bei noch nicht feststehenden Netzentgelten wurde durch Marktbeobachtung und daraus abgeleitete Schätzungen der vermutlichen Netzentgelte als Planungsansatz des Vertriebs reduziert. Im Bereich Netz wurde eine vorläufige Kalkulation auf Basis der Kostenveränderungen vorgenommen. Bei den Gassonderkunden, bei denen neue Verträge im Vertrieb anstanden, wurde durch Neugestaltung der Verträge eine grundsätzliche Weitergabe der Netzentgelte vereinbart.

Für die Mehrerlösabschöpfung wurde die Möglichkeit des vereinfachten Verfahrens für einen Abschöpfungszeitraum über drei Jahre zwischen 2011 und 2013 für Strom und Gas gewählt. Die Höhe der Abschöpfungsbeträge pro Jahr wurden von der Landesregulierungsbehörde mitgeteilt, die Beträge fließen in die Unternehmenspläne ein. Bis zur kompletten Abwicklung der Mehrerlösabschöpfung in 2013 stehen die hierfür gebildeten Rückstellungsbeträge zur Unternehmensfinanzierung zur Verfügung.

Bezüglich der Rückzahlungsansprüche der Bezirksregierung Detmold für den Bereich Stadtbus erfolgte eine Einigung. Die Rückstellung in 2009 konnte dadurch teilweise ertragswirksam aufgelöst werden. Rückzahlungsansprüche für die Gewerbesteuer HKW Staatsbad (Solium) sind noch in Klärung, eine Rückstellung wurde in 2009 gebildet.

Zur Minimierung der Forderungsausfälle sind alle Sonderkunden des Vertriebs mit Ausnahme öffentlicher Behörden oder Institutionen in die externe Kreditversicherung aufgenommen worden. Eine Forderung an die Stadtwerke für geleistete Zahlungen auf Grund angeblicher „Gläubigerbevorzugung“ wurde dem Rechtsanwalt übergeben. Sofern diese Vorgehensweise gerichtlich anerkannt wird, würde sich hieraus ein grundsätzliches, erhöhtes Risiko ergeben.

Der vorgelagerte Netzbetreiber des Stromnetzes hat gegen seine Erlösobergrenze 2009 Beschwerde eingereicht. Dies kann sich auf die zukünftigen Netzentgelte negativ auswirken. In 2009 wurde eine Rückstellung gebildet. Dieses Risiko kann zukünftige Ergebnisse beeinflussen.

Seit dem 1. Oktober 2010 gelten neue Anforderungen der Bundesnetzagentur bezüglich der Abrechnungsprozesse. Bis zur Einführung des 2-Mandanten-Modells in 2011 wird die von der Bundesnetzagentur gleichermaßen anerkannte „Abrechnungslösung“ angewandt. Für die gesetzeskonforme Trennung von Daten „Netz“ und „Vertrieb“ auf Basis von Excel-Lösungen wird in 2011 zusätzlich ein Testat von unseren Wirtschaftsprüfern angestrebt.

Die Risiken aus Betriebsstörungen werden unter anderem durch Investitionen, Instandhaltungsarbeiten, externe Wartungen sowie kontinuierliche Lehrgänge und Unterweisungen minimiert. Die Weiterentwicklung „Technischer Betriebsmanager“ (TBM) unterstützt die Optimierung der Netzaktivitäten und die Anforderungen durch die Anreizregulierung. Die Zertifizierung „Technisches Sicherheitsmanagement“ (TSM) ist bis 2011 gültig. Eine neue Zertifizierung wird durch Überarbeitung der Dokumentationen unterstützt und angestrebt.

4. Abschließende Gesamtaussage

Die Rahmenbedingungen für die Energieversorgung sind für die Ertragsseite des Unternehmens weiter ungünstiger geworden. Dies bezieht sich auf den Problembereich Energiewirtschaftsgesetz und Netzregulierung sowie auf künftig wieder steigende Bezugs- und Absatzpreise. Die unstrittig gesamtwirtschaftlich sowie global sinnvollen Ziele und Maßnahmen zum Klimaschutz erfordern allerdings rein betriebswirtschaftlich gesehen zusätzlichen Aufwand und schmälern die Absatzbasis.

Auch die schwankende saisonale Witterung wird ein zunehmendes Planungsrisiko für den Erfolgsplan der Sparten Erdgas und Wärme. Auch der Zwang zum Energiesparen bei Privatkunden wird sich deutlich auswirken.

Auf der Beschaffungsseite insbesondere der Gasbeschaffung wachsen die Herausforderungen, günstige Energiekosten für unsere Kunden sicherzustellen.

