



**Bad Salzuflen**

*...ich fühl' mich wohl.*

# Haushaltsplan

## der Stadt Bad Salzuflen

**2020/21**



**Impressum:**

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

**Herausgegeben von:**

Stadt Bad Salzuflen  
Fachdienst Kämmerei  
Verwaltungsgebäude Benzstraße 10  
32108 Bad Salzuflen

**Hinweise zur Haushaltsplaneinbringung und -verabschiedung:**

Einbringung des Haushaltsplanentwurfs in der Ratssitzung am 02.10.2019.  
Verabschiedung des Haushaltsplans in der Ratssitzung am 12.12.2019 ([Beschluss-Vorlage 343/2019 3. Ergänzung](#)).

# Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite
Inhaltsverzeichnis der dargestellten Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach Produkten	grau	7 - 12
Statistische Angaben, Verzeichnis der Dienstwohnungen	grau	13- 16
Reformmodell NKF	grau	17 - 19
Produktplan	grau	21 - 35
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	rot	37
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>rot</b>	<b>39 - 42</b>
Bewirtschaftungsregeln	weiss	43 - 47
Auftragsschlüssel für Investitionen	weiss	48 - 50
Umstellung Rechnungswesen von KIRP auf newsystem/Infoma (ab 01.01.2019)	grau	51 - 53
<b>Gesamtergebnisplan 2020/2021</b>	<b>gelb</b>	<b>55 - 61</b>
<b>Gesamtfinanzplan 2020/2021</b>	<b>grün</b>	<b>63 - 65</b>
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Schlussbilanz des Vorvorjahres (Auszüge aus dem Jahresabschluss 2018)	rot	67 - 72
Vorbericht	grau	73 - 134
I. - IV. Rechtsgrundlage, usw.	grau	73
<b>V. Haushaltsausgleich, Allgemeine Rücklage,     Ausgleichsrücklage, Entwicklung Eigenkapital</b>	<b>grau</b>	<b>75 - 79</b>
VI. Haushalt 2020/2021	grau	81 - 133
<u>A. Vorbemerkungen</u>		81 - 112
1. Allgemeines		81 - 85
1.1 Grundsätzliches zum Haushaltsplan 2020/2021		81 - 84
1.2 Ziele und Kennzahlen im NKF-Haushaltsplan 2020/2021		85
2. Haushaltssituation, Haushaltskonsolidierung		86 - 95
- Liste 1: Vergleich der Planansätze 2020 aus Ergebnisplänen zu Finanzplanung 2020 aus 2019	rot	87 - 90
- Liste 2: Vergleich der Planansätze 2020 zu den Planansätzen 2019	gelb	91 - 94
- Liste 3: Änderung der Planansätze 2020 der Aufträge im Finanzplan zu Finanzplanung 2020 aus 2019	grün	95
3. Haushaltsausgleich / Strukturelles Defizit		97 - 98
4. Verschuldung		98
5. Gute Schule 2020		99
6. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz		99
7. Zu einzelnen Positionen des Ergebnishaushaltes		100 - 112

# Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite
<u>B. Ergebnisplan</u>	grau	113 - 128
1. Erträge		113 - 117
1.1 Ordentliche Erträge		113 - 116
a) Steuern und ähnliche Abgaben		113
b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen		114
c) Sonstige Transfererträge		114
d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		115
e) Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		115
f) Sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigenleistungen		116
1.2 Finanzerträge		117
2. Aufwendungen		118 - 128
2.1 Ordentliche Aufwendungen		118 - 128
a) Personal- und Versorgungsaufwendungen		118 - 119
b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120 - 122
c) Bilanzielle Abschreibungen		123
d) Transferaufwendungen		124 - 125
e) Sonstige ordentliche Aufwendungen		126 - 128
2.2 Finanzaufwendungen (Zinsen und ähnl. Aufwendungen)		128
<u>C. Jahresergebnis</u>		128
<u>D. Finanzplan</u>		129 - 131
<u>E. Investitionen</u>		132
<u>F. Finanzielle Auswirkungen der Investitionen</u> (Folgekosten/-lasten)		133
<u>G. Verpflichtungsermächtigungen</u>		133
<b>VII. Schulden, Investitionskredite</b>		134
<b>VIII. Übersicht Ziele, Kennzahlen 2020/2021</b>	grün	135 - 158

# Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite
<b><u>Anlagen zu Investitions- und Sanierungsmaßnahmen</u></b>		
Inv. Aufträge <b>Flächenentwicklung und Bodenbevorratung zur städtebaulichen Entwicklung</b>	gelb	159 - 160
Inv./Lfd. Aufträge <b>Masterplan Schötmar</b>	grau	161 - 163
Inv./Lfd. Aufträge <b>Sanierung Rathaus</b>	weiss	165 - 166
Inv./Lfd. Aufträge <b>Stadtgeschichtliche Dauerausstellung (StgD) / Museum</b>	grün	167 - 168
Inv./Lfd. Aufträge <b>Neubau der Feuerwache</b>	gelb	169 - 170
Inv./Lfd. Aufträge <b>Schulzentrum Aspe</b>	grau	171 - 172
Inv./Lfd. Aufträge <b>Umgestaltung Kurpark, Wandelhalle und Erlebnisraumkonzept Sole &amp; Kneipp</b>	weiss	173 - 176
Inv./Lfd. Aufträge <b>Staatsbad Bestandsaufnahme und Sanierung Quellen, Brunnen und Sprudel</b>	grün	177- 178
Inv. Aufträge <b>Staatsbad Investitionen</b>	gelb	179 - 184
Lfd. Aufträge <b>Staatsbad</b>	blau	185 - 187
Inv. Aufträge <b>Gebäudemanagement Investitionen</b>	gelb	189 - 198
Lfd. Aufträge <b>Gebäudemanagement</b>	blau	199 - 210
Inv.-Aufträge <b>Tiefbau Investitionen</b>	gelb	211 - 221
Lfd. Aufträge <b>Tiefbau</b>	blau	223 - 226
<b>Laufende Aufträge</b> der Gesamtverwaltung Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen als Sofortaufwand	blau	227 - 248
Übersicht über Aufträge Programme "Aktive Innenstadt", "Historischer Kurbereich" und "Erlebnisraumkonzept"	grau	249 - 258
Anlage Gesamtergebnisplan nach Sachkonten	gelb	259 - 268

## Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite
Übersicht Teilpläne nach Produktbereichen ( <i>Haushaltsquerschnitt</i> )	grün	269 - 273
Teilpläne nach Produktbereichen (Statistik)	blau	275 - 306
Übersicht Teilpläne nach Produktgruppen ( <i>Haushaltsquerschnitt</i> )	grün	307 - 318
Übersicht Teilpläne Produktgruppen nach Fachdiensten	grün	319 - 333
Teilpläne nach Produktgruppen (Budgets)	gelb	335 - 428
Teilpläne nach Produkten	grau	429 - 877
Stellenplan 2020/2021		879 - 909
Drucksache 243/2019 inkl. Anlagen	rot	880 - 904
Drucksache 243/2019 1. Ergänzung inkl. Anlagen	rot	905 - 909
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	blau	911
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	blau	913 - 916
Zuwendungen an die Fraktionen	blau	917 - 919
Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen	grau	921 - 1005

## Inhaltsverzeichnis der Teilpläne nach Produkten

Nr. Produktbereich Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Bezeichnung	Fachdienst bzw. Abt.	Seite
<b>001 Innere Verwaltung</b>		<b>277 - 278</b>
<b>050 Politische Gremien</b>	10	337 - 338
100 Rat und Ausschüsse, Fraktionen		431 - 435
<b>100 Verwaltungsführung</b>	10	339 - 340
100 Verwaltungsvorstand		437 - 440
<b>200 Zentrales Verwaltungsmanagement</b>	10	341 - 342
100 Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten		441 - 443
200 Organisationsangelegenheiten und TUI		445 - 451
300 Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement		453 - 457
<b>250 Zentrales Personalmanagement</b>	11, Abt. 19	343 - 344
400 Personalangelegenheiten	11	459 - 463
500 Gleichstellung von Frauen und Männern	Abt. 11.G	465 - 469
<b>300 Beschäftigtenvertretung</b>	PR	345 - 346
100 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung		471 - 474
<b>400 Rechnungsprüfung</b>	14	347 - 348
100 Durchführung übertragener u. gesetzl. vorgeschr. Prüfungen		475 - 479
<b>500 Finanzmanagement u. Rechnungswesen</b>	20, FB 2	349 - 350
100 Finanzen, Haushalt und Controlling		481 - 486
<b>600 Steuern</b>	22	351 - 352
100 Steuern		487 - 491
<b>700 Recht</b>	FB 3 (30)	353 - 354
100 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten		493 - 497
<b>800 Grundstücksmanagement (Wirtschaftsservice)</b>	80	355 - 356
100 Grundstücksbereitstellung für allg. Zwecke (Flächenbevorratung)		499 - 502
<b>850 Grundstücks- u. Gebäudemanagement (außer Staatsbad)</b>	65 / 66	357 - 358
100 Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung	65	503 - 518
200 Außenanlagen	66	519 - 526
100 Grün- und Freiflächen	66	527 - 531

## Inhaltsverzeichnis der Teilpläne nach Produkten

Nr. Produktbereich Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Bezeichnung	Fachdienst bzw. Abt.	Seite
<b>001 Innere Verwaltung</b>		<b>277 - 278</b>
<b>860 Grundstücks- u. Gebäudemanagement (Staatsbad)</b>	65 / 66	359 - 360
100 Gebäude	65	533 - 538
200 Außenanlagen	66	539 - 543
300 Wege, Plätze, Brücken	66	545 - 548
400 Quellen, Brunnen, Sprudel	66	549 - 552
<b>880 Baubetriebshof</b>	66	361 - 362
200 Baubetriebshof		553 - 557
<b>002 Sicherheit und Ordnung</b>		<b>279 - 280</b>
<b>100 Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte</b>	32	363 - 364
100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		559 - 563
200 Gewerbe- und Gaststättenwesen		565 - 568
300 Wahlen u. Abstimmungen		569 - 571
400 Märkte (Marktwesen und Abwicklung von Kirmessen)		573 - 575
<b>200 Einwohner- und Personenstandswesen</b>	32	365 - 366
100 Einwohnerwesen, Bürgerservice		577 - 581
200 Personenstandswesen		583 - 586
<b>500 Brand- und Zivilschutz</b>	37	367 - 368
100 Abwehrender Brand- / Zivilschutz		587 - 593
200 Vorbeugender Brand- / Zivilschutz		595 - 598
<b>003 Schulträgeraufgaben</b>		<b>281 - 282</b>
<b>100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>	40, Schule	369 - 370
100 Grundschule		599 - 603
200 Hauptschule		605 - 609
300 Realschule		611 - 615
400 Gymnasium		617 - 621
500 Schulzentrum		623 - 626
550 Gesamtschule		627 - 631
600 Förderschule		633 - 637



## Inhaltsverzeichnis der Teilpläne nach Produkten

Nr. Produktbereich Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Bezeichnung	Fachdienst bzw. Abt.	Seite
<b>003 Schulträgeraufgaben</b>		<b>281 - 282</b>
<b>200 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers</b>	40, Schule	371 - 372
100 Schülerbeförderung		639 - 641
200 Schulverwaltung		643 - 646
<b>300 Offene Ganztagsschule</b>	40, Schule	373 - 374
100 Offene Ganztagsschule		647 - 650
<b>004 Kultur und Wissenschaft</b>		<b>283 - 284</b>
<b>100 Nicht eigenständige komm. Kultureinrichtungen</b>	Bildungs- einrichtungen	375 - 376
100 Stadtbücherei		651 - 655
200 Musikschule		657 - 661
400 Volkshochschule		663 - 667
<b>200 Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung</b>	KSB	377 - 378
100 Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung		669 - 674
<b>005 Soziale Leistungen</b>		<b>285 - 286</b>
<b>100 Individuelle Hilfen in Notlagen</b>	50	379 - 380
100 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		675 - 677
200 Hilfen für Asylbewerber		679 - 683
<b>200 Soziale Einrichtungen</b>	50	381 - 382
100 Soziale Einrichtungen für Ältere		685 - 688
200 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		689 - 692
400 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Flüchtlinge		693 - 696
500 Verwaltung sozialer Einrichtungen		697 - 700
<b>300 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen (Sozialverwaltung/Gesundheit)</b>	50	383 - 384
100 Sozialverwaltung		701 - 704
200 Rentenversicherungsangelegenheiten und sonstige staatl. Hilfen		705 - 707
300 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen		709 - 712
<b>400 Integration und kommunale Bildungsförderung</b>	50	385 - 386
100 Integration und kommunale Bildungsförderung		713 - 718

## Inhaltsverzeichnis der Teilpläne nach Produkten

Nr. Produktbereich Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Bezeichnung	Fachdienst bzw. Abt.	Seite
<b>006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	(FB 4)	<b>287 - 288</b>
<b>100 Kindertagesbetreuung</b>	51	387 - 388
100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege		719 - 721
200 Tageseinrichtungen für Kinder		723 - 727
<b>200 Kinder- und Jugendarbeit</b>	51	389 - 390
100 Jugendarbeit		729 - 732
200 Einrichtungen der Jugendarbeit		733 - 738
<b>300 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>	51	391 - 392
100 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		739 - 745
<b>008 Sportförderung</b>		<b>289 - 290</b>
<b>100 Sportförderung</b>	40, Sport	393 - 394
100 Förderung des Sports		747 - 751
200 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)		753 - 757
300 Bäder		759 - 762
<b>009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>		<b>291 - 292</b>
<b>100 Räumliche Planung</b>	61	395 - 396
100 Raumordnung, -planung		763 - 768
<b>200 Räumliche Entwicklung</b>	66	397 - 398
100 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen		769 - 771
<b>010 Bauen und Wohnen</b>		<b>293 - 294</b>
<b>100 Bau- u. Grundstücksordnung</b>	63	399 - 400
100 Bau- u. Grundstücksordnung		773 - 777
<b>300 Wohnungswesen</b>	50	401 - 402
100 Wohnraumüberwachung n. Wohnungsbindungsgesetz		779 - 782
<b>400 Denkmalschutz u. -pflege</b>	61	403 - 404
100 Denkmalschutz u. -pflege		783 - 787

## Inhaltsverzeichnis der Teilpläne nach Produkten

Nr. Produktbereich Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Bezeichnung	Fachdienst bzw. Abt.	Seite
<b>011 Ver- u. Entsorgung</b>		<b>295 - 296</b>
<b>100 Abfallwirtschaft</b>	22	405 - 406
100 Beseitigung u. Verwertung von Abfällen		789 - 791
<b>200 Abwasserbeseitigung</b>	66	407 - 408
100 Abwasserbeseitigung		793 - 799
<b>012 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV</b>		<b>297 - 298</b>
<b>100 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV</b>	66	409 - 410
100 Bau- u. Unterhaltung von Verkehrswegen u. besonderer Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)		801 - 810
300 Straßenreinigung u. Winterdienst		811 - 815
500 ÖPNV		817 - 820
<b>013 Natur- und Landschaftspflege</b>		<b>299 - 300</b>
<b>100 Öffentliches Grün</b>	66	411 - 412
100 Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen		821 - 824
<b>200 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	66	413 - 414
100 Friedhofs- und Bestattungswesen		825 - 828
<b>300 Wasserbau</b>	66	415 - 416
100 Wasserbau		829 - 832
<b>400 Wald- u. Forstwirtschaft</b>	82	417 - 418
100 Wald- u. Forstwirtschaft		833 - 836
<b>014 Umweltschutz</b>		<b>301 - 302</b>
<b>100 Umweltschutz</b>	61	419 - 420
100 Umweltschutz		837 - 841

## Inhaltsverzeichnis der Teilpläne nach Produkten

Nr. Produktbereich Nr. Produktgruppe Nr. Produkt Bezeichnung	Fachdienst bzw. Abt.	Seite
<b>015 Wirtschaft und Tourismus</b>		<b>303 - 304</b>
<b>100 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit</b>	80	421 - 422
100 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit		843 - 846
<b>300 Allgem. Einrichtungen</b>	65	423 - 424
100 Gaststätten/Festhallen		847 - 849
200 Gemeinschaftshäuser		851 - 853
400 Öffentliche Toiletten		855 - 856
<b>400 Städt. Unternehmen und Gesellschaften</b>	20	425 - 426
100 Anteile an Unternehmen (über 20 % am Nennkapital) -Staatsbad, WBS-		857 - 867
<b>016 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		<b>305 - 306</b>
<b>100 Allgem. Finanzwirtschaft</b>	20	427 - 428
100 Allgem. Finanzwirtschaft		869 - 877

## Statistische Angaben

Land: Nordrhein-Westfalen

Regierungsbezirk: Detmold

Kreis: Lippe

Fortschreibung des Statistischen Landesamtes (IT.NRW)

auf Basis des Zensus 2011

Stand 31.12.2015: 53.341

Fortschreibung des Statistischen Landesamtes (IT.NRW)

auf Basis des Zensus 2011

Stand 31.12.2017: 53.856

Fortschreibung des Statistischen Landesamtes (IT.NRW)

auf Basis des Zensus 2011

Stand 31.12.2018: 54.127 *(siehe auch Grafik Folgeseiten)*

Das Gebiet der Stadt Bad Salzuflen umfasst

einen Flächenraum von: ca. 100 qkm *(siehe auch Grafik Folgeseiten)*

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

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

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

Grundschulen	Hauptschulen	Realschulen	Gymnasien	Gesamtschule	Förderschule	Schüler insgesamt	Schuljahr
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
1.842	413	1.089	1.221	439	118	5.122	2012/13
1.768	379	1.045	1.099	576	112	4.979	2013/14
1.782	348	1.002	1.051	722	105	5.010	2014/15
1.769	307	1.003	1.018	878	95	5.070	2015/16
1.914	320	1.043	1.008	979	83	5.347	2016/17
1.895	295	1.069	985	1.057	75	5.376	2017/18
1.862	302	1.089	990	1.092	77	5.412	2018/19
1.868	305	1.085	964	1.055	90	5.367	2019/20

## Statistische Angaben

### Kindertageseinrichtungen:

Jahr/Plätze	2015	2016	2017	2018	2019*	2020*	2021*
Plätze für unter 3-jährige Kinder	307	311	328	322	362	391	423
Plätze für Kinder von 3 - 6 Jahren	1.292	1.397	1.364	1.371	1.382	1.503	1.631
Versorgungsquote 3 - 6 Jährige	80 %	85 %	83 %	80%	90 %	90 %	90 %
Plätze insgesamt	1.599	1.708	1.692	1.693	1.744	1.894	2.054

\*) Sollzahlen

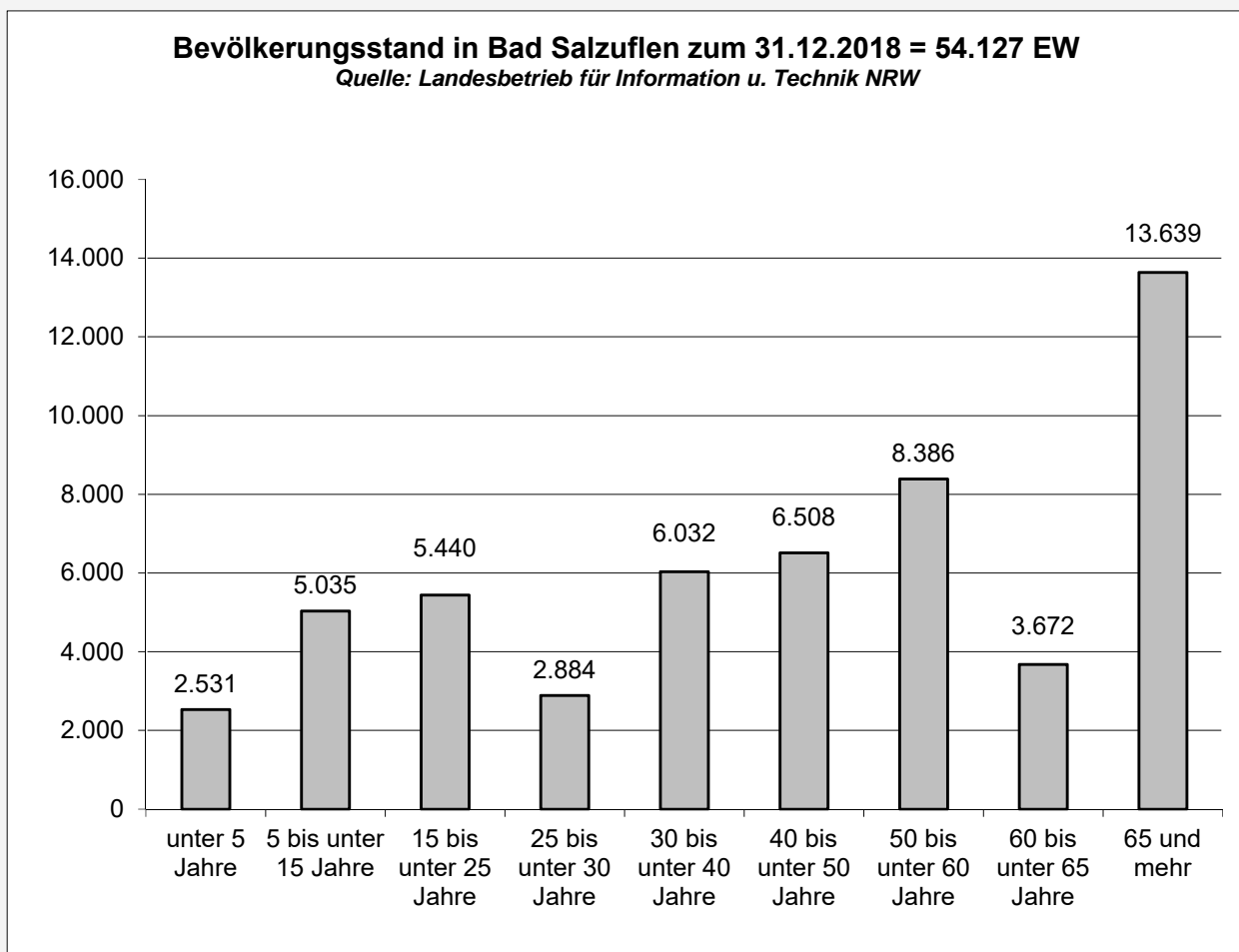
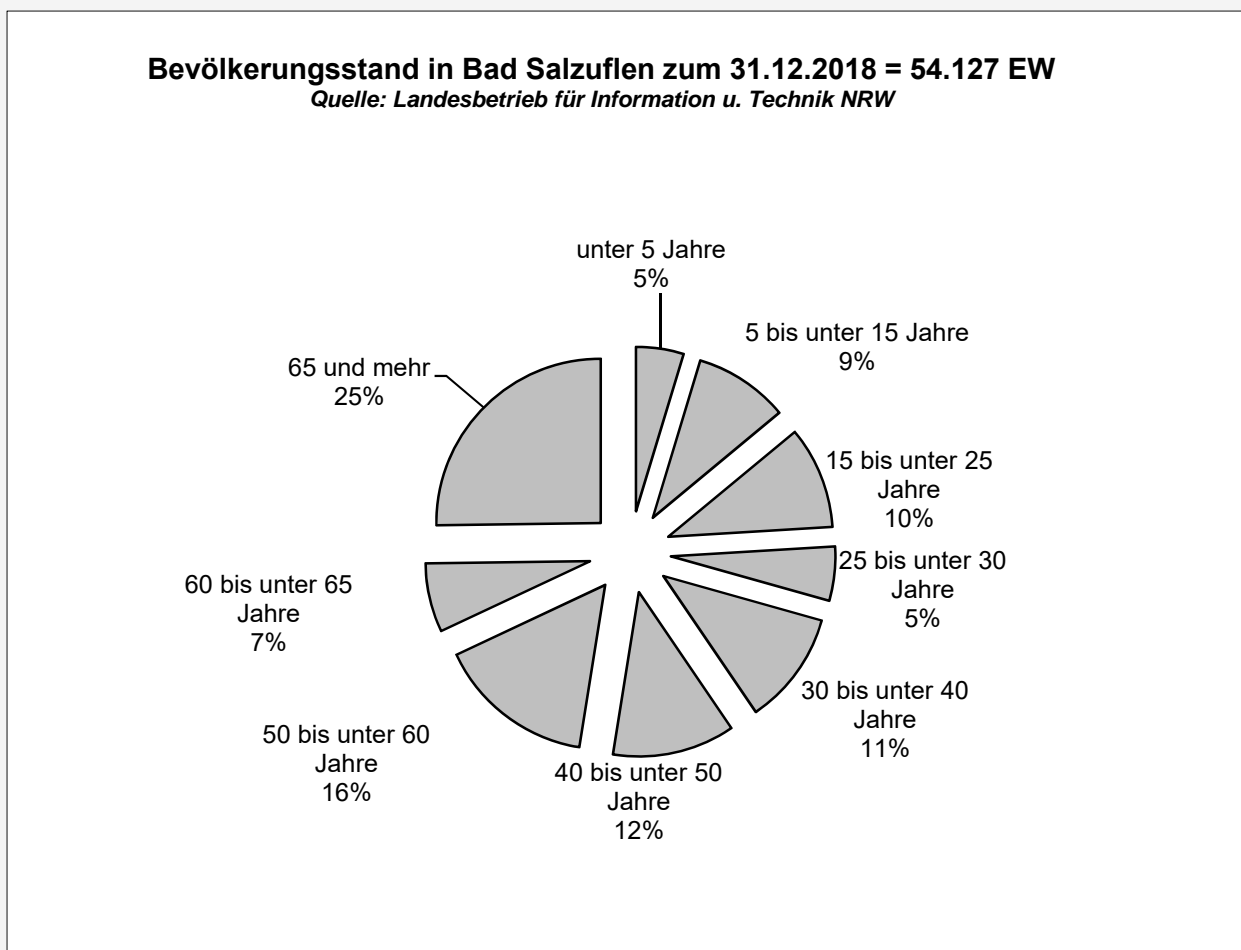
### Verzeichnis der Dienstwohnungen

(lt. § 1 DWVO)

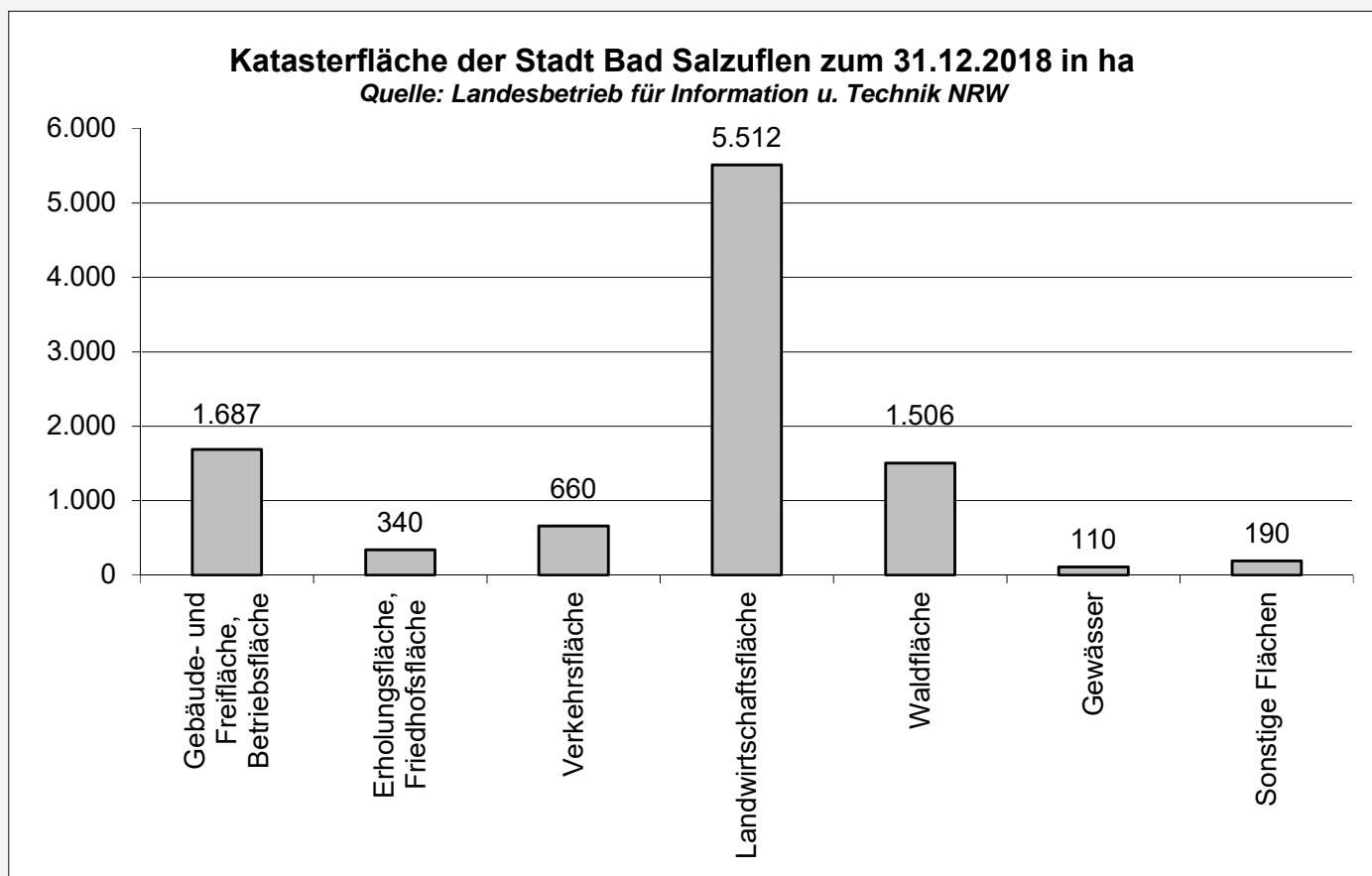
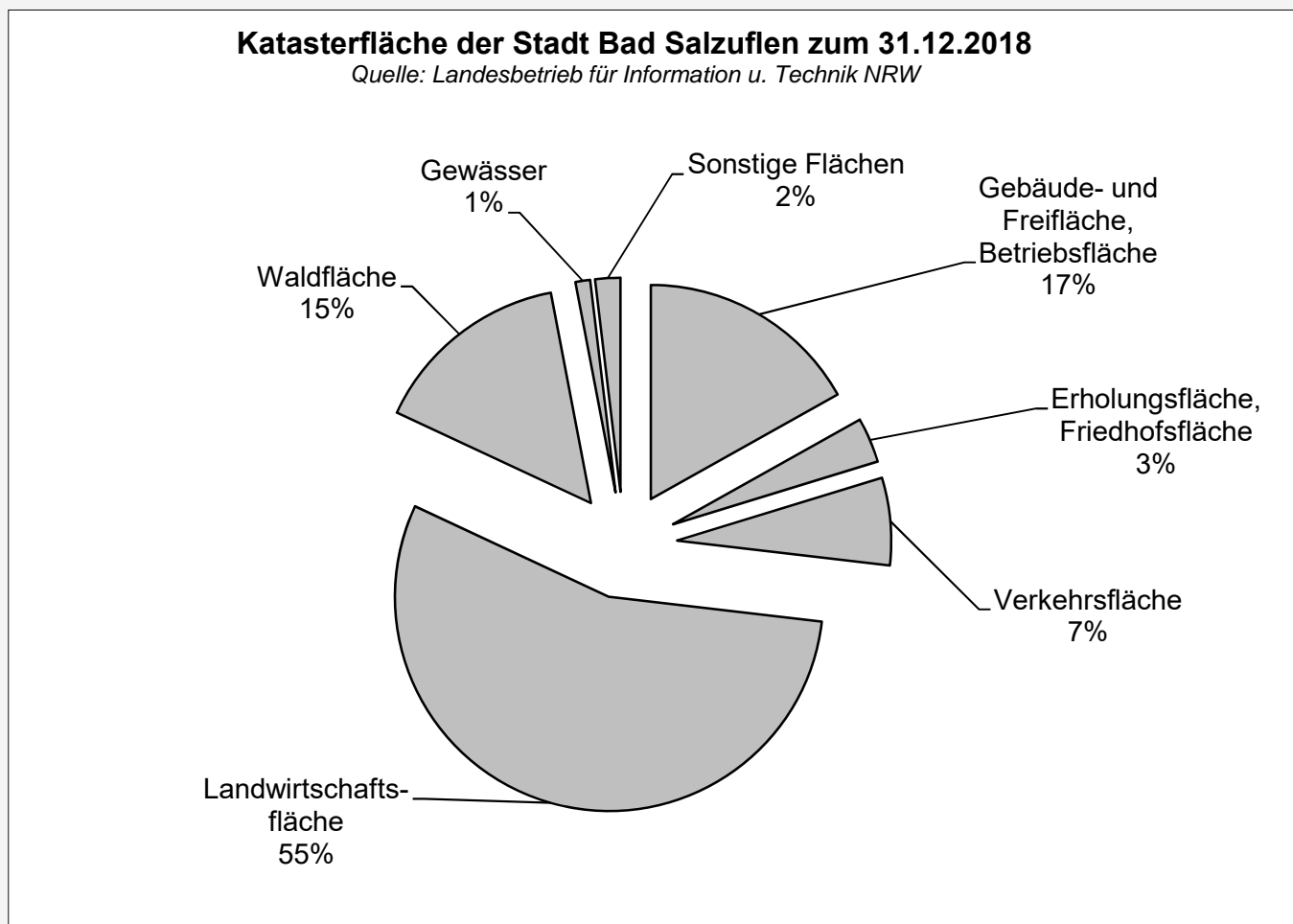
Stand: 12/2019

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

## 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;

A2

- 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.

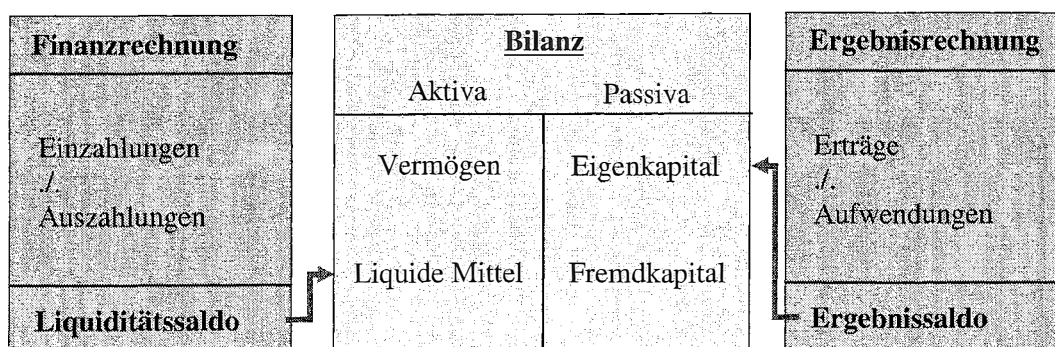
Informationen aus der zukünftigen Bilanz werden nutzbar zur Verbesserung von Transparenz und Steuerung. Die Grundsätze aus dem Handelsrecht führen zu einer Aufwertung des kommunalen Jahresabschlusses und zu Generationengerechtigkeit als Maßstab für den Haushaltsausgleich. Sondervermögen und Beteiligungen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

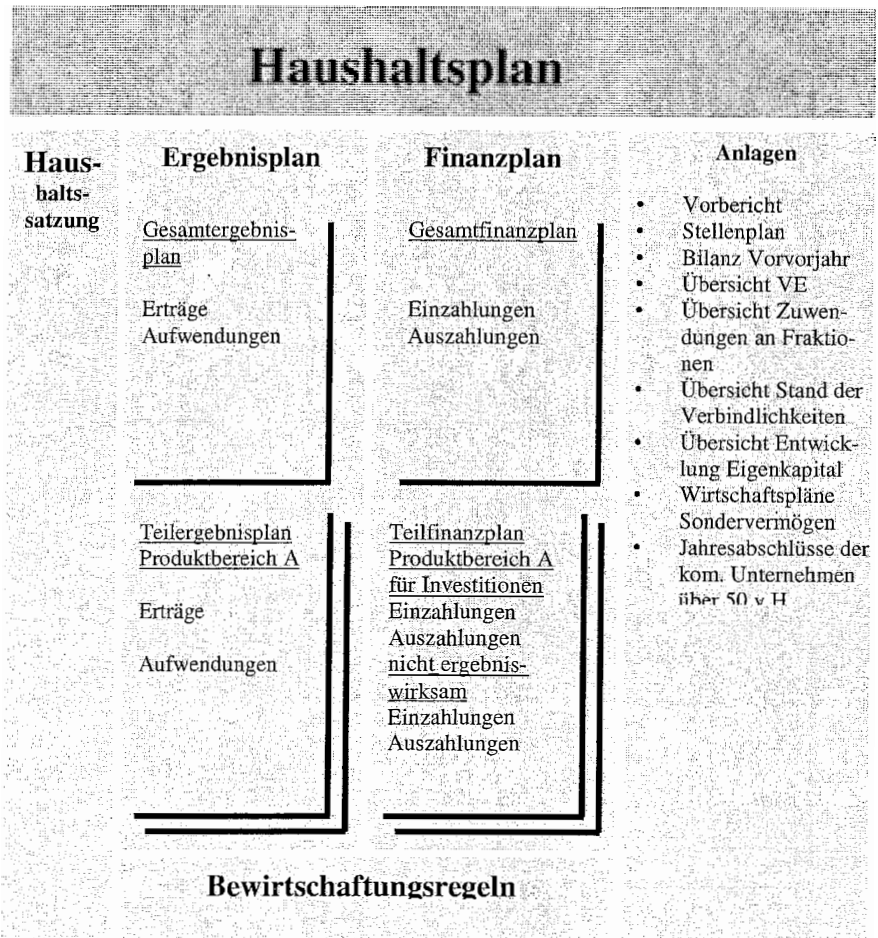
Bad Salzuflen ist in Lippe die erste Flächenkommune, die das NKF konkret umsetzt.

Das Konzept des NKF beinhaltet folgende Bestandteile :



A3

Der vorliegende Haushaltsplan bildet prinzipiell folgendes ab :





## 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 2020 umfasst 15 Produktbereiche, 46 Produktgruppen und 82 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 46 Produktgruppen unterteilt und darauf aufbauend 82 Produkte als Untergliederung der Gesamtergebnispläne vom Grundsatz her dargestellt werden.

Im Haushaltsplan 2020/2021 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 12-stelligen Buchungsebene (BE).

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 Kostenträger 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 einen Kostenträger (unter mehreren Kostenträgern) auf Buchungsebene des o.g. Produktes dar.

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

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 zum Haushaltsplan 2020/2021

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe (= Budgetebene)	Nr. Produkt	Nr. Kostenträger (= Buchungsebene)	
001 Innere Verwaltung	10	050 Politische Gremien	100 Rat, Ausschüsse und Fraktionen	100 Rat, Ausschüsse und Fraktionen	
	10	100 Verwaltungsführung	100 Verwaltungsvorstand	100 Verwaltungsvorstand	
	10	200 Zentrales Verwaltungsmanagement		100 Verwaltungssteuerung und allgemeine Angelegenheiten	100 Verwaltungssteuerung und allgemeine Angelegenheiten
				200 Organisationsangelegenheiten und TUI	100 Organisation und TUI
					200 Archiv
					300 Stadtgeschichtliche Dauerausstellung
	300 Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement			100 Druckerei und Vervielfältigung	
				300 Post- u. Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdienst inkl. Fahrzeugverwaltung	
				400 Einkauf und Materialwirtschaft	
				500 Hausverwaltung	
				600 Reinigung	
	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.G		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 und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	100 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen		
20	500 Finanzmanagement und Rechnungswesen	100 Finanzen, Haushalt, Controlling und Abschlüsse	100 Haushaltswirtschaftliche Steuerung sowie Dienstleistungen und Controlling 150 Beteiligungen und Kalkulation 200 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenmanagement 250 Wohnungsbauförderung 300 Zahlungsabwicklung 400 Vollstreckung		

## Produktplan der Stadt Bad Salzuflen zum Haushaltsplan 2020/2021

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe (= Budgetebene)	Nr. Produkt	Nr. Kostenträger (= Buchungsebene)
001 Innere Verwaltung	22	600 Steuern	100 Steuern	100 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Gebühren 200 Steuerpflicht und Steuerrecht
	FB 3 (30)	700 Recht	100 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	100 Rechtsangelegenheiten 200 Versicherungsangelegenheiten
	80	800 Grundstücksmanagement (Wirtschaftsservice)	100 Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)	100 Flächenbevorratung
	65	850 Gebäudemanagement/ Technisches Immobilien- management/ Grünflächenmanagement <b>(außer Staatsbad)</b>	100 Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung	050 Adm. Gebäudewirtschaft/Verwaltung 060 Hochbau/Verwaltung (201-999) Einzelne städt. Gebäude -Buchung pro Objekt-
	66 (67)		200 Außenanlagen	070 Verwaltung (201-999) Einzelne städt. Außenanlagen -Buchung pro Objekt-
	66 (67)		300 Grün- und Freiflächen	070 Verwaltung (101-199) Grün- und Freiflächen -Buchung pro Objekt- 161 Altglascontainer
	65	860 Gebäudemanagement/ Grünflächenmanagement <b>Staatsbad</b>	100 Gebäude	050 Verwaltung (740-999) Einzelne Staatsbad-Gebäude -Buchung pro Objekt-
	66 (67)		200 Außenanlagen	050 Verwaltung (740-999) Einzelne Staatsbad-Außenanlagen -Buchung pro Objekt-
	66		300 Wege, Plätze, Brücken	050 Verwaltung 100 Straßen, Wege, Plätze 200 Brücken
	66		400 Quellen, Brunnen, Sprudel	050 Verwaltung (740-999) Einzelne Staatsbad-Quellen -Buchung pro Objekt-
	66 (68)	880 Baubetriebshof	200 Baubetriebshof	100 Baubetriebshof 200 Baubetriebshof Staatsbad



## Produktplan der Stadt Bad Salzuflen zum Haushaltsplan 2020/2021

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

## Produktplan der Stadt Bad Salzuflen zum Haushaltsplan 2020/2021

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

## Produktplan der Stadt Bad Salzuflen zum Haushaltsplan 2020/2021

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe (= Budgetebene)	Nr. Produkt	Nr. Kostenträger (= Buchungsebene)
003 Schulträgeraufgaben	40 (51)	300 Offene Ganztagschule	100 Offene Ganztagschule	050 Verwaltung 101 GS Ahornstraße 102 GS Elkenbreder Weg 103 GS Schötmar-Holzhausen 104 GS Lockhausen 106 GS Wasserfuhr 107 GS Knetterheide 108 GS Wüsten 109 GS Holzhausen 201 HS im SZ Lohfeld 301 RS im SZ Lohfeld 302 RS im SZ Aspe 401 Rudolph-Brandes-Gymnasium im SZ Lohfeld 552 Gesamtschule 601 Erich Kästner-Schule
004 Kultur und Wissenschaft	** ** (Bildungseinrichtungen)	100 Nicht eigenständige komm. Kultureinrichtungen	050 Weiterbildung (Management) 100 Stadtbücherei 200 Musikschule	100 Weiterbildung (Management) 100 Stadtbücherei 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

## Produktplan der Stadt Bad Salzuflen zum Haushaltsplan 2020/2021

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe (= Budgetebene)	Nr. Produkt	Nr. Kostenträger (= Buchungsebene)
004 Kultur und Wissenschaft	**	100 Nicht eigenständige komm. Kultureinrichtungen <i>** (Bildungseinrichtungen)</i>	400 Volkshochschule	050 Allgemeine Verwaltung (Geschäftsstelle) 060 Allgemeine Verwaltung (Kursbereich) 100 Politik/Gesellschaft 110 Behindertenprogramm 120 Berufsbezogene Bildung 125 Projekt Horizont 130 Kunst und Hobby 140 Seniorenprogramm 150 Gesundheit/Ernährung 160 Sprachen 165 Deutsch als Fremdsprache u.ä. 170 Studienfahrten
	41 (KSB)	200 Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	100 Kommunale Veranstaltungen u. Projekte und Kulturförderung <i><u>Theater, Theaterförderung</u></i> <i><u>Musik, Musikförderung</u></i> <i><u>Projekte freier Kulturarbeit</u></i>	100 Veranstaltungsmanagement 200 Theaterförderung 210 Kur- und Stadttheater allgemein 211 Boulevardtheater/Schauspiel (Ring V+H) 215 Musik-/Showtheater (Ring S) 220 Kindertheater 230 Sonst. Veranstaltungen 2xx ggfls. weitere Veranstaltungen 300 Musikförderung 305 Musik allgemein 310 Städt. Konzertreihe 320 Philharmonischer Sommer 330 Sonstige Gastspielkonzerte 3xx ggfls. weitere Veranstaltungen 400 Projekte freier Kulturarbeit 410 Projekte mit Kultursekretariat Gütersloh 420 Sommerprogramm 430 Kleinkunstveranstaltungen 4xx ggfls. weitere Veranstaltungen 510 Dia-/Farblichtbildervorträge 610 Unterhaltungsprogramm "Gästebereich" (ohne Kurkonzerte) 6xx Einzelne Veranstaltungen usw. 700 Multikulturelles Zentrum 800 Heimat- u. Kulturförderung

## Produktplan der Stadt Bad Salzuflen zum Haushaltsplan 2020/2021

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe (= Budgetebene)	Nr. Produkt	Nr. Kostenträger (= Buchungsebene)
005 Soziale Leistungen	50	100 Individuelle Hilfen in Notlagen	100 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	100 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
			200 Hilfen für Asylbewerber	100 Hilfen für Asylbewerber
	50	200 Soziale Einrichtungen	100 Soziale Einrichtungen für Ältere	200 Altentagesstätten
			200 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1xx Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (100-600) -Buchung pro Objekt-
			400 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Flüchtlinge	050 Unterbringung u. Betreuung 1xx Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Flüchtlinge (100-760) -Buchung pro Objekt-
			500 Verwaltung sozialer Einrichtungen	100 Verwaltung sozialer Einrichtungen
	50	300 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen (Sozialverwaltung, Gesundheit)	100 Sozialverwaltung	100 Sozialverwaltung
			200 Rentenversicherungsangelegenheiten und sonstige staatl. Hilfen	100 Rentenversicherungsangelegenheiten und sonstige staatl. Hilfen
			300 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	100 Förderung von and. Trägern 300 Gemeinwesenorientierte Seniorenarbeit 400 Unterhaltsvorschuss 500 Sonstige soziale Leistungen
	50	400 Kommunale Bildungsförderung und Integration	100 Kom. Bildung.+ Integration	100 Integrationsförderung 200 Bildungsförderung 400 Schulsozialarbeit 500 Schulpsychologie

## Produktplan der Stadt Bad Salzuflen zum Haushaltsplan 2020/2021

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

## Produktplan der Stadt Bad Salzuflen zum Haushaltsplan 2020/2021

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe (= Budgetebene)	Nr. Produkt	Nr. Kostenträger (= Buchungsebene)
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	200 Kinder- und Jugendarbeit	100 Jugendarbeit	100 Jugendarbeit 110 Jugendarbeit -Flüchtlinge-
			200 Einrichtungen der Jugendarbeit	100 Verwaltung Jugendheime/-treffs 110 Verwaltung Jugendheime/-treffs -Flüchtlinge- 200 Jugendzentrum Schötmar 250 Jugendcafe Innenstadt 300 Jugendhaus Werl-Aspe 400 Jugendhaus Holzhausen 450 Jugendtreff Holzhausen 500 Jugendtreff Retzen 600 Jugendtreff Ahmsen 700 Jugendtreff Wüsten 800 Einrichtungen anderer Träger 900 Öff. Spielplätze
	51	300 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	100 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	100 Familienförderung (Förderung der Erziehung in der Familie, sowie Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, Unterstützung bei der Personensorge) 300 Kinder- und Jugendschutz 400 Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. u. Familien, Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige und Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren 410 Betreuung minderj. Flüchtlinge 500 Amtspflegschaft u. Amtsvormundsschaft, Beistandsschaft, Urkundswesen 510 Amtspflegschaft u. Amtsvormundsschaft, Beistandsschaft, Urkundswesen -Flüchtlinge- 600 Erziehungsberatung (auslaufend)
	FB 4			

## Produktplan der Stadt Bad Salzuflen zum Haushaltsplan 2020/2021

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe (= Budgetebene)	Nr. Produkt	Nr. Kostenträger (= Buchungsebene)
008 Sportförderung	40 (52)	100 Sportförderung	100 Förderung des Sports	100 Sportverwaltung, Förderung von Vereinen u. anderer Einrichtungen 200 Verwaltung 210 Sportlerball / Sportlerehrung 220 Talentfördergruppen 230 Feriensportangebote 240 Midnight-Sport 250 Kursangebote im Schwimmen 260 Sportkurse 270 Sportveranstaltungen
			200 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)	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 Turnhalle 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	100 Bäderverwaltung 200 Freibad Begabad 300 Hallenbad Lohfeld



## Produktplan der Stadt Bad Salzuflen zum Haushaltsplan 2020/2021

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe (= Budgetebene)	Nr. Produkt	Nr. Kostenträger (= Buchungsebene)
<b>009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	61	100 Räumliche Planung	100 Raumordnung, -planung	100 Raumordnung, -planung
	66	200 Räumliche Entwicklung	100 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen	100 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen
<b>010 Bauen und Wohnen</b>	63	100 Bau- u. Grundstücksordnung	100 Bau- u. Grundstücksordnung	100 Bau- u. Grundstücksordnung
	50	300 Wohnungswesen	100 Wohnungswesen	100 Wohnraumüberwachung n. WohnungsbindungsG 200 Hilfen bei Wohnproblemen 250 Leistungen n. WoGG
	61	400 Denkmalschutz u. -pflege	100 Denkmalschutz u. -pflege	100 Stadterneuerung 200 Denkmalschutz u. -pflege
<b>011 Ver- u. Entsorgung</b>	22	100 Abfallwirtschaft	100 Beseitigung u. Verwertung von Abfällen	100 Beseitigung u. Verwertung von Abfällen
	66	200 Abwasserbeseitigung	100 Abwasserbeseitigung	050 Verwaltung 100 Kläranlagen 200 Kanäle u. Sonderbauten 300 Haus- und Grundstücksentwässerung
<b>012 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV</b>	66	100 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	100 Bau u. Unterhaltung von Verkehrswegen u. besonderer Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung	100 Verwaltung 200 Straßen, Geh-/Radwege, Plätze 250 Brücken 300 Straßenbeleuchtung 350 Altglasbehälter 410 Bewirtschaftete Parkeinrichtungen 420 Nichtbewirtschaftete Parkeinrichtungen 600 Verkehrsregelung/-lenkung, Sondernutzungen 710 Kreisstraßen 720 Landesstraßen 730 Bundesstraßen
			300 Straßenreinigung u. Winterdienst	100 Kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung 200 Straßenreinigung und Winterdienst (nicht gebührenrelevant)
			500 ÖPNV	100 ÖPNV

## Produktplan der Stadt Bad Salzuflen zum Haushaltsplan 2020/2021

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe (= Budgetebene)	Nr. Produkt	Nr. Kostenträger (= Buchungsebene)
<b>013 Natur- und Landschaftspflege</b>	66 (67)	100 Öffentliches Grün	100 Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	100 Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen
	66 (67)	200 Friedhofs- und Bestattungswesen	100 Friedhofs- und Bestattungswesen	100 Verwaltung 150 Friedhof Obernberg 200 Friedhof Ahmsen 250 Friedhof Hölsen 300 Friedhof Holzhausen 350 Friedhof Lockhausen 400 Friedhof Retzen 500 Friedhof Werl-Aspe 600 Friedhof Wülfer 700 Friedhof Rudolph-Brandes-Allee 800 Friedhof Wüsten 900 Jüd. Friedhöfe, Kriegsgräber
	66	300 Wasserbau	100 Wasserbau	100 Wasserbau
	82	400 Wald- u. Forstwirtschaft	100 Wald- u. Forstwirtschaft	100 Wald- u. Forstwirtschaft
	<b>014 Umweltschutz</b>	61 (67)	100 Umweltschutz	100 Umweltschutz
<b>015 Wirtschaft und Tourismus</b>	80	100 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit (WirtschaftsService)	100 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	100 Wirtschaftsförderung 200 Öffentlichkeitsarbeit 300 Breitbandausbau / WLAN im Stadtgebiet
	65	300 Allgem. Einrichtungen	100 Gaststätten/Festhallen	100 Ratskeller 200 Festhalle Schötmar 300 Festhalle Lockhausen 400 Bahnhofsgaststätte
			200 Gemeinschaftshäuser	100 Gemeinsch. Biemsen-Ahmsen 200 Gemeinsch. Knetterheide 300 Gemeinsch. Wüsten 400 Gemeinsch. Wülfer-Bexten 500 Gemeinsch. Holzhausen
			400 Öffentliche Toiletten	100 Öffentliche Toiletten

## Produktplan der Stadt Bad Salzuflen zum Haushaltsplan 2020/2021

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe (= Budgetebene)	Nr. Produkt	Nr. Kostenträger (= Buchungsebene)
015 <i>Wirtschaft und Tourismus</i>	20	400 Städt. Unternehmen und Gesellschaften	100 Anteile an Unternehmen (über 20 % am Nennkapital)	100 Staatsbad 200 Wirtschaftsbetriebe B.S. GmbH
016 <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	20	100 Allgem. Finanzwirtschaft	100 Allgem. Finanzwirtschaft	100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 200 Beteiligungen bis 20% am Nennkapital 300 Investitionskredite 310 Liquiditätskredite 320 Umschuldungen 400 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen  
für das Haushaltsjahr 2020 und 2021  
wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 Gemeindeordnung  
für das Land Nordrhein-Westfalen  
in der derzeit gültigen Fassung  
aufgestellt.

Bad Salzuflen, den 30.09.2019



(Koring)  
Kämmerin

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen  
für das Haushaltsjahr 2020 und 2021  
wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung  
für das Land Nordrhein-Westfalen  
in der derzeit gültigen Fassung  
bestätigt.

Bad Salzuflen, den 30.09.2019



(Dr. Thomas)  
Bürgermeister



## Haushaltssatzung der Stadt Bad Salzuflen für das Haushaltsjahr 2020 / 2021

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 12.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

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

Für die beiden Haushaltsjahre werden folgende Beträge festgesetzt:

	<b>Haushaltsjahr 2020</b>	<b>Haushaltsjahr 2021</b>
<b>Ergebnisplan</b>		
Gesamtbetrag der Erträge	166.110.100 EUR	173.120.900 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	169.090.100 EUR	175.417.400 EUR
<b>Finanzplan</b>		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.775.900 EUR	162.910.300 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.139.100 EUR	155.366.300 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.459.800 EUR	8.446.800 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	48.447.400 EUR	37.512.400 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	42.001.000 EUR	33.001.000 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	10.619.000 EUR	12.255.000 EUR

### § 2

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

	<b>Haushaltsjahr 2020</b>	<b>Haushaltsjahr 2021</b>
	37.000.000 EUR	28.000.000 EUR

festgesetzt.

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

Im Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen sind ggfls. geförderte Kreditprogramme (z.B. Gute Schule 2020) enthalten.

## § 3

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

	<b>Haushaltsjahr 2020</b>	<b>Haushaltsjahr 2021</b>
festgesetzt.	12.706.000 EUR	6.125.000 EUR

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

	<b>Haushaltsjahr 2020</b>	<b>Haushaltsjahr 2021</b>
festgesetzt.	2.980.000 EUR	2.296.500 EUR

## § 5

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

	<b>Haushaltsjahr 2020</b>	<b>Haushaltsjahr 2021</b>
festgesetzt.	80.000.000 EUR	80.000.000 EUR

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

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wie folgt festgesetzt:

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



## § 7

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

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

## § 8

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

## § 9

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie  
Verpflichtungsermächtigungen

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

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

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

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 Mittelumrichtungen 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.

## § 10

## Mittelverschiebungen innerhalb der Budgets mit Zahlungsverpflichtungen

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

## § 11

## Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungen für Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen sind gemäß § 22 KomHVO übertragbar.

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

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

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

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

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

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

Bad Salzuflen, den 13. Dezember 2019



Dr. Roland Thomas  
Bürgermeister

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

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

### **Grundsatz :**

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

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

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

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

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

Die vorstehenden Sätze 1 und 2 dieses Absatzes gelten auch entsprechend für die Summe der Einzahlungen und die Summe der Auszahlungen.

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

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

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

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

**Ausnahmen :**

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

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

Damit liegen folgende Deckungsbudgets vor :

**Deckungsbudget Personal**

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

**Deckungsbudget Interne Leistungsverrechnungen Verwaltungskosten**

Erträge	4812 (Verwaltungskosten)
Aufwendungen	5812 (Verwaltungskosten)

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

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

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

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

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

**Allgemein :**

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

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

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

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

**Sonderregelungen Teilbudgets :**

Zur internen Steuerung werden folgende Budgets in Teilbudgets geführt :

<b>Budget (aufgeteilt in)</b> Produkt(-gruppe)	<b>Teilbudgets</b> Produkt/Leistungen	
Gebäudemanagement (außer Staatsbad)		
001.850.100	001.850.100.xxx	Gebäude
001.850.200	001.850.200.xxx	Außenanlagen
001.850.300	001.850.300.xxx	Grün- und Freiflächen
Gebäudemanagement Staatsbad		
001.860.100	001.860.100.xxx	Gebäude
001.860.200	001.860.200.xxx	Außenanlagen
001.860.300	001.860.300.xxx	Wege, Plätze, Brücken
001.860.400	001.860.400.xxx	Quellen
004.100	004.100.100	Bücherei
Bildungseinrichtungen	004.100.200	Musikschule
	004.100.400	Volkshochschule
006.300	006.300.100.400	Hilfen zur Erziehung, Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	006.300.100.xxx (Rest)	Sonstige Jugendhilfe

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

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

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

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

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

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

### Haushaltspositionen mit Sperrvermerken

### Haushaltsplan 2020/2021

Zuständiger Fachdienst	Bezeichnung	Kostenträger	Investition	Sachkonto	Freigabe durch	2020	2021	2022	2023	2024
FD 51	Tfk "Vorsorge 2" (80 Plätze) Betriebskostenzuweisungen Tfk	006.100.200.991	-	41410105	<b>Jugend- hilfeausschuss</b>	-	<b>430.000</b>	430.000	430.000	430.000
FD 51	Tfk "Vorsorge 2" (80 Plätze) Betriebskostenzuschüsse Tfk	006.100.200.991	-	52381005	<b>Jugend- hilfeausschuss</b>	-	<b>-880.000</b>	-880.000	-880.000	-880.000
FD 51	Tfk "Vorsorge 2" (80 Plätze) Betriebskostenzuschüsse Tfk freiwilliger Anteil	006.100.200.991	-	52381505	<b>Jugend- hilfeausschuss</b>	-	<b>-70.000</b>	-70.000	-70.000	-70.000

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

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

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

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

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



## **Aufbau Investitionsnummer (Auftragsschlüssel) NKF-Haushalt**

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

### **Einzel-Auftrag (Einzel-Investitionsnummer)**

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

### **Auftrag (Investitionsnummer) bei Produktübergreifenden Maßnahmen**

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

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

z.B. Aufträge einer produktübergreifenden Neubaumaßnahme :

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

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



## Investitionsnummer (Auftrag)

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



## Investitionsnummer (Auftrag)

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

**Umstellung des Rechnungswesens von KIRP auf newsystem/Infoma  
(ab dem 01.01.2019) :**

Der **vorgelegte Haushaltsplan 2020/2021** wird nach der komplett umgeschlüsselten Rechnungswesen-Software newsystem/Infoma dargestellt.

Diese äußerst vielfältige und komplexe Softwareumstellung mit Auswirkungen in alle Bereiche der Stadtverwaltung wird sich mit den Folgejahren seit der Einführung zum 01.01.2019 noch weiterentwickeln.

Erst mit der fortlaufenden Haushaltsausführung 2019 und dem ersten Jahresabschluss 2019 können tatsächlich die Umstellungsarbeiten in den verschiedenen Bereichen des Rechnungswesens für die wesentlichen Abläufe abgeschlossen werden.

Vor diesem Hintergrund des Umstellungsprozesses konnten im Plan 2020/2021 die Ergebnisse des Jahresabschlussentwurfes 2018 des KIRP-Haushaltes in den Teilplänen noch nicht dargestellt werden. In den Teilplänen erfolgt daher noch die Darstellung des Planansatzes 2018.

Im Gesamtergebnisplan 2020/21, dem Gesamtfinanzplan 2020/21 und dem Vorbericht konnte eine Darstellung mit manuellen Nachbereitungen ermöglicht werden.

In den Teilergebnisplänen können derzeit auch noch nicht wie gewohnt automatisiert die vielen „Davon-Ausweise“ dargestellt werden. Mit diesen technischen Umsetzungen wird voraussichtlich erst nach dem Druck des endgültigen Planes 2020/21 gerechnet.

### **Umstellung des Rechnungswesens von KIRP auf newsystem/Infoma (ab dem 01.01.2019) :**

Die Rechnungswesen-Software KIRP als der sogenannte „Motor“ des Rechnungswesens bei der Stadt Bad Salzuflen wird zum 01.01.2019 durch die Software newsystem/Infoma abgelöst.

Diese äußerst vielfältige und komplexe Softwareumstellung mit Auswirkungen in alle Bereiche der Stadtverwaltung wird im Rahmen eines Projektes bearbeitet und eingeführt.

Vor dem Hintergrund der „pünktlichen“ Einbringung des Planentwurfes 2019 vor den Herbstferien und um damit eine Beschlussfassung des Planes noch im Dezember zu ermöglichen, erfolgte und erfolgt die Haushaltsplanung bzw. die Aufstellung des Haushaltes 2019 noch mit der „alten“ Software KIRP in Verbindung mit der Software kosy.

Parallel dazu wird an den Vorbereitungen für den Echtbetrieb ab 01.01.2019 in der Haushaltsausführung mit der „neuen“ Software und an den notwendigen Umschlüsselungen sowie Migrationen für die neue Software zum Umstellungszeitpunkt gearbeitet.

Die Software verlangt teilweise durchgreifende Änderungen im Stammdatenaufbau. Gleichzeitig ermöglicht es die Softwareumstellung, aufgeschobene umfangreiche statistische Änderungen im Umstellungsprozeß oder andere sinnvolle Änderungen zu berücksichtigen.

Beispielhaft werden hier einige Details der neuen Software kurz aufgeführt, um die notwendigen Änderungen vorab etwas zu erläutern :

Die bisherige Produktstruktur (als Kostenträger) auf 5 Ebenen xxx.xxx.xxx.xxx.xxx muss für newsystem in eine Struktur von 4 Ebenen xxx.xxx.xxx.xxx verkleinert werden. Gleichzeitig muss bei jeder Buchung neben dem Produkt (Kostenträger) auch verpflichtend immer eine Kostenstelle mit angegeben werden. Kostenstellen waren bisher in KIRP (bis auf den BBH) nicht mehr nötig.

Das bisherige siebenstellige Sachkonto muss nun mit acht Stellen geführt werden. Aufgrund von Anforderungen und um Bilanz-, Ergebnis- und Finanzauswertungen zu ermöglichen, wird an das vorhandene Sachkonto eine bestimmte „Zahl“ als achte Stelle angefügt. Ergebnis- und Finanzrechnungskonten erhalten hier in Bad Salzuflen die Ziffer 5, während die Bilanzkonten i.d.R. mit den Ziffern 1, 2 oder 3 versehen werden müssen.

Die bisherigen sogenannten neunstelligen Aufträge zu investiven und laufenden Maßnahmen werden um eine Ziffer bzw. einen Buchstaben am Anfang anhand einer Systematik auf nun zehn Stellen ergänzt. Die sogenannten „Aufträge“ aus KIRP lauten in newsystem beziehungsweise neu „Investitionen“.

Die bisher lediglich im Nebenbuch und gesondert geführte Anlagenbuchhaltung, die losgelöst und eigenständig vom Hauptbuch bearbeitet werden konnte, ist nun als integrierter Bestandteil in das Rechnungswesen zu bedienen. Hier erfolgt im Gesamtkonzept eine der komplexeren Umstellungen mit weitreichenden internen Neustrukturierungen.

Die Führung der Finanzrechnung der Ein- und Auszahlungen stellt ebenso eine komplett andere Sichtweise und einen anderen Aufbau gegenüber dem KIRP-System dar.

Auf weitere Hinweise zu Änderungen wird an dieser Stelle verzichtet.

### Zusammenfassung :

**Der mit KIRP erstellte Haushaltsplan 2019 wird vom Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan in Summe identisch sein mit einem umgeschlüsselten Haushaltsplan von newsystem/Infoma ab 01.01.2019.**

Ein umgeschlüsselter neuer Haushaltsplan mit der neuen Software wird mit seinen Teilplänen voraussichtlich erst im neuen Jahr zur Veröffentlichung und als Ergänzung zum KIRP-Plan vorliegen. Dieser wird so früh wie möglich auch entsprechend allen Beteiligten zur Verfügung gestellt.

Für die einzelnen Dienststellen der Verwaltung werden -davon losgelöst- frühzeitig im alten Jahr Umschlüsselungstabellen bereitgestellt, um mit der Haushaltsausführung des Jahres 2019 mit den anderen Stammdaten und Notwendigkeiten der neuen Software beginnen zu können.

Im Zuge der Umstellung werden u.a. neben nach Haushaltsrecht vorgeschriebenen statistischen Änderungen auch einige Zusammenfassungen und Verschiebungen von Produkten bzw. Leistungen in diversen Bereichen vorgenommen. Der neue Produktplan als Vorentwurf, der zur Buchung ab 01.01.2019 in der Haushaltsausführung zur Anwendung kommen soll, ist auf den folgenden Seiten ersichtlich. Die meisten Bereiche werden unverändert bleiben.

Eine wichtige Änderung im Produktplan ist die Herauslösung der Immobilien und Grundstücke des Staatsbades aus dem Gebäude- und Grundstücksmanagement als Gesamtheit und die neue Zusammenfassung aller Grundstücke und Immobilien des **Staatsbades** in einer eigenen Produktgruppe mit der neuen **Ziffer 001.860**. Die anderen Bereiche des Gebäude- und Grundstücksmanagements finden sich -wie bisher- in der bekannten Produktgruppe 001.850, in der auch die bisherige Produktgruppe 001.870 aufgeht. Mit dieser Umstellung werden die finanziellen Darstellungen und Auswirkungen zum Staatsbad im Grundstücks- und Gebäudemanagement sofort im Haushaltsplan bei der neuen Produktgruppe ersichtlich und deutlich transparenter.



# **Gesamtergebnisplan**

2020 / 2021



## Stadt Bad Salzuflen

### Gesamtergebnisplan

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
+ Steuern und ähnliche Abgaben	71.893.778,55	74.310.000	75.270.000	76.815.000	79.160.000	81.550.000	83.840.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.206.545,15	45.797.600	48.039.300	50.629.500	51.007.100	51.653.400	52.277.100
+ Sonstige Transfererträge	640.534,62	474.900	412.900	412.900	412.900	412.900	412.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.903.605,93	25.321.600	25.796.500	25.923.400	26.282.000	26.535.200	26.355.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.463.603,22	3.053.400	3.089.900	5.624.400	3.149.400	3.174.400	3.184.300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.329.209,18	3.631.600	4.460.400	4.605.000	4.631.800	4.624.700	4.678.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.533.661,61	6.686.800	6.825.100	6.894.000	6.888.100	6.869.400	6.844.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.026.324,46	857.500	985.500	987.500	985.500	985.500	970.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>159.997.262,72</b>	<b>160.133.400</b>	<b>164.879.600</b>	<b>171.891.700</b>	<b>172.516.800</b>	<b>175.805.500</b>	<b>178.563.000</b>
- Personalaufwendungen	32.852.365,05	33.735.700	35.910.700	37.128.200	37.485.500	37.990.200	38.535.700
- Versorgungsaufwendungen	3.804.692,94	2.960.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.123.392,09	42.267.500	45.880.400	48.179.500	48.716.000	48.639.000	48.698.200
- Bilanzielle Abschreibungen	13.361.924,72	15.121.300	15.143.500	15.988.800	17.113.900	18.059.100	17.858.700
- Transferaufwendungen	54.392.195,95	57.894.500	56.511.100	58.152.400	58.688.800	58.932.600	59.290.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.016.996,54	7.956.900	8.042.800	7.972.900	7.914.500	7.971.200	7.985.900
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.551.567,29</b>	<b>159.935.900</b>	<b>164.498.500</b>	<b>170.431.800</b>	<b>172.928.700</b>	<b>174.602.100</b>	<b>175.378.900</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.445.695,43</b>	<b>197.500</b>	<b>381.100</b>	<b>1.459.900</b>	<b>-411.900</b>	<b>1.203.400</b>	<b>3.184.100</b>
+ Finanzerträge	2.085.533,48	1.274.100	1.230.500	1.229.200	1.228.900	1.228.800	1.228.700
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.707.360,81	4.849.700	4.591.600	4.985.600	5.201.600	5.047.600	5.031.600
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.621.827,33</b>	<b>-3.575.600</b>	<b>-3.361.100</b>	<b>-3.756.400</b>	<b>-3.972.700</b>	<b>-3.818.800</b>	<b>-3.802.900</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-176.131,90</b>	<b>-3.378.100</b>	<b>-2.980.000</b>	<b>-2.296.500</b>	<b>-4.384.600</b>	<b>-2.615.400</b>	<b>-618.800</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-176.131,90</b>	<b>-3.378.100</b>	<b>-2.980.000</b>	<b>-2.296.500</b>	<b>-4.384.600</b>	<b>-2.615.400</b>	<b>-618.800</b>

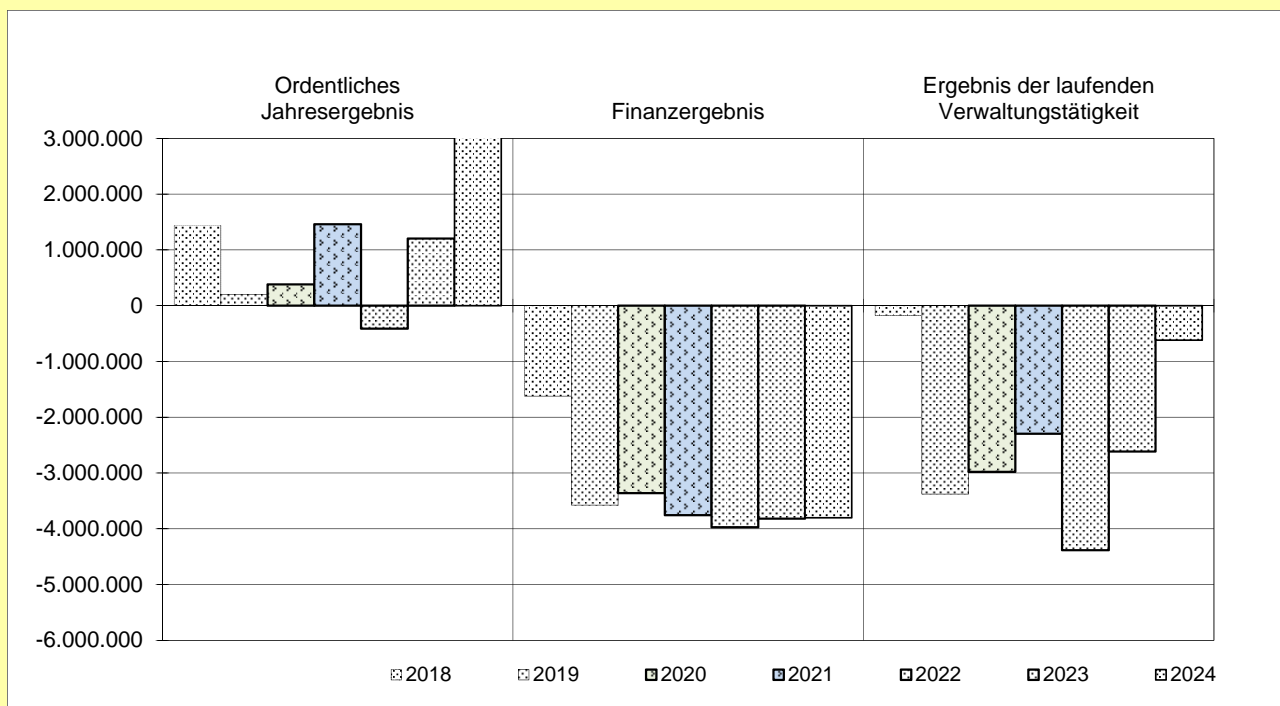
<b>Nachrichtlich:</b> Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	53.012,50	0	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>53.012,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein globaler Minderaufwand wurde in den Planjahren nicht veranschlagt.



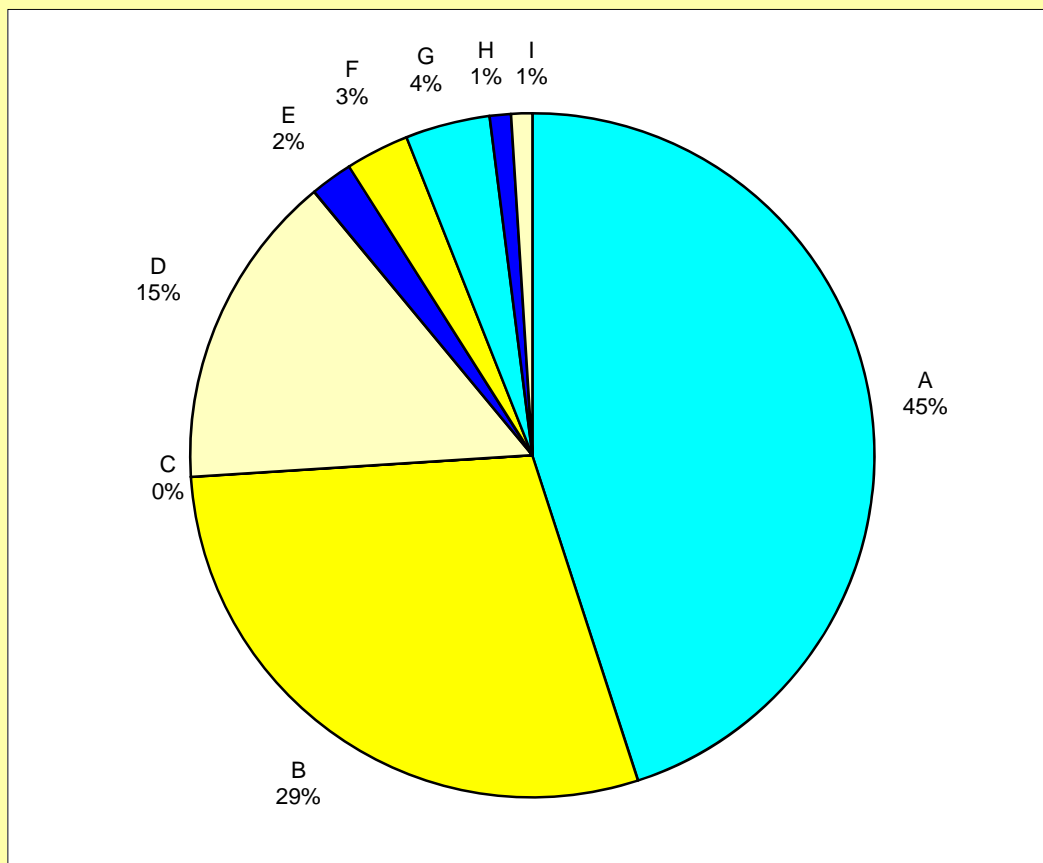
## Gesamtergebnisplan

Ziel: Abbau des strukturellen Defizites durch Haushaltskonsolidierung



	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliches Jahresergebnis	1.445.695,43	197.500	381.100	1.459.900	-411.900	1.203.400	3.184.100
Finanzergebnis	-1.621.827,33	-3.575.600	-3.361.100	-3.756.400	-3.972.700	-3.818.800	-3.802.900
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-176.131,90	-3.378.100	-2.980.000	-2.296.500	-4.384.600	-2.615.400	-618.800

## Ordentliche Erträge und Finanzerträge für das Haushaltsjahr 2020



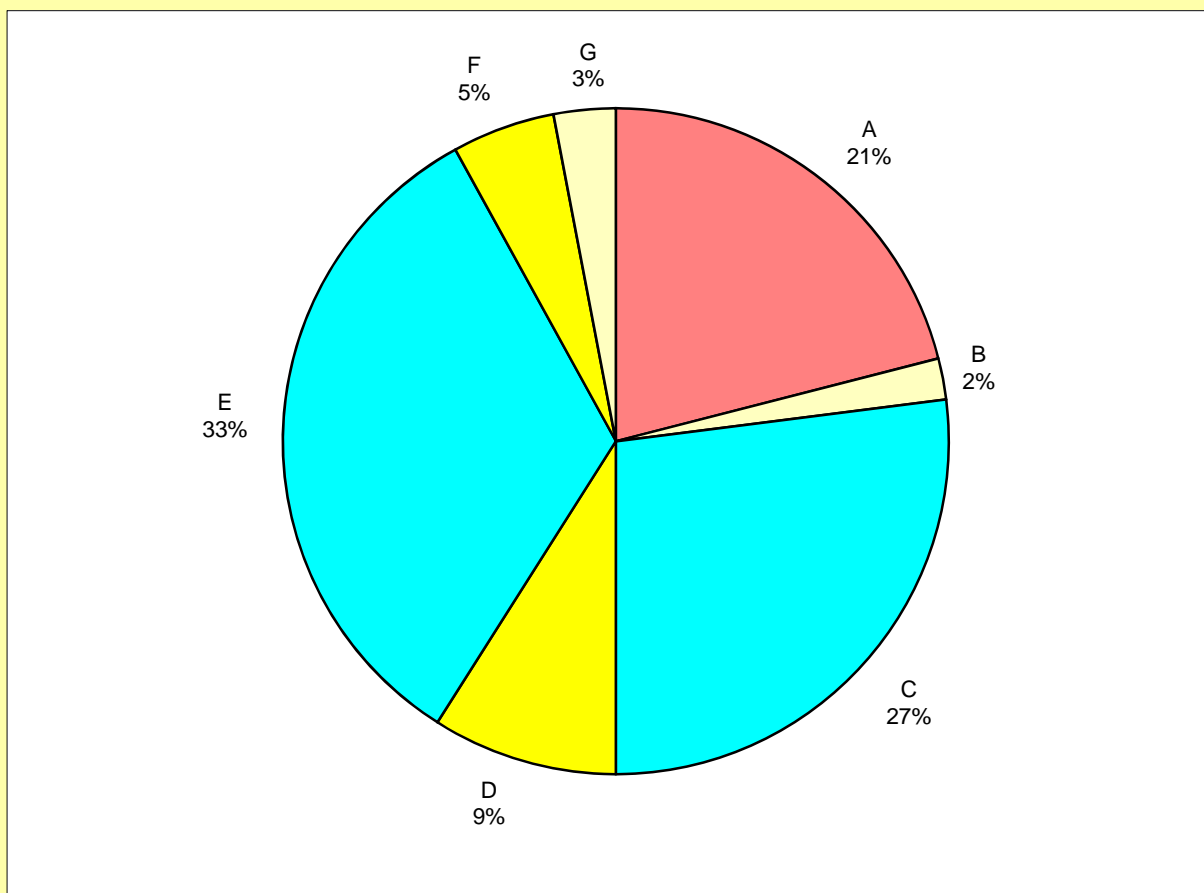
	Kontengruppe	Euro
A	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	75.270.000
B	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	48.039.300
C	Sonstige Transfererträge (42)	412.900
D	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (43)	25.796.500
E	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-446)	3.089.900
F	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	4.460.400
G	Sonstige ordentliche Erträge (45)	6.825.100
H	Aktivierete Eigenleistungen (47)	985.500
I	Finanzerträge (46)	1.230.500

**Summe 166.110.100**

davon nachrichtlich:

Summe Ordentliche Erträge	164.879.600
Finanzerträge	1.230.500

**Ordentliche Aufwendungen  
sowie Zinsen und ähnl. Aufwendungen  
für das Haushaltsjahr 2020**



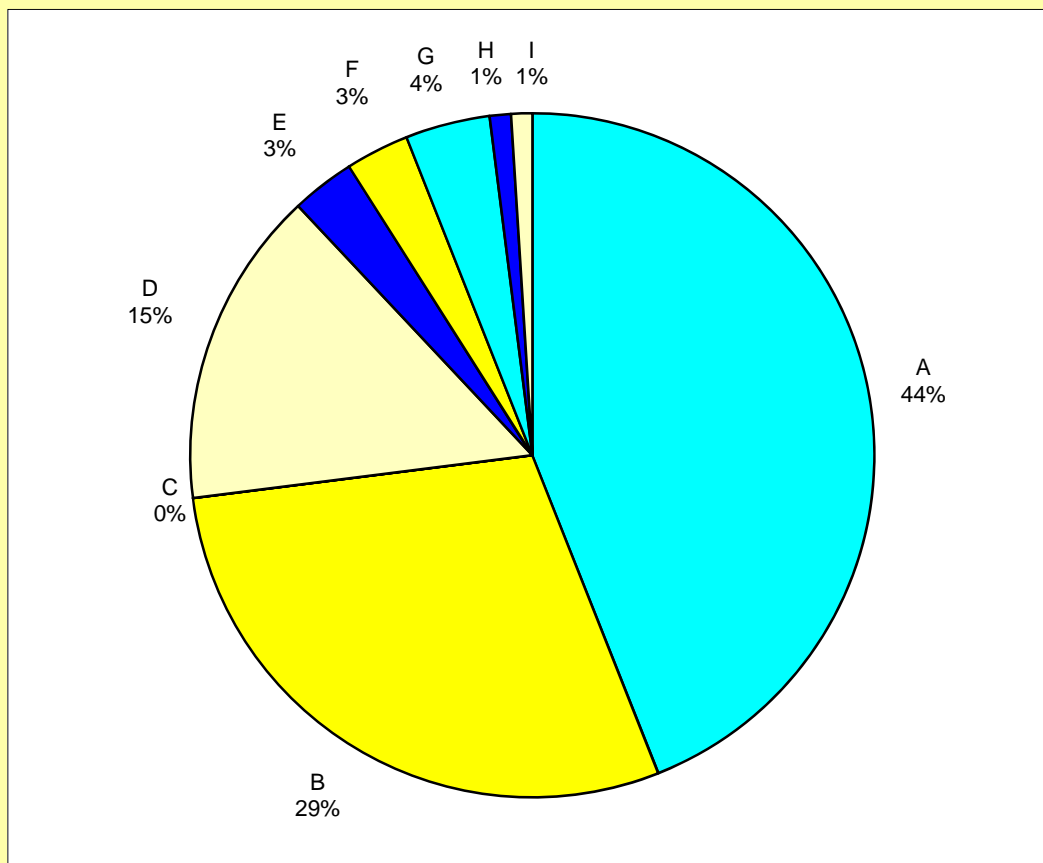
	Kontengruppe	Euro
A	Personalaufwendungen (50)	35.910.700
B	Versorgungsaufwendungen (51)	3.010.000
C	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	45.880.400
D	Bilanzielle Abschreibungen (57)	15.143.500
E	Transferaufwendungen (53)	56.511.100
F	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8.042.800
G	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (55)	4.591.600

**Summe 169.090.100**

davon nachrichtlich:

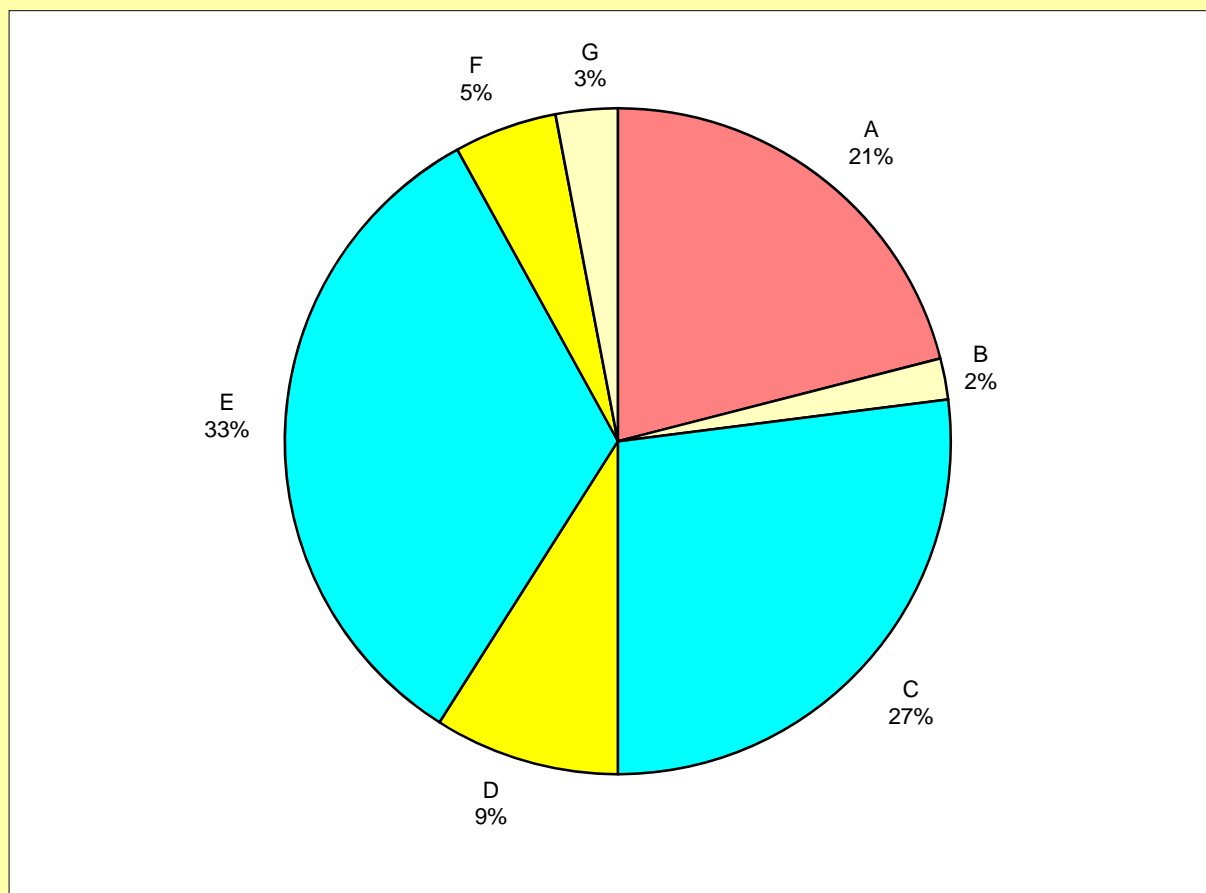
Summe Ordentliche Aufwendungen	164.498.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.591.600

## Ordentliche Erträge und Finanzerträge für das Haushaltsjahr 2021



	Kontengruppe	Euro
A	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	76.815.000
B	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	50.629.500
C	Sonstige Transfererträge (42)	412.900
D	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (43)	25.923.400
E	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-446)	5.624.400
F	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	4.605.000
G	Sonstige ordentliche Erträge (45)	6.894.000
H	Aktivierete Eigenleistungen (47)	987.500
I	Finanzerträge (46)	1.229.200
	<b>Summe</b>	<b>173.120.900</b>
<u>davon nachrichtlich:</u>		
	Summe Ordentliche Erträge	171.891.700
	Finanzerträge	1.229.200

**Ordentliche Aufwendungen  
sowie Zinsen und ähnl. Aufwendungen  
für das Haushaltsjahr 2021**



	Kontengruppe	Euro
A	Personalaufwendungen (50)	37.128.200
B	Versorgungsaufwendungen (51)	3.010.000
C	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	48.179.500
D	Bilanzielle Abschreibungen (57)	15.988.800
E	Transferaufwendungen (53)	58.152.400
F	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	7.972.900
G	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (55)	4.985.600

**Summe 175.417.400**

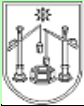
davon nachrichtlich:

Summe Ordentliche Aufwendungen	170.431.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.985.600



# **Gesamtfinanzplan**

2020 / 2021



## Stadt Bad Salzuflen

### Gesamtfinanzplan

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
+ Steuern und ähnliche Abgaben	72.603.845,38	74.310.000	75.270.000	76.815.000		79.160.000	81.550.000	83.840.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.376.094,39	42.264.400	45.303.800	46.880.700		47.237.800	47.836.100	48.468.200
+ Sonstige Transfereinzahlungen	667.079,14	474.900	412.900	412.900		412.900	412.900	412.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.042.264,57	22.112.500	22.108.800	23.445.500		23.796.700	23.989.900	23.794.700
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.567.247,07	3.053.400	3.089.900	5.624.400		3.149.400	3.174.400	3.184.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.128.395,24	3.631.600	4.460.400	4.605.000		4.631.800	4.624.700	4.678.300
+ Sonstige Einzahlungen	5.685.450,52	4.297.600	3.959.600	3.957.600		3.955.600	3.953.600	3.951.600
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.742.370,70	1.214.100	1.170.500	1.169.200		1.168.900	1.168.800	1.168.700
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.812.747,01</b>	<b>151.358.500</b>	<b>155.775.900</b>	<b>162.910.300</b>	<b>0</b>	<b>163.513.100</b>	<b>166.710.400</b>	<b>169.498.700</b>
- Personalauszahlungen	28.044.275,85	30.971.300	32.835.900	34.234.900		34.605.500	35.110.200	35.655.700
- Versorgungsauszahlungen	3.176.925,93	2.600.000	3.000.000	3.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.512.233,80	44.513.200	47.375.700	48.448.100		48.498.200	48.308.800	48.154.600
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.694.140,29	4.849.700	4.591.600	4.985.600		5.201.600	5.047.600	5.031.600
- Transferauszahlungen	54.861.887,59	57.729.500	57.341.300	57.767.100		58.187.700	58.339.000	58.698.700
- Sonstige Auszahlungen	5.794.076,16	7.552.800	6.994.600	6.930.600		4.975.000	4.931.700	4.947.400
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.083.539,62</b>	<b>148.216.500</b>	<b>152.139.100</b>	<b>155.366.300</b>	<b>0</b>	<b>154.468.000</b>	<b>154.737.300</b>	<b>155.488.000</b>
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.729.207,39</b>	<b>3.142.000</b>	<b>3.636.800</b>	<b>7.544.000</b>	<b>0</b>	<b>9.045.100</b>	<b>11.973.100</b>	<b>14.010.700</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.724.083,71	7.713.700	8.126.200	6.730.200		7.729.700	6.240.700	7.297.700
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	81.543,44	546.600	1.391.600	203.600		81.600	77.600	77.600
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	768.302,58	86.000	328.000	850.000		829.500	1.363.500	191.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	356.643,79	244.000	614.000	663.000		712.000	711.000	710.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.930.573,52</b>	<b>8.590.300</b>	<b>10.459.800</b>	<b>8.446.800</b>	<b>0</b>	<b>9.352.800</b>	<b>8.392.800</b>	<b>8.276.300</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	476.003,96	7.822.000	4.434.000	1.034.000	1.200.000	1.034.000	1.034.000	1.034.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.882.959,52	40.872.000	33.294.000	25.792.700	16.187.000	15.458.700	5.814.700	5.862.700
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.377.055,38	3.955.600	4.274.400	4.460.700	1.444.000	2.509.400	2.331.400	2.307.400
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.275.327,27	4.761.000	4.937.000	4.937.000		4.937.000	4.937.000	4.937.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	468.841,06	155.000	405.000	185.000		155.000	155.000	155.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	61.411,68	8.603.000	1.103.000	1.103.000		1.103.000	1.103.000	1.103.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.541.598,87</b>	<b>66.168.600</b>	<b>48.447.400</b>	<b>37.512.400</b>	<b>18.831.000</b>	<b>25.197.100</b>	<b>15.375.100</b>	<b>15.399.100</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.611.025,35</b>	<b>-57.578.300</b>	<b>-37.987.600</b>	<b>-29.065.600</b>	<b>-18.831.000</b>	<b>-15.844.300</b>	<b>-6.982.300</b>	<b>-7.122.800</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-881.817,96</b>	<b>-54.436.300</b>	<b>-34.350.800</b>	<b>-21.521.600</b>	<b>-18.831.000</b>	<b>-6.799.200</b>	<b>4.990.800</b>	<b>6.887.900</b>





## Stadt Bad Salzuflen

### Gesamtfinanzplan

	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2020/21	2022	2023	2024
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	13.548.155,00	61.000.400	42.000.400	33.000.400		20.000.400	11.000.400	11.000.400
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	600	600	600		600	600	600
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	7.076.923,73	10.291.900	10.618.400	12.254.400		13.280.400	13.725.900	13.921.400
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	14.500.000,00	600	600	600		600	600	600
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.028.768,73</b>	<b>50.708.500</b>	<b>31.382.000</b>	<b>20.746.000</b>	<b>0</b>	<b>6.720.000</b>	<b>-2.725.500</b>	<b>-2.921.000</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-4.910.586,69</b>	<b>-3.727.800</b>	<b>-2.968.800</b>	<b>-775.600</b>	<b>-18.831.000</b>	<b>-79.200</b>	<b>2.265.300</b>	<b>3.966.900</b>
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	17.541.091,77	12.630.505	8.902.705	5.933.905		5.158.305	5.079.105	7.344.405
<b>Liquide Mittel</b>	<b>12.630.505,08</b>	<b>8.902.705</b>	<b>5.933.905</b>	<b>5.158.305</b>	<b>-18.831.000</b>	<b>5.079.105</b>	<b>7.344.405</b>	<b>11.311.305</b>

### Nachrichtliche Übersicht zur Gesamtverschuldung

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

	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2020/21	2022	2023	2024
Neuaufnahme Liquiditätskredite		Plan	Plan	Plan		Plan	Plan	Plan
		3.727.800	2.968.800	775.600		79.200	-2.265.300	-3.966.900
<b>Liquiditätskredite zum 31.12.d.J.</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>37.727.800</b>	<b>40.696.600</b>	<b>41.472.200</b>		<b>41.551.400</b>	<b>39.286.100</b>	<b>35.319.200</b>
Neuaufnahme Investitionskredite		Plan	Plan	Plan		Plan	Plan	Plan
		56.000.000	37.000.000	28.000.000		15.000.000	6.000.000	6.000.000
Kreditermächtigung aus Vorjahr (JA)		46.000.000						
Änderung "Britensiedlung" lt. Ratsbeschluss vom 02.10.2019		-10.000.000						
Tilgung Investitionskredite (Plan)		5.292.000	5.618.000	7.254.000		8.280.000	8.725.500	8.921.000
<b>Investitionskredite zum 31.12. d.J.</b>	<b>88.272.283,16</b>	<b>174.980.283</b>	<b>206.362.283</b>	<b>227.108.283</b>		<b>233.828.283</b>	<b>231.102.783</b>	<b>228.181.783</b>
<b>Gesamtverschuldung (Plan + Ergänz.)</b>	<b>122.272.283,16</b>	<b>212.708.083</b>	<b>247.058.883</b>	<b>268.580.483</b>		<b>275.379.683</b>	<b>270.388.883</b>	<b>263.500.983</b>
(Änderung zum Vorjahr)		90.435.800	34.350.800	21.521.600		6.799.200	-4.990.800	-6.887.900



**Ergebnisrechnung,  
Finanzrechnung und  
Schlussbilanz des  
Vorvorjahres**

(§ 1 Absatz 2 Nr. 7 KomHVO)

Auszüge aus dem  
Jahresabschluss 2018



## Stadt Bad Salzflun

## Ergebnisrechnung

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
+ Steuern und ähnliche Abgaben	70.732.625,29	71.895.000,00	<b>71.893.778,55</b>	-1.221,45
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.772.184,81	41.875.100,00	<b>41.206.545,15</b>	-668.554,85
+ Sonstige Transfererträge	595.877,13	459.000,00	<b>640.534,62</b>	181.534,62
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.384.776,84	23.963.800,00	<b>25.903.605,93</b>	1.939.805,93
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.972.693,52	5.288.000,00	<b>4.463.603,22</b>	-824.396,78
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.795.868,03	3.301.600,00	<b>4.329.209,18</b>	1.027.609,18
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.729.583,56	6.714.800,00	<b>10.500.876,33</b>	3.786.076,33
+ Aktiv. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	927.757,92	825.500,00	<b>1.026.324,46</b>	200.824,46
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>150.911.367,10</b>	<b>154.322.800,00</b>	<b>159.964.477,44</b>	<b>5.641.677,44</b>
- Personalaufwendungen	29.632.103,95	31.985.200,00	<b>32.852.365,05</b>	867.165,05
- Versorgungsaufwendungen	3.006.001,95	2.700.000,00	<b>3.804.692,94</b>	1.104.692,94
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.988.989,69	39.754.400,00	<b>45.123.392,09</b>	5.368.992,09
- Bilanzielle Abschreibungen	12.831.702,62	15.142.800,00	<b>13.361.924,72</b>	-1.780.875,28
- Transferaufwendungen	57.090.386,40	59.322.200,00	<b>54.392.195,95</b>	-4.930.004,05
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.228.320,21	8.321.800,00	<b>9.016.996,54</b>	695.196,54
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.777.504,82</b>	<b>157.226.400,00</b>	<b>158.551.567,29</b>	<b>1.325.167,29</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.133.862,28</b>	<b>-2.903.600,00</b>	<b>1.412.910,15</b>	<b>4.316.510,15</b>
+ Finanzerträge	1.519.648,64	1.323.900,00	<b>2.118.318,76</b>	794.418,76
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.889.465,21	4.509.600,00	<b>3.707.360,81</b>	-802.239,19
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.369.816,57</b>	<b>-3.185.700,00</b>	<b>-1.589.042,05</b>	<b>1.596.657,95</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>764.045,71</b>	<b>-6.089.300,00</b>	<b>-176.131,90</b>	<b>5.913.168,10</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>764.045,71</b>	<b>-6.089.300,00</b>	<b>-176.131,90</b>	<b>5.913.168,10</b>
<b>Nachrichtlich:</b> Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	<b>53.012,50</b>	0,00
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Verrechnungssaldo	0,00	0,00	<b>53.012,50</b>	0,00



## Stadt Bad Salzuflen

## Finanzrechnung

	Ist- Ergebnis 2017	EÜ + Plan (Fortg. Ansatz) 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich EÜ+Plan/Ist 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	73.649.804,46	71.895.000,00	72.603.845,38	708.845,38
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.311.973,05	38.265.400,00	37.376.094,39	-889.305,61
+ Sonstige Transfereinzahlungen	505.824,17	459.000,00	667.079,14	208.079,14
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.420.476,01	21.224.200,00	21.042.264,57	-181.935,43
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.876.378,03	5.288.000,00	4.567.247,07	-720.752,93
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.581.776,41	3.301.600,00	4.128.395,24	826.795,24
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.458.956,65	4.186.600,00	5.652.665,24	1.466.065,24
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.722.412,04	1.263.900,00	1.775.155,98	511.255,98
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.527.600,82</b>	<b>145.883.700,00</b>	<b>147.812.747,01</b>	<b>1.929.047,01</b>
- Personalauszahlungen	27.123.604,22	29.291.000,00	28.044.275,85	-1.246.724,15
- Versorgungsauszahlungen	3.309.746,27	2.550.000,00	3.176.925,93	626.925,93
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.004.609,24	52.212.300,00	39.512.233,80	-12.700.066,20
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	3.823.962,63	4.509.600,00	3.694.140,29	-815.459,71
- Transferauszahlungen	56.119.242,37	59.431.400,00	54.861.887,59	-4.569.512,41
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.478.015,41	7.590.300,00	5.794.076,16	-1.796.223,84
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.859.180,14</b>	<b>155.584.600,00</b>	<b>135.083.539,62</b>	<b>-20.501.060,38</b>
<b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.668.420,68</b>	<b>-9.700.900,00</b>	<b>12.729.207,39</b>	<b>22.430.107,39</b>
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	9.102.923,37	18.530.400,00	7.724.083,71	-10.806.316,29
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	67.040,00	81.600,00	81.543,44	-56,56
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	515,00	0,00	0,00	0,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	231.071,99	1.257.000,00	768.302,58	-488.697,42
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	384.264,06	287.000,00	356.643,79	69.643,79
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.785.814,42</b>	<b>20.156.000,00</b>	<b>8.930.573,52</b>	<b>-11.225.426,48</b>
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	98.662,93	2.847.900,00	476.003,96	-2.371.896,04
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.956.609,56	73.722.600,00	15.882.959,52	-57.839.640,48
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.683.442,27	5.047.900,00	2.377.055,38	-2.670.844,62
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.813.908,74	2.759.000,00	3.275.327,27	516.327,27
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	96.527,79	576.300,00	468.841,06	-107.458,94
- Sonstige Investitionsauszahlungen	33.000,00	103.000,00	61.411,68	-41.588,32
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.682.151,29</b>	<b>85.056.700,00</b>	<b>22.541.598,87</b>	<b>-62.515.101,13</b>
<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.896.336,87</b>	<b>-64.900.700,00</b>	<b>-13.611.025,35</b>	<b>51.289.674,65</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>5.772.083,81</b>	<b>-74.601.600,00</b>	<b>-881.817,96</b>	<b>73.719.782,04</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.650.000,00	71.000.400,00	13.548.155,00	-57.452.245,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	30.500.000,00	600,00	4.000.000,00	3.999.400,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.898.745,95	10.360.900,00	7.076.923,73	-3.283.976,27
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	34.000.000,00	600,00	14.500.000,00	14.499.400,00
<b>Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.748.745,95</b>	<b>60.639.500,00</b>	<b>-4.028.768,73</b>	<b>-64.668.268,73</b>
<b>Änderungen Bestand eig. Finanzmittel</b>	<b>3.023.337,86</b>	<b>-13.962.100,00</b>	<b>-4.910.586,69</b>	<b>9.051.513,31</b>
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.517.753,91	17.541.091,77	17.541.091,77	0,00
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>17.541.091,77</b>	<b>3.578.991,77</b>	<b>12.630.505,08</b>	<b>9.051.513,31</b>

<b>AKTIVA</b>	EUR	EUR	EUR
<b>1. Anlagevermögen</b>			<b>467.499.373,40</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		<b>1.316.480,00</b>	<b>1.406.347,00</b>
1.2 Sachanlagen		<b>397.667.932,01</b>	<b>391.516.021,96</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<b>78.779.461,62</b>		<b>77.194.055,62</b>
1.2.1.1 Grünflächen	53.631.125,62		52.456.932,62
1.2.1.2 Ackerland	2.983.466,00		2.937.013,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	12.157.011,00		12.060.547,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.007.859,00		9.739.563,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<b>155.809.649,13</b>		<b>149.567.455,00</b>
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	15.316.393,00		13.622.865,00
1.2.2.2 Schulen	76.456.381,00		76.061.406,00
1.2.2.3 Wohnbauten	1.243.597,00		1.261.594,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	62.793.278,13		58.621.590,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	<b>136.396.965,66</b>		<b>139.441.197,66</b>
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	23.236.384,50		23.209.356,50
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.550.352,00		1.605.590,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	64.569.379,00		66.743.639,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	45.155.148,16		45.986.519,16
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.885.702,00		1.896.093,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	<b>0,00</b>		<b>1,00</b>
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	<b>605.560,00</b>		<b>624.601,00</b>
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	<b>10.682.656,78</b>		<b>9.448.106,78</b>
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	<b>4.736.012,82</b>		<b>4.793.938,90</b>
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<b>10.657.626,00</b>		<b>10.446.666,00</b>
1.3 Finanzanlagen		<b>68.514.961,39</b>	<b>65.577.020,25</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	<b>63.191.036,37</b>		<b>60.359.711,35</b>
1.3.2 Beteiligungen	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1.3.3 Sondervermögen	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	<b>3.741.718,95</b>		<b>3.278.381,00</b>
1.3.5 Ausleihungen	<b>1.582.206,07</b>		<b>1.938.927,90</b>
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	1.298.240,10		1.543.606,44
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	283.965,97		395.321,46

<b>AKTIVA</b>	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>2 Umlaufvermögen</b>			<b>21.093.392,13</b>	<b>25.637.313,75</b>
<b>2.1 Vorräte</b>		<b>19.933,94</b>		<b>19.783,59</b>
<b>2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren</b>	<b>19.933,94</b>			<b>19.783,59</b>
<b>2.1.2 Geleistete Anzahlungen</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>8.442.953,11</b>		<b>8.076.438,39</b>
<b>2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>3.125.195,53</b>			<b>4.725.445,27</b>
2.2.1.1 Gebühren	602.226,59			562.109,00
2.2.1.2 Beiträge	290.660,06			220.023,67
2.2.1.3 Steuern	949.776,75			1.620.534,82
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	753.002,97			1.864.103,52
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	529.529,16			458.674,26
<b>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>817.911,39</b>			<b>497.807,52</b>
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	344.844,92			418.206,42
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	69,20			0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	472.997,27			79.601,10
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00			0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00			0,00
<b>2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>4.499.846,19</b>			<b>2.853.185,60</b>
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>2.4 Liquide Mittel</b>		<b>12.630.505,08</b>		<b>17.541.091,77</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>			<b>6.652.536,15</b>	<b>5.885.665,16</b>
			<b><u>495.245.301,68</u></b>	<b><u>490.022.368,12</u></b>

<b>PASSIVA</b>	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Eigenkapital</b>			<b>107.319.022,22</b>	<b>107.442.141,62</b>
1.1 Allgemeine Rücklage		91.131.041,17		91.078.028,67
1.2 Sonderrücklage		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		16.364.112,95		15.600.067,24
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-176.131,90		764.045,71
<b>2. Sonderposten</b>			<b>146.642.333,30</b>	<b>142.264.769,10</b>
2.1 für Zuwendungen		92.732.047,12		88.157.270,09
2.2 für Beiträge		50.208.591,75		51.905.573,00
2.3 für den Gebührenaussgleich		3.701.694,43		2.201.926,01
2.4 Sonstige Sonderposten		0,00		0,00
<b>3. Rückstellungen</b>			<b>93.866.998,45</b>	<b>87.648.421,03</b>
3.1 Pensionsrückstellungen		54.639.241,00		51.215.377,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		1.246.002,49		1.082.051,73
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		21.319.852,33		21.149.167,03
3.4 Sonstige Rückstellungen		16.661.902,63		14.201.825,27
<b>4. Verbindlichkeiten</b>			<b>138.947.261,77</b>	<b>143.622.062,85</b>
4.1 Anleihen		0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		88.272.283,16		81.771.051,89
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	64.702.800,07			54.178.771,36
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	23.569.483,09			27.592.280,53
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		34.000.000,00		44.500.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		672,00		2.020,80
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.864.519,07		2.695.994,02
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		129.816,12		756.244,93
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		4.764.525,49		4.050.273,97
4.8 Erhaltene Anzahlungen		8.915.445,93		9.846.477,24
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>			<b>8.469.685,94</b>	<b>9.044.973,52</b>
			<b>495.245.301,68</b>	<b>490.022.368,12</b>



# Vorbericht

## **I. Rechtsgrundlage**

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

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

(§§ 1 + 7 GemHVO)

## **II. Gesamtergebnisplan**

Übersichten siehe vorherige Seiten.

## **III. Gesamtfinanzplan**

Siehe vorherige Seiten.

## **IV. Schlussbilanz 2018**

Siehe vorherige Seiten.



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

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

Gemäß § 75 GO 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. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NW zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals 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.

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und formeller Haushaltsausgleich

Aus der nachfolgenden Übersicht ist die Entwicklung des Eigenkapitals zu erkennen. Gleichzeitig wird die Haushaltsausgleichssystematik des NKF mittels der aktuellen Zahlen des Gesamtergebnisplanes des Planentwurfs 2020/2021 dargestellt.

Zu berücksichtigen ist, dass diese Darstellung aus der Sicht des Plan-Haushaltsjahres 2020/21 und der Einarbeitung der Entwurfswerte des Jahresabschlusses 2018 erfolgt.

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

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und formeller Haushaltsausgleich

Aus der nachfolgenden Übersicht ist die Entwicklung des Eigenkapitals zu erkennen. Gleichzeitig wird die Haushaltsausgleichssystematik des NKF mittels der aktuellen Zahlen des Gesamtergebnisplanes des Planentwurfs 2020/2021 dargestellt.

Zu berücksichtigen ist, dass diese Darstellung aus der Sicht des Plan-Haushaltsjahres 2020/21 und der Einarbeitung der Entwurfswahlen des Jahresabschlusses 2018 erfolgt.

Jahr	PASSIVA (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung d. Eigenkapitals/ Verrechnung mit Allg.R.	Korrektur Eigenkapital aus EÖB	Erhöhung des Eigenkapitals/ Verrechnung mit Allg.R.	Stand zu Ende des Haushaltsjahres	Haushalts-					Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage (in Prozent)		
								Ausgleich	Anzeige erforderlich	Genehmigung	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW 1/4 allg. Rückl.	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW 1/20 allg. Rückl.			
2013	<b>1. Eigenkapital</b>		<b>-14.431.028</b>					<b>Nein</b>	<b>Nein</b>	<b>Ja</b>			<b>13,68</b>		
	1.1 Allgemeine Rücklage	104.252.151 €		13.227.628 €	0 €	365.576 €	91.390.099 €								
	1.2 Deckungsrücklage	1.203.400 €		1.203.400 €	0 €	0 €	0 €								
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €								
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>105.455.551 €</b>		<b>14.431.028 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>91.390.099 €</b>				<b>Nein</b>	<b>Ja</b>			
2014	<b>1. Eigenkapital</b>		<b>3.990.937</b>					<b>Ja</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein (HSK ja)</b>					
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.390.099 €		0 €	0 €	5.069 €	91.395.168 €								
	1.2 Deckungsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €								
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	3.990.937 €	3.990.937 €								
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>91.390.099 €</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>95.386.105 €</b>				<b>Nein</b>	<b>Nein</b>			
2015	<b>1. Eigenkapital</b>		<b>3.647.328</b>					<b>Ja</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>					
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.395.168 €		0 €	0 €	-144.418 €	91.250.750 €								
	1.2 Deckungsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €								
	1.3 Ausgleichsrücklage	3.990.937 €		0 €	0 €	3.647.328 €	7.638.266 €								
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>95.386.105 €</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>98.889.015 €</b>				<b>Nein</b>	<b>Nein</b>			
2016	<b>1. Eigenkapital</b>		<b>7.961.802</b>					<b>Ja</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>					
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.250.750 €		0 €	0 €	0 €	91.250.750 €								
	1.2 Deckungsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €								
	1.3 Ausgleichsrücklage	7.638.266 €		0 €	0 €	7.961.802 €	15.600.067 €								
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>98.889.015 €</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>106.850.817 €</b>				<b>Nein</b>	<b>Nein</b>			
2017	<b>1. Eigenkapital</b>		<b>764.046</b>					<b>Ja</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>					
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.250.750 €		0 €	0 €	-172.721 €	91.078.029 €								
	1.2 Deckungsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €								
	1.3 Ausgleichsrücklage	15.600.067 €		0 €	0 €	764.046 €	16.364.113 €								
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>106.850.817 €</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>107.442.142 €</b>				<b>Nein</b>	<b>Nein</b>			

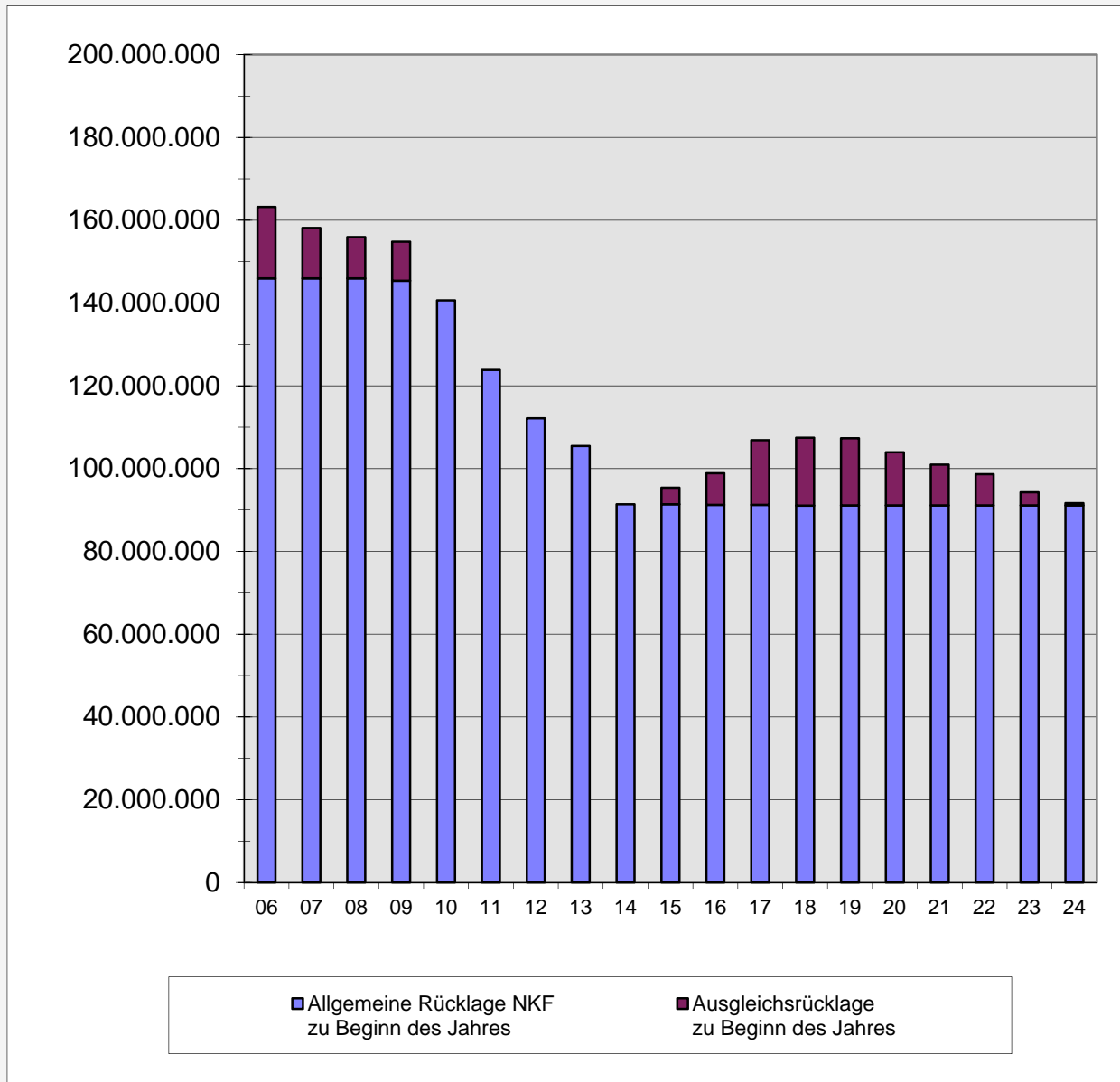
## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und formeller Haushaltsausgleich

Aus der nachfolgenden Übersicht ist die Entwicklung des Eigenkapitals zu erkennen. Gleichzeitig wird die Haushaltsausgleichssystematik des NKf mittels der aktuellen Zahlen des Gesamtergebnisplanes des Planentwurfs 2020/2021 dargestellt.

Zu berücksichtigen ist, dass diese Darstellung aus der Sicht des Plan-Haushaltsjahres 2020/21 und der Einarbeitung der Entwurfzzahlen des Jahresabschlusses 2018 erfolgt.

Jahr	PASSIVA (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung d. Eigenkapitals/ Verrechnung mit Allg.R.	Korrektur Eigenkapital aus EÖB	Erhöhung des Eigenkapitals/ Verrechnung mit Allg.R.	Stand zu Ende des Haushaltsjahres	Haushalts-					Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage (in Prozent)
								Ausgleich	Anzeige erforderlich	Genehmigung	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW 1/4 allg. Rückl.	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW 1/20 allg. Rückl.	
2018	<b>1. Eigenkapital</b>												
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.078.029 €	-176.132	0 €	0 €	53.013 €	91.131.041 €	Ja	Ja	Nein	22.769.507 €	4.553.901 €	0,00
	1.3 Ausgleichsrücklage	16.364.113 €		176.132 €	0 €	0 €	16.187.981 €				Nein	Nein	
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>107.442.142 €</b>		<b>176.132 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>107.319.022 €</b>						
2019	<b>1. Eigenkapital</b>												
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.131.041 €	-3.378.100	0 €	0 €	0 €	91.131.041 €	Ja	Ja	Nein	22.782.760 €	4.556.552 €	0,00
	1.3 Ausgleichsrücklage	16.187.981 €		3.378.100 €	0 €	0 €	12.809.881 €				Nein	Nein	
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>107.319.022 €</b>		<b>3.378.100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>103.940.922 €</b>						
2020	<b>1. Eigenkapital</b>												
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.131.041 €	-2.980.000	0 €	0 €	0 €	91.131.041 €	Ja	Ja	Nein	22.782.760 €	4.556.552 €	0,00
	1.3 Ausgleichsrücklage	12.809.881 €		2.980.000 €	0 €	0 €	9.829.881 €				Nein	Nein	
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>103.940.922 €</b>		<b>2.980.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>100.960.922 €</b>						
2021	<b>1. Eigenkapital</b>												
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.131.041 €	-2.296.500	0 €	0 €	0 €	91.131.041 €	Ja	Ja	Nein	22.782.760 €	4.556.552 €	0,00
	1.3 Ausgleichsrücklage	9.829.881 €		2.296.500 €	0 €	0 €	7.533.381 €				Nein	Nein	
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>100.960.922 €</b>		<b>2.296.500 €</b>			<b>98.664.422 €</b>						
2022	<b>1. Eigenkapital</b>												
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.131.041 €	-4.384.600	0 €	0 €	0 €	91.131.041 €	Ja	Ja	Nein	22.782.760 €	4.556.552 €	0,00
	1.3 Ausgleichsrücklage	7.533.381 €		4.384.600 €	0 €	0 €	3.148.781 €				Nein	Nein	
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>98.664.422 €</b>		<b>4.384.600 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>94.279.822 €</b>						
2023	<b>1. Eigenkapital</b>												
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.131.041 €	-2.615.400	0 €	0 €	0 €	91.131.041 €	Ja	Ja	Nein	22.782.760 €	4.556.552 €	0,00
	1.3 Ausgleichsrücklage	3.148.781 €		2.615.400 €	0 €	0 €	533.381 €				Nein	Nein	
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>94.279.822 €</b>		<b>2.615.400 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>91.664.422 €</b>						
2024	<b>1. Eigenkapital</b>												
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.131.041 €	-618.800	85.419 €	0 €	0 €	91.045.622 €	Nein	Nein	Ja	22.782.760 €	4.556.552 €	0,09
	1.3 Ausgleichsrücklage	533.381 €		533.381 €	0 €	0 €	0 €				Nein	Nein	
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>91.664.422 €</b>		<b>618.800 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>91.045.622 €</b>						

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







## **VI. Haushalt 2020/2021**

### **A) Vorbemerkungen**

#### **1. Allgemeines**

##### **1.1. Grundsätzliches zum Haushaltsplan 2020/2021**

In der Ratssitzung am 10.07.2019 wurde mehrheitlich mit wenigen Gegenstimmen mit der Drucksache-Nr. 213/2019 der Beschluss gefasst, erstmalig für Bad Salzuflen einen Haushalt für die zwei Haushaltsjahre 2020 und 2021 als sogenannten „Doppelhaushalt“ oder „Zweijahreshaushalt“ aufzustellen.

Der Haushaltsplan 2020/21 mit den beiden Haushaltsjahren 2020 und 2021 und den Folgejahren der Finanzplanung 2022 bis 2024 weist weiterhin jährlich ein Millionen-Defizit aus. Vor dem sogenannten „Gespenst“ einer erneuten Haushaltssicherung sind Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung ergriffen worden, um den Haushalt möglichst nur anzeigepflichtig und ohne Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu können.

Neben der Gründung eines Gremiums zur Vorberatung von Sanierungsvorschlägen (siehe u.a. DS-Nr. 213/2019 und 217/2019) ab September 2019 wurden schon bei der Planaufstellung im Vorfeld durch die Verwaltung an vielen Stellen Verbesserungen in den Haushaltsplan 2020/21 eingearbeitet.

Hier wurden u.a. neben erheblichen Anpassungen an den tatsächlichen Umsetzungsstand der Investitions- und Sanierungsmaßnahmen, einer optimistischen Schätzung der Entwicklung sowohl z.B. in der allgemeinen Finanzwirtschaft als auch in vielen Aufgabenbereichen der städt. Dienststellen, mit vorgenommenen Kürzungen an einigen Stellen und letztlich auch dem weiterhin eingeplanten möglichen Verkaufserlös des Grundstücks der Klinik am Kurpark im Jahr 2021 vielfältige Haushaltsverbesserungen im Planentwurf berücksichtigt.

Das Ergebnis ist ein lediglich anzeigepflichtiger Haushaltsplanentwurf für die beiden formellen Haushaltsjahre 2020/2021, der ohne die Pflicht zu einem Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden konnte.

Die Meldungen und Wünsche zum Haushaltsplan sind wie immer vielfältig. Neben nicht zu beeinflussenden Verschlechterungen zeigen sich auch Beispiele, dass an Stellen Wünsche geäußert wurden und/oder geplant wird, von erreichten Haushaltskonsolidierungen des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) wieder auf höhere Bedarfe zurückzukehren. Und natürlich spielt die Weiterentwicklung und Gestaltung der Rahmenbedingungen in den vielfältigen Lebensbereichen der Stadt und als Kurstadt eine große Rolle.

Die im Sinne des Gemeinwohls oder der Stadtentwicklung aufgenommenen Meldungen und Wünsche zum Haushaltsplan führen letztlich gegenüber dem letzten HSK-Jahr zu enormen Steigerungen auf der Aufwands- und auch auf der Auszahlungsseite.

Allein der Investitionssaldo (Einzahlungen abzüglich Auszahlungen für Investitionen) ist in der geplanten Umsetzung bereits seit 2017 immens. Dieses wird zwangsläufig zu höheren Folgekosten (z.B. Abschreibungen, Zinsen) führen. Die „volle“ Auswirkung der Umsetzung der Maßnahmen wird sich jedoch nach derzeitigem Erkenntnisstand erst frühestens in den Jahren ab 2021/2022 zeigen.

Steigende Anforderungen (rechtlich, politisch und gesellschaftlich) an die Verwaltung bedingen eine den Aufgaben angemessene Personalausstattung, die zu einer deutlichen Ausweitung des benötigten Personals lt. Stellenplan seit 2017 bis 2019 und nun auch in 2020 zu entsprechenden Steigerungen bei den Personalaufwendungen in den Folgejahren führt. Hier finden sich auch viele Anforderungen wie-

der, die seitens der Politik an die Verwaltung durch Beschlüsse oder in ähnlicher Form herangetragen worden sind.

In der allgemeinen Finanzwirtschaft auf der Aufwandsseite entwickelt sich die Kreisumlage (gemäß den bisherigen Planungen des Kreises, den Gesprächen des Arbeitskreises Kreisumlage und der getroffenen Vereinbarung für die Jahre 2019 bis 2021) voraussichtlich deutlich verschlechtert um rd. 1,0 Mio. € für das Jahr 2020 gegenüber der Zahlungsverpflichtung des Vorjahres 2019. Hieraus ergäbe sich eine prozentuale Steigerung von rd. 2,9 % zum Vorjahr (einschl. des sogenannten „Blomberg-Effektes“ im Kreisverbund). Für das darauffolgende Jahr 2021 wurde mit der vereinbarten „planbaren“ maximalen Erhöhung von rd. 2,5 % für alle Kommunen gerechnet. Ab dem Jahr 2022 wurde wegen Auslaufens der im Arbeitskreis Kreisumlage getroffenen Vereinbarung keine weitere Erhöhung der Kreisumlage vorgesehen. Hier besteht die Erwartung, dass sich auch der Kreis weiterhin an den Konsolidierungsbemühungen aller Kommunen beteiligt.

Der Planentwurf des Kreises wurde erst im November 2019 im Kreistag eingebracht und eine Beschlussfassung ist für den 16.12.2019 vorgesehen.

Bei der Kreisumlage spiegelt sich natürlich auch die im allgemeinen Steuerverbund „verschlechterte“ Steuerkraftmesszahl unserer Stadt im Verhältnis zu anderen Kommunen wieder.

Es zeigt sich somit auch die Verbesserung auf der Ertragsseite bei den Schlüsselzuweisungen, die gegenüber dem Vorjahr 2019 um rd. 1,8 Mio. € nach den vorläufigen Erkenntnissen als deutliche Erhöhung steigen werden.

Die Gewerbesteuer weist rückläufige Tendenzen gegenüber den Spitzenwerten in Vorjahren von rd. 29,6 Mio. € aus. Diese wurde daher auf einen geplanten Stand von optimistischen 27,6 Mio. € in 2020 somit deutlich niedriger gegenüber der bisherigen Finanzplanung eingeschätzt.

Deutlich entlastende Wirkungen (Verbesserung) für den städt. Haushalt sind seit vier Jahren bei den Erträgen der allgemeinen Finanzwirtschaft durch Sonderhilfen des Bundes und des Landes (z.B. bei den Umsatzsteuerbeteiligungen) zu verzeichnen. Hier wird auch auf die Darstellungen weiter unten beim Punkt 7. Ergebnisposition Umsatzsteuer / Finanzhilfen des Bundes verwiesen.

Ergänzend wird seit 2019 nun auch die sogenannte Aufwands- und Unterhaltungspauschale des Landes als finanzkraftunabhängige Zuweisung an alle Kommunen berücksichtigt, die mit rd. 0,4 Mio. € ertragsverbessernd dargestellt werden kann.

Der Zuschlagbetrag Fonds Deutsche Einheit bei der Gewerbesteuerumlage läuft mit dem Jahr 2019 formal aus und wurde daher ab 2020 vollständig (d.h. mit einem geschätzten Wert von rund 2,1 Mio. €) unverändert herausgenommen.

Ebenso wurde die (Weiterleitung/Abtretung der) Klinik-Verkaufserlöse weiterhin für das Jahr 2021 (mit 2,5 Mio. €) veranschlagt. Dieses verbessert das Ergebnis letztlich nur als einmaligen Effekt. Eine im Verfahren im Jahr 2018 begonnene Überarbeitung der Bauleitplanung für das Kursondergebiet usw. – und damit auch für das Klinikgrundstück – könnte im Jahr 2020 / Anfang 2021 abgeschlossen werden. Im Jahr 2021 wäre damit ein Verkauf des Grundstücks und die abgetretene Weiterleitung der Verkaufserlöse an die Stadt sehr wahrscheinlich.

Insgesamt wurde bei der allgemeinen Finanzwirtschaft die Finanzplanung der Folgejahre auf der Ertragsseite mit einer äußerst positiven Erwartung und unter der Berücksichtigung der Orientierungsdaten in der maximalen Höhe berücksichtigt. Auf der Aufwandsseite der allgemeinen Finanzwirtschaft wurde die Kreisumlage für die Finanzplanung der Folgejahre ab 2022 nicht mehr gesteigert. Bei fehlendem Einsparungswillen seitens des Kreises, sich allgemein deutlich verschlechternder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen sowie einer Nichteinigung im Arbeitskreis Kreisumlage im Sinne der Kommunen besteht hier somit ein mögliches Risiko in den Folgejahren ab 2022.

Die neu geplante Ergebnisentwicklung des Haushaltes 2020/21 mit optimistischer Planansatzschätzungen zeigt die Problematik unter Herausrechnung zweier Sondereffekte auf :

Ergebnis lt. Ergebnisplan (in Mio. €)	2020	2021	2022	2023	2024
Haushaltsplan	- 2,98	- 2,30	- 4,39	- 2,62	- 0,62
<i>Variante ohne Klinikerlöse (einmalig) und einschl. fiktiver Gewerbesteuerumlage FDE ab 2020 (rd. 2,1 Mio. €)</i>	- 5,08	- 6,90	- 6,49	- 4,72	- 2,72

Aufgrund der in der Vergangenheit durch das HSK vorgenommenen und umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen erscheint der Wille und die Akzeptanz von weiteren Sparmaßnahmen bei den Bürgerinnen und Bürgern, der Politik und auch der Verwaltung weiterhin erschöpft. Dieses zeigte schon die Entwicklung seit den beiden letzten HSK-Jahren 2013/2014 bis heute.

**Bei ausbleibenden oder fehlenden Deckungsmöglichkeiten mit steigenden Defiziten in der Finanzplanung werden ggfls. grundsätzliche wiederkehrende Diskussionen um Erhöhungen auf der Einnahmeseite eine zwangsläufige Folge sein.**

Das Umfeld und die Fortentwicklung gesellschaftlicher Rahmenbedingungen (u.a. Bildung, Kinder- und Jugendbereich, Familie, Sport, Inklusion, Migration, Demografie und alternde Gesellschaft, Flüchtlingsproblematik), sicherheitsrelevante Aspekte (z.B. Brandschutz und Sicherheit) und auch die städtebauliche Entwicklung und Gestaltung erfordern letztlich für ihre Umsetzung finanzielle Mittel.

Die finanzielle Entwicklung der Haushaltsergebnisse - losgelöst von der Schaffung attraktiver Rahmenbedingungen und Notwendigkeiten einer „lebens- und lebenswerten“ Stadt- wirkt in der Finanzplanung (unter Berücksichtigung der hohen Steigerungswerte der Erträge der allgemeinen Finanzwirtschaft) aber wiederkehrend äußerst problematisch.

### **Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen**

Schon die letzten Haushaltspläne waren von einem immensen Ausweiten bei den Sanierungs- und Investitionsauszahlungen geprägt. Der Haushaltsplan 2020/21 setzt dieses unverändert fort.

Die neu geplante Entwicklung des Haushaltes 2020/21 zeigt in Summe für die investiven und laufenden Maßnahmen (u.a. Aufträge) Folgendes auf:

Gerundete Zahlen in Mio. €	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan EÜ	<b>2020 Plan</b>	<b>2021 Plan</b>	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Gesamtinvestitionen									
Auszahlungen	17,5	15,7	22,5	125,8	<b>48,4</b>	<b>37,5</b>	25,2	15,4	15,4
Gesamtanierungen einschl. Unterhaltung (Auszahlungen)	6,6	8,5	7,2	23,1	<b>9,3</b>	<b>6,5</b>	5,6	5,3	5,1
Kreditaufnahmen für Investitionen	5,0	5,7	11,0	102,0	<b>37,0</b>	<b>28,0</b>	15,0	6,0	6,0

Die Umsetzung der Maßnahmen führt trotz der eingeplanten Investitionszuweisungen/Förderungen zu einer entsprechenden **Aufnahme neuer Kredite für Investitionen von 2019 - 2024 von 194 Mio. €**

Wichtige Kostenblöcke für Investitionen und Sanierungen sind dabei die Schulzentren, die Schulen, der Ausbau der OGS/Kinderbetreuung, das Staatsbad sowie die städtebauliche Entwicklung in allen

Facetten, die Sanierung und Fortentwicklung des Rathauses, die Feuerwache und wiederkehrend der Bereich der Abwasserbeseitigung und der Straßen. Erstmals ist auch der Masterplan Schötmar als städtebauliche Entwicklung mit einem erheblichen Auszahlungsvolumen in den Planjahren berücksichtigt worden.

Hier muss zwangsläufig auch berücksichtigt werden, dass durch Investitions- und Sanierungsmaßnahmen Folgekosten entstehen, die u.a. in Abschreibungen, Verzinsungen und auch möglichen höheren Betriebskosten münden. Auch dieses muss zwangsläufig finanziert werden.

Die **Erweiterung des Schulzentrums Lohfeld** (frühere Planung als „Neubau der Hauptschule im Schulzentrum Lohfeld“) mit einem Gesamtvolumen von rd. 12,5 Mio. € als weitere größere Baumaßnahme wurde im Beratungsverfahren zum Planentwurf 2020/21 neu aufgenommen.

Weitere Darstellungen und Erläuterungen zu Sanierungen und Investitionen sind dem Vorbericht auf der Seite 132 (nur Investitionen) und in den einzelnen Anlagen zu den Investitions- und lfd. Aufträgen (Sanierung) auf den Seiten 159 bis 258 zu entnehmen. Dort sind auch die einzelnen geplanten Maßnahmen aufgeführt.

Im übrigen wird auch auf die Liste L3 auf der Seite 95 erwiesen. Dort ist ersichtlich, welche Netto-Mehr-Auszahlungen (d.h. unter Abzug der Landeszuweisungen/Förderungen) sich in den Produktgruppen von alter Finanzplanung 2019 ff. zu neuer Finanzplanung 2020 ff. ergeben haben.

### **Umstellung des Rechnungswesens von KIRP auf newsystem/Infoma**

Zu den Umstellungsarbeiten von KIRP auf newsystem/Infoma sind auf den Seiten 51 bis 53 nach den Bewirtschaftungsregeln Erläuterungen aufgeführt.

Der vorgelegte Haushaltsplanentwurf 2020/2021 wird erstmals nach der komplett umgeschlüsselten Rechnungswesen-Software newsystem/Infoma dargestellt.

Diese äußerst vielfältige und komplexe Softwareumstellung mit Auswirkungen in alle Bereiche der Stadtverwaltung wird sich mit den Folgejahren (seit der Einführung zum 01.01.2019) noch weiterentwickeln.

Es können tatsächlich erst mit der fortlaufenden Haushaltsausführung 2019 und dem ersten Jahresabschluss 2019 die Umstellungsarbeiten in den verschiedenen Bereichen des Rechnungswesens für die wesentlichen Abläufe abgeschlossen werden.

Vor diesem Hintergrund des Umstellungsprozesses können im Planentwurf 2020/2021 die Ergebnisse des Jahresabschlussentwurfes 2018 des KIRP-Haushaltes in den Teilplänen noch nicht dargestellt werden. In den Teilplänen erfolgt daher noch die Darstellung des Planansatzes 2018.

Im Gesamtergebnisplan 2020/21, dem Gesamtfinanzplan 2020/21 und dem Vorbericht konnte eine Darstellung mit manuellen Aufbereitungen ermöglicht werden.

In den Teilergebnisplänen können derzeit auch noch nicht automatisiert die vielen „Davon-Ausweise“ und viele Kennzahlen (Aufwandsdeckungsgrad, Personalintensität, usw.) dargestellt werden. Mit diesen Umsetzungen wird voraussichtlich erst mit dem Druck des endgültigen Planes 2020/21 gerechnet.

## **1.2. Ziele und Kennzahlen im NKF-Haushaltsplan 2020/2021**

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 2020/21 weiter fortgeführt. Dabei handelt es sich in einigen Bereichen vielfach noch um eine „einfache Fortschreibung bzw. Vervollständigung“ der bisherigen Darstellungen, andere Bereiche haben in der Präzisierung ihrer Ziele und Kennzahlen schon deutliche Fortschritte gemacht. Ergänzungen/Änderungen der Produktblätter resultieren auch aus der früheren Einarbeitung/Umsetzung des HSK.

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

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 allgemein akzeptiert ist, als Selbstverständlichkeit betrachtet wird und von allen Beteiligten Nutzen daraus gezogen werden kann, 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 2020/2021**

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

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

Inzwischen müssen seit dem Plan 2016 die Folgejahre nun wieder negativ dargestellt werden.

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

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

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

(Aktueller Plan 2020/21)

2019	rd. - 3,4 Mio. €	(Defizit Ergebnisplan)
<b>2020</b>	<b>rd. - 3,0 Mio. €</b>	„
<b>2021</b>	<b>rd. - 2,3 Mio. €</b>	„
2022	rd. - 4,4 Mio. €	„
2023	rd. - 2,6 Mio. €	„
2024	rd. - 0,6 Mio. €	„

Eine kurze Übersicht über sämtliche Veränderungen vom Haushaltsjahr 2019 zum Haushaltsjahr 2020/21 bei allen Produkten ist auf den folgenden Seiten (siehe beigefügte Liste 1 „Vergleich der Planansätze 2020 (Plan 2020 zu Finanzplanung 2020 aus 2019)“ **-rote Seiten-**) aufgeführt.

Ebenso sind die Änderungen der Planansätze des Haushaltsjahres 2020 zu den Planansätzen des Haushaltsjahres 2019 Liste 2 **-gelbe Seiten-** angehängt.

Für eine Übersicht der geänderten Netto-Zahlungen (Auszahlungen minus Einzahlungen) bei den Sanierungen und Investitionen über Aufträge ist die Liste 3 **-grüne Seiten-** als weitere Anlage aufgenommen.

**Vergleich der Planansätze 2020 aus Ergebnisplänen  
(Plan 2020 zu Finanzplanung 2020 aus 2019)**

Liste 1

Minus beim Ertrag bedeutet Verschlechterung; Plus beim Ertrag bedeutet Verbesserung; Minus beim Aufwand bedeutet Verbesserung; Plus beim Aufwand bedeutet Verschlechterung

Minus beim Ergebnis bedeutet Verschlechterung; Plus beim Ergebnis bedeutet Verbesserung

FD	Produkt	Bezeichnung	Ord. ET	Ord. AW	Ord. Erg.	Fin.-ET	Fin.-AW	Fin.-Erg.	ILV ET	ILV AW	ILV Erg.	Jahreserg.
10	PRD.001_050_100	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	9.500	-33.400	42.900	0	0	0	0	0	0	42.900
10	PRD.001_100_100	Verwaltungsvorstand	-2.800	5.200	-8.000	0	0	0	-800	300	-1.100	-9.100
10	PRD.001_200_100	Verwaltungssteuerung und allgemeine Angelegenheiten	100	-6.400	6.500	0	0	0	0	0	0	6.500
10	PRD.001_200_200	Organisationsangelegenheiten und TUI	23.900	565.900	-542.000	0	0	0	15.100	1.300	13.800	-528.200
10	PRD.001_200_300	Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement	7.200	37.500	-30.300	0	0	0	2.100	54.400	-52.300	-82.600
11	PRD.001_250_400	Personalangelegenheiten	55.500	-87.700	143.200	0	0	0	-42.600	900	-43.500	99.700
11	PRD.001_250_500	Gleichstellung von Frauen und Männern	0	8.600	-8.600	0	0	0	0	100	-100	-8.700
PR	PRD.001_300_100	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	1.400	5.500	-4.100	0	0	0	-2.600	0	-2.600	-6.700
14	PRD.001_400_100	Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	400	22.500	-22.100	0	0	0	0	300	-300	-22.400
20	PRD.001_500_100	Finanzen, Haushalt, Controlling und Abschlüsse	59.000	35.000	24.000	100	0	100	600	400	200	24.300
22	PRD.001_600_100	Steuern	700	51.900	-51.200	0	0	0	19.100	100	19.000	-32.200
30	PRD.001_700_100	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	0	900	-900	0	0	0	32.000	0	32.000	31.100
80	PRD.001_800_100	Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)	0	-5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	5.500
65	PRD.001_850_100	Neubau und Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung (außer Staatsbad)	99.900	-463.300	563.200	0	0	0	43.400	122.700	-79.300	483.900
66	PRD.001_850_200	Außenanlagen (außer Staatsbad)	41.300	46.000	-4.700	0	0	0	56.100	48.700	7.400	2.700
66	PRD.001_850_300	Grün- und Freiflächen (außer Staatsbad)	30.500	-60.100	90.600	0	0	0	220.400	-5.000	225.400	316.000
65	PRD.001_860_100	Gebäude (Staatsbad)	-70.600	2.000	-72.600	0	0	0	210.700	100	210.600	138.000
66	PRD.001_860_200	Außenanlagen (Staatsbad)	722.600	-12.300	734.900	0	0	0	0	-10.800	10.800	745.700
66	PRD.001_860_300	Wege, Plätze, Brücken (Staatsbad)	0	-9.800	9.800	0	0	0	0	0	0	9.800
66	PRD.001_860_400	Quellen, Brunnen, Sprudel (Staatsbad)	117.800	215.300	-97.500	0	0	0	0	0	0	-97.500

**Vergleich der Planansätze 2020 aus Ergebnisplänen  
(Plan 2020 zu Finanzplanung 2020 aus 2019)**

Liste 1

Minus beim Ertrag bedeutet Verschlechterung; Plus beim Ertrag bedeutet Verbesserung; Minus beim Aufwand bedeutet Verbesserung; Plus beim Aufwand bedeutet Verschlechterung

Minus beim Ergebnis bedeutet Verschlechterung; Plus beim Ergebnis bedeutet Verbesserung

FD	Produkt	Bezeichnung	Ord. ET	Ord. AW	Ord. Erg.	Fin.-ET	Fin.-AW	Fin.-Erg.	ILV ET	ILV AW	ILV Erg.	Jahreserg.
66	PRD.001_880_200	Baubetriebshof	100	66.100	-66.000	0	0	0	134.600	68.600	66.000	0
	<b>PB.001</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>1.096.500</b>	<b>383.900</b>	<b>712.600</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>688.100</b>	<b>282.100</b>	<b>406.000</b>	<b>1.118.700</b>
		Allgemeine										
32	PRD.002_100_100	Ordnungsangelegenheiten	111.100	34.400	76.700	0	0	0	0	-200	200	76.900
32	PRD.002_100_200	Gewerbe- und Gaststättenwesen	1.400	2.000	-600	0	0	0	0	0	0	-600
		Märkte (Marktwesen und Abwicklung										
32	PRD.002_100_400	von Kirmessen)	0	0	0	0	0	0	0	-2.200	2.200	2.200
32	PRD.002_200_100	Einwohnerwesen, Bürgerservice	0	32.200	-32.200	0	0	0	-4.400	-100	-4.300	-36.500
32	PRD.002_200_200	Personenstandswesen	4.000	12.300	-8.300	0	0	0	0	0	0	-8.300
37	PRD.002_500_100	Abwehrender Brand-/Zivilschutz	10.200	216.000	-205.800	0	0	0	0	7.800	-7.800	-213.600
37	PRD.002_500_200	Vorbeugender Brand-/Zivilschutz	0	-53.400	53.400	0	0	0	0	0	0	53.400
	<b>PB.002</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>126.700</b>	<b>243.500</b>	<b>-116.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>5.300</b>	<b>-9.700</b>	<b>-126.500</b>
40	PRD.003_100_100	Grundschule	2.000	19.400	-17.400	0	0	0	0	105.400	-105.400	-122.800
40	PRD.003_100_200	Hauptschule	400	2.800	-2.400	0	0	0	0	-500	500	-1.900
40	PRD.003_100_300	Realschule	1.300	7.700	-6.400	0	0	0	0	5.700	-5.700	-12.100
40	PRD.003_100_400	Gymnasium	-600	7.900	-8.500	0	0	0	0	-1.300	1.300	-7.200
40	PRD.003_100_500	Schulzentrum	-1.600	37.000	-38.600	0	0	0	0	-2.000	2.000	-36.600
40	PRD.003_100_550	Gesamtschule	9.400	8.600	800	0	0	0	0	13.900	-13.900	-13.100
40	PRD.003_100_600	Förderschule	300	7.800	-7.500	0	0	0	0	-11.900	11.900	4.400
40	PRD.003_200_100	Schülerbeförderung	0	-20.700	20.700	0	0	0	0	100	-100	20.600
40	PRD.003_200_200	Schulverwaltung	93.500	34.500	59.000	0	0	0	9.500	43.000	-33.500	25.500
40	PRD.003_300_100	Offene Ganztagschule	112.200	195.900	-83.700	0	0	0	0	0	0	-83.700
	<b>PB.003</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>216.900</b>	<b>300.900</b>	<b>-84.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>152.400</b>	<b>-142.900</b>	<b>-226.900</b>
BE	PRD.004_100_100	Stadtbücherei	3.700	28.300	-24.600	0	0	0	0	-12.500	12.500	-12.100
BE	PRD.004_100_200	Musikschule	0	34.800	-34.800	0	0	0	0	16.800	-16.800	-51.600
BE	PRD.004_100_400	Volkshochschule	-4.000	55.300	-59.300	0	0	0	10.600	11.800	-1.200	-60.500
KSB	PRD.004_200_100	Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	9.600	-8.400	18.000	0	0	0	0	2.400	-2.400	15.600
	<b>PB.004</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>9.300</b>	<b>110.000</b>	<b>-100.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>	<b>18.500</b>	<b>-7.900</b>	<b>-108.600</b>
		Grundversorgung u. Leistungen										
50	PRD.005_100_100	nach SGB XII	-1.000	7.500	-8.500	0	0	0	0	0	0	-8.500
50	PRD.005_100_200	Hilfen für Asylbewerber	67.000	-1.058.200	1.125.200	0	0	0	0	0	0	1.125.200
50	PRD.005_200_100	Soz. Einrichtungen f. Ältere	0	0	0	0	0	0	0	1.700	-1.700	-1.700



## Vergleich der Planansätze 2020 aus Ergebnisplänen (Plan 2020 zu Finanzplanung 2020 aus 2019)

Liste 1

Minus beim Ertrag bedeutet Verschlechterung; Plus beim Ertrag bedeutet Verbesserung; Minus beim Aufwand bedeutet Verbesserung; Plus beim Aufwand bedeutet Verschlechterung

Minus beim Ergebnis bedeutet Verschlechterung; Plus beim Ergebnis bedeutet Verbesserung

FD	Produkt	Bezeichnung	Ord. ET	Ord. AW	Ord. Erg.	Fin.-ET	Fin.-AW	Fin.-Erg.	ILV ET	ILV AW	ILV Erg.	Jahreserg.
50	PRD.005_200_200	Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose	-3.000	-1.000	-2.000	0	0	0	0	-1.500	1.500	-500
		Soz. Einrichtungen f.										
50	PRD.005_200_400	Asylbewerber/Flüchtlinge	-67.200	87.700	-154.900	0	0	0	0	5.600	-5.600	-160.500
50	PRD.005_200_500	Verwaltung sozial. Einrichtungen	200	-35.500	35.700	0	0	0	0	-100	100	35.800
50	PRD.005_300_100	Sozialverwaltung	6.500	-7.500	14.000	0	0	0	0	0	0	14.000
		Rentenversicherungsangelegenheiten										
50	PRD.005_300_200	u. sonst. staatl. Hilfen	-2.200	1.900	-4.100	0	0	0	0	0	0	-4.100
50	PRD.005_300_300	Sonst. soz. Hilfen u. Leistung	33.000	-13.300	46.300	0	0	0	0	-10.000	10.000	56.300
		Kommunale Bildungsförderung										
56	PRD.005_400_100	und Integration	60.800	-116.700	177.500	0	0	0	0	-3.500	3.500	181.000
	<b>PB.005</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>94.100</b>	<b>-1.135.100</b>	<b>1.229.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>1.237.000</b>
		Förderung von Kindern in										
51	PRD.006_100_100	Tageseinrichtungen und in Tagespflege	27.600	-100	27.700	0	0	0	0	0	0	27.700
51	PRD.006_100_200	Tageseinrichtungen für Kinder	1.503.500	2.380.000	-876.500	0	0	0	8.500	-18.900	27.400	-849.100
51	PRD.006_200_100	Jugendarbeit	0	132.300	-132.300	0	0	0	42.900	8.700	34.200	-98.100
51	PRD.006_200_200	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.000	37.400	-34.400	0	0	0	0	57.500	-57.500	-91.900
		Sonstige Leistungen zur Förderung										
51	PRD.006_300_100	junger Menschen und Familien	-424.600	1.068.100	-1.492.700	0	0	0	-526.600	-526.400	-200	-1.492.900
	<b>PB.006</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>1.109.500</b>	<b>3.617.700</b>	<b>-2.508.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-475.200</b>	<b>-479.100</b>	<b>3.900</b>	<b>-2.504.300</b>
40	PRD.008_100_100	Förderung des Sports	2.000	5.300	-3.300	0	0	0	100	1.800	-1.700	-5.000
40	PRD.008_100_200	Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)	0	200	-200	0	0	0	0	-18.900	18.900	18.700
40	PRD.008_100_300	Bäder	3.500	-46.000	49.500	0	0	0	848.900	-100	849.000	898.500
	<b>PB.008</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>5.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>849.000</b>	<b>-17.200</b>	<b>866.200</b>	<b>912.200</b>
61	PRD.009_100_100	Raumordnung, -planung	51.600	71.000	-19.400	0	0	0	0	300	-300	-19.700
		Finanzierung v. Erschließungs-u.										
66	PRD.009_200_100	Ausgleichsmaßnahmen	1.600	-34.800	36.400	0	0	0	-4.800	0	-4.800	31.600
	<b>PB.009</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>53.200</b>	<b>36.200</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>300</b>	<b>-5.100</b>	<b>11.900</b>
63	PRD.010_100_100	Bau- u. Grundstücksordnung	0	-6.600	6.600	0	0	0	0	100	-100	6.500
		Wohnraumüberwachung n.										
50	PRD.010_300_100	WohnungsbindungsG.	-3.900	-72.200	68.300	0	0	0	0	0	0	68.300
61	PRD.010_400_100	Denkmalschutz u. -pflege	-22.200	-31.600	9.400	0	0	0	0	-4.100	4.100	13.500
	<b>PB.010</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>-26.100</b>	<b>-110.400</b>	<b>84.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>88.300</b>

**Vergleich der Planansätze 2020 aus Ergebnisplänen  
(Plan 2020 zu Finanzplanung 2020 aus 2019)**

Liste 1

Minus beim Ertrag bedeutet Verschlechterung; Plus beim Ertrag bedeutet Verbesserung; Minus beim Aufwand bedeutet Verbesserung; Plus beim Aufwand bedeutet Verschlechterung

Minus beim Ergebnis bedeutet Verschlechterung; Plus beim Ergebnis bedeutet Verbesserung

FD	Produkt	Bezeichnung	Ord. ET	Ord. AW	Ord. Erg.	Fin.-ET	Fin.-AW	Fin.-Erg.	ILV ET	ILV AW	ILV Erg.	Jahreserg.
22	PRD.011_100_100	Beseitigung u. Verwertung von Abfällen	132.100	107.500	24.600	0	0	0	0	24.600	-24.600	0
66	PRD.011_200_100	Abwasserbeseitigung	8.300	210.000	-201.700	0	0	0	700	-201.000	201.700	0
<b>PB.011 Ver- und Entsorgung</b>			<b>140.400</b>	<b>317.500</b>	<b>-177.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>-176.400</b>	<b>177.100</b>	<b>0</b>
66	PRD.012_100_100	Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes. Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung	-31.800	-700	-31.100	0	-8.000	8.000	28.700	145.900	-117.200	-140.300
66	PRD.012_100_300	Straßenreinig. u. Winterdienst	17.700	16.600	1.100	0	0	0	-12.700	-40.000	27.300	28.400
66	PRD.012_100_500	ÖPNV	-25.000	-41.200	16.200	0	0	0	0	15.600	-15.600	600
<b>PB.012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>			<b>-39.100</b>	<b>-25.300</b>	<b>-13.800</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>16.000</b>	<b>121.500</b>	<b>-105.500</b>	<b>-111.300</b>
66	PRD.013_100_100	Naturschutz, Öff. Grün- und Freiflächen	0	100	-100	0	0	0	0	5.000	-5.000	-5.100
66	PRD.013_200_100	Friedhofs- u. Bestattungswesen	-3.300	200	-3.500	0	0	0	0	-10.600	10.600	7.100
66	PRD.013_300_100	Wasserbau	0	-1.200	1.200	0	0	0	0	700	-700	500
82	PRD.013_400_100	Wald- u. Forstwirtschaft	-115.400	78.400	-193.800	0	0	0	0	9.100	-9.100	-202.900
<b>PB.013 Natur- und Landschaftspflege</b>			<b>-118.700</b>	<b>77.500</b>	<b>-196.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-200.400</b>
61	PRD.014_100_100	Umweltschutz	238.700	365.500	-126.800	0	0	0	-500	2.800	-3.300	-130.100
<b>PB.014 Umweltschutz</b>			<b>238.700</b>	<b>365.500</b>	<b>-126.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>2.800</b>	<b>-3.300</b>	<b>-130.100</b>
80	PRD.015_100_100	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	70.500	174.400	-103.900	0	0	0	0	0	0	-103.900
65	PRD.015_300_100	Gaststätten/Festhallen	0	0	0	0	0	0	0	-800	800	800
65	PRD.015_300_200	Gemeinschaftshäuser	0	0	0	0	0	0	0	11.600	-11.600	-11.600
65	PRD.015_300_400	Öffentliche Toiletten	0	0	0	0	0	0	0	-46.600	46.600	46.600
VV	PRD.015_400_100	Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)	200.200	450.000	-249.800	-203.600	0	-203.600	90.500	785.200	-694.700	-1.148.100
<b>PB.015 Wirtschaft und Tourismus</b>			<b>270.700</b>	<b>624.400</b>	<b>-353.700</b>	<b>-203.600</b>	<b>0</b>	<b>-203.600</b>	<b>90.500</b>	<b>749.400</b>	<b>-658.900</b>	<b>-1.216.200</b>
20	PRD.016_100_100	Allgem. Finanzwirtschaft	3.085.000	740.000	2.345.000	150.000	-1.899.000	2.049.000	-227.500	300.000	-527.500	3.866.500
<b>PB.016 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			<b>3.085.000</b>	<b>740.000</b>	<b>2.345.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-1.899.000</b>	<b>2.049.000</b>	<b>-227.500</b>	<b>300.000</b>	<b>-527.500</b>	<b>3.866.500</b>
<b>Summe Stadt Bad Salzuflen</b>			<b>6.262.600</b>	<b>5.505.800</b>	<b>756.800</b>	<b>-53.500</b>	<b>-1.907.000</b>	<b>1.853.500</b>	<b>952.000</b>	<b>952.000</b>	<b>0</b>	<b>2.610.300</b>