Für einen wachsenden Teil der Kunden sind die Energiepreise an der Grenze der Belastbarkeit oder haben sie überschritten. Das derzeit gesunkene Preisniveau bringt wahrscheinlich nur eine vorübergehende Entlastung.

5. Voraussichtliche Entwicklung

Das Jahr 2011 bildet das so genannte Fotojahr in der Sparte Strom für die zweite Anreizregulierungsperiode. Es ist davon auszugehen, dass es seitens der Landesregulierungsbehörde zu weiteren Netzentgeltabsenkungen kommen wird.

Die Gesellschaft hat sich um den Erwerb benachbarter Konzessionen bemüht, um die sich abzeichnenden Verluste der Netzentgelte durch zusätzliche Erlöse ausgleichen zu können. Im April 2011 haben die Stadtwerke Lemgo auch stellvertretend für die Stadtwerke Detmold, Rinteln und Bad Salzuflen die Konzessionen für die Gemeinden in Leopoldhöhe, Dörentrup, Augustdorf und Kalletal erhalten. Ziel ist es, eine neue Gesellschaft zum Betrieb der Strom- und Gasnetze in diesen Gebieten zu gründen. Die Organisation sowie die rechtliche, wirtschaftliche und technische Eingliederung der anstehenden Aufgaben wird eine große Herausforderung in 2011 darstellen.

Die Stadtwerke Bad Salzuflen haben der Stadt Bad Salzuflen im Mai ein Angebot zur Übernahme der technischen Betriebsführung der Straßenbeleuchtung in Bad Salzuflen unterbreitet. Sollten die Stadtwerke hier den Zuschlag erhalten, könnte ein neues Geschäftsfeld als Dienstleistung durch die Stadtwerke entstehen.

Die steigenden Bezugspreise im Gasbereich werden für unsere Kunden auch höhere Gaskosten bedeuten. Hier muss durch entsprechende Maßnahmen versucht werden, der zunehmenden Kundenwechsellenz entgegenzuwirken. Nach der deutlichen Entlastung der Gaspreise in 2009 ist, durch Spekulation und globale Konflikte getrieben, gegen Ende des Jahres 2010 wieder ein deutlicher Anstieg der Gaspreise zu verzeichnen.

In der Belieferung der Kunden mit Strom wird versucht, die Preise trotz möglicherweise weiter steigender Umlagen aus dem EEG möglichst stabil zu halten. Es ist jedoch auch davon auszugehen, dass mit belebender Konjunktur die steigenden Absatzpreise für Strom und Erdgas auch wieder zunehmende Belastungsfaktoren für die Kunden darstellen werden. Damit einher werden sich Zahlungswilligkeit und Zahlungsfähigkeit der Kunden negativ entwickeln. Die Wechselwilligkeit zu kurzfristig günstigeren Lieferanten wird zunehmen.

Entsprechend den Vorgaben der Bundesnetzagentur wechseln die Stadtwerke Bad Salzufen im Geschäftsjahr 2011 vom 2-Vertragsmodell auf das 2-Mandantenmodell. Die Implementierung des zweiten Mandanten erfolgte im März 2011 und ist mit nicht unerheblichen finanziellen und personellen Aufwendungen verbunden.

Nach der personellen Neuorganisation wird nun weiter versucht, den wettbewerblichen, regulatorischen und wirtschaftlichen Anforderungen Rechnung zu tragen. Die neuen Herausforderungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden mit einem umfangreichen Personalentwicklungsprogramm unterstützt.


In den fortlaufend herausfordernden Rahmenbedingungen werden alle Möglichkeiten untersucht und genutzt, die auf die Ertragslage stabilisierend wirken können. Dazu wurden bereits eine Reihe von Konzepten, Projekten und Maßnahmen geprüft, entwickelt und auch bei Erfolg versprechender Bewertung umgesetzt bzw. eingeleitet. Hierdurch sollen weitere Chancen für das Unternehmen gesucht und genutzt werden.

Verstärkt entwickelt und ausgebaut werden Instrumente der Unternehmensführung. Dazu zählen vor allem Instrumente im Controlling. Im Fokus stehen Profit-Center-Betrachtungen, Leistungsverrechnungen und die mit Arbeitsabläufen verbundenen Kosten (so genannte Prozesskosten).

Große Erwartungen werden in die Bemühungen gesetzt, die Energiebeschaffung zu diversifizieren und dabei die Eigenerzeugung von Strom und/oder Wärme zu verstärken. Der Einsatz erneuerbarer Energieträger findet dabei eine besondere Beachtung.

Mit dem Ziel, das Unternehmen unter Nutzung aller Möglichkeiten auf Erfolgskurs zu halten, wurde ein Planergebnis für 2011 in Höhe von rund 3.425 T€ aufgestellt. Dieses Planergebnis stellt eine Herausforderung dar.