## Vergleich der Planansätze 2020 zu den Planansätzen 2019

## Liste 2

Minus beim Ertrag bedeutet Verschlechterung; Plus beim Ertrag bedeutet Verbesserung; Minus beim Aufwand bedeutet Verbesserung; Plus beim Aufwand bedeutet Verschlechterung

Minus beim Ergebnis bedeutet Verschlechterung; Plus beim Ergebnis bedeutet Verbesserung

FD	Produkt	Bezeichnung	Ord. ET	Ord. AW	Ord. Erg.	Fin.-ET	Fin.-AW	Fin.-Erg.	ILV ET	ILV AW	ILV Erg.	Jahreserg.
10	PRD.001_050_100	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	9.500	-32.800	42.300	0	0	0	0	0	0	42.300
10	PRD.001_100_100	Verwaltungsvorstand	-2.800	-900	-1.900	0	0	0	100	300	-200	-2.100
10	PRD.001_200_100	Verwaltungssteuerung und allgemeine Angelegenheiten	100	-6.700	6.800	0	0	0	0	0	0	6.800
10	PRD.001_200_200	Organisationsangelegenheiten und TUI	-25.300	425.600	-450.900	0	0	0	19.000	1.300	17.700	-433.200
10	PRD.001_200_300	Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement	-1.200	17.100	-18.300	0	0	0	2.200	54.800	-52.600	-70.900
11	PRD.001_250_400	Personalangelegenheiten	63.100	99.900	-36.800	0	0	0	-38.800	900	-39.700	-76.500
11	PRD.001_250_500	Gleichstellung von Frauen und Männern	0	4.000	-4.000	0	0	0	0	100	-100	-4.100
PR	PRD.001_300_100	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	1.400	10.800	-9.400	0	0	0	-1.400	0	-1.400	-10.800
14	PRD.001_400_100	Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener	400	24.600	-24.200	0	0	0	0	300	-300	-24.500
20	PRD.001_500_100	Finanzen, Haushalt, Controlling und Abschlüsse	59.000	61.200	-2.200	0	0	0	4.300	400	3.900	1.700
22	PRD.001_600_100	Steuern	700	99.300	-98.600	0	0	0	24.500	100	24.400	-74.200
30	PRD.001_700_100	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	0	9.200	-9.200	0	0	0	33.200	0	33.200	24.000
80	PRD.001_800_100	Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)	0	-110.900	110.900	0	0	0	0	100	-100	110.800
65	PRD.001_850_100	Neubau und Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung (außer Staatsbad)	170.800	194.200	-23.400	0	0	0	82.000	124.100	-42.100	-65.500
66	PRD.001_850_200	Außenanlagen (außer Staatsbad)	14.000	58.000	-44.000	0	0	0	56.500	55.700	800	-43.200
66	PRD.001_850_300	Grün- und Freiflächen (außer Staatsbad)	30.500	-110.100	140.600	0	0	0	236.600	57.100	179.500	320.100
65	PRD.001_860_100	Gebäude (Staatsbad)	-217.400	-302.500	85.100	0	0	0	210.700	100	210.600	295.700
66	PRD.001_860_200	Außenanlagen (Staatsbad)	729.300	38.000	691.300	0	0	0	0	14.000	-14.000	677.300
66	PRD.001_860_300	Wege, Plätze, Brücken (Staatsbad)	0	-8.800	8.800	0	0	0	0	0	0	8.800
66	PRD.001_860_400	Quellen, Brunnen, Sprudel (Staatsbad)	117.800	215.300	-97.500	0	0	0	0	0	0	-97.500

## Vergleich der Planansätze 2020 zu den Planansätzen 2019

Liste 2

Minus beim Ertrag bedeutet Verschlechterung; Plus beim Ertrag bedeutet Verbesserung; Minus beim Aufwand bedeutet Verbesserung; Plus beim Aufwand bedeutet Verschlechterung

Minus beim Ergebnis bedeutet Verschlechterung; Plus beim Ergebnis bedeutet Verbesserung

FD	Produkt	Bezeichnung	Ord. ET	Ord. AW	Ord. Erg.	Fin.-ET	Fin.-AW	Fin.-Erg.	ILV ET	ILV AW	ILV Erg.	Jahreserg.
66	PRD.001_880_200	Baubetriebshof	100	225.500	-225.400	0	0	0	311.400	86.000	225.400	0
	<b>PB.001</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>950.000</b>	<b>910.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>940.300</b>	<b>395.300</b>	<b>545.000</b>	<b>585.000</b>
32	PRD.002_100_100	Allg. Ordnungsangelegenheiten	111.100	148.700	-37.600	0	0	0	0	33.400	-33.400	-71.000
32	PRD.002_100_200	Gewerbe- u. Gaststättenwesen	1.400	2.200	-800	0	0	0	0	0	0	-800
32	PRD.002_100_300	Wahlen und Abstimmungen	-15.000	54.000	-69.000	0	0	0	0	0	0	-69.000
		Märkte (Marktwesen u.										
32	PRD.002_100_400	Abwicklung von Kirmessen)	0	0	0	0	0	0	0	-2.200	2.200	2.200
32	PRD.002_200_100	Einwohnerwesen, Bürgerservice	0	37.600	-37.600	0	0	0	-4.300	-100	-4.200	-41.800
32	PRD.002_200_200	Personenstandswesen	4.000	13.300	-9.300	0	0	0	0	0	0	-9.300
37	PRD.002_500_100	Abwehr. Brand-/Zivilschutz	-1.500	224.700	-226.200	0	0	0	0	7.800	-7.800	-234.000
37	PRD.002_500_200	Vorbeug. Brand-/Zivilschutz	0	-12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
	<b>PB.002</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>100.000</b>	<b>468.500</b>	<b>-368.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.300</b>	<b>38.900</b>	<b>-43.200</b>	<b>-411.700</b>
40	PRD.003_100_100	Grundschule	-17.100	9.500	-26.600	0	0	0	0	105.500	-105.500	-132.100
40	PRD.003_100_200	Hauptschule	300	4.100	-3.800	0	0	0	0	-500	500	-3.300
40	PRD.003_100_300	Realschule	-13.700	-6.700	-7.000	0	0	0	0	5.800	-5.800	-12.800
40	PRD.003_100_400	Gymnasium	-800	9.700	-10.500	0	0	0	0	-800	800	-9.700
40	PRD.003_100_500	Schulzentrum	-35.000	22.400	-57.400	0	0	0	0	-2.000	2.000	-55.400
40	PRD.003_100_550	Gesamtschule	8.800	3.600	5.200	0	0	0	0	14.000	-14.000	-8.800
40	PRD.003_100_600	Förderschule	200	8.800	-8.600	0	0	0	0	-11.900	11.900	3.300
40	PRD.003_200_100	Schülerbeförderung	0	9.300	-9.300	0	0	0	0	100	-100	-9.400
40	PRD.003_200_200	Schulverwaltung	48.500	15.200	33.300	0	0	0	5.400	43.000	-37.600	-4.300
40	PRD.003_300_100	Offene Ganztagschule	149.000	265.900	-116.900	0	0	0	0	0	0	-116.900
	<b>PB.003</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>140.200</b>	<b>341.800</b>	<b>-201.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>153.200</b>	<b>-147.800</b>	<b>-349.400</b>
BE	PRD.004_100_100	Stadtbücherei	3.200	29.400	-26.200	0	0	0	0	-12.400	12.400	-13.800
BE	PRD.004_100_200	Musikschule	0	39.200	-39.200	0	0	0	0	17.500	-17.500	-56.700
BE	PRD.004_100_400	Volkshochschule	-1.000	72.000	-73.000	0	0	0	10.900	12.200	-1.300	-74.300
KSB	PRD.004_200_100	Komm.Veranst.,Proj.,Kulturförderung	9.700	-10.000	19.700	0	0	0	0	2.400	-2.400	17.300
	<b>PB.004</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>11.900</b>	<b>130.600</b>	<b>-118.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.900</b>	<b>19.700</b>	<b>-8.800</b>	<b>-127.500</b>
50	PRD.005_100_100	Grundvers. u. Leist. n.SGB XII	-1.000	8.200	-9.200	0	0	0	0	0	0	-9.200
50	PRD.005_100_200	Hilfen für Asylbewerber	67.000	-1.058.200	1.125.200	0	0	0	0	0	0	1.125.200
50	PRD.005_200_100	Soz. Einrichtungen f. Ältere	0	0	0	0	0	0	0	1.700	-1.700	-1.700
50	PRD.005_200_200	Soz. Einricht. f. Wohnungslose	-3.000	-2.000	-1.000	0	0	0	0	-1.500	1.500	500

## Vergleich der Planansätze 2020 zu den Planansätzen 2019

Liste 2

Minus beim Ertrag bedeutet Verschlechterung; Plus beim Ertrag bedeutet Verbesserung; Minus beim Aufwand bedeutet Verbesserung; Plus beim Aufwand bedeutet Verschlechterung

Minus beim Ergebnis bedeutet Verschlechterung; Plus beim Ergebnis bedeutet Verbesserung

FD	Produkt	Bezeichnung	Ord. ET	Ord. AW	Ord. Erg.	Fin.-ET	Fin.-AW	Fin.-Erg.	ILV ET	ILV AW	ILV Erg.	Jahreserg.
50	PRD.005_200_400	Soz. Einr. f. Asylb./Flüchtl.	-1.267.200	206.900	-1.474.100	0	0	0	0	5.600	-5.600	-1.479.700
50	PRD.005_200_500	Verwalt. sozial. Einrichtungen	200	-21.400	21.600	0	0	0	0	-100	100	21.700
50	PRD.005_300_100	Sozialverwaltung	6.500	-6.800	13.300	0	0	0	0	0	0	13.300
50	PRD.005_300_200	Rentenversicherungsangelegenheiten u. sonst. staatl. Hilfen	-12.000	3.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000
50	PRD.005_300_300	Sonst. soz. Hilfen u. Leistung Integration u. kommunale	33.000	20.700	12.300	0	0	0	0	-10.000	10.000	22.300
56	PRD.005_400_100	Bildungsförderung	60.800	-47.600	108.400	0	0	0	0	-3.500	3.500	111.900
<b>PB.005 Soziale Leistungen</b>			<b>-1.115.700</b>	<b>-897.200</b>	<b>-218.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>-210.700</b>
51	PRD.006_100_100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	27.600	-2.800	30.400	0	0	0	0	0	0	30.400
51	PRD.006_100_200	Tageseinrichtungen für Kinder	1.603.000	3.019.600	-1.416.600	0	0	0	14.400	14.300	100	-1.416.500
51	PRD.006_200_100	Jugendarbeit	0	134.200	-134.200	0	0	0	42.900	5.200	37.700	-96.500
51	PRD.006_200_200	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.000	40.200	-37.200	0	0	0	0	58.000	-58.000	-95.200
51	PRD.006_300_100	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-424.600	1.081.600	-1.506.200	0	0	0	-526.600	-526.400	-200	-1.506.400
<b>PB.006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			<b>1.209.000</b>	<b>4.272.800</b>	<b>-3.063.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-469.300</b>	<b>-448.900</b>	<b>-20.400</b>	<b>-3.084.200</b>
40	PRD.008_100_100	Förderung des Sports	2.000	28.800	-26.800	0	0	0	100	1.000	-900	-27.700
40	PRD.008_100_200	Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)	-500	2.600	-3.100	0	0	0	0	-18.900	18.900	15.800
40	PRD.008_100_300	Bäder	3.500	-6.500	10.000	0	0	0	855.500	7.200	848.300	858.300
<b>PB.008 Sportförderung</b>			<b>5.000</b>	<b>24.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>855.600</b>	<b>-10.700</b>	<b>866.300</b>	<b>846.400</b>
61	PRD.009_100_100	Raumordnung, -planung	49.000	97.900	-48.900	0	0	0	0	300	-300	-49.200
66	PRD.009_200_100	Finanz. v. Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen	1.600	-35.100	36.700	0	0	0	-4.300	0	-4.300	32.400
<b>PB.009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>			<b>50.600</b>	<b>62.800</b>	<b>-12.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.300</b>	<b>300</b>	<b>-4.600</b>	<b>-16.800</b>
63	PRD.010_100_100	Bau- u. Grundstücksordnung	0	9.900	-9.900	0	0	0	0	100	-100	-10.000
50	PRD.010_300_100	Wohnraumüberwachung n. WohnungsbindungsG.	-3.900	-71.800	67.900	0	0	0	0	0	0	67.900
61	PRD.010_400_100	Denkmalschutz u. -pflege	-20.400	-4.300	-16.100	0	0	0	0	-4.100	4.100	-12.000
<b>PB.010 Bauen und Wohnen</b>			<b>-24.300</b>	<b>-66.200</b>	<b>41.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>45.900</b>
22	PRD.011_100_100	Abfallbeseitigung/-verwertung	138.800	108.500	30.300	0	0	0	0	30.300	-30.300	0

## Vergleich der Planansätze 2020 zu den Planansätzen 2019

Liste 2

Minus beim Ertrag bedeutet Verschlechterung; Plus beim Ertrag bedeutet Verbesserung; Minus beim Aufwand bedeutet Verbesserung; Plus beim Aufwand bedeutet Verschlechterung

Minus beim Ergebnis bedeutet Verschlechterung; Plus beim Ergebnis bedeutet Verbesserung

FD	Produkt	Bezeichnung	Ord. ET	Ord. AW	Ord. Erg.	Fin.-ET	Fin.-AW	Fin.-Erg.	ILV ET	ILV AW	ILV Erg.	Jahreserg.
66	PRD.011_200_100	Abwasserbeseitigung	-670.700	-587.900	-82.800	0	0	0	17.500	-65.300	82.800	0
	<b>PB.011</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>-531.900</b>	<b>-479.400</b>	<b>-52.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>
		Bau u. Unterh. v. Verkehrswegen u. bes. Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)										
66	PRD.012_100_100	(Gemeindestraßen)	-7.500	35.200	-42.700	0	-8.000	8.000	31.700	199.700	-168.000	-202.700
66	PRD.012_100_300	Straßenreinig. u. Winterdienst	9.700	-17.400	27.100	0	0	0	400	-34.300	34.700	61.800
66	PRD.012_100_500	ÖPNV	-16.100	-13.100	-3.000	0	0	0	0	16.100	-16.100	-19.100
	<b>PB.012</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>-13.900</b>	<b>4.700</b>	<b>-18.600</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>32.100</b>	<b>181.500</b>	<b>-149.400</b>	<b>-160.000</b>
		Naturschutz, Off. Grün- und Freiflächen										
66	PRD.013_100_100	Freiflächen	0	100	-100	0	0	0	0	15.000	-15.000	-15.100
66	PRD.013_200_100	Friedhofs- u. Bestattungswesen	11.800	700	11.100	0	0	0	0	-2.400	2.400	13.500
66	PRD.013_300_100	Wasserbau	0	-1.200	1.200	0	0	0	0	1.000	-1.000	200
82	PRD.013_400_100	Wald- u. Forstwirtschaft	-92.400	68.600	-161.000	0	0	0	0	9.100	-9.100	-170.100
	<b>PB.013</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>-80.600</b>	<b>68.200</b>	<b>-148.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>-171.500</b>
61	PRD.014_100_100	Umweltschutz	157.700	283.200	-125.500	0	0	0	-200	3.800	-4.000	-129.500
	<b>PB.014</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>157.700</b>	<b>283.200</b>	<b>-125.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>3.800</b>	<b>-4.000</b>	<b>-129.500</b>
		Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit										
80	PRD.015_100_100	Öffentlichkeitsarbeit	83.000	230.300	-147.300	0	0	0	0	0	0	-147.300
65	PRD.015_300_100	Gaststätten/Festhallen	0	0	0	0	0	0	0	-800	800	800
65	PRD.015_300_200	Gemeinschaftshäuser	0	0	0	0	0	0	0	11.600	-11.600	-11.600
65	PRD.015_300_400	Öffentliche Toiletten	0	0	0	0	0	0	0	-39.500	39.500	39.500
		Anteile an Unternehmen										
VV	PRD.015_400_100	(über 20% am Nennkapital)	200.200	417.600	-217.400	-193.600	0	-193.600	90.500	786.000	-695.500	-1.106.500
	<b>PB.015</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>283.200</b>	<b>647.900</b>	<b>-364.700</b>	<b>-193.600</b>	<b>0</b>	<b>-193.600</b>	<b>90.500</b>	<b>757.300</b>	<b>-666.800</b>	<b>-1.225.100</b>
20	PRD.016_100_100	Allgem. Finanzwirtschaft	3.605.000	-1.210.000	4.815.000	150.000	-250.100	400.100	-107.900	300.000	-407.900	4.807.200
	<b>PB.016</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>3.605.000</b>	<b>-1.210.000</b>	<b>4.815.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-250.100</b>	<b>400.100</b>	<b>-107.900</b>	<b>300.000</b>	<b>-407.900</b>	<b>4.807.200</b>
	<b>Summe</b>	<b>Stadt Bad Salzuflen</b>	<b>4.746.200</b>	<b>4.562.600</b>	<b>183.600</b>	<b>-43.600</b>	<b>-258.100</b>	<b>214.500</b>	<b>1.366.300</b>	<b>1.366.300</b>	<b>0</b>	<b>398.100</b>

## Änderungen der Planansätze 2020 der laufenden und investiven Aufträge im Finanzplan ("Zahlungen") (Plan 2020 zu Finanzplanung 2020 aus 2019)

-u.a. Baumaßnahmen, Investitionszuschüsse-

Aufgeführt sind hier nur die veränderten Produktgruppen gegenüber 2019;

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

Liste 3

Fach- dienst / Abt.	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Veränderung 2020	Veränderung 2021	Veränderung 2022	Veränderung 2023	Veränderung 2024	Summe
10	001_200	Zentrales Verwaltungsmanagement	1.030.100	378.300	178.500	128.500	134.000	1.849.400
11	001_250	Zentrales Personalmanagement	-1.300	-800	-800	-800	-800	-4.500
PR	001_300	Beschäftigtenvertretung	500	500	500	500	500	2.500
20	001_500	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	8.000	7.000	7.000	8.000	9.000	39.000
80	001_800	Grundstücksmanagement (Wirtschaftsservice)	-1.135.000	-1.150.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-5.435.000
65/66	001_850	Grundstücks- u. Gebäudemanagement (außer Staatsbad)	15.819.000	10.990.000	5.643.000	416.000	190.000	33.058.000
65/66	001_860	Grundstücks- u. Gebäudemanagement (Staatsbad)	385.000	2.233.000	1.098.000	158.000	208.000	4.082.000
66	001_880	Baubetriebshof	-33.500	-18.500	111.500	-18.500	142.000	183.000
		<i>davon städt. Baubetriebshof</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>150.000</i>	<i>20.000</i>	<i>180.000</i>	<i>390.000</i>
		<i>davon Baubetriebshof Staatsbad</i>	<i>-53.500</i>	<i>-38.500</i>	<i>-38.500</i>	<i>-38.500</i>	<i>-38.000</i>	<i>-207.000</i>
32	002_100	Ordnungsangelegenheiten, Wahlen u. Märkte	85.000	50.000	0	0	10.000	145.000
37	002_500	Brand und Zivilschutz	-511.000	740.500	-44.000	-35.000	-245.000	-94.500
40	003_100	Bereitstellungen schulischer Einrichtungen	105.900	103.200	3.200	3.200	3.200	218.700
40	003_200	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
40	003_300	Offene Ganztagschule	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	105.000
Bild.	004_100	Nicht eigenständige komm. Kultureinrichtungen	7.000	0	0	0	0	7.000
KSB	004_200	Komm. Veranstalt., Projekte + Kulturförderung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
51	006_100	Kindertagesbetreuung	220.000	0	0	0	0	220.000
51	006_300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-65.000
40	008_100	Sportförderung	-39.000	30.000	0	0	0	-9.000
61	009_100	Räumliche Planung	210.000	253.000	45.000	30.000	25.000	563.000
61	010_400	Denkmalschutz und -pflege	20.000	33.000	0	7.000	18.000	78.000
66	011_200	Abwasserbeseitigung	-154.000	1.617.000	1.962.000	1.290.000	245.000	4.960.000
66	012_100	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	366.700	621.500	1.195.800	-707.900	559.800	2.035.900
66	013_300	Wasserbau	30.000	20.000	35.000	35.000	5.000	125.000
82	013_400	Wald und Forstwirtschaft	0	2.200	2.200	2.200	2.200	8.800
61	014_100	Umweltschutz	216.900	31.100	22.100	23.100	22.100	315.300
80	015_100	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	138.000	7.000	7.000	-18.000	-18.000	116.000
VV	015_400	Städtische Unternehmen und Gesellschaften	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	2.100.000
		<i>davon Staatsbad</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>davon WBS</i>	<i>420.000</i>	<i>420.000</i>	<i>420.000</i>	<i>420.000</i>	<i>420.000</i>	<i>2.100.000</i>
20	016_100	Allgem. Finanzwirtschaft	-240.000	-280.000	-420.000	-580.000	-630.000	-2.150.000
	<b>Summe</b>	<b>Stadt Bad Salzuffen</b>	<b>17.017.300</b>	<b>16.147.000</b>	<b>9.275.000</b>	<b>170.300</b>	<b>109.000</b>	<b>42.718.600</b>
<b>Gesamtveränderung 2020 bis 2024 (Netto-Mehrauszahlungen)</b>								<b>42.718.600</b>





### 3. Haushaltsausgleich / Strukturelles Defizit

Der Haushaltsplan 2020/2021 und seine Finanzplanung bis 2024 können tatsächlich nicht mehr ausgeglichen dargestellt werden. Das bedeutet, dass nach diesen Zahlen seit 2018 ein weiterer Eigenkapitalverzehr eingeplant werden muss. Neben dem tatsächlichen negativen Ergebnis des Ergebnisplanes liegt jedoch aufgrund der Regelungen der Gemeindeordnung zum Haushaltsausgleich ein fiktiver Haushaltsausgleich aufgrund der vorhandenen Ausgleichsrücklage vor (siehe auch Seite 83 des Vorberichtes). Unter Berücksichtigung des zugeführten Betrages aus dem Jahresabschlussentwurf 2018 kann der fiktive Haushaltsausgleich für beide Jahre erreicht werden.

#### **Die Haushaltssatzung 2020/2021 unterliegt danach der Anzeigepflicht an die Aufsichtsbehörde.**

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

Die geplante Ergebnisentwicklung des Haushaltes 2020/2021 zeigt diese Problematik auf :

<b>Ergebnis lt. Ergebnisplan (in Mio.€)</b>	2020	2021	2022	2023	2024
Haushaltsplan	- 2,98	- 2,30	- 4,39	- 2,62	- 0,62
<i>(Unter Berücksichtigung eines festgestellten Jahresabschlusses 2018 und des Planes 2019)</i>					
<u>Fiktiver Ausgleich</u> Ausgleichsrücklage	2,98	2,30	4,39	2,62	0,53
Inanspruchnahme Allgem. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
Inanspruchnahme (in Prozent)					
Allgemeine Rücklage („HSK-Kriterium“)	0 %	0 %	0 %	0 %	0,09 %
Eigenkapital	2,87%	2,27 %	4,44 %	2,77 %	0,68 %

#### **Nach dem derzeitigen (voraussichtlichen) Stand der Rücklagen wäre unter Berücksichtigung der Ausgleichsrücklage im Haushalt 2020/21 ein fiktiver Haushaltsausgleich erreicht (Anzeigepflicht an Aufsichtsbehörde).**

Erst mit dem Haushalt 2024 wäre aufgrund der Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage wieder eine Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde notwendig.

Ein HSK für den Haushaltsplan 2020/21 ist derzeit nicht notwendig. Ab dem Haushaltsplan 2022 und bei geschätzter Fortentwicklung der Ergebnisse und Risiken für alle Planjahre erscheint eine erneute Pflicht zum HSK nicht ausgeschlossen.

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

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

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

**Diese Modellrechnung des GPA-Prüfberichtes 2015 unter Berücksichtigung von vorherigen Jahresergebnissen ergab ein „gerechnetes“ strukturelles Defizit von rd. 6,1 Mio. € für das Jahr 2013** des städt. Haushaltes.

In einer einfach fortgeführten Betrachtung dieser Berechnung durch die GPA zieht sie in dieses Defizit die Maßnahme der Anhebung der Grundsteuerhebesätze für 2015 mit ein und damit verbessert sich das strukturelle Ergebnis auf minus 3,3 Mio. € laut GPA-Prüfungsbericht.

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

#### **4. Verschuldung**

Die im Haushaltsplan 2020/21 dargestellten Investitionen und Sanierungen der beiden aktuellen Jahre und der Folgejahre können weiterhin nur unter Inanspruchnahme von Investitionskrediten und Liquiditätskrediten finanziert werden.

Problematisch stellt sich die Entwicklung des Schuldenstandes insbesondere im Bereich der Liquiditätskredite („Kassenkredite“) dar. Diese sind eigentlich für vorübergehende Liquiditätsengpässe im laufenden Betrieb gedacht. Die Finanzierung aus eigenen Mitteln wird aufgrund der äußerst schlechten Lage (unwesentliche bzw. keine Liquiditätsüberschüsse) auch in den nächsten Jahren nicht ausreichend möglich sein. Der Schuldenstand im Bereich der Liquiditätskredite wird daher prinzipiell von Dauer sein und nach derzeitigem Planungsstand sogar binnen weniger Jahre auf rd. 42 Mio. € ansteigen.

Der Gesamtschuldenstand (Investitionskredite und Liquiditätskredite) nähert sich, über den Planungszeitraum betrachtet, einem Maximalstand von rd. 275 Mio. € ab dem Jahre 2022. Hier spiegeln sich die umfangreichen Investitionen und Sanierungen wieder.

**Der am Ende des Vorberichts dargestellte Schuldenstand für den Planungszeitraum schafft hier einen Überblick (s. Seite 134) ebenso wie die Darstellung im Gesamtfinanzplan (s. Seite 65).**

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

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

Bei der Aufnahme von Liquiditätskrediten mit kürzeren Laufzeiten liegt der Vorteil i.d.R. in deutlich niedrigeren Zinssätzen. Hier können inzwischen sogar 0 % oder ein knappes Minus für äußerst kurzfristige Laufzeiten erreicht werden. Ein zukünftiger deutlicher Anstieg dieser kurzfristigen Zinssätze könnte jedoch langfristig gesehen zu weiteren Defiziten führen.

Im Rahmen des Kreditmanagements wurden daher die Liquiditätskredite in 2012 und 2015 in den Grenzen des rechtlich Zulässigen bei noch akzeptablen Zinssätzen zusammen mit der Aufsicht so langfristig wie möglich aufgenommen und gesichert. Derzeit (unter Fortführung dieses Kreditmanagements) liegt der durchschnittliche Zins der bereits aufgenommenen längerfristigen Liquiditätskredite bei sehr deutlich unter 2% bei verschiedenen Laufzeiten bis in das Jahr 2023.

Aufgrund des sich derzeit nicht abzeichnenden Zinsanstieges werden Teile der Liquiditätskredite nur sehr kurzfristig aufgenommen, um den Haushalt kurzfristig zu entlasten. Eine einfache Betrachtung zeigt die Auswirkung. Bei 10 Mio. € Kreditumschuldung bedeutet eine 1%-ige Zinnersparnis parallel rd. 100.000 € jährlich ersparten Zinsaufwand (z.B. bei Aufnahme von Monat zu Monat statt mehrjährig). Dafür besteht ein Mehraufwand in der ständigen Bearbeitung von Umschuldungen sowie das Risiko steigender Zinsen. Der Markt wird jedoch permanent beobachtet. Eine Erhöhung zeichnet sich inzwischen auch längerfristig nicht ab. Für das komplette Liquiditätskreditvolumen liegt der durchschnittliche Zinssatz bei rd. 1,7 %.

## **5. Gute Schule 2020**

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

Die zum Jahresende abgerufenen Mittel für 2017 von 1.045.800 € wurden erst Anfang 2018 vereinbart. Für das Jahr 2017 sind entsprechende Maßnahmen für das Programm mit der DS-Nr. 157/2017 plus 1. Ergänzung beschlossen worden. Mit der **aktuellen DS-Nr. 292/2019** ist die Verwendung der aktualisierten Mittel für 2017 sowie der Mittel von 2018 bis 2020 mit den zuzuordnenden Maßnahmen beschlossen worden. Im Kreditvolumen für Investitionen in den Haushaltsatzungen sind die Kredite für das Programm Gute Schule enthalten und mindern bei Inanspruchnahme/Abruf des Förderprogramms die Aufnahme von nicht geförderten Krediten bei anderen Banken.

Als grundsätzliche Kreditkontingente stehen für die Stadt Bad Salzuflen von 2017 bis 2020 jährlich rd. 1,05 Mio. € d.h insgesamt rd. 4,2 Mio. € aus dem Förderprogramm bereit.

## **6. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz**

Das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) teilt sich in zwei geförderte Bereiche.

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

Mit Gesetz vom 22.01.2018 wird die Förderung von Investitionen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender und berufsbildender Schulen in Höhe von 2.731.283,00 € gefördert. Auch hier hat die Kommune mindestens einen Eigenanteil von 10 % der förderfähigen Investitionskosten zu tragen. Hierzu sind noch Beschlüsse für die Zuordnung von Maßnahmen erforderlich.

## 7. 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; sowie eine Aberkennung der Steuerbefreiung ab 2018 im Klinikbereich aufgrund einer Finanzamtsentscheidung. Die Ansätze Grundsteuer B ab 2019 liegen daher auf einem höheren Niveau.

<u>Realsteuern</u>	<u>bis 2012</u>	<u>ab 2013</u>	<u>ab 2015</u>	<u>2020*</u>	<u>2021*</u>	
Grundsteuer A	250 %	300 %		425 %	425 %	425 %
Grundsteuer B	440 %	495 %		620 %	620 %	620 %
Gewerbesteuer	445 %	445 %		445 %	445 %	445 %

\* Für den Haushaltsplan 2020/21 wurden die Ansätze ohne eine Hebesatzänderung nach den aktuellen Ertragsersparungen festgesetzt. Nach der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024 haben wir für den Gesamthaushalt leider dauerhaft mit einem Negativ-Ergebnis zu rechnen. Dieser Tendenz könnte in den kommenden Jahren durch eine Anhebung der Realsteuerhebesätzen begegnet werden.

### **Gewerbesteuer**

Für die Ermittlung der Gewerbesteueransätze werden üblicherweise die Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden für die kommenden Jahre herangezogen. Es handelt sich dabei zwar immer um Durchschnittswerte für den Bereich aller Kommunen des Landes. Diese Werte sollten dann noch an die örtlichen und strukturellen Besonderheiten angepasst werden. Die vom Land prognostizierten Steigerungsraten für den Zeitraum 2020 – 2023 haben wir für diesen Haushalt 2020/21 im Prinzip voll übernommen.

Für die Ansatzplanung 2020 bis 2024 wurden daraufhin folgende Annahmen getroffen:

Das künftige Rechnungsergebnis 2019 könnte unter Berücksichtigung der derzeitigen Hochrechnungsprognose (Stand 09.2019) bei rd. 27,5 Mio. € liegen. Im weiteren Jahresverlauf steht diese Ertragsart immer unter besonderer Beobachtung und könnte daher noch zum anderen Jahresrechnungsergebnis führen. Der Ansatz 2020 wurde mit einem Aufschlag von 0,1 Mio. € (+ 0,2%) auf 27,6 Mio. € festgesetzt.

Zu den Steigerungen in dem Finanzplanungszeitraum bis 2024:

Wir haben Steigerungsraten von jährlich rd. 2,5 – 3,5 % in die Planansätze aufgenommen, weil wir seit Jahren auf eine deutliche Erholung der Gewerbesteuerbetriebe in Bad Salzuflen mit entsprechend höheren Gewerbesteuererträgen für den städtischen Haushalt hoffen. Mit der letzten Finanz- und Wirtschaftskrise ist in Bad Salzuflen der Gewerbesteuerertrag um rd. 40 % zurückgegangen und damit ist der Ertragsrückgang deutlich stärker ausgefallen als im Durchschnitt der Kommunen in NRW. Ob wir das in Bad Salzuflen dauerhaft wieder aufholen können, bleibt abzuwarten. Die vergangenen Jahresergebnisse lagen über mehrere Jahre betrachtet z. T. recht deutlich auseinander. (z.B. 2016 rd. 29,6 Mio. € zu 2018 mit rd. 26,6 Mio. € = Unterschied rd. 3 Mio. €).

## **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

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

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

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

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

Veränderungen in der Bevölkerungszahl und der Einkommensstruktur schlagen sich erst mit Zeitverzögerung nieder, da die zugrundeliegende Einkommensteuerstatistik nur alle 3 Jahre erhoben wird. Für die Jahre 2018 bis 2020 wurden die gültigen Schlüsselzahlen bekanntgegeben und für unsere Ansatzfestsetzung berücksichtigt. Seit Jahren hat sich die Schlüsselzahl ab 2018 für Bad Salzuflen erfreulicher Weise gegenüber dem Wert von 2015 – 2017 nach oben entwickelt.

Die Ansätze für Bad Salzuflen wurden mit einer erhofften und optimistischen Steigerung von jährlich 3,8 – 5,5 % gewählt. Auch die Orientierungsdaten des Landes zur Finanzplanung der Gemeinden lassen diese Bandbreite der Veranschlagung zu. Der Ansatz 2020 liegt bei 24,8 Mio. € und steigert sich bis 2024 auf 30,0 Mio. €.

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

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

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

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

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

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

Der bundeseinheitliche Schlüssel hat folgende Merkmale/Komponenten enthalten:

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

Wenn man den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für Bad Salzuflen über mehrere Jahre betrachtet, so fällt auf, dass die Erträge ab 2015 deutlich gestiegen sind. Es bleibt ein deutlicher Sprung vom Ergebnis 2014 (rd. 2,6 Mio. €) bis zum Ergebnis 2018 mit rd. 4,7 Mio. € zu verzeichnen.

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

#### Flüchtlings- und Integrationskosten :

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

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

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

Anfang September 2019 hat der Städte- und Gemeindebund NRW seine Mitglieder darüber informiert, dass es einen ersten Referentenentwurf zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahres 2020 und 2021 gibt. Danach soll die Pauschale für flüchtlingsbezogene Zwecke an die Stelle der Integrationspauschale treten. Welche finanziellen Auswirkungen sich daraus ergeben können, ist derzeit nur schwer abschätzbar. Zumal auch auf Landesebene noch geregelt werden muss, in welchem Verhältnis die Bundesmittel auf die Kommunale Ebene weitergegeben werden sollen. Der Städte- und Gemeindebund NRW hat seine Mitglieder im Schnellbrief Nr. 312/2019 am 26.11.2019 darüber informiert, dass das Land in seinem Haushalt eine Weiterleitung der Bundespauschale an die Kommunen für das kommende Jahr nicht veranschlagt hat. Die finanziellen Auswirkungen für Bad Salzuflen müssen während der Haushaltsausführung beobachtet werden.

Kommunalinvestitionsfonds

Der städtische Anteil aus dem Kommunalinvestitionsfonds i.H.v. rd. 2,5 Mio. € wurde als investive Einzahlung zentral beim Produkt 016.100.100, Auftrag J 2006 1 016, Konto 6811600 veranschlagt. Es wurden verschiedene Teilbereiche der Infrastruktur z.B. städtebauliche Maßnahmen, Ausbau von Breitbandverbindungen usw. gefördert. Die Kommunen haben einen Eigenanteil von 10 % an den Investitionen selbst zu tragen. Für 2018 sind 2,7 Mio. € für die Verbesserung der Schulinfrastruktur abzurufen. Die städtische Gesamtsumme i.H.v. rd. 5,2 Mio. € wird in Raten je nach Baufortschritt und Finanzierungsbedarf abgerufen.

Schulsanierungsprogramm

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

Das Land NRW hat das Programm Gute Schule 2020 für eine langfristige Finanzierungshilfe für die kommunale Schulinfrastruktur mit einem Gesamtvolumen von 2 Mrd. € zur Verfügung gestellt. Für Bad Salzuflen stehen insgesamt rd. 4,2 Mio. € zur Verfügung. Das Verfahren ist derart festgelegt, dass die Kommune einen Kredit bei der NRW. Bank aufnimmt, wobei das Land den Zins und die vollständige Tilgung über 20 Jahre übernimmt.

Das Förderprogramm ist bis zum 31.12.2020 befristet, der letzte Mittelabruf hat bis Anfang November 2020 zu erfolgen.

Entlastungen für Kommunen :

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

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

Verbesserung der Kinderbetreuung

Das Land hat in den Jahren 2016 bis 2018 ein Investitionsprogramm insbesondere für den Ausbau von Ü3-Kindergarten-Plätzen aufgelegt und den Jugendämtern zur Verfügung gestellt.

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

Die Anpassung der Ansätze Vergnügungssteuererträge ab 2020 (- 280 T€) ergaben sich lt. Fachdienst Steuern aufgrund der derzeitigen Entwicklung der Steuerfestsetzungen mit der geänderten Vergnügungssteuersatzung mit einer anderen Steuerbemessungsgrundlage auf der einen Seite und andererseits aufgrund der Landes-Rechtsänderung ab 2018 mit der Folge, dass die Anzahl an Spielgeräten je Betrieb im Laufe der nächsten Jahre deutlich begrenzt wird; Wir gehen davon aus, dass sich das auch auf den Vergnügungssteuerertrag auswirken wird.

Die Ansätze 2020 wurden auf 600 T€ festgesetzt und in den Folgejahren stufenweise bis auf 500 T€ abgesenkt

Bei der Hundesteuer und der Zweitwohnungssteuer wurden kleine Ansatzkorrekturen aufgrund der aktuellen Ergebnisentwicklung vorgenommen.

## **Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich**

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

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) wird den Gemeinden zum Ausgleich der zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ein Anteil von 26 % des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen. Der Ertrag 2019 für Bad Salzuflen wird sich auf rd. 2,27 Mio. € einpendeln. Für die Ansatzbildung ab 2020 sind wir vom einem etwas höheren Niveau ausgegangen und haben die Ansätze stufenweise bis 2024 auf 2,38 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) führt aber zu anderen Ergebnissen für die Einzelgemeinde. Wenn die örtlichen Realsteuerhebesätze unter den fiktiven Steuerhebesätzen liegen würden, würde dieses somit automatisch zu geringeren Schlüsselzuweisungen führen. Über die Steuerungsmechanismen ist es dem Gesetzgeber möglich, verteilungspolitische Aspekte zur Wirkung zu bringen. Bei begrenzter Schlüsselmasse kommt den Verteilungsstrukturen hohe Bedeutung zu.

Das GFG 2020 befindet sich z.Zt. in einer Entwurfsphase. Die Verabschiedung im Landtag ist für den 18.12.2019 vorgesehen. Die einzigen Ergebnisse -wenn auch ausdrücklich darauf hingewiesen wurde, dass sie als vorläufig zu sehen sind- wurden zunächst durch die Arbeitskreis-Rechnung GFG 2020 der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände am 29.07.2019 veröffentlicht und am 06.11.2019 mit der 1. Modellrechnung zum GFG 2020 konkretisiert. Danach ist für Bad Salzuflen an Schlüsselzuweisungen ein Betrag von rd. 27,83 Mio. € vorgesehen.

Getragen von der Hoffnung, dass die Steuererträge künftig landesweit weiterhin auf hohem Niveau bleiben, wurden die Ansätze für Schlüsselzuweisungen für den Zeitraum bis 2024 auf 30,67 Mio. € gesteigert.

## **Aufwands- und Unterhaltungspauschale**

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

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

Wir unterstellen für die Ansatzplanung ein Gesamtvolumen des Landes von 120 Mio. € und rechnen für uns mit einem Betrag von rd. 385 T€



## **Stärkungspaktgesetz (Solidaritätsumlage)**

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

Zur Finanzierung des Stärkungspaktes:

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

### Zur Lage von Bad Salzuflen:

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

## **Kurortehilfe**

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

Für 2019 wird lt. GFG für Bad Salzuflen ein Ertrag von rd. 540 T€ erwartet. Für 2020 bis 2024 haben wir einen Ansatz von jährlich rd. 590 T€ gewählt.

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

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

## **Sonstige Transfererträge**

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

Diese Erträge sind in ihrem Aufkommen relativ schwer zu prognostizieren, da sie sowohl von den „Fallzahlen“ als auch von der jeweiligen Wirtschaftskraft der Zahlungspflichtigen abhängig sind. Ob durch den verstärkten Einsatz von Personalressourcen im Bereich der Jugendhilfe dauerhaft weitere Ertragssteigerungen realisiert werden können (siehe Ergebnis 2018 und Hochrechnungen 2019), bleibt abzuwarten bzw. aus finanzwirtschaftlicher Sicht 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 Gebührenaussgleich bei den Gebührenhaushalten eine bedeutende Ertragsposition dar.

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

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

## Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Höhe der Personalaufwendungen (rd. 35,911 Mio. €) haben gegenüber dem Ansatz 2019 um rd. 2,2 Mio. € angezogen; die Summe der Versorgungsaufwendungen wurden mit einer Gesamtsumme von 3,01 Mio. € für 2020 (gegenüber Vorjahr 2,96 Mio. €) angesetzt.

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 war ab 2017 kein Aufwand mehr zu veranschlagen, weil keine neuen „Fälle“ mehr hinzugekommen waren. Im Gegenzug sind auch die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit zu betrachten. Die jährlichen Summen der Erträge verringern sich stetig.

Seit 2019 können aus dem Mitarbeiterbereich der Tariflichen Beschäftigten der Stadt wieder Altersteilzeit-Anträge gestellt werden. Für 2020 und 2021 wurden daher erneut Aufwandsmittel eingeplant.

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen/Beihilfen für im Dienst befindliche Beamte oder Versorgungsempfänger sind ebenfalls zu erwarten (jedoch nicht planbar, z.B. für Sterbefälle). Deshalb sind hier die Ansätze 2020/21 -wie schon in den Vorjahren- auf der Ertrags- und Aufwandsseite für diese Gegebenheiten nicht angesetzt worden. Ggf. können nicht planbaren Aufwendungen auch entsprechende zusätzliche Erträge entgegengehalten werden.

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

Für die Durchbuchung des Personalkostenanteils der Leistungsorientierten Bezahlung (LOB)- Ausschüttung wird in der dafür vorgesehenen Leistungsebene 001.250.400.950 eine zusätzliche Veranschlagung Personalaufwand (d.h. Zuführung zur Rückstellung lfd. Haushaltsjahr) und Ertragsauflösung Rückstellung LOB (d.h. Auflösung aus dem Vorjahr) vorgenommen. Diese im wesentlichen neutrale Veranschlagung von rd. 431 T € erhöht insoweit im Deckungsbudget Personal die Erträge aus Auflösung Rückstellungen als auch die Personalaufwendungen. Dieses erfolgt analog zu den Buchungen der Urlaubs- und Überstundenrückstellungen als Ausnahme zum Bruttoprinzip und führt dadurch zu einer wirtschaftlicheren Abwicklung.

Zu dem Personalaufwand wurden auch korrespondierende Personalkostenerstattungen (Erträge) für folgende Bereiche im Etat 2020/21 veranschlagt:

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
für Personal in Kindertageseinrichtungen	rd. 1.589 T€	rd. 1.670 T€
für Personal im Jobcenter Lippe (Arge)	rd. 291 T€	rd. 300 T€
<u>für Personal im Bereich Forst</u>	<u>rd. 39 T€</u>	<u>rd. 71 T€</u>
Summe	rd. 1.919 T€	rd. 2.041 T€

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

Innerhalb der Sach- und Dienstleistungen mit einem Gesamtvolumen von rd. 45,9 Mio. € (Steigerungsrate gegenüber dem Vorjahr von 8,5 %) stellen die Aufwendungen für den städt. Gebäudebestand und –betrieb eine besondere Größe (7,8 Mio. €) dar.

Im Einzelnen sind für die Gebäudeunterhaltung rd. 1,7 Mio. € für Außenanlagen rd. 0,3 Mio. € für Energie, Wasser und Abwasser rd. 3,3 Mio. € für Grundbesitzabgaben und Versicherungen rd. 0,4 Mio. € und für (Fremd-) Reinigung rd. 1,6 Mio. € veranschlagt.

Zu den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (6,67 Mio. €) zählen u.a. Schülerförderungsaufwand (1,2 Mio. €) und Müllbeseitigungsaufwand (3,36 Mio. €).

Unterhaltung des beweglichen Vermögens (2,77 Mio. €): Davon ist für Fahrzeugunterhaltung ein Aufwand i.H.v. 0,5 Mio. € und für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung rd. 2,27 Mio. € veranschlagt. Darin enthalten ist auch der Sofort-Aufwand (Unterhaltung) für Investitionsbeschaffungen an geringwertigen Wirtschaftsgütern unter 410 € (0,55 Mio. €).

Für die Unterhaltung von Straßen, Straßenbeleuchtung, Brücken sind rd. 0,9 Mio. € für das Kanalnetz und Wasserbau rd. 1,1 Mio. € veranschlagt.

Die Aufwendungen für Kostenerstattungen i.H.v. 22,8 Mio. € setzen sich im Wesentlichen aus den gesetzlichen Betriebskostenzuschüssen für Kindergartenträger (16,8 Mio. €), den vertraglichen Betriebskostenzuschüssen (1,6 Mio. €) und der Weiterleitung der Kurtaxe (2,2 Mio. €) zusammen.

## **Bilanzielle Abschreibungen**

Der Aufwand für den Werteverzehr für abschreibungsfähiges Vermögen, z.B. Gebäude, Straßen, Fahrzeuge, Anlagen usw., stellt mit rd. 15,14 Mio. € eine wesentliche Position im Ergebnisplan dieses Haushaltes dar. Der sogenannte Ressourcenverbrauch ist im NKF-Haushalt vollständig darzustellen. Geplante größere Investitionen führen nach ihrer Fertigstellung und Inbetriebnahme zu Abschreibungsaufwand. Für die Planungs- und Finanzplanungsjahre wurde der Abschreibungsaufwand an die geplanten Investitionen angepasst. Nach dem Ende des Finanzplanungszeitraumes werden sicherlich noch weitere Aufwandssteigerungen bei der Abschreibung einzuplanen sein. Entlastungen können über den Einsatz von Rückstellungen und Weiternutzung der Anlagegüter über die Restlaufzeit (Abschreibungszeit) hinaus eintreten.

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

## **Transferaufwendungen**

Zu den „großen“ Transferaufwendungen zählen die Kreisumlage (siehe Erläuterung weiter unten), Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Jugendhilfeleistungen, Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, aber auch die Gewerbesteuerumlage und die kommunale Krankenhausfinanzierung. Das Gesamtvolumen mit rd. 56,5 Mio. € stellt den größten „Einzelposten“ bei den Aufwendungen im Gesamtergebnisplan der Stadt Bad Salzuflen dar.

## Gewerbsteuerumlage

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

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

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

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

Die Ansätze 2020/21 und Folgejahre wurden mit folgenden Vervielfältiger-Punkten kalkuliert:

Beim Gewerbsteuerumlage-Grundbetrag:	Basiswert	38,0 %
	Neuregelung Umsatzsteuer	6,0 %
	Steuersenkungsgesetz 2001	32,0 %
	VA-Ergebnis Dezember 2003	- 38,0 %
	<u>Unternehmenssteuerreform 2008</u>	<u>- 3,0 %</u>
	Umlagevervielfältiger Grundbetrag	<b>35,0 %</b>
Beim Gewerbsteuerumlage-Erhöhungsbetrag: (Finanzbeteiligung Fonds Deutsche Einheit)	Bis einschließlich 2019:	33,3 %
	<b>Ab 2020</b>	<b>0,0 %</b>

Die Finanzbeteiligung der Kommunen an der Deutschen Einheit in Form des Erhöhungsbetrages der Gewerbsteuerumlage (§ 6 GemFinRefG) war nur bis 2019 vorgesehen. Eine Veranschlagung in dem Haushalt 2020/2021 bis zum Finanzplanungszeitraum 2024 entfällt daher.

## 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 hat die Gemeinden über die Erhöhung des Vervielfältigers zur Gewerbsteuerumlage (29 %) an den Zahlungsverpflichtungen bis einschließlich 2019 beteiligt.

## Einheitslastenabrechnung

Mit dem Einheitslasten-Abrechnungs-Gesetz von 2013 (ELAG) führt das Land eine Feinabstimmung und Abrechnung der kommunalen Finanzbeteiligung an den Finanz-Lasten der Deutschen Einheit durch. Die Abrechnungen werden mit einem zeitlichen Versatz von 2 Jahren erstellt. Für die einzelne Kommune kann es sowohl zu einer Nachforderung durch das Land als auch zu einem Erstattungsanspruch gegen das Land kommen. In den letzten drei Jahren hat Bad Salzuflen für die Abrechnungen 2014 bis 2017 immer Nachzahlungen -jedoch in sehr unterschiedlichen Höhen- erhalten. In 2016 konnten wir rd. 38 T€ in 2017 rd. 0,5 Mio. € in 2018 sogar 0,86 Mio. € und in 2019 rd. 0,82 Mio. € als Ertrag verbuchen.

Als vorsichtige Ansatzplanung und unter Berücksichtigung der letzten drei Abrechnungsjahre haben wir in diesem Haushaltsplan daher einen Ertrag von pauschal 500 T€ für 2020 und 2021 eingestellt. Auf der Aufwandsseite haben wir vorsorglich für mögliche Landeserstattungen einen Aufwand von pauschal 10 T€ eingestellt.

## Kreisumlage

### a) Historie

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

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

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

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

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

### Weiterentwicklung des Kreisumlage-Berechnungsmodell ab 2019

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

## b) Aktuelle Kreisumlage

Der Kreis Lippe hat seinen Haushaltsplanentwurf 2020 erst am 04.11.2019 in den Kreistag eingebracht. Die Beschlussfassung ist für den 16.12.2019 vorgesehen. In der gültigen Vereinbarung des Arbeitskreis Kreisumlage ist eine Bandbreite für die Höhe der kreiseigenen Ausgleichsrücklage nach unten auf 10 Mio. € und nach oben auf 20 Mio. € festgesetzt worden, wobei im Arbeitskreis Kreisumlage Konsens zwischen Kommunen und Kreis bestand, dass ein Einpendeln der Ausgleichsrücklage des Kreis Lippe bei rund 15 Mio. € angestrebt wird. Sowohl die Kommunen beharren nicht auf die untere Grenze von 10 Mio. € wie auch der Kreis Lippe nicht die obere Grenze von 20 Mio. € anstrebt. Innerhalb dieser Spannweite sollen die 2,5 % Steigerung angewendet werden. Der Kreis Lippe reizt mit der Benehmsherstellung zur Kreisumlage für das Jahr 2020 entgegen des angestrebten Mittelwertes von 15 Mio. € Ausgleichsrücklage die Bandbreite zulasten der kommunalen Familie aus. Bei einem verbleibenden Gesamtaufkommen von rd. 205,55 Mio. € wird für uns -auf Basis der 1. Modellrechnung zum GFG 2020- ein Anteil von rd. 33,6 Mio. € zu zahlen sein. Die endgültigen Umlagegrundlagen GFG 2020 und damit das genaue Volumen bleiben jedoch abzuwarten.

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

	Steuerkraftmesszahl (mit Kompensationsleistung)
+	Schlüsselzuweisungen lfd. Jahr
=	Umlagegrundlagen
X	Hebesatz (für 2019 betrug dieser 38,399 %)
=	Kreisumlage für Bad Salzuflen.

Für den Finanzplanzeitraum von 2022 – 2024 wurde auf eine Ansatzsteigerung -aufgrund Ablauf der getroffenen Vereinbarung- verzichtet.

## Zahlungsverpflichtung nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz

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

Für 2018 wurden rd. 700 T€ festgesetzt.

Die Aufwendungen zur Krankenhausfinanzierung für diesen Plan wurden vorsichtig auf jährlich 750 T€ angesetzt.

## Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden für 2020 insgesamt mit rd. 8,04 Mio. € für 2021 mit rd. 7,97 Mio. € und in der Finanzplanung in etwa der gleichen Höhe veranschlagt.

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

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

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

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 Zinsaufwand von rd. 4,6 Mio. € in 2020 bis rd. 5,0 Mio. € in 2024 zu kalkulieren. Dem außergewöhnlich niedrigen Zinsniveau wird mit dieser Veranschlagung Rechnung getragen.

Die Reduzierung beim Zinsaufwand 2020 von rd. 1,9 Mio. € gegenüber der Vorjahresplanung für 2020 beruht im Wesentlichen darauf, dass die geplanten „großen und kleinen“ Investitionsmaßnahmen terminlich in Gänze nicht so umgesetzt werden, wie dieses ursprünglich geplant war. Für künftige Kreditneuaufnahmen für Investitionen wurde parallel statt mit einem Zinssatz von 2,0 % nun mit einem Durchschnittzinssatz von 1,0 % kalkuliert.

Insgesamt ergeben sich daraus jährliche Verbesserungen bei der Zinsveranschlagung von rd. 2 Mio. € in fast allen Planjahren.

Daneben wird von dem derzeit äußerst geringen Zinsniveau für Investitionskredite und den z.Zt. eher kurzfristigen Aufnahmen von Liquiditätskrediten, die z.T. mit einem Zinssatz von teilweise unter 0 % zu bekommen sind, profitiert. Der höhere Einsatz von Personalressourcen für häufiger neu zu verhandelnde und abzuschließende Kreditverträge steht den Zinsersparnissen zwar gegenüber, ist aber wirtschaftlich. Die Entwicklung des Zinsniveaus wird im Rahmen des Kreditmanagements permanent beobachtet.

Das sehr niedrige Zinsniveau wurde für die Kalkulation der Haushaltsansätze entsprechend dauerhaft für alle Jahre optimistisch berücksichtigt. Wir gehen davon aus, dass in absehbarer Zeit kein deutlicher und dauerhafter Zinssprung nach oben eintreten wird. Auch die Kredit- und Volkswirtschaft rechnet inzwischen nicht mehr kurz- und mittelfristig mit deutlich steigenden Zinsen.



**B) Ergebnisrechnung****1. Erträge**

	2018 Tsd. €	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	2021 Tsd. €	2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €
Insgesamt	<b>162.083</b>	<b>161.408</b>	<b>166.110</b>	<b>173.121</b>	<b>173.745</b>	<b>177.034</b>	<b>179.792</b>

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

**1.1 Ordentliche Erträge**

Summe der ordentlichen Erträge	<b>159.997</b>	<b>160.134</b>	<b>164.880</b>	<b>171.892</b>	<b>172.516</b>	<b>175.805</b>	<b>178.563</b>
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

**a) Steuern und ähnliche Abgaben**

	2018 Tsd. €	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	2021 Tsd. €	2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €
	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag
Grundsteuer A (Ziffer 4011) <i>Hebesatz: ab 2015 = 425 %</i>	<b>251</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
Grundsteuer B (Z. 4012) <i>Hebesatz: ab 2015 = 620 %</i>	<b>13.892</b>	<b>13.850</b>	<b>13.970</b>	<b>14.040</b>	<b>14.110</b>	<b>14.180</b>	<b>14.250</b>
Gewerbsteuer (Z. 4013) <i>Hebesatz: ab 2012 = 445 %</i>	<b>26.627</b>	<b>28.500</b>	<b>27.600</b>	<b>28.500</b>	<b>29.300</b>	<b>30.000</b>	<b>30.700</b>
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Z. 4021)	<b>22.996</b>	<b>24.000</b>	<b>24.800</b>	<b>25.700</b>	<b>27.100</b>	<b>28.600</b>	<b>30.000</b>
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Z. 4022)	<b>4.738</b>	<b>4.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	<b>5.400</b>
Vergütungssteuer (Z. 4031)	<b>887</b>	<b>880</b>	<b>600</b>	<b>550</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Hundesteuer (Z. 4032)	<b>257</b>	<b>250</b>	<b>260</b>	<b>265</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>
Zweitwohnungssteuer (Z. 4034)	<b>72</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
Leistungen Familienleistungs- ausgleich und Kinderbonus (Z. 4051)	<b>2.174</b>	<b>2.100</b>	<b>2.310</b>	<b>2.330</b>	<b>2.350</b>	<b>2.370</b>	<b>2.390</b>
<b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben (Z. 40)</b>	<b>71.894</b>	<b>74.310</b>	<b>75.270</b>	<b>76.815</b>	<b>79.160</b>	<b>81.550</b>	<b>83.840</b>

**b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Schlüsselzuweisungen (Z. 4111)	<b>22.124</b>	<b>26.000</b>	<b>27.825</b>	<b>28.875</b>	<b>29.475</b>	<b>30.075</b>	<b>30.675</b>
Kurortehilfe (Z. 4121)	<b>563</b>	<b>550</b>	<b>590</b>	<b>590</b>	<b>590</b>	<b>590</b>	<b>590</b>
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Z. 414)	<b>14.144</b>	<b>15.796</b>	<b>15.723</b>	<b>17.225</b>	<b>17.472</b>	<b>17.534</b>	<b>17.562</b>
<i>davon</i>							
<i>Aufwands-/Unterhaltungspauschale Land</i>		-	(385)	(395)	(405)	(405)	(405)
<i>Kita-Landeszuweis. Betriebskosten</i>		(6.429)	(8.182)	(10.241)	(10.541)	(10.541)	(10.541)
<i>Betriebskostenzuschüsse OGS</i>		(1.238)	(1.437)	(1.506)	(1.551)	(1.597)	(1.646)
<i>Tagespflege</i>		(112)	(138)	(150)	(150)	(150)	(150)
<i>Zusätzl. U3-Kindpauschalen</i>		(532)	(300)	(0)	(0)	(0)	(0)
<i>Kita-Trägervielfalt (durchlfd.)</i>		(432)	(579)	(0)	(0)	(0)	(0)
<i>Hilfen für Asylbewerber</i>		(1.500)	(1.600)	(1.600)	(1.600)	(1.600)	(1.600)
<i>Soz. Einricht. für Asylbewerber/Flüchtlinge</i>		(55)	(55)	(55)	(55)	(55)	(55)
<i>Unterbringung minderjährige Flüchtlinge</i>		(600)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)
<i>Kostenbeteiligungen u.ä. lfd. Aufträge</i>		(1.105)	(330)	(181)	(161)	(160)	(130)
<i>(Mehrertrag 2019 s.a. Mehraufwand Abwasserbeseitigung für Hausanschlüsse, Ziffer 52162)</i>							
Auflösung von Sonderposten (Z. 4161)	<b>3.514</b>	<b>3.352</b>	<b>3.401</b>	<b>3.440</b>	<b>3.470</b>	<b>3.454</b>	<b>3.450</b>
<i>davon</i>							
<i>für Gebäude, Aufbauten</i>		(2.210)	(2.184)	(2.313)	(2.377)	(2.463)	(2.479)
Allgemeine Umlagen (Z. 418)	<b>861</b>	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Einheitslastenabrechnungsgesetz</i>							
<b>Summe Zuwendungen und allgem. Umlagen (Z. 41)</b>	<b>41.206</b>	<b>45.798</b>	<b>48.039</b>	<b>50.630</b>	<b>51.007</b>	<b>51.653</b>	<b>52.277</b>

**c) Sonstige Transfererträge**

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Z. 421)	<b>319</b>	<b>299</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	<b>181</b>
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (Z. 422)	<b>321</b>	<b>176</b>	<b>232</b>	<b>232</b>	<b>232</b>	<b>232</b>	<b>232</b>
<b>Summe Sonstige Transfererträge (Z. 42)</b>	<b>640</b>	<b>475</b>	<b>413</b>	<b>413</b>	<b>413</b>	<b>413</b>	<b>413</b>

**d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Verwaltungsgebühren (Z.4311)	761	827	826	826	826	826	826
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Z. 4321)	20.480	19.161	18.974	20.313	20.672	20.873	20.692
Zweckgebundene Abgaben -Kurtaxe- (Z. 436) (durchlaufend, Z. 5235)	1.958	2.047	2.247	2.247	2.247	2.247	2.247
Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Z. 437)	2.604	2.601	2.568	2.537	2.537	2.589	2.590
Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich (Z. 438)	101	686	1.182	0	0	0	0
<b>Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Z. 43)</b>	<b>25.904</b>	<b>25.322</b>	<b>25.797</b>	<b>25.923</b>	<b>26.282</b>	<b>26.535</b>	<b>26.355</b>

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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Mieten und Pachten (Z. 441)	2.362	1.970	2.025	2.037	2.031	2.031	2.031
<i>davon</i>							
<i>Staatsbad</i>		(759)	(751)	(751)	(751)	(751)	(751)
<i>VitaSol</i>		(530)	(600)	(600)	(600)	(600)	(600)
<i>Übergangsheime</i>		(730)	(667)	(667)	(667)	(667)	(667)
Verkaufserlöse Forst (Z. 442)	290	242	142	162	182	202	202
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (Z. 446)	1.812	841	923	3.425	936	941	952
<i>davon</i>							
<i>VHS-Kurse</i>		(137)	(137)	(137)	(137)	(137)	(137)
<i>Kulturveranstaltungen</i>		(297)	(297)	(297)	(297)	(297)	(297)
<i>Schadenfallregulierungen</i>		(26)	(23)	(23)	(23)	(23)	(23)
<i>Bürgerservice zur Weiterleitung</i>		(67)	(67)	(67)	(67)	(67)	(67)
<i>Kostenerstattungen Quellen</i>		(0)	(118)	(119)	(128)	(133)	(142)
<i>Abtretung Klinikverkauf</i>		(0)	(0)	(2.500)	(0)	(0)	(0)
Erstattungen von Bund, Land und Gemeinden (Z. 4480,4481,4482)	2.411	1.660	1.804	1.859	1.867	1.840	1.873
<i>davon</i>							
<i>Erstattungen für Erziehungshilfen</i>		(320)	(350)	(350)	(350)	(350)	(350)
<i>Unterhaltsvorschuss</i>		(1.000)	(1.120)	(1.120)	(1.120)	(1.120)	(1.120)
Erstattungen Beteiligungen (Z. 4485)	8	7	757	757	757	757	757
<i>davon</i>							
<i>Staatsbad Kostenerstattung BBH</i>		(0)	(750)	(750)	(750)	(750)	(750)
<i>Stadtwerke (Datenkommunikation)</i>		(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)
Erstattungen übrige Bereiche (Z. 4487, 4488)	1.910	1.965	1.899	1.989	2.008	2.028	2.048
<i>davon</i>							
<i>Kindertageseinrichtungen</i>		(1.653)	(1.589)	(1.700)	(1.686)	(1.703)	(1.720)
<i>Jobcenter</i>		(282)	(291)	(300)	(303)	(306)	(309)
<i>Wirtschaftsbetriebe</i>		(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
<b>Summe privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Z. 44)</b>	<b>8.793</b>	<b>6.685</b>	<b>7.550</b>	<b>10.229</b>	<b>7.781</b>	<b>7.799</b>	<b>7.863</b>

**f) Sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigenleistungen**

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Konzessionsabgaben (Z. 4511)	<b>3.133</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>
Erstattung von Steuern (Z. 4521)	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erträge a. Veräußer. Grundstücke (Z.4541)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erträge aus Veräußerung Anlagevermögen >410 €(Z. 4542)	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bußgelder, Mahngebühren, usw. (Z. 4561, 4562)	<b>934</b>	<b>647</b>	<b>809</b>	<b>807</b>	<b>805</b>	<b>803</b>	<b>801</b>
Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten (Z. 4571)	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erträge aus Zuschreibungen, Wertberichtigungen (Z. 4581) -s.a. Ziffer 547-	<b>786</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<u>Erträge aus Rückstellungen</u>							
- Pensionsverpflichtungen (Z. 458210)	<b>746</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
- Beihilfen (Z. 458211)	<b>317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Urlaub/Überstunden (Z. 4582120)	<b>356</b>	<b>311</b>	<b>358</b>	<b>358</b>	<b>358</b>	<b>358</b>	<b>358</b>
- Altersteilzeit (Z. 4582130)	<b>51</b>	<b>89</b>	<b>18</b>	<b>73</b>	<b>63</b>	<b>42</b>	<b>14</b>
- Leistungsorientierte Bezahlung (Z. 4582140)	<b>417</b>	<b>430</b>	<b>431</b>	<b>447</b>	<b>452</b>	<b>457</b>	<b>462</b>
- Deponien, Altlasten (Z. 45822)	<b>45</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
- Unterlassene Instandhaltung (Z. 45823)	<b>2.397</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
- Ungewisse Verbindlichkeiten / drohende Verluste usw. (Z. 45824)	<b>810</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
<i>davon</i>							
<i>Gebäudemanagement</i>		<i>(2)</i>	<i>(2)</i>	<i>(2)</i>	<i>(2)</i>	<i>(2)</i>	<i>(2)</i>
<i>Altentagesstätten</i>		<i>(16)</i>	<i>(16)</i>	<i>(16)</i>	<i>(16)</i>	<i>(16)</i>	<i>(16)</i>
- Sonst. Rückstellungen, z.B. Sicherheitsleistungen, Grabpflegekosten- (Z. 45829)	<b>308</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
Andere sonst. ordentliche Erträge (Z. 459)	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktivierte Eigenleistungen (Z. 471)	<b>1.026</b>	<b>858</b>	<b>986</b>	<b>988</b>	<b>986</b>	<b>986</b>	<b>971</b>
<b>Summe Sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigenleistungen (Z. 45, 47)</b>	<b>11.560</b>	<b>7.544</b>	<b>7.811</b>	<b>7.882</b>	<b>7.873</b>	<b>7.855</b>	<b>7.815</b>

**1.2 Finanzerträge**

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag
Zinserträge von verbundenen Unternehmen (Z. 4615)	<b>61</b>	<b>48</b>	<b>54</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>
Zinserträge sonst. und übrige Bereiche (Z. 4616, 4618)	<b>140</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen (Z. 4651)	<b>1.829</b>	<b>1.050</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<i>davon</i>							
<i>Gewinnabführung WBS</i>		(200)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
<i>Gewinnabführung Sparkasse</i>		(850)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)
Sonst. Finanzerträge (Z. 4691)	<b>55</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
<b>Summe Finanzerträge (Z. 46)</b>	<b>2.086</b>	<b>1.274</b>	<b>1.230</b>	<b>1.229</b>	<b>1.229</b>	<b>1.229</b>	<b>1.229</b>

**2. Aufwendungen**

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Insgesamt	<b>162.259</b>	<b>164.786</b>	<b>169.090</b>	<b>175.417</b>	<b>178.130</b>	<b>179.649</b>	<b>180.411</b>

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

**2.1 Ordentliche Aufwendungen**

Summe der ordentlichen Aufwendungen	<b>158.551</b>	<b>159.936</b>	<b>164.499</b>	<b>170.432</b>	<b>172.929</b>	<b>174.602</b>	<b>175.380</b>
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

**a) Personal- und Versorgungsaufwendungen**

<b>Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>36.657</b>	<b>36.695</b>	<b>38.921</b>	<b>40.138</b>	<b>40.496</b>	<b>41.000</b>	<b>41.546</b>
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*Aufschlüsselung nach neuer Struktur :*

<i>Personalaufwendungen</i>	32.852	33.735	35.911	37.128	37.486	37.990	38.536
<i>Versorgungsaufwendungen</i>	3.805	2.960	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010

Dienstaufwendungen Beamte Beamte (Z. 5011)	<b>4.866</b>	<b>5.336</b>	<b>5.551</b>	<b>5.799</b>	<b>5.936</b>	<b>6.074</b>	<b>6.134</b>
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Beihilfeaufwendungen Beamte (Z. 5041)	<b>120</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Zuführung zur Pensionsrückstellung der Beamten (Z. 5051)	<b>3.450</b>	<b>1.835</b>	<b>1.813</b>	<b>1.813</b>	<b>1.813</b>	<b>1.813</b>	<b>1.813</b>
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Zuführung zur Beihilferückstellung der Beamten (Z. 5061)	<b>679</b>	<b>460</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

<b>Summe Aufwendungen Beamte</b> (= Personalaufwendungen)	<b>9.115</b>	<b>7.891</b>	<b>8.124</b>	<b>8.372</b>	<b>8.509</b>	<b>8.647</b>	<b>8.707</b>
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorg.empfänger (Z. 5151)	<b>2.187</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Zuführung zur Beihilferückstellung Versorg.empfänger (Z. 5161)	<b>857</b>	<b>750</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Sonderfälle Versorgungsauf- wendungen (Z. 5161)	<b>761</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
--	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Summe Aufwendungen Versorgungsempfänger</b> (= Versorgungsaufwendungen)	<b>3.805</b>	<b>2.960</b>	<b>3.010</b>	<b>3.010</b>	<b>3.010</b>	<b>3.010</b>	<b>3.010</b>
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (Z. 5012)	17.695	19.506	20.645	21.656	21.858	22.144	22.524
Aufwand Versorgungskasse Tarifl. Beschäft. (Z. 5022)	1.145	1.258	1.332	1.399	1.410	1.429	1.454
Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (Z. 5032)	3.530	3.900	4.229	4.438	4.477	4.537	4.617
Aufwand Beihilfen und Unterstützungen (Z. 5041)	2	5	5	5	5	5	5
Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung der Tarifl. Beschäft. (Z. 50711)	0	0	195	13	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen Tariflich Beschäftigte</b> (= Personalaufwendungen)	<b>22.372</b>	<b>24.669</b>	<b>26.406</b>	<b>27.511</b>	<b>27.750</b>	<b>28.115</b>	<b>28.600</b>
<b>Übrige Personalaufwendungen</b>							
Aufwand außertariflich Beschäftigte (Z. 50190, 50390)	186	182	281	155	157	158	159
Aufwand Honorare, Beschäftigungsentgelte usw. (Z. 50191)	546	435	444	434	414	414	414
Ärztliche Untersuchungen (Z. 50412)	42	49	49	49	49	49	49
Zuführung Rückstellung Überstunden und Urlaub (Z. 5081)	591	509	607	607	607	607	607
<b>Summe übrige Personalaufwendungen</b>	<b>1.365</b>	<b>1.175</b>	<b>1.381</b>	<b>1.245</b>	<b>1.227</b>	<b>1.228</b>	<b>1.229</b>
<i>Nachrichtlich :</i>							
<b>Kostenerstattungen für Personalaufwand o.ä. von Dritten</b>							
Wirtschaftsbetriebe		2	2	2	2	2	2
Jobcenter		282	291	300	303	306	309
Kindergartenträger		1.653	1.589	1.669	1.686	1.703	1.720
<b>Summe</b>		<b>1.937</b>	<b>1.882</b>	<b>1.971</b>	<b>1.991</b>	<b>2.011</b>	<b>2.031</b>

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

	2018 Tsd. €	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	2021 Tsd. €	2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €
	<b>45.123</b>	<b>42.268</b>	<b>45.880</b>	<b>48.180</b>	<b>48.716</b>	<b>48.639</b>	<b>48.698</b>

*Aufschlüsselung :*

**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Gebäude (Z. 52150, 52400)	<b>6.477</b>	<b>1.793</b>	<b>2.000</b>	<b>1.648</b>	<b>1.505</b>	<b>1.395</b>	<b>1.384</b>
<i>davon</i>							
<i>Sanierungsmaßnahmen über Aufträge</i>		(872)	(957)	(607)	(464)	(354)	(344)
Außenanlagen (Z. 52151, 52401)	<b>393</b>	<b>466</b>	<b>565</b>	<b>549</b>	<b>527</b>	<b>521</b>	<b>523</b>
<i>davon</i>							
<i>Sanierungsmaßnahmen über Aufträge</i> <i>(i.d.R. für Sportanlagen)</i>		(42)	(42)	(42)	(42)	(42)	(42)
<b>Summe</b>	<b>6.870</b>	<b>2.259</b>	<b>2.565</b>	<b>2.197</b>	<b>2.032</b>	<b>1.916</b>	<b>1.907</b>

**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Straßen, Brücken, Wege, Plätze, Verkehrslenkung (Z. 52421, 52424, 52161, 52)	<b>1.212</b>	<b>931</b>	<b>889</b>	<b>889</b>	<b>941</b>	<b>946</b>	<b>957</b>
Abwasserbeseitigung (Z. 52422, 52162) <i>(Mehrbedarf 2019 im Abwasserbereich für Hausanschlüsse, s.a. Ziffer 414)</i>	<b>1.217</b>	<b>1.997</b>	<b>1.112</b>	<b>1.163</b>	<b>1.142</b>	<b>1.142</b>	<b>1.112</b>
Sonstige Bauten Infrastruktur- vermögen (Z. 52210)	<b>600</b>	<b>333</b>	<b>187</b>	<b>197</b>	<b>197</b>	<b>197</b>	<b>197</b>
Unterhaltung außerhalb Infra- strukturvermögen (Z. 52213)	<b>1.399</b>	<b>496</b>	<b>417</b>	<b>218</b>	<b>218</b>	<b>243</b>	<b>243</b>
<b>Summe</b>	<b>4.428</b>	<b>3.757</b>	<b>2.605</b>	<b>2.467</b>	<b>2.498</b>	<b>2.528</b>	<b>2.509</b>



**Aufwand Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit**

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Erstattungen Land (Z. 5231)	<b>369</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>davon Unterhaltsvorschuss</i>		<i>(90)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Erstattungen Gemeinden, Gemeindeverbände (Z. 5232)	<b>848</b>	<b>427</b>	<b>522</b>	<b>549</b>	<b>569</b>	<b>589</b>	<b>609</b>
<i>davon Erziehungshilfen</i>		<i>(320)</i>	<i>(400)</i>	<i>(420)</i>	<i>(440)</i>	<i>(460)</i>	<i>(480)</i>
<i>Abwasserbeseitigung</i>		<i>(37)</i>	<i>(37)</i>	<i>(37)</i>	<i>(37)</i>	<i>(37)</i>	<i>(37)</i>
Erstattungen an verbundene Unternehmen, und Beteiligungen (Z. 5235)	<b>2.136</b>	<b>2.216</b>	<b>2.422</b>	<b>2.427</b>	<b>2.427</b>	<b>2.427</b>	<b>2.427</b>
<i>davon Weiterleitung Kurtaxe Staatsbad</i>		<i>(2.035)</i>	<i>(2.235)</i>	<i>(2.235)</i>	<i>(2.235)</i>	<i>(2.235)</i>	<i>(2.235)</i>
<i>Abwasserbeseitigung an Stadtwerke</i>		<i>(60)</i>	<i>(60)</i>	<i>(60)</i>	<i>(60)</i>	<i>(60)</i>	<i>(60)</i>
<i>Bewirtschaftung Parkplätze an Stadtwerke</i>		<i>(110)</i>	<i>(115)</i>	<i>(120)</i>	<i>(120)</i>	<i>(120)</i>	<i>(120)</i>
Erstattungen an übrige Bereiche (Z. 5238)	<b>15.183</b>	<b>16.769</b>	<b>19.902</b>	<b>22.788</b>	<b>23.436</b>	<b>23.436</b>	<b>23.436</b>
<i>davon -TfK/Kindergärten-Betriebskostenzuschüsse</i>		<i>(13.667)</i>	<i>(16.786)</i>	<i>(20.420)</i>	<i>(21.031)</i>	<i>(21.031)</i>	<i>(21.031)</i>
<i>(einschl. durchlfd. Förderung -bis 2018 bei Ziffer 5318-)</i>							
<i>Betriebskostenzuschüsse (vertragl. Anteil)</i>		<i>(1.362)</i>	<i>(1.579)</i>	<i>(1.769)</i>	<i>(1.821)</i>	<i>(1.821)</i>	<i>(1.821)</i>
<b>Summe</b>	<b>18.536</b>	<b>19.502</b>	<b>22.846</b>	<b>25.764</b>	<b>26.432</b>	<b>26.452</b>	<b>26.472</b>

**Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Energie, Wasser, Abwasser usw. (Z. 52410, 52430)	<b>3.748</b>	<b>4.614</b>	<b>4.500</b>	<b>4.484</b>	<b>4.487</b>	<b>4.487</b>	<b>4.492</b>
Grundsteuer (Z. 52411)	<b>42</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>
Grundbesitzabgaben ohne Grundsteuer und Sachversicherungen (Z. 52412)	<b>2.357</b>	<b>1.310</b>	<b>1.269</b>	<b>1.267</b>	<b>1.267</b>	<b>1.267</b>	<b>1.266</b>
Reinigung (Z. 52413)	<b>1.419</b>	<b>1.653</b>	<b>1.667</b>	<b>1.668</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>	<b>1.667</b>
Versicherungen z.B. Gebäudeversicherungen u.ä. (Z. 52414)	<b>291</b>	<b>354</b>	<b>359</b>	<b>359</b>	<b>359</b>	<b>359</b>	<b>359</b>
Sonstige Bewirtschaftungskosten (Z. 52415, 52416)	<b>362</b>	<b>426</b>	<b>566</b>	<b>566</b>	<b>616</b>	<b>616</b>	<b>616</b>
<b>Summe</b>	<b>8.219</b>	<b>8.401</b>	<b>8.405</b>	<b>8.388</b>	<b>8.443</b>	<b>8.443</b>	<b>8.444</b>

	2018 Tsd. €	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	2021 Tsd. €	2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €
<b>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>							
Fahrzeughaltung (Z. 5251)	535	491	499	516	501	501	507
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Z. 5255)	974	1.451	2.292	2.175	2.150	2.119	2.131
<i>davon</i>							
<i>AW für geringwertige Wirtschaftsgüter</i>		(683)	(551)	(520)	(493)	(493)	(503)
<i>Umlage KRZ (bisher Ziffer 531)</i>		-	(850)	(850)	(850)	(850)	(850)
<b>Summe</b>	<b>1.509</b>	<b>1.942</b>	<b>2.791</b>	<b>2.691</b>	<b>2.651</b>	<b>2.620</b>	<b>2.638</b>
<b>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>							
Lernmittel nach dem Lernmittel- freiheitsgesetz (Z. 5271)	201	203	204	204	204	204	204
Schülerbeförderung (Z. 52790)	1.043	1.188	1.200	1.235	1.268	1.301	1.335
Sonstige Verwaltungs-/Betriebs- aufwendungen (Z. 52791)	312	941	1.002	995	971	973	975
Pädagogischer Aufwand (Z. 52792)	4	42	67	67	45	45	45
Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel (Z. 52792)	124	147	159	160	160	160	160
Wahlen (Z. 52793)	1	15	35	15	15	0	15
Betriebsaufwendungen Märkte und Sonstiges (Z. 52794)	10	28	28	28	28	28	28
Repräsentation und Öffentlich- keitsarbeit (Z. 52795)	83	96	93	87	87	87	83
Werbung (Z. 527960)	82	61	61	61	61	61	61
Veranstaltungen (Z. 527961, 527962)	549	421	448	448	448	448	448
Getränke, Mittagsmahlzeit (Z. 52797)	3	5	5	5	5	5	5
Deponiekosten u.ä. (Z. 52798)	3.149	3.250	3.356	3.358	3.358	3.358	3.359
Sonstiges (Z. 527965)	0	10	10	10	10	10	10
<b>Summe</b>	<b>5.561</b>	<b>6.407</b>	<b>6.668</b>	<b>6.673</b>	<b>6.660</b>	<b>6.680</b>	<b>6.728</b>

## c) Bilanzielle Abschreibungen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	<b>13.362</b>	<b>15.121</b>	<b>15.144</b>	<b>15.989</b>	<b>17.114</b>	<b>18.059</b>	<b>17.859</b>
<b>Aufwendungen für Abschreibungen (AfA)</b>							
Gebäude und Aufbauten (Z. 57112)	4.827	5.778	5.661	6.364	7.302	8.126	8.313
Brücken, Tunnel (Z. 57113)	55	61	57	59	59	57	57
Abwasserbeseitigung (Z. 571132)	3.230	3.263	3.190	3.165	3.109	3.129	2.828
Straßen (Z. 571133)	2.821	3.019	2.969	2.969	3.061	3.129	3.154
Sonst. Bauten Infrastruktur (Z. 571134)	79	74	84	85	85	86	86
<i>Zwischensumme Infrastrukturvermögen</i>	<i>6.185</i>	<i>6.417</i>	<i>6.300</i>	<i>6.278</i>	<i>6.314</i>	<i>6.401</i>	<i>6.125</i>
Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge (Z.57114)	1.154	1.307	1.406	1.525	1.604	1.640	1.630
Betriebs-/Geschäftsausstattung (Z.57115)	808	1.027	1.064	1.061	1.082	1.055	1.000
Außerplanm. Afa Sachanlagen (Z. 57119)	32	50	50	50	50	50	50
<i>Zwischensumme Sachanlagen</i>	<i>1.994</i>	<i>2.384</i>	<i>2.520</i>	<i>2.636</i>	<i>2.736</i>	<i>2.745</i>	<i>2.680</i>
Finanzanlagen (Z. 572)	62	0	0	0	0	0	0
Umlaufvermögen (Z. 5731000)	1	16	8	8	8	8	8
Immaterielle Vermögensgegenstände	293	425	554	602	653	678	632
<i>davon EDV (Z. 5741)</i>		<i>(42)</i>	<i>(61)</i>	<i>(97)</i>	<i>(116)</i>	<i>(130)</i>	<i>(133)</i>
<i>Neue Medien u.a.</i>		<i>(4)</i>	<i>(54)</i>	<i>(68)</i>	<i>(81)</i>	<i>(86)</i>	<i>(66)</i>
Sonstige Abschreibungen (Z. 5751)	0	101	101	101	101	101	101
<b>Summe</b>	<b>13.362</b>	<b>15.121</b>	<b>15.144</b>	<b>15.989</b>	<b>17.114</b>	<b>18.059</b>	<b>17.859</b>

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

**d) Transferaufwendungen**

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
<i>Aufschlüsselung :</i>	<b>54.392</b>	<b>57.895</b>	<b>56.511</b>	<b>58.152</b>	<b>58.689</b>	<b>58.933</b>	<b>59.291</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>							
Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen öffentl. Bereich (Z. 5311-5313)	<b>748</b>	<b>809</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
<i>davon Umlage KRZ (neu bei Z. 5255)</i>		(794)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Zuschüsse, Hilfen an verbundene u. private Unternehmen (Z. 5315, 5317)	<b>63</b>	<b>221</b>	<b>471</b>	<b>471</b>	<b>771</b>	<b>771</b>	<b>771</b>
<i>davon</i>							
<i>Zuschuss Staatsbad</i>		100	100	100	100	100	100
<i>Zuschuss Staatsbad (Stadtmarketing)</i>		62	62	62	62	62	62
<i>Zuschuss Wirtschaftsbetriebe</i>		42	292	292	592	592	592
Kultur (Z. 53181)	<b>90</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>112</b>
Jugend (Z. 53182)	<b>1.423</b>	<b>781</b>	<b>841</b>	<b>846</b>	<b>833</b>	<b>837</b>	<b>841</b>
<i>davon</i>							
<i>Jugendförderung allgemein</i>		781	841	846	833	837	841
Soziales, Senioren (Z. 53183)	<b>157</b>	<b>54</b>	<b>55</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
Soziales, Ausländer (53184)	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
Sport (Z. 53185)	<b>66</b>	<b>96</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>119</b>
Umwelt (Z. 53186)	<b>116</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>115</b>	<b>119</b>	<b>122</b>	<b>125</b>
Sonstige Bereiche (Z. 53180, 53189)	<b>2.992</b>	<b>3.395</b>	<b>3.743</b>	<b>3.956</b>	<b>4.052</b>	<b>4.129</b>	<b>4.218</b>
<i>davon</i>							
<i>Betriebskostenzuschüsse OGS (Z. 5318000)</i>		2.334	2.589	2.705	2.786	2.870	2.955
<i>Gesundheit, Soziales usw. (Z. 5318900)</i>		190	190	190	190	190	190
<i>Abwicklung über Aufträge (z.B. ÖPNV, Innovationsumlage KRZ, Breitbandausbau usw.) (Z. 5318990 u. 5318995)</i>		254	293	293	293	293	293
<i>Auflösung mehrjähriger ARAP (Z. 5318090)</i>		362	479	582	598	591	589
<b>Summe</b>	<b>5.655</b>	<b>5.596</b>	<b>5.485</b>	<b>5.704</b>	<b>6.091</b>	<b>6.175</b>	<b>6.271</b>
<b>Sozialtransferaufwendungen</b>							
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Z. 5331)	<b>2.469</b>	<b>2.612</b>	<b>3.041</b>	<b>3.168</b>	<b>3.168</b>	<b>3.168</b>	<b>3.168</b>
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Z. 5332)	<b>5.237</b>	<b>5.632</b>	<b>6.090</b>	<b>6.455</b>	<b>6.555</b>	<b>6.655</b>	<b>6.857</b>
<i>davon</i>							
<i>Unterbringung minderj. Flüchtlinge (dlfd.)</i>		500	90	90	90	90	90
Unterhaltsvorschuss (Z. 53390)	<b>1.628</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
Leistungen nach Asylbewerber- leistungsgesetz (Z. 53392-53396)	<b>1.950</b>	<b>4.670</b>	<b>3.615</b>	<b>3.615</b>	<b>3.615</b>	<b>3.615</b>	<b>3.615</b>
<i>davon</i>							
<i>Hilfen für Asylbewerber (Grundleistungen)</i>		500	400	400	400	400	400
<i>Hilf. f. Asylb. (Leistungen bei Krankheit, u.a.)</i>		1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<i>Hilf. f. Asylb. (Leistungen besond. Fälle)</i>		2.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Summe</b>	<b>11.284</b>	<b>14.414</b>	<b>14.346</b>	<b>14.838</b>	<b>14.938</b>	<b>15.038</b>	<b>15.240</b>

	2018 Tsd. €	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	2021 Tsd. €	2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €
<b>Steuerbeteiligungen</b>							
(Stehen in Relation zu den Gewerbesteuererträgen Z. 4013)							
Gewerbesteuerumlage (Z. 5341)	2.189	2.240	2.170	2.250	2.300	2.360	2.420
Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit (Z. 5342)	2.083	2.140	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>4.272</b>	<b>4.380</b>	<b>2.170</b>	<b>2.250</b>	<b>2.300</b>	<b>2.360</b>	<b>2.420</b>
<b>Allgemeine Umlagen, Sonstiger Transfer</b>							
Zahlungsverpflichtung nach dem Solidar- beitragsgesetz -SBG- (Z. 5371)	21	10	30	30	30	30	30
Kreisumlage - Sockelbetrag (Z. 53720)	32.343	32.650	33.600	34.450	34.450	34.450	34.450
- Kreisgesamtschule (Z. 53721)	5	10	10	10	10	10	10
Abwasserabgabe (Z. 5391)	114	85	120	120	120	120	120
Komm. Finanzierungsbeitrag f. Kranken- hausinvestitionen des Landes (Z. 5391)	698	750	750	750	750	750	750
<b>Summe</b>	<b>33.181</b>	<b>33.505</b>	<b>34.510</b>	<b>35.360</b>	<b>35.360</b>	<b>35.360</b>	<b>35.360</b>

## e) Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	<b>9.017</b>	<b>7.957</b>	<b>8.043</b>	<b>7.973</b>	<b>7.914</b>	<b>7.971</b>	<b>7.986</b>
<i>Aufschlüsselung :</i>							
<b>Sonstige Personal- und Versorgungs-</b> <b>aufwendungen (Z. 5411)</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>82</b>	<b>75</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81</b>
<i>davon</i>							
<i>Stellenausschreibungen</i>		(2)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)
<b>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>							
Aus- und Fortbildung (Z. 54120)	<b>181</b>	<b>264</b>	<b>336</b>	<b>307</b>	<b>283</b>	<b>283</b>	<b>291</b>
Reisekosten (Z. 54121)	<b>77</b>	<b>101</b>	<b>108</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>105</b>	<b>103</b>
Dienst-/Schutzkleidung (Z. 54122)	<b>120</b>	<b>129</b>	<b>125</b>	<b>120</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>116</b>
<i>davon</i>							
<i>Feuerwehr</i>		(83)	(68)	(68)	(63)	(63)	(63)
<i>Baubetriebshof</i>		(19)	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)
Dienstsport (Z. 54123)	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
Verwaltungskosten kvw (Z. 54125)	<b>57</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>Summe</b>	<b>443</b>	<b>553</b>	<b>628</b>	<b>592</b>	<b>563</b>	<b>562</b>	<b>569</b>
<b>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten</b>							
Ehrenamtliche Tätigkeit -Z.5421- (u.a. Rat, Ausschüsse)	<b>500</b>	<b>608</b>	<b>592</b>	<b>583</b>	<b>582</b>	<b>567</b>	<b>583</b>
Mieten, Pachten u.ä. (Z. 5422, 5423)	<b>543</b>	<b>658</b>	<b>667</b>	<b>667</b>	<b>722</b>	<b>771</b>	<b>721</b>
<i>davon</i>							
<i>Bücherei</i>		95	95	95	95	95	95
<i>Schulzentrum Lohfeld</i>		192	180	180	180	180	180
<i>Schulzentrum Aspe</i>		30	35	35	35	35	35
<i>Photovoltaikanlage Kläranlage</i> <i>(korrespond. mit Einsparung Z. 5241 - Energie)</i>		65	65	65	65	65	65
Sonstige Aufwendungen z.B. Sachverständigenkosten, Beratungskosten u.ä. (Z. 5429)	<b>881</b>	<b>1.168</b>	<b>1.102</b>	<b>1.088</b>	<b>996</b>	<b>1.031</b>	<b>1.055</b>
<i>davon</i>							
<i>Staatsbad</i>		100	100	100	100	100	100
<i>WBS</i>		30	30	30	30	30	30
<i>Schulverwaltung</i>		10	10	10	10	10	10
<i>Gebäudewirtschaft</i>		31	41	41	41	41	41
<i>Gemeindeprüfungsanstalt</i>		35	35	35	35	35	35
<i>Projekte u.ä. (Umstellungen Rechnungswesen)</i>		220	190	190	190	190	190
<i>Dienstleistungen Flüchtlinge (u.a. Wachdienste)</i>		90	90	90	90	90	90
<i>Flächenbevorratung (über lfd. Auftrag)</i>		105	0	0	0	0	0
<i>Stadtentwicklung (Wandelhalle)</i>		0	0	60	0	35	60
<i>Städtebaul. Konzept (Bereich "Britensiedlung")</i>		5	15	5	5	5	5
<i>Umwelt-/Klimaschutz</i>		9	1	1	1	1	1
<b>Summe</b>	<b>1.924</b>	<b>2.434</b>	<b>2.361</b>	<b>2.338</b>	<b>2.300</b>	<b>2.369</b>	<b>2.359</b>

	2018 Tsd. €	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	2021 Tsd. €	2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €
<b>Geschäftsaufwendungen</b>							
Büromaterial (Z. 54310)	119	128	131	131	131	129	131
Fachliteratur (Z. 54311)	56	57	62	61	61	61	60
Postgebühren (Z. 54312)	161	162	187	172	172	157	171
Fernmeldekosten (54313)	100	106	116	114	114	113	113
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Z. 54314, 54315)	285	255	255	255	255	255	255
<i>davon Pässe/Personalausweise u.ä.</i>		(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)
<b>Summe</b>	<b>721</b>	<b>708</b>	<b>751</b>	<b>733</b>	<b>733</b>	<b>715</b>	<b>730</b>
	2018 Tsd. €	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	2021 Tsd. €	2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €
<b>Steuern, Versicherungen, Schadenfälle, Mitgliedsbeiträge</b>							
Steuern (Z. 54410)	1.163	187	185	185	185	185	185
<i>davon</i>							
<i>KFZ-Steuer</i>		18	19	19	19	19	19
<i>auf Gewinnausschüttung Sparkasse</i>		130	160	160	160	160	160
<i>Sonstige Steuern</i>		5	5	5	5	5	5
Mitgliedsbeiträge u.ä. (Z. 54412)	52	57	57	57	57	57	57
Versicherungen (Z. 54411, 54413)	785	758	773	776	778	782	786
Schadenfälle (Z. 54414)	33	25	25	25	25	25	25
<b>Summe</b>	<b>2.033</b>	<b>1.027</b>	<b>1.040</b>	<b>1.043</b>	<b>1.045</b>	<b>1.049</b>	<b>1.053</b>

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
<b>Weitere ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.869</b>	<b>3.207</b>	<b>3.181</b>	<b>3.192</b>	<b>3.192</b>	<b>3.195</b>	<b>3.194</b>
(Z. 547, 549)							
<i>davon</i>							
<i>Fraktionszuwendungen</i>		146	135	152	155	158	158
<i>Verfügungsmittel Bürgermeister</i>		5	5	5	5	5	5
<i>Wertveränderungen Flächenbevorratung,</i>							
<i>Flächen, Kanäle, Straßen usw.</i>		150	150	150	150	150	150
<i>Wertveränderungen Gebäude</i>		50	50	50	50	50	50
<i>Wertveränderungen Umlaufvermögen</i>		200	200	200	200	200	200
<i>Wertberichtigung von Forderungen</i>		2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
<i>Wertveränderungen Rückstellungen</i>		234	234	229	229	229	229
<i>Wertveränderungen Sonderposten</i>		92	92	92	92	92	92

## 2.2 Finanzaufwendungen (Zinsen und ähnliche Aufwendungen)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	<b>3.708</b>	<b>4.850</b>	<b>4.591</b>	<b>4.985</b>	<b>5.201</b>	<b>5.047</b>	<b>5.031</b>
<i>Aufschlüsselung :</i>							
Investitionskredite (Z. 551102, 551602, (Z. 551702, 551802, 551604, 551704)	<b>2.895</b>	<b>3.901</b>	<b>3.828</b>	<b>4.356</b>	<b>4.550</b>	<b>4.461</b>	<b>4.519</b>
Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung -Kassenkredite- (Z. 551603, 551703)	<b>671</b>	<b>830</b>	<b>652</b>	<b>518</b>	<b>540</b>	<b>475</b>	<b>401</b>
Zinsen für Programmkredite (ab 2012) (Z. 55993)	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Sonstige Finanzaufwendungen (Z. 55990)	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Verzinsung von Steuererstattungen (Z. 55991)	<b>137</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen (Z. 55992)	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Summe</b>	<b>3.708</b>	<b>4.850</b>	<b>4.591</b>	<b>4.985</b>	<b>5.201</b>	<b>5.047</b>	<b>5.031</b>

## C. Jahresergebnisse

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	<b>-176</b>	<b>-3.378</b>	<b>-2.980</b>	<b>-2.296</b>	<b>-4.385</b>	<b>-2.615</b>	<b>-619</b>
Gesamterträge	162.083	161.408	166.110	173.121	173.745	177.034	179.792
Gesamtaufwendungen	162.259	164.786	169.090	175.417	178.130	179.649	180.411



**D. Finanzplan**

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.813	151.359	155.776	162.910	163.513	166.710	169.499
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.084	148.217	152.139	155.366	154.468	154.737	155.488
<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>							
Rückflüsse von Darlehen u.ä. (Z. 6865, 6891)	245	220	600	650	700	700	700
Tilgung Arbeitgeberdarl./Wohn.-darlehen (Z. 6868)	108	24	14	13	12	11	10
Veräußerungserlöse Grundstücke u. Gebäude (Z. 6821)	4	507	1.357	157	57	57	57
Veräußerungserlöse (bewegl. Sachen) (Z. 6831 - 6832)	78	39	35	46	25	21	21
Veräußerungserlöse (Finanzanlagen) (Z. 684)	0	0	0	0	0	0	0
Schadenfallregulierungen; Rück- zahlungen -Vorjahre- (Z. 6851)	3	0	0	0	0	0	0
Beiträge; Kostenersatz (Z. 6881)	768	86	328	850	829	1.363	191
Investitionszuwendungen (Z. 6810 - 6818)	7.724	7.714	8.126	6.730	7.730	6.241	7.297
<b>Insgesamt</b>	<b>8.930</b>	<b>8.590</b>	<b>10.460</b>	<b>8.446</b>	<b>9.353</b>	<b>8.393</b>	<b>8.276</b>
<b>Einzahlungen Finanzierungstätigkeit</b>							
Rückflüsse von Darlehen u.ä. (Z. 6955, 6961)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kreditaufnahmen für Investitionen (Z. 692)	11.048	56.000	37.000	28.000	15.000	6.000	6.000
Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (Z. 693) <i>(Position in der Planung nur nachrichtlich aufgeführt)</i>	4.000	0	0	0	0	0	0
Umschuldungen (Z. 69xx949)	2.500	1	1	1	1	1	1
<b>Insgesamt</b>	<b>17.548</b>	<b>61.001</b>	<b>42.001</b>	<b>33.001</b>	<b>20.001</b>	<b>11.001</b>	<b>11.001</b>

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>							
Gewährung von Darlehen (Z.7868) (v.a. Wohnungsbau für kinderreiche Familien)	0	8.601	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101
Erwerb von Finanzanlagen (Z. 7840) (siehe Folgeseite)	3.275	4.761	4.937	4.937	4.937	4.937	4.937
Gründerwerb (Z. 7821)	476	7.822	4.434	1.034	1.034	1.034	1.034
Erwerb von bewegl. Sachen (Z. 7831 + 7832)	2.377	3.955	4.274	4.460	2.509	2.331	2.307
davon bewegl. Sachen bis 410 € (Z. 7832)	344	738	618	596	571	571	572
Fahrzeuge (Z. 78318)	1.155	1.222	1.365	1.635	965	840	800
so. bewegl. Sachen üb. 410 € (Z. 7831x)	878	1.995	2.291	2.229	973	920	935
Baumaßnahmen (Z. 7851 - Z. 7853) (aufgeschlüsselt nachstehend)	15.883	40.872	33.294	25.793	15.459	5.815	5.863
Zuschüsse für Investitionen (Z. 7810 - 7818 u. 789)	530	157	407	187	157	157	157
<b>Insgesamt</b>	<b>22.541</b>	<b>66.168</b>	<b>48.447</b>	<b>37.512</b>	<b>25.197</b>	<b>15.375</b>	<b>15.399</b>
<b>Auszahlungen Finanzierungstätigkeit</b>							
Tilgung von Krediten für Investitionen (Z. 792)	4.577	5.292	5.618	7.254	8.280	8.726	8.921
Tilgung Kredite zur Liquiditätssicherung (Z. 793) (Position nur nachrichtlich aufgeführt)	14.500	0	0	0	0	0	0
Gewährung von Darlehen (Z. 795)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Umschuldung von Krediten (Z. 79xx949) (korrespondierend zu Z. 693)	2.500	1	1	1	1	1	1
<b>Insgesamt</b>	<b>21.577</b>	<b>10.293</b>	<b>10.619</b>	<b>12.255</b>	<b>13.281</b>	<b>13.727</b>	<b>13.922</b>

**Zusammenfassung Gesamtfinanzplan**

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Saldo Investitionstätigkeit	<b>-13.611</b>	<b>-57.578</b>	<b>-37.987</b>	<b>-29.066</b>	<b>-15.844</b>	<b>-6.982</b>	<b>-7.123</b>
Saldo Finanzierungstätigkeit	<b>-4.029</b>	<b>50.708</b>	<b>31.382</b>	<b>20.746</b>	<b>6.720</b>	<b>-2.726</b>	<b>-2.921</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>12.729</b>	<b>3.142</b>	<b>3.637</b>	<b>7.544</b>	<b>9.045</b>	<b>11.973</b>	<b>14.011</b>
Änder. Bestand an eigenen Finanzmitteln	<b>-4.911</b>	<b>-3.728</b>	<b>-2.968</b>	<b>-776</b>	<b>-79</b>	<b>2.265</b>	<b>3.967</b>
Anfangsbestand an Finanzmitteln 01.01.	<b>17.541</b>	<b>12.630</b>	<b>8.902</b>	<b>5.934</b>	<b>5.158</b>	<b>5.079</b>	<b>7.344</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>12.630</b>	<b>8.902</b>	<b>5.934</b>	<b>5.158</b>	<b>5.079</b>	<b>7.344</b>	<b>11.311</b>

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
<b>E. Investitionen</b>							
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)	<b>0</b>	<b>8.601</b>	<b>1.101</b>	<b>1.101</b>	<b>1.101</b>	<b>1.101</b>	<b>1.101</b>
Erwerb von Finanzanlagen / Kapitalaufstockung (Z. 7840)	<b>3.275</b>	<b>4.761</b>	<b>4.937</b>	<b>4.937</b>	<b>4.937</b>	<b>4.937</b>	<b>4.937</b>
<i>davon</i>							
WBS/Stadtwerke		2.750	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920
Staatsbad		1	1	1	1	1	1
Interkomm		1	1	1	1	1	1
Versorgungsfonds		2.009	2.015	2.015	2.015	2.015	2.015
Grunderwerb (Z. 7821)	<b>476</b>	<b>7.822</b>	<b>4.434</b>	<b>1.034</b>	<b>1.034</b>	<b>1.034</b>	<b>1.034</b>
Erwerb von bewegl. Sachen (Z. 7831 + 7832)	<b>2.377</b>	<b>3.955</b>	<b>4.274</b>	<b>4.460</b>	<b>2.509</b>	<b>2.331</b>	<b>2.307</b>
Baumaßnahmen (Z. 7851 - Z. 7853) (aufgeschlüsselt nachstehend)	<b>15.883</b>	<b>40.872</b>	<b>33.294</b>	<b>25.793</b>	<b>15.459</b>	<b>5.815</b>	<b>5.863</b>
Zuschüsse für Investitionen (Z. 7810 - 7818)	<b>530</b>	<b>157</b>	<b>407</b>	<b>187</b>	<b>157</b>	<b>157</b>	<b>157</b>

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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Hochbau	10.409	33.942	25.990	17.184	7.277	1.571	1.431
Außenanlagen	2.433	772	1.475	1.162	647	262	215
Straßen	1.813	1.017	1.556	1.725	2.705	1.259	2.699
Kläranlagen, Kanäle	784	4.215	2.312	4.370	4.248	2.176	1.126
Sonstiger Tiefbau (u.a. Gewässerausbau)	444	926	1.961	1.352	582	547	392
<b>zusammen</b>	<b>15.883</b>	<b>40.872</b>	<b>33.294</b>	<b>25.793</b>	<b>15.459</b>	<b>5.815</b>	<b>5.863</b>

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

Öffentliche Investitionen belasten den öffentlichen Haushalt nicht nur in der Phase der Investition, sondern sie engen durch laufende 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 Haushaltskonsolidierung wird auf Kostenberechnungen und Folgekostenberechnungen bei Investitionsvorhaben auf Ratsebene strikter zu achten sein.

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

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

## **G) Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen haben ihre Rechtsgrundlage in § 78 Abs. 2 und § 85 GO NW i.V.m. § 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 2020/2021 sind veranschlagt

**T€ 18.831**

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 2024 vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und der laufenden Tilgungsleistungen wie folgt dar:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Kreditaufnahme	11.048	56.000	37.000	28.000	15.000	6.000	6.000
Tilgungsleistungen	4.577	5.292	5.618	7.254	8.280	8.725	8.921
Netto-Neuverschuldung (aus Krediten für Investitionen)	<b>6.471</b>	<b>50.708</b>	<b>31.382</b>	<b>20.746</b>	<b>6.720</b>	<b>-2.725</b>	<b>-2.921</b>
	(Ist)						
<b>Ist-Schuldenstand am 31.12.</b>	<b>88.311</b>						
Veränderung zum Vorjahr	+ 6.471						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Kassenmäßig nicht realisierte Kreditermächtigungen aus Vorjahren (Abschluss 2018):		<b>46.000</b>					
Änderung Britensiedlung (lt. Ratsbeschluss v. 02.10.2019)		-10.000					
		bzw. Schätzung					
<b>Soll-Schuldenstand am 31.12.</b>	<b>88.272</b>	<b>174.980</b>	<b>206.362</b>	<b>227.108</b>	<b>233.828</b>	<b>231.103</b>	<b>228.182</b>
Veränderung zum Vorjahr	+ 6.432	+ 86.708	+ 31.382	+ 20.746	+ 6.720	- 2.725	- 2.921
<i>Nachrichtlich :</i>							
<i>Notwendige Kredite zur Liquiditätssicherung lt. Finanzplanung (HHPL 2020/21):</i>		3.728	2.969	775	79	-2.265	-3.967
<b>Gesamtstand Kredite zur Liquiditätssicherung</b>	<b>34.000</b>	<b>37.728</b>	<b>40.697</b>	<b>41.472</b>	<b>41.551</b>	<b>39.286</b>	<b>35.319</b>
	(Ist)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)
<b>Pro-Kopf-Verschuldung</b> (Schuldenstand je Einwohner für Investitionskredite)							
Einwohner (31.12.18):	54.127						
	€	€	€	€	€	€	€
Ist-Schuldenstand	1.632						
Soll-Schuldenstand		3.233	3.813	4.196	4.320	4.270	4.216
<b>Pro-Kopf-Verschuldung</b>							
(Soll-)Schuldenstand							
einschl. Liquiditätskredite (in Tsd. €)	122.272	212.708	247.059	268.580	275.379	270.389	263.501
(Soll-)Pro-Kopf-Verschuldung	2.259	3.930	4.564	4.962	5.088	4.995	4.868
einschl. Liquiditätskredite (in €)							

## **Übersicht Ziele / Kennzahlen 2020/2021**

## 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**

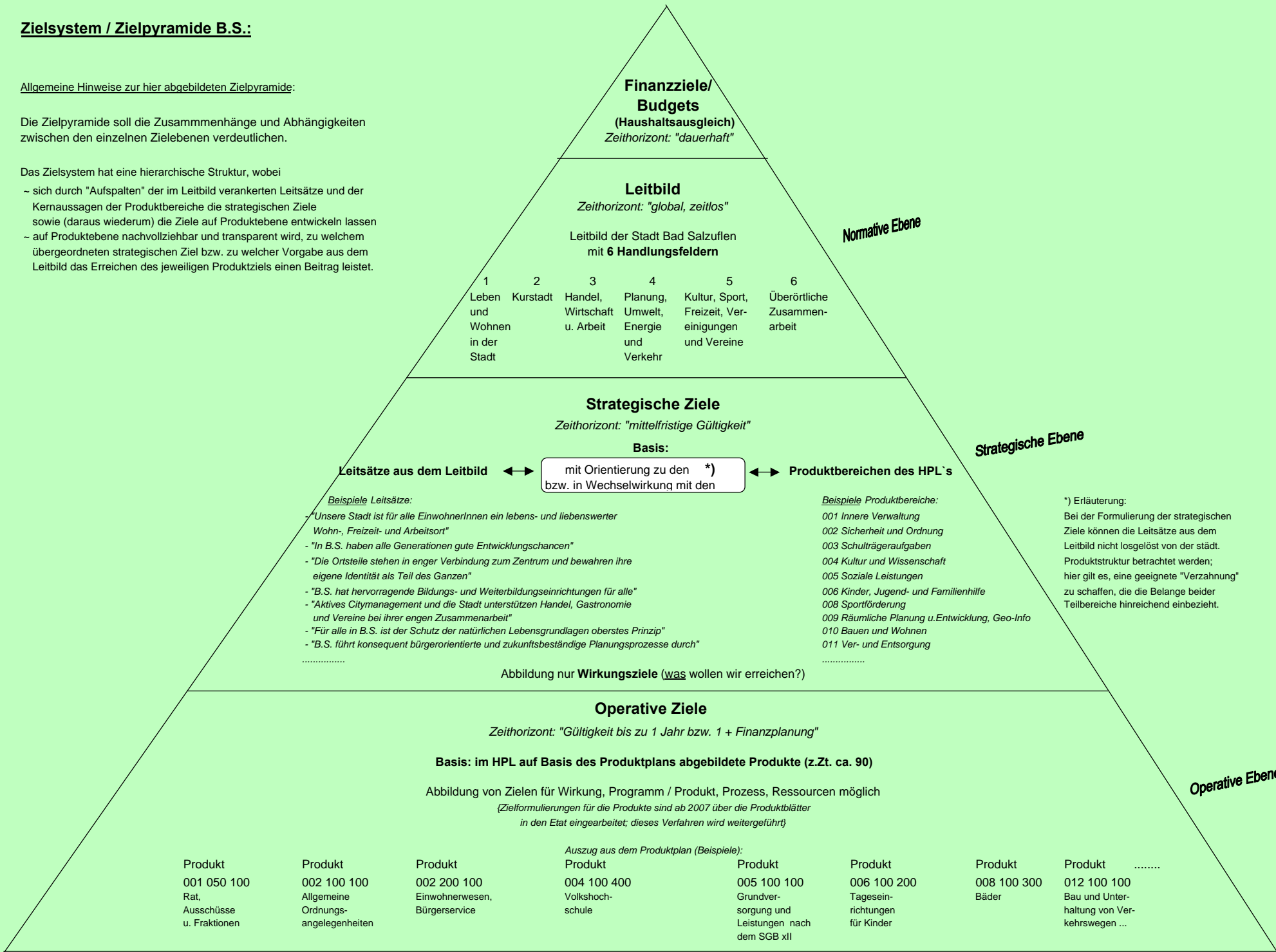
**Zielsystem / Zielpyramide B.S.:**

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.



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

**Leitbild**  
Zeithorizont: "global, zeitlos"

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

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

**Normative Ebene**

**Strategische Ziele**  
Zeithorizont: "mittelfristige Gültigkeit"

**Basis:**

**Leitsätze aus dem Leitbild**

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

**Produktbereichen des HPL's**

**Strategische Ebene**

*Beispiele Leitsätze:*

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

*Beispiele Produktbereiche:*

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

\*) Erläuterung:

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

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

**Operative Ziele**

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

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

Abbildung von Zielen für Wirkung, Programm / Produkt, Prozess, Ressourcen möglich

*{Zielformulierungen für die Produkte sind ab 2007 über die Produktblätter in den Etat eingearbeitet; dieses Verfahren wird weitergeführt}*

*Auszug aus dem Produktplan (Beispiele):*

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

**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"> <li>1. Schaffung eines attraktiven Branchenmixes und Sicherstellung einer hohen Belegungsquote der Verkaufsflächen im Innenstadtbereich</li> <li>2. Schaffung eines gemeinsamen Innenstadtbildes und eines einheitlichen Auftretens aller Akteure</li> <li>3. Steigerung der Attraktivität d. Innenstadtbereiche</li> </ol>
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"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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).</li> </ol>
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-, <b>Freizeit-</b> 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 <b>alle</b> Einwohnerinnen und Einwohner ein lebens- und liebenswerter Wohn-, Freizeit- und Arbeitsort.	Die Stadt Bad Salzuflen ermöglicht allen Einwohnerinnen und Einwohnern die gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Das Zusammenleben ist durch Toleranz und gegenseitige Achtung geprägt und beruht auf unserer gemeinsamen verfassungsrechtlichen Ordnung.
Bauleitplanung	009 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geo-information	Bad Salzuflen führt konsequent bürgerorientierte und zukunftsbeständige Planungsprozesse durch.	Alle von städtebaulichen Planungen betroffenen Bürgerinnen und Bürger werden als Planungsbeteiligte frühzeitig in die Planungsprozesse einbezogen. Die Verwaltung führt dabei zielorientierte und zeitlich definierte Planungsprozesse im Sinne eines Projektmanagements durch, die zu einer möglichst großen Planungstransparenz beitragen und den Ratsgremien bürgerorientierte und zukunftsbeständige Entscheidungen ermöglichen. Die vielfältigen Möglichkeiten der Information und Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger über das Internet werden konsequent ausgebaut.

Bereich	Produktbereich	Leitsatz aus dem Leitbild	Abgeleitetes Strategisches Ziel
Infrastruktur, Straßennetz, Verkehrssicherheit	009 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	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 beigelegt ( 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 2020/2021 auf der Basis des RdErl. Innenministerium vom 01.10.2008 (NKF-Kennzahlenset)

Kennzahl	Eröffnungsbilanz  (hier Schlussbilanz 2006)	Vorjahre*									Haushaltsjahr		1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation:</b>															
Aufwandsdeckungsgrad	98,6	93,5	96,9	92,5	105,3	104,8	107,0	102,1	100,9	100,1	100,2	100,9	99,8	100,7	101,8
Eigenkapitalquote 1	32,4	23,5	22,4	19,4	20,3	20,7	21,9	21,9	21,7	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Eigenkapitalquote 2	62,0	53,4	52,5	49,7	50,6	51,0	50,9	50,5	50,5	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Fehlbetragsquote	3,1	9,4	6,0	13,6	-4,4	-3,8	-8,1	-0,7	0,2	**)	**)	**)	**)	**)	**)
<b>Kennzahlen zur Vermögenslage:</b>															
Infrastrukturquote	36,6	33,2	33,0	32,4	31,8	30,9	29,7	28,5	27,5	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Abschreibungsintensität	11,7	10,0	9,1	8,5	8,6	8,8	8,6	8,7	8,4	9,4	9,2	9,3	9,8	10,2	10,0
Drittfinanzierungsquote	54,6	43,7	44,2	58,3	48,1	46,0	46,8	44,6	46,6	43,6	45,6	37,6	35,5	34,0	34,3
Investitionsquote I (Brutto)	66,2	84,2	71,5	96,8	115,3	127,0	140,5	122,7	152,2	**)	**)	**)	**)	**)	**)
<b>Kennzahlen zur Finanzlage:</b>															
Anlagendeckungsgrad 2	86,6	85,2	83,8	79,4	75,8	80,8	84,6	83,6	81,4	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Dynamischer Verschuldungsgrad (Jahre)	-86,2 (Jahre)	154,2 (Jahre)	21,7 (Jahre)	134,8 (Jahre)	342,3 (Jahre)	19,0 (Jahre)	12,8 (Jahre)	17,8 (Jahre)	16,9 (Jahre)	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Liquidität 2. Grades	97,8	81,4	128,9	91,7	43,6	57,0	73,5	62,7	54,2	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	3,3	5,3	3,2	4,8	8,3	7,7	7,2	8,2	7,7	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Zinslastquote	4,9	4,1	4,3	5,3	3,5	3,2	2,8	2,6	2,3	3,0	2,8	2,9	3,0	2,9	2,9
<b>Kennzahlen zur Ertragslage:</b>															
Netto-Steuerquote bzw. Allgem. Umlagequote	46,0	46,0	45,9	41,0	46,2	45,8	43,7	45,1	43,4	44,9	44,9	44,0	45,2	45,7	46,2
Zuwendungsquote	18,2	19,4	20,6	20,2	21,2	24,1	27,7	25,7	25,8	28,6	29,1	29,5	29,6	29,4	29,3
Personalintensität	25,4	20,0	19,6	20,4	20,4	20,1	19,5	20,1	20,7	21,1	21,8	21,8	21,7	21,8	22,0
Sach- und Dienstleistungsintensität	16,5	27,1	28,3	28,0	29,7	28,9	28,6	27,1	28,5	26,4	27,9	28,3	28,2	27,9	27,8
Transferaufwandsquote	34,7	35,2	34,4	34,5	34,2	35,4	36,6	38,6	34,3	36,2	34,4	34,1	33,9	33,8	33,8

#### 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 2020/2021 (Ergänzung des NKF-Kennzahlensets)

(analog Ziff. 3.1.)

Kennzahl *)	Eröffnungsbilanz (hier Schlussbilanz 2006)	Vorjahre**									Haushaltsjahr		1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
(Netto-)Investitionsquote II	1,4	1,9	1,8	1,9	2,5	3,5	3,8	3,4	4,7	***)	***)	***)	***)	***)	***)
Reinvestitionsquote	53,8	63,1	62,9	71,4	91,6	118,9	122,9	104,8	140,4	***)	***)	***)	***)	***)	***)
Abschreibungsquote	2,6	3,1	2,8	2,7	2,8	3,0	3,1	3,2	3,3	***)	***)	***)	***)	***)	***)
Verschuldungsgrad	151,8	81,1	79,2	66,4	68,8	71,7	76,1	74,8	77,2	***)	***)	***)	***)	***)	***)
Fremdkapitalquote	21,3	29,0	28,3	29,2	29,6	28,9	28,8	29,3	28,1	***)	***)	***)	***)	***)	***)
Sonderpostenquote	29,9	30,1	30,4	30,4	30,4	30,4	29,4	29,0	29,6	***)	***)	***)	***)	***)	***)
Anlagendeckungsgrad A	33,5	24,9	23,6	20,6	21,4	22,0	23,5	23,4	23,0	***)	***)	***)	***)	***)	***)
Anlagendeckungsgrad B	47,3	43,8	42,0	36,5	33,2	37,5	42,3	41,6	38,9	***)	***)	***)	***)	***)	***)
Zinssteuerquote	10,4	9,1	9,3	13,3	7,1	6,4	5,8	5,5	5,2	6,5	6,1	6,5	6,6	6,2	6,0
Abschreibungsintensität 2	11,8	10,8	9,4	9,2	8,6	8,6	8,1	8,5	9,8	9,4	9,2	9,3	9,8	10,1	9,9

#### 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 langfristige 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 Finanzierungsbeteiligung 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.

**Inv. Aufträge  
Flächenentwicklung  
und  
Bodenbevorratung  
zur städtebaulichen Entwicklung**

## Flächenentwicklung und Bodenbevorratung zur städtebaulichen Entwicklung

Aufführung wesentlicher Positionen im Plan 2020/2021

	Einzahl. Auszahl.	Plan 2018	EÜ 2019	Plan 2019	Fortg. Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Grunderwerb <u>unbebaute</u> Grundstücke</b>											
AL80064001	AZ	-600.000	0	-600.000	-600.000	-300.000	-600.000	-1.200.000	-600.000	-600.000	-600.000
Grunderwerb für allg. Zwecke (Flächenbevorratung)											
AL80064003	AZ	-250.000	0	-438.000	-438.000	0	0	0	0	0	0
Grunderwerb Waldflächen und Flächen an Gewässern											
AL80064005	AZ	-5.000	0	-5.000	-5.000	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Allg. Grundstückskosten (u.a. Erschließungsb.) Grunderw. Flächen im Rahmen städteb. Entwicklung											
AL80064006	AZ	-1.400.000	-1.400.000	-6.500.000	-7.900.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
<b>001800100100</b>	<b>Flächenbevorratung Wirtschaftsservice</b> <i>(FD 80 Wirtschaftsservice)</i>	<b>-2.255.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-7.543.000</b>	<b>-8.943.000</b>	<b>-1.820.000</b>	<b>-605.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-605.000</b>	<b>-605.000</b>	<b>-605.000</b>
<b>Grunderwerb <u>bebaute</u> Grundstücke</b>											
AM69064061	AZ	-500.000	-10.500.000	-500.000	-11.000.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
Wohnungsbau usw. pauschal											
AN69064061	AZ	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
Realisierung Wohnraum, Entw. ehem. Britensiedlung											
<b>001850100060</b>	<b>Flächenbevorratung Gebäudemanagement</b> <i>(FD 65 Gebäudemanagement)</i>	<b>-500.000</b>	<b>-10.500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-11.000.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
AL69074600	AZ	0	0	0	0	-2.200.000	0	0	0	0	0
Teilankauf Britensiedlung											
<b>001850100600</b>	<b>Britensiedlung</b> <i>(FD 65 Gebäudemanagement)</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Inv./Lfd. Aufträge**  
**Masterplan Schötmar**

## Masterplan Schötmar Veranschlagungen 2020, 2021 (i.V.m. DS-Nr. 298/2018)

HH-Plan-Entwurf 2020, 2021			Ist-Betrag 2017	Ist-Betrag 2018	Bereitgestellt 2019	Plan neu 2020	Plan neu 2021	Plan neu 2022	Plan neu 2023	Plan neu 2024	Gesamtsumme 2017-2024
AM69065856	Neubau WC-Anlage Schlosspark	AZ	-12.345	-232.633	-52.900	0	0	0	0	0	<b>-297.878</b>
CJ69061856	Landeszuw. Neubau WC-Anlage Schlosspark	EZ	113.904	123.904	0	0	0	0	0	0	<b>237.808</b>
<b>001 850 100 856</b>	<b>WC-Anlage, Heldmanstr. 2 Eigenanteil</b>		<b>101.559</b>	<b>-108.729</b>	<b>-52.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.070</b>
AP87074012	Spielplatz Schlosspark	AZ	-700	-44280	0	0	0	0	0	0	<b>-44.980</b>
CJ87071012	Landeszuw. Spielplatz Schlosspark	EZ	25.200	15.200	0	0	0	0	0	0	<b>40.400</b>
<b>001 850 300 130</b>	<b>Spielplatz Schlosspark Eigenanteil</b>		<b>24.500</b>	<b>-29.080</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.580</b>
AP87064141	Schlosspark Investitionen Sichtachse Schlosspark	AZ	0	0	0	0	0	-5.000	-45.000	0	<b>-50.000</b>
CJ87061141	Schlosspark Inv.-förderung Sichtachse Schlosspark	EZ	0	0	0	0	0	5.000	30.000	0	<b>35.000</b>
AP87074141	Schlosspark Attraktivitätssteigerung Schlosspark	AZ	0	0	0	0	-10.000	-90.000	0	0	<b>-100.000</b>
CJ87071141	Schlosspark Inv.-Förderung Attraktiv.-steigerung	EZ	0	0	0	0	5.000	65.000	0	0	<b>70.000</b>
<b>001 850 300 141</b>	<b>Schlosspark Eigenanteil</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>
AP87064142	Hot Spot am @on Spiel-/Aufenthaltsfläche am Wasser	AZ	0	0	0	0	-50.000	-200.000	0	0	<b>-250.000</b>
CJ87061142	Hot Spot am @on Inv.-förderung Spiel/Auf.-fläche	EZ	0	0	0	0	35.000	140.000	0	0	<b>175.000</b>
<b>001 850 300 142</b>	<b>Hot Spot am @on, Uferstr. 50 Eigenanteil</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>
AI61064038	Schötmar, Pauschale, Sofort- maßnahmen ohne Förde	AZ	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	<b>-50.000</b>
AI61064040	Masterplan Schötmar	AZ	-4.800	-68.700	-15.000	0	0	0	0	0	<b>-88.500</b>
AI61064039	Schötmar, Planungsleist. und Wettbewerbsverfahren	AZ	0	0	-250.000	0	-60.000	-25.000	-25.000	-25.000	<b>-385.000</b>
CJ61061039	Schötmar, Planungsl./Wettbewerbsverf. Zuweisung	EZ	0	0	175.000	0	42.000	17.500	17.500	17.500	<b>269.500</b>
DI61078050	Quartiersmanagement Masterplan Schötmar	AZ	0	0	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000	<b>-1.104.000</b>
EJ61078050	Quartiersmanagement Masterplan Schötmar Zuweisung	EZ	0	0	128.800	128.800	128.800	128.800	128.800	128.800	<b>772.800</b>

## Masterplan Schötmar Veranschlagungen 2020, 2021 (i.V.m. DS-Nr. 298/2018)

HH-Plan-Entwurf 2020, 2021			Ist-Betrag 2017	Ist-Betrag 2018	Bereitgestellt 2019	Plan neu 2020	Plan neu 2021	Plan neu 2022	Plan neu 2023	Plan neu 2024	Gesamtsumme 2017-2024
DI61078051	Stadtteilbüro Masterplan Schötmar	AZ	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	<b>-96.000</b>
EJ61078051	Stadtteilbüro Masterplan Schötmar Zuweisung	EZ	0	0	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	<b>67.200</b>
DI61078052	Öffentlichkeitsarbeit Masterplan Schötmar	AZ	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	<b>-60.000</b>
EJ61078052	Öffentlichk.-Arbeit Masterplan Schötmar Zuweisung	EZ	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	<b>42.000</b>
DI61078053	Leerstandmanagement Masterplan Schötmar	AZ	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	<b>-60.000</b>
EJ61078053	Leerstandmanagement Masterplan Schötmar Zuweisung	EZ	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	<b>42.000</b>
DI61078054	Fassadenprogramm Masterplan Schötmar	AZ	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	<b>-90.000</b>
EJ61078054	Fassadenprogramm Masterplan Schötmar Zuweisung	EZ	0	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	<b>63.000</b>
DI61078055	Mitwirkungsfonds Masterplan Schötmar	AZ	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	<b>-60.000</b>
EJ61078055	Mitwirkungsfonds Masterplan Schötmar Zuweisung	EZ	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	<b>42.000</b>
<b>009 100 100 100</b>	<b>Raumordnung, -planung Eigenanteil</b>		<b>-4.800</b>	<b>-68.700</b>	<b>-213.500</b>	<b>-73.500</b>	<b>-91.500</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-695.000</b>
DI61068170	Wettbewerb Bahnhofsumfeld	AZ	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	<b>-60.000</b>
EJ61068170	Wettbewerb Bahnhofsumfeld, Zuweisung	EZ	0	0	0	0	42.000	0	0	0	<b>42.000</b>
DI61068171	Wettbewerb Marktplatz	AZ	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	<b>-60.000</b>
EJ61068171	Wettbewerb Marktplatz, Zuweisung	EZ	0	0	0	0	0	0	0	42.000	<b>42.000</b>
<b>010 400 100 100</b>	<b>Stadterneuerung Eigenanteil</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-36.000</b>
AS66064050	Kirchplatz (Masterplan Schötmar)	AZ	0	0	0	-133.000	-598.500	-598.500	0	0	<b>-1.330.000</b>
CJ66061050	Zuw. Kirchplatz (Masterplan Schötmar)	EZ	0	0	0	93.000	419.000	419.000	0	0	<b>931.000</b>
AS66064051	Platz Begastr./Schülerstr. (Masterplan Schötmar)	AZ	0	0	0	0	-30.000	-270.000	0	0	<b>-300.000</b>
CJ66061051	Zuw. Platz Begastr./Schülerstr. (Masterplan Schö.)	EZ	0	0	0	0	21.000	189.000	0	0	<b>210.000</b>
AS66064052	Bahnhofsumfeld (Masterplan Schötmar)	AZ	0	0	0	0	0	-165.000	-742.500	-742.500	<b>-1.650.000</b>
CJ66061052	Zuw. Bahnhofsumfeld (Masterplan Schötmar)	EZ	0	0	0	0	0	115.000	520.000	520.000	<b>1.155.000</b>
<b>012 100 100 200</b>	<b>Straßen, Geh-/Radwege Eigenanteil</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-188.500</b>	<b>-310.500</b>	<b>-222.500</b>	<b>-222.500</b>	<b>-984.000</b>

<b>AZ-Summe:</b>	<b>-17.845</b>	<b>-345.613</b>	<b>-612.900</b>	<b>-378.000</b>	<b>-1.053.500</b>	<b>-1.598.500</b>	<b>-1.057.500</b>	<b>-1.072.500</b>	<b>-6.136.358</b>
<b>EZ-Summe:</b>	<b>139.104</b>	<b>139.104</b>	<b>346.500</b>	<b>264.500</b>	<b>735.500</b>	<b>1.122.000</b>	<b>739.000</b>	<b>751.000</b>	<b>4.236.708</b>
<b>Summe Eigenanteil:</b>	<b>121.259</b>	<b>-206.509</b>	<b>-266.400</b>	<b>-113.500</b>	<b>-318.000</b>	<b>-476.500</b>	<b>-318.500</b>	<b>-321.500</b>	<b>-1.899.650</b>



**Inv./Lfd. Aufträge  
Sanierung Rathaus**

**Rathaussanierung (einschl. Buchungsstellen) - Veranschlagung der Baumaßnahmen 2020, 2021**  
 (i.V.m. DS-Nr. 152/2018, DS-Nr. 149/2018, DS-Nr. 111/2019, DS-Nr. 136/2019, DS-Nr. 196/2019) - Beträge in Euro

Maßnahmen / Auftragsbezeichnung	Investition	AO 2016/2018 (Werte gerundet)	Bedarf lt. DS 152/2018	Bereit- gestellt 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Landeszuweisung Energetische Fassadensanierung (Aktive Innenstadt)	CJ 69 06 1 017	206.100	-5.369.200	-5.162.300							
Rathaus Energetische Sanierung	AN 69 06 5 017	673.369	8.118.000	7.446.600							
Rathaus Technische Sanierung	AN 69 05 9 117	0	925.000	925.000							
Rathaus 2.-ter baulicher Rettungsweg	AN 69 06 9 117	0	120.000	120.000							
Rathaus Schadstoffsanierung (lfd. Maßnahme, Rückstellung vorhanden)	RN 69 06 8 011	29.900	350.000	320.000							
Rathaus Schadstoffsanierung	AN 69 07 9 117	0	1.920.000	1.920.000							
Rathaus Baunebenkosten Organisation	AN 69 08 9 117	(115.600)	75.000	45.000	45.000						
Rathaus Baunebenkosten Miete (Weitere zusätzl. Räume Benzstraße/Walhallastr.)	AN 69 09 9 117	(59.058)	635.000	460.000	335.000		360.000	75.000			
Rathaus Neubau - Aufstockung 1. OG	AM 69 06 9 117	0	507.000	510.000							
Rathaus Technische Ausstattung Mieträume	AN 69 04 9 117 AK 10 06 4 113 AK 10 06 4 114	(73.600) 25.000 25.000	0	155.000							

Auszahlungen zur Verfügung gestellt:	753.269	12.650.000	11.901.600	380.000	0	360.000	75.000	0	0	0
Summen:			12.654.869	13.034.869		13.394.869	13.469.869			

**Flankierende Maßnahmen und mögliche Weiterentwicklung des Rathauses**

(u.a. auch im Hinblick zusätzlicher Raumbedarf, Bürgerfreundlichkeit, Sicherheitsaspekte usw.)

Ein Konzept für die Weiterentwicklung wird noch durch die Verwaltung erarbeitet.

Maßnahmen / Auftragsbezeichnung	Investition	AO 2016/2018 (Werte gerundet)	Bedarf lt. DS 152/2018	Bereit- gestellt 2019	Planung 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
Rathaus Einbau neue Brandmeldeanlage	AN 69 07 4 118				100.000	450.000	450.000				
Rathaus Einbau neue Elektrische Unterverteilung	AN 69 07 4 119				250.000		0				
Rathaus Einbau neue RLT-Anlage Ratssaal	AN 69 07 4 120				0		250.000				
Rathaus Neugestaltung/Möblierung Ratssaal	AN 69 07 4 121				0		175.000				
Rathaus Eingangssituation Automatiktür	AN 69 07 4 122				50.000		0				
Rathaus Umgest. Bürgerhalle zu Bürgerberatung	AN 69 07 4 123				200.000		0				
Rathaus Eingangssituation Infopoint/Empfangsbar	AN 69 07 4 124				25.000		0				
Rathaus Büroräume schaffen i.d. Bürgerberatung	AN 69 07 4 125				200.000		0				
Rathaus Neuer Eingang - Vordach + Außenanlage	AN 69 07 4 126				40.000		0				
Rathaus Umsetzung Brandschutzkonzept	AN 69 07 4 127				150.000	150.000	150.000				
Rathaus Kantine: Gastroküche, Lüftungsanlage	AN 69 07 4 128				0		50.000				
Rathaus Anschaffung Beamer Raatssaal	AN 69 07 5 003				0		45.000				
Rathaus Neue/s Leitsystem/Beschriftung/Wegeführung	AN 69 07 5 004				20.000		30.000				20.000
Rathaus Außenanl: Beleuchtung-Video-Beschilderung	AP 87 06 5 201				0		75.000				

Auszahlungen zur Verfügung gestellt:	0	0	1.035.000	600.000	1.225.000	0	0	0	20.000
		0	1.035.000		2.260.000				2.280.000

**Inv./Lfd. Aufträge  
Stadtgeschichtliche  
Dauerausstellung  
(StgD) / Museum**

# Übersicht über Anmeldungen und Veranschlagungen stadthistorische Dauerausstellung / Museum

Kostenträger 001.200.200.300 Stadthistorische Dauerausstellung (StgD) / Museum

Aufwand / Investition	2019			2020			2021			2022			2023			2024		
	Plan	Plan	Plan neu	Diff.	Plan	Plan neu	Diff.	Plan	Plan neu	Diff.	Plan	Plan neu	Diff.	Plan	Plan neu	Diff.		
<b>Ergebnisplan</b>																		
Personal (u.a. Honorarkraft für Projektaufbau und Organisation)		0	40.100	-40.100	0	30.000	-30.000	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000		
Sofortaufwand für die Anschaffung von Ausstattungen/Exponaten (BK10064324) und für die lfd. Umbaumaßnahmen (DI10078755)	77.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0		
Weitere besondere Verwaltungs-/+Betriebsaufwendungen (u.a. für die Gestaltung, Planer und Einführung)	20.000	15.000	10.000	5.000	10.000	10.000	0	5.000	10.000	-5.000	5.000	10.000	-5.000	5.000	10.000	-5.000		
Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände					0	500	-500	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000		
Abschreibungen auf Gebäude/Aufbauten					0	2.300	-2.300	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000		
Abschreibungen auf BGA		0	2.000	-2.000	0	15.300	-15.300	0	19.800	-19.800	0	20.300	-20.300	0	20.800	-20.800		
<b>Weitere Posten (die auf Kalkulationen/Erfahrungswerten beruhen):</b>																		
Miete und Nebenkosten		0	16.100	-16.100	0	16.100	-16.100	0	16.100	-16.100	0	16.100	-16.100	0	16.100	-16.100		
Mietnebenkosten einschl. Reinigung usw.		0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000		
<b>Summe Ergebnisplan</b>	<b>97.000</b>	<b>22.000</b>	<b>95.200</b>	<b>-73.200</b>	<b>17.000</b>	<b>101.200</b>	<b>-84.200</b>	<b>12.000</b>	<b>86.900</b>	<b>-74.900</b>	<b>12.000</b>	<b>87.400</b>	<b>-75.400</b>	<b>12.000</b>	<b>87.900</b>	<b>-75.900</b>		
<b>Investitionen</b>																		
AI10074755 Umbaumaßnahmen im Rahmen der stadth. Dauerausstell	10.000																	
AK10064323 Stadthistor. Dauerausstellung -Geräte/Ausst. (>410 €)	28.000	33.000	11.000	22.000	23.000	11.000	12.000	13.000	11.200	1.800	13.000	11.200	1.800	13.000	11.200	1.800		
BK10064324 Stadthistor. Dauerausstellung -Geräte/Ausst. (<410 €)	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0		
DI10078755 Umbaumaßnahmen im Rahmen der StgD	70.000																	
AN86174755 Ausbau StgD		0	100.000	-100.000	0	25.000	-25.000											
AK86174755 Modell- und Medienausstattung StgD		0	65.000	-65.000	0	104.000	-104.000											
AK86074005 ePaper System StgD und Erlebnisraumkonzept					0	5.000	-5.000											
<b>Summe Investitionen</b>	<b>115.000</b>	<b>40.000</b>	<b>183.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>30.000</b>	<b>152.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18.200</b>	<b>1.800</b>	<b>20.000</b>	<b>18.200</b>	<b>1.800</b>	<b>20.000</b>	<b>18.200</b>	<b>1.800</b>		



**Inv./Lfd. Aufträge  
Neubau der  
Feuerwache**

**Neubau Feuerwache (einschl. Buchungsstellen) - Veranschlagung der Baumaßnahmen 2020, 2021  
 (i.V.m. DS-Nr. 177/2013, DS-Nr. 179/2013, DS-Nr. 246/2013, DS-Nr. 210/2015 und 210/2015 1. Ergänzung,  
 DS-Nr. 273/2015, DS-Nr. 319/2017, DS-Nr. 96/2019, DS-Nr. 141/2019, DS-Nr. 223/2019) - Beträge in Euro**

Kostenträger	Maßnahmen / Auftragsbezeichnung	Investition	AO 2016/2018 (Werte gerundet)	Bedarf lt. DS 141/2018	Bereitgestellt 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022-2024
001.850.100.221	Hauptfeuerwache Neubau Planung, Baukosten	AM 69 06 9 053	282.100	19.600.000	17.183.700	2.135.000		
002.500.100.310	Neue Hauptfeuerwache (Ersteinrichtung)	AK 30 06 9 053			1.000		450.000	
009.100.100.100	Planungskosten B-Plan Hauptfeuerwache	AI 61 06 9 053	7.800		52.100			

Auszahlungen zur Verfügung gestellt:	<u>289.900</u>	<u>17.236.800</u>	<u>2.135.000</u>	<u>450.000</u>
<b>Gesamtsummen:</b>	<b>289.900</b>	<b>17.526.700</b>	<b>19.661.700</b>	<b>20.111.700</b>

**Inv./Lfd. Aufträge  
Schulzentrum Aspe**

**SZ Aspe - Veranschlagung der Baumaßnahmen 2020, 2021 (i.V.m. DS-Nr. 210/2016, DS-Nr. 158/2017, DS-Nr. 219/2018, DS-Nr. 94/2019)**

Maßnahmen	Produkt	Kosten lt.	Summe	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Summe
	Auftrag	DS 210/2016 DS 158/2017 DS 219/2018 DS 94/2019	(gerundet einschl. Kosten- steigerungen)	Anteile vorhandene Ansätze <i>(Nicht verbrauchte Mittel per EÜ in die Folgejahre)</i>							alle Jahre
<b>Abbruch Kleinschwimmhalle (Rückstellung)</b>		208.957,72	210.000								
001.850.100.532 Aufwand RN 6906 8135 - 52150955				210.000	0	0	0	0	0	0	210.000
					<i>(Abbruch 2018 erfolgt)</i>						
<b>Abbruch Klassentrakte (Rückstellung)</b>		241.088,05	250.000								
001.850.100.310 Aufwand RN 6909 8135 - 52150955				150.000	0	0	100.000	120.000	0	0	370.000
				<i>(Ansatz 360.000)</i>	<i>(Teil-Abbrüche bisher für 2017 und 2019 geplant)</i>			<i>(Neuveranschlagung Mehrkosten DS 94/2019)</i>			
<b>Sanierungen SZ Aspe (Rückstellungen)</b>		1.717.636,49	1.750.000								
001.850.100.310 Aufwand RN 6908 8135 - 52150955 <i>(ggfls. weitere Unterteilung in der Haushaltsausführung)</i>				0	1.000.000	750.000	0	0	0	0	1.750.000
<b>Investitionen SZ Aspe</b>		20.853.609,15	21.330.000								
001.850.100.310 Investiv <i>(bisher N 6906 5360 - 7851100)</i> AN 6906 9135 - 78511005 <i>(ggfls. weitere Unterteilung in der Haushaltsausführung)</i>				1.000.000	5.200.000	1.000	6.500.000	5.630.000	3.000.000	0	21.331.000
					<i>(aus Ansatz 4,15 Mio. abzügl. MÜ; Rest geht unter)</i>	<i>VE 15.130.000</i>	<i>VE 8.630.000</i>	<i>VE 3.000.000</i>			
								<i>(Neuveranschlagung VE)</i>			
Mehrkosten DS 158/2017		786.000,00	286.000,00		286.000						286.000
Mehrkosten DS 219/2018		3.293.350,00	3.300.000,00		<i>(MÜ DS 158/2017)</i>		3.300.000				3.300.000
Mehrkosten DS 94/2019			4.000.000,00				<i>(Neuveranschlagung Mehrkosten DS 219/2018)</i>	4.000.000			4.000.000
Gesamt:			28.916.000					<i>(Neuveranschlagung Mehrkosten DS 94/2019)</i>			28.917.000
<b>Außenanlagen SZ Aspe</b>		814.311,82	820.000								
001.850.200.310 Investiv AP 8706 9135 - 78531105				0	<i>(50.000)</i>	1.000	200.000	300.000	270.000	50.000	821.000
					<i>Keine EÜ gebildet</i>		<i>VE 620.000</i>	<i>(Neuveranschlagung VE)</i>			
<b>Ausstattung SZ Aspe</b>		639.667,36	640.000								
003.100.500.502 Investiv AK 4006 9135 - 78316005				0	1.000	1.000	200.000	320.000	320.000	0	842.000
						<i>VE 640.000</i>	<i>VE 440.000</i>	<i>(Neuveranschlagung Mehrkosten DS 94/2019)</i>			
								<i>(Neuveranschlagung VE)</i>			
<b>Raumlösungen Baumaßnahmen</b>			<i>(1.500.000)</i>								
001.850.100.310 Investiv AN 6907 9135 - 78511005				0	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
<b>Baubegleitendes Controlling</b>			<i>(240.000)</i>								
001.850.100.310 Investiv AN 6908 9135 - 78511005				0	0	0	0	180.000	0		180.000
								<i>(Neuveranschlagung Mehrkosten DS 94/2019)</i>			
<b>Summe</b>		<b>28.554.620,59</b>	<b>32.586.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>6.487.000</b>	<b>2.253.000</b>	<b>10.300.000</b>	<b>10.550.000</b>	<b>3.590.000</b>	<b>50.000</b>	<b>34.590.000</b>
					7.847.000	10.100.000	20.400.000	30.950.000	34.540.000	34.590.000	
					<b>Bereits angeordnet:</b>	618.296	3.270.811				
<b>Weitere Neuveranschlagungen</b>											
<b>SZ Aspe Kanalerneuerung</b>	001.850.100.310 Investiv	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
<b>Gesamtschule (Langhaus)</b>	AN 6905 9135 - 78511005						<i>(Neuveranschlagung 2019)</i>				

**Inv./Lfd. Aufträge  
Umgestaltung Kurpark,  
Wandelhalle  
und  
Erlebnisraumkonzept Sole & Kneipp**

# Veranschlagungen und Ausführungen Umgestaltung Kurpark, Wandelhalle und Erlebnisraumkonzept

- Erlebnisraumkonzept - Sole & Kneipp -				Auftrag	SK	AZ AO 2013- 2018	EZ AO 2013- 2018	Auszahlung Bereitgestellt 2019	Einzahlung Bereitgestellt 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Gesamt- bedarf	FD
Baustein 1	BS1 A1	001.860.100.755	Wandelhalle / Brunnenhaus -7 Ausstellungspavillons	AM 86 09 5 111	78510005	68.627		475.800				544.427	65
	BS1 Z1		Wandelhalle / Brunnenhaus -7 Ausstellungspavillons	CJ 86 09 1 111	68110005		-38.302		-397.200			-435.502	65
	BS1 A2	001.860.100.755	Wandelhalle / Brunnenhaus - Innenausstattung 7 Ausstellungspavillons	AM 86 09 5 112	78510005	23.029		152.900				175.929	65
	BS1 Z2		Wandelhalle / Brunnenhaus - Innenausstattung 7 Ausstellungspavillons	CJ 86 09 1 112	68110005		0		-99.700			-99.700	65
	BS1 A3	001.860.100.755	Wandelhalle / Brunnenhaus - Weitere Ausstattung (z.B. Sole-Lounge)	AM 86 09 5 113	78510005	6.450		43.000				49.450	65
	BS1 Z3		Wandelhalle / Brunnenhaus - Weitere Ausstattung (z.B. Sole-Lounge)	CJ 86 09 1 113	68110005		0		-38.800			-38.800	65
	BS1 A4	001.860.100.755	Wandelhalle / Brunnenhaus -Sanierung und Instandsetzung Brunnenanlage	AN 86 09 5 114	78511005	17.832		147.100				164.932	65
BS1 Z4		Wandelhalle / Brunnenhaus -Sanierung und Instandsetzung Brunnenanlage	CJ 86 09 1 114	68110005		-12.516		-119.400			-131.916	65	
Baustein 2	BS2 A5	001.860.200.783	Staatsbad Kneipp / Kneippinsel im Kurpark	AP 86 16 5 100	78531105	375.409		112.900				488.309	66
	BS2 Z5		Zuschuss Kneippinsel	CJ 86 16 1 100	68110005		-241.280		-75.500			-316.780	66
	BS2 A6	001.860.100.757	Kurpark / Kneipp Pavillon - Info und Erlebnis pavillon	AM 86 09 5 116	78510005	8.852		79.100				87.952	65
	BS2 Z6		Kurpark Kneipp Pavillon - Info und Erlebnis pavillon	CJ 86 09 1 115	68110005		-3.342		-67.000			-70.342	65
	BS2 A7	001.860.100.757	Kurpark / Kneipp Pavillon - Innenausstattung	AM 86 09 5 117	78510005	3.560		23.900				27.460	65
	BS2 Z7		Kurpark Kneipp Pavillon - Innenausstattung	CJ 86 09 1 116	68110005		-419		-21.500			-21.919	65
Baustein 3	BS3 A9	001.860.100.757	Kurpark / 2 Info- und Erlebnis pavillons	AM 86 09 5 118	78510005	17.750		158.200				175.950	65
	BS3 Z9		Kurpark - 2 Info- und Erlebnis pavillons	CJ 86 09 1 117	68110005		-2.684		-138.100			-140.784	65
	BS3 A10	001.860.100.757	Kurpark / Innenausstattung der 2 Info und Erlebnis pavillons	AM 86 09 5 119	78510005	7.131		47.800				54.931	65
	BS3 Z10		Kurpark - Innenausstattung der 2 Info- und Erlebnis pavillons	CJ 86 09 1 118	68110005		-839		-43.100			-43.939	65
	BS3 A11	001.860.100.757	Kurpark - Eingangshäuschen als Pavillon inkl. Innenausstattung	AM 86 09 5 120	78510005	7.173		69.800				76.973	65
	BS3 Z11		Kurpark - Eingangshäuschen als Pavillon inkl. Innenausstattung	CJ 86 09 1 119	68110005		-1.174		-60.400			-61.574	65
	BS3 A12	001.860.200.794	Kurpark / Ver- und Entsorgungsleitungen Kabeltrassen (Datenleitungen)	AP 86 16 5 120	78531105	59.485		105.400				164.885	66
	BS3 Z12		Zuschuss Kabeltrassen im Kurpark	CJ 86 16 1 120	68110005		-24.515		-107.400			-131.915	66
	BS3 A13	001.860.200.789	Kurpark / Sole & Kneipp (Beschilderung)	AP 86 16 5 110	78531105	2.457		30.500				32.957	65
	BS3 Z13		Zuschuss Endlosweg Sole & Kneipp (Beschilderung)	CJ 86 16 1 110	68110005		-503		-25.800			-26.303	65
BS3 A14	001.860.100.757	Kurpark / Elektr. Kassensystem f. 3 automatische Kassen	AM 86 09 5 121	78510005	117.650		102.300				219.950	65	
BS3 Z14		Kurpark - Elektronisches Kassensystem für 3 automatische Kassen	CJ 86 09 1 120	68110005		-26.000		-149.900			-175.900	65	
BS 4	BS4 A8	001.860.100.755	Wandelhalle / Brunnenhaus -Ladenzelle, Gastrobereich (nicht förderfähig)	AM 86 09 5 115	78510005	21.824		428.200				450.024	65
001.860.100.755	Arbeitsraumausstattung für Trinkbrunnenausschank			AN 86 09 5 120	78511005	12.000		18.000				30.000	65
001.860.100.755	Grundausrüstung Küche im Gastronomiebereich (einschl. DS 151/2018)			AN 86 09 5 121	78511005	3.000		146.300				149.300	65
001.860.100.755	Servicestationen für die Außengastronomie (342/2019 1.Ergänz.)			AN 86 09 5 125	78511005	0		30.000				30.000	65
001.860.100.755	Grundausrüstung Showroom Sole und Kneipp (einschl. DS 151/2018)			AN 86 09 5 123	78511005	0		57.500				57.500	65
Nachrichtlich	Anschaffung ePaper System / Bücher für die Wandelhalle (Bibliothek)			Veranschlagung von 5.000 € in 2021 bei Stadtgeschichtlicher Dauerausstellung									
001.860.100.794	Trafohaus - Stromversorgung Wandelhalle, Kurpark (DS 13/2018)			AM 86 09 5 122	78510005	29.785		80.200				109.985	65
001.860.100.755	Kamera und Intercomsystem einschl. Infrastruktur			AN 86 09 5 122	78511005	0		46.800				46.800	65
001.860.100.755	Sanierung Treckerschuppen hinter der Wandelhalle			AN 86 06 8 091	72110955	0		36.000				36.000	65

Summe investiv:	782.014	-351.574	2.355.700	-1.343.800	0	0
Summe laufend:	0	0	36.000	0	0	0
Summe:	782.014	-351.574	2.391.700	-1.343.800	0	0
Budget:						1.478.340
						1.478.340

## Veranschlagungen und Ausführungen Umgestaltung Kurpark, Wandelhalle und Erlebnisraumkonzept

<b>Weitere Aufträge Wandelhalle / Abbruch und Herrichtung Zwischentrakt</b>		Auftrag	SK	AZ AO 2013- 2018	EZ AO 2013- 2018	Auszahlung Bereitgestellt 2019	Einzahlung Bereitgestellt 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Gesamt- bedarf	FD
001.860.100.755	Energetische (geförderte) Sanierung Staatsbad-Wandelhalle (und Brunnenhalle)	N 86 09 5 091	78511005	2.545.930		441.100				2.987.030	65
	Staatsbad-Wandelhalle Maßnahme abhängig von Durchführung Investitionsmaßnahme und Förderung (N 8609 5091 - 7851100)	AN 86 06 8 090	52110955 72110955	203.041		1.000		1.000		205.041	65
	Landeszuweisung für energetische Sanierung Wandel- (und Brunnenhalle)	CJ 86 09 1 091	68110005		-1.734.800					-1.734.800	65
	Energetische Sanierung Staatsbad-Wandelhalle (und Brunnenhalle) nicht gefördert (Parkstraße 28)	AN 86 09 5 092	78511005	479.493		615.900				1.095.393	65
	Staatsbad Wandelhalle - Netzanschluss Strom- und Wärmeverteilung	AN 86 07 4 090	78511005	116.721						116.721	65
	Staatsbad Wandelhalle - Rückbau alter Leitungen	AN 86 09 5 124	785110055					10.000		10.000	65
	001.860.200.755	Umgestaltung/Rückbau Vorplatz Wandelhalle, Zwischentrakt, Konzerthallenseite (Ausgaben 2015 = 23.921 €/ P 86095090)	AP 86 19 5 090	78531105	1.171.502						1.171.502
001.860.200.754	Umgestaltung/Rückbau Vorplatz Wandelhalle, Zwischentrakt, Konzerthallenseite Landeszuweisungen	CJ 86 19 1 090	68110005		-905.100					-905.100	66
001.860.200.754	Staatsbad-Cafe am KonzerthausAsienhaus (Parkstr. 28) Umgestaltung Fläche Zwischentrakt	AN 86 16 5 080	78511005	600.523						600.523	66
	Staatsbad-Cafe am KonzerthausAsienhaus (Parkstr. 28) Aufzug Umgestaltung Fläche	AN 86 16 5 081	78511005	174.183						174.183	65
	Landeszuweisung - Zwischentrakt Baudenkmal Kurzentrum (Cafe u.Asienhaus)	CJ 86 16 1 080	68110005		-592.900					-592.900	66
001.860.200.755	Ertüchtigung der Flächen Lietholzstr. / Errichtung Ladezone DS 221/2017 (nicht gefördert)	AP 86 19 5 091	78531105	269.619						269.619	66
001 860 200 745	Staatsbad - Elektrifizierung Toranlage	AP 86 06 5 031	78531105			10.000				10.000	66
001 860 100 755	Rückzahlung Landeszuweisung (einschl. DS 151/2018)	AJ 86 09 5 122	78910005			217.000				217.000	65