Bad Salzufen, den 27. Mai 2011



Volker Stammer
Geschäftsführer

Wassergesellschaft Kalldorfer Sattel GbR

Gesellschafter: 50 % Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH
Stadtwerke Herford GmbH
Gemeinde Kalletal

Gegenstand des Unternehmens:

Erschließung des Wasseraufkommens des Kalldorfer Sattels (Höhenzug in der Gemeinde Kalletal, in dessen Bereich gewinnbare Trinkwassermengen vermutet werden) zur Trinkwasserversorgung in den o.g. Gemeinden.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2010

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 4.03.2011

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz zum

31. Dezember 2010

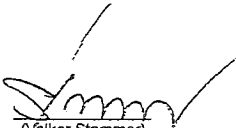
AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	648.713,27		671
II. Sachanlagen			
Unbebaute Grundstücke	53.190,65		53
		701.903,92	724
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit über ein Jahr: € 0,00)	58.725,51		52
2. Forderungen gegen Gesellschafter (davon mit einer Restlaufzeit über ein Jahr: € 0,00)	23.181,92		23
3. Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit über ein Jahr: € 0,00)	228,06		0
		82.135,49	75
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.945,88		20
		1.945,88	20
Summe der Aktiva		785.985,29	819

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	724.273,34		724
II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	319,01		0
		724.592,35	724
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	1.000,00		1
		1.000,00	1
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 31.831,43)	31.831,43		62
2. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 28.561,51)	28.561,51		32
		60.392,94	94
Summe der Passiva		785.985,29	819

Bad Salzflufen, den 21. Februar 2011


(Völker Stammer)
Geschäftsführer

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		49.312,56	0
2. Sonstige betriebliche Erträge		43,58	113
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00		0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.655,50		0
		25.655,50	0
4. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		22.369,42	0
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.158,40	113
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		146,19	0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		319,01	0
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		319,01	0

Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH

Gesellschafter: 55 % Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH
Stadtwerke Herford GmbH
Gemeinde Kalletal

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist, das Wasseraufkommen im Gebiet des Kalldorfer Sattels (Höhenzug in der Gemeinde Kalletal) zu nutzen, damit die Gemeinden der beteiligten Gesellschaften sowie Dritte mit Trinkwasser versorgt werden können.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen.

Der Gesellschaft obliegt insbesondere, Brunnen zu bauen und Leitungsnetze anzulegen, sowie beides zu unterhalten, ferner die Gewinnungs- und Versorgungsanlagen hierfür zu betreiben.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2012

lag bis zum Redaktionsschluss noch nicht vor.

Jahresabschluss 31.12.2010

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 16.03.2011

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz zum

31. Dezember 2010

AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke	21.902,99		22
2. Technische Anlagen und Maschinen	5.143.882,62		5.382
		5.165.785,61	5.404
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit über ein Jahr: € 0,00)	-		2
2. Forderungen gegen Gesellschafter (davon mit einer Restlaufzeit über ein Jahr: € 0,00)	102.544,32		128
3. Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit über ein Jahr: € 0,00)	3.552,05		33
		106.096,37	163
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	419.356,16		274
		419.356,16	274
Summe der Aktiva		5.691.238,14	5.841

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
II. Kapitalrücklage	1.961.000,00		1.961
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-		-
		1.986.000,00	1.986
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	11.740,00		7
		11.740,00	7
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 83.505,61)	83.505,61		89
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 198.889,20)	3.609.787,53		3.759
3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 205,00) (davon aus Steuern: € 205,00) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00)	205,00		-
		3.693.498,14	3.848
Summe der Passiva		5.691.238,14	5.841

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		738.402,92	716
2. Sonstige betriebliche Erträge		3.476,25	0
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	205.529,62		175
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	56.103,58		65
		261.633,20	240
4. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		238.870,63	239
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		80.825,31	70
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.101,22	3
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		158.790,25	164
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		4.061,00	6
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		4.061,00	6
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0

Lagebericht der Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2010

Die Gesellschaft hat knapp 1,1 Mio. m³ Trinkwasser (1.091.416 m³) in einwandfreier Qualität an die Gesellschafter Gemeinde Kalletal, Stadtwerke Herford und Stadtwerke Bad Salzuflen geliefert. Geplant war ursprünglich die Lieferung von 1,3 Mio. m³. Diese Liefermenge konnte aufgrund des teilweisen Ausfalls des Brunnens Bentorfs nicht erreicht werden.

Die gegen den Wasserrechtsbescheid noch anhängige Klage eines Fischereipächters wurde vom Verwaltungsgericht Minden nach mündlicher Verhandlung am 21. Januar 2011 abgewiesen.