<b>Summe investiv:</b>	<b>5.357.971</b>	<b>-3.232.800</b>	<b>1.284.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>Summe laufend:</b>	<b>203.041</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>Summe:</b>	<b>5.561.011</b>	<b>-3.232.800</b>	<b>1.285.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>
<b>Budget:</b>						<b>3.624.211</b>

## Veranschlagungen und Ausführungen Umgestaltung Kurpark, Wandelhalle und Erlebnisraumkonzept

Umgestaltung Kurpark		Auftrag	SK	AZ AO 2013- 2018	EZ AO 2013- 2018	Auszahlung Bereitgestellt 2019	Einzahlung Bereitgestellt 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Gesamt- bedarf	FD
001.860.200.757	Umgestaltung/Rückbau Hauptpromenade Kurpark (Gustav-Horstmann-Allee)	AP 86 16 5 008	78531105	643.054						643.054	66
	Landeszuweisung Umgestaltung/Rückbau Hauptpromenade Kurpark (Gustav-Horstmann-Allee)	CJ 86 16 1 008	68110005		-521.608					-521.608	66
	Parkpflegewerk Kurpark Staatsbad - Wiederherstellung Wegenetz und Grünflächen	AP 86 16 5 131	78531105	604.111						604.111	66
	Parkpflegewerk Kurpark Staatsbad - Wiederherstellung Wegenetz + Grünflächen (Land.zuwend.)	CJ 86 16 1 131	68110005		-478.000					-478.000	66
001.860.200.780	Neugestaltung Anbindung neuer Kurparkeingang	AP 86 07 5 780	78531105	5.346		575.000				580.346	66
001.860.200.780	Zuweisung - Neugestaltung Anbindung neuer Kurparkeingang	CJ 86 07 5 780	68110005		-24.000		-436.000			-460.000	66
001.860.200.780	Anbindung neuer Kurparkeingang	AI 86 16 5 305	78532005					250.000		250.000	66
001.860.200.789	Kurpark Neue Wegweiser	AP 86 16 5 789	78531105					25.000		25.000	66
001.860.200.757	Kurpark Beschaffung der Zaunerweiterung	AP 86 16 5 009	78531105					25.000	15.000	40.000	66

Summe investiv: 1.252.511 -1.023.608 575.000 -436.000 300.000 15.000 682.903  
 Budget: 682.903

Gesamtsumme: 7.595.536 -4.607.982 4.251.700 -1.779.800 311.000 15.000 5.785.454  
 Gesamtbudget: 5.785.454

### Umgestaltung Kurpark, Wandelhalle und Erlebnisraumkonzept

Gesamtsumme der Auszahlungen: 12.173.236  
 Gesamtsumme der Zuweisungen: -6.387.782  
 Gesamtsumme Eigenanteil: 5.785.454



**Inv./Lfd. Aufträge**  
**Staatsbad**  
**Bestandsaufnahme und Sanierung**  
**Quellen, Brunnen und Sprudel**

## Mittelüberblick für die Bestandsaufnahme und Sanierung der Quellen, Brunnen und Sprudel des Staatsbades sowie der Staatsbad-Leitungen

(Umgruppierung der Quellen ab 2020 von 001.860.100 zu 001.860.400)

				2016 - 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Summe	spät. Jahre
				Summe AO	Bereitg.	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	pro "Objekt"	Plan 2020/21
Erneuerung												
<b>Pumpenhaus am Kurparksee</b>		001.860.100.780	AN 86 08 5 780 78511005	0,00	70.000						<b>70.000</b>	
Bestandsaufnahme und Sanierung	2019	001.860.100.796	AN 86 06 5 131 78511005	198.956,65	297.900							
<b>Leopoldsprudel</b>	ab 2020	001.860.400.796	AN 86 07 5 131 78511005			60.000					<b>556.857</b>	
Bestandsaufnahme und Sanierung	2019	001.860.100.797	AN 86 06 5 141 78511005	22.268,93	87.600							
<b>Sophienbrunnen a+b</b>	ab 2020	001.860.400.797	AN 86 07 5 141 78511005								<b>109.869</b>	
Bestandsaufnahme und Sanierung	2019	001.860.100.895	AN 86 06 5 231 78511005	590,10	418.000							
<b>Gustav-Horstmann-Sprudel</b>	ab 2020	001.860.400.895	AN 86 07 5 231 78511005			1.000	250.000	1.000.000			<b>1.669.590</b>	
Bestandsaufnahme und Sanierung	2019	001.860.100.897	AN 86 06 5 241 78511005	783,83	15.000							
<b>Inselbrunnen</b>	ab 2020	001.860.400.897	AN 86 07 5 241 78511005					50.000	100.000		<b>165.784</b>	
Bestandsaufnahme und Sanierung	2019	001.860.100.901	AN 86 06 5 331 78511005	4.213,31	350.000							
<b>Thermalsprudel III</b>	ab 2020	001.860.400.901	AN 86 07 5 331 78511005			1.000	900.000					
Wiederherstellung der Sichtbarmachung												
<b>Thermalsprudel III</b>		001.860.400.901	AN 86 07 5 332 78511005	0,00	0		100.000				<b>1.355.213</b>	
Bestandsaufnahme und Sanierung	2019	001.860.100.901	AN 86 06 5 341 78511005	0,00	0							
<b>Sophienquelle</b>	ab 2020	001.860.400.901	AN 86 07 5 341 78511005						50.000	160.000	<b>210.000</b>	
Bestandsaufnahme und Sanierung	2019	001.860.100.901	AN 86 06 5 351 78511005	0,00	0							
<b>Neubrunnen</b>	ab 2020	001.860.400.901	AN 86 07 5 351 78511005								<b>0</b>	210.000
Bestandsaufnahme und Sanierung	2019	001.860.100.901	AN 86 06 5 361 78511005	222,08	25.000							
<b>Paulinenquelle</b>	ab 2020	001.860.400.901	AN 86 07 5 361 78511005							50.000	<b>75.222</b>	200.000
Bestandsaufnahme und Sanierung	2019	001.860.100.906	AN 86 06 5 371 78511005	165,38	25.000							
<b>Loosequelle</b>	ab 2020	001.860.400.906	AN 86 07 5 371 78511005								<b>25.165</b>	250.000
<b>Summe "Gebäude" pro Jahr:</b>				<b>227.200,28</b>	<b>1.288.500</b>	<b>62.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>150.000</b>	<b>210.000</b>	<b>4.237.700</b>	<b>660.000</b>
Investitionen Leitungen												
<b>Vorplatz Kurgastzentrum</b>		001.860.200.761	AI 86 16 5 175 78532005	0,00	235.000						<b>235.000</b>	
Bestandsaufnahme Leitungen												
<b>Vorplatz Kurgastzentrum</b>		001.860.200.761	AP 86 16 5 175 78531105	0,00	100.000						<b>100.000</b>	
Investitionen Leitungen												
<b>Anbindung neuer Kurparkeingang</b>		001.860.200.780	AI 86 16 5 305 78532005	0,00	0		250.000	250.000			<b>500.000</b>	
Bestandsaufnahme Leitungen												
<b>Kurpark</b>		001.860.200.794	AP 86 16 5 105 78531105	28.310,05	16.600						<b>44.910</b>	
Bestandsaufnahme Leitungen												
<b>Landschaftsgarten</b>		001.860.200.894	AP 86 16 5 205 78531105	0,00	150.000		100.000				<b>250.000</b>	
<b>Summe "Außenanlagen" pro Jahr:</b>				<b>28.310,05</b>	<b>501.600</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.129.910</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme pro Jahr:</b>				<b>255.510,33</b>	<b>1.790.100</b>	<b>62.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>150.000</b>	<b>210.000</b>	<b>5.367.610</b>	<b>660.000</b>

**Inv. Aufträge  
Staatsbad  
Investitionen**

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:  
 Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.860 sowie 011 und 012 eingepflegt.  
 1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.  
 2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.  
 3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.  
 4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.  
 5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

### Investive Aufträge/Investitionen Staatsbad 2020/2021 (ohne BBH)

	Einzahl. Auszahl.	Plan 2018	Ermächtigungsübertragungen 2019	Plan 2019	Fortg. Ansatz 2019	Status der Maßnahme 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AM86065025 VitaSol -Inv. aufgrund Verpachtung-	AZ	-100.000	0	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
AM86075032 VitaSol -Ersatzbau Sporthalle-	AZ	0	-541.900	0	-541.900	5	0	0	0	0	0	0
AN86065017 VitaSol Neue Ofen und Beleuchtung Saunakabinen	AZ	0	0	0	0		0	-10.000	0	0	0	0
AN86065018 VitaSol Umrüstung der Beleuchtung auf LED Technik	AZ	0	0	0	0		0	-60.000	0	0	0	0
AN86065019 VitaSol Erneuerung Kompressor	AZ	0	0	0	0		0	-25.000	0	0	0	0
AN86065020 VitaSol Umrüstung der GLT	AZ	0	0	0	0		0	-20.000	0	0	0	0
AN86065021 VitaSol Neue Kühlanlage Getränkelerager Gastro	AZ	0	0	0	0		0	-20.000	0	0	0	0
AN86065022 VitaSol See Sauna Inneneinrichtung	AZ	0	0	0	0		0	-20.000	0	0	0	0
AN86065026 VitaSol -Umkleide Therme Badehalle II / Spinde	AZ	0	0	-362.000	-362.000	2	0	0	0	0	0	0
AN86065027 VitaSol Neue Brandmeldeanlage , Brandschutz	AZ	0	0	0	0		-15.000	-45.000	0	0	0	0
AN86065028 VitaSol Badeh.2 Erneuer. Lüftung u. Glasoberlicht	AZ	0	0	0	0		0	-60.000	0	0	0	0
AN86075042 VitaSol Erweiterung Außensauna Inv. Geb./-Techn.	AZ	-500.000	0	0	0		-600.000	0	0	0	0	0
AN86075043 VitaSol San. Wellnessbereich Inv. Geb./-Techn.	AZ	0	0	-1.000	-1.000		0	0	0	0	0	0
AN86075044 VitaSol - Neugestaltung Saunabar u.Gang Ruheraum	AZ	-400.000	-37.800	-275.000	-312.800	4	0	0	0	0	0	0
AN86075047 VitaSol Attraktivierung der Eingangshalle	AZ	0	0	-1.000	-1.000		0	0	0	0	0	0
AN86075050 VitaSol Austausch Fettabscheider	AZ	0	-39.300	0	-39.300	5	0	0	0	0	0	0
AN86075051 VitaSol - Soleaufbereitungsanlage	AZ	0	-340.000	0	-340.000	4	0	0	0	0	0	0
AN86075054 VitaSol Erneuerung Warmwasserverteiler	AZ	0	0	0	0		-20.000	-20.000	0	0	0	0
AN86075055 VitaSol Nachrüstung Enthärtungsanlagen Warmwasser	AZ	0	0	0	0		-50.000	0	0	0	0	0
AN86075056 VitaSol Ersatz Rohwasserpumpen mit Fu Steuerung	AZ	0	0	0	0		-20.000	0	0	0	0	0
AN86075057 VitaSol Austausch Beckenwasserpumpen mit FU Stg.	AZ	0	0	0	0		-20.000	-35.000	0	0	0	0
AN86075058 VitaSol Erneuerung Warmwasservers. Bereich Sauna	AZ	0	0	0	0		0	-30.000	0	0	0	0
AN86075059 VitaSol Grundsanierung gesam. Dachfläche	AZ	0	0	0	0		-170.000	-55.000	0	0	0	0
<b>001860100740 Extersche Str. 42 (VitaSol)</b>		<b>-1.000.000</b>	<b>-959.000</b>	<b>-739.000</b>	<b>-1.698.000</b>		<b>-995.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
AN86065030 Staatsbad-Betriebshof Extersche Str.44 Pausch.inv.	AZ	-1.000	0	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>001860100745 Extersche Str. 44(Betriebshof)</b>		<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
AN86065047 Kurgastzentrum Dacherneuerung	AZ	0	0	-440.000	-440.000		0	0	0	0	0	0
AN86075060 Kurgastzentrum Austausch Elektr. Unterverteilung	AZ	0	0	0	0		-80.000	0	0	0	0	0
AN86075061 Kurgastzentrum Neue Aufzugsanlage	AZ	0	0	0	0		0	-100.000	0	0	0	0
AN86075062 Kurgastzentrum Erneuerung der Heizungsanlage	AZ	0	0	0	0		-15.000	0	0	0	0	0
<b>001860100750 Parkstr. 20 (Kurgastzentrum)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>		<b>-95.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN86064751 Kurhaus Erneuerung der Elektroverteilung	AZ	0	0	0	0		-15.000	0	0	0	0	0
AN86065069 Kurhaus Erneuerung Heizungsanlage	AZ	0	0	0	0		-15.000	0	0	0	0	0
<b>001860100751 Parkstr. 26 (Kurhaus)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN86065060 Kurtheater -Invest. Gebäude/Technik- (Pauschal)	AZ	-1.000	0	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
AN86065162 Kurtheater Bühnenzuganlage	AZ	-200.000	-199.100	0	-199.100	2	0	0	0	0	0	0
<b>001860100752 Parkstr. 26 (Kurtheater)</b>		<b>-201.000</b>	<b>-199.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-200.100</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
AN86064753 Konzerthalle Neue Entrauchungsanlage	AZ	0	0	0	0		-125.000	0	0	0	0	0
AN86075070 Konzerthalle Errichtung Sonnenschutzanlage	AZ	0	0	-7.500	-7.500		0	0	0	0	0	0
AN86075071 Konzerthalle Erneuerung der Heizungsanlage	AZ	0	0	0	0		-25.000	0	0	0	0	0

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.860 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

## Investive Aufträge/Investitionen Staatsbad 2020/2021 (ohne BBH)

	Einzahl. Auszahl.	Plan 2018	Ermächtigungs- übertragungen 2019	Plan 2019	Fortg. Ansatz 2019	Status der Maßnahme 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AN86075072 Konzerthalle Beschattung Künstlerumkleide	AZ	0	0	0	0		-10.000	0	0	0	0	0
<b>001860100753 Parkstr. 28 (Konzerthalle)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>		<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AJ86095122 Wandelhalle/Brunnenhaus - Rückzahlung Landeszu	AZ	0	-217.000	0	-217.000		0	0	0	0	0	0
AM86095111 Wandelhalle/brunnenhaus -7 Ausstellungspavillons	AZ	0	-475.800	0	-475.800	4	0	0	0	0	0	0
AM86095112 Wandelh./Brunnenh. -Innenausst. 7 Ausstellungspav.	AZ	0	-152.900	0	-152.900	4	0	0	0	0	0	0
AM86095113 Wandelh./Brunnenh.-Ausstattung (z.V. Sole-Lounge)	AZ	0	-43.000	0	-43.000	4	0	0	0	0	0	0
AM86095115 Wandelh./Brunnenh.-Ladenz. Gastrober. (n.förderf.)	AZ	0	-365.000	0	-365.000	4	0	0	0	0	0	0
AN86065090 Wandelhalle -Invstitionen Gebäude/Technik-	AZ	-1.000	0	-1.000	-1.000	4	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
AN86095091 Wandelhalle / Brunnenhalle geförderter Anteil	AZ	-350.000	-441.100	0	-441.100	5	0	0	0	0	0	0
AN86095092 Staatsbad -Wandelhalle / Brunnenhalle- nicht geför	AZ	0	-615.900	0	-615.900	4	0	0	0	0	0	0
AN86095114 Wandelhalle Sanierung und Instandsetz. Brunnenanl.	AZ	0	-147.100	0	-147.100	4	0	0	0	0	0	0
AN86095120 Wandelhalle Arbeitsraumausst. Trinkbrunnenaussch.	AZ	-15.000	-18.000	0	-18.000	5	0	0	0	0	0	0
AN86095121 Wandelhalle Grundausrüstung Küche Gastronomieab.	AZ	-130.000	-142.000	0	-142.000	2	0	0	0	0	0	0
AN86095122 Kamera und Intercomsystem einschl. Infrastruktur	AZ	0	0	-46.800	-46.800		0	0	0	0	0	0
AN86095123 Wandelhalle/Brunnenhaus - Grundausrüstung Sho	AZ	0	-50.000	0	-50.000		0	0	0	0	0	0
AN86095124 Wandelhalle Rückbau alter Leitungen	AZ	0	0	0	0		-10.000	0	0	0	0	0
CJ86091111 Wandelhalle/Brunnenhaus -7 Ausstellungspavillons	EZ	0	397.200	0	397.200		0	0	0	0	0	0
CJ86091112 Wandelhalle/Brunnenhaus -Innenausstattung 7	EZ	0	99.700	0	99.700		0	0	0	0	0	0
CJ86091113 Wandelh./Brunnenh.-Ausstattung (z.V. Sole-Lounge)	EZ	0	38.800	0	38.800		0	0	0	0	0	0
CJ86091114 Wandelhalle Sanierung und Instandsetz. Brunnenanl.	EZ	0	119.400	0	119.400		0	0	0	0	0	0
<b>001860100755 Parkstr. 28 (Wandelhalle)</b>		<b>-496.000</b>	<b>-2.012.700</b>	<b>-47.800</b>	<b>-2.060.500</b>		<b>-11.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
AN86065100 Gradierwerk Kurparkeingang Staatsbad Investition	AZ	0	-251.500	0	-251.500		0	0	0	0	0	0
<b>001860100756 Staatsbad Gradierwerke</b>		<b>0</b>	<b>-251.500</b>	<b>0</b>	<b>-251.500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AM86095116 Kurpark Kneipp Pavillon- Info und Erlebnispavillon	AZ	0	-79.100	0	-79.100	4	0	0	0	0	0	0
AM86095117 Kurpark Kneipp Pavillon- Innenausstattung	AZ	0	-23.900	0	-23.900	4	0	0	0	0	0	0
AM86095118 Kurpark - 2 Info- und Erlebnispavillons	AZ	0	-158.200	0	-158.200	4	0	0	0	0	0	0
AM86095119 Kurpark - Innenausst. der 2 Info- und Erlebnispav.	AZ	0	-47.800	0	-47.800	4	0	0	0	0	0	0
AM86095120 Kurpark - Eingangsh. Pavillon inkl. Innenausstatt.	AZ	0	-69.800	0	-69.800	4	0	0	0	0	0	0
AM86095121 Kurpark -Elektron. Kassensys. für 3 autom. Kassen	AZ	0	-102.300	0	-102.300		0	0	0	0	0	0
CJ86091115 Kurpark Kneipp Pavillon -Info und Erlebnispavillon	EZ	0	67.000	0	67.000		0	0	0	0	0	0
CJ86091116 Kurpark Kneipp Pavillon -Innenausstattung	EZ	0	21.500	0	21.500		0	0	0	0	0	0
CJ86091117 Kurpark- 2 Info- und Erlebnispavillons	EZ	0	138.100	0	138.100		0	0	0	0	0	0
CJ86091118 Kurpark- Innenausst. der 2 Info- und Erlebnispav.	EZ	0	43.100	0	43.100		0	0	0	0	0	0
CJ86091119 Kurpark- Eingangsh. als Pavillon inkl. Innenausst.	EZ	0	60.400	0	60.400		0	0	0	0	0	0
CJ86091120 Kurpark- Elektronisches Kassensys. 3 autom. Kassen	EZ	0	149.900	0	149.900		0	0	0	0	0	0
<b>001860100757 Staatsbad Kurpark</b>		<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN86065010 Staatsbad -Invest. Gebäude/Technik- (Pauschal)	AZ	-100.000	0	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
AN86085780 Staatsbad - Erneuerung Pumpenhaus am Kurparksee	AZ	0	0	-70.000	-70.000		0	0	0	0	0	0
CJ86091010 Zuschüsse/Spenden usw. Staatsbad	EZ	100	0	100	100		100	100	0	100	100	100
<b>001860100780 Staatsbad (Sammelposition)</b>		<b>-99.900</b>	<b>0</b>	<b>-169.900</b>	<b>-169.900</b>		<b>-99.900</b>	<b>-99.900</b>	<b>0</b>	<b>-99.900</b>	<b>-99.900</b>	<b>-99.900</b>

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:  
Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.860 sowie 011 und 012 eingepflegt.  
1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.  
2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.  
3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.  
4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.  
5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

## Investive Aufträge/Investitionen Staatsbad 2020/2021 (ohne BBH)

	Einzahl. Auszahl.	Plan 2018	Ermächtigungs- übertragungen 2019	Plan 2019	Fortg. Ansatz 2019	Status der Maßnahme 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AM86095122 Kurpark / Ver-/Entsorgungsleitungen - Trafohaus - S	AZ	0	-80.200	0	-80.200		0	0	0	0	0	0
<b>001860100794 Kurpark (Ver-/Entsorgungsleitungen)</b>		<b>0</b>	<b>-80.200</b>	<b>0</b>	<b>-80.200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN86065131 Leopoldsprudel - Sanierung (inv.)	AZ	0	-248.900	0	-248.900		0	0	0	0	0	0
<b>001860100796 Kurpark (Leopoldsprudel)</b>		<b>0</b>	<b>-248.900</b>	<b>0</b>	<b>-248.900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN86065141 Sophienbrunnen a+b - Sanierung (inv.)	AZ	0	-87.600	0	-87.600		0	0	0	0	0	0
<b>001860100797 Kurpark (Trinkquellen)</b>		<b>0</b>	<b>-87.600</b>	<b>0</b>	<b>-87.600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN86065231 Gustav-Horstmann-Sprudel - Sanierung (inv.)	AZ	-522.000	-527.000	-150.000	-677.000		0	0	0	0	0	0
<b>001860100895 Landschaftsgarten (Bade- und Gradierquellen)</b>		<b>-522.000</b>	<b>-527.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-677.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN86065241 Inselbrunnen - Sanierung (inv.)	AZ	-50.000	-15.000	0	-15.000		0	0	0	0	0	0
<b>001860100897 Landschaftsgarten (Trinkquellen)</b>		<b>-50.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN86065331 Thermalsprudel III - Sanierung (inv.)	AZ	-50.000	-50.000	-300.000	-350.000		0	0	0	0	0	0
AN86065361 Paulinenquelle - Sanierung (inv.)	AZ	0	0	-25.000	-25.000		0	0	0	0	0	0
<b>001860100901 Kurpark (Trinkquellen (außerhalb Kurpark und erw. Kurparkbereich))</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-375.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN86065371 Loosequelle - Sanierung (inv.)	AZ	0	0	-25.000	-25.000		0	0	0	0	0	0
<b>001860100906 Trinkquellen (außerhalb erweiterter Kurpark)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_860_100 Gebäude</b>		<b>-2.419.900</b>	<b>-4.432.100</b>	<b>-1.906.200</b>	<b>-6.338.300</b>		<b>-1.392.900</b>	<b>-702.900</b>	<b>0</b>	<b>-202.900</b>	<b>-202.900</b>	<b>-202.900</b>
AP86065031 BBH Staatsbad - Elektrifizierung Toranlage	AZ	0	0	-10.000	-10.000		0	0	0	0	0	0
<b>001860200745 Extersche Str. 44(Betriebshof)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AP86064753 Konzerthallenvorplatz Neue Beleuchtungsanlage	AZ	0	0	0	0		-40.000	0	0	0	0	0
<b>001860200753 Parkstr. 28 (Konzerthalle)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AP86165009 Kurpark Beschaffung der Zaunerweiterung	AZ	0	0	0	0		-25.000	-15.000	0	0	0	0
<b>001860200757 Staatsbad Kurpark</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-25.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AP86064759 Wohnmobilstellplatz Ern. Parkplatz/Schrankenanlage	AZ	0	0	0	0		-150.000	0	0	0	0	0
<b>001860200759 Forsthausweg (Stadion Flachsheide)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AI86165175 Vorplatz Kurgastzentrum - Investitionen Leitungen	AZ	0	-25.000	0	-25.000		0	0	0	0	0	0
AP86165170 KGZ Umgestaltung/Rückbau Vorplatz (Roter Platz)	AZ	-566.000	-673.900	-1.000	-674.900		-170.000	0	0	0	0	0
AP86165175 KGZ Vorplatz - Bestandsaufnahme Leitungen	AZ	-90.000	-100.000	0	-100.000		0	0	0	0	0	0
CJ86161170 Landeszuw. Umgest./Rückb. Vorplatz KGZ Roter Platz	EZ	452.800	506.200	0	506.200		0	0	0	0	0	0
<b>001860200761 Staatsbad Roter Platz</b>		<b>-203.200</b>	<b>-292.700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-293.700</b>		<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AI86165305 Anbindung neuer Kurparkeingang - Invest. Leitungen	AZ	0	0	0	0		-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0
AP86075780 Staatsbad Neugestalt. Anbindung neuer Kurparkeing.	AZ	-575.000	-575.000	0	-575.000		0	0	0	0	0	0
CJ86075780 Neugestaltung Anbindung neuer Kurparkeingang	EZ	460.000	436.000	0	436.000		0	0	0	0	0	0
<b>001860200780 Staatsbad (Sammelposition)</b>		<b>-115.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>0</b>	<b>-139.000</b>		<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AP86165100 Kneippinsel im Kurpark Investition an Außenanlagen	AZ	0	-112.900	0	-112.900		0	0	0	0	0	0
CJ86161100 Zuschuss Kneippinsel	EZ	0	75.500	0	75.500		0	0	0	0	0	0
<b>001860200783 Staatsbad Kneipp (einschl. Kneippbecken, Erfahrungspfad, Schaubet, Konzerthalle)</b>		<b>0</b>	<b>-37.400</b>	<b>0</b>	<b>-37.400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AP86165110 Endlosweg Sole & Kneipp (Beschilderung)	AZ	0	-30.500	0	-30.500		0	0	0	0	0	0
AP86165789 Kurpark Neue Wegweiser	AZ	0	0	0	0		-25.000	0	0	0	0	0

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.860 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

## Investive Aufträge/Investitionen Staatsbad 2020/2021 (ohne BBH)

	Einzahl. Auszahl.	Plan 2018	Ermächtigungs- übertragungen 2019	Plan 2019	Fortg. Ansatz 2019	Status der Maßnahme 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
CJ86161110 Zuschuss Endlosweg Sole & Kneipp (Beschilderung)	EZ	0	25.800	0	25.800		0	0	0	0	0	0
<b>001860200789 Kurpark (Wege, Beschilderung, Zäune, Abfallbehälter, Mobiliar, Beleuchtung)</b>		<b>0</b>	<b>-4.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.700</b>		<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AP86165105 Kurpark - Bestandsaufnahme Leitungen	AZ	0	-16.600	0	-16.600		0	0	0	0	0	0
AP86165120 Kurpark / Ver-/Entsorgungsleitungen Datenleitungen	AZ	0	-105.400	0	-105.400		0	0	0	0	0	0
CJ86161120 Zuschuss Kabeltrassen im Kurpark	EZ	0	107.400	0	107.400		0	0	0	0	0	0
<b>001860200794 Kurpark (Ver-/Entsorgungsleitungen)</b>		<b>0</b>	<b>-14.600</b>	<b>0</b>	<b>-14.600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AI86165200 Landschaftsgarten - Inv. Ver-/Entsorgungsleitungen	AZ	0	0	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
AP86165205 Landschaftsgarten - Bestandsaufn./Sanir. Leitungen	AZ	-100.000	-100.000	-50.000	-150.000		0	-100.000	0	0	0	0
<b>001860200894 Landschaftsgarten (Ver-/Entsorgungsleitungen)</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-151.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>001_860_200 Außenanlagen</b>		<b>-418.200</b>	<b>-588.400</b>	<b>-62.000</b>	<b>-650.400</b>		<b>-661.000</b>	<b>-366.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
AI86065002 Investitionen Sonstiger Tiefbau - Staatsbad	AZ	-50.000	0	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
AS86065001 Investitionen Straßen, Wege, Plätze - Staatsbad	AZ	-10.000	0	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>001860300100 Straßen, Wege, Plätze -Staatsbad-</b>		<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>		<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
AU86065001 Brücken u.ä.	AZ	-20.000	0	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
AU86065005 Neubau von 2 Brücken am Wildgehege (BW 214+215) -S	AZ	-35.000	0	0	0		-220.000	0	0	0	0	0
<b>001860300200 Brücken Staatsbad</b>		<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-240.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>001_860_300 Wege, Plätze, Brücken</b>		<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>		<b>-300.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
AN86075131 Leopoldsprudel - Sanierung	AZ	0	0	0	0		-60.000	0	0	0	0	0
<b>001860400796 Leopoldsprudel (Kurpark)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN86075231 Gustav-Horstmann-Sprudel - Sanierung	AZ	0	0	0	0		-1.000	-250.000	-1.250.000	-1.000.000	0	0
<b>001860400895 Bade- und Gradierquellen (Landschaftsgarten)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-1.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN86075241 Inselbrunnen - Sanierung	AZ	0	0	0	0		0	0	0	-50.000	-100.000	0
<b>001860400897 Trinkquellen (Landschaftsgarten)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
AN86075331 Thermalsprudel III - Sanierung	AZ	0	0	0	0		-1.000	-900.000	-900.000	0	0	0
AN86075332 Thermalsprudel III Wiederherst. der Sichbarmachung	AZ	0	0	0	0		0	-100.000	0	0	0	0
AN86075341 Sophienquelle - Sanierung	AZ	0	0	0	0		0	0	0	0	-50.000	-160.000
AN86075361 Paulinenquelle - Sanierung	AZ	0	0	0	0		0	0	0	0	0	-50.000
<b>001860400901 Bade- und Gradierquellen (außerhalb Kurpark und erw. Kurparkbereich)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-210.000</b>
<b>001_860_400 Quellen, Brunnen, Sprudel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-62.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-210.000</b>
<b>001_860 Grundstücks- u. Gebäudemanagement Staatsbad</b>		<b>-2.953.100</b>	<b>-5.020.500</b>	<b>-2.048.200</b>	<b>-7.068.700</b>		<b>-2.415.900</b>	<b>-2.398.900</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-1.333.900</b>	<b>-433.900</b>	<b>-493.900</b>
<b>001 Innere Verwaltung</b>		<b>-2.953.100</b>	<b>-5.020.500</b>	<b>-2.048.200</b>	<b>-7.068.700</b>		<b>-2.415.900</b>	<b>-2.398.900</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-1.333.900</b>	<b>-433.900</b>	<b>-493.900</b>
AI86064001 Stammeinlagen, Kapitalaufstockungen u.ä. -Staatsba	AZ	-1.000	0	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
AJ86064002 Investitionszuschüsse (Investiver Anteil Gesellsch	AZ	-1.000	0	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
AJ86064003 Sonst. Investitionszuschüsse Staatsbad	AZ	-1.000	0	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
AL86064002 Abwicklung Übernahmekosten Staatsbad (z.B. Grunder	AZ	-10.000	0	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
AN86064011 Investitionen Städtebauliches Handlungskonzept His	AZ	-1.000	0	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
AN86094010 Staatsbad -Invest.maßnahmen lt. W'plan beim Eigent	AZ	-280.000	0	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
CI86061020 Rückzahlung/Tilgung Gesellschafterdarlehen Staatsb	EZ	150.000	0	150.000	150.000		150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000

## Investive Aufträge/Investitionen Staatsbad 2020/2021 (ohne BBH)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.860 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Einzahl. Auszahl.	Plan 2018	Ermächtigungs- übertragungen 2019	Plan 2019	Fortg. Ansatz 2019	Status der Maßnahme 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
CJ86061004 Landeszuweisungen Städtebauliches Handlungskonzept	EZ	1.000	0	1.000	1.000		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>015400100100 Staatsbad</b>		<b>-143.000</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>		<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
<b>015_400_100 Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)</b>		<b>-143.000</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>		<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
<b>015_400 Städt. Unternehmen u. Gesellschaften</b>		<b>-143.000</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>		<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
<b>015 Wirtschaft und Tourismus</b>		<b>-143.000</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>		<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
<b>Summe inv. Aufträge/Investitionen Staatsbad</b>		<b>-3.096.100</b>	<b>-5.020.500</b>	<b>-2.011.200</b>	<b>-7.031.700</b>		<b>-2.378.900</b>	<b>-2.361.900</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-1.296.900</b>	<b>-396.900</b>	<b>-456.900</b>



**Lfd. Aufträge**  
**Staatsbad**

## Laufende Aufträge/Investitionen Staatsbad 2020/2021 (ohne BBH)

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.860 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Einzahl. Anzahl.	Plan 2018	Ermächtigungsübertragungen 2019	Plan 2019	Fortg. Ansatz 2019	Status der Maßnahme 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Deckung durch
AN86078050 VitaSol - Sanierung Stützen Badehalle I	AZ	0	-94.500	-200.000	-294.500		0	0	0	0	0	Rst.
DN86118740 VitaSol Sanierung Keller und Treppe	AZ	0	0	0	0		-25.000	-20.000	0	0	0	AW
DN86128740 VitaSol Sanierung Lüftung Badehalle 1	AZ	0	0	0	0		-10.000	0	0	0	0	AW
DN86138740 VitaSol Austausch Dusch Armaturen	AZ	0	0	0	0		0	-45.000	0	0	0	AW
DN86148740 VitaSol Austausch defekter Klappen Schwimmbadtechn.	AZ	0	0	0	0		0	-10.000	0	0	0	AW
DN86068034 VitaSol Filtersan. Heissprudelb. u. v. Beckenkr.	AZ	0	0	0	0		-20.000	-30.000	0	0	0	AW
DN86078034 VitaSol - Unterwasserscheinwerfer	AZ	0	0	-10.000	-10.000		0	0	0	0	0	Rst.
DN86078046 VitaSol Sanierung Fassade	AZ	0	0	-15.000	-15.000		0	-50.000	-50.000	0	0	AW
DN86078052 VitaSol Austausch Lüftungsgitter Dusche	AZ	0	0	0	0		-10.000	0	0	0	0	AW
DN86078053 VitaSol San. Elektrover. Küche u. Elektroverkabel	AZ	0	0	0	0		-20.000	-15.000	0	0	0	AW
DN86108740 VitaSol Sanierung Boden und Chemie Dosierung	AZ	0	0	0	0		-35.000	0	0	0	0	AW
DN86168100 VitaSol Ern. Ver-/Entsorgungsst. Wohnmobilstellpl.	AZ	0	0	-40.000	-40.000		0	0	0	0	0	AW
RN86068026 VitaSol Staatsbad -Sanierungsmaßnahmen ab 2009-	AZ	-100.000	0	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	Rst.
RN86078026 VitaSol Umkleide Therme Badehalle II/Fliesen San.	AZ	0	0	-1.085.000	-1.085.000		0	0	0	0	0	Rst.
RN86078031 VitaSol Sanierungsmaßnahmen Duschen/WC oben	AZ	0	-15.700	0	-15.700		0	0	0	0	0	Rst.
RN86078034 VitaSol - Unterwasserscheinwerfer	AZ	0	0	0	0		0	-10.000	0	-10.000	0	Rst.
RN86078045 VitaSol San. Attraktionsbecken WAB San. Fliesen	AZ	-100.000	0	0	0		0	0	0	0	0	Rst.
RN86078050 VitaSol - Sanierung Stützen Badehalle I	AZ	0	0	0	0		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001860100740 Extersche Str. 42 (VitaSol)</b>		<b>-200.000</b>	<b>-110.200</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-1.560.200</b>		<b>-220.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-100.000</b>	
DN86068030 Staatsbad-Betriebshof - Pauschale laufend -	AZ	-1.000	0	-1.000	-1.000	3	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
<b>001860100745 Extersche Str. 44 (Betriebshof)</b>		<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
DN86068047 Kurgastzentrum Dachsanierung	AZ	-200.000	-490.000	0	-490.000	1	-250.000	0	0	0	0	Rst.
DN86068052 Kurgastzentrum Renovierung Sitzflächen	AZ	0	0	0	0		-15.000	0	0	0	0	AW
RN86068041 Kurgastzentrum Fenster u. Fußbodenbeläge	AZ	0	-229.100	0	-229.100		0	0	0	0	0	Rst.
RN86068043 Kurgastzentrum Behebung von Schäden	AZ	0	-674.700	0	-674.700	1	0	0	0	0	0	Rst.
RN86068048 Kurgastzentrum Brandschutztüren	AZ	-50.000	-50.000	0	-50.000	2	0	0	0	0	0	Rst.
RN86068049 Kurgastzentrum Sanierungskonzept Lüftungsanlage	AZ	-30.000	-30.000	0	-30.000		0	0	0	0	0	Rst.
RN86078041 KGZ Brandmeldeanlage, Fluchtwegebeleuchtung	AZ	0	-33.300	0	-33.300		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001860100750 Parkstr. 20 (Kurgastzentrum)</b>		<b>-280.000</b>	<b>-1.507.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.507.100</b>		<b>-265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
RN86068050 Kurhaus Parkstraße 26 -Sanierung-	AZ	-20.000	-40.000	-20.000	-60.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Rst.
RN86068067 Kurhaus Brandschutzkonzept Invest. Gebäude/Technik	AZ	0	-257.000	0	-257.000		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001860100751 Parkstr. 26 (Kurhaus)</b>		<b>-20.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-317.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	
DN86068161 Kurtheater Erneuerung der Beleuchtung	AZ	0	0	0	0		-20.000	0	0	0	0	AW
RN86068060 Kurtheater Sanierung (Pauschal)	AZ	-20.000	0	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Rst.
<b>001860100752 Parkstr. 26 (Kurtheater)</b>		<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	
DN86068074 Konzerthalle Rückbau alte Fernwärmeleitung	AZ	-25.000	0	-25.000	-25.000		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001860100753 Parkstr. 28 (Konzerthalle)</b>		<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Laufende Aufträge/Investitionen Staatsbad 2020/2021 (ohne BBH)

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.860 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Einzahl. Auszahl.	Plan 2018	Ermächtigungs- übertragungen 2019	Plan 2019	Fortg. Ansatz 2019	Status der Maßnahme 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Deckung durch
RN86068080 Bauliche Lösung Staatsbad-Cafe am Konzerthaus	AZ	0	-30.700	0	-30.700		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001860100754 Parkstr. 28 (Cafe am Konzerth. Asienhaus)</b>		<b>0</b>	<b>-30.700</b>	<b>0</b>	<b>-30.700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN86068091 Staatsbad Wandelhalle-Ertüchtigung Treckerschuppen	AZ	0	0	-36.000	-36.000		0	0	0	0	0	AW
RN86068090 Wandelhalle Sanierung	AZ	-1.000	0	-1.000	-1.000		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001860100755 Parkstr. 28 (Wandelhalle)</b>		<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN86068100 Gradierwerk Kurparkeingang Staatsbad - Sanierung	AZ	0	-287.700	0	-287.700	4	0	0	0	0	0	Rst.
DN86068151 Gradierwerke Fachgutachterl.Bestandsuntersuchungen	AZ	0	0	-25.000	-25.000		-15.000	0	0	0	0	AW
DN86068151 Gradierwerke Laufende Instandsetzungen	AZ	0	0	-25.000	-25.000		-125.000	0	0	0	0	Rst.
DN86068152 Gradierwerk Salinenstr. Wassersch.Vordach Terrasse	AZ	0	0	-45.000	-45.000		0	0	0	0	0	AW
<b>001860100756 Staatsbad Gradierwerke</b>		<b>0</b>	<b>-287.700</b>	<b>-95.000</b>	<b>-382.700</b>		<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN86068130 Kurpark Sanierung Staatsbad	AZ	-1.000	0	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
<b>001860100757 Staatsbad Kurpark</b>		<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
EJ61068071 Landeszuw. Maßn. Gefahrenabw. Heilquell.schutzgeb.	EZ	40.000	0	176.000	176.000		0	0	0	0	0	
RP61068071 Maßn. zur Gefahrenabw. im Heilquellenschutzgebiet	AZ	-50.000	0	-220.000	-220.000		0	0	0	0	0	
<b>001860100758 Staatsbad Landschaftsgarten</b>		<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN86068010 Staatsbad -Sanierung- Pauschal	AZ	-50.000	0	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	AW
EI86068020 Abtretung Verkauf Klinik -Staatsbad	EZ	1.500.000	0	0	0		0	2.500.000	0	0	0	ET
<b>001860100780 Staatsbad (Sammelposition)</b>		<b>1.450.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>2.450.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	
<b>001_860_100 Gebäude</b>		<b>892.000</b>	<b>-2.232.700</b>	<b>-1.743.000</b>	<b>-3.975.700</b>		<b>-737.000</b>	<b>2.128.000</b>	<b>-242.000</b>	<b>-202.000</b>	<b>-192.000</b>	
DP86178130 Kurpark Unterhaltung Außenanlagen/Bänke	AZ	-20.000	0	0	0		0	0	0	0	0	
<b>001860200757 Staatsbad Kurpark</b>		<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_860_200 Außenanlagen</b>		<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
RU86068001 Brückensanierungen (u.a. aufgrund Brückenprüfungen)	AZ	-1.000	0	-49.500	-49.500		-42.500	-51.000	-1.000	-1.000	-1.000	Rst
RU86068002 Brückenprüfungen -Staatsbad-	AZ	-12.000	-12.000	0	-12.000		0	0	0	0	0	Rst
<b>001860300200 Brücken Staatsbad</b>		<b>-13.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-49.500</b>	<b>-61.500</b>		<b>-42.500</b>	<b>-51.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
<b>001_860_300 Wege, Plätze, Brücken</b>		<b>-13.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-49.500</b>	<b>-61.500</b>		<b>-42.500</b>	<b>-51.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
<b>001_860 Grundstücks- u. Gebäudemanagement Staatsbad</b>		<b>859.000</b>	<b>-2.244.700</b>	<b>-1.792.500</b>	<b>-4.037.200</b>		<b>-779.500</b>	<b>2.077.000</b>	<b>-243.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>-193.000</b>	
<b>001 Innere Verwaltung</b>		<b>859.000</b>	<b>-2.244.700</b>	<b>-1.792.500</b>	<b>-4.037.200</b>		<b>-779.500</b>	<b>2.077.000</b>	<b>-243.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>-193.000</b>	
<b>Summe lfd. Aufträge/Investitionen Staatsbad</b>		<b>859.000</b>	<b>-2.244.700</b>	<b>-1.792.500</b>	<b>-4.037.200</b>		<b>-779.500</b>	<b>2.077.000</b>	<b>-243.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>-193.000</b>	



**Inv. Aufträge**  
**Gebäudemanagement**  
**Investitionen**

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.860 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

## Investive Aufträge/Investitionen Gebäudemanagement 2020/2021 (ohne Staatsbad)

		Einzahl. Auszahl.	Plan 2018	Ermächtigungs- übertragungen 2019	Plan 2019	Fortg. Ansatz 2019	Status der Maßnahme 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AI69064001	Erschließungs-/KAG-Beiträge für allg. Grundstücke	AZ	-10.000	0	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
AK69064001	Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (>410€)	AZ	-500	0	-500	-500		-500	-500	0	-500	-500	-500
AK69064051	Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (>410€)	AZ	-8.000	0	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
AL69064001	Grunderwerbskosten für allg. Zwecke	AZ	-50.000	0	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
BK69064002	Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (<410€)	AZ	-100	0	-100	-100		-100	-100	0	-100	-100	-100
BK69064052	Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (<410€)	AZ	-3.000	0	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
CL69061001	Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude (Pauschal)	EZ	1.000	0	1.000	1.000		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>001850100050</b>	<b>Adm. Gebäudewirtschaft - Verwaltung</b>		<b>-70.600</b>	<b>0</b>	<b>-70.600</b>	<b>-70.600</b>		<b>-70.600</b>	<b>-70.600</b>	<b>0</b>	<b>-70.600</b>	<b>-70.600</b>	<b>-70.600</b>
AK69064161	Verwaltung Hochbau -Geräte/Ausstattung- (>410€)	AZ	-500	0	-500	-500		-500	-500	0	-500	-500	-500
AM69064061	Wohnungsbau usw. pauschal	AZ	-500.000	-10.500.000	-500.000	-11.000.000		-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
AN69064040	Technische Ausstattung in Schulklassen	AZ	-35.000	-11.200	0	-11.200		-150.000	-150.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
AN69064050	Invest. Gebäude/-technik (Pauschale Deckungsring)	AZ	-200.000	0	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
AN69064055	Pauschale Sportanlagen (Kooperation FD 66 / 65)	AZ	-1.000	0	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
AN69064060	Pauschale öffentliche Toilettenanlage	AZ	0	-27.700	0	-27.700		0	0	0	0	0	0
AN69064061	Realis. neuer Wohnraum, Entw. ehem. Britensiedlung	AZ	0	0	0	0		-150.000	0	0	0	0	0
AN69074060	Pauschale TfK Investitionen U-3 Ausbau	AZ	0	0	-250.000	-250.000		-150.000	-150.000	0	-100.000	-50.000	-50.000
AN69075060	Pauschale TfK Investitionen Ü-3 Ausbau	AZ	0	0	0	0		-150.000	-150.000	0	-100.000	-50.000	-50.000
AN69085060	TfK - Alternative Lösungen / Investitionen	AZ	0	0	0	0		-1.000.000	0	0	0	0	0
BK69064162	Verwaltung Hochbau -Geräte/Ausstattung- (<410€)	AZ	-100	0	-100	-100		-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>001850100060</b>	<b>Hochbau - Verwaltung</b>		<b>-736.600</b>	<b>-10.538.900</b>	<b>-951.600</b>	<b>-11.490.500</b>		<b>-2.301.600</b>	<b>-1.151.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.600</b>	<b>-900.600</b>	<b>-900.600</b>
AM69069117	Rathaus Neubau Austockung 1. OG	AZ	0	0	-510.000	-510.000	1	0	0	0	0	0	0
AN69049117	Rathaus Technische Ausstattung Mieträume	AZ	0	0	-155.000	-155.000		0	0	0	0	0	0
AN69059117	Rathaus Technische Sanierung	AZ	0	0	-925.000	-925.000	3	0	0	0	0	0	0
AN69065002	Rathaus Änderung der räuml. Organisationsstruktur	AZ	-15.000	-19.900	0	-19.900	2	0	0	0	0	0	0
AN69065017	Rathaus Akt. Innenstadt Fassadens. (Energ. San.)	AZ	0	-7.366.500	-80.000	-7.446.500	2	0	0	0	0	0	0
AN69068010	Rathaus Untersuchung zus. Raumbedarf Personal	AZ	-50.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0
AN69069117	Rathaus 2-ter baulicher Rettungsweg	AZ	0	0	-120.000	-120.000	1	0	0	0	0	0	0
AN69074118	Rathaus Einbau neue Brandmeldeanlage	AZ	0	0	0	0		-100.000	-450.000	-450.000	0	0	0
AN69074119	Rathaus Einbau neue Elektrische Unterverteilung	AZ	0	0	0	0		-250.000	0	0	0	0	0
AN69074120	Rathaus Einbau neue RLT-Anlage Ratssaal	AZ	0	0	0	0		0	-250.000	0	0	0	0
AN69074121	Rathaus Neugestaltung/Möblierung Ratssaal	AZ	0	0	0	0		0	-175.000	0	0	0	0
AN69074122	Rathaus Eingangssituation Automattür	AZ	0	0	0	0		-50.000	0	0	0	0	0
AN69074123	Rathaus Umgest. Bürgerhalle zu Bürgerberatung	AZ	0	0	0	0		-200.000	0	0	0	0	0
AN69074124	Rathaus Eingangssituation Infopoint/Empfangsbar	AZ	0	0	0	0		-25.000	0	0	0	0	0
AN69074125	Rathaus Büroräume schaffen i.d. Bürgerberatung	AZ	0	0	0	0		-200.000	0	0	0	0	0
AN69074126	Rathaus Neuer Eingang - Vordach und Außenanlage	AZ	0	0	0	0		-40.000	0	0	0	0	0
AN69074127	Rathaus Umsetzung Brandschutzkonzept	AZ	0	0	0	0		-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.860 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

## Investive Aufträge/Investitionen Gebäudemanagement 2020/2021 (ohne Staatsbad)

		Einzahl. Auszahl.	Plan 2018	Ermächtigungs- übertragungen 2019	Plan 2019	Fortg. Ansatz 2019	Status der Maßnahme 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AN69074128	Rathaus Kantine: Gastroküche, Lüftungsanlage	AZ	0	0	0	0		0	-50.000	0	0	0	0
AN69075003	Rathaus Anschaffung Beamer Ratssaal	AZ	0	0	0	0		0	-45.000	0	0	0	0
AN69075004	Rathaus Neue/s Leitsystem/Beschriftung/Wegeführung	AZ	0	0	0	0		-20.000	-30.000	0	0	0	0
AN69075005	Rathaus Errichtung von E-Fahrzeug-Ladestationen	AZ	0	0	-25.000	-25.000		0	0	0	0	0	0
AN69075006	Rathaus Behindertenlift	AZ	0	-20.000	0	-20.000		0	0	0	0	0	0
AN69079117	Rathaus Schadstoffsanierung	AZ	0	0	-1.920.000	-1.920.000	2	0	0	0	0	0	0
AN69089117	Rathaus Baunebenkosten Organisation	AZ	0	0	-45.000	-45.000	4	-45.000	0	0	0	0	0
AN69099117	Rathaus Baunebenkosten Miete	AZ	0	0	-460.000	-460.000	4	-335.000	-360.000	0	-75.000	0	0
CJ69061005	Rathaus Landeszweisung E-Fahrzeug-Ladestationen	EZ	0	0	12.500	12.500		0	0	0	0	0	0
CJ69061017	Rathaus Landeszweis. Akt. Innenstadt Fassadensan.	EZ	0	5.162.300	0	5.162.300		0	0	0	0	0	0
<b>001850100201</b>	<b>Rudolph-Brandes-Allee 19,21</b>		<b>-65.000</b>	<b>-2.244.100</b>	<b>-4.227.500</b>	<b>-6.471.600</b>		<b>-1.415.000</b>	<b>-1.510.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AM69069053	Feuerwache (neu) Neubau Planung, Baukosten	AZ	-1.000	-5.218.700	-10.050.000	-15.268.700	3	-2.135.000	0	0	0	0	0
<b>001850100221</b>	<b>ohne Adresse (Neue Feuerwache)</b>		<b>-1.000</b>	<b>-5.218.700</b>	<b>-10.050.000</b>	<b>-15.268.700</b>		<b>-2.135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AL69079054	Grunderwerb Feuerwehrgerätehaus	AZ	0	-188.300	0	-188.300		0	0	0	0	0	0
AM69079054	FW Wüsten (neu) Neubau Planung, Baukosten	AZ	-150.000	-946.400	-100.000	-1.046.400	2	0	0	0	0	0	0
<b>001850100230</b>	<b>Feuerwehrgerätehaus (ohne Adresse)</b>		<b>-150.000</b>	<b>-1.134.700</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.234.700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AM69079031	GS Ahornstr. Investitionen OGS	AZ	0	-8.500	0	-8.500	4	0	0	0	0	0	0
AN69074245	GS Ahornstr. Brandschutzkonzept multif. Nutzung	AZ	0	0	0	0		-5.000	0	0	0	0	0
AN69075115	GS Ahornstr. Toilettenerweiterung im EG (auch OGS)	AZ	0	-45.000	0	-45.000		0	0	0	0	0	0
AN69075116	GS Ahornstr. ElektroUV/SAA-Raum Notstromakku	AZ	0	-30.000	0	-30.000		0	0	0	0	0	0
AN69075117	GS Ahornstr. Akustikmaßnahmen Klassenräume	AZ	-13.000	-10.800	-13.000	-23.800	4	-15.000	0	0	0	0	0
AN69075118	GS Ahornstr. LED-Leuchtkörper/Ern. Flurbeleuchtung	AZ	0	0	-10.000	-10.000	1	0	0	0	-15.000	0	0
AN69075119	GS Ahornstr. Grundsanierung Kunstraum (2. OG)	AZ	0	0	0	0		-30.000	0	0	0	0	0
AN69075120	GS Ahornstr. Grundsanierung Musikraum (3. OG)	AZ	0	0	0	0		0	-45.000	0	0	0	0
<b>001850100245</b>	<b>Ahornstraße 5 - Schule</b>		<b>-13.000</b>	<b>-94.300</b>	<b>-23.000</b>	<b>-117.300</b>		<b>-50.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AM69079032	GS Elkenbr. Weg Investitionen OGS	AZ	0	-80.100	0	-80.100		0	0	0	0	0	0
AN69065126	GS Elkenbr. Weg Aufwertung Musikraum/Akustik	AZ	0	-10.000	0	-10.000		0	0	0	0	0	0
AN69065128	GS Elkenbr. Weg Rampe für barrierefr. Zugang	AZ	0	-50.000	0	-50.000		0	0	0	0	0	0
AN69065129	GS Elkenbr. Weg Akustikmaßnahmen Klassenräume	AZ	0	0	0	0		-35.000	-35.000	0	-35.000	0	0
AN69065130	GS Elkenbr. Weg Energetische Erneuerung LED	AZ	0	0	0	0		-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0
AN69065134	GS Elkenbr. Weg Sonnenschutz Mensa	AZ	0	0	0	0		-20.000	0	0	0	0	0
AN69074250	GS Elkenbr. Weg Brandschutzkonzept multif. Nutzung	AZ	0	0	0	0		-5.000	0	0	0	0	0
<b>001850100250</b>	<b>Elkenbreder Weg 20 - Schule</b>		<b>0</b>	<b>-140.100</b>	<b>0</b>	<b>-140.100</b>		<b>-75.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69064252	TH GS Elkenbr. Weg Brandschutzkonz. 2. Rettungsweg	AZ	0	0	0	0		-10.000	0	0	0	0	0
AN69074252	TH GS Elkenbr. Weg Erneuerung Sanitäranlagen	AZ	0	0	0	0		-20.000	0	0	0	0	0
AN69075252	TH GS Elkenbr. Weg Heizungssanierung Turnhalle	AZ	-45.000	-70.000	0	-70.000		-20.000	0	0	0	0	0
<b>001850100252</b>	<b>Elkenbreder Weg 20 - Turnhalle</b>		<b>-45.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:  
 Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.860 sowie 011 und 012 eingepflegt.  
 1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.  
 2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.  
 3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.  
 4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.  
 5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

## Investive Aufträge/Investitionen Gebäudemanagement 2020/2021 (ohne Staatsbad)

		Einzahl. Auszahl.	Plan 2018	Ermächtigungs- übertragungen 2019	Plan 2019	Fortg. Ansatz 2019	Status der Maßnahme 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AM69079033	GS Am Kirchplatz Investitionen OGS	AZ	0	-60.700	0	-60.700		0	0	0	0	0	0
AN69064134	GS Am Kirchplatz Elektronische Schließanlage	AZ	0	0	0	0		-10.000	0	0	0	0	0
AN69064255	GS Am Kirchplatz Sonnenschutz Mensa	AZ	0	0	0	0		-20.000	0	0	0	0	0
AN69065133	GS Am Kirchplatz Zusätzlicher Gruppenraum OGS	AZ	-100.000	-15.000	0	-15.000		-15.000	0	0	0	0	0
AN69065135	GS Am Kirchplatz Raumlösung Schulsozialarbeit	AZ	0	0	0	0		-15.000	0	0	0	0	0
AN69065255	GS Am Kirchplatz Fassadensanierung	AZ	0	0	0	0		0	0	0	-50.000	0	0
AN69074255	GS Am Kirchplatz Brandschutzkonzept multif. Nutzung	AZ	0	0	0	0		-5.000	0	0	0	0	0
<b>001850100255</b>	<b>Am Kirchplatz 3 - Schule</b>		<b>-100.000</b>	<b>-75.700</b>	<b>0</b>	<b>-75.700</b>		<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69074260	GS Lockhausen Brandschutzkonzept multif. Nutzung	AZ	0	0	0	0		-5.000	0	0	0	0	0
AN69085145	GS Lockhausen Akustikdecken Schule	AZ	-15.000	-6.200	0	-6.200		0	0	0	0	0	0
AN69085146	GS Lockhausen Energetische Maßnahmen Schule	AZ	0	-10.500	0	-10.500	4	0	0	0	0	0	0
AN69085149	GS Lockhausen Raumkonzept Verwaltungstrakt und OGS	AZ	0	-9.600	0	-9.600	4	0	0	0	0	0	0
AN69085150	GS Lockhausen Energetische Fassadensanierung	AZ	0	0	0	0		-180.000	0	0	0	0	0
AN69085151	GS Lockhausen Grundsanierung Dach/Dachstuhl	AZ	0	0	0	0		-110.000	0	0	0	0	0
AN69085152	GS Lockhausen Elektronische Schließanlage	AZ	0	0	0	0		-10.000	0	0	0	0	0
<b>001850100260</b>	<b>Schötmarsche Str. 2 - Schule</b>		<b>-15.000</b>	<b>-26.300</b>	<b>0</b>	<b>-26.300</b>		<b>-305.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69075165	TH GS Lockh. Erneuerung Elektrovert./Beleuchtung	AZ	0	-88.000	0	-88.000		0	0	0	0	0	0
AN69075166	TH GS Lockh. Deckenstrahlheizung	AZ	0	-1.700	0	-1.700		0	0	0	0	0	0
AN69075167	TH GS Lockh. Erneuerung RWA	AZ	0	0	0	0		-20.000	0	0	0	0	0
<b>001850100262</b>	<b>Schötmarsche Str. 2 - Turnhalle</b>		<b>0</b>	<b>-89.700</b>	<b>0</b>	<b>-89.700</b>		<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69074265	Ehem. GS Retzen Umzugskosten Tfk Rhienbachstr.	AZ	0	0	0	0		0	-20.000	0	0	0	0
AN69075265	Ehem. GS Retzen Ertüchtig. Geb./Verlagerung Kita	AZ	0	0	-100.000	-100.000	4	-50.000	-200.000	-200.000	0	0	0
<b>001850100265</b>	<b>Kirchweg 6 - Schule, Jugendtr., ehem. Lehrschwimmb.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69064267	TH Ehem. GS Retzen Erneuerung RWA	AZ	0	0	0	0		-25.000	0	0	0	0	0
AN69065267	TH Ehem. GS Retzen Erneuerung Heizung	AZ	0	0	0	0		0	-100.000	0	0	0	0
<b>001850100267</b>	<b>Kirchweg 6 - Turnhalle</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-25.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AM69079036	GS Wasserfuhr Neubau/Ausbau Mensa/OGS	AZ	0	-1.129.300	0	-1.129.300	1	0	0	0	0	0	0
AN69065192	GS Wasserfuhr Energetische Sanierung	AZ	0	-320.000	-1.000	-321.000	1	0	-800.000	0	0	0	0
AN69065193	GS Wasserfuhr Nutzflächenenerweiterung Dachgeschoss	AZ	0	0	-1.765.000	-1.765.000	1	-300.000	-1.465.000	-1.465.000	0	0	0
AN69074270	GS Wasserfuhr Brandschutzkonzept multif. Nutzung	AZ	0	0	0	0		-5.000	0	0	0	0	0
AN69075190	GS Wasserfuhr Grundsanierung vorhandener Räume	AZ	-100.000	-100.000	0	-100.000	1	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0
AN69075191	GS Wasserfuhr Energetische Erneuerung LED	AZ	0	0	0	0		-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0
AN69075192	GS Wasserfuhr Akustikmaßnahmen Klassenräume	AZ	0	0	0	0		-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0
<b>001850100270</b>	<b>Wasserfuhr 114 - Schule</b>		<b>-100.000</b>	<b>-1.549.300</b>	<b>-1.766.000</b>	<b>-3.315.300</b>		<b>-375.000</b>	<b>-2.335.000</b>	<b>-1.465.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AM69079037	GS Knetterheide Investitionen OGS	AZ	-117.500	-107.300	0	-107.300	5	0	0	0	0	0	0
AN69065206	GS Knetterheide Sonnenschutz	AZ	-25.000	-16.800	0	-16.800	5	0	0	0	0	0	0
AN69074275	GS Knetterheide Brandschutzkonzept multif. Nutzung	AZ	0	0	0	0		-5.000	0	0	0	0	0
AN69075207	GS Knetterheide Ersteinrichtung OGS	AZ	0	0	-40.000	-40.000	3	0	0	0	0	0	0



Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.860 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

## Investive Aufträge/Investitionen Gebäudemanagement 2020/2021 (ohne Staatsbad)

	Einzahl. Auszahl.	Plan 2018	Ermächtigungs- übertragungen 2019	Plan 2019	Fortg. Ansatz 2019	Status der Maßnahme 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AN69075208 GS Knetterheide Neuanschaffung Konvektomat	AZ	0	-1.200	0	-1.200		0	0	0	0	0	0
AN69075209 GS Knetterheide Elektroakustische Anlage Mensa	AZ	0	0	0	0		-40.000	0	0	0	0	0
AN69075210 GS Knetterheide Elektronische Schließanlage	AZ	0	0	0	0		-10.000	0	0	0	0	0
<b>001850100275 Asper Platz 19 - Schule</b>		<b>-142.500</b>	<b>-125.300</b>	<b>-40.000</b>	<b>-165.300</b>		<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AM69079038 GS Wüsten Investitionen OGS	AZ	0	-9.700	0	-9.700		0	0	0	0	0	0
AN69065224 GS Wüsten Akustik Klassenräume	AZ	-15.000	-15.000	-15.000	-30.000	1	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
AN69074280 GS Wüsten Brandschutzkonzept multif. Nutzung	AZ	0	0	0	0		-5.000	0	0	0	0	0
AN69075224 GS Wüsten Einbau einer Alarmierungsanlage OGS/GMH	AZ	0	-15.000	0	-15.000		0	0	0	0	0	0
<b>001850100280 Kirchheider Str. 44 - Schule</b>		<b>-15.000</b>	<b>-39.700</b>	<b>-15.000</b>	<b>-54.700</b>		<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
AN69065245 GS Holzhausen Energetische San. Fenster, Fassade	AZ	0	0	-1.000	-1.000	1	0	-1.000	-770.000	-770.000	0	0
AN69065251 GS Holzhausen Errichtung 2. Rettungsweg	AZ	0	0	0	0		-100.000	0	0	0	0	0
AN69065253 GS Holzhausen Elektronische Schließanlage	AZ	0	0	0	0		-10.000	0	0	0	0	0
AN69065254 GS Holzhausen Neue Brandschutztüren	AZ	0	0	0	0		-25.000	0	0	0	0	0
AN69074285 GS Holzhausen Brandschutzkonzept multif. Nutzung	AZ	0	0	0	0		-5.000	0	0	0	0	0
<b>001850100285 Alt Sylbacher Weg 9 - Schule</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-140.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69064295 E. Kästner-Schule Inv. Gebäude/-technik- Pauschale	AZ	-20.000	-20.000	0	-20.000	2	0	0	0	0	0	0
AN69065278 E. Kästner-Schule Flachdach	AZ	-30.000	-30.000	0	-30.000	2	0	0	0	0	0	0
<b>001850100295 Otto-Hahn-Str. 67 - Schule</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69075287 TH E. Kästner-Schule Fenster Turnhalle	AZ	-80.000	-80.000	0	-80.000	1	0	0	0	0	0	0
AN69075288 TH E. Kästner-Schule Dachsanierung Turnhalle	AZ	-75.000	-75.000	0	-75.000	1	0	0	0	0	0	0
AN69085289 TH E. Kästner-Schule Geräteraumtore	AZ	-30.000	-30.000	0	-30.000	2	0	0	0	0	0	0
AN69085290 TH E. Kästner-Schule Erneuerung Hallenboden	AZ	0	0	-100.000	-100.000	1	0	0	0	0	0	0
<b>001850100297 Otto-Hahn-Str. 67 - Turnhalle</b>		<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-285.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AM69075302 SZ Lohfeld Neubau/Einrichtung Fach-/Klassenräume	AZ	0	-322.200	0	-322.200	1	0	0	0	0	0	0
AN69065300 SZ Lohfeld Fenstererneuerung Schule	AZ	0	-39.100	0	-39.100		0	0	0	0	0	0
AN69065302 SZ Lohfeld Sicherheitsbeleuchtung	AZ	0	-106.500	0	-106.500	2	0	0	0	0	0	0
AN69065306 SZ Lohfeld Gebäudezugänge Schule	AZ	0	-130.000	0	-130.000		0	0	0	0	0	0
AN69085295 SZ Lohfeld Schliessanlage Schule	AZ	0	-7.900	0	-7.900		0	0	0	0	0	0
AN69085297 SZ Lohfeld Dachsanierung	AZ	0	-581.400	0	-581.400	4	0	0	0	0	0	0
AN69085298 SZ Lohfeld Energetische Maßnahmen Schule	AZ	0	-66.500	0	-66.500	1	0	0	0	0	0	0
AN69085302 SZ Lohfeld Umbau/Einrichtung Fach- u. Klassenräume	AZ	0	-22.800	0	-22.800		0	0	0	0	0	0
AN69085305 SZ Lohfeld Musik/Klassen (EG/OG)	AZ	0	-579.000	0	-579.000	1	0	0	0	0	0	0
AN69085306 SZ Lohfeld Kunsträume/Verwaltung (OG)	AZ	-800.000	-800.000	0	-800.000	3	0	0	0	0	0	0
AN69085307 SZ Lohfeld Verwaltung und Ganzttag	AZ	0	-1.540.000	0	-1.540.000		0	0	0	0	0	0
AN69085309 SZ Lohfeld Diverse Raumaufösungen	AZ	0	-511.000	0	-511.000		0	0	0	0	0	0
AN69085310 SZ Lohfeld Brandschutz Bauteil C	AZ	0	-250.000	0	-250.000	3	0	0	0	0	0	0
AN69085311 SZ Lohfeld Notfallalarmierung	AZ	0	-44.200	0	-44.200	4	0	0	0	0	0	0

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.860 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

## Investive Aufträge/Investitionen Gebäudemanagement 2020/2021 (ohne Staatsbad)

	Einzahl. Auszahl.	Plan 2018	Ermächtigungsübertragungen 2019	Plan 2019	Fortg. Ansatz 2019	Status der Maßnahme 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AN69085312 SZ Lohfeld Sanierung Klassenräume/Brandschutz	AZ	-650.000	-689.300	-480.000	-1.169.300	1	-900.000	-839.000	0	0	0	0
AN69085313 SZ Lohfeld Schulorganisatorische Maßn. Hauptschule	AZ	0	-1.480.300	0	-1.480.300	3	-2.201.000	-5.001.000	0	-3.501.000	0	0
AN69085314 SZ Lohfeld Videoüberwachung	AZ	0	0	0	0		-50.000	0	0	0	0	0
<b>001850100300 Wasserfuhr 25e SZ Lohfeld Schulgeb., Bücherei, Cafet.</b>		<b>-1.450.000</b>	<b>-7.170.200</b>	<b>-480.000</b>	<b>-7.650.200</b>		<b>-3.151.000</b>	<b>-5.840.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.501.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69075327 TH SZ Lohfeld Fenster/Eingangsbereich Besucher	AZ	-25.000	-49.800	0	-49.800	4	0	0	0	0	0	0
AN69075328 SZ Lohfeld Wasserfuhr 25e -TH / Retopping	AZ	0	-19.500	0	-19.500	4	0	0	0	0	0	0
AN69075329 TH SZ Lohfeld Erweiterung Brandmeldezentrale	AZ	0	-10.000	0	-10.000		0	0	0	0	0	0
<b>001850100303 Wasserfuhr 25e (SZ Lohfeld) Sporthallen</b>		<b>-25.000</b>	<b>-79.300</b>	<b>0</b>	<b>-79.300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69075306 Sporthaus SZ Lohf. Druckerhöhungspumpe	AZ	-10.000	-10.000	0	-10.000	1	0	0	0	0	0	0
<b>001850100305 Wasserfuhr 25e (Sporthaus Lohfeld)</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69059135 SZ Aspe Kanalerneuerung Gesamtschule (Langhaus)	AZ	0	0	-100.000	-100.000	1	0	0	0	0	0	0
AN69069135 SZ Aspe Umsetzung Strukturplanung Investitionen	AZ	-1.000	-4.100.600	-9.800.000	-13.900.600	4	-9.630.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0
AN69079135 SZ Aspe Umsetzung Strukturplanung-Raumlös.Baumaßn.	AZ	-1.500.000	-501.400	0	-501.400	4	0	0	0	0	0	0
AN69085344 SZ Aspe Erweiterung der Fachräume	AZ	0	-235.000	0	-235.000		0	0	0	0	0	0
AN69085350 SZ Aspe Erweiterung Schließanlage	AZ	0	0	0	0		-20.000	0	0	0	0	0
AN69089135 SZ Aspe Umsetzung Strukturplanung Controlling	AZ	0	0	0	0		-180.000	0	0	0	0	0
<b>001850100310 Paul-Schneider-Str. 3,5,5a (SZ Aspe, Bücherei)</b>		<b>-1.501.000</b>	<b>-4.837.000</b>	<b>-9.900.000</b>	<b>-14.737.000</b>		<b>-9.830.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69075368 TH (neu) SZ Aspe Hallenbod./Geräteraumtore/Tribüne	AZ	0	-87.200	0	-87.200	4	0	0	0	0	0	0
AN69075369 TH (neu) SZ Aspe Elektronische Schließanlage	AZ	0	0	0	0		-10.000	0	0	0	0	0
AN69075372 TH (neu) SZ Aspe Neue RWA-Anlage	AZ	0	0	0	0		-50.000	0	0	0	0	0
AN69075373 TH (neu) SZ Aspe Grundinstandsetz. Lüftungskanäle	AZ	0	0	0	0		-40.000	0	0	0	0	0
AN69075374 TH (neu) Nutzungsänderung als Mehrzweckhalle	AZ	0	0	0	0		-40.000	0	0	0	0	0
<b>001850100313 Paul-Schneider-Str. 3,5,5a (Sporthallen - neu)</b>		<b>0</b>	<b>-87.200</b>	<b>0</b>	<b>-87.200</b>		<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69084314 TH (alt) SZ Aspe Dachsanierung	AZ	0	0	-100.000	-100.000	4	-120.000	0	0	0	0	0
<b>001850100314 Paul-Schneider-Str. 3,5,5a (Turnhalle - alt)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69065315 Sportplatz SZ Aspe Ern. Kassen- u. Technikgebäude	AZ	0	-5.300	0	-5.300		0	0	0	0	0	0
AN69095315 Sportplatz SZ Aspe Kassenhaus/Lautsprecheranlage	AZ	0	-1.500	0	-1.500		0	0	0	0	0	0
<b>001850100315 Paul-Schneider-Str. 3,5,5a (SZ Aspe, Sportplatz)</b>		<b>0</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>-6.800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69065327 VHS Elektronische Schließanlage	AZ	-35.000	-35.000	0	-35.000		0	0	0	0	0	0
<b>001850100326 Hermannstr. 32</b>		<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69074336 Dachsanierung Förderung Stadt Bad Salzuffen	AZ	0	0	0	0		-100.000	0	0	0	0	0
<b>001850100336 Tierheim Bad Salzuffen, Ziegelstr. 76</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69075343 Sperlingsweg 15b (AWO) Gasanschluss, Gasheizung	AZ	-45.000	-45.000	0	-45.000	3	0	0	0	0	0	0
<b>001850100343 Sperlingsweg 15b</b>		<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:  
 Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.860 sowie 011 und 012 eingepflegt.  
 1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.  
 2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.  
 3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.  
 4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.  
 5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

## Investive Aufträge/Investitionen Gebäudemanagement 2020/2021 (ohne Staatsbad)

		Einzahl. Auszahl.	Plan 2018	Ermächtigungs- übertragungen 2019	Plan 2019	Fortg. Ansatz 2019	Status der Maßnahme 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AN69065422	Danzinger Str. 5 Vorplanung - Nutzungskonzept	AZ	-25.000	-25.000	0	-25.000	1	0	0	0	0	0	0
<b>001850100422</b>	<b>Danziger Str. 5</b>		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69074432	Jugendzentrum Schötmar Naturkita @on	AZ	0	0	0	0		-20.000	0	0	0	0	0
<b>001850100432</b>	<b>Uferstr. 50</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69064433	Jugendhaus Werl-Aspe Grundinstandsetzung Technik	AZ	0	0	0	0		-40.000	0	0	0	0	0
AN69074433	Jugendhaus Werl-Aspe Einbauküche u. Elektrogeräte	AZ	0	0	0	0		-20.000	0	0	0	0	0
<b>001850100433</b>	<b>Brökerweg 2</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69065470	Jugendhaus Holzhausen Statische Überarbeitung	AZ	-400.000	-511.000	0	-511.000	3	-1.000	-1.000	-100.000	-100.000	0	0
AN69065472	Jugendhaus Holzhausen Denkmalpfleger. Maßnahmen	AZ	0	0	0	0		-1.000	-300.000	-425.000	-125.000	0	0
AN69075434	Jugendhaus Holzhausen - Änd. Dorfgemeinschaftshaus	AZ	0	0	0	0		-1.000	-450.000	-600.000	-150.000	0	0
CJ69061470	Jugendhaus Holzhausen Förder. Stat. Überarbeitung	EZ	0	0	0	0		100.000	100.000	0	50.000	0	0
CJ69061472	Jugendhaus Holzhausen Förder. Denkmalpf.-maßnahmen	EZ	0	0	0	0		1.000	200.000	0	50.000	0	0
CJ69071434	Jugendhaus Holzhausen Förder. Änd. Dorfgem.-haus	EZ	0	0	0	0		1.000	200.000	0	50.000	0	0
<b>001850100434</b>	<b>Max-Planck-Str. 76</b>		<b>-400.000</b>	<b>-511.000</b>	<b>0</b>	<b>-511.000</b>		<b>99.000</b>	<b>-251.000</b>	<b>-1.125.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69075454	TfK Bonhoefferstr. Decke Schallschutz nach EnEV	AZ	-15.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0
AN69075455	TfK Bonhoefferstr. Fenstererneuerung	AZ	-13.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0
AN69075456	TfK Bonhoefferstr. Sonnenschutz	AZ	-8.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0
AN69075457	TfK Bonhoefferstr. Erneuerung Außenspielbereich	AZ	0	0	-35.000	-35.000		0	0	0	0	0	0
<b>001850100453</b>	<b>Bonhoefferstr. 54</b>		<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69065454	TfK Gebr.-Grimm-Str. Sanierung Kita Wüsten	AZ	0	-15.000	0	-15.000		0	0	0	0	0	0
AN69065461	TfK Gebr.-Grimm-Str. Sanierung Außenwände	AZ	0	-12.900	0	-12.900	1	0	0	0	0	0	0
AN69065462	TfK Gebr.-Grimm-Str. Sonnenschutz aussen	AZ	-18.000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
<b>001850100454</b>	<b>Gebrüder-Grimm-Str. 1</b>		<b>-18.000</b>	<b>-27.900</b>	<b>0</b>	<b>-27.900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69065456	TfK Wasserfuhr Decke Schallschutz (Akustikdecke)	AZ	-35.000	-42.300	0	-42.300	2	0	0	0	0	0	0
AN69085455	TfK Wasserfuhr Erweiterung/Sanierung Abstellraum	AZ	0	-18.200	0	-18.200	2	0	0	0	0	0	0
AN69085456	TfK Wasserfuhr Sonnenschutz aussen	AZ	-5.500	-5.500	0	-5.500	2	0	0	0	0	0	0
<b>001850100455</b>	<b>Wasserfuhr 25d</b>		<b>-40.500</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>-66.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69065457	TfK Paul-Schneider-Str. Deckensanier.-Akustikdecke	AZ	0	-7.100	0	-7.100	2	0	0	0	0	0	0
<b>001850100457</b>	<b>Paul-Schneider-Str. 7</b>		<b>0</b>	<b>-7.100</b>	<b>0</b>	<b>-7.100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69064466	TfK Alt Sylbach. Weg Brandschutzkonzept	AZ	0	0	0	0		-7.000	0	0	0	0	0
AN69074466	TfK Alt Sylbach. Weg Sonnenschutz	AZ	0	0	0	0		-25.000	0	0	0	0	0
AN69075466	TfK Alt Sylbach. Weg - Rettungsweg	AZ	-35.000	-24.800	0	-24.800	3	0	0	0	0	0	0
<b>001850100466</b>	<b>Alt Sylbacher Weg 9</b>		<b>-35.000</b>	<b>-24.800</b>	<b>0</b>	<b>-24.800</b>		<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69075469	TfK Glogauer Str. Grundsanierung	AZ	-360.000	-368.500	-335.000	-703.500	4	0	0	0	0	0	0
AN69085469	TfK Glogauer Str. Baunebenkosten Grundsanierung	AZ	-80.000	-80.000	-80.000	-160.000	4	0	0	0	0	0	0
CJ69075469	TfK Glogauer Str. Kinderbetr.-finanzierung 2017-20	EZ	142.000	142.000	0	142.000		0	0	0	0	0	0
<b>001850100469</b>	<b>Glogauer Str. 5</b>		<b>-298.000</b>	<b>-306.500</b>	<b>-415.000</b>	<b>-721.500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.860 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