Die technische Betriebsführung und die kaufmännischen Dienstleistungen wurden von den Stadtwerken Bad Salzuflen ausgeführt.

Die Gesellschaft erzielte in 2010 wie bereits im Vorjahr ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft beträgt zum 31. Dezember 2010 35 % (i. V. 34 %).

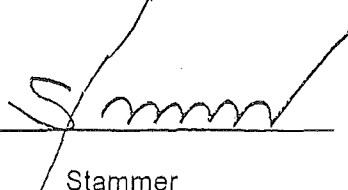
Nachdem es bereits in 2009 im Brunnen Bentorf zu Pumpenschäden gekommen war, gab es auch im September 2010 einen weiteren Pumpendefekt. Die Beteiligten, Firma KSB (Hersteller der Pumpe), Firma Siemens (Lieferant des Frequenzumrichters) sowie die Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH haben erneut intensiv zusammengearbeitet, um den Schadensverlauf zu rekonstruieren. Die Schadensursache war primär ein Lagerschaden des Motors. Der Pumpenhersteller hat die entstandenen Kosten der Reparatur übernommen. Die Pumpe wurde mit großem messtechnischem Einsatz der Firmen Siemens und KSB im November wieder eingebaut und wird seitdem kontinuierlich messtechnisch intensiv überwacht (mit entsprechender Datenspeicherung).

Nach zunächst erfolgreichem Betrieb und erfolgreicher Wasserförderung wurde Mitte Dezember eine Verkeimung im Brunnen Bentorf festgestellt. Da es sich ebenfalls um ein wiederholtes Ereignis handelte, ist der Brunnenbetrieb eingestellt worden, um nun den sicheren Betrieb mittels einer UV-Anlage zu gewährleisten. In 2011 wird die Anlage beauftragt und im Sommer eingebaut. Bis dahin bleibt die Pumpe Bentorf außer Betrieb, um jegliche Verkeimung im Netz auszuschließen. Weiterhin sind umliegende Probeentnahmestellen und Brunnen verschlossen worden, um mögliche Verunreinigungsquellen auszuschalten.

Die Anlagen der Kalldorfer Wassergesellschaft mbH laufen abgesehen vom erwähnten Brunnen Bentorf zurzeit störungsfrei und werden durch das Personal der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH zuverlässig betrieben.

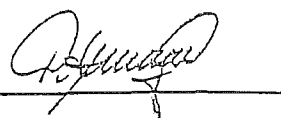
Für das Jahr 2011 ist eine Liefermenge von 1,6 Mio. m³ geplant, was der maximalen Fördermenge des am 5. Oktober 2009 erhaltenen Wasserrechtes entspricht. Durch die technische Optimierung der Wasserförderung soll auch weiterhin die Belieferung der Gesellschafter mit einwandfreiem Trinkwasser sichergestellt und eine optimale Auslastung der Anlagen gewährleistet werden.

Bad Salzuflen, den 21. Februar 2011



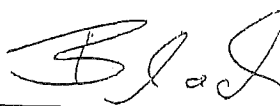
Stammer

(Geschäftsführer)



Petring

(Geschäftsführer)



Block

(Geschäftsführer)

SMG- Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH

Gesellschafter: Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung aller Aktivitäten auf dem Gebiet des Marketings und des Vertriebes, die darauf abzielen, den Betrieb des Stadtbusse Bad Salzuflen zu unterstützen und dessen Geschäftserfolg zu erhöhen. Die Tätigkeit des Unternehmens erstreckt sich auf den Verkehrsraum Bad Salzuflen und Umgebung.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2012

lag bis zum Redaktionsschluß noch nicht vor.

Jahresabschluss 31.12.2010

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 13.07.2011

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz zum

31. Dezember 2010

AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Bauten auf fremden Grundstücken	-		-
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.316,98		4
		3.316,98	4
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Fertige Erzeugnisse und Waren		5.011,09	6
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €; Vj.: 0,00 €)	394,80		1
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €; Vj.: 0,00 €)	461.036,36		535
3. Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €; Vj.: 0,00 €)	1.238,00		1
		462.669,16	537
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		305.703,98	59
Summe der Aktiva		776.701,21	606

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		125.000,00	90
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 2.909,07 €; Vj.: 1.264,94 €)	2.909,07		1
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 571.118,68 €; Vj.: 435.617,75 €)	571.118,68		436
3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 22.260,63 €; Vj.: 25.848,50 €) (davon aus Steuern: 21.168,12 €; Vj.: 24.697,93 €) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 €; Vj.: 0,00 €)	22.260,63		26
		596.288,38	463
D. Rechnungsabgrenzungsposten		29.848,24	28
Summe der Passiva		776.701,21	606

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	2.512.418,70		2.660
2. Sonstige betriebliche Erträge	65.432,84		78
		2.577.851,54	2.738
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.534,72		3
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.579.335,59		2.796
		2.588.870,31	2.799
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	86.790,04		86
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	23.138,03		23
		109.928,07	109
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		1.308,56	1
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		174.667,51	189
7. Zinsen und ähnliche Erträge		242,72	0
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-296.680,19	-340
9. Sonstige Steuern		247,00	0
10. Erträge aus Verlustübernahme		296.927,19	340
11. Jahresergebnis		0,00	0

Lagebericht der Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH für das Geschäftsjahr 2010

Geschäftsverlauf

Der Gesellschaftsvertrag gibt die öffentliche Zwecksetzung der Gesellschaft vor. Gegenstand der Gesellschaft ist danach die Wahrnehmung aller Aktivitäten auf dem Gebiet des Marketings und des Vertriebs, die darauf abzielen, den Betrieb des Stadtbus-Bad Salzuflen zu unterstützen und dessen Geschäftserfolg zu erhöhen. So wurden im Jahre 2010 13.905 Monatskarten (Vorjahr 13.517) verkauft. Die Kundennachfrage beträgt 1,27 Mio Gäste -einschließlich Schüler- (i.V. 1,20 Mio). Die Kundennachfrage hat sich somit leicht gesteigert. Dieses Ergebnis ergibt sich aus der Tatsache, dass die langfristig gebundenen Kunden relativ „treu“ blieben und mehr Karten an die Kurgäste verkauft werden konnten. Die Umsatzerlöse haben sich mit T€ 2.512 (i.V. T€ 2.660) leicht gegenüber dem Vorjahr gemindert. Die Minderung resultiert aus dem Umstand, dass die durchschnittliche Verweildauer der Kurgäste jetzt mit zwei Wochenkarten berechnet wird und im Jahre 2009 eine Monatskarte zugrunde gelegt wurde. Diese Berechnungsgröße dient als Forderung aus Marketingerglösen. Mindern sich also die Umsätze aus Karteneinkauf, so mindern sich ebenfalls die Forderungen aus Marketingerglösen. Die Tätigkeit der Gesellschaft ist geprägt durch die Rabattierung der von den Stadtwerken erworbenen Fahrkarten. Diese Möglichkeiten sind nur bei einem kommunalen Unternehmen gegeben. Darin kommt die Absicht der Kommune zum Ausdruck, der Bevölkerung rabattierte Fahrkarten zur Verfügung zu stellen. Auch zukünftig wird dem Willen des Rates entsprechend das ÖPNV-Ticket in Bad Salzuflen weiterhin rabattiert.

Die drei Mitarbeiterinnen, davon eine Teilzeiterkraft, erhalten ihre Vergütung nach dem TVöD.

Darstellung der Lage

Die finanziellen Verpflichtungen kann die Gesellschaft aufgrund des Verlustausgleichs aus dem bestehenden Ergebnisabführungsvertrag mit der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH stets erfüllen.

Die spezifische Ertragslage ist im Wesentlichen wie im Vorjahre.

Der aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages auszugleichende Verlust von T€ 296.927,19 wird von der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH voll übernommen.

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Durch die Möglichkeit, größere Kundenpotenziale als die Stadtwerke erschließen zu können, ist die SMG wesentlicher Bestandteil der Finanzierung des öffentlichen Verkehrs in Bad Salzuflen. Die Kundennachfrage wird durch intensive werbliche Maßnahmen auch durch die Stadtwerke unterstützt. Folglich sind weiterhin Kommunikationsmassnahmen erforderlich, um den Nutzen des ÖPNV transparent und nachvollziehbar darzulegen. Ziel der Gesellschaft ist weiterhin die Erhöhung der Beförderungsfälle. Hierbei liegt das Hauptaugenmerk auf dem Verkauf rabattierter Mehrmonatskarten.

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2010 haben sich Vorgänge von besonderer Bedeutung insoweit ergeben, als dass die Räumlichkeiten der Verkaufsstelle Am Markt 11 zum 31.07.2012 gekündigt wurden. Weitere Besonderheiten haben sich nicht ergeben.

Bad Salzuflen, im Februar 2011



Ulrich Treitz

BWB- Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Bad Salzuflen

Gesellschafter: 94,82 % Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH
5,18 % Stadt Bad Salzuflen

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist der Neubau von Wohngebäuden und anderen Gebäuden, der Erwerb bzw. die Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken, die Verwaltung dieser Objekte sowie dazugehörige und ähnliche Geschäfte einschließlich Beratung in diesen Angelegenheiten. Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft ist auf das Gebiet der Stadt Bad Salzuflen beschränkt.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2012

lag bis zum Redaktionsschluß noch nicht vor.