## Investive Aufträge/Investitionen Gebäudemanagement 2020/2021 (ohne Staatsbad)

	Einzahl. Auszahl.	Plan 2018	Ermächtigungsübertragungen 2019	Plan 2019	Fortg. Ansatz 2019	Status der Maßnahme 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AN69075471 Tfk Schießhofstr. Neue Küche / Kücheneinrichtung	AZ	0	0	-48.000	-48.000	2	0	0	0	0	0	0
<b>001850100471 Schießhofstr. 21</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AM69065473 Tfk Riestestr. Neubau Kindergarten	AZ	0	-469.700	0	-469.700	4	0	0	0	0	0	0
CJ69071473 Tfk Riestestr. Kostenbeteiligung Kita-Träger	EZ	300.000	300.000	0	300.000		0	0	0	0	0	0
<b>001850100473 Riestestraße (neue Kita)</b>		<b>300.000</b>	<b>-169.700</b>	<b>0</b>	<b>-169.700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AM69064474 Tfk Knonhof Neubau	AZ	0	0	-2.500.000	-2.500.000	3	0	0	0	0	0	0
CJ69061474 Tfk Knonhof Landeszuweisung Neubau	EZ	0	0	2.000.000	2.000.000		0	0	0	0	0	0
<b>001850100474 Knonhof (neue Kita)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AM69065476 Tfk Elkenbreder Weg Neubau Kindergarten	AZ	0	0	0	0		-2.600.000	0	0	0	0	0
CJ69061476 Tfk Elkenbreder Weg Landeszuweisung Neubau	EZ	0	0	0	0		1.800.000	0	0	0	0	0
<b>001850100476 Elkenbreder Weg (neue Kita)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69065502 Schülerstr. 11 Elektronische Schließanlage	AZ	-15.000	0	0	0	1	-15.000	0	0	0	0	0
<b>001850100490 Schülerstr. 11</b>		<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69075511 Kirchheider Str. 28b Anbau Heizung/Wasserversorg.	AZ	0	0	-1.000	-1.000	1	-80.000	0	0	0	0	0
<b>001850100511 Kirchheider Str. 28b</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69065534 Waldstr. 27 Einhausung Elektroverteilung	AZ	0	-20.000	0	-20.000		0	0	0	0	0	0
AN69065535 Waldstr. 27 Schließanlage	AZ	0	-10.000	0	-10.000		0	0	0	0	0	0
<b>001850100513 Waldstr. 27</b>		<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69075556 Begabad Schließanlage	AZ	0	-40.000	0	-40.000		0	0	0	0	0	0
AN69075557 Begabad Neugestaltung Kassenbereich	AZ	0	-32.800	0	-32.800		0	0	0	0	0	0
<b>001850100530 Begakamp 10</b>		<b>0</b>	<b>-72.800</b>	<b>0</b>	<b>-72.800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69075531 Hallenbad Lohf. Ern. Hubboden zzgl. Nebenarbeiten	AZ	-105.000	-105.000	0	-105.000	1	0	0	0	0	0	0
AN69075533 Hallenbad Lohf. Sanierung RLT - Anlage	AZ	0	-31.600	0	-31.600	2	0	0	0	0	0	0
AN69075534 Hallenbad Lohf. Sanierung Bädertechnik	AZ	0	-7.400	0	-7.400		0	0	0	0	0	0
AN69075536 Hallenbad Lohf. Anbau Sozialtrakt	AZ	-420.000	-200.000	0	-200.000	1	0	0	0	0	0	0
<b>001850100531 Wasserfuhr 25e</b>		<b>-525.000</b>	<b>-344.000</b>	<b>0</b>	<b>-344.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69064600 Flächenmanagement Plan.-kosten soz. Wohnungsausbau	AZ	-50.000	-30.300	0	-30.300		0	0	0	0	0	0
AN69074600 Teilankauf Britensiedlung	AZ	0	0	0	0		-2.200.000	0	0	0	0	0
<b>001850100600 Britensiedlung</b>		<b>-50.000</b>	<b>-30.300</b>	<b>0</b>	<b>-30.300</b>		<b>-2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AM69065693 Neubau Toilettenanlage	AZ	0	0	0	0		-380.000	0	0	0	0	0
<b>001850100693 Bahnhofsdtr., WC-Anlage</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69065701 FH Obernberg Neubau Unterstand f.d. Gartengeräte	AZ	0	0	-20.000	-20.000	3	0	0	0	0	0	0
<b>001850100701 Gröchteweg (Friedhofskap. Obernberg)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69065704 FH Holzhausen Grundinstandsetzung des Pultdaches	AZ	-120.000	-55.600	0	-55.600	1	0	0	0	0	0	0
<b>001850100704 Alt Holzhauser Str. 29 (Friedhofsgeb. Holzhausen)</b>		<b>-120.000</b>	<b>-55.600</b>	<b>0</b>	<b>-55.600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69065705 FH Lockhausen Neubau Unterstand für Trauergäste	AZ	0	0	-25.000	-25.000	3	-20.000	0	0	0	0	0
<b>001850100705 Glockenstr. (Friedhofsgeb. Lockhausen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.860 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

## Investive Aufträge/Investitionen Gebäudemanagement 2020/2021 (ohne Staatsbad)

	Einzahl. Auszahl.	Plan 2018	Ermächtigungs- übertragungen 2019	Plan 2019	Fortg. Ansatz 2019	Status der Maßnahme 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AN69065612 FH Wülfer Behindertengerechter Haupteingang/Rampe	AZ	0	-7.600	0	-7.600		0	0	0	0	0	0
<b>001850100708 Oerlinghauser Str. 110 (Friedhofsgeb. Wülfer)</b>		<b>0</b>	<b>-7.600</b>	<b>0</b>	<b>-7.600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69065643 BBH LED Hallenbeleuchtung	AZ	-20.000	-6.300	-100.000	-106.300	1	0	0	0	0	0	0
AN69074720 BBH Grundinstandsetzung der Entwässerungskanäle	AZ	0	0	0	0		-200.000	0	0	0	0	0
AN69075720 BBH Erneuerung der Hallentore	AZ	0	0	0	0		0	0	0	0	-200.000	0
<b>001850100720 Louis-Uekermann-Weg 2</b>		<b>-20.000</b>	<b>-6.300</b>	<b>-100.000</b>	<b>-106.300</b>		<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
AN69065801 Am Schlinggarten 2, 4 Hallenfußboden/Schwingboden	AZ	0	-27.700	0	-27.700	2	0	0	0	0	0	0
AN69074801 TH Wülfer Neue Heizung und Versorgungsleitungen	AZ	0	0	0	0		-30.000	0	0	0	0	0
<b>001850100801 Am Schlinggarten 2,4 (Turnhalle)</b>		<b>0</b>	<b>-27.700</b>	<b>0</b>	<b>-27.700</b>		<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
RN69078805 Schülerstr. 29d Abriss Pavillon's	AZ	0	0	0	0		0	-50.000	0	0	0	0
<b>001850100805 Schülerstr. 29d</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69065807 Schloßstr. 27/29 Brandschutzkonzept und Umsetzung	AZ	0	0	0	0		-20.000	0	0	0	0	0
<b>001850100807 Schloßstr. 27 + 29</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69074853 Kirchheider Str. 46 Elektroakustische Anlage	AZ	0	0	0	0		-30.000	0	0	0	0	0
AN69075853 Kirchheider Str. 46 Einbau Rauchabzugsanlage GMH	AZ	0	-15.000	0	-15.000	5	0	0	0	0	0	0
<b>001850100853 Kirchheider Str. 46</b>		<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AM69065856 Heldmanstr. 2 Neubau WC-Anlage Schlosspark	AZ	0	-52.900	0	-52.900	4	0	0	0	0	0	0
<b>001850100856 Heldmanstr. 2</b>		<b>0</b>	<b>-52.900</b>	<b>0</b>	<b>-52.900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AM69065864 FW Wülfer-Bexten Hauptgeb. Neubau FW-Gerätehaus	AZ	0	0	-100.000	-100.000	1	0	-50.000	0	0	0	0
<b>001850100863 Bekampstr. 28 (Hauptgebäude)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69065864 FW Retzen Anbau Feuerwehrgerätehaus	AZ	-100.000	-100.000	-390.000	-490.000	2	-300.000	0	0	0	0	0
<b>001850100864 Kirchweg 4</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-490.000</b>		<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69075865 Schloß Schötmar Anschaffung Stühle - Saal	AZ	0	0	-12.000	-12.000	3	0	0	0	0	0	0
<b>001850100865 Schloßstr. 2</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69075869 Rotkehlchenweg 2a Elektrosanierung	AZ	-10.000	-12.500	0	-12.500	4	0	0	0	0	0	0
AN69075870 Rotkehlchenweg 2a Sanierung Fassade	AZ	-30.000	-34.400	-11.000	-45.400	1	0	0	0	0	0	0
<b>001850100868 Rotkehlchenweg 2a</b>		<b>-40.000</b>	<b>-46.900</b>	<b>-11.000</b>	<b>-57.900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AM69065869 Salzhof (WC, Kiosk, Märkte) Neubau Toilettenanlage	AZ	-20.000	-20.000	-335.000	-355.000		0	0	0	0	0	0
<b>001850100869 Salzhof (WC, Kiosk, Märkte)</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-355.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69065887 Hist. Rathaus Brandschutzkonzept	AZ	0	-29.000	-45.000	-74.000	2	0	0	0	0	0	0
AN69065888 Hist. Rathaus Außentreppeanlage Standesamt	AZ	0	-54.400	0	-54.400	1	-140.000	0	0	0	0	0
<b>001850100870 Am Markt 26</b>		<b>0</b>	<b>-83.400</b>	<b>-45.000</b>	<b>-128.400</b>		<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69075873 Ziegelstr. 38/40 Einbau Flucht/Rettungsaußentreppe	AZ	0	0	-30.000	-30.000	3	0	0	0	0	0	0
<b>001850100873 Ziegelstr. 38/40</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investive Aufträge/Investitionen Gebäudemanagement 2020/2021 (ohne Staatsbad)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.860 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Einzahl. Auszahl.	Plan 2018	Ermächtigungs- übertragungen 2019	Plan 2019	Fortg. Ansatz 2019	Status der Maßnahme 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AN69065918 Festhalle Holzhausen Erneuerung Turnhallenfußboden	AZ	-80.000	-80.000	0	-80.000	4	0	0	0	0	0	0
AN69074876 Festhalle Holzhausen Neue Blitzschutzanlage	AZ	0	0	0	0		-50.000	0	0	0	0	0
AN69075876 Festhalle Holzhausen Erneuerung Prallschutzwände	AZ	0	0	0	0		-10.000	0	0	0	0	0
AN69084876 Festhalle Holzhausen Erneuerung Geräteraumtore	AZ	0	0	0	0		0	-60.000	0	0	0	0
<b>001850100876 Hauptstr. 10</b>		<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>		<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AM69165878 Neubau WC-Anlage Salinenstraße	AZ	0	-273.700	0	-273.700		0	0	0	0	0	0
<b>001850100878 Salinenstraße WC</b>		<b>0</b>	<b>-273.700</b>	<b>0</b>	<b>-273.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100 Neubau/Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung</b>		<b>-6.277.200</b>	<b>-36.236.500</b>	<b>-29.991.700</b>	<b>-66.228.200</b>	<b>0</b>	<b>-24.781.200</b>	<b>-14.749.200</b>	<b>-7.160.000</b>	<b>-5.842.200</b>	<b>-1.186.200</b>	<b>-986.200</b>
<b>Summe inv. Aufträge/Investitionen Gebäudemanagement</b>		<b>-6.277.200</b>	<b>-36.236.500</b>	<b>-29.991.700</b>	<b>-66.228.200</b>	<b>0</b>	<b>-24.781.200</b>	<b>-14.749.200</b>	<b>-7.160.000</b>	<b>-5.842.200</b>	<b>-1.186.200</b>	<b>-986.200</b>

**Lfd. Aufträge**  
**Gebäudemanagement**

## Laufende Aufträge/Investitionen Gebäudemanagement 2020/2021 (ohne Staatsbad)

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.860 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Einzahl. Auszahl.	Plan 2018	Ermächtigungs- übertragungen 2019	Plan 2019	Fortg. Ansatz 2019	Status der Maßnahme 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Deckung durch
DI69068068 Gebäudemanagement Klimaschutz-Teilkonz	AZ	0	-36.000	0	-36.000		0	0	0	0	0	AW
DL69068002 Vorlaufkosten Vermarktung Grundstücke/Gebäude	AZ	-10.000	0	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
EJ69068068 Gebäudemanagement Bundeszuweisung 50%	EZ	0	10.700	0	10.700		0	0	0	0	0	ET
<b>001850100050 Adm. Gebäudewirtschaft - Verwaltung</b>		<b>-10.000</b>	<b>-25.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>-35.300</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
DM69068001 Bauwesenversicherung für alle Hochbaumaßnahmen	AZ	-12.000	0	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	AW
DN69078060 Pauschale Sanierung von Blitzschutzanlagen	AZ	0	0	0	0		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	AW
DN69078061 Pauschale Externes Controlling Baumaßnahmen	AZ	0	0	0	0		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	AW
<b>001850100060 Hochbau - Verwaltung</b>		<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>		<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	
DN69068007 Rathaus Erneuerung Bodenbelag	AZ	0	0	-25.000	-25.000	1	0	0	0	0	0	AW
RN69068009 Rathaus Raumlösung während Rathaussanierung	AZ	-100.000	-100.000	0	-100.000	1	0	0	0	0	0	Rst.
RN69068002 Rathaus Dachdeckerarbeiten	AZ	0	-130.000	0	-130.000		0	0	0	0	0	Rst.
RN69068003 Rathaus Erneuerung Brandschutzklappen	AZ	0	-47.300	0	-47.300		0	0	0	0	0	Rst.
RN69068004 Rathaus Türen / Fenster	AZ	0	-100.000	0	-100.000		0	0	0	0	0	Rst.
RN69068008 Rathaus Austausch Gebäudeleittechnik (GLT)	AZ	-40.000	0	0	0		0	0	0	0	0	Rst.
RN69068011 Rathaus Schadstoffsanierung	AZ	-25.000	-320.000	0	-320.000		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100201 Rudolph-Brandes-Allee 19,21</b>		<b>-165.000</b>	<b>-697.300</b>	<b>-25.000</b>	<b>-722.300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
RN69068048 Feuerwache (alt) Pauschale für Instandsetzung	AZ	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000	1	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Rst.
RN69068049 Feuerwache (alt) Sanierung-Feuerwache	AZ	0	-2.000.000	0	-2.000.000		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100220 Oerlinghauser Str. 95 (Feuerwehr)</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.002.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.004.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	
RN69068054 FW Bad Salzuflen Innensan. (Fliesen/Putz/Anstrich)	AZ	0	-20.000	0	-20.000		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100223 Riestestr. 28a (Feuerwehr)</b>		<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69068224 FW Wüsten (alt) Abbriss alt. Feuerwehrgerätehaus	AZ	0	0	0	0	1	-150.000	0	0	0	0	AW
<b>001850100224 Kirchheider Str. 28a (Feuerwehr)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
RN69068085 FW Lockhausen Anstrich innen/außen	AZ	0	-17.500	0	-17.500	1	0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100228 Feuerwehrgerätehaus Lockhausen</b>		<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69078105 GS Ahornstr. Ern. Boden/Decke/Wandakust./Beleucht.	AZ	0	0	-48.000	-48.000	1	0	0	0	0	0	AW
DN69078106 GS Ahornstr. Aktualisierung Brandschutz (pauschal)	AZ	0	0	0	0		-5.000	0	0	0	0	AW
DN69078100 GS Ahornstr. Innensanierung Schulklassen	AZ	-20.000	0	-20.000	-20.000	4	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	AW
RN69078103 GS Ahornstr. Sanierung Trinkwasser (Legionellen)	AZ	0	-9.300	0	-9.300		0	0	0	0	0	Rst.
RN69078104 GS Ahornstr. Sanierung Treppenhaus	AZ	0	-25.000	0	-25.000		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100245 Ahornstraße 5 - Schule</b>		<b>-20.000</b>	<b>-34.300</b>	<b>-68.000</b>	<b>-102.300</b>		<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	



## Laufende Aufträge/Investitionen Gebäudemanagement 2020/2021 (ohne Staatsbad)

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.860 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

		Einzahl. Auszahl.	Plan 2018	Ermächtigungs- übertragungen 2019	Plan 2019	Fortg. Ansatz 2019	Status der Maßnahme 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Deckung durch
DN69068247	TH GS Ahornstr. Untersuchung/Instandhaltung RLT	AZ	0	0	0	0		-5.000	-5.000	-5.000	0	0	AW
RN69078247	TH GS Ahornstr. Sanierung Trinkwasser (Legionell.)	AZ	0	-40.000	0	-40.000		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100247</b>	<b>Ahornstraße 5 - Turnhalle</b>		<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69068117	GS Elkenbr. Weg Innensanierung Schulklassen	AZ	-10.000	0	-10.000	-10.000	4	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
DN69068124	GS Elkenbr. Weg Toilettentraktsanierung	AZ	-40.000	0	0	0	1	-65.000	0	0	0	0	AW
DN69068125	GS Elkenbr. Weg Kanalsanierung	AZ	-25.000	0	0	0	4	0	0	0	0	0	AW
DN69078124	GS Elkenbr. Weg Aktualis. Brandschutz (pauschal)	AZ	0	0	0	0		-5.000	0	0	0	0	AW
DN69078130	GS Elkenbr. Weg Malerarbeiten Pausenhalle	AZ	0	0	0	0		-10.000	0	0	0	0	AW
RN69068120	GS Elkenbr. Weg Sanierung Trinkwasser (Legionell.)	AZ	0	-21.000	0	-21.000	4	0	0	0	0	0	Rst.
RN69068122	GS Elkenbr. Weg Fußboden Flur Verwaltungstrakt	AZ	-15.000	-23.000	0	-23.000	4	0	0	0	0	0	Rst.
RN69068123	GS Elkenbr. Weg Brandschutzkonzept Pausenh./Aula	AZ	0	-20.000	0	-20.000		0	0	0	0	0	Rst.
RN69068125	GS Elkenbr. Weg Kanalsanierung	AZ	0	-10.000	0	-10.000		-15.000	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100250</b>	<b>Elkenbreder Weg 20 - Schule</b>		<b>-90.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-84.000</b>		<b>-105.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
DN69078128	TH GS Elkenbr. Weg Notausgangs/Eingangstüranl.San.	AZ	0	0	-10.000	-10.000	2	-10.000	0	0	0	0	AW
RN69078127	TH GS Elkenbr. Weg San. Trinkwasser (Legionell.)	AZ	0	-40.000	0	-40.000		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100252</b>	<b>Elkenbreder Weg 20 - Turnhalle</b>		<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69068258	GS Am Kirchplatz Anstrich Treppenhäuser	AZ	-25.000	-25.000	0	-25.000	1	0	-25.000	0	0	0	AW
DN69068259	GS Am Kirchplatz Untersuchung/Instandhaltung RLT	AZ	0	0	0	0		-5.000	-5.000	-5.000	0	0	AW
RN69068131	GS Am Kirchplatz Dachwärmeeis	AZ	0	-30.000	0	-30.000		0	0	0	0	0	Rst.
RN69068256	GS Am Kirchplatz Sanierung Trinkwasser (Legionell.)	AZ	0	-25.000	0	-25.000		0	0	0	0	0	Rst.
RN69068257	GS Am Kirchplatz Brandschutzsanierung nach TÜV	AZ	0	-10.000	0	-10.000		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100255</b>	<b>Am Kirchplatz 3 - Schule</b>		<b>-25.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69078140	TH GS Am Kirchplatz Boden u. Spielfeldmarkierungen	AZ	0	0	-15.000	-15.000	1	0	0	0	0	0	AW
RN69068136	TH GS Am Kirchplatz Umkleide-/Flursanierung	AZ	0	-10.000	0	-10.000		0	0	0	0	0	Rst.
RN69078135	TH GS Am Kirchplatz Dach/Umkleide Turnhalle	AZ	0	-35.000	0	-35.000		0	0	0	0	0	Rst.
RN69078136	TH GS Am Kirchplatz Fenstererneuerung Turnhalle	AZ	0	-15.000	0	-15.000		0	0	0	0	0	Rst.
RN69078137	TH GS Am Kirchplatz Energ. Oberlicht/Türverglasung	AZ	0	-40.000	0	-40.000		0	0	0	0	0	Rst.
RN69078138	TH GS Am Kirchplatz San. Duschen Turnhalle	AZ	0	-32.500	0	-32.500		0	0	0	0	0	Rst.
RN69078139	TH GS Am Kirchplatz San. Trinkwasser (Legionellen)	AZ	-60.000	-100.000	0	-100.000	1	0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100257</b>	<b>Am Kirchplatz 3 - Turnhalle</b>		<b>-60.000</b>	<b>-232.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-247.500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69068150	GS Lockhausen Sanierung Fenster/Dach	AZ	-35.000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	AW
DN69068151	GS Lockhausen Sanierung Regen-/Schmutzwasserkanal	AZ	-10.000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	AW
DN69068145	GS Lockhausen Innensanierung Schulklassen	AZ	-10.000	0	-10.000	-10.000	4	-10.000	0	0	0	0	AW

## Laufende Aufträge/Investitionen Gebäudemanagement 2020/2021 (ohne Staatsbad)

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.860 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

		Einzahl. Auszahl.	Plan 2018	Ermächtigungs- übertragungen 2019	Plan 2019	Fortg. Ansatz 2019	Status der Maßnahme 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Deckung durch
RN69068147	GS Lockhausen Elektroarbeiten, Hauptverteilung	AZ	0	-15.000	0	-15.000		0	0	0	0	0	Rst.
RN69068148	GS Lockhausen Sanierung Trinkwasser (Legionellen)	AZ	0	-30.000	0	-30.000		0	0	0	0	0	Rst.
RN69068149	GS Lockhausen Neue Fenster und Lüftung WC	AZ	0	-15.000	0	-15.000		0	0	0	0	0	Rst.
RN69088146	GS Lockhausen Energetische Maßnahmen	AZ	-30.000	-106.600	0	-106.600		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100260</b>	<b>Schötmarsche Str. 2 - Schule</b>		<b>-85.000</b>	<b>-166.600</b>	<b>-10.000</b>	<b>-176.600</b>		<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
RN69068156	TH GS Lockh. San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	AZ	0	-40.000	0	-40.000		0	0	0	0	0	Rst.
RN69078162	TH GS Lockh. Fenster- und Betonsanierung Turnhalle	AZ	0	-10.000	0	-10.000		0	0	0	0	0	Rst.
RN69078163	TH GS Lockh. Kanalsanierung Turnhalle	AZ	0	-35.000	0	-35.000		0	0	0	0	0	Rst.
RN69078164	TH GS Lockh. Sanierung Lüftung Toiletten	AZ	0	-10.000	0	-10.000		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100262</b>	<b>Schötmarsche Str. 2 - Turnhalle</b>		<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69068179	Ehem. GS Retzen Herrichtung Ersatz-Kita	AZ	-15.000	-15.000	-15.000	-30.000		0	0	0	0	0	AW
<b>001850100265</b>	<b>Kirchweg 6 - Schule, Jugendtr., ehem. Lehrschwimmb.</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
RN69068175	TH Ehem. GS Retzen Dachsanierung	AZ	-10.000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	AW
DN69068176	TH ehem. GS Retzwen Untersuchung/Instandhalt. RLT	AZ	0	0	0	0		-5.000	-5.000	-5.000	0	0	AW
RN69068175	TH Ehem. GS Retzen Dachsanierung	AZ	0	-10.000	0	-10.000		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100267</b>	<b>Kirchweg 6 - Turnhalle</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69078190	GS Wasserfuhr Aktualisierung Brandschutz (pausch.)	AZ	0	0	0	0		-5.000	0	0	0	0	AW
RN69068185	GS Wasserfuhr Erneuerung der Heizung	AZ	-60.000	-60.000	0	-60.000	1	0	0	0	0	0	Rst.
RN69068187	GS Wasserfuhr Innensanierung	AZ	-10.000	-23.500	0	-23.500	4	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	Rst.
RN69068188	GS Wasserfuhr Bodenkanal	AZ	-10.000	-10.000	0	-10.000	1	0	0	0	0	0	Rst.
RN69068189	GS Wasserfuhr Sanierung Trinkwasser (Legionellen)	AZ	0	-35.000	0	-35.000		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100270</b>	<b>Wasserfuhr 114 - Schule</b>		<b>-80.000</b>	<b>-128.500</b>	<b>0</b>	<b>-128.500</b>		<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69078273	TH GS Wasserfuhr Hallenboden schleifen/versiegeln	AZ	-15.000	0	0	0	4	0	0	0	0	0	AW
RN69078272	TH GS Wasserfuhr San. Trinkwasser (Legionellen)	AZ	0	-40.000	0	-40.000		0	0	0	0	0	Rst.
RN69078273	TH GS Wasserfuhr Hallenboden schleifen/versiegeln	AZ	0	-15.000	0	-15.000		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100272</b>	<b>Wasserfuhr 114 - Turnhalle</b>		<b>-15.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69078275	GS Knetterheide Aktualis. Brandschutz (pauschal)	AZ	0	0	0	0		-5.000	0	0	0	0	AW
DN69078276	GS Knetterheide Untersuchung/Instandhaltung RLT	AZ	0	0	0	0		-5.000	-5.000	-5.000	0	0	AW
RN69068207	GS Knetterheide Dachfl.-fenster abdicht.-Pausenh.	AZ	0	-5.600	0	-5.600	4	0	0	0	0	0	Rst.
RN69068209	GS Knetterheide Parkett schl+vers. Halle OG/Treppe	AZ	0	-30.000	0	-30.000	1	0	0	0	0	0	Rst.
RN69068210	GS Knetterheide Sicherh.-beleuchtung+SAA nach TÜV	AZ	0	-15.000	0	-15.000		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100275</b>	<b>Asper Platz 19 - Schule</b>		<b>0</b>	<b>-50.600</b>	<b>0</b>	<b>-50.600</b>		<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Laufende Aufträge/Investitionen Gebäudemanagement 2020/2021 (ohne Staatsbad)

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.860 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

		Einzahl. Auszahl.	Plan 2018	Ermächtigungs- übertragungen 2019	Plan 2019	Fortg. Ansatz 2019	Status der Maßnahme 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Deckung durch
DN69068277	TH GS Knetterheide Erneuerung Lichtbänder	AZ	0	0	0	0		-10.000	0	0	0	0	AW
DN69068278	TH GS Knetterheide Untersuchung/Instandhaltung RLT	AZ	0	0	0	0		-5.000	-5.000	-5.000	0	0	AW
RN69078205	TH GS Knetterheide Giebel/Putz- Sanierung	AZ	-9.700	-21.000	0	-21.000		0	0	0	0	0	Rst.
RN69078206	TH GS Knetterheide San. Trinkwasser (Legionellen)	AZ	0	-40.000	0	-40.000		0	0	0	0	0	Rst.
RN69078207	TH GS Knetterheide Lüftungsanl./Brandschutzklappen	AZ	0	-10.000	0	-10.000		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100277</b>	<b>Asper Platz 19 - Turnhalle</b>		<b>-9.700</b>	<b>-71.000</b>	<b>0</b>	<b>-71.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69068280	GS Wüsten Aktualisierung Brandschutz (pauschal)	AZ	0	0	0	0		-5.000	0	0	0	0	AW
RN69068221	GS Wüsten Sicherheitsbeleuchtung	AZ	0	-10.500	0	-10.500	1	0	0	0	0	0	Rst.
DN69068222	GS Wüsten Innensanierung Klassenräume	AZ	-10.000	0	-10.000	-10.000	4	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
RN69068226	GS Wüsten OGS-Mensa Akustikdecke	AZ	-15.000	-31.400	-15.000	-46.400	2	-15.000	0	0	0	0	Rst.
RN69068227	GS Wüsten Sanierung Trinkwasser (Legionellen)	AZ	0	-13.900	0	-13.900		0	0	0	0	0	Rst.
RN69068228	GS Wüsten Anstr. Fenster/Holzbauteile	AZ	0	-33.000	0	-33.000	2	0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100280</b>	<b>Kirchheider Str. 44 - Schule</b>		<b>-25.000</b>	<b>-88.800</b>	<b>-25.000</b>	<b>-113.800</b>		<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
RN69068223	TH GS Wüsten Sanierung Trinkwasser (Legionellen)	AZ	0	-40.000	0	-40.000		0	0	0	0	0	Rst.
RN69078223	TH GS Wüsten San. Schmutz- und Regenwasserkanal	AZ	0	-35.000	0	-35.000		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100282</b>	<b>Kirchheider Str. 44 -Turnhalle</b>		<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69078234	GS Holzhausen Aktualis. Brandschutz (pauschal)	AZ	0	0	0	0		-5.000	0	0	0	0	AW
DN69078235	GS Holzhausen Untersuchung/Instandhaltung RLT	AZ	0	0	0	0		-5.000	-5.000	-5.000	0	0	AW
RN69068235	GS Holzhausen Toilettensanierung	AZ	0	-4.800	0	-4.800		0	0	0	0	0	Rst.
RN69068240	GS Holzhausen Bodenbelagsarbeiten Schule	AZ	0	-2.700	0	-2.700		0	0	0	0	0	Rst.
RN69068242	GS Holzhausen Sanierung Trinkwasser (Legionellen)	AZ	0	-25.000	0	-25.000		0	0	0	0	0	Rst.
RN69068243	GS Holzhausen Elektrosanierung nach TÜV	AZ	-15.000	-14.400	0	-14.400	4	0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100285</b>	<b>Alt Sylbacher Weg 9 - Schule</b>		<b>-15.000</b>	<b>-46.900</b>	<b>0</b>	<b>-46.900</b>		<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
RN69078259	TH GS Holzhausen San. Duschen und Waschbecken	AZ	0	-20.700	0	-20.700		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100287</b>	<b>Alt Sylbacher Weg 9 -Turnhalle</b>		<b>0</b>	<b>-20.700</b>	<b>0</b>	<b>-20.700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69068276	E. Kästner-Schule Raumlösung währ. Sanierung	AZ	0	0	0	0		-50.000	0	0	0	0	AW
DN69068295	E. Kästner-Schule Untersuchung/Instandhaltung RLT	AZ	0	0	0	0		-5.000	-5.000	-5.000	0	0	AW
RN69068271	E. Kästner-Schule San. Erneuerung Eingangstür	AZ	-20.000	-20.000	0	-20.000	1	0	0	0	0	0	Rst.
RN69068272	E. Kästner-Schule Thermostatventile	AZ	-10.000	-10.000	0	-10.000	1	0	0	0	0	0	Rst.
RN69068273	E. Kästner-Schule Lüftungsanlage Aula	AZ	-100.000	-100.000	0	-100.000	1	0	0	0	0	0	Rst.
RN69068274	E. Kästner-Schule Energ. Beleuchtung Klassenräume	AZ	-60.000	-60.000	0	-60.000	1	0	0	0	0	0	Rst.
RN69068275	E. Kästner-Schule San. Trinkwasser (Legionellen)	AZ	-30.000	-30.000	0	-30.000	1	0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100295</b>	<b>Otto-Hahn-Str. 67 - Schule</b>		<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>		<b>-55.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Laufende Aufträge/Investitionen Gebäudemanagement 2020/2021 (ohne Staatsbad)

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.860 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

		Einzahl. Auszahl.	Plan 2018	Ermächtigungs- übertragungen 2019	Plan 2019	Fortg. Ansatz 2019	Status der Maßnahme 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Deckung durch
DN69068297	TH E. Kästner-Schule Untersuchung/Instandhalt. RLT	AZ	0	0	0	0		-5.000	-5.000	-5.000	0	0	AW
RN69078291	TH E. Kästner-Schule Erneuerung Trennwandanlagen	AZ	0	0	-20.000	-20.000	1	0	0	0	0	0	Rst.
RN69078294	TH E. Kästner-Schule Lüftungsanlage	AZ	-90.000	-90.000	0	-90.000	1	0	0	0	0	0	Rst.
RN69078295	TH E. Kästner-Schule Lüftungsanl. TÜV Mängelbes.	AZ	0	-25.000	0	-25.000		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100297</b>	<b>Otto-Hahn-Str. 67 - Turnhalle</b>		<b>-90.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-135.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69078300	SZ Lohfeld Rückbau Containeranlagen	AZ	0	0	0	0		0	0	-201.000	0	0	Rst.
RN69088299	SZ Lohfeld Renovierung Container (Fußboden/Wände)	AZ	0	-25.400	0	-25.400	4	0	0	0	0	0	Rst.
RN69088300	SZ Lohfeld Sanierung Treppenhäuser	AZ	0	-36.600	0	-36.600	3	-80.000	0	0	0	0	Rst.
RN69088301	SZ Lohfeld Sanierung WC-Anlagen	AZ	-95.000	-190.600	-95.000	-285.600	1	-160.000	0	0	0	0	Rst.
DN69088303	SZ Lohfeld Schadstoffprophylaxe/Messungen Contain.	AZ	0	0	-30.000	-30.000	4	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	AW
RN69068300	SZ Lohfeld Sanierung (Pauschale)	AZ	-20.000	-39.700	-20.000	-59.700	4	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Rst.
RN69068305	SZ Lohfeld Fassadenbeschriftung- Sanierung	AZ	-50.000	-60.000	0	-60.000	3	0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100300</b>	<b>Wasserfuhr 25e (SZ Lohfeld) Schulgeb., Bücherei, Cafet.</b>		<b>-165.000</b>	<b>-352.300</b>	<b>-145.000</b>	<b>-497.300</b>		<b>-290.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-251.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	
DN69088315	TH SZ Lohfeld Boden Gymnastikraum schleif.+vers.	AZ	-10.000	0	0	0	1	0	-10.000	0	0	0	AW
RN69088316	TH SZ Lohfeld Brandschutz - Ern. Notausgangstüren	AZ	-15.000	-15.000	0	-15.000	2	0	0	0	0	0	Rst.
RN69078312	TH SZ Lohfeld Dämmung Dach Sporthallen	AZ	0	0	-225.000	-225.000	1	0	0	0	0	0	Rst.
RN69078315	TH SZ Lohfeld Erneuerung der Trennwandanlagen	AZ	-122.000	-122.000	-28.000	-150.000	1	0	0	0	0	0	Rst.
RN69078317	TH SZ Lohfeld San. Hallendach Umkleidebereich	AZ	0	-5.000	0	-5.000	3	0	0	0	0	0	Rst.
RN69078318	TH SZ Lohfeld Sicherheitsmaßn. Teleskoptribüne	AZ	-20.000	-20.000	0	-20.000	2	0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100303</b>	<b>Wasserfuhr 25e (SZ Loheld) Sporthallen</b>		<b>-167.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>-253.000</b>	<b>-415.000</b>		<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69078324	Sporthaus SZ Lohf. San. Trinkwasser (Legionellen)	AZ	-30.000	0	0	0	2	0	0	0	0	0	AW
RN69078320	Sporthaus SZ Lohf. Innensanierung Sporthaus	AZ	0	-3.900	0	-3.900	4	0	0	0	0	0	Rst.
RN69078323	Sporthaus SZ Lohf. Isolierverglasung Sonnenschutz	AZ	0	-23.300	0	-23.300	5	0	0	0	0	0	Rst.
RN69078324	Sporthaus SZ Lohf. San. Trinkwasser (Legionellen)	AZ	0	-30.000	0	-30.000		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100305</b>	<b>Wasserfuhr 25e (Sporthaus Lohfeld)</b>		<b>-30.000</b>	<b>-57.200</b>	<b>0</b>	<b>-57.200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
RN69068310	SZ Aspe Sanierung- (Pauschale)	AZ	-20.000	-54.700	-20.000	-74.700	4	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Rst.
RN69068341	SZ Aspe Fenster/Sonnenschutz Schule- Sanierung	AZ	-100.000	-100.000	0	-100.000	3	0	0	0	0	0	Rst.
RN69068350	SZ Aspe Brandschutz, Sicherheitsbeleuchtung	AZ	0	-25.300	0	-25.300	3	0	0	0	0	0	Rst.
RN69068363	SZ Aspe Fassadenbeschriftung	AZ	-10.000	-10.000	0	-10.000	3	-50.000	0	0	0	0	Rst.
RN69068364	SZ Aspe Innensanierung Klassen	AZ	-100.000	-140.000	0	-140.000	3	0	0	0	0	0	Rst.
RN69068365	SZ Aspe Raumlösung	AZ	-50.000	-131.900	0	-131.900	3	0	0	0	0	0	Rst.
RN69068367	SZ Aspe Aula schleifen und versiegeln -	AZ	-10.000	-7.500	0	-7.500	2	0	0	0	0	0	Rst.
RN69068368	SZ Aspe Erneuerung Beleuchtung incl. TRH und Flure	AZ	-40.000	-40.000	0	-40.000	3	0	0	0	0	0	Rst.

## Laufende Aufträge/Investitionen Gebäudemanagement 2020/2021 (ohne Staatsbad)

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.860 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

		Einzahl. Auszahl.	Plan 2018	Ermächtigungs- übertragungen 2019	Plan 2019	Fortg. Ansatz 2019	Status der Maßnahme 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Deckung durch
RN69068369	SZ Aspe Bodenbelagsarbeiten Flure und Klassenräume	AZ	-40.000	-35.800	0	-35.800	3	0	0	0	0	0	Rst.
RN69088135	SZ Aspe Umsetzung Strukturplanung / Sanierung	AZ	-750.000	-1.578.100	0	-1.578.100	4	0	0	0	0	0	Rst.
RN69098135	SZ Aspe Abbruch Klassentrakte	AZ	0	0	-100.000	-100.000	4	-120.000	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100310</b>	<b>Paul-Schneider-Str. 3,5,5a (SZ Aspe, Bücherei)</b>		<b>-1.120.000</b>	<b>-2.123.300</b>	<b>-120.000</b>	<b>-2.243.300</b>		<b>-190.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	
RN69078366	TH (neu) SZ Aspe Sanierung Brandschutzklappen	AZ	0	0	-100.000	-100.000	1	0	0	0	0	0	Rst.
DN69078367	TH (neu) SZ Aspe Untersuchung/Instandhaltung RLT	AZ	0	0	0	0		-10.000	-10.000	-10.000	0	0	AW
RN69078358	TH (neu) SZ Aspe Sanierung (Pauschal)	AZ	0	0	-90.000	-90.000	1	0	0	0	0	0	Rst.
RN69078360	TH (neu) SZ Aspe Dachdämmung	AZ	0	0	-150.000	-150.000	1	0	0	0	0	0	Rst.
RN69078361	TH (neu) SZ Aspe Erneuerung der Trennwandanlagen	AZ	0	-23.300	0	-23.300	1	0	0	0	0	0	Rst.
RN69078362	TH (neu) SZ Aspe Beleuchtung	AZ	0	-29.200	0	-29.200		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100313</b>	<b>Paul-Schneider-Str. 3,5,5a (Sporthallen - neu)</b>		<b>0</b>	<b>-52.500</b>	<b>-340.000</b>	<b>-392.500</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
RN69068314	TH (alt) SZ Aspe San. Trinkwasser (Legionellen)	AZ	0	-30.300	0	-30.300		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100314</b>	<b>Paul-Schneider-Str. 3,5,5a (Turnhalle - alt)</b>		<b>0</b>	<b>-30.300</b>	<b>0</b>	<b>-30.300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69068400	VHS San. der Behindertentoilette	AZ	-22.000	0	0	0		0	0	0	0	0	AW
DN69068401	VHS Elektrosanierung	AZ	-48.000	0	0	0		0	0	0	0	0	AW
DN69068402	VHS Fenstersanierung Hauptgebäude	AZ	-50.000	0	-50.000	-50.000		0	0	0	0	0	AW
DN69068403	VHS Maler- u. Bodenbelagsarbeiten Büroräume	AZ	0	0	-25.000	-25.000		0	0	0	0	0	AW
DN69068404	VHS Sanierung der Kursraumküchen	AZ	0	0	-25.000	-25.000		0	0	0	0	0	AW
RN69068394	VHS San. Fensterstürze/Anstricharbeiten Innenräume	AZ	-25.000	-25.000	-25.000	-50.000		0	0	0	0	0	Rst.
RN69068396	VHS Abriss Anbau u. DW	AZ	0	-95.100	-120.000	-215.100		0	0	0	0	0	Rst.
RN69068397	VHS Grundsanierung	AZ	0	-24.100	-40.000	-64.100		0	0	0	0	0	Rst.
RN69068399	VHS San. der Toilettenanlagen	AZ	0	-19.600	0	-19.600		0	0	0	0	0	Rst.
RN69068400	VHS San. der Behindertentoilette	AZ	0	-8.300	0	-8.300		0	0	0	0	0	Rst.
RN69068401	VHS Elektrosanierung	AZ	0	-42.800	0	-42.800		0	0	0	0	0	Rst.
RN69068402	VHS Fenstersanierung Hauptgebäude	AZ	0	-44.200	0	-44.200		-50.000	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100326</b>	<b>Hermannstr. 32</b>		<b>-145.000</b>	<b>-259.100</b>	<b>-285.000</b>	<b>-544.100</b>		<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69068335	Denkmäler Invest. mit stadtbildprägendem Charakter	AZ	-5.000	0	-5.000	-5.000	3	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	AW
<b>001850100335</b>	<b>o. Adresse (Denkmäler)</b>		<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
DN69078336	Zustandsdokumentation Gebäude und Anlagen	AZ	0	0	0	0		-20.000	0	0	0	0	AW
<b>001850100336</b>	<b>Tierheim Bad Salzuflen, Ziegelstr. 76</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
RN69078343	Sperlingsweg 15b (AWO) Erneuerung der Heizung	AZ	0	-20.000	0	-20.000		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100343</b>	<b>Sperlingsweg 15b</b>		<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Laufende Aufträge/Investitionen Gebäudemanagement 2020/2021 (ohne Staatsbad)

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.860 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Einzahl. Auszahl.	Plan 2018	Ermächtigungs- übertragungen 2019	Plan 2019	Fortg. Ansatz 2019	Status der Maßnahme 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Deckung durch
RN69078376 Schmaler Weg 5 Grundsanierung Küche	AZ	-25.000	-11.100	0	-11.100	3	0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100376 Schmaler Weg 5</b>		<b>-25.000</b>	<b>-11.100</b>	<b>0</b>	<b>-11.100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69068425 Begakamp Rückbaukosten Schlichtbauten	AZ	0	0	-15.000	-15.000	3	0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100425 Begakamp 1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69068432 Jugendzentrum Schötmar Abschl./Versieg.Parkettboden	AZ	-12.000	0	0	0	3	0	0	0	0	0	AW
DN69068437 Jugendzentrum Schötmar Malerarbeiten Fassade	AZ	-10.000	0	0	0	3	0	0	0	0	0	AW
DN69068438 Jugendzentrum Schötmar Erneuerung Datenleitungen	AZ	-20.000	0	0	0	3	0	0	0	0	0	AW
RN69068434 Jugendzentrum Schötmar Erneuerung Schließanlage	AZ	-30.000	0	0	0	3	0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100432 Uferstr. 50</b>		<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69078433 Jugendhaus Werl-Aspe Sanierung WC-Anlagen	AZ	0	0	-30.000	-30.000	3	0	0	0	0	0	AW
<b>001850100433 Brökerweg 2</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
RN69068465 Jugendhaus Holzhausen Sicherungsmaßnahmen	AZ	0	-25.000	0	-25.000	3	0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100434 Max-Planck-Str. 76</b>		<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
RN69078453 TfK Bonhoefferstr. Malerarbeiten	AZ	-15.000	-24.000	0	-24.000	3	0	0	0	0	0	Rst.
RN69078454 TfK Bonhoefferstr. Fußbodenbelag	AZ	-20.000	-18.800	0	-18.800	3	0	0	0	0	0	Rst.
RN69078455 TfK Bonhoefferstr. Grundsanierung WC-Räume	AZ	-25.000	-25.000	-25.000	-50.000	1	0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100453 Bonhoefferstr. 54</b>		<b>-60.000</b>	<b>-67.800</b>	<b>-25.000</b>	<b>-92.800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69088454 TfK Gebr.-Grimm-Str. Malerarbeiten/Anstrich innen	AZ	0	0	0	0		0	-10.000	-10.000	-10.000	0	AW
<b>001850100454 Gebrüder-Grimm-Str. 1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	
DN69078459 TfK Wasserfuhr WC-Sanierung	AZ	-10.000	0	-10.000	-10.000	3	0	0	0	0	0	AW
RN69068455 TfK Wasserfuhr Fluchttüren	AZ	0	-6.400	0	-6.400	3	0	0	0	0	0	Rst.
RN69068456 TfK Wasserfuhr Fenstersanierung	AZ	-20.000	-23.500	0	-23.500	3	0	0	0	0	0	Rst.
RN69068457 TfK Wasserfuhr Malerarbeiten	AZ	-20.000	-35.200	0	-35.200	3	0	0	0	0	0	Rst.
RN69068458 TfK Wasserfuhr Fußboden	AZ	-30.000	-47.100	0	-47.100	3	0	0	0	0	0	Rst.
RN69078459 TfK Wasserfuhr WC-Sanierung	AZ	0	-10.000	0	-10.000		-20.000	-20.000	0	0	0	Rst.
<b>001850100455 Wasserfuhr 25d</b>		<b>-80.000</b>	<b>-122.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>-132.200</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69088467 TfK Paul-Schneider-Str. Sanierung Toilettenanlagen	AZ	0	0	-25.000	-25.000	3	-10.000	-10.000	0	0	0	AW
RN69078460 TfK Paul-Schneider-Str. Sonnenschutz	AZ	-15.000	0	0	0	5	0	0	0	0	0	Rst.
RN69078461 TfK Paul-Schneider-Str. Anstricharbeiten	AZ	0	-10.000	0	-10.000		0	0	0	0	0	Rst.
RN69078464 TfK Paul-Schneider-Str. Bodenbelag	AZ	0	-12.600	0	-12.600		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100457 Paul-Schneider-Str. 7</b>		<b>-15.000</b>	<b>-22.600</b>	<b>-25.000</b>	<b>-47.600</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69088466 TfK Alt Sylbach. Weg Sanierung WC-Anlagen	AZ	0	0	0	0		0	-25.000	0	0	0	AW
<b>001850100466 Alt Sylbacher Weg 9</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Laufende Aufträge/Investitionen Gebäudemanagement 2020/2021 (ohne Staatsbad)

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.860 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Einzahl. Auszahl.	Plan 2018	Ermächtigungs- übertragungen 2019	Plan 2019	Fortg. Ansatz 2019	Status der Maßnahme 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Deckung durch
DN69068470 Tfk Rhienbachstr. Abbruchkosten	AZ	0	0	-25.000	-25.000	1	0	0	0	0	0	AW
<b>001850100470 Rhienbachstr. 20</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69078473 Tfk Schießhofstr. Innendecke/Schallschutz/Elektro	AZ	-35.000	0	0	0	3	0	0	0	0	0	AW
RN69068472 Tfk Schießhofstr. Treppensanierung nach DIN u. GUV	AZ	0	-19.300	0	-19.300	3	0	0	0	0	0	Rst.
RN69068473 Tfk Schießhofstr. Fassadenanstrich	AZ	-15.000	-20.000	-10.000	-30.000	1	0	0	0	0	0	Rst.
RN69068474 Tfk Schießhofstr. Fensteranstrich	AZ	0	-8.100	0	-8.100	3	-2.000	0	0	0	0	Rst.
RN69068475 Tfk Schießhofstr. Anstrich innen	AZ	-25.000	-8.300	0	-8.300	3	-5.000	-5.000	0	0	0	Rst.
RN69068477 Tfk Schießhofstr. Erneuerung Bodenbelag	AZ	-25.000	-7.800	0	-7.800	3	-5.000	0	0	0	0	Rst.
RN69078473 Tfk Schießhofstr. Innendecke/Schallschutz/Elektro	AZ	0	-18.300	0	-18.300		0	0	0	0	0	Rst.
RN69078474 Tfk Schießhofstr. Umstrukturierung WC-Bereich	AZ	0	-16.100	0	-16.100		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100471 Schießhofstr. 21</b>		<b>-100.000</b>	<b>-97.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>-107.900</b>		<b>-12.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
RN69078522 TH Ahmsen Fenstererneuerung	AZ	0	-20.000	0	-20.000	4	0	0	0	0	0	Rst.
RN69078525 TH Ahmsen Anprallschutz	AZ	0	-14.000	0	-14.000		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100501 Am Schulweg 4</b>		<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
RN69068531 Kirchheider Str. 28b San. Trinkwasser (Legionell.)	AZ	0	-18.900	0	-18.900	1	0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100511 Kirchheider Str. 28b</b>		<b>0</b>	<b>-18.900</b>	<b>0</b>	<b>-18.900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69078512 Sporthaus Retzen Erneuerung Vordach / Aufenthalt	AZ	0	0	0	0		-25.000	0	0	0	0	AW
RN69068512 Sporthaus Retzen San. Trinkwasser (Legionellen)	AZ	0	-16.000	0	-16.000		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100512 Lemgoer Str. 97a</b>		<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
RN69068513 Waldstr. 27 Schimmelbes. Treppenhaus/Wohnungstür	AZ	0	-10.000	0	-10.000		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100513 Waldstr. 27</b>		<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69068551 Begabed Pauschale Sanierung	AZ	-30.000	0	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	AW
<b>001850100530 Begakamp 10</b>		<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	
DN69068565 Hallenbad Lohf. San. Türen/Zargen Naßsanierung	AZ	-20.000	0	0	0	4	0	0	0	0	0	AW
DN69068569 Hallenbad Lohf. Sanierung Fassade/Fenster/Dach	AZ	-40.000	-40.000	0	-40.000	3	0	0	0	0	0	AW
DN69078531 Hallenbad Lohf. Pauschale für Sanierung	AZ	-20.000	0	-20.000	-20.000	4	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	AW
RN69068560 Hallenbad Lohf. Duschen, Legionellengefahr	AZ	0	-94.500	0	-94.500		0	0	0	0	0	Rst.
RN69068565 Hallenbad Lohf. San. Türen/Zargen Naßsanierung	AZ	0	-10.300	0	-10.300		0	0	0	0	0	Rst.
RN69068567 Hallenbad Lohf. Personalräume	AZ	0	-45.000	0	-45.000		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100531 Wasserfuhr 25e</b>		<b>-80.000</b>	<b>-189.800</b>	<b>-20.000</b>	<b>-209.800</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	
RN69068135 Kleinschwimmhalle P.-Schn.-Str.3 - Abbruch -	AZ	0	-57.000	0	-57.000		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100532 Paul-Schneider-Str. 3</b>		<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Laufende Aufträge/Investitionen Gebäudemanagement 2020/2021 (ohne Staatsbad)

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.860 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Einzahl. Auszahl.	Plan 2018	Ermächtigungs- übertragungen 2019	Plan 2019	Fortg. Ansatz 2019	Status der Maßnahme 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Deckung durch
DN69068700 Alle Friedhöfe Invest. Gebäude/-technik- Pauschal	AZ	-15.000	0	-15.000	-15.000	3	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	AW
<b>001850100700 Friedhöfe (Sammelposition)</b>		<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	
DN69068593 FH Oberberg Sanierung Fenster/Türen/Estrich	AZ	-25.000	-25.000	0	-25.000	3	0	0	0	0	0	AW
<b>001850100701 Gröchteweg (Friedhofskap. Oberberg)</b>		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
RN69068704 FH Holzhausen Grundinstandsetzung des Pultdaches	AZ	0	-100.000	0	-100.000		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100704 Alt Holzhauser Str. 29 (Friedhofsgeb. Holzhausen)</b>		<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69068705 FH Lockhausen Neuer Anschluss Wasserleitung	AZ	-10.000	-10.000	0	-10.000	3	0	0	0	0	0	AW
DN69078705 FH Lockhausen Abbruch der alten Kapelle	AZ	0	0	-30.000	-30.000	3	0	0	0	0	0	AW
<b>001850100705 Glockenstr. (Friedhofsgeb. Lockhausen)</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-40.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
RN69068708 FH Wülfer San. Sockelputz, Einbau Spritzschutz	AZ	0	-20.000	0	-20.000		0	0	0	0	0	Rst.
RN69078708 FH Wülfer Abbruch Nebengebäude	AZ	0	-15.000	-20.000	-35.000	3	0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100708 Oerlinghauser Str. 110 (Friedhofsgeb. Wülfer)</b>		<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-55.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69068622 FH Wüsten Abbruch Nebengebäude	AZ	0	0	-10.000	-10.000	1	0	0	0	0	0	AW
<b>001850100710 Berkenstr. (Friedhofsgeb. Wüsten)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69078802 Am Schlinggarten 2,4 Renov./Ersatzmöbelbeschaffung	AZ	-30.000	-30.000	0	-30.000		0	0	0	0	0	AW
<b>001850100800 Am Schlinggarten 2,4 Bürgerh.</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69078803 Am Schlinggarten 2,4 Rückbau alte Heizung TH	AZ	-30.000	0	-25.000	-25.000	1	0	0	0	0	0	AW
RN69068801 Am Schlinggarten 2,4 San. Trinkwasser (Legionell.)	AZ	0	-40.000	0	-40.000		0	0	0	0	0	Rst.
RN69078803 Am Schlinggarten 2,4 Rückbau alte Heizung TH	AZ	0	-5.000	0	-5.000		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100801 Am Schlinggarten 2,4 (Turnhalle)</b>		<b>-30.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-70.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
RN69068702 Am Schlinggarten 2,4 Neue Tür, Fenster, Mauerwerk	AZ	0	-15.000	0	-15.000	4	0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100802 Am Schlinggarten 2,4 (Jugend- u. Seniorentreff)</b>		<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69068806 Schülerstr. 29d Esta-BW Fenstersanierung	AZ	-25.000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	AW
DN69068807 Schülerstr. 29d Esta-BW Dachsanierung	AZ	-10.000	0	0	0	4	0	0	0	0	0	AW
RN69068806 Schülerstr. 29d Esta-BW Fenstersanierung	AZ	0	-25.000	0	-25.000		0	0	0	0	0	Rst.
RN69068807 Schülerstr. 29d Esta-BW Dachsanierung	AZ	0	-4.900	0	-4.900		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100805 Schülerstr. 29d</b>		<b>-35.000</b>	<b>-29.900</b>	<b>0</b>	<b>-29.900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69078713 Schloßstr. 27/29 Erneuerung Heizungssteuerung	AZ	0	0	0	0		-5.000	0	0	0	0	AW
RN69068713 Schloßstr. 27/29 Putz- u. Malerarbeiten	AZ	0	0	-15.000	-15.000		-15.000	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100807 Schloßstr. 27 + 29</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69068853 Kirchheider Str. 46 Erneuerung Blitzschutzanlage	AZ	0	0	0	0		-20.000	0	0	0	0	AW
RN69068857 Kirchheider Str. 46 Grundinstandsetzung Dach/Saal	AZ	0	-79.600	0	-79.600		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100853 Kirchheider Str. 46</b>		<b>0</b>	<b>-79.600</b>	<b>0</b>	<b>-79.600</b>		<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Laufende Aufträge/Investitionen Gebäudemanagement 2020/2021 (ohne Staatsbad)

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.860 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Einzahl. Auszahl.	Plan 2018	Ermächtigungsübertragungen 2019	Plan 2019	Fortg. Ansatz 2019	Status der Maßnahme 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Deckung durch
RN69078856 Heldmanstr. 2 Abbruchkosten	AZ	0	-25.000	0	-25.000		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100856 Heldmanstr. 2</b>		<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69068791 Gelbe Schule Innensanierung Kulturbereich	AZ	0	0	-50.000	-50.000	3	0	-50.000	0	0	0	AW
RN69068786 Gelbe Schule Außenputz, Verkleidung, Kletterschutz	AZ	0	-11.000	0	-11.000		0	0	0	0	0	Rst.
RN69068787 Gelbe Schule Sanierung der Fenster	AZ	0	-111.900	0	-111.900	3	-50.000	-25.000	0	0	0	Rst.
RN69068789 Gelbe Schule Änd. der Einbruch-/Brandmeldeanlage	AZ	-50.000	-50.000	0	-50.000	3	0	0	0	0	0	Rst.
RN69068790 Gelbe Schule Innensanierung Schulbereich	AZ	-50.000	-81.100	-50.000	-131.100	3	0	0	0	0	0	Rst.
RN69068793 Gelbe Schule Einbruchmeldeanlage	AZ	0	-35.000	0	-35.000	4	0	0	0	0	0	Rst.
RN69068859 Gelbe Schule Feuchtigkeitsschäden Mauerwerk	AZ	-20.000	-20.000	0	-20.000	5	0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100859 Martin-Luther-Str. 2</b>		<b>-120.000</b>	<b>-309.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-409.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69068820 FW Wülfer-Bexten Hauptgeb. San. offens. Mängel	AZ	-15.000	0	0	0	5	-15.000	0	0	0	0	AW
<b>001850100863 Bekampstr. 28 (Hauptgebäude)</b>		<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69068848 Schloß Schötmar Schloßstraße 2, Schornsteinsanierung	AZ	0	0	-45.000	-45.000	4	0	0	0	0	0	Rst.
RN69068846 Schloß Schötmar Sanierung	AZ	0	-28.300	0	-28.300	5	0	0	0	0	0	Rst.
RN69068847 Schloß Schötmar Innensanierung Bandraum	AZ	-45.000	-7.700	0	-7.700	5	0	0	0	0	0	Rst.
RN69068848 Schloß Schötmar Schloßstraße 2, Schornsteinsanierung	AZ	0	0	0	0		-75.000	-75.000	-75.000	0	0	Rst.
<b>001850100865 Schloßstr. 2</b>		<b>-45.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-81.000</b>		<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69078870 Am Sportplatz 1 Dachreparatur, Fenstererneuerung	AZ	-30.000	0	-30.000	-30.000	2	0	0	0	0	0	AW
DN69078872 Am Sportplatz 1 Malerarbeiten und Geländer	AZ	-18.000	-18.000	0	-18.000	2	-20.000	0	0	0	0	AW
DN69078876 Am Sportplatz 1 Erneuerung Bodenbelag	AZ	0	0	0	0		-15.000	0	0	0	0	AW
RN69068866 Am Sportplatz 1 San. Trinkwasser (Legionellen)	AZ	0	-6.500	0	-6.500		0	0	0	0	0	Rst.
RN69078867 Am Sportplatz 1 Außenanstrich, Sanierung	AZ	0	-10.000	0	-10.000		-10.000	-10.000	0	0	0	Rst.
RN69078868 Am Sportplatz 1 Eingangsber. Wohnung/Belagerneuer.	AZ	0	-8.500	0	-8.500		0	0	0	0	0	Rst.
RN69078869 Am Sportplatz 1 Sanierung Duschen	AZ	0	-35.000	0	-35.000		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100867 Am Sportplatz 1</b>		<b>-48.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-108.000</b>		<b>-45.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69068868 Rotkehlchenweg 2a Heizungskessel	AZ	-15.000	0	0	0	5	0	0	0	0	0	AW
DN69068870 Rotkehlchenweg 2a Bodenbelag Gemeinschaftsraum	AZ	-25.000	-6.800	0	-6.800	5	0	0	0	0	0	AW
DN69068871 Rotkehlchenweg 2a Malerarbeiten	AZ	-15.000	-10.000	0	-10.000	4	0	0	0	0	0	AW
DN69068872 Rotkehlchenweg 2a Innensanierung (Sporthaus, AWO)	AZ	-40.000	-6.600	0	-6.600	4	0	0	0	0	0	AW
DN69068873 Rotkehlchenweg 2a Sanierung Küche (Sporthaus, AWO)	AZ	-25.000	0	0	0	5	0	0	0	0	0	AW
DN69068874 Rotkehlchenweg 2a Fluchttüren (Sporthaus, AWO)	AZ	-10.000	-6.900	0	-6.900	4	0	0	0	0	0	AW
<b>001850100868 Rotkehlchenweg 2a</b>		<b>-130.000</b>	<b>-30.300</b>	<b>0</b>	<b>-30.300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Laufende Aufträge/Investitionen Gebäudemanagement 2020/2021 (ohne Staatsbad)

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.860 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Einzahl. Auszahl.	Plan 2018	Ermächtigungs- übertragungen 2019	Plan 2019	Fortg. Ansatz 2019	Status der Maßnahme 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Deckung durch
DN69068876 Hist. Rathaus Ern. Bodenbelag Büroräume Standesamt	AZ	0	0	0	0		-10.000	0	0	0	0	AW
DN69068884 Hist. Rathaus Instandsetzung Fassade/Fenster	AZ	0	0	-25.000	-25.000		0	0	0	0	0	AW
<b>001850100870 Am Markt 26</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69078873 Ziegelstr. 38/40 San. Kelleraußenwände m. Drainage	AZ	0	0	-70.000	-70.000	3	0	0	0	0	0	AW
<b>001850100873 Ziegelstr. 38/40</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_100 Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung</b>		<b>-3.545.700</b>	<b>-9.007.800</b>	<b>-1.945.000</b>	<b>-10.952.800</b>		<b>-1.501.000</b>	<b>-619.000</b>	<b>-640.000</b>	<b>-274.000</b>	<b>-264.000</b>	
<b>Summe lfd. Aufträge/Investitionen Gebäudemanagement</b>		<b>-3.545.700</b>	<b>-9.007.800</b>	<b>-1.945.000</b>	<b>-10.952.800</b>		<b>-1.501.000</b>	<b>-619.000</b>	<b>-640.000</b>	<b>-274.000</b>	<b>-264.000</b>	

**Inv. Aufträge  
Tiefbau  
Investitionen**

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.860 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

## Investive Aufträge/Investitionen Tiefbau 2020/2021 (ohne BBH und Staatsbad)

	Einzahl. Auszahl.	Plan 2018	Ermächtigungs- übertragungen 2019	Plan 2019	Fortg. Ansatz 2019	Status der Maßnahme 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AK87064001	Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (>410 €)	AZ	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
AK87064003	Einführung EDV-System (Grünflächenkataster)	AZ	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
AK87064005	Fahrzeuge -Grundstücksmanagement-	AZ	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
AP87064040	Pauschale Investitionen Sportanlagen	AZ	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
AP87064050	Investitionen an Außenanlagen (Pauschale)	AZ	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
BK87064002	Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (<410 €)	AZ	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
CJ87061005	Kreisförderung E-Mobilität	EZ	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
<b>001850200070</b>	<b>Grünflächen - Verwaltung</b>		<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>
AP87065201	Rathaus Außenanl.: Beleuchtung-Video-Beschilderung	AZ	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
<b>001850200201</b>	<b>Rudolph-Brandes-Allee 19,21</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AP87065245	GS Ahornstr. Anschaffung Spielgerät	AZ	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
<b>001850200245</b>	<b>Ahornstraße 5 - Schule</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AP87064250	GS Elkenbreder Weg 20 Investitionen Außenanlagen	AZ	0	-10.000	-40.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
<b>001850200250</b>	<b>Elkenbreder Weg 20 - Schule</b>		<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
CJ87061255	GS Am Kirchplatz Landeszuweisung	EZ	10.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>001850200255</b>	<b>Am Kirchplatz 3 - Schule</b>		<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AP67074260	GS Lockhausen Neubau der Spielbereiche	AZ	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>001850200260</b>	<b>Schötmarsche Str. 2 - Schule</b>		<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AP87074265	GS Retzen Verlagerung Kita Retzen	AZ	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
<b>001850200265</b>	<b>Kirchweg 6 - Schule, Jugendtr., ehem. Lehrschwimmb.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AP67074275	GS Knetterheide Anschaffung Spielgerät	AZ	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AP87074275	GS Knetterheide Anschaffung Spielgerät	AZ	0	-10.000	-30.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
<b>001850200275</b>	<b>Asper Platz 19 - Schule</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AP87074278	Sportplatz Knetterheide LED-Flutlichtbeleuchtung	AZ	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
CJ87071278	Sportplatz Knetterheide Förderung LED-Flutlichtbel.	EZ	0	0	0	0	2.100	0	0	0	0	0
<b>001850200278</b>	<b>Sportplatz Knetterheide</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AP87064285	GS Holzhausen Neugestaltung Außenanlagen	AZ	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
<b>001850200285</b>	<b>Alt Sylbacher Weg 9 - Schule</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AP87085295	E. Kästner-Schule Neuanschaffung Spielgerät	AZ	0	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0
<b>001850200295</b>	<b>Otto-Hahn-Str. 67 (Schule)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AP87065300	SZ Lohfeld Neugestaltung Schulhof Containerrückbau	AZ	0	0	0	0	0	0	0	-81.000	-1.000	0
AP87069133	SZ Lohfeld Umgestaltung Außenanlagen	AZ	-30.000	0	-30.000	-30.000	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>001850200300</b>	<b>Wasserfuhr 25e, SZ Lohfeld</b>		<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-91.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.000</b>
AP87064305	Sportplatz SZ Lohfeld LED-Flutlichtbeleuchtung	AZ	0	0	0	0	-113.000	0	0	0	0	0
CJ87061305	Sportplatz SZ Lohfeld Förderung LED-Flutlichtbel.	EZ	0	0	0	0	33.700	0	0	0	0	0
<b>001850200305</b>	<b>Sportplatz SZ Lohfeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.860 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

## Investive Aufträge/Investitionen Tiefbau 2020/2021 (ohne BBH und Staatsbad)

	Einzahl. Auszahl.	Plan 2018	Ermächtigungs- übertragungen 2019	Plan 2019	Fortg. Ansatz 2019	Status der Maßnahme 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AP87065310 SZ Aspe Bänke	AZ	-10.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0
AP87069135 SZ Aspe Außenanlagen Umsetzung Strukturplanung	AZ	-1.000	0	-200.000	-200.000		-300.000	-270.000	0	-50.000	0	0
AP87085310 SZ Aspe Anschaffung Spielgerät	AZ	0	0	-5.000	-5.000		0	0	0	0	0	0
<b>001850200310 Paul-Schneider-Str. 3,5,5a (SZ Aspe, Bücherei)</b>		<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-205.000</b>	<b>-205.000</b>		<b>-300.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AP87074315 Sportplatz SZ Aspe Erneuerung Kunstrasenplatz	AZ	0	0	0	0		0	-400.000	0	0	0	0
AP87084315 Sportplatz SZ Aspe LED-Flutlichtbeleuchtung	AZ	0	0	0	0		-106.000	0	0	0	0	0
CJ87081315 Sportplatz SZ Aspe Förderung LED-Flutlichtbel.	EZ	0	0	0	0		31.800	0	0	0	0	0
<b>001850200315 Paul-Schneider-Str. 3,5,5a (SZ Aspe, Sportplatz)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-74.200</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AP87064432 Jugendzentr. Schötmar Multifunktionsfläche	AZ	-20.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0
CJ87061432 Jugendzentr. Schötmar Landeszuweisung	EZ	18.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>001850200432 Uferstr. 50</b>		<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AP87064510 Sportplatz Heerser Bruch LED-Flutlichtbeleuchtung	AZ	0	0	0	0		-32.000	0	0	0	0	0
CJ87061510 Sportplatz Heerser Bruch Förderung LED-Flutlichtbel.	EZ	0	0	0	0		9.500	0	0	0	0	0
<b>001850200510 Sportplatz Heerser Bruch</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AP87064511 Sportplatz Wüsten LED-Flutlichtbeleuchtung	AZ	0	0	0	0		-32.000	0	0	0	0	0
CJ87061511 Sportplatz Wüsten Förderung LED-Flutlichtbel.	EZ	0	0	0	0		9.300	0	0	0	0	0
<b>001850200511 Sportplatz Wüsten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-22.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AP87064512 Sportplatz Grastrup-Retzen LED-Flutlichtbeleuchtung	AZ	0	0	0	0		-39.000	0	0	0	0	0
CJ87071512 Sportplatz Grastrup-Retzen Förderung LED-Flutlichtbel.	EZ	0	0	0	0		11.600	0	0	0	0	0
CJ87061513 Sportheim Retzen Vereinsanteil Sportplatzsanierung	EZ	0	0	15.000	15.000		0	0	0	0	0	0
<b>001850200512 Lemgoer Str. 97a, Sportplatz Grastrup-Retzen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>-27.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AP87074513 Sportplatz Waldstr. LED-Flutlichtbeleuchtung	AZ	0	0	0	0		-40.000	0	0	0	0	0
CJ87071513 Sportplatz Waldstr. Förderung LED-Flutlichtbeleucht.	EZ	0	0	0	0		12.700	0	0	0	0	0
<b>001850200513 Sportplatz Waldstr.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-27.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AP87064530 Begabab Investitionen an Außenanlagen (Pauschale)	AZ	-2.000	0	-5.000	-5.000		0	0	0	0	0	0
<b>001850200530 Begakamp 10</b>		<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AP87774700 Alle Friedhöfe Invest. an Außenanlagen (Pauschal)	AZ	-30.000	0	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
<b>001850200700 Friedhöfe (Sammelposition)</b>		<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
AP87774707 FH Werl-Aspe Investitionen an Außenanlagen	AZ	0	0	0	0		-20.000	-5.000	0	-5.000	0	0
<b>001850200707 Lockhauser Str. (Friedhofskap. Werl-Aspe)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AP87064851 Sportplatz Lockhausen LED-Flutlichtbeleuchtung	AZ	0	0	0	0		-32.000	0	0	0	0	0
CJ87061851 Sportplatz Lockhausen Förderung LED-Flutlichtbel.	EZ	0	0	0	0		9.500	0	0	0	0	0
<b>001850200851 Sportplatz Lockhausen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AP87064852 Am Schulweg 4 Spielplatz für Kleinkinder	AZ	0	0	-10.000	-10.000		0	0	0	0	0	0
<b>001850200852 Am Schulweg 4</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AP87064867 Sportplatz Ahmsen LED-Flutlichtbeleuchtung	AZ	0	0	0	0		-40.000	0	0	0	0	0
CJ87061867 Sportplatz Ahmsen Förderung LED-Flutlichtbeleuchtung	EZ	0	0	0	0		12.700	0	0	0	0	0
<b>001850200867 Sportplatz Biensen-Ahmsen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-27.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.860 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

## Investive Aufträge/Investitionen Tiefbau 2020/2021 (ohne BBH und Staatsbad)

	Einzahl. Auszahl.	Plan 2018	Ermächtigungs- übertragungen 2019	Plan 2019	Fortg. Ansatz 2019	Status der Maßnahme 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AP87064876 Sportplatz Holzhausen LED-Flutlichtbeleuchtung	AZ	0	0	0	0		-8.000	0	0	0	0	0
CJ87061876 Sportplatz Holzhausen LED-Flutlichtbeleuchtung	EZ	0	0	0	0		2.100	0	0	0	0	0
<b>001850200876 Sportplatz Holzhausen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-5.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_200 Außenanlagen</b>		<b>-128.200</b>	<b>-20.000</b>	<b>-406.500</b>	<b>-426.500</b>		<b>-759.000</b>	<b>-804.000</b>	<b>0</b>	<b>-239.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-103.000</b>
AP87774010 Spiel- u. Bolzplätze Investitionen Außenanlagen	AZ	-40.000	-23.000	-40.000	-63.000		-60.000	-60.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
CJ87071012 Spielplatz Schlosspark -Landeszuweisung-	EZ	50.400	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>001850300130 Kinderspielplätze, Bolzplätze, Skating-Bahnen usw.</b>		<b>10.400</b>	<b>-23.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-63.000</b>		<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
AP87064135 KSP Kiliansweg Aufwertung Spielplatz	AZ	0	0	0	0		-30.000	0	0	0	0	0
<b>001850300135 KSP - Kiliansweg</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AO87779012 Freiflächengestaltung B-Plan Südfeld	AZ	-1.000	0	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
AP87064027 Ausbau Hoffmanns Park (Zaunanlage)	AZ	-1.000	0	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
AP87064030 Investitionen Schloßpark Schötmar	AZ	-1.000	0	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
AP87064031 Ertüchtigung Rickmeyer's Park - Alleentor	AZ	0	0	-177.000	-177.000		0	0	0	0	0	0
AP87774020 Ausbau Grünanlagen Pauschal	AZ	-20.000	0	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
CJ87061031 Landeszuw. Ertücht. Rickmeyer's Park - Alleentor	EZ	0	0	114.000	114.000		0	0	0	0	0	0
CJ87071031 Kreisförderung Ertücht. Rickmeyer's Park-Alleentor	EZ	0	0	30.000	30.000		0	0	0	0	0	0
<b>001850300140 Öffentliches Grün (Öffentliche Grün- und Parkanlagen)</b>		<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>		<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
AP87064141 Schlosspark Investitionen Sichtachse Schlosspark	AZ	0	0	0	0		0	0	0	-5.000	-45.000	0
AP87074141 Schlosspark Attraktivitätssteigerung Schlosspark	AZ	0	0	0	0		0	-10.000	0	-90.000	0	0
CJ87061141 Schlosspark Inv.-förderung Sichtachse Schlosspark	EZ	0	0	0	0		0	0	0	5.000	30.000	0
CJ87071141 Schlosspark Inv.-Förderung Attraktiv.-steigerung	EZ	0	0	0	0		0	5.000	0	65.000	0	0
<b>001850300141 Schlosspark</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
AP87064142 Hot Spot am @on Spiel-/Aufenthaltsfläche am Wasser	AZ	0	0	0	0		0	-50.000	0	-200.000	0	0
CJ87061142 Hot Spot am @on Inv.-förderung Spiel/Auf.-fläche	EZ	0	0	0	0		0	35.000	0	140.000	0	0
<b>001850300142 Hot Spot am @on, Uferstr. 50</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AR87064005 Straßenbegrünung (Neuanpflanzungen) -Pauschal-	AZ	-15.000	0	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
AS87064005 Attraktivitätsst. Innenstädte Salzuflen/Schötmar	AZ	-10.000	0	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>001850300160 Straßenbegleitgrün, Straßenbäume, Duales System (Altglasbehälter)</b>		<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>001_850_300 Grün- und Freiflächen</b>		<b>-37.600</b>	<b>-23.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-144.000</b>		<b>-138.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>0</b>	<b>-173.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-88.000</b>
<b>001_850 Grundstücks- u. Gebäudemanagement/Techn.</b>												
<b>001_850 Immobilienmanagement (Objekt- u. Stadtservice)</b>		<b>-165.800</b>	<b>-43.000</b>	<b>-527.500</b>	<b>-570.500</b>		<b>-897.000</b>	<b>-932.000</b>	<b>0</b>	<b>-412.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>-191.000</b>
<b>001 Innere Verwaltung</b>		<b>-165.800</b>	<b>-43.000</b>	<b>-527.500</b>	<b>-570.500</b>		<b>-897.000</b>	<b>-932.000</b>	<b>0</b>	<b>-412.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>-191.000</b>

## Investive Aufträge/Investitionen Tiefbau 2020/2021 (ohne BBH und Staatsbad)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.860 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