Jahresabschluss 31.12.2010

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 12.10.2011

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

BILANZ ZUM 31. 12. 2010
BWB Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Bad Salzuflen

AKTIVA				PASSIVA			
			31.12.2009				31.12.2009
	€	€	€		€	€	€
A Umlaufvermögen				A Eigenkapital			
I Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				I Gezeichnetes Kapital		51.150,00	51.150,00
1. Forderungen aus Vermietung	0,00		773,89	II Kapitalrücklage		4.778.924,30	4.778.924,30
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.124,82</u>		<u>2.438,48</u>	III Bilanzverlust			
		3.124,82	<u>3.212,37</u>	1. Verlustvortrag	-4.677.282,72		-4.667.239,41
				2. Jahresfehlbetrag	<u>-3.128,95</u>		<u>-10.043,31</u>
						-4.680.411,67	-4.677.282,72
III Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		163.353,91	164.632,99	B Rückstellungen		149.662,63	152.791,58
				1. sonstige Rückstellungen		6.700,00	7.700,00
				C Verbindlichkeiten			
				1. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.028,44		0,00
				2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>8.087,66</u>		<u>7.353,78</u>
						10.116,10	7.353,78
						<u>166.478,73</u>	<u>167.845,36</u>
						<u>166.478,73</u>	<u>167.845,36</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
BWB Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Bad Salzuflen
für die Zeit vom 01.01.-31.12.2010

	€	2009 €
1. sonstige betriebliche Erträge	3.379,30	315,76
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	7.727,46	16.059,27
3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.219,21	5.700,20
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 3.128,95	- 10.043,31
5. Jahresfehlbetrag	- 3.128,95	- 10.043,31
6. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	- 4.677.282,72	- 4.667.239,41
7. Bilanzverlust	- 4.680.411,67	- 4.677.282,72

LAGEBERICHTder BWB – Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Bad Salzuflen
für das Geschäftsjahr 20101. Darstellung des Geschäftsverlaufs

Die Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Bad Salzuflen GmbH (BWB) hat per 31.01.2008 ihren gesamten Wohnungsbestand veräußert und das operative Geschäft eingestellt. Im Geschäftsjahr 2010 wurde nur noch die Abwicklung der bestehenden Forderungen und Verbindlichkeiten betrieben.

Die Geschäftsführung wird demzufolge nur noch nebenamtlich ohne Vergütung wahrgenommen.

2. Darstellung der Finanzlage

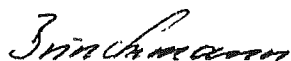
Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft ist mit einem Finanzmittelbestand von über T€ 163 und einem geplanten jährlichen Fehlbetrag von T€ 5 in den nächsten Jahren sichergestellt.

3. Ausblick

Risiken sind für die Zukunft nicht zu erkennen. Fortbestand und die weitere Entwicklung der Gesellschaft hängen von Entscheidungen der Gesellschafterin Stadt Bad Salzuflen ab.

Bad Salzuflen, 13. Juli 2011

BWB - Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Bad Salzuflen



B. Brinckmann
Geschäftsführerin

Staatsbad Salzuflen GmbH

Gesellschafter: 94,9 % Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen
5,1 % Stadt Bad Salzuflen

Gegenstand des Unternehmens:

Die Gesellschaft betreibt das Staatsbad Salzuflen.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2012

lag bis zum Redaktionsschluß noch nicht vor.

Jahresabschluss 31.12.2010

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 15.10.2011

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		7.165,00	9
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.704.378,48		6.719
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.056.541,00		1.225
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	139.418,00		90
		8.900.337,48	8.034
III. Finanzanlagen			14
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.020,81		15
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	34.624,29		32
		47.645,10	47
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Restlaufzeit mehr als 1 Jahr: € 0,00)	414.621,68		412
2. Forderungen gegen verb. Unternehmen (Restlaufzeit mehr als 1 Jahr: € 0,00)	110,38		-
3. Forderungen gegen Gesellschafter (Restlaufzeit mehr als 1 Jahr: € 0,00)	1.777.994,97		1.161
4. Sonstige Vermögensgegenstände (Restlaufzeit mehr als 1 Jahr: € 0,00)	2.649.204,46		2.600
		4.841.931,49	4.173
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		283.620,77	240
C. Rechnungsabgrenzungsposten		33.249,10	34
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		282.047,72	282
Summe der Aktiva		14.395.996,66	12.833

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00		100
II. Kapitalrücklage	1.015.760,60		1.016
III. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	- 1.397.808,32		- 1.398
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	282.047,72		282
		3.579.273,33	2.392
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse			
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	56.864,42		-
2. Sonstige Rückstellungen	2.640.934,85		1.406
		2.697.799,27	1.406
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00)	-		3.228
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 350,58)	350,58		-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 184.253,80)	184.253,80		91
4. Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 229.438,63)	229.438,63		140
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 2.551.877,24)	7.612.194,26		5.224
6. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 42.110,54) (davon Steuern: € 22.603,36) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00)	72.327,91		317
		8.098.565,18	9.000
E. Rechnungsabgrenzungsposten		20.358,88	35
Summe der Passiva		14.395.996,66	12.833

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	4.155.139,23		4.217
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.388.698,39		1.679
		5.543.837,62	5.896
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	47.307,39		55
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	55.725,86		49
		103.033,25	104
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.290.300,70		2.339
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 194.557,95)	710.855,12		717
		3.001.155,82	3.056
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	543.107,48		598
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00		417
		543.107,48	1.015
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		4.384.946,15	4.425
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		457,81	0
8. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0,00	4
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		203.525,72	215
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-2.691.472,99	-2.923
11. Sonstige Steuern		128.428,76	67
12. Erträge aus Verlustübernahme		2.819.901,75	2.990
13. Jahresfehlbetrag		0,00	0

Lagebericht 2010 der Staatsbad Salzuflen GmbH

1. Unternehmen und wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Kerngeschäft der Gesellschaft ist der Kurbetrieb der Stadt Bad Salzuflen und die Unterhaltung der dazugehörigen Infrastruktur. Zum Kurbetrieb gehört das Vitalzentrum.

Zur Infrastruktur gehören die wesentlichen Gebäude und Anlagen wie Konzerthalle, Wandelhalle, Kurhaus, Kurtheater, Kurgastzentrum, Gradierwerke, Kurpark, Landschaftsgarten, Heilquellen und Solebergwerk (9 Quellen) sowie die Brauchwasserversorgungsanlage mit 7 eigenen Brunnen.

Für die Klinik am Kurpark wird nach wie vor eine neue Nutzung im Gesundheitsbereich gesucht. Derzeit gibt es ein aktuelles Verkaufsangebot mit einem Verkaufspreis von 2.525 T€ an einen polnischen Investor, der die Klinik als Privatklinik mit angegliedertem Hotelbetrieb weiterführen möchte. Momentan sucht der Investor intensiv nach Lösungen zur Finanzierung des Projektes.

Der Personalstamm liegt bei rd. 74 Mitarbeitern einschließlich 3 Auszubildende. Anpassungen an Nachfrageschwankungen werden durch flexible Arbeitszeiten (Zeitkonten) und den Einsatz von Aushilfen gewährleistet.

Die Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen sind anhaltend schwierig. Das chronische Finanzierungsdefizit der gesetzlichen Krankenkassen führt zu Leistungseinschränkungen bei den Mitgliedern und hat bei den Krankenkassen selbst schon zu ersten Insolvenzen geführt.

2. Ertragslage

Die Umsatzerlöse des Jahres 2010 liegen mit 4.155 T€ lediglich um 62 T€ unter dem Wert des Vorjahres.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind 1.061 T€ aus Darlehensübernahmen des Gesellschafters Stadt Bad Salzuflen sowie des Landesverbandes Lippe (jeweils zu 50%) betreffend die Klinik am Kurpark enthalten.

Im Pachtvertrag mit dem Pächter des VitaSol wurde festgelegt, dass dieser von der Staatsbad Salzuflen GmbH kostenfrei mit Thermalsole sowie Brauchwasser aus den eigenen Brunnen des Staatsbades zu versorgen ist. Da für die Leistung keine Gegenleistung erfolgt, musste im Abschluss des Jahres 2010 eine Rückstellung in Höhe von rd. 810 T€ gebildet werden.

Insgesamt ergibt sich mit -2.691 T€ ein um 231 T€ besseres Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit im Vergleich zum Vorjahr.

Der tariflich begründete Personalkostenanstieg des Jahres 2010 konnte durch entsprechende Einsparungen vollständig kompensiert werden. Die Personalquote fiel auf 72,2% vom Umsatz (72,5% in 2009).

Aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages zwischen der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH und der Staatsbad Salzuflen GmbH wird das Ergebnis in voller Höhe ausgeglichen.