		Einzahl. Auszahl.	Plan 2018	Ermächtigungs- übertragungen 2019	Plan 2019	Fortg. Ansatz 2019	Status der Maßnahme 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AI66069021	Bau eines LWB (Gewerbegebiet Im Weingarten)	AZ	-140.000	-140.000	0	-140.000		-60.000	0	0	0	0	0
AI66069024	Bau eines LWB (ehem. Hoffmannsgelände)	AZ	0	0	-168.000	-168.000		-32.000	0	0	0	0	0
AI66069028	Bau eines LWB (Gewerbegebiet Leopoldshöher Str.)	AZ	0	0	0	0		0	-300.000	0	0	0	0
AI66069029	Bau eines LWB (Ellerholz)	AZ	-140.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>002500100500</b>	<b>Löschwasser- und sonst. Feuerwehranlagen</b>		<b>-280.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>-308.000</b>		<b>-92.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>002_500_100</b>	<b>Abwehr. Brand-/Zivilschutz</b>		<b>-280.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>-308.000</b>		<b>-92.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>002_500</b>	<b>Brand- und Zivilschutz</b>		<b>-280.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>-308.000</b>		<b>-92.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>002</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		<b>-280.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>-308.000</b>		<b>-92.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AL66064001	Grunderwerb Kinderspielplätze (Pauschal)	AZ	-1.000	0	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>006200200900</b>	<b>Öffentliche Spielplätze</b>		<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>006_200_200</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>006_200</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>		<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>006</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
AI66064002	Anstrahlung von historischen Gebäuden und Anlagen	AZ	-3.500	0	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>010400100100</b>	<b>Stadterneuerung</b>		<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>010_400_100</b>	<b>Denkmalschutz u. -pflege</b>		<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>010_400</b>	<b>Denkmalschutz u. -pflege</b>		<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>010</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>		<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
AK66064001	Geräte/Ausstattung (>410€) - Kläranlagen	AZ	-10.000	0	-60.000	-60.000	4	-15.000	-18.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
AK66064008	Fahrzeuge - Kläranlagen	AZ	-85.000	0	-30.000	-30.000	1	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-40.000
AN66064001	Investitionen Gebäude/Gebäudetechnik - Kläranlagen	AZ	-1.000	0	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
AN66064008	Errichtung von E-Mobil-Ladestationen - Kläranlagen	AZ	0	0	0	0		-20.000	0	0	0	0	0
AV66064005	Investitionen für Kläranlagen (Pauschal)	AZ	-120.000	0	-120.000	-120.000	4	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
AV66064035	Erneuerung Schneckenpumpwerk Flockungsfiltrat. KAZ	AZ	0	0	0	0		-530.000	0	0	0	0	0
AV66064036	Neubau Druckleitung Flockungsfiltrat.-Sandfang KAZ	AZ	0	0	0	0		-35.000	0	0	0	0	0
AV66064037	Teilerneuerung Betriebswasserleitung KAZ	AZ	0	0	0	0		0	-30.000	0	0	0	0
AV66064038	Invest. Spülabwasserleitung Flockungsfiltrat. KAZ	AZ	0	0	0	0		0	-50.000	0	0	0	0
AV66064041	Umsetzung 4. Reinigungsstufe KAZ	AZ	0	0	-500.000	-500.000	1	0	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
AV66064046	Betonsanierungsarbeiten KAZ	AZ	0	0	0	0		0	0	0	-50.000	0	0
BK66064002	Geräte/Ausstattung (<410€) - Kläranlagen	AZ	-5.000	0	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
CJ66061008	Zuw. Errichtung E-Mobil-Ladestationen - Kläranlage	EZ	0	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0
CJ66061041	Zuweisungen Umsetzung 4. Reinigungsstufe KAZ	EZ	0	0	350.000	350.000	1	0	350.000	0	1.400.000	0	0
CJ66161008	Förderung E-Mobilität - Kläranlagen	EZ	0	0	0	0		15.000	15.000	0	15.000	0	20.000
CK66061001	Verkaufserlöse - Kläranlagen	EZ	1.000	0	1.000	1.000	1	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>011200100100</b>	<b>Kläranlagen</b>		<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>-365.000</b>	<b>-365.000</b>		<b>-730.000</b>	<b>-388.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-805.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-160.000</b>

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.860 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

## Investive Aufträge/Investitionen Tiefbau 2020/2021 (ohne BBH und Staatsbad)

	Einzahl. Auszahl.	Plan 2018	Ermächtigungs- übertragungen 2019	Plan 2019	Fortg. Ansatz 2019	Status der Maßnahme 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AK66064006 Fahrzeuge - Kanäle, Sonderb.-	AZ	0	0	0	0		0	0	0	0	-30.000	0
AL66064050 Grunderwerb NWB-Anlagen	AZ	0	0	0	0		-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
AN66064002 Invest. Gebäude/Gebäudetechnik - Kanäle, Sonderb.	AZ	-1.000	0	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
AV66064001 Fortschreibung GEP und Sanierungskonzept	AZ	-150.000	0	-150.000	-150.000		-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
AV66064004 RW-Einleitungserl. (Grundlagenerarbeit. Ing.büro)	AZ	-100.000	-40.000	-40.000	-80.000	4	-5.000	-40.000	0	-10.000	-38.000	-38.000
AV66064009 Investitionen Pumpwerke usw. (Pauschale)	AZ	-5.000	0	-5.000	-5.000	4	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
AV66064012 Kanalzustandserfassung (Fernaugeuntersuchungen)	AZ	-200.000	0	-200.000	-200.000	4	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
AV66064013 Kanalbestandserfassung (Kanalkataster)	AZ	-2.000	0	-10.000	-10.000	4	-7.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
AV66064050 Vorbereitende Arbeiten für NWB-Anlagen	AZ	-20.000	-24.000	-20.000	-44.000	4	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
AV66064051 NWB-Anlage Ziegelstraße (KAZ)	AZ	0	0	0	0		0	0	0	-50.000	-550.000	0
AV66064052 NWB-Anlage Im Weingarten	AZ	0	0	0	0		0	0	0	-50.000	-200.000	0
AV66064060 NWB Max-Planck-Str.	AZ	0	0	-50.000	-50.000	3	0	-50.000	-1.000.000	-700.000	-300.000	0
AV66069019 Regenrückhaltebecken Wilh.-Blanke-Str.	AZ	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000	3	-50.000	-450.000	-450.000	0	0	0
AV66074025 NWB-Anlage Am Hasselbruch	AZ	-200.000	-200.000	-300.000	-500.000	3	-250.000	0	0	0	0	0
AW66064024 RWK Wilhelm-Blanke-Str.	AZ	0	-7.600	0	-7.600	5	0	0	0	0	0	0
AW66069043 RWK Heinestraße (Neubau)	AZ	0	-83.000	0	-83.000	5	0	0	0	0	0	0
AW66069045 RWK Fliederstraße (Neubau)	AZ	-30.000	-30.000	-200.000	-230.000	3	0	0	0	0	0	0
AW66069051 RWK OD Wüsten (Neubau)	AZ	0	0	-50.000	-50.000	2	0	-450.000	0	0	0	0
AW66069128 SWK Alte Hoffmannstraße (Neubau)	AZ	0	-144.100	0	-144.100		0	-200.000	0	0	0	0
AW66069129 SWK Südfeld, 4.BA (Neubau)	AZ	0	0	-150.000	-150.000	2	0	0	0	0	0	0
AW66069131 SWK Fritz-Niewald-Weg	AZ	0	0	0	0		-80.000	0	0	0	0	0
AW66169128 RWK Alte Hoffmannstraße (Neubau)	AZ	0	-141.800	0	-141.800		-10.000	-240.000	-240.000	0	0	0
AW66169129 RWK Südfeld, 4.BA (Neubau)	AZ	0	0	-150.000	-150.000	2	0	0	0	0	0	0
AY66064001 Kanalauswechselungen (Sanierung/Erneuerung)	AZ	-330.000	0	-330.000	-330.000		-330.000	-330.000	0	-330.000	-330.000	-330.000
AY66064003 Kanalabdichtungen - Kl. Maßn. (Sanier./Erneuer.)	AZ	-10.000	0	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
AY66064004 Kanalsanier. durch Inliner u.ä. (Sanier./Erneuer.)	AZ	-300.000	-516.000	-300.000	-816.000		-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
AY66064018 Kanalsanierung Kusenbaum	AZ	0	0	-100.000	-100.000		-200.000	-900.000	0	0	0	0
AY66064019 Kanalsanierung Retzen	AZ	-150.000	-174.500	-200.000	-374.500		0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
AY66064024 RWK+SWK Gröchteweg (Auswechslung)	AZ	-400.000	-573.000	0	-573.000	4	0	0	0	0	0	0
AY66064025 RWK+SWK Am Hasselbruch (Sanierung/Erneuerung)	AZ	-50.000	-50.000	-450.000	-500.000	3	0	0	0	0	0	0
AY66064027 Invest. an Kanälen unter Bahnstrecke	AZ	0	0	0	0		-60.000	-70.000	-70.000	0	0	0
AY66064028 RWK Beetstr./Wüstener Str. (Sanierung/Erneuerung)	AZ	0	0	-685.000	-685.000	2	0	0	0	0	0	0
AY66164028 SWK Beetstr./Wüstener Str. (Sanierung/Erneuerung)	AZ	0	0	-95.000	-95.000	2	0	0	0	0	0	0
CJ66161006 Förderung E-Mobilität - Kanäle, Sonderb.	EZ	0	0	0	0		0	0	0	0	15.000	0
CW66061001 Kanalanschlussbeiträge (Pauschal)	EZ	1.000	0	1.000	1.000		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
CW66061005 Kostenbeteiligungen Dritter (Neubau von Kanälen)	EZ	1.000	0	1.000	1.000		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
CW66569012 Kanalanschlussbeiträge Südfeld	EZ	0	0	0	0		0	120.000	0	0	0	0
<b>011200100200 Kanäle und Sonderbauten</b>		<b>-2.046.000</b>	<b>-2.084.000</b>	<b>-3.594.000</b>	<b>-5.678.000</b>		<b>-1.876.000</b>	<b>-3.799.000</b>	<b>-2.060.000</b>	<b>-2.327.000</b>	<b>-2.320.000</b>	<b>-1.255.000</b>



Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.860 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

## Investive Aufträge/Investitionen Tiefbau 2020/2021 (ohne BBH und Staatsbad)

	Einzahl. Auszahl.	Plan 2018	Ermächtigungs- übertragungen 2019	Plan 2019	Fortg. Ansatz 2019	Status der Maßnahme 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AK66064009 Geräte/Ausst. (>410€) - Haus- u. Grundstücksentw.	AZ	-1.000	0	-1.000	-1.000	4	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>011200100300 Haus- und Grundstücksentwässerung</b>		<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>011_200_100 Abwasserbeseitigung</b>		<b>-2.267.000</b>	<b>-2.084.000</b>	<b>-3.960.000</b>	<b>-6.044.000</b>		<b>-2.607.000</b>	<b>-4.188.000</b>	<b>-4.060.000</b>	<b>-3.133.000</b>	<b>-2.461.000</b>	<b>-1.416.000</b>
<b>011_200 Abwasserbeseitigung</b>		<b>-2.267.000</b>	<b>-2.084.000</b>	<b>-3.960.000</b>	<b>-6.044.000</b>		<b>-2.607.000</b>	<b>-4.188.000</b>	<b>-4.060.000</b>	<b>-3.133.000</b>	<b>-2.461.000</b>	<b>-1.416.000</b>
<b>011 Ver- und Entsorgung</b>		<b>-2.267.000</b>	<b>-2.084.000</b>	<b>-3.960.000</b>	<b>-6.044.000</b>		<b>-2.607.000</b>	<b>-4.188.000</b>	<b>-4.060.000</b>	<b>-3.133.000</b>	<b>-2.461.000</b>	<b>-1.416.000</b>
AK66064101 Geräte/Ausstattung (>410€) - Verw. Verkehrsflächen	AZ	-500	0	-500	-500		-500	-500	0	-500	-500	-500
BK66064102 Geräte/Ausstattung (<410€) - Verw. Verkehrsflächen	AZ	-2.000	0	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>012100100100 Verkehrsflächen Verwaltung</b>		<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
AK66064030 Fahrzeuge - Straße	AZ	0	0	-35.000	-35.000	1	0	0	0	0	0	0
AL66064003 Grunderwerb Straße (vorhandene Straßen) -Pauschal-	AZ	-5.000	0	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
AL66064004 Grunderwerb Straße (Neubau von Straßen) -Pauschal-	AZ	-100.000	-25.000	-100.000	-125.000		-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
AL66069051 Grunderwerb Straße - Rad-/Gehweg an OD Wüsten	AZ	-150.000	-150.000	-100.000	-250.000		0	0	0	0	0	0
AQ66064011 EDV-System - Verkehr (inv.)	AZ	-5.000	0	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
AQ66064024 Erstellung Parkleitsystem	AZ	-20.000	-8.300	-21.700	-30.000		0	0	0	0	0	0
AQ66064030 Erstellung/Fortschreibung Straßendatenbank	AZ	-30.000	0	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
AQ66064040 Investitionen Straßenentwässerungseinrichtungen	AZ	-20.000	0	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
AQ66064050 Bauliche Umsetzung Verkehrsentwicklungsplan	AZ	-20.000	0	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
AQ66064051 Investitionen Polleranlage Wenkenstraße	AZ	0	0	-45.000	-45.000		0	0	0	0	0	0
AQ66064098 Modernisierung von Verkehrssignalanlagen	AZ	-20.000	0	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
AQ66064130 Mobilstation am BHF B.S.	AZ	0	0	0	0		-70.000	-180.000	0	0	0	0
AQ66774021 Anschaffung Verkehrszeichen (>410€)	AZ	-8.000	0	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
AR66064001 Erstattung von Erschließungsbeiträgen	AZ	-1.000	0	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
AR66069012 B-Plan Knetterheide-Südfeld	AZ	0	0	-180.000	-180.000	2	-40.000	0	0	0	0	0
AR66069014 B-Plan Jüchen	AZ	0	0	0	0		0	-30.000	0	0	0	0
AR66069015 B-Plan Heinrich-Büscher-Str./Gerh.-Hauptmann-Str.	AZ	0	0	0	0		0	-130.000	0	0	0	0
AR66069017 B-Plan Brökerweg -nördl. Teil-	AZ	0	0	-150.000	-150.000	2	-115.000	-100.000	0	0	0	0
AR66069021 B-Plan Pfarrkamp	AZ	0	-95.300	0	-95.300	2	0	0	0	0	0	0
AR66069023 B-Plan Alter Teichkamp (Borsigstraße)	AZ	0	0	0	0		-300.000	0	0	0	0	0
AR66069103 B-Plan Heidestraße/Breslauer Str.	AZ	0	0	0	0		0	-15.000	0	0	0	0
AR66069109 B-Plan Lehmkuhlstraße/Paulinenstraße	AZ	0	0	0	0		0	0	0	-210.000	0	0
AR66069112 B-Plan Auf der Klus	AZ	0	0	0	0		0	0	0	-50.000	0	0
AR66069128 Alte Hoffmannstraße	AZ	-250.000	-250.000	0	-250.000		0	0	0	0	0	0
AR66069130 Kreisel Lockhauser Str./Fritz-Niewald-Weg	AZ	-890.000	0	0	0		0	0	0	-950.000	0	0
AR66069131 Fritz-Niewald-Weg (B-Plan Südfeld)	AZ	-700.000	-500.000	0	-500.000	3	0	0	0	0	0	0
AS66064025 Umgestaltung Am Markt	AZ	-270.000	-410.700	0	-410.700		0	0	0	0	0	0
AS66064030 Umgest. Bleichstr., Teilst. nördl. Millau-Prom.	AZ	-467.500	-464.100	0	-464.100		0	0	0	0	0	0
AS66064032 Umgestaltung südwestl. Teilst. Parkstr. (2.BA)	AZ	-150.000	-167.300	-1.000	-168.300		-125.000	0	0	0	0	0
AS66064033 Umgestaltung Osterstraße	AZ	-287.500	-25.000	0	-25.000		0	0	0	0	0	0
AS66064050 Kirchplatz (Masterplan Schötmar)	AZ	0	0	0	0		-133.000	-598.500	-1.197.000	-598.500	0	0

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.860 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

## Investive Aufträge/Investitionen Tiefbau 2020/2021 (ohne BBH und Staatsbad)

	Einzahl. Auszahl.	Plan 2018	Ermächtigungs- übertragungen 2019	Plan 2019	Fortg. Ansatz 2019	Status der Maßnahme 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AS66064051 Platz Begastr./Schülerstr. (Masterplan Schötmar)	AZ	0	0	0	0		0	-30.000	-270.000	-270.000	0	0
AS66064052 Bahnhofsumfeld (Masterplan Schötmar)	AZ	0	0	0	0		0	0	0	-165.000	-742.500	-742.500
AS66064060 Umgestaltung Bleichstraße/Millau-Promenade	AZ	0	0	0	0		0	0	0	0	-200.000	-560.000
AS66064061 Umgestaltung Salzhof	AZ	0	0	0	0		0	0	0	0	0	-250.000
AS66064062 Umgestaltung Treppenaufgang am Bahnhof	AZ	0	0	0	0		0	0	0	0	-125.000	-700.000
AS66064063 Aufwertung fußl. Verbindung Bahnhof-Salzhof	AZ	0	0	0	0		0	0	0	0	-30.000	-180.000
AS66064064 Umgestaltung Neumarkt	AZ	0	0	0	0		0	0	0	0	0	-60.000
AS66064065 Umgestaltung Teilstück Schießhofstraße	AZ	0	0	0	0		0	0	0	0	0	-45.000
AS66079024 Invest. Gröchteweg (Fr.-Reuter-Str./Elkenbr. Weg)	AZ	0	-209.700	0	-209.700		0	0	0	0	0	0
AS66079043 Investitionen Heinestraße	AZ	-200.000	-208.300	0	-208.300	5	0	0	0	0	0	0
AS66079045 Investitionen Fliederstraße	AZ	-20.000	-19.900	-280.000	-299.900	2	0	0	0	0	0	0
AT66064020 Invest. Radwege (Gemeindestraßen/städt. Anlagen)	AZ	-30.000	-28.400	-10.000	-38.400		-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
AT66064023 Radweg Gröchteweg (Stadtgrenze-Friedhof)	AZ	0	0	-110.000	-110.000		0	0	0	0	0	0
AT66069051 Rad-/Gehweg an OD Wüsten	AZ	-180.000	-85.000	-90.000	-175.000	2	0	-350.000	-300.000	-300.000	0	0
BQ66774022 Anschaffung Verkehrszeichen (<410€)	AZ	-15.000	0	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
BT66064022 Radwegbeschilderung (gem. HBR.NRW)	AZ	-3.000	0	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
CJ66061025 Zuweisungen Umgestaltung Am Markt	EZ	216.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0
CJ66061030 Zuw. Umgest. Bleichstr., Teilst. nördl. Millau-Pr.	EZ	374.000	440.000	0	440.000		0	0	0	0	0	0
CJ66061032 Zuw. Umgest. südwestl. Teilst. Parkstr. (2.BA)	EZ	120.000	140.000	0	140.000		0	0	0	0	0	0
CJ66061033 Zuweisungen Umgestaltung Osterstraße	EZ	230.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0
CJ66061050 Zuw. Kirchplatz (Masterplan Schötmar)	EZ	0	0	0	0		93.000	419.000	0	419.000	0	0
CJ66061051 Zuw. Platz Begastr./Schülerstr. (Masterplan Schö.)	EZ	0	0	0	0		0	21.000	0	189.000	0	0
CJ66061052 Zuw. Bahnhofsumfeld (Masterplan Schötmar)	EZ	0	0	0	0		0	0	0	115.000	520.000	520.000
CJ66061060 Zuw. Umgestaltung Bleichstraße/Millau-Promenade	EZ	0	0	0	0		0	0	0	0	160.000	448.000
CJ66061061 Zuw. Umgestaltung Salzhof	EZ	0	0	0	0		0	0	0	0	0	200.000
CJ66061062 Zuw. Umgestaltung Treppenaufgang am Bahnhof	EZ	0	0	0	0		0	0	0	0	100.000	560.000
CJ66061063 Zuw. Aufwertung fußl. Verbindung Bahnhof-Salzhof	EZ	0	0	0	0		0	0	0	0	24.000	144.000
CJ66061064 Zuw. Umgestaltung Neumarkt	EZ	0	0	0	0		0	0	0	0	0	48.000
CJ66061065 Zuw. Umgestaltung Teilstück Schießhofstraße	EZ	0	0	0	0		0	0	0	0	0	36.000
CJ66061130 Zuweisungen Mobilstation am BHF B.S.	EZ	0	0	0	0		28.000	72.000	0	0	0	0
CJ66161030 Förderung E-Mobilität - Straße	EZ	0	0	15.000	15.000		0	0	0	0	0	0
CL66061001 Verkaufserlöse Grundstücke (Restflächen)	EZ	1.000	0	1.000	1.000		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
CL66061002 Verkaufserlöse Grundstücke (Neubau von Straßen)	EZ	5.000	0	5.000	5.000		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
CR66061001 Erschließungsbeiträge (BauGB) -Pauschal-	EZ	1.000	0	1.000	1.000		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
CR66061002 Kostenbeteiligung Dritter (Neubau von Straßen)	EZ	1.000	0	1.000	1.000		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
CR66569012 Erschl.beitr. B-Plan Südfeld	EZ	0	0	0	0		0	250.000	0	0	0	0
CR66569014 Erschl.beitr. B-Plan Jüchen	EZ	0	0	0	0		0	0	0	0	30.000	0
CR66569015 Erschl.beitr. B-Plan H. Büscher Str./H. Stuckm. Weg	EZ	0	0	0	0		0	0	0	0	50.000	0
CR66569017 Erschl.beitr. B-Plan Brökerweg	EZ	135.000	0	0	0		200.000	130.000	0	90.000	80.000	140.000

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.860 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

## Investive Aufträge/Investitionen Tiefbau 2020/2021 (ohne BBH und Staatsbad)

	Einzahl. Auszahl.	Plan 2018	Ermächtigungs- übertragungen 2019	Plan 2019	Fortg. Ansatz 2019	Status der Maßnahme 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
CR66569020	Erschl.beitr. B-Plan Asperheide/Südfeldwiese	EZ	150.000	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0
CR66569021	Erschl.beitr. B-Plan Pfarrkamp	EZ	0	0	0	0	0	0	0	72.000	0	0
CR66569023	Erschl.beitr. Alter Teichkamp (Borsigstraße)	EZ	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
CR66569103	Erschl.beitr. Heidestraße/Breslauer Straße	EZ	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0
CR66569109	Erschl.beitr. B-Plan Lehmkuhlstraße	EZ	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
CR66569122	Erschl.beitr. B-Plan Auf der Klus	EZ	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
CR66569125	Erschl.beitr. B-Plan Stauteichstraße	EZ	0	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0
CS66061001	KAG-Beiträge (straßenbaul. Maßnahmen) -Pauschal-	EZ	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
CS66069043	KAG-Beiträge - RW-Kanal Heinestraße	EZ	0	0	0	0	0	174.000	0	0	0	0
CS66069044	KAG-Beiträge - RW-Kanal Lessingstraße	EZ	160.000	154.000	0	154.000	0	0	0	0	0	0
CS66069045	KAG-Beiträge - RW-Kanal Fliederstraße	EZ	0	0	0	0	0	0	0	389.000	0	0
CS66069128	KAG-Beiträge - Alte Hoffmannstraße	EZ	0	0	0	0	0	0	0	227.500	227.500	0
CS66071016	KAG-Beiträge - RW-Kanal Emilienstr.	EZ	50.000	0	0	0	77.000	0	0	0	0	0
CS66071020	KAG-Beiträge - RW-Kanal Spechtweg	EZ	0	65.000	0	65.000	0	0	0	0	0	0
CS66071024	KAG-Beiträge - RW-Kanal Gröchteweg	EZ	42.000	0	0	0	0	95.000	0	0	0	0
CS66079029	KAG-Beiträge - RW-Kanal Ritterstr.	EZ	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
CT66079051	KAG-Beiträge - Rad-/Gehweg an OD Wüsten	EZ	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	0
<b>012100100200</b>	<b>Straßen, Geh-/Radwege</b>		<b>-2.356.000</b>	<b>-1.623.000</b>	<b>-1.175.700</b>	<b>-2.798.700</b>	<b>-598.000</b>	<b>-455.500</b>	<b>-1.767.000</b>	<b>-1.255.000</b>	<b>806.000</b>	<b>-654.500</b>
AU66064001	Investitionen Brücken u.ä.	AZ	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>012100100250</b>	<b>Brücken</b>		<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
AQ66064091	EDV-System - Beleuchtungskataster (inv.)	AZ	-100	0	-100	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
AQ66064095	Straßenbeleuchtung (Erweiterung und Sanierung)	AZ	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
AQ66064096	Energiesparmaßnahmen Straßenbeleuchtung	AZ	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
AQ66064099	LED-Umrüstung (mit Förderung)	AZ	0	0	0	0	-365.000	0	0	0	0	0
AQ66064110	LED-Umrüstung (ohne Förderung)	AZ	-20.000	-10.000	-20.000	-30.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
AQ66069017	Straßenbeleuchtung B-Plan Bröckerweg -nördl. Teil-	AZ	0	0	0	0	-15.000	-10.000	0	0	0	0
AQ66069023	Straßenbeleuchtung Borsigstraße	AZ	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
AQ66069051	Straßenbeleuchtung OD Wüsten	AZ	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
BK66064092	Geräte/Ausstattung (<410€) - Straßenbeleuchtung	AZ	-500	0	-500	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
CJ66061099	Zuweisungen LED-Umrüstung	EZ	0	0	0	0	73.000	0	0	0	0	0
<b>012100100300</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>		<b>-45.600</b>	<b>-10.000</b>	<b>-45.600</b>	<b>-55.600</b>	<b>-364.600</b>	<b>-175.600</b>	<b>0</b>	<b>-45.600</b>	<b>-45.600</b>	<b>-45.600</b>
AQ66064103	Bau P+R-Parkplatz am BHF B.S.	AZ	0	-81.000	0	-81.000	0	0	0	0	0	0
AQ66064121	Tiefgarage Untere Mühlenstraße (Steuerung Rolltor)	AZ	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
CJ66061103	Zuweisungen Bau P+R-Parkplatz am BHF B.S.	EZ	0	0	0	0	0	76.000	0	0	0	0
<b>012100100420</b>	<b>Nichtbewirtsch. Parkeinrichtungen</b>		<b>-10.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>0</b>	<b>-91.000</b>	<b>0</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.860 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

## Investive Aufträge/Investitionen Tiefbau 2020/2021 (ohne BBH und Staatsbad)

	Einzahl. Auszahl.	Plan 2018	Ermächtigungs- übertragungen 2019	Plan 2019	Fortg. Ansatz 2019	Status der Maßnahme 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
BK66064112	Geräte/Ausstattung (<410€) - Verkehrsreg./-lenkung	AZ	-300	0	-300	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300
<b>012100100600</b>	<b>Verkehrsreg./-lenkung, Sondernutzung</b>		<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	<b>Bau u. Unterh. v. Verkehrswegen u. bes. Ing.bauten</b>											
<b>012_100_100</b>	<b>(Gemeindestraßen)</b>		<b>-2.415.400</b>	<b>-1.724.000</b>	<b>-1.225.100</b>	<b>-2.949.100</b>	<b>-966.400</b>	<b>-558.900</b>	<b>-1.767.000</b>	<b>-1.304.400</b>	<b>756.600</b>	<b>-703.900</b>
BK66064032	Geräte/Ausstattung (<410€) - Winterdienst	AZ	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
<b>012100300100</b>	<b>Straßenreinigung (Kostenrechnende Einrichtung)</b>		<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>012_100_300</b>	<b>Straßenreinig. u. Winterdienst</b>		<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
Al66069011	Weiterleitung Zuweisung RegionalisierungsG (inv.)	AZ	-78.000	-79.900	-78.000	-157.900	-78.000	-78.000	0	-78.000	-78.000	-78.000
AQ66069012	Umgestaltung Schulbushaltestelle SZ Aspe	AZ	0	0	-25.000	-25.000	-800.000	-100.000	-100.000	0	0	0
AQ66169011	Eigene Maßnahmen ÖPNV (inv.)	AZ	-1.000	0	-1.000	-1.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
AQ66269011	Barrierefreier Ausbau von Haltestellen	AZ	-110.000	0	-110.000	-110.000	-140.000	-140.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
CJ66069011	Zuweisungen RegionalisierungsG (inv.)	EZ	78.000	0	78.000	78.000	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
CJ66069012	Zuw. Umgestaltung Schulbushaltestelle SZ Aspe	EZ	0	0	0	0	720.000	90.000	0	0	0	0
CJ66269011	Zuweisungen Barrierefreier Ausbau von Haltestellen	EZ	100.000	0	100.000	100.000	126.000	126.000	0	100.000	100.000	100.000
<b>012100500100</b>	<b>ÖPNV</b>		<b>-11.000</b>	<b>-79.900</b>	<b>-36.000</b>	<b>-115.900</b>	<b>-104.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>012_100_500</b>	<b>ÖPNV</b>		<b>-11.000</b>	<b>-79.900</b>	<b>-36.000</b>	<b>-115.900</b>	<b>-104.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>012_100</b>	<b>Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV</b>		<b>-2.427.900</b>	<b>-1.803.900</b>	<b>-1.262.600</b>	<b>-3.066.500</b>	<b>-1.071.900</b>	<b>-594.400</b>	<b>-1.867.000</b>	<b>-1.325.900</b>	<b>735.100</b>	<b>-725.400</b>
<b>012</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		<b>-2.427.900</b>	<b>-1.803.900</b>	<b>-1.262.600</b>	<b>-3.066.500</b>	<b>-1.071.900</b>	<b>-594.400</b>	<b>-1.867.000</b>	<b>-1.325.900</b>	<b>735.100</b>	<b>-725.400</b>
AL66064002	Grunderwerb Öffentliches Grün (Pauschal)	AZ	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>013100100100</b>	<b>Naturschutz, Öff. Grün- und Freiflächen</b>		<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>013_100_100</b>	<b>Naturschutz, Öff. Grün- und Freiflächen</b>		<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>013_100</b>	<b>Öffentliches Grün</b>		<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
AK87064011	Geräte/Ausstattung Friedhöfe (>410€) -Pauschal-	AZ	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
AL66064008	Grunderwerb Friedhöfe -Pauschal-	AZ	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
BK87064012	Geräte/Ausstattung Friedhöfe (<410€) -Pauschal-	AZ	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>013200100100</b>	<b>Friedhofsverwaltung</b>		<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>013_200_100</b>	<b>Friedhofs- u. Bestattungswesen</b>		<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>013_200</b>	<b>Friedhofs- u. Bestattungswesen</b>		<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
Al66064020	Maßnahmen UFP Werre/Bega (inv.)	AZ	-100.000	-153.000	-100.000	-253.000	3	-100.000	-100.000	-500.000	-250.000	-250.000
Al66069010	Planung Gewässerprojekte (Regionale 2022)	AZ	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Al66074020	Maßnahmen UFP Bega/Salze (inv.)	AZ	0	-10.000	0	-10.000	3	-125.000	-75.000	-75.000	0	0
CJ66061020	Zuweisungen Maßnahmen UFP Werre/Bega (inv.)	EZ	80.000	122.400	80.000	202.400	3	80.000	80.000	0	200.000	200.000
CJ66071020	Zuweisungen Maßnahmen UFP Bega/Salze (inv.)	EZ	0	0	0	0	3	100.000	60.000	0	0	0
<b>013300100100</b>	<b>Wasserbau</b>		<b>-20.000</b>	<b>-40.600</b>	<b>-20.000</b>	<b>-60.600</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>013_300_100</b>	<b>Wasserbau</b>		<b>-20.000</b>	<b>-40.600</b>	<b>-20.000</b>	<b>-60.600</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>013_300</b>	<b>Wasserbau</b>		<b>-20.000</b>	<b>-40.600</b>	<b>-20.000</b>	<b>-60.600</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-25.000</b>

## Investive Aufträge/Investitionen Tiefbau 2020/2021 (ohne BBH und Staatsbad)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.860 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Einzahl. Auszahl.	Plan 2018	Ermächtigungs- übertragungen 2019	Plan 2019	Fortg. Ansatz 2019	Status der Maßnahme 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AL66064009 Grundenwerb Forst	AZ	-1.000	0	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>013400100100 Wald- u. Forstwirtschaft</b>		<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>013_400_100 Wald- u. Forstwirtschaft</b>		<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>013_400 Wald- u. Forstwirtschaft</b>		<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>013 Natur- und Landschaftspflege</b>		<b>-27.000</b>	<b>-40.600</b>	<b>-27.000</b>	<b>-67.600</b>		<b>-57.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-32.000</b>
CJ66069060 Ablösebeträge (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen)	EZ	1.000	0	1.000	1.000		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>014100100300 Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>014_100_100 Umweltschutz</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>014_100 Umweltschutz</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>014 Umweltschutz</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Summe inv. Aufträge/Investitionen Tiefbau</b>		<b>-5.171.200</b>	<b>-4.111.500</b>	<b>-5.950.100</b>	<b>-10.061.600</b>		<b>-4.729.900</b>	<b>-6.066.400</b>	<b>-6.502.000</b>	<b>-4.937.900</b>	<b>-1.999.900</b>	<b>-2.369.400</b>



**Lfd. Aufträge**  
**Tiefbau**

## Laufende Aufträge/Investitionen Tiefbau 2020/2021 (ohne BBH und Staatsbad)

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.860 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Einzahl. Auszahl.	Plan 2018	Ermächtigungs- übertragungen 2019	Plan 2019	Fortg. Ansatz 2019	Status der Maßnahme 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Deckung durch
DP87068040 Pauschale Investitionen Sportanlagen	AZ	-40.000	0	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	AW
<b>001850200070 Grünflächen - Verwaltung</b>		<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>		<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	
DP67078275 GS Knetterheide Verlagerung Spielplatz	AZ	-20.000	0	0	0		0	0	0	0	0	
DP87078275 GS Knetterheide Verlagerung Spielplatz	AZ	0	-20.000	0	-20.000		0	0	0	0	0	AW
<b>001850200275 Asper Platz 19 - Schule</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DP87068300 SZ Lohfeld Sanierung	AZ	-1.000	0	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
<b>001850200300 Wasserfuhr 25e (SZ Lohfeld) Schulgeb., Bücherei, Cafet.</b>		<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
DP87068310 SZ Aspe Sanierung Außenanlagen	AZ	-1.000	0	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
<b>001850200310 Paul-Schneider-Str. 3,5,5a (SZ Aspe, Bücherei)</b>		<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
RP87068326 VHS Herstellung nach Abbruch	AZ	0	-25.000	0	-25.000		0	0	0	0	0	Rst
<b>001850200326 Hermannstr. 30,32</b>		<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_200 Außenanlagen</b>		<b>-62.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-87.000</b>		<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	
RP87068160 Verkehrssicherungsmaßnahmen Straßenbegleitgrün	AZ	0	-450.000	0	-450.000		0	0	0	0	0	Rst
<b>001850300160 (Altglasbehälter)</b>		<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850_300 Grün- und Freiflächen</b>		<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001_850 Grundstücks- u. Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement (Objekt- u. Stadtservice)</b>		<b>-62.000</b>	<b>-495.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-537.000</b>		<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	
<b>001 Innere Verwaltung</b>		<b>-62.000</b>	<b>-495.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-537.000</b>		<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	
DV66068011 Mängelbes. Hebezeuge Kläranlagen	AZ	0	-92.500	0	-92.500	4	-50.000	-50.000	0	0	0	Rst
EV66068001 Kostenbeteiligung Dritter - Kläranlagen	EZ	100	0	100	100		100	100	100	100	100	ET
<b>011200100100 Kläranlagen</b>		<b>100</b>	<b>-92.500</b>	<b>100</b>	<b>-92.400</b>		<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
DV66068002 Vorbereitende Arbeiten - Kanäle, Sonderbauten	AZ	-1.000	0	-1.000	-1.000	4	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
DV66068003 Lokalisierung von Fremdwassereinleitungen	AZ	-20.000	-6.000	-20.000	-26.000	4	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	AW
DV66068005 Weiterl. Zuweisung Ertüchtigung Kleinkläranlagen	AZ	-100	0	-100	-100		-100	-100	-100	-100	-100	AW
DV66068012 Mängelbes. Hebezeuge Außenanlagen	AZ	0	-60.900	0	-60.900	4	-50.000	-50.000	0	0	0	Rst
DW66368129 Hausanschlüsse Südfeld 4.BA	AZ	0	0	-50.000	-50.000		0	0	0	0	0	AW
DY66068028 Hausanschlüsse Beetstr./Wüstener Str.	AZ	0	0	-865.000	-865.000		0	0	0	0	0	AW
EI66068003 Schadenfallreg./Rückzahl. (Neubau von Kanälen)	EZ	1.000	0	1.000	1.000	1	0	0	0	0	0	ET
EJ66068005 Zuweisungen Ertüchtigung Kleinkläranlagen	EZ	100	0	100	100		100	100	100	100	100	ET
EJ66068032 Ersatz v. Kosten Hausanschlusssan. Kurpark (RWK+SWK)	EZ	0	111.100	0	111.100		0	0	0	0	0	ET
EW66068002 Schadenfallreg./Rückz. (Neubau von Kanälen)	EZ	1.000	0	1.000	1.000	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	ET
EW66268129 Kostenersatz Hausanschlüsse Südfeld 4.BA	EZ	0	0	50.000	50.000		0	0	0	0	0	ET
EW66468029 Kost.Er. SW-Hausanschl. Ritterstraße (Freigefälle)	EZ	0	18.900	0	18.900		0	0	0	0	0	ET
EY66168028 Kostenersatz Hausanschlüsse Beetstr./Wüstener Str.	EZ	0	0	865.000	865.000		0	0	0	0	0	ET
RX66068001 Zuschüsse (Anschlüsse an DE-Leitungen)	AZ	0	0	-7.000	-7.000		-3.000	0	0	0	0	AW
<b>011200100200 Kanäle und Sonderbauten</b>		<b>-19.000</b>	<b>63.100</b>	<b>-26.000</b>	<b>37.100</b>		<b>-103.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	



## Laufende Aufträge/Investitionen Tiefbau 2020/2021 (ohne BBH und Staatsbad)

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.860 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Einzahl. Auszahl.	Plan 2018	Ermächtigungsübertragungen 2019	Plan 2019	Fortg. Ansatz 2019	Status der Maßnahme 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Deckung durch
DW66368128	Hausanschlüsse Alte Hoffmannstraße	AZ	0	0	0		0	-20.000	0	0	0	AW
DW66468006	Nachträgliche Hausanschlüsse (Pauschal)	AZ	-70.000	0	-70.000	4	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	AW
DW66468007	Hausanschlüsse (Pauschal)	AZ	-100	0	-100		-100	-100	-100	-100	-100	AW
DX66468008	DE-Hausanschlüsse (Pauschal)	AZ	-100	0	-100		-100	-100	-100	-100	-100	AW
DY66068019	Hausanschlüsse Retzen	AZ	0	0	0		0	-30.000	-30.000	-30.000	0	AW
EW66068006	Kostensersatz Nachträgl. Hausanschlüsse (Pauschal)	EZ	70.000	28.200	70.000	4	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	ET
EW66068007	Kostensersatz Hausanschlüsse (Pauschal)	EZ	100	0	100		100	100	100	100	100	ET
EW66268128	Kostensersatz Hausanschlüsse Alte Hoffmannstraße	EZ	0	0	0		0	20.000	0	0	0	ET
EX66068008	Kostensersatz DE-Hausanschlüsse (Pauschal)	EZ	100	0	100		100	100	100	100	100	ET
EY66168019	Kostensersatz Hausanschlüsse Retzen	EZ	0	0	0		0	30.000	30.000	30.000	0	ET
<b>011200100300</b>	<b>Haus- und Grundstücksentwässerung</b>		<b>0</b>	<b>28.200</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>011_200_100</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>		<b>-18.900</b>	<b>-1.200</b>	<b>-25.900</b>		<b>-152.900</b>	<b>-149.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>	
<b>011_200</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>		<b>-18.900</b>	<b>-1.200</b>	<b>-25.900</b>		<b>-152.900</b>	<b>-149.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>	
<b>011</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>		<b>-18.900</b>	<b>-1.200</b>	<b>-25.900</b>		<b>-152.900</b>	<b>-149.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>	
DQ66068002	EDV-System - Verkehrsmanagement (lfd.)	AZ	-6.000	0	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	AW
<b>012100100100</b>	<b>Verkehrsflächen Verwaltung</b>		<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	
DQ66068022	Fahrbahnmarkierungen u.ä.	AZ	-14.000	0	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	AW
DQ66068030	Einfassung von Bauminseln	AZ	-10.000	0	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
DQ66068098	Modernisierung von Verkehrssignalanlagen	AZ	-1.000	0	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
DQ66068181	Umbau BÜ 14,3 Sylbacher Straße	AZ	-15.000	-12.300	0		0	0	0	0	0	AW
DQ66078011	EDV-System - Vekehr (lfd.)	AZ	-6.000	0	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	AW
DT66068001	Allgem. Sanierung von Gehwegen	AZ	-60.000	0	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	AW
EI66068001	Schadenfallreg./Rückzahl. (vorhandene Straßen)	EZ	1.000	0	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	ET
EI66068002	Schadenfallreg./Rückzahl. (Neubau von Straßen)	EZ	1.000	0	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	ET
ES66068100	Kostenbeteiligung Dritter (vorhandene Straßen)	EZ	60.000	0	60.000		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	ET
RS66068200	Kleine Sanierungsmaßnahmen (<10T€)	AZ	-150.000	0	-100.000		-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	-40.000	Rst
RS66068201	Sanierung Ahornstraße	AZ	-60.000	0	0		-60.000	0	0	0	0	Rst
RS66068202	Sanierung Schillerstraße	AZ	0	0	0		-60.000	0	0	0	0	Rst
RS66068203	Sanierung Am Hasselbruch	AZ	0	0	-17.500		0	-17.500	0	0	0	Rst
RS66068204	Sanierung Grünstraße	AZ	0	0	-10.000		0	-10.000	0	0	0	Rst
RS66068207	Sanierung Walhallastraße 4-106	AZ	0	0	0		0	-70.000	0	0	0	Rst
RS66068208	Sanierung Farnweg	AZ	0	0	0		0	0	0	-16.800	0	Rst
RS66068210	Sanierung Heerserheider Str.	AZ	0	0	0		-110.500	0	0	0	0	Rst
RS66068211	Sanierung Kiliansweg	AZ	0	0	0		-18.200	0	0	0	0	Rst
RS66068217	Sanierung Gröchteweg (Fr.-Reuter-Str.-Elkenbr. Weg)	AZ	-120.000	0	0		0	0	0	0	0	Rst
RS66068219	Sanierung Schloßstraße (Wilhelmstr.-Tankstelle)	AZ	-60.000	-60.000	0		0	0	0	0	0	Rst
RS66068220	Sanierung Gröchteweg (Elkenbr. Weg-Volkhausenstr.)	AZ	0	0	0		0	-60.000	0	0	0	Rst
RS66068221	Sanierung Friedr.-Ebert-Str. (Gröchteweg-Roonstr.)	AZ	0	0	-35.000		0	0	-35.000	0	0	Rst
RS66068231	Sanierung Eduard-Wolff-Str. (Begastraße-Pfarrkamp)	AZ	0	0	0		-16.500	0	0	0	0	Rst

## Laufende Aufträge/Investitionen Tiefbau 2020/2021 (ohne BBH und Staatsbad)

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.860 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Einzahl. Auszahl.	Plan 2018	Ermächtigungs- übertragungen 2019	Plan 2019	Fortg. Ansatz 2019	Status der Maßnahme 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Deckung durch
RS66068232 Sanierung Otto-Hahn-Str. (Domänenweg-Nr. 12)	AZ	0	0	-60.000	-60.000		0	0	0	0	0	Rst
RS66068233 Sanierung Industriestraße (Nr. 3-23)	AZ	-80.000	0	-50.000	-50.000		0	0	0	-180.000	0	Rst
RS66068234 Sanierung Mittelstraße (Wasserfuhr-Lohhofstraße)	AZ	0	0	-20.000	-20.000		-60.000	0	0	0	0	Rst
RS66068236 Sanierung Damaschkestr. (Am Lehmst.-Unt. d. Buchen)	AZ	0	0	0	0		0	-33.000	0	0	0	Rst
RS66068237 Sanierung Stauteichstr. (Am Steinbr.-A.-Frank-Str.)	AZ	0	0	0	0		0	-31.000	0	0	0	Rst
RS66068238 Sanierung Wenkenstraße (Bleichstraße-Waldstraße)	AZ	-20.000	-20.000	0	-20.000		0	0	0	0	0	Rst
RS66068239 Sanierung Wenkenstraße (Waldstraße-Annastraße)	AZ	0	0	0	0		0	-50.000	0	0	0	Rst
RS66068240 Sanierung Bexterbreden	AZ	0	0	0	0		-60.000	0	0	0	0	Rst
RS66068301 Sanierung Römerweg (Wirtschaftsweg)	AZ	-65.000	0	0	0		0	0	0	0	0	
RS66068302 Sanierung Rinderkamp (Wirtschaftsweg)	AZ	0	0	-52.000	-52.000		0	0	0	0	0	Rst
RS66068303 Sanierung Am kahlen Berge (Wirtschaftsweg)	AZ	0	0	0	0		0	-113.000	0	0	0	Rst
<b>012100100200 Straßen, Geh-/Radwege</b>		<b>-599.000</b>	<b>-92.300</b>	<b>-373.500</b>	<b>-465.800</b>		<b>-514.200</b>	<b>-513.500</b>	<b>-114.000</b>	<b>-275.800</b>	<b>-69.000</b>	
DQ66068081 EDV-System - Brückenkataster (lfd.)	AZ	-1.000	0	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
RU66068001 Brückensanierungen (u.a. wegen Brückenprüfungen)	AZ	-20.000	-37.000	-85.000	-122.000		-80.500	-46.000	-5.500	-1.000	-15.000	Rst
RU66068002 Brückenprüfungen -Stadt-	AZ	-42.000	-42.000	0	-42.000		0	0	0	0	0	Rst
<b>012100100250 Brücken</b>		<b>-63.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-165.000</b>		<b>-81.500</b>	<b>-47.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-16.000</b>	
DQ66068091 EDV-System - Beleuchtungskataster (lfd.)	AZ	-3.000	0	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	AW
<b>012100100300 Straßenbeleuchtung</b>		<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	
<b>Bau u. Unterh. v. Verkehrswegen u. bes. Ing.bauten</b>												
<b>012_100_100 (Gemeindestraßen)</b>		<b>-671.000</b>	<b>-171.300</b>	<b>-468.500</b>	<b>-639.800</b>		<b>-604.700</b>	<b>-569.500</b>	<b>-129.500</b>	<b>-286.800</b>	<b>-94.000</b>	
DI66368011 Weiterleitung Zuweisung RegionalisierungsG (lfd.)	AZ	-40.000	0	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	AW
DQ66068011 Eigene Maßnahmen ÖPNV (lfd.)	AZ	-10.000	0	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
EJ66468011 Zuweisungen RegionalisierungsG (lfd.)	EZ	40.000	0	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	ET
<b>012100500100 ÖPNV</b>		<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
<b>012_100_500 ÖPNV</b>		<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
<b>012_100 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV</b>		<b>-681.000</b>	<b>-171.300</b>	<b>-478.500</b>	<b>-649.800</b>		<b>-614.700</b>	<b>-579.500</b>	<b>-139.500</b>	<b>-296.800</b>	<b>-104.000</b>	
<b>012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		<b>-681.000</b>	<b>-171.300</b>	<b>-478.500</b>	<b>-649.800</b>		<b>-614.700</b>	<b>-579.500</b>	<b>-139.500</b>	<b>-296.800</b>	<b>-104.000</b>	
DI66068004 Maßnahmen UFP Werre/Bega (lfd.)	AZ	-10.000	0	-10.000	-10.000	4	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
DI66078002 Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	AZ	-45.000	0	-45.000	-45.000	4	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	AW
DI66078003 Maßnahmen Gewässerentwicklungsk. (nur Eigenanteil)	AZ	-3.000	0	-3.000	-3.000	4	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	AW
EJ66068002 Zuweisungen Maßnahmen Gewässerentwicklungskonz.	EZ	36.000	0	36.000	36.000		36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	ET
EJ66068004 Zuweisungen Maßnahmen UFP Werre/Bega (lfd.)	EZ	8.000	0	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	ET
<b>013300100100 Wasserbau</b>		<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>		<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	
<b>013_300_100 Wasserbau</b>		<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>		<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	
<b>013_300 Wasserbau</b>		<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>		<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	
<b>013 Natur- und Landschaftspflege</b>		<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>		<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	
<b>Summe lfd. Aufträge/Investitionen Tiefbau</b>		<b>-775.900</b>	<b>-667.500</b>	<b>-560.400</b>	<b>-1.227.900</b>		<b>-823.600</b>	<b>-785.400</b>	<b>-245.400</b>	<b>-402.700</b>	<b>-209.900</b>	

## **Laufende Aufträge der Gesamtverwaltung**

## Laufende Aufträge/Investitionen Gesamtverwaltung 2020/2021

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.860 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Ermächtigungs- übertragungen 2019	Plan 2019	Status der Maßnahme 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Deckung durch
DJ10068001 Innovationsumlage an das KRZ	AZ	-175.000	0	-207.000		-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	AW
DK10068055 Digitalisierung Akten (u.a. Bauakten)/Kataster	AZ	0	0	0		-160.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
DK10068094 E-Government	AZ	-20.000	0	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	AW
<b>001200200100 Organisation und TUI</b>		<b>-195.000</b>	<b>0</b>	<b>-227.000</b>		<b>-430.800</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	
DI10078755 Umbaumaßnahmen im Rahmen der städt. Dauerausstell	AZ	0	0	-70.000		0	0	0	0	0	AW
<b>001200200300 Stadtgeschichtliche Dauerausstellung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001200200 Organisationsangelegenheiten und TUI</b>		<b>-195.000</b>	<b>0</b>	<b>-297.000</b>		<b>-430.800</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	
<b>001200 Zentrales Verwaltungsmanagement</b>		<b>-195.000</b>	<b>0</b>	<b>-297.000</b>		<b>-430.800</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	
DI80068001 Umlegungsverfahren	AZ	-75.000	-44.000	-105.000		0	0	0	0	0	AW
DL80068002 Vorlaufkosten zur Vermarktung städt. Grundstücke	AZ	-10.000	0	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
DL80169012 Allg. Vermarktungskosten städt. Grundst. -Südfeld-	AZ	-5.000	0	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	AW
EI80078001 Umlegungsverfahren (Ausgleichsb. Privateigentümer)	EZ	73.000	0	0		0	0	0	0	0	ET
<b>001800100100 Flächenbevorratung</b>		<b>-17.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-120.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	
<b>Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke</b>											
<b>001800100 (Flächenbevorratung)</b>		<b>-17.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-120.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	
<b>001800 Grundstücksmanagement (Wirtschaftsservice)</b>		<b>-17.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-120.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	
DI69068068 Gebäudemanagement Klimaschutz-Teilkonz	AZ	0	-36.000	0		0	0	0	0	0	AW
DL69068002 Vorlaufkosten Vermarktung Grundstücke/Gebäude	AZ	-10.000	0	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
EJ69068068 Gebäudemanagement Bundeszuweisung 50%	EZ	0	10.700	0		0	0	0	0	0	ET
<b>001850100050 Adm. Gebäudewirtschaft-Verwalt.</b>		<b>-10.000</b>	<b>-25.300</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
DM69068001 Bauwesenversicherung für alle Hochbaumaßnahmen	AZ	-12.000	0	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	AW
DN69078060 Pauschale Sanierung von Blitzschutzanlagen	AZ	0	0	0		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	AW
DN69078061 Pauschale Externes Controlling Baumaßnahmen	AZ	0	0	0		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	AW
<b>001850100060 Hochbau - Verwaltung</b>		<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>		<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	
DN69068007 Rathaus Erneuerung Bodenbelag	AZ	0	0	-25.000	1	0	0	0	0	0	AW
DN69068009 Rathaus Raumlösung während Rathaussanierung	AZ	-100.000	0	0	1	0	0	0	0	0	Rst.
RN69068002 Rathaus Dachdeckerarbeiten	AZ	0	-130.000	0		0	0	0	0	0	Rst.
RN69068003 Rathaus Erneuerung Brandschutzklappen	AZ	0	-47.300	0		0	0	0	0	0	Rst.
RN69068004 Rathaus Türen / Fenster	AZ	0	-100.000	0		0	0	0	0	0	Rst.
RN69068008 Rathaus Austausch Gebäudeleittechnik (GLT)	AZ	-40.000	0	0		0	0	0	0	0	
RN69068009 Rathaus Raumlösung während Rathaussanierung	AZ	0	-100.000	0		0	0	0	0	0	
RN69068011 Rathaus Schadstoffsanierung	AZ	-25.000	-320.000	0		0	0	0	0	0	Rst.
<b>Rudolph-Brandes-Allee 19,21 Rathaus</b>											
<b>001850100201 Verwaltungsgebäude</b>		<b>-165.000</b>	<b>-697.300</b>	<b>-25.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Laufende Aufträge/Investitionen Gesamtverwaltung 2020/2021

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.860 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Ermächtigungs- übertragungen 2019	Plan 2019	Status der Maßnahme 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Deckung durch
RN69068048 Feuerwache (alt) Pauschale für Instandsetzung	AZ	-2.000	-2.000	-2.000	1	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Rst.
RN69068049 Feuerwache (alt) Sanierung-Feuerwache	AZ	0	-2.000.000	0		0	0	0	0	0	Rst.
<b>Oerlinghauser Str. 95, Alte Feuerwache (Rettungswache 001850100220 in Schötmar)</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.002.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	
RN69068054 FW Bad Salzuflen Innensan. (Fliesen/Putz/Anstrich)	AZ	0	-20.000	0		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100223 Riestestr. 28a, Feuerwehrgerätehaus Bad Salzuflen</b>		<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69068224 FW Wüsten (alt) Abbriss alt. Feuerwehrgerätehaus	AZ	0	0	0	1	-150.000	0	0	0	0	AW
<b>Kirchheider Str. 28a, Feuerwehrgerätehaus Wüsten (alt 001850100224 224, neu 230, DS 15/2017)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
RN69068085 FW Lockhausen Anstrich innen/außen	AZ	0	-17.500	0	1	0	0	0	0	0	Rst.
<b>Leopoldshöher Str. 10, Feuerwehrgerätehaus 001850100228 Lockhausen (Neubau)</b>		<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69078100 GS Ahornstr. Innensanierung Schulklassen ab 2019	AZ	0	0	0		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
DN69078105 GS Ahornstr. Ern. Boden/Decke/Wandakust./Beleucht.	AZ	0	0	-48.000	1	0	0	0	0	0	Rst.
DN69078106 GS Ahornstr. Aktualisierung Brandschutz (pauschal)	AZ	0	0	0		-5.000	0	0	0	0	AW
RN69078100 GS Ahornstr. Innensanierung Schulklassen	AZ	-20.000	0	-20.000	4	0	0	0	0	0	AW
RN69078103 GS Ahornstr. Sanierung Trinkwasser (Legionellen)	AZ	0	-9.300	0		0	0	0	0	0	Rst.
RN69078104 GS Ahornstr. Sanierung Treppenhaus	AZ	0	-25.000	0		0	0	0	0	0	Rst.
<b>Ahornstraße 5, Grundschule Ahornstraße (OGS 859 001850100245 Gelbe Schule)</b>		<b>-20.000</b>	<b>-34.300</b>	<b>-68.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	
DN69068247 TH GS Ahornstr. Untersuchung/Instandhaltung RLT	AZ	0	0	0		-5.000	-5.000	-5.000	0	0	AW
RN69078247 TH GS Ahornstr. Sanierung Trinkwasser (Legionell.)	AZ	0	-40.000	0		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100247 Ahornstraße 5, Turnhalle Grundschule Ahornstraße</b>		<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69068117 GS Elkenbr. Weg Innensanierung Schulklassen	AZ	-10.000	0	-10.000	4	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
DN69068124 GS Elkenbr. Weg Toilettentraktsanierung	AZ	-40.000	0	0	1	-65.000	0	0	0	0	AW
DN69068125 GS Elkenbr. Weg Kanalsanierung	AZ	-25.000	0	0	4	0	0	0	0	0	
DN69078124 GS Elkenbr. Weg Aktualis. Brandschutz (pauschal)	AZ	0	0	0		-5.000	0	0	0	0	AW
DN69078130 GS Elkenbr. Weg Malerarbeiten Pausenhalle	AZ	0	0	0		-10.000	0	0	0	0	AW
RN69068120 GS Elkenbr. Weg Sanierung Trinkwasser (Legionell.)	AZ	0	-21.000	0	4	0	0	0	0	0	Rst.
RN69068122 GS Elkenbr. Weg Fußboden Flur Verwaltungstrakt	AZ	-15.000	-23.000	0	4	0	0	0	0	0	Rst.
RN69068123 GS Elkenbr. Weg Brandschutzkonzept Pausenh./Aula	AZ	0	-20.000	0		0	0	0	0	0	Rst.
RN69068125 GS Elkenbr. Weg Kanalsanierung	AZ	0	-10.000	0		-15.000	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100250 Elkenbreder Weg 20, Grundschule Elkenbreder Weg</b>		<b>-90.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-105.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	

## Laufende Aufträge/Investitionen Gesamtverwaltung 2020/2021

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.860 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

		Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Ermächtigungs- übertragungen 2019	Plan 2019	Status der Maßnahme 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Deckung durch
DN69078128	TH GS Elkenbr. Weg Notausgangs/Eingangstüranl.San.	AZ	0	0	-10.000	2	-10.000	0	0	0	0	AW
RN69078127	TH GS Elkenbr. Weg San. Trinkwasser (Legionell.)	AZ	0	-40.000	0		0	0	0	0	0	Rst.
<b>Elkenbreder Weg 20, Turnhalle Grundschule Elkenbreder</b>												
<b>001850100252</b>	<b>Weg</b>		<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69068258	GS Am Kirchplatz Anstrich Treppenhäuser	AZ	-25.000	-25.000	0	1	0	-25.000	0	0	0	AW
DN69068259	GS Am Kirchplatz Untersuchung/Instandhaltung RLT	AZ	0	0	0		-5.000	-5.000	-5.000	0	0	AW
RN69068131	GS Am Kirchplatz Dachwärmmedämmung	AZ	0	-30.000	0		0	0	0	0	0	Rst.
RN69068256	GS Am Kirchplatz Sanierung Trinkwasser (Legionell)	AZ	0	-25.000	0		0	0	0	0	0	Rst.
RN69068257	GS Am Kirchplatz Brandschutzsanierung nach TÜV	AZ	0	-10.000	0		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100255 Am Kirchplatz 3, Grundschule Schötmar-Holzhausen</b>			<b>-25.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>		<b>-5.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69078140	TH GS Am Kirchplatz Boden u. Spielfeldmarkierungen	AZ	0	0	-15.000	1	0	0	0	0	0	AW
RN69068136	TH GS Am Kirchplatz Umkleide-/Flursanierung	AZ	0	-10.000	0		0	0	0	0	0	Rst.
RN69078135	TH GS Am Kirchplatz Dach/Umkleide Turnhalle	AZ	0	-35.000	0		0	0	0	0	0	Rst.
RN69078136	TH GS Am Kirchplatz Fenstererneuerung Turnhalle	AZ	0	-15.000	0		0	0	0	0	0	Rst.
RN69078137	TH GS Am Kirchplatz Energ. Oberlicht/Türverglasung	AZ	0	-40.000	0		0	0	0	0	0	Rst.
RN69078138	TH GS Am Kirchplatz San. Duschen Turnhalle	AZ	0	-32.500	0		0	0	0	0	0	Rst.
RN69078139	TH GS Am Kirchplatz San. Trinkwasser (Legionellen)	AZ	-60.000	-100.000	0	1	0	0	0	0	0	Rst.
<b>Am Kirchplatz 3, Turnhalle Grundschule Schötmar-</b>												
<b>001850100257</b>	<b>Holzhausen</b>		<b>-60.000</b>	<b>-232.500</b>	<b>-15.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69068145	GS Lockhausen Innensanierung Schulklassen ab 2019	AZ	0	0	0		-10.000	0	0	0	0	
DN69068150	GS Lockhausen Sanierung Fenster/Dach	AZ	-35.000	0	0	1	0	0	0	0	0	
DN69068151	GS Lockhausen Sanierung Regen-/Schmutzwasserkanal	AZ	-10.000	0	0	1	0	0	0	0	0	
RN69068145	GS Lockhausen Innensanierung Schulklassen	AZ	-10.000	0	-10.000	4	0	0	0	0	0	AW
RN69068147	GS Lockhausen Elektroarbeiten, Hauptverteilung	AZ	0	-15.000	0		0	0	0	0	0	Rst.
RN69068148	GS Lockhausen Sanierung Trinkwasser (Legionellen)	AZ	0	-30.000	0		0	0	0	0	0	Rst.
RN69068149	GS Lockhausen Neue Fenster und Lüftung WC	AZ	0	-15.000	0		0	0	0	0	0	Rst.
RN69088146	GS Lockhausen Energetische Maßnahmen	AZ	-30.000	-106.600	0		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100260 Schötmarsche Str. 2, Grundschule Lockhausen</b>			<b>-85.000</b>	<b>-166.600</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
RN69068156	TH GS Lockh. San. Trinkwasseranlage (Legionellen)	AZ	0	-40.000	0		0	0	0	0	0	Rst.
RN69078162	TH GS Lockh. Fenster- und Betonsanierung Turnhalle	AZ	0	-10.000	0		0	0	0	0	0	Rst.
RN69078163	TH GS Lockh. Kanalsanierung Turnhalle	AZ	0	-35.000	0		0	0	0	0	0	Rst.
RN69078164	GS Lockhausen Schötmarsche Straße 2, Sanierung Lüf	AZ	0	-10.000	0		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100262 Schötmarsche Str. 2, Turnhalle Grundschule Lockhausen</b>			<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Laufende Aufträge/Investitionen Gesamtverwaltung 2020/2021

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.860 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Ermächtigungs- übertragungen 2019	Plan 2019	Status der Maßnahme 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Deckung durch
DN69068179 Ehem. GS Retzen Herrichtung Ersatz-Kita	AZ	-15.000	-15.000	-15.000		0	0	0	0	0	AW
<b>Kirchweg 6, TFK - Übergangskita (ehemalige</b>											
<b>001850100265 Grundschule Retzen)</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69068175 TH Ehem. GS Retzen Dachsanierung	AZ	-10.000	0	0	1	0	0	0	0	0	
DN69068176 TH ehem. GS Retzen Untersuchung/Instandhalt. RLT	AZ	0	0	0		-5.000	-5.000	-5.000	0	0	AW
RN69068175 TH Ehem. GS Retzen Dachsanierung	AZ	0	-10.000	0		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100267 Kirchweg 6, Turnhalle ehemalige Grundschule Retzen</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69068187 GS Wasserfuhr Innensanierung ab 2019	AZ	0	0	0		-10.000	-10.000	-10.000	0	0	
DN69078190 GS Wasserfuhr Aktualisierung Brandschutz (pausch.)	AZ	0	0	0		-5.000	0	0	0	0	AW
RN69068185 GS Wasserfuhr Erneuerung der Heizung	AZ	-60.000	-60.000	0	1	0	0	0	0	0	Rst.
RN69068187 GS Wasserfuhr Innensanierung	AZ	-10.000	-23.500	0	4	0	0	0	0	0	AW
RN69068188 GS Wasserfuhr Bodenkanal	AZ	-10.000	-10.000	0	1	0	0	0	0	0	Rst.
RN69068189 GS Wasserfuhr Sanierung Trinkwasser (Legionellen)	AZ	0	-35.000	0		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100270 Wasserfuhr 114, Grundschule Schötmar</b>		<b>-80.000</b>	<b>-128.500</b>	<b>0</b>		<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69078273 TH GS Wasserfuhr Hallenboden schleifen/versiegeln	AZ	-15.000	0	0	4	0	0	0	0	0	
RN69078272 TH GS Wasserfuhr San. Trinkwasser (Legionellen)	AZ	0	-40.000	0		0	0	0	0	0	Rst.
RN69078273 TH GS Wasserfuhr Hallenboden schleifen/versiegeln	AZ	0	-15.000	0		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100272 Wasserfuhr 114, Turnhalle Grundschule Schötmar</b>		<b>-15.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69078275 GS Knetterheide Aktualis. Brandschutz (pauschal)	AZ	0	0	0		-5.000	0	0	0	0	AW
DN69078276 GS Knetterheide Untersuchung/Instandhaltung RLT	AZ	0	0	0		-5.000	-5.000	-5.000	0	0	AW
RN69068207 GS Knetterheide Dachfl.-fenster abdicht.-Pausenh.	AZ	0	-5.600	0	4	0	0	0	0	0	Rst.
RN69068209 GS Knetterheide Parkett schl+vers. Halle OG/Treppe	AZ	0	-30.000	0	1	0	0	0	0	0	Rst.
RN69068210 GS Knetterheide Sicherh.-beleuchtung+SAA nach TÜV	AZ	0	-15.000	0		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100275 Asper Platz 19, Grundschule Knetterheide</b>		<b>0</b>	<b>-50.600</b>	<b>0</b>		<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69068277 TH GS Knetterheide Erneuerung Lichtbänder	AZ	0	0	0		-10.000	0	0	0	0	AW
DN69068278 TH GS Knetterheide Untersuchung/Instandhaltung RLT	AZ	0	0	0		-5.000	-5.000	-5.000	0	0	AW
RN69078205 TH GS Knetterheide Giebel/Putz- Sanierung	AZ	-9.700	-21.000	0		0	0	0	0	0	Rst.
RN69078206 TH GS Knetterheide San. Trinkwasser (Legionellen)	AZ	0	-40.000	0		0	0	0	0	0	Rst.
RN69078207 TH GS Knetterheide Lüftungsanl./Brandschutzklappen	AZ	0	-10.000	0		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100277 Grundschule Knetterheide</b>		<b>-9.700</b>	<b>-71.000</b>	<b>0</b>		<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Laufende Aufträge/Investitionen Gesamtverwaltung 2020/2021

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.860 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Ermächtigungs- übertragungen 2019	Plan 2019	Status der Maßnahme 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Deckung durch
DN69068222 GS Wüsten Innensanierung Klassenräume ab 2019	AZ	0	0	0		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
DN69068280 GS Wüsten Aktualisierung Brandschutz (pauschal)	AZ	0	0	0		-5.000	0	0	0	0	AW
RN69068221 GS Wüsten Sicherheitsbeleuchtung	AZ	0	-10.500	0	1	0	0	0	0	0	Rst.
RN69068222 GS Wüsten Innensanierung Klassenräume	AZ	-10.000	0	-10.000	4	0	0	0	0	0	AW
RN69068226 GS Wüsten OGS-Mensa Akustikdecke	AZ	-15.000	-31.400	-15.000	2	-15.000	0	0	0	0	Rst.
RN69068227 GS Wüsten Sanierung Trinkwasser (Legionellen)	AZ	0	-13.900	0		0	0	0	0	0	Rst.
RN69068228 GS Wüsten Anstr. Fenster/Holzbauteile	AZ	0	-33.000	0	2	0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100280 Kirchheider Straße 44, Grundschule Wüsten</b>		<b>-25.000</b>	<b>-88.800</b>	<b>-25.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
RN69068223 TH GS Wüsten Sanierung Trinkwasser (Legionellen)	AZ	0	-40.000	0		0	0	0	0	0	Rst.
RN69078223 TH GS Wüsten San. Schmutz- und Regenwasserkanal	AZ	0	-35.000	0		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100282 Kirchheider Str. 44, Turnhalle Grundschule Wüsten</b>		<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69078234 GS Holzhausen Aktualis. Brandschutz (pauschal)	AZ	0	0	0		-5.000	0	0	0	0	AW
DN69078235 GS Holzhausen Untersuchung/Instandhaltung RLT	AZ	0	0	0		-5.000	-5.000	-5.000	0	0	AW
RN69068235 GS Holzhausen Toilettensanierung	AZ	0	-4.800	0		0	0	0	0	0	Rst.
RN69068240 GS Holzhausen Bodenbelagsarbeiten Schule	AZ	0	-2.700	0		0	0	0	0	0	Rst.
RN69068242 GS Holzhausen Sanierung Trinkwasser (Legionellen)	AZ	0	-25.000	0		0	0	0	0	0	Rst.
RN69068243 GS Holzhausen Elektrosanierung nach TÜV	AZ	-15.000	-14.400	0	4	0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100285 Alt Sylbacher Weg 9, Grundschule Holzhausen</b>		<b>-15.000</b>	<b>-46.900</b>	<b>0</b>		<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
RN69078259 TH GS Holzhausen San. Duschen und Waschbecken	AZ	0	-20.700	0		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100287 Alt Sylbacher Weg 9, Turnhalle Grundschule Holzhausen</b>		<b>0</b>	<b>-20.700</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69068276 E. Kästner-Schule Raumlösung währ. Sanierung	AZ	0	0	0		-50.000	0	0	0	0	AW
DN69068295 E. Kästner-Schule Untersuchung/Instandhaltung RLT	AZ	0	0	0		-5.000	-5.000	-5.000	0	0	AW
RN69068271 E. Kästner-Schule San. Erneuerung Eingangstür	AZ	-20.000	-20.000	0	1	0	0	0	0	0	Rst.
RN69068272 E. Kästner-Schule Thermostatventile	AZ	-10.000	-10.000	0	1	0	0	0	0	0	Rst.
RN69068273 E. Kästner-Schule Lüftungsanlage Aula	AZ	-100.000	-100.000	0	1	0	0	0	0	0	Rst.
RN69068274 E. Kästner-Schule Energ. Beleuchtung Klassenräume	AZ	-60.000	-60.000	0	1	0	0	0	0	0	Rst.
RN69068275 E. Kästner-Schule San. Trinkwasser (Legionellen)	AZ	-30.000	-30.000	0	1	0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100295 Otto-Hahn-Str. 67, Erich-Kästner-Schule</b>		<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>		<b>-55.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69068297 TH E. Kästner-Schule Untersuchung/Instandhalt. RLT	AZ	0	0	0		-5.000	-5.000	-5.000	0	0	AW
RN69078291 TH E. Kästner-Schule Erneuerung Trennwandanlagen	AZ	0	0	-20.000	1	0	0	0	0	0	Rst.
RN69078294 TH E. Kästner-Schule Lüftungsanlage	AZ	-90.000	-90.000	0	1	0	0	0	0	0	Rst.
RN69078295 TH E. Kästner-Schule Lüftungsanl. TÜV Mängelbes.	AZ	0	-25.000	0		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100297 Otto-Hahn-Str. 67, Turnhalle Erich-Kästner-Schule</b>		<b>-90.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Laufende Aufträge/Investitionen Gesamtverwaltung 2020/2021

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.860 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Ermächtigungs- übertragungen 2019	Plan 2019	Status der Maßnahme 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Deckung durch
DN69078300 SZ Lohfeld Rückbau Containeranlagen	AZ	0	0	0		0	0	-201.000	0	0	Rst.
DN69088300 SZ Lohfeld Sanierung Treppenhäuser	AZ	0	0	0	3	-80.000	0	0	0	0	Rst.
DN69088301 SZ Lohfeld Sanierung WC-Anlagen	AZ	-95.000	0	-95.000	1	-160.000	0	0	0	0	Rst.
DN69088303 SZ Lohfeld Schadstoffprophylaxe/Messungen Contain.	AZ	0	0	-30.000	4	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	Rst.
RN69068300 SZ Lohfeld Sanierung (Pauschale)	AZ	-20.000	-39.700	-20.000	4	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Rst.
RN69068305 SZ Lohfeld Fassadenbeschriftung- Sanierung	AZ	-50.000	-60.000	0	3	0	0	0	0	0	Rst.
RN69088299 SZ Lohfeld Renovierung Container (Fußboden/Wände)	AZ	0	-25.400	0		0	0	0	0	0	
RN69088300 SZ Lohfeld Sanierung Treppenhäuser	AZ	0	-36.600	0		0	0	0	0	0	
RN69088301 SZ Lohfeld Sanierung WC-Anlagen	AZ	0	-190.600	0		0	0	0	0	0	
<b>001850100300 Wasserfuhr 25e, Schulzentrum Lohfeld (HS, RS, Gym.)</b>		<b>-165.000</b>	<b>-352.300</b>	<b>-145.000</b>		<b>-290.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-251.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	
DN69088315 TH SZ Lohfeld Boden Gymnastikraum schleif.+vers.	AZ	-10.000	0	0	1	0	-10.000	0	0	0	AW
DN69088316 TH SZ Lohfeld Brandschutz - Ern. Notausgangstüren	AZ	-15.000	0	0	2	0	0	0	0	0	Rst.
RN69078312 TH SZ Lohfeld Dämmung Dach Sporthallen	AZ	0	0	-225.000	1	0	0	0	0	0	Rst.
RN69078315 TH SZ Lohfeld Erneuerung der Trennwandanlagen	AZ	-122.000	-122.000	-28.000	1	0	0	0	0	0	Rst.
RN69078317 TH SZ Lohfeld San. Hallendach Umkleidebereich	AZ	0	-5.000	0	3	0	0	0	0	0	Rst.
RN69078318 TH SZ Lohfeld Sicherheitsmaßn. Teleskoptribühne	AZ	-20.000	-20.000	0	2	0	0	0	0	0	Rst.
RN69088316 TH SZ Lohfeld Brandschutz - Ern. Notausgangstüren	AZ	0	-15.000	0		0	0	0	0	0	
<b>001850100303 Wasserfuhr 25e, Turnhalle 1/2 - Schulzentrum Lohfeld</b>		<b>-167.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>-253.000</b>		<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69078324 Sporthaus SZ Lohf. San. Trinkwasser (Legionellen)	AZ	-30.000	0	0	2	0	0	0	0	0	
RN69078320 Sporthaus SZ Lohf. Innensanierung Sporthaus	AZ	0	-3.900	0	4	0	0	0	0	0	Rst.
RN69078323 Sporthaus SZ Lohf. Isolierverglasung Sonnenschutz	AZ	0	-23.300	0	5	0	0	0	0	0	Rst.
RN69078324 Sporthaus SZ Lohf. San. Trinkwasser (Legionellen)	AZ	0	-30.000	0		0	0	0	0	0	Rst.
<b>Wasserfuhr 25e, Sporthaus u. Sportplatz 1-3</b>											
<b>001850100305 Schulzentrum Lohfeld</b>		<b>-30.000</b>	<b>-57.200</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
RN69068310 SZ Aspe Sanierung- (Pauschale)	AZ	-20.000	-54.700	-20.000	4	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Rst.
RN69068341 SZ Aspe Fenster/Sonnenschutz Schule- Sanierung	AZ	-100.000	-100.000	0	3	0	0	0	0	0	Rst.
RN69068350 SZ Aspe Brandschutz, Sicherheitsbeleuchtung	AZ	0	-25.300	0	3	0	0	0	0	0	Rst.
RN69068363 SZ Aspe Fassadenbeschriftung	AZ	-10.000	-10.000	0	3	-50.000	0	0	0	0	Rst.
RN69068364 SZ Aspe Innensanierung Klassen	AZ	-100.000	-140.000	0	3	0	0	0	0	0	Rst.
RN69068365 SZ Aspe Raumlösung	AZ	-50.000	-131.900	0	3	0	0	0	0	0	Rst.
RN69068367 SZ Aspe Aula schleifen und versiegeln -	AZ	-10.000	-7.500	0	2	0	0	0	0	0	Rst.
RN69068368 SZ Aspe Erneuerung Beleuchtung incl. TRH und Flure	AZ	-40.000	-40.000	0	3	0	0	0	0	0	Rst.
RN69068369 SZ Aspe Bodenbelagsarbeiten Flure und Klassenräume	AZ	-40.000	-35.800	0	3	0	0	0	0	0	Rst.
RN69088135 SZ Aspe Umsetzung Strukturplanung / Sanierung	AZ	-750.000	-1.578.100	0	4	0	0	0	0	0	Rst.
RN69098135 SZ Aspe Abbruch Klassentrakte	AZ	0	0	-100.000	4	-120.000	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100310 Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Schulzentrum Aspe (RS, GS)</b>		<b>-1.120.000</b>	<b>-2.123.300</b>	<b>-120.000</b>		<b>-190.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	