Vitalzentrum

Bei den Kuren sowie den Pauschal- und Gesundheitsprogrammen haben sich die Umbaumaßnahmen im Vitalzentrum im Buchungsverhalten deutlich bemerkbar gemacht. Der Umbau während der Hauptsaison und bei laufendem Betrieb führte zu erheblichen Einschränkungen in der Qualität des therapeutischen Angebotes. Daraus resultierende Erlöseinbußen konnten durch Kosteneinsparungen teilweise wieder aufgefangen werden. Das Ergebnis des Jahres 2010 entspricht annähernd genau dem Vorjahresergebnis. Das für das Jahr 2010 geplante Ergebnis konnte jedoch nicht ganz erreicht werden.

Kurbetrieb

Die Übernachtungszahlen der Kliniken liegen im Jahr 2010 um rd. 11.000 (2,45%) niedriger als im Vorjahr. Durch die Umbaumaßnahmen Konzerthalle und Konzerthallenvorplatz/Kurparkeingang sowie Vitalzentrum kam es auch bei den Privatgästen zu einem Rückgang der Übernachtungszahlen um rd. 7.000 (2,75%). Positiv hat sich hier die Frequentierung des Wohnmobilstellplatzes entwickelt, der sich auch nach seiner Erweiterung von 35 auf 58 Plätze immer größerer Beliebtheit erfreut.

3. Finanzlage

Durch den Ergebnisabführungsvertrag hat sich das Eigenkapital im Jahr 2010 gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Es ist ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von rd. 282 T€ auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.

Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen momentan nicht. Die Stadt Bad Salzuflen hat im Jahr 2010 ein Darlehen in Höhe von 2.302 T€ abgelöst und in ein kurzfristiges Gesellschafterdarlehen umgewandelt. Insgesamt belaufen sich die langfristigen Verbindlichkeiten auf rd. 7,3 Mio. € bzw. 51% der Bilanzsumme.

4. Vermögenslage

Durch die Umbaumaßnahme Vitalzentrum hat sich das Sachanlagevermögen unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen um 900 T€ auf 8,9 Mio. € bzw. 62% der Bilanzsumme erhöht.

5. Investitionen

Das „Städtebauliche Handlungskonzept für den historischen Kurbereich Bad Salzuflen“ wird weiter verfolgt. Die Sanierung der Konzerthalle und des Kurparkeingangsbereiches wurden im Jahr 2010 abgeschlossen. Weitere Maßnahmen werden momentan in den politischen Gremien erörtert.

6. Nachtragsbericht

Vorgänge von wesentlicher Bedeutung nach dem Bilanzstichtag haben sich nicht ereignet.

7. Risikobericht

Sollten die Verhandlungen bezüglich des Verkaufes der Klinik am Kurpark mit dem polnischen Investor scheitern, wird ein neues europaweites Interessenbekundungsverfahren auf den Weg gebracht. Ein Ergebnis aus diesem Verfahren, falls es eingeleitet werden muss, bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall werden sich daraus negative Einflüsse auf das Ergebnis des Jahres 2011 ergeben. Im Januar 2011 hat das INTI (Institut für Tinnitus, Diagnostik und Therapie) seinen Betrieb im Vitalzentrum aufgenommen. Es bleibt hier abzuwarten, ob die Zahl der geplanten Kompaktkuren für das Jahr 2011 erreicht werden kann.

8. Prognosebericht (Ausblick)

Die Belegung der Kliniken entwickelt sich gegenüber dem Vorjahr wieder positiv. Da die Baumaßnahmen im Kurkernbereich sowie im Vitalzentrum abgeschlossen sind, wird auch bei den Gäste- und Übernachtungszahlen der Privatgäste eine positive Entwicklung gegenüber dem Vorjahr erwartet. Die Zahl der bisherigen Buchungen bei den touristischen Pauschalangeboten sowie den privaten Gesundheitsprogrammen ist bereits besser als im Vorjahr.

Bad Salzuflen, 10. Mai 2011


Wilhelm Stephan
Geschäftsführer

Internationales Zentrum für FrauenGesundheit gGmbH (IZFG)

Gesellschafter: 50 % Staatsbad Salzuflen GmbH
Quellenhof KG, Salze-Klink GmbH & Co.

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung und die Entwicklung frauenspezifischer gesundheitlicher Versorgung. Es sollen spezifische Angebote im Bereich der ambulanten und stationären Rehabilitation, der Prävention, der Gesundheitsförderung sowie der Gesundheitsbildung entwickelt und durchgeführt werden. Wesentlicher Bestandteil der Arbeit des IZFG ist die regionale, landesweite und internationale Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit.

Darüberhinaus werden fachspezifische Tagungen und Seminare durchgeführt, bevorzugt am Gesundheitsstandort Bad Salzuflen. Eine Begleitforschung der Projekte ist wichtiger Bestandteil des Konzeptes.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2012

lag bis zum Redaktionsschluss nicht vor

Jahresabschluss 31.12.2010

lag bis zum Redaktionsschluss noch nicht vor.