## Laufende Aufträge/Investitionen Gesamtverwaltung 2020/2021

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.860 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Ermächtigungs- übertragungen 2019	Plan 2019	Status der Maßnahme 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Deckung durch
DN69078366 TH (neu) SZ Aspe Sanierung Brandschutzklappen	AZ	0	0	-100.000	1	0	0	0	0	0	Rst.
DN69078367 TH (neu) SZ Aspe Untersuchung/Instandhaltung RLT	AZ	0	0	0		-10.000	-10.000	-10.000	0	0	AW
RN69078358 TH (neu) SZ Aspe Sanierung (Pauschal)	AZ	0	0	-90.000	1	0	0	0	0	0	Rst.
RN69078360 TH (neu) SZ Aspe Dachdämmung	AZ	0	0	-150.000	1	0	0	0	0	0	Rst.
RN69078361 TH (neu) SZ Aspe Erneuerung der Trennwandanlagen	AZ	0	-23.300	0	1	0	0	0	0	0	Rst.
RN69078362 TH (neu) SZ Aspe Beleuchtung	AZ	0	-29.200	0		0	0	0	0	0	Rst.
<b>Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Dreifachsporthalle (neu)</b>											
<b>001850100313 Schulzentrum Aspe</b>		<b>0</b>	<b>-52.500</b>	<b>-340.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
RN69068314 TH (alt) SZ Aspe San. Trinkwasser (Legionellen)	AZ	0	-30.300	0		0	0	0	0	0	Rst.
<b>Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Turnhalle (alt) Schulzentrum</b>											
<b>001850100314 Aspe</b>		<b>0</b>	<b>-30.300</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69068400 VHS San. der Behindertentoilette	AZ	-22.000	0	0		0	0	0	0	0	
DN69068401 VHS Elektrosanierung	AZ	-48.000	0	0		0	0	0	0	0	
DN69068402 VHS Fenstersanierung Hauptgebäude	AZ	-50.000	0	-50.000		0	0	0	0	0	AW
DN69068403 VHS Maler- u. Bodenbelagsarbeiten Büroräume	AZ	0	0	-25.000		0	0	0	0	0	AW
DN69068404 VHS Sanierung der Kursraumküchen	AZ	0	0	-25.000		0	0	0	0	0	AW
RN69068394 VHS San. Fensterstürze/Anstricharbeiten Innenräume	AZ	-25.000	-25.000	-25.000		0	0	0	0	0	Rst.
RN69068396 VHS Abriss Anbau u. DW	AZ	0	-95.100	-120.000		0	0	0	0	0	Rst.
RN69068397 VHS Grundsanierung	AZ	0	-24.100	-40.000		0	0	0	0	0	Rst.
RN69068399 VHS San. der Toilettenanlagen	AZ	0	-19.600	0		0	0	0	0	0	Rst.
RN69068400 VHS San. der Behindertentoilette	AZ	0	-8.300	0		0	0	0	0	0	Rst.
RN69068401 VHS Elektrosanierung	AZ	0	-42.800	0		0	0	0	0	0	Rst.
RN69068402 VHS Fenstersanierung Hauptgebäude	AZ	0	-44.200	0		-50.000	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100326 Hermannstr. 30, 32 - VHS</b>		<b>-145.000</b>	<b>-259.100</b>	<b>-285.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69068335 Denkmäler Invest. mit stadtbildprägendem Charakter	AZ	-5.000	0	-5.000	3	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	AW
<b>001850100335 Denkmäler (Grundstücke - kein FESTWERT)</b>		<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
DN69078336 Zustandsdokumentation Gebäude und Anlagen	AZ	0	0	0		-20.000	0	0	0	0	
<b>Tierheim Bad Salzuflen, Ziegelstr. 76 (Eigentümer</b>											
<b>001850100336 Tierschutzverein)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
RN69078343 Sperlingsweg 15b (AWO) Erneuerung der Heizung	AZ	0	-20.000	0		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100343 Sperlingsweg 15b, Altentagesstätte AWO Lockhausen</b>		<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
RN69078376 Schmalter Weg 5 Grundsanierung Küche	AZ	-25.000	-11.100	0	3	0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100376 Schmalter Weg 5, Ü-Heim (Wohgebäude)</b>		<b>-25.000</b>	<b>-11.100</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69068425 Begakamp Rückbaukosten Schlichtbauten	AZ	0	0	-15.000	3	0	0	0	0	0	Rst.
<b>Begakamp 1, Schlichtbauten U-Heim Modulbaute 1 von</b>											
<b>001850100425 2 (ab 2016)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Laufende Aufträge/Investitionen Gesamtverwaltung 2020/2021

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.860 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Ermächtigungs- übertragungen 2019	Plan 2019	Status der Maßnahme 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Deckung durch
DN69068432 Jugendzentrum Schötmar Abschl./Versieg.Parkettboden	AZ	-12.000	0	0	3	0	0	0	0	0	
DN69068437 Jugendzentrum Schötmar Malerarbeiten Fassade	AZ	-10.000	0	0	3	0	0	0	0	0	
DN69068438 Jugendzentrum Schötmar Erneuerung Datenleitungen	AZ	-20.000	0	0	3	0	0	0	0	0	
RN69068434 Jugendzentrum Schötmar Erneuerung Schließanlage	AZ	-30.000	0	0	3	0	0	0	0	0	
<b>Uferstr. 50, Jugendzentrum @on (Jugendzentrum 001850100432 Schötmar)</b>		<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69078433 Jugendhaus Werl-Aspe Sanierung WC-Anlagen	AZ	0	0	-30.000	3	0	0	0	0	0	AW
<b>001850100433 Brökerweg 2, Kinder- und Jugendhaus Werl-Aspe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
RN69068465 Haus Holzhausen Sicherungsmaßnahmen	AZ	0	-25.000	0	3	0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100434 Max-Planck-Str. 76, Jugendhaus Holzhausen</b>		<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
RN69078453 TfK Bonhoefferstr. Malerarbeiten	AZ	-15.000	-24.000	0	3	0	0	0	0	0	Rst.
RN69078454 TfK Bonhoefferstr. Fußbodenbelag	AZ	-20.000	-18.800	0	3	0	0	0	0	0	Rst.
RN69078455 TfK Bonhoefferstr. Grundsaniierung WC-Räume	AZ	-25.000	-25.000	-25.000	1	0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100453 Bonhoefferstr. 54, TfK Bonhoefferstr. (PariSozial 006100200300)</b>		<b>-60.000</b>	<b>-67.800</b>	<b>-25.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69088454 TfK Gebr.-Grimm-Str. Malerarbeiten/Anstrich innen	AZ	0	0	0		0	-10.000	-10.000	-10.000	0	AW
<b>001850100454 Gebrüder-Grimm-Str. 1, TfK Wüsten (AWO 006100200400)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	
DN69078459 TfK Wasserfuhr WC-Sanierung	AZ	-10.000	0	-10.000	3	0	0	0	0	0	AW
RN69068455 TfK Wasserfuhr Fluchttüren	AZ	0	-6.400	0	3	0	0	0	0	0	Rst.
RN69068456 TfK Wasserfuhr Fenstersanierung	AZ	-20.000	-23.500	0	3	0	0	0	0	0	Rst.
RN69068457 TfK Wasserfuhr Malerarbeiten	AZ	-20.000	-35.200	0	3	0	0	0	0	0	Rst.
RN69068458 TfK Wasserfuhr Fußboden	AZ	-30.000	-47.100	0	3	0	0	0	0	0	Rst.
RN69078459 TfK Wasserfuhr WC-Sanierung	AZ	0	-10.000	0		-20.000	-20.000	0	0	0	AW
<b>001850100455 Wasserfuhr 25d, TfK Lohfeld (PariSozial 006100200500)</b>		<b>-80.000</b>	<b>-122.200</b>	<b>-10.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69088467 TfK Paul-Schneider-Str. Sanierung Toilettenanlagen	AZ	0	0	-25.000	3	-10.000	-10.000	0	0	0	AW
RN69078460 TfK Paul-Schneider-Str. Sonnenschutz	AZ	-15.000	0	0	5	0	0	0	0	0	
RN69078461 TfK Paul-Schneider-Str. Anstricharbeiten	AZ	0	-10.000	0		0	0	0	0	0	Rst.
RN69078464 TfK Paul-Schneider-Str. Bodenbelag	AZ	0	-12.600	0		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100457 Paul-Schneider-Str. 7, TfK Mix Max (PariSozial 006100200700)</b>		<b>-15.000</b>	<b>-22.600</b>	<b>-25.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69088466 TfK Alt Sylbach. Weg Sanierung WC-Anlagen	AZ	0	0	0		0	-25.000	0	0	0	AW
<b>001850100466 Alt Sylbacher Weg 9, TfK Löwenzahn (AWO 006100200919)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Laufende Aufträge/Investitionen Gesamtverwaltung 2020/2021

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.860 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Ermächtigungs- übertragungen 2019	Plan 2019	Status der Maßnahme 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Deckung durch
DN69068470 Tfk Rhienbachstr. Abbruchkosten	AZ	0	0	-25.000	1	0	0	0	0	0	AW
<b>Rhienbachstr. 20, Tfk Evangel. Familienzentrum Retzen</b>											
<b>001850100470 (EbenEzer 006100200910)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69078473 Tfk Schießhofstr. Innendecke/Schallschutz/Elektro	AZ	-35.000	0	0	3	0	0	0	0	0	
RN69068472 Tfk Schießhofstr. Treppensanierung nach DIN u. GUV	AZ	0	-19.300	0	3	0	0	0	0	0	Rst.
RN69068473 Tfk Schießhofstr. Fassadenanstrich	AZ	-15.000	-20.000	-10.000	1	0	0	0	0	0	Rst.
RN69068474 Tfk Schießhofstr. Fensteranstrich	AZ	0	-8.100	0	3	-2.000	0	0	0	0	Rst.
RN69068475 Tfk Schießhofstr. Anstrich innen	AZ	-25.000	-8.300	0	3	-5.000	-5.000	0	0	0	Rst.
RN69068477 Tfk Schießhofstr. Erneuerung Bodenbelag	AZ	-25.000	-7.800	0	3	-5.000	0	0	0	0	Rst.
RN69078473 Tfk Schießhofstr. Innendecke/Schallschutz/Elektro	AZ	0	-18.300	0		0	0	0	0	0	Rst.
RN69078474 Tfk Schießhofstr. 21 - Umstrukturierung WC-Bereich	AZ	0	-16.100	0		0	0	0	0	0	Rst.
<b>Schießhofstr. 21, Tfk Kastanie (PariSozial</b>											
<b>001850100471 006100200923)</b>		<b>-100.000</b>	<b>-97.900</b>	<b>-10.000</b>		<b>-12.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
RN69078522 TH Ahmsen Fenstererneuerung	AZ	0	-20.000	0	4	0	0	0	0	0	Rst.
RN69078525 TH Ahmsen Anprallschutz	AZ	0	-14.000	0		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100501 Am Schulweg 4, Turnhalle Ahmsen</b>		<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
RN69068531 Kirchheider Str. 28b San. Trinkwasser (Legionell.)	AZ	0	-18.900	0	1	0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100511 Kirchheider Str. 28b, Sporthaus u. Sportplatz Wüsten</b>		<b>0</b>	<b>-18.900</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69078512 Sporthaus Retzen Erneuerung Vordach / Aufenthalt	AZ	0	0	0		-25.000	0	0	0	0	AW
RN69068512 Sporthaus Retzen San. Trinkwasser (Legionellen)	AZ	0	-16.000	0		0	0	0	0	0	Rst.
<b>Lemgoer Str. 97a, Sporthaus u. Sportplatz Grastrup-</b>											
<b>001850100512 Retzen</b>		<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>		<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
RN69068513 Waldstr. 27 Schimmelbes. Treppenhaus/Wohnungstür	AZ	0	-10.000	0		0	0	0	0	0	Rst.
<b>Waldstr. 27, Sporthaus u. Sportplatz (Stadion) Bad</b>											
<b>001850100513 Salzuflen</b>		<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
RN69068551 Begabad Pauschale Sanierung	AZ	-30.000	0	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	AW
<b>001850100530 Begakamp 10, BegaBad</b>		<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	
DN69068565 Hallenbad Lohf. San. Türen/Zargen Naßsanierung	AZ	-20.000	0	0	4	0	0	0	0	0	
DN69068569 Hallenbad Lohf. Sanierung Fassade/Fenster/Dach	AZ	-40.000	-40.000	0	3	0	0	0	0	0	AW
DN69078531 Hallenbad Lohf. Pauschale für Sanierung	AZ	-20.000	0	-20.000	4	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	AW
RN69068560 Hallenbad Lohf. Duschen, Legionellengefahr	AZ	0	-94.500	0		0	0	0	0	0	Rst.
RN69068565 Hallenbad Lohf. San. Türen/Zargen Naßsanierung	AZ	0	-10.300	0		0	0	0	0	0	Rst.
RN69068567 Hallenbad Lohf. Personalräume	AZ	0	-45.000	0		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100531 Wasserfuhr 25e, Hallenbad Lohfeld</b>		<b>-80.000</b>	<b>-189.800</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	

## Laufende Aufträge/Investitionen Gesamtverwaltung 2020/2021

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.860 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Ermächtigungs- übertragungen 2019	Plan 2019	Status der Maßnahme 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Deckung durch
RN69068135 Kleinschwimmhalle P.-Schn.-Str.3 - Abbruch - <b>Paul-Schneider-Str. 3, Kleinschwimmhalle SZ Aspe</b>	AZ	0	-57.000	0		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100532 (Abriss 2018)</b>		<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69068700 Alle Friedhöfe Invest. Gebäude/-technik- Pauschal <b>Friedhöfe Sammelposition (Pauschale f. MÜ</b>	AZ	-15.000	0	-15.000	3	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	AW
<b>001850100700 Friedhofskapellen keine Festwerte!)</b>		<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	
DN69068593 FH Obernberg Sanierung Fenster/Türen/Estrich <b>Gröchteweg 104b, Friedhofskapelle Obernberg (kein</b>	AZ	-25.000	-25.000	0	3	0	0	0	0	0	AW
<b>001850100701 FW!)</b>		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
RN69068704 FH Holzhausen Grundinstandsetzung des Pultdaches <b>Alt Holzhauser Str. 29, Friedhofskapelle Holzhausen</b>	AZ	0	-100.000	0		0	0	0	0	0	
<b>001850100704 (kein FW!)</b>		<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69068705 FH Lockhausen Neuer Anschluss Wasserleitung	AZ	-10.000	-10.000	0	3	0	0	0	0	0	Rst.
DN69078705 FH Lockhausen Abbruch der alten Kapelle	AZ	0	0	-30.000	3	0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100705 Glockenstr. 29, Friedhofskapelle Lockhausen (kein FW!)</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
RN69068708 FH Wülfer San. Sockelputz, Einbau Spritzschutz	AZ	0	-20.000	0		0	0	0	0	0	Rst.
RN69078708 FH Wülfer Abbruch Nebengebäude <b>Oerlinghauser Str. 110, Friedhofskapellen Wülfer (kein</b>	AZ	0	-15.000	-20.000	3	0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100708 FW!)</b>		<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69068622 FH Wüsten Abbruch Nebengebäude	AZ	0	0	-10.000	1	0	0	0	0	0	AW
<b>001850100710 Berkenstr. 11, Friedhofskapelle Wüsten (kein FW!)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69078802 Am Schlinggarten 2,4 Renov./Ersatzmöbelbeschaffung <b>Am Schlinggarten 2,4 - Gemeinschaftshaus Wülfer-</b>	AZ	-30.000	-30.000	0		0	0	0	0	0	AW
<b>001850100800 Bexten (s. 800-803/015300200400)</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69078803 Am Schlinggarten 2,4 Rückbau alte Heizung TH	AZ	-30.000	0	-25.000	1	0	0	0	0	0	Rst.
RN69068801 Am Schlinggarten 2,4 San. Trinkwasser (Legionell.)	AZ	0	-40.000	0		0	0	0	0	0	Rst.
RN69078803 Am Schlinggarten 2,4 Rückbau alte Heizung TH <b>Am Schlinggarten 2,4 - Gemeinschaftshaus Wülfer-</b>	AZ	0	-5.000	0		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100801 Bexten Turnhalle (s. 800-803)</b>		<b>-30.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-25.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
RN69068702 Am Schlinggarten 2,4 Neue Tür, Fenster, Mauerwerk <b>Am Schlinggarten 2,4 - Gemeinschaftshaus Wülfer-</b>	AZ	0	-15.000	0	4	0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850100802 Bexten Jugend/Sen.-treff 800-803</b>		<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Laufende Aufträge/Investitionen Gesamtverwaltung 2020/2021

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.860 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Ermächtigungs- übertragungen 2019	Plan 2019	Status der Maßnahme 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Deckung durch
DN69068806 Schülerstr. 29d Esta-BW Fenstersanierung	AZ	-25.000	0	0	1	0	0	0	0	0	
DN69068807 Schülerstr. 29d Esta-BW Dachsanierung	AZ	-10.000	0	0	4	0	0	0	0	0	
RN69068806 Schülerstr. 29d Esta-BW Fenstersanierung	AZ	0	-25.000	0		0	0	0	0	0	Rst.
RN69068807 Schülerstr. 29d Esta-BW Dachsanierung	AZ	0	-4.900	0		0	0	0	0	0	Rst.
<b>Schülerstr. 29d, Bildungseinrichtung (vermietet a. ESTA 001850100805 Bildungswerk b. 12/2019)</b>		<b>-35.000</b>	<b>-29.900</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69078713 Schloßstr. 27/29 Erneuerung Heizungssteuerung	AZ	0	0	0		-5.000	0	0	0	0	AW
RN69068713 Schloßstr. 27/29 Putz- u. Malerarbeiten	AZ	0	0	-15.000		-15.000	0	0	0	0	Rst.
<b>Schloßstr. 27 + 29, Gemeinschaftshaus / 001850100807 Begegnungsstätte Schötmar-Bad Salzuflen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69068853 Kirchheider Str. 46 Erneuerung Blitzschutzanlage	AZ	0	0	0		-20.000	0	0	0	0	AW
RN69068857 Kirchheider Str. 46 Grundinstandsetzung Dach/Saal	AZ	0	-79.600	0		0	0	0	0	0	Rst.
<b>Kirchheider Str. 46, Gemeinschaftshaus Wüsten (1. OG 001850100853 OGS 280) (015300200300)</b>		<b>0</b>	<b>-79.600</b>	<b>0</b>		<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
RN69078856 Heldmanstr. 2 Abbruchkosten	AZ	0	-25.000	0		0	0	0	0	0	Rst.
<b>Heldmanstr. 2, WC-Anlage Schlosspark (015300400100), 001850100856 AWO Häuschen Abriss 2019</b>		<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69068791 Gelbe Schule Innensanierung Kulturbereich	AZ	0	0	-50.000	3	0	-50.000	0	0	0	AW
RN69068786 Gelbe Schule Außenputz, Verkleidung, Kletterschutz	AZ	0	-11.000	0		0	0	0	0	0	Rst.
RN69068787 Gelbe Schule Sanierung der Fenster	AZ	0	-111.900	0	3	-50.000	-25.000	0	0	0	Rst.
RN69068789 Gelbe Schule Änd. der Einbruch-/Brandmeldeanlage	AZ	-50.000	-50.000	0	3	0	0	0	0	0	Rst.
RN69068790 Gelbe Schule Innensanierung Schulbereich	AZ	-50.000	-81.100	-50.000	3	0	0	0	0	0	Rst.
RN69068793 Gelbe Schule Einbruchmeldeanlage	AZ	0	-35.000	0	4	0	0	0	0	0	Rst.
RN69068859 Gelbe Schule Feuchtigkeitsschäden Mauerwerk	AZ	-20.000	-20.000	0	5	0	0	0	0	0	Rst.
<b>Martin-Luther-Str. 2, Gelbe Schule (Bildungseinrichtung, 001850100859 Archiv, OGS 245)</b>		<b>-120.000</b>	<b>-309.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69068820 FW Wülfer-Bexten Hauptgeb. San. offens. Mängel	AZ	-15.000	0	0	5	-15.000	0	0	0	0	AW
<b>Bekampstr. 28, Feuerwehrgerätehaus Wülfer-Bexten 001850100863 Hauptgebäude, Wohnung vermietet</b>		<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69068848 Schloß Schötmar Schloßstraße 2, Schornsteinsanieru	AZ	0	0	-45.000	4	0	0	0	0	0	Rst.
RN69068846 Schloß Schötmar Sanierung	AZ	0	-28.300	0	5	0	0	0	0	0	Rst.
RN69068847 Schloß Schötmar Innensanierung Bandraum	AZ	-45.000	-7.700	0	5	0	0	0	0	0	Rst.
RN69068848 Schloß Schötmar Schloßstraße 2, Schornsteinsanieru	AZ	0	0	0		-75.000	-75.000	-75.000	0	0	Rst.
<b>Schloßstr. 2, Schloss Schötmar - Musikschule 001850100865 (Bildungseinrichtung)</b>		<b>-45.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-45.000</b>		<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Laufende Aufträge/Investitionen Gesamtverwaltung 2020/2021

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.860 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

		Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Ermächtigungs- übertragungen 2019	Plan 2019	Status der Maßnahme 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Deckung durch
DN69078870	Am Sportplatz 1 Dachreparatur, Fenstererneuerung	AZ	-30.000	0	-30.000	2	0	0	0	0	0	Rst.
DN69078872	Am Sportplatz 1 Malerarbeiten und Geländer	AZ	-18.000	-18.000	0	2	-20.000	0	0	0	0	Rst.
DN69078876	Am Sportplatz 1 Erneuerung Bodenbelag	AZ	0	0	0		-15.000	0	0	0	0	AW
RN69068866	Am Sportplatz 1 San. Trinkwasser (Legionellen)	AZ	0	-6.500	0		0	0	0	0	0	Rst.
RN69078867	Am Sportplatz 1 Außenanstrich, Sanierung	AZ	0	-10.000	0		-10.000	-10.000	0	0	0	Rst.
RN69078868	Am Sportplatz 1 Eingangsber. Wohnung/Belagerener.	AZ	0	-8.500	0		0	0	0	0	0	Rst.
RN69078869	Am Sportplatz 1 Sanierung Duschen	AZ	0	-35.000	0		0	0	0	0	0	Rst.
<b>Am Sportplatz 1, Sporthaus/Sportplatz B-Ahms. (2011-001850100867 Umbau FWGH 861 z. Sporthaus)</b>			<b>-48.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-30.000</b>		<b>-45.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69068868	Rotkehlchenweg 2a Heizungskessel	AZ	-15.000	0	0	5	0	0	0	0	0	
DN69068870	Rotkehlchenweg 2a Bodenbelag Gemeinschaftsraum	AZ	-25.000	-6.800	0	5	0	0	0	0	0	AW
DN69068871	Rotkehlchenweg 2a Malerarbeiten	AZ	-15.000	-10.000	0	4	0	0	0	0	0	AW
DN69068872	Rotkehlchenweg 2a Innensanierung (Sporthaus, AWO)	AZ	-40.000	-6.600	0	4	0	0	0	0	0	AW
DN69068873	Rotkehlchenweg 2a Sanierung Küche (Sporthaus, AWO)	AZ	-25.000	0	0	5	0	0	0	0	0	
DN69068874	Rotkehlchenweg 2a Fluchttüren (Sporthaus, AWO)	AZ	-10.000	-6.900	0	4	0	0	0	0	0	AW
<b>Rotkehlchenweg 2a, Sporthaus und Sportplatz Ehren</b>			<b>-130.000</b>	<b>-30.300</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69068876	Hist. Rathaus Ern. Bodenbelag Büroräume Standesamt	AZ	0	0	0		-10.000	0	0	0	0	AW
DN69068884	Hist. Rathaus Instandsetzung Fassade/Fenster	AZ	0	0	-25.000		0	0	0	0	0	AW
<b>Am Markt 26, Hist. Rathaus, Standesamt, Restaurant</b>												
<b>001850100870 Ratskeller (858/015300100100)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN69078873	Ziegelstr. 38/40 San. Kelleraußenwände m. Drainage	AZ	0	0	-70.000	3	0	0	0	0	0	AW
<b>001850100873 (ProRegio) Neubau und Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung (außer Staatsbad)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001850100 (außer Staatsbad)</b>			<b>-3.545.700</b>	<b>-9.007.800</b>	<b>-1.945.000</b>		<b>-1.501.000</b>	<b>-619.000</b>	<b>-640.000</b>	<b>-274.000</b>	<b>-264.000</b>	
DP87068040	Pauschale Investitionen Sportanlagen	AZ	-40.000	0	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	AW
<b>001850200070 Grünflächen - Verwaltung</b>			<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>		<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	
DP67078275	GS Knetterheide Verlagerung Spielplatz	AZ	-20.000	0	0		0	0	0	0	0	
DP87078275	GS Knetterheide Verlagerung S pielplatz	AZ	0	-20.000	0		0	0	0	0	0	AW
<b>001850200275 Asper Platz 19, Grundschule Knetterheide</b>			<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DP87068300	SZ Lohfeld Sanierung	AZ	-1.000	0	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
<b>001850200300 Wasserfuhr 25e, Schulzentrum Lohfeld (HS, RS, Gym.)</b>			<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
DP87068310	SZ Aspe Sanierung Außenanlagen	AZ	-1.000	0	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
<b>001850200310 Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Schulzentrum Aspe (RS, GS)</b>			<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	

## Laufende Aufträge/Investitionen Gesamtverwaltung 2020/2021

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.860 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Ermächtigungs- übertragungen 2019	Plan 2019	Status der Maßnahme 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Deckung durch
RP87068326 VHS Herstellung nach Abbruch	AZ	0	-25.000	0		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850200326 Hermannstr. 30, 32 - VHS</b>		<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001850200 Außenanlagen (außer Staatsbad)</b>		<b>-62.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-42.000</b>		<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	
RP87068160 Verkehrssicherungsmaßnahmen Straßenbegleitgrün	AZ	0	-450.000	0		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001850300160 Straßenbegleitgrün, Straßenbäume, Duales System - Altglasbehälter</b>		<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001850300 Grün- und Freiflächen (außer Staatsbad)</b>		<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001850 Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer Staatsbad)</b>		<b>-3.607.700</b>	<b>-9.502.800</b>	<b>-1.987.000</b>		<b>-1.543.000</b>	<b>-661.000</b>	<b>-682.000</b>	<b>-316.000</b>	<b>-306.000</b>	
AN86078050 VitaSol - Sanierung Stützen Badehalle I	AZ	0	0	-200.000		0	0	0	0	0	Rst.
AN86118740 VitaSol Sanierung Keller und Treppe	AZ	0	0	0		-25.000	-20.000	0	0	0	
AN86128740 VitaSol Sanierung Lüftung Badehalle 1	AZ	0	0	0		-10.000	0	0	0	0	
AN86138740 VitaSol Austausch Dusch Armaturen	AZ	0	0	0		0	-45.000	0	0	0	
AN86148740 VitaSol Austausch defekter Klappen Schwimmbadtechn	AZ	0	0	0		0	-10.000	0	0	0	
DN86068034 VitaSol Filtersan. Heissprudelb. u. v. Beckenkr.	AZ	0	0	0		-20.000	-30.000	0	0	0	AW
DN86078034 VitaSol -Unterwasserscheinwerfer	AZ	0	0	-10.000		0	0	0	0	0	Rst.
DN86078046 VitaSol Sanierung Fassade	AZ	0	0	-15.000		0	-50.000	-50.000	0	0	AW
DN86078047 VitaSol Austausch Fettabscheider	AZ	-50.000	0	0		0	0	0	0	0	
DN86078052 VitaSol Austausch Lüftungsgitter Dusche	AZ	0	0	0		-10.000	0	0	0	0	AW
DN86078053 VitaSol San. Elektrover. Küche u. Elektroverkabel	AZ	0	0	0		-20.000	-15.000	0	0	0	AW
DN86108740 VitaSol Sanierung Boden und Chemie Dosierung	AZ	0	0	0		-35.000	0	0	0	0	AW
DN86168100 VitaSol Ern. Ver-/Entsorgungsst. Wohnmobilstellpl.	AZ	0	0	-40.000		0	0	0	0	0	Rst.
RN86068026 VitaSol Staatsbad -Sanierungsmaßnahmen ab 2009-	AZ	-100.000	0	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	Rst.
RN86078026 VitaSol Umkleide Therme Badehalle II/Fliesen San.	AZ	0	0	-1.085.000		0	0	0	0	0	Rst.
RN86078031 VitaSol Sanierungsmaßnahmen Duschen/WC oben	AZ	0	-15.700	0		0	0	0	0	0	Rst.
RN86078034 VitaSol -Unterwasserscheinwerfer	AZ	0	0	0		0	-10.000	0	-10.000	0	Rst.
RN86078045 VitaSol San. Attraktionsbecken WAB San. Fliesen	AZ	-100.000	0	0		0	0	0	0	0	Rst.
RN86078050 VitaSol - Sanierung Stützen Badehalle I	AZ	0	-94.500	0		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001860100740 Extersche Str. 42 (VitaSol)</b>		<b>-250.000</b>	<b>-110.200</b>	<b>-1.450.000</b>		<b>-220.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-100.000</b>	
DN86068030 Staatsbad-Betriebshof - Pauschale laufend -	AZ	-1.000	0	-1.000	3	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
<b>001860100745 Extersche Str. 44(Betriebshof)</b>		<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	



## Laufende Aufträge/Investitionen Gesamtverwaltung 2020/2021

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.860 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Ermächtigungs- übertragungen 2019	Plan 2019	Status der Maßnahme 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Deckung durch
DN86068047 Kurgastzentrum Dachsanierung	AZ	-200.000	-490.000	0	1	-250.000	0	0	0	0	Rst.
DN86068052 Kurgastzentrum Renovierung Sitzflächen	AZ	0	0	0		-15.000	0	0	0	0	AW
RN86068041 Kurgastzentrum Fenster u. Fußbodenbeläge	AZ	0	-229.100	0		0	0	0	0	0	Rst.
RN86068043 Kurgastzentrum Behebung von Schäden	AZ	0	-674.700	0	1	0	0	0	0	0	Rst.
RN86068048 Kurgastzentrum Brandschutztüren	AZ	-50.000	-50.000	0	2	0	0	0	0	0	Rst.
RN86068049 Kurgastzentrum Sanierungskonzept Lüftungsanlage	AZ	-30.000	-30.000	0		0	0	0	0	0	Rst.
RN86078041 KGZ Brandmeldeanlage, Fluchtwegebeleuchtung	AZ	0	-33.300	0		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001860100750 Parkstr. 20 (Kurgastzentrum)</b>		<b>-280.000</b>	<b>-1.507.100</b>	<b>0</b>		<b>-265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
RN86068050 Kurhaus Parkstraße 26 -Sanierung-	AZ	-20.000	-40.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Rst.
RN86068067 Kurhaus Brandschutzkonzept Invest. Gebäude/Technik	AZ	0	-257.000	0		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001860100751 Parkstr. 26 (Kurhaus)</b>		<b>-20.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	
DN86068161 Kurtheater Erneuerung der Beleuchtung	AZ	0	0	0		-20.000	0	0	0	0	AW
RN86068060 Kurtheater Sanierung (Pauschal)	AZ	-20.000	0	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Rst.
<b>001860100752 Parkstr. 26 (Kurtheater)</b>		<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>		<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	
DN86068074 Konzerthalle Rückbau alte Fernwärmeleitung	AZ	-25.000	0	-25.000		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001860100753 Parkstr. 28 (Konzerthalle)</b>		<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
RN86068080 Bauliche Lösung Staatsbad-Cafe am Konzerthaus	AZ	0	-30.700	0		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001860100754 Parkstr. 28 (Cafe am Konzerth.Asienhaus)</b>		<b>0</b>	<b>-30.700</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN86068091 Staatsbad Wandelhalle-Ertüchtigung Treckerschuppen	AZ	0	0	-36.000		0	0	0	0	0	AW
RN86068090 Wandelhalle Sanierung	AZ	-1.000	0	-1.000		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001860100755 Parkstr. 28 (Wandelhalle)</b>		<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN86068100 Gradierwerk Kurparkeingang Staatsbad - Sanierun	AZ	0	-287.700	0	4	0	0	0	0	0	Rst.
DN86068150 Gradierwerke Fachgutachterl.Bestandsuntersuchungen	AZ	0	0	-25.000		-15.000	0	0	0	0	AW
DN86068151 Gradierwerke Laufende Instandsetzungen	AZ	0	0	-25.000		-125.000	0	0	0	0	Rst.
DN86068152 Gradierwerk Salinenstr. Wassersch.Vordach Terrasse	AZ	0	0	-45.000		0	0	0	0	0	AW
<b>001860100756 Staatsbad Gradierwerke</b>		<b>0</b>	<b>-287.700</b>	<b>-95.000</b>		<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN86068130 Kurpark Sanierung Staatsbad	AZ	-1.000	0	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
<b>001860100757 Staatsbad Kurpark</b>		<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
EJ61068071 Landeszuw. Maßn. Gefahrenabw. Heilquell.schutzgeb.	EZ	40.000	0	176.000		0	0	0	0	0	
RP61068071 Maßn. zur Gefahrenabw. im Heilquellenschutzgebiet	AZ	-50.000	0	-220.000		0	0	0	0	0	
<b>001860100758 Staatsbad Landschaftsgarten</b>		<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DN86068010 Staatsbad -Sanierung- Pauschal	AZ	-50.000	0	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	AW
EI86068020 Abtretung Verkauf Klinik -Staatsbad	EZ	1.500.000	0	0		0	2.500.000	0	0	0	ET
<b>001860100780 Staatsbad (Sammelposition)</b>		<b>1.450.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>2.450.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	
<b>001860100 Gebäude (Staatsbad)</b>		<b>842.000</b>	<b>-2.232.700</b>	<b>-1.743.000</b>		<b>-737.000</b>	<b>2.128.000</b>	<b>-242.000</b>	<b>-202.000</b>	<b>-192.000</b>	

## Laufende Aufträge/Investitionen Gesamtverwaltung 2020/2021

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.860 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Ermächtigungs- übertragungen 2019	Plan 2019	Status der Maßnahme 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Deckung durch
DP86178130 Kurpark Unterhaltung Außenanlagen / Bänke	AZ	-20.000	0	0		0	0	0	0	0	
<b>001860200757 Staatsbad Kurpark</b>		<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>001860200 Außenanlagen (Staatsbad)</b>		<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
RU86068001 Brückensanierungen (u.a. aufgrund Brückenprüfungen)	AZ	-1.000	0	-49.500		-42.500	-51.000	-1.000	-1.000	-1.000	Rst.
RU86068002 Brückenprüfungen -Staatsbad-	AZ	-12.000	-12.000	0		0	0	0	0	0	Rst.
<b>001860300200 Brücken Staatsbad</b>		<b>-13.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-49.500</b>		<b>-42.500</b>	<b>-51.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
<b>001860300 Wege, Plätze, Brücken (Staatsbad)</b>		<b>-13.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-49.500</b>		<b>-42.500</b>	<b>-51.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
<b>001860 Grundstücks- und Gebäudemanagement (Staatsbad)</b>		<b>809.000</b>	<b>-2.244.700</b>	<b>-1.792.500</b>		<b>-779.500</b>	<b>2.077.000</b>	<b>-243.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>-193.000</b>	
<b>001 Innere Verwaltung</b>		<b>-3.010.700</b>	<b>-11.791.500</b>	<b>-4.196.500</b>		<b>-2.768.300</b>	<b>1.121.000</b>	<b>-1.220.000</b>	<b>-814.000</b>	<b>-794.000</b>	
DI30068100 Sanierung von Löschwasseranlagen (Pauschal)	AZ	-2.500	0	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
<b>002500100500 Löschwasser- und sonst. Feuerwehranlagen</b>		<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
<b>002500100 Abwehrender Brand-/Zivilschutz</b>		<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
<b>002500 Brand- und Zivilschutz</b>		<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
<b>002 Sicherheit und Ordnung</b>		<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
DI40068502 SZ Aspe -Raumlösungen (u.a. Umzüge)-	AZ	-20.000	-7.900	-30.000		-30.000	-30.000	0	0	0	AW
<b>003100500502 Schulzentrum Aspe</b>		<b>-20.000</b>	<b>-7.900</b>	<b>-30.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>003100500 Schulzentrum</b>		<b>-20.000</b>	<b>-7.900</b>	<b>-30.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>003100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>		<b>-20.000</b>	<b>-7.900</b>	<b>-30.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>003 Schulträgeraufgaben</b>		<b>-20.000</b>	<b>-7.900</b>	<b>-30.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DK40468853 Anschaffung von Medien (OWL-eAusleihe) -Bücherei-	AZ	-100	0	-100		-100	-100	-100	-100	-100	AW
EK40168853 Kostenerstatt. Anschaffung Medien (OWL-eAusleihe)	EZ	100	0	100		100	100	100	100	100	ET
DJ50068050 Kostenbeteiligung Quartiersmanagement	AZ	-15.000	0	-16.000		-16.000	0	0	0	0	AW
<b>005300300300 Gemeinwesenor. Seniorenarbeit</b>		<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>		<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>005300300 Sonst. soz. Hilfen u. Leistung</b>		<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>		<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>005300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>		<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>		<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>005 Soziale Leistungen</b>		<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>		<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DJ51068127 Zuschuss für Tagespflegeplätze	AZ	-100	0	-100		-100	-100	-100	-100	-100	AW
DJ51068129 Zuschuss f. d. Einrich. v. Tagespflegestützpunkten	AZ	0	-6.000	-4.000		0	0	0	0	0	AW
EJ51068126 Landeszuweisung Tagespflegeplätze	EZ	100	0	100		100	100	100	100	100	ET
<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in</b>											
<b>006100100100 Tagespflege</b>		<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in</b>											
<b>006100100 Tagespflege</b>		<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>006100 Kindertagesbetreuung</b>		<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Laufende Aufträge/Investitionen Gesamtverwaltung 2020/2021

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.860 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Ermächtigungs- übertragungen 2019	Plan 2019	Status der Maßnahme 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Deckung durch
DK10068171 EDV-System Jugendhilfe -lfd.-	AZ	-15.000	0	-15.000		-10.000	0	0	0	0	AW
<b>Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige und</b>											
<b>006300100400 Mitwirkung in gerichtlichen V</b>		<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen</b>											
<b>006300100 und Familien</b>		<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>006300 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>		<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		<b>-15.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-19.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
DI61068090 Städtieb.Konzept Wohnsiedl.Breslauer/Danziger Str.	AZ	0	-20.000	0		-10.000	0	0	0	0	AW
DI61068092 Aktuali.d.Gestalt.-u.Erhaltungssatz.Hist.Stadtkern	AZ	-20.000	-20.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	AW
DI61078050 Quartiersmanagement Masterplan Schötmar	AZ	0	0	-184.000	2	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000	AW
DI61078051 Stadtteilbüro Masterplan Schötmar	AZ	0	0	-16.000	2	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	AW
DI61078052 Öffentlichkeitsarbeit Masterplan Schötmar	AZ	0	0	-10.000	2	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
DI61078053 Leerstandmanagement Masterplan Schötmar	AZ	0	0	-10.000	2	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
DI61078054 Fassadenprogramm Masterplan Schötmar	AZ	0	0	-15.000	2	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	AW
DI61078055 Mitwirkungsfonds Masterplan Schötmar	AZ	0	0	-10.000	2	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
DJ61068050 Jung kauft Alt - Zuschuss	AZ	0	0	0		-50.000	-100.000	0	0	0	AW
EJ61078050 Quartiersmanagement Masterplan Schötmar Zuweisung	EZ	0	0	128.800		128.800	128.800	128.800	128.800	128.800	ET
EJ61078051 Stadtteilbüro Masterplan Schötmar Zuweisung	EZ	0	0	11.200	2	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	ET
EJ61078052 Öffentlichk.-Arbeit Masterplan Schötmar Zuweisung	EZ	0	0	7.000	2	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	ET
EJ61078053 Leerstandmanagement Masterplan Schötmar Zuweisung	EZ	0	0	7.000	2	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	ET
EJ61078054 Fassadenprogramm Masterplan Schötmar Zuweisung	EZ	0	0	10.500	2	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	ET
EJ61078055 Mitwirkungsfonds Masterplan Schötmar Zuweisung	EZ	0	0	7.000	2	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	ET
<b>009100100100 Raumordnung, -planung</b>		<b>-20.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-78.500</b>		<b>-138.500</b>	<b>-178.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>	
<b>009100100 Raumordnung, -planung</b>		<b>-20.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-78.500</b>		<b>-138.500</b>	<b>-178.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>	
<b>009100 Räumliche Planung</b>		<b>-20.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-78.500</b>		<b>-138.500</b>	<b>-178.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>	
<b>009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>		<b>-20.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-78.500</b>		<b>-138.500</b>	<b>-178.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>	

## Laufende Aufträge/Investitionen Gesamtverwaltung 2020/2021

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.860 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Ermächtigungs- übertragungen 2019	Plan 2019	Status der Maßnahme 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Deckung durch
DI61068011	Erstellung u. Fortschreibung Denkmalpflegeplan	AZ	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	AW
DI61068096	Tag der Städtebauförderung	AZ	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	AW
DI61068170	Wettbewerb Bahnhofsumfeld	AZ	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	AW
DI61068171	Wettbewerb Marktplatz	AZ	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	AW
DI61068172	Archäologische Untersuchung Salzhof	AZ	0	0	0	0	0	0	-35.000	0	AW
EJ61068097	Landeszuweisung; Tag der Städtebauförderung	EZ	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	ET
EJ61068170	Wettbewerb Bahnhofsumfeld, Zuweisung	EZ	0	0	0	0	42.000	0	0	0	ET
EJ61068171	Wettbewerb Marktplatz, Zuweisung	EZ	0	0	0	0	0	0	0	42.000	ET
EJ61068172	Archäologische Untersuchung Salzhof, Zuweisung	EZ	0	0	0	0	0	0	28.000	0	ET
<b>010400100100</b>	<b>Stadterneuerung</b>		<b>-24.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-27.000</b>	
DI61068091	Erarbeitung Denkmalpflegeplan, histor. Stadtkern	AZ	-25.000	-25.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	AW
<b>010400100200</b>	<b>Denkmalschutz u. -pflege</b>		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>010400100</b>	<b>Denkmalschutz u. -pflege</b>		<b>-49.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-27.000</b>	
<b>010400</b>	<b>Denkmalschutz u. -pflege</b>		<b>-49.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-27.000</b>	
<b>010</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>		<b>-49.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-27.000</b>	
DV66068011	Mängelbes. Hebezeuge Kläranlagen	AZ	0	-92.500	0	4	-50.000	-50.000	0	0	Rst.
EV66068001	Kostenbeteiligung Dritter - Kläranlagen	EZ	100	0	100	100	100	100	100	100	ET
<b>011200100100</b>	<b>Kläranlagen</b>		<b>100</b>	<b>-92.500</b>	<b>100</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
DV66068002	Vorbereitende Arbeiten - Kanäle, Sonderbauten	AZ	-1.000	0	-1.000	4	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
DV66068003	Lokalisierung von Fremdwassereinleitungen	AZ	-20.000	-6.000	-20.000	4	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	AW
DV66068005	Weiterl. Zuweisung Ertüchtigung Kleinkläranlagen	AZ	-100	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	AW
DV66068012	Mängelbes. Hebezeuge Außenanlagen	AZ	0	-60.900	0	4	-50.000	-50.000	0	0	Rst.
DW666368129	Hausanschlüsse Südfeld 4.BA	AZ	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	AW
DY66068028	Hausanschlüsse Beetstr./Wüstener Str.	AZ	0	0	-865.000	0	0	0	0	0	AW
EI66068003	Schadenfallreg./Rückzahl. (Neubau von Kanälen)	EZ	1.000	0	1.000	1	0	0	0	0	ET
EJ66068005	Zuweisungen Ertüchtigung Kleinkläranlagen	EZ	100	0	100	100	100	100	100	100	ET
EJ66068032	Ersatz von Kosten -Hausanschlusssanier. Kurpark (R	EZ	0	111.100	0	0	0	0	0	0	ET
EW66068002	Schadenfallreg./Rückz. (Neubau von Kanälen)	EZ	1.000	0	1.000	1	1.000	1.000	1.000	1.000	ET
EW66268129	Kostenersatz Hausanschlüsse Südfeld 4.BA	EZ	0	0	50.000	0	0	0	0	0	ET
EW66468029	Kost.Er. SW-Hausanschl. Ritterstraße (Freigefälle)	EZ	0	18.900	0	0	0	0	0	0	ET
EY66168028	Kostenersatz Hausanschlüsse Beetstr./Wüstener Str.	EZ	0	0	865.000	0	0	0	0	0	ET
RX66068001	Zuschüsse (Anschlüsse an DE-Leitungen)	AZ	0	0	-7.000	-3.000	0	0	0	0	AW
<b>011200100200</b>	<b>Kanäle und Sonderbauten</b>		<b>-19.000</b>	<b>63.100</b>	<b>-26.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	

## Laufende Aufträge/Investitionen Gesamtverwaltung 2020/2021

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.860 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

		Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Ermächtigungs- übertragungen 2019	Plan 2019	Status der Maßnahme 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Deckung durch
DW66368128	Hausanschlüsse Alte Hoffmannstraße	AZ	0	0	0		0	-20.000	0	0	0	AW
DW66468006	Nachträgliche Hausanschlüsse (Pauschal)	AZ	-70.000	0	-70.000	4	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	AW
DW66468007	Hausanschlüsse (Pauschal)	AZ	-100	0	-100		-100	-100	-100	-100	-100	AW
DX66468008	DE-Hausanschlüsse (Pauschal)	AZ	-100	0	-100		-100	-100	-100	-100	-100	AW
DY66068019	Hausanschlüsse Retzen	AZ	0	0	0		0	-30.000	-30.000	-30.000	0	AW
EW66068006	Kostenersatz Nachträgl. Hausanschlüsse (Pauschal)	EZ	70.000	28.200	70.000	4	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	ET
EW66068007	Kostenersatz Hausanschlüsse (Pauschal)	EZ	100	0	100		100	100	100	100	100	ET
EW66268128	Kostenersatz Hausanschlüsse Alte Hoffmannstraße	EZ	0	0	0		0	20.000	0	0	0	ET
EX66068008	Kostenersatz DE-Hausanschlüsse (Pauschal)	EZ	100	0	100		100	100	100	100	100	ET
EY66168019	Kostenersatz Hausanschlüsse Retzen	EZ	0	0	0		0	30.000	30.000	30.000	0	ET
<b>011200100300</b>	<b>Haus- und Grundstücksentwässerung</b>		<b>0</b>	<b>28.200</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>011200100</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>		<b>-18.900</b>	<b>-1.200</b>	<b>-25.900</b>		<b>-152.900</b>	<b>-149.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>	
<b>011200</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>		<b>-18.900</b>	<b>-1.200</b>	<b>-25.900</b>		<b>-152.900</b>	<b>-149.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>	
<b>011</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>		<b>-18.900</b>	<b>-1.200</b>	<b>-25.900</b>		<b>-152.900</b>	<b>-149.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>	
DQ66068002	EDV-System - Verkehrsmanagement (lfd.)	AZ	-6.000	0	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	AW
<b>012100100100</b>	<b>Verkehrsflächen Verwaltung</b>		<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	
DQ66068022	Fahrbahnmarkierungen u.ä.	AZ	-14.000	0	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	AW
DQ66068030	Einfassung von Bauminseln	AZ	-10.000	0	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
DQ66068098	Modernisierung von Verkehrssignalanlagen	AZ	-1.000	0	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
DQ66068181	Umbau BÜ 14,3 Sylbacher Straße	AZ	-15.000	-12.300	0		0	0	0	0	0	AW
DQ66078011	EDV-System - Verkehr (lfd.)	AZ	-6.000	0	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	AW
DT66068001	Allgem. Sanierung von Gehwegen	AZ	-60.000	0	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	AW
EI66068001	Schadenfallreg./Rückzahl. (vorhandene Straßen)	EZ	1.000	0	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	ET
EI66068002	Schadenfallreg./Rückzahl. (Neubau von Straßen)	EZ	1.000	0	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	ET
ES66068100	Kostenbeteiligung Dritter (vorhandene Straßen)	EZ	60.000	0	60.000		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	ET
RS66068200	Kleine Sanierungsmaßnahmen (<10T€)	AZ	-150.000	0	-100.000		-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	-40.000	Rst.
RS66068201	Sanierung Ahornstraße	AZ	-60.000	0	0		-60.000	0	0	0	0	Rst.
RS66068202	Sanierung Schillerstraße	AZ	0	0	0		-60.000	0	0	0	0	Rst.
RS66068203	Sanierung Am Hasselbruch	AZ	0	0	-17.500		0	-17.500	0	0	0	Rst.
RS66068204	Sanierung Grünstraße	AZ	0	0	-10.000		0	-10.000	0	0	0	Rst.
RS66068207	Sanierung Walhallastraße 4-106	AZ	0	0	0		0	-70.000	0	0	0	Rst.
RS66068208	Sanierung Farnweg	AZ	0	0	0		0	0	0	-16.800	0	Rst.
RS66068210	Sanierung Heerseeheider Str.	AZ	0	0	0		-110.500	0	0	0	0	Rst.
RS66068211	Sanierung Kiliansweg	AZ	0	0	0		-18.200	0	0	0	0	Rst.
RS66068217	Sanierung Gröchteweg (Fr.-Reuter-Str.-Elkenbr.Weg)	AZ	-120.000	0	0		0	0	0	0	0	

## Laufende Aufträge/Investitionen Gesamtverwaltung 2020/2021

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.860 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Ermächtigungs- übertragungen 2019	Plan 2019	Status der Maßnahme 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Deckung durch
RS66068219 Sanierung Schloßstraße (Wilhelmstr.-Tankstelle)	AZ	-60.000	-60.000	0		0	0	0	0	0	Rst.
RS66068220 Sanierung Gröchteweg (Elkenbr. Weg-Volkhausenstraß	AZ	0	0	0		0	-60.000	0	0	0	Rst.
RS66068221 Sanierung Friedr.-Ebert-Str. (Gröchteweg-Roonstr.)	AZ	0	0	-35.000		0	0	-35.000	0	0	Rst.
RS66068231 Sanierung Eduard-Wolff-Str. (Begastraße-Pfarrkamp)	AZ	0	0	0		-16.500	0	0	0	0	Rst.
RS66068232 Sanierung Otto-Hahn-Str. (Domänenweg-Nr. 12)	AZ	0	0	-60.000		0	0	0	0	0	Rst.
RS66068233 Sanierung Industriestraße (Nr. 3-23)	AZ	-80.000	0	-50.000		0	0	0	-180.000	0	Rst.
RS66068234 Sanierung Mittelstraße (Wasserfuhr-Lohhofstraße)	AZ	0	0	-20.000		-60.000	0	0	0	0	Rst.
RS66068236 Sanierung Damaschkestr. (Am Lehmst.-Unt.d.Buchen)	AZ	0	0	0		0	-33.000	0	0	0	Rst.
RS66068237 Sanierung Stauteichstr. (Am Steinbr.-A.Frank-Str.)	AZ	0	0	0		0	-31.000	0	0	0	Rst.
RS66068238 Sanierung Wenkenstraße (Bleichstraße-Waldstraße)	AZ	-20.000	-20.000	0		0	0	0	0	0	Rst.
RS66068239 Sanierung Wenkenstraße (Waldstraße-Annastraße)	AZ	0	0	0		0	-50.000	0	0	0	Rst.
RS66068240 Sanierung Bexterbreden	AZ	0	0	0		-60.000	0	0	0	0	Rst.
RS66068301 Sanierung Römerweg (Wirtschaftsweg)	AZ	-65.000	0	0		0	0	0	0	0	
RS66068302 Sanierung Rinderkamp (Wirtschaftsweg)	AZ	0	0	-52.000		0	0	0	0	0	Rst.
RS66068303 Sanierung Am kahlen Berge (Wirtschaftsweg)	AZ	0	0	0		0	-113.000	0	0	0	Rst.
<b>012100100200 Straßen, Geh-/Radwege</b>		<b>-599.000</b>	<b>-92.300</b>	<b>-373.500</b>		<b>-514.200</b>	<b>-513.500</b>	<b>-114.000</b>	<b>-275.800</b>	<b>-69.000</b>	
DQ66068081 EDV-System - Brückenkataster (lfd.)	AZ	-1.000	0	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
RU66068001 Brückensanierungen (u.a. wegen Brückenprüfungen)	AZ	-20.000	-37.000	-85.000		-80.500	-46.000	-5.500	-1.000	-15.000	Rst.
RU66068002 Brückenprüfungen -Stadt-	AZ	-42.000	-42.000	0		0	0	0	0	0	Rst.
<b>012100100250 Brücken</b>		<b>-63.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-86.000</b>		<b>-81.500</b>	<b>-47.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-16.000</b>	
DQ66068091 EDV-System - Beleuchtungskataster (lfd.)	AZ	-3.000	0	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	AW
<b>012100100300 Straßenbeleuchtung</b>		<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	
<b>Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes. Ingenieurbauten;</b>											
<b>012100100 Verkehrsregelung/-lenkung</b>		<b>-671.000</b>	<b>-171.300</b>	<b>-468.500</b>		<b>-604.700</b>	<b>-569.500</b>	<b>-129.500</b>	<b>-286.800</b>	<b>-94.000</b>	
DI66368011 Weiterleitung Zuweisung RegionalisierungsG (lfd.)	AZ	-40.000	0	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	AW
DQ66068011 Eigene Maßnahmen ÖPNV (lfd.)	AZ	-10.000	0	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
EJ66468011 Zuweisungen RegionalisierungsG (lfd.)	EZ	40.000	0	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	ET
<b>012100500100 ÖPNV</b>		<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
<b>012100500 ÖPNV</b>		<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
<b>012100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		<b>-681.000</b>	<b>-171.300</b>	<b>-478.500</b>		<b>-614.700</b>	<b>-579.500</b>	<b>-139.500</b>	<b>-296.800</b>	<b>-104.000</b>	
<b>012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		<b>-681.000</b>	<b>-171.300</b>	<b>-478.500</b>		<b>-614.700</b>	<b>-579.500</b>	<b>-139.500</b>	<b>-296.800</b>	<b>-104.000</b>	

## Laufende Aufträge/Investitionen Gesamtverwaltung 2020/2021

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.860 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Ermächtigungs- übertragungen 2019	Plan 2019	Status der Maßnahme 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Deckung durch
DI66068004 Maßnahmen UFP Werre/Bega (Ild.)	AZ	-10.000	0	-10.000	4	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
DI66078002 Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	AZ	-45.000	0	-45.000	4	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	AW
DI66078003 Maßnahmen Gewässerentwicklungsk. (nur Eigenanteil)	AZ	-3.000	0	-3.000	4	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	AW
EJ66068002 Zuweisungen Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	EZ	36.000	0	36.000		36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	ET
EJ66068004 Zuweisungen Maßnahmen UFP Werre/Bega (Ild.)	EZ	8.000	0	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	ET
<b>013300100100 Wasserbau</b>		<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>		<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	
<b>013300100 Wasserbau</b>		<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>		<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	
<b>013300 Wasserbau</b>		<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>		<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	
<b>013 Natur- und Landschaftspflege</b>		<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>		<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	
DI61068062 European Energy Award Zertifizierung	AZ	-8.000	0	-8.000		0	0	0	0	0	
DI61068064 Klimaschutz-Teilkonzept "Klimafreundl.Mobilität"	AZ	-30.000	0	0		0	0	0	0	0	
DI61068065 Workshop Klimaschutz	AZ	-1.000	0	-500		-500	-500	-500	-500	-500	AW
DI61068066 Teilnahme am Stadtradeln	AZ	-8.000	0	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	AW
EJ61061066 Teilnahme am Stadtradeln Kostenbeteil. Sponsoren	EZ	100	0	100		100	100	100	100	100	ET
EJ61068062 Landeszuw. European Energy Award Zertifizierung	EZ	4.500	0	7.400	5	0	0	0	0	0	
EJ61068064 Bundeszuw.KlimaschutzTeilkonz."Klimafr.Mobilität "	EZ	15.000	0	0		0	0	0	0	0	
<b>014100100100 Umweltinfo. u. -koordination, Umweltvorsorge</b>		<b>-27.400</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>		<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	
DP61068065 Maßn.Gefährdungsabschätz.(Alttaglag./Altstandorte)	AZ	-16.000	0	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	AW
EJ61068067 Landeszuw.Gefährdungsabschätzung Sportpl. Waldstr.	EZ	380.000	380.000	0	1	0	0	0	0	0	
EJ61068072 Landeszuw. Untersuchung von Altschlammplätzen	EZ	0	0	12.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	ET
EJ61068073 Kostenbeteil.AA; San.Grundwasserschaden Marktbr.	EZ	4.000	161.000	60.000		200.000	1.000	1.000	1.000	1.000	ET
RP61068066 Maßn. z. Gefahrenabwehr Sanierung Schloßstraße 29	AZ	-5.900	0	-6.200	4	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	AW
RP61068067 Gefährdungsabschätzung Sportplatz Waldstraße	AZ	-475.000	-475.000	-1.000	1	-95.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Rst.
RP61068072 Untersuchung von Altschlammplätzen	AZ	-1.000	0	-16.000	5	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Rst.
RP61068073 Sanierung Grundwasserschaden Marktbrunnen	AZ	-5.000	-237.000	-75.000	4	-250.000	-1.000	-1.000	0	0	Rst.
RP61068074 Nachsorgekosten San.GrundwasserschadenMarktbrunnen	AZ	0	0	0	1	0	0	0	-25.000	-25.000	Rst.
<b>014100100200 Bodenschutz u. Schutz vor altlastbedingten Gefahren</b>		<b>-118.900</b>	<b>-171.000</b>	<b>-42.200</b>		<b>-167.500</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	
<b>014100100 Umweltschutz</b>		<b>-146.300</b>	<b>-171.000</b>	<b>-51.200</b>		<b>-175.900</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.400</b>	<b>-56.400</b>	<b>-56.400</b>	
<b>014100 Umweltschutz</b>		<b>-146.300</b>	<b>-171.000</b>	<b>-51.200</b>		<b>-175.900</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.400</b>	<b>-56.400</b>	<b>-56.400</b>	
<b>014 Umweltschutz</b>		<b>-146.300</b>	<b>-171.000</b>	<b>-51.200</b>		<b>-175.900</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.400</b>	<b>-56.400</b>	<b>-56.400</b>	

## Laufende Aufträge/Investitionen Gesamtverwaltung 2020/2021

(Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Hinweis auf Inanspruchnahme Rückstellungen oder Ansätze in der Ergebnisplanung)

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

Rst. bedeutet geplanter Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen (kein Aufwand veranschlagt)

Anmerkung zum Status der Maßnahmen:

Die Angaben sollen den Umsetzungsstand der Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verdeutlichen. Diese Angaben werden durch die Fachdienste Hochbau und Tiefbau im Wesentlichen in den Produktbereichen 001.850, 001.860 sowie 011 und 012 eingepflegt.

1 = Für dieses Jahr Umsetzung/Beginn nicht mehr geplant.

2 = Noch nicht begonnen, für dieses Jahr aber noch vorgesehen.

3 = Die Vorplanung/Grundlagenermittlung hat begonnen.

4 = Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.

5 = Die Maßnahme ist abgeschlossen.

	Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Ermächtigungs- übertragungen 2019	Plan 2019	Status der Maßnahme 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Deckung durch
DJ80078005 Breitbandversorgung	AZ	-100.000	0	-109.000		-109.000	-100.000	-100.000	0	0	AW
DJ80078015 Eigenanteil Bundesförderprogr. Breitbandversorgung	AZ	-150.000	0	-150.000		-150.000	0	0	0	0	AW
DJ80078425 Breitbandausbau "Schulen und Krankenhäuser"	AZ	0	0	0		-1.000.000	0	0	0	0	AW
EJ80078006 Breitbandversorgung (Förderung des Landes)	EZ	75.000	0	87.200		87.200	75.000	75.000	0	0	ET
EJ80178425 Breitband. "Schulen und Krankenhäuser" Zuw. Bund	EZ	0	0	0		500.000	0	0	0	0	ET
EJ80278425 Breitband. "Schulen und Krankenhäuser" Zuw. Land	EZ	0	0	0		400.000	0	0	0	0	ET
<b>015100100300 Breitbandausbau / WLAN im Stadtgebiet</b>		<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>-171.800</b>		<b>-271.800</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>015100100 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit</b>		<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>-171.800</b>		<b>-271.800</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>015100 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit</b>		<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>-171.800</b>		<b>-271.800</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>015 Wirtschaft und Tourismus</b>		<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>-171.800</b>		<b>-271.800</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe lfd. Aufträge/Investitionen Gesamtverwaltung</b>		<b>-4.167.400</b>	<b>-12.233.900</b>	<b>-5.096.400</b>		<b>-4.207.100</b>	<b>83.700</b>	<b>-1.569.300</b>	<b>-1.326.600</b>	<b>-1.124.800</b>	



**Übersicht über Aufträge  
Programme "Aktive Innenstadt"  
und "Historischer Kurbereich"**

Gesamtprogramm "Aktive Innenstadt Bad Salzuffen" und "Fortführung Aktive Innenstadt Bad Salzuffen" (Programmanmeldungen u. mögliche Umsetzung im Plan 2020/21)														
hier: Summe der Ergebnisse aus Vorjahren und Darstellung der Planansätze ab 2019														
Produkt / Auftrags-Sachkonto	Planung der Maßnahmen gesamt	Änderungen lt. Bewilligungsbescheid Nr. xxx	Erläuterungen	Summe 2009 bis 2024	Summe Ergebnisse 2009-2018 (Anordnungsbeträge)	2019			HHPL 2020 Ansatz	HHPL 2021 Ansatz	HHPL 2022 Ansatz	HHPL 2023 Ansatz	HHPL 2024 Ansatz	Spätere Jahre (nachrichtlich)
						Ansatz	Ermächtigungsübertragung	Summe						
010.400.100.100 <b>FD 66</b>	<b>Umgestaltung / Rückbau Brunnengasse</b>		Bescheid 03/04/10											
AQ 6606 9029 - 78521005	Baukosten	-102.000	zwf. Ausgaben: 102.000		-66.111	-66.111,20								
CJ 6606 9029 - 68110005	Zuwendung; 70%-Förderung	71.000	Zuwendung: 71.000		46.900	46.900,00								
<i>bis 2018</i>	Eigenanteil	-31.000	Eigenanteil: 31.000		-19.211	-19.211,20								
Q 6606 9029 - 7852100														
J 6606 9029 - 6811000														
010.400.100.100 <b>FD 61</b>	<b>Profilierung und Standortaufwertung (Förderrichtlinie Nr.11.2)</b>		Bescheid 03/43/09											
	<b>(s. Anlage 1 zur DS-Nr.171/2013, Maßnahmen 14,15,16)</b>													
AI 6106 9082-78180005	<b>Stadterneuerung "Aktive Innenstadt Bad Salzuffen"</b>													
CJ 6106 9082-68110005	Baukosten	-100.000	zwf. Ausgaben: 323.000		-435.988	-435.988,28	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>bis 2018</i>	Zuwendung; 70%+80%-Förderung	70.000	Zuwendung: 226.000		299.666	299.666,00	0	0	0	0	0	0	0	0
I61069082-7818000	Eigenanteil	-30.000	Eigenanteil: 97.000		-136.322	-136.322,28	0	0	0	0	0	0	0	0
J 6106 9082 - 6811000														
010.400.100.100 <b>FD61/66</b>	<b>Leistungen von Beauftragten, Aktive Innenstadt</b>		Bescheid 03/10/12											
AQ 6106 9088-78521005	Kosten	-60.000	zwf. Ausgaben: 60.000		-93.694	-93.694,26	0	0	0	0	0	0	0	0
CJ 6106 9088-68110005	Zuwendung	48.000	Zuwendung: 48.000		48.000	48.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>bis 2018</i>	Eigenanteil	-12.000	Eigenanteil: 12.000		-45.694	-45.694,26	0	0	0	0	0	0	0	0
Q 61069088-7852120			Änd.-Bescheid v. 24.8.18											
J 61069088-6811000			zwf. Ausgaben: 27.300											
			Zuwendung: 21.840											
			Eigenanteil: 5.460											
010.400.100.100 <b>FD 61</b>	<b>Verfügungsfonds</b>		Bescheid 03/43/09											
	<b>Stadterneuerung "Aktive Innenstadt"</b>													
DN 6106 8086-72163955	Baukosten	-100.000			-81.340	-81.339,52	0	0	0	0	0	0	0	0
EJ 6106 8086-61410955	Zuwendung	70.000			38.700	38.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>bis 2018</i>	Eigenanteil	-30.000			-42.640	-42.639,52	0	0	0	0	0	0	0	0
N 61068086-7121395														
J 61068086-6141095														

Gesamtprogramm "Aktive Innenstadt Bad Salzflen" und "Fortführung Aktive Innenstadt Bad Salzflen" (Programmmeldungen u. mögliche Umsetzung im Plan 2020/21)															
hier: Summe der Ergebnisse aus Vorjahren und Darstellung der Planansätze ab 2019															
Produkt / Auftrags-Sachkonto	Planung der Maßnahmen gesamt	Änderungen lt. Bewilligungsbescheid Nr. xxx	Erläuterungen	Summe 2009 bis 2024	Summe Ergebnisse 2009-2018 (Anordnungsbeträge)	2019			HHPL 2020 Ansatz	HHPL 2021 Ansatz	HHPL 2022 Ansatz	HHPL 2023 Ansatz	HHPL 2024 Ansatz	Spätere Jahre (nachrichtlich)	
						Ansatz	Ermächtigungsübertragung	Summe							
012.100.100.200	<b>Umgestaltung Ritterstraße</b>		Bescheid03/12/15												
<b>FD 66</b>															
AS 6606 4023 - 78521005	Baukosten	-300.000	zwf. Ausgaben: 300.770	-302.156	-302.156,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CJ 6606 1023 - 68110005	Zuwendung	240.000	Zuwendung: 240.616	238.200	238.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>bis 2018</i>															
S 6606 4023 - 7852120	Eigenanteil	-60.000	Eigenanteil: 60.154	-63.956	-63.956,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
J 6606 1023 - 6811000															
012.100.100.200	<b>Umgestaltung Fussgängerzone</b>		Bescheid 03/10/12												
<b>FD 66</b>															
AS 6609 4020 - 78521005	Baukosten	2.204.000	zwf. Ausgaben: 2.204.000	-2.443.367	-2.443.367,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AS 6609 4020 - 78521005	Zuwendung	1.763.000	Zuwendung: 1.763.000	1.763.000	1.763.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CJ 6609 1020 - 68110005	Eigenanteil	-441.000	Eigenanteil: 441.000	-680.367	-680.367,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>bis 2018</i>			Änd.-Bescheid v. 24.8.18												
S 6609 4020 - 7852120			zwf. Ausgaben: 2.236.450												
J 6609 1020 - 6811000			Zuwendung: 1.789.160												
			Eigenanteil: 447.290												
012.100.100.200	<b>Umgestaltung Salzhof, Salzeufer</b>		Bescheid 03/07/14												
<b>FD 66</b>															
AS 6606 4022 - 78521005	Baukosten	-340.600	zwf. Ausgaben: 341.250	-716.531	-716.530,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CJ 6606 1022 - 68110005	Zuwendung	272.480	Zuwendung: 273.000	393.700	393.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>bis 2018</i>															
S 6606 4022 - 7852120	Eigenanteil	-68.120	Eigenanteil: 68.250	-322.831	-322.830,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
J 6606 1022 - 6811000															
012.100.100.200	<b>Umgestaltung / Begrünung Salzepromenade</b>		Bescheid 03/07/14												
<b>FD 66</b>															
AS 6606 4024 - 78521005	Baukosten	-220.000			0,00										
CJ 6606 1024 - 68110005	Zuwendung	176.000			0,00										
<i>bis 2018</i>															
S 6606 4024 - 7852120	Eigenanteil	-44.000			0,00										
J 6606 1024 - 6811000															

Gesamtprogramm "Aktive Innenstadt Bad Salzflen" und "Fortführung Aktive Innenstadt Bad Salzflen" (Programmmeldungen u. mögliche Umsetzung im Plan 2020/21)															
hier: Summe der Ergebnisse aus Vorjahren und Darstellung der Planansätze ab 2019															
Produkt / Auftrags-Sachkonto		Planung der Maßnahmen gesamt	Änderungen lt. Bewilligungsbescheid Nr. xxx	Erläuterungen	Summe 2009 bis 2024	Summe Ergebnisse 2009-2018 (Anordnungsbeträge)	2019			HHPL 2020 Ansatz	HHPL 2021 Ansatz	HHPL 2022 Ansatz	HHPL 2023 Ansatz	HHPL 2024 Ansatz	Spätere Jahre (nachrichtlich)
							Ansatz	Ermächtigungsübertragung	Summe						
012.100.100.200	<b>Umgestaltung Am Markt</b>		Bescheid 03/31/13												
<b>FD 66</b>				städtebaul. Denkmalschutz 03/34/16											
AS 6606 4025 - 78521005	Baukosten	-510.000	zwf. Ausgaben: 966.000	Davon werden 130.000 € nicht gefördert	-1.095.859	-685.159,44	0	-410.700	-410.700	0	0	0	0	0	0
CJ 6606 1025 - 68110005	Zuwendung	408.000	Zuwendung: 772.800	und sind somit zusätzl. städt. Eigenanteil.	772.800	772.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Eigenanteil	-102.000	Eigenanteil: 193.200	Ausführung wurde nach 2018 verschoben.	-323.059	87.640,56	0	-410.700	-410.700	0	0	0	0	0	0
<i>bis 2018</i>				Dafür Umgestaltung Ritterstraße in 2017.											
<i>S 6606 4025 - 7852120</i>				s. DS 203/2017 und entspr. Mittelverschlebung der Baukosten i.H.v. 270.000 €.											
<i>J 6606 1025 - 6811000</i>				Maßnahme 2019 abgeschlossen.											
012.100.100.200	<b>Umgestaltung Steege sowie Anbindung an Fussgängerzone</b>		Bescheid 03/31/13												
<b>FD 66</b>															
AS 6606 4021 - 78521005	Baukosten	-649.500	zwf. Ausgaben: 650.000	Sperrvermerk 2013; Freigabe BauA + FA	-817.449	-817.448,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CJ 6606 1021 - 68110005	Zuwendung	519.600	Zuwendung: 520.000		520.000	520.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>bis 2018</i>	Eigenanteil	-129.900	Eigenanteil: 130.000		-297.449	-297.448,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>S 6606 4021 - 7852120</i>															
<i>J 6606 1021 - 6811000</i>															
012.100.100.200	<b>Anbindung Bahnhof; Umgestaltung Treppenaufgang zur Hindenburgstraße</b>														
<b>FD 66</b>															
AS 6606 4026 - 78521005	Baukosten	0		Maßnahme entfällt		0,00									
CJ 6606 1026 - 68110005	Zuwendung	0				0,00									
<i>bis 2018</i>	Eigenanteil	0				0,00									
<i>S 6606 4026 - 7852120</i>															
<i>J 6606 1026 - 6811000</i>															
012.100.100.200	<b>Anbindung Bahnhof; Begrünung Schießhofstraße</b>														
<b>FD 66</b>															
AS 6606 4027 - 78521005	Baukosten	-50.000		Maßnahme entfällt zugunsten der		0,00									
CJ 6606 1027 - 68110005	Zuwendung	40.000		Maßnahme "Umgestaltung Am Markt/		0,00									
<i>bis 2018</i>	Eigenanteil	-10.000		Osterstraße"		0,00									
<i>S 6606 4027 - 7852120</i>															
<i>J 6606 1027 - 6811000</i>															

Gesamtprogramm "Aktive Innenstadt Bad Salzufen" und "Fortführung Aktive Innenstadt Bad Salzufen" (Programmanmeldungen u. mögliche Umsetzung im Plan 2020/21)														
hier: Summe der Ergebnisse aus Vorjahren und Darstellung der Planansätze ab 2019														
Produkt / Auftrags-Sachkonto	Planung der Maßnahmen gesamt	Änderungen lt. Bewilligungsbescheid Nr. xxx	Erläuterungen	Summe 2009 bis 2024	Summe Ergebnisse 2009-2018 (Anordnungsbeiträge)	2019			HHPL 2020 Ansatz	HHPL 2021 Ansatz	HHPL 2022 Ansatz	HHPL 2023 Ansatz	HHPL 2024 Ansatz	Spätere Jahre (nachrichtlich)
						Ansatz	Ermächtigungsübertragung	Summe						
012.100.100.200	<b>Umgestaltung / Rückbau Hinterm Bogen</b>													
<b>FD 66</b>														
AS 6606 4028 - 78521005	Baukosten	-150.000		Maßnahme entfällt zugunsten der	0,00									
CJ 6606 1028 - 68110005	Zuwendung	120.000		Maßnahme "Umgestaltung Am Markt/	0,00									
bis 2018	Eigenanteil	-30.000		Osterstraße"	0,00									
S 6606 4028 - 7852120														
J 6606 1028 - 6811000														
012.100.100.200	<b>Umgestaltung/Modernisierung Bleichstr., Teilstück nördl. Millau-Promenade</b>		Bescheid 03/07/14	Widerrufs- und Änd.-Bescheid 03/20/19										
<b>FD 66</b>				Umsetzung in 2017/2018										
AS 6606 4030 - 78521005	Baukosten	-550.000	zwf. Ausgaben: 550.000		-481.727	-17.627,47	0	-464.100	-464.100	0	0	0	0	0
CJ 6606 1030 - 68110005	<b>Zuwendung</b>	440.000	Zuwendung: 440.000		440.000	0,00	0	440.000	440.000	0	0	0	0	0
bis 2018	Eigenanteil	-110.000	Eigenanteil: 110.000		-41.727	-17.627,47	0	-24.100	-24.100	0	0	0	0	0
S 6606 4030 - 7852120														
J 6606 1030 - 6811000														
001.850.100.201	<b>Energetische Sanierung Rathaus (Fassade, Dach, Fenster)</b>		Bescheid 03/34/16	Fortführung Aktive Innenstadt										
<b>FD 65</b>				Bad Salzufen DS 184/2018										
AN 6906 5017 - 78511005	Baukosten (gesamt)	-8.040.000	zwf. Ausgaben: 6.711.500		-7.873.575	-427.074,82	-80.000	-7.366.500	-7.446.500	0	0	0	0	0
CJ 6906 1017 - 68110005	Zuwendung (80%-Förderung)	5.369.200	Zuwendung: 5.369.200		5.368.400	206.100,00	0	5.162.300	5.162.300	0	0	0	0	0
bis 2018	Eigenanteil	-1.342.300	Eigenanteil: 1.342.300		-2.505.175	-220.974,82	-80.000	-2.204.200	-2.284.200	0	0	0	0	0
N 6906 5017 - 7851100				Die Gesamtsanierung Rathaus wird in										
J 6906 1017 - 6811000				einer gesonderten Investitionsanlage dargestellt.										

**Gesamtprogramm "Aktive Innenstadt Bad Salzuffen" und "Fortführung Aktive Innenstadt Bad Salzuffen" (Programmanmeldungen u. mögliche Umsetzung im Plan 2020/21)**

hier: Summe der Ergebnisse aus Vorjahren und Darstellung der Planansätze ab 2019

Produkt / Auftrags-Sachkonto	Planung der Maßnahmen gesamt	Änderungen lt. Bewilligungsbescheid Nr. xxx	Erläuterungen	Summe 2009 bis 2024	Summe Ergebnisse 2009-2018 (Anordnungsbeiträge)	2019			HHPL 2020 Ansatz	HHPL 2021 Ansatz	HHPL 2022 Ansatz	HHPL 2023 Ansatz	HHPL 2024 Ansatz	Spätere Jahre (nachrichtlich)
						Ansatz	Ermächtigungsübertragung	Summe						
012.100.100.200 <b>FD 66</b>	<b>Umgestaltung Osterstr.</b>		Bescheid 03/22/17											
AS 6606 4033 - 78521005	Baukosten (gesamt)	-287.500	zwf. Ausgaben: 287.500	-289.872	-264.871,58	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
CJ 6606 1033 - 68110005	Zuwendung (80%-Förderung))	230.000	Zuwendung: 230.000	230.000	230.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bis 2018	Eigenanteil	-57.500	Eigenanteil: 57.500	-59.872	-34.871,58	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
S 6606 4033 - 7852120														
J 6606 1033 - 6811000														
			Maßnahme ist 2018 abgeschlossen.											
012.100.100.200	<b>Umgestaltung Schennershagen/Hohlstraße (geplant ab 2025)</b>													
xxx	Baukosten			0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-238.500
xxx	Zuwendung (80 %)			0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	190.800
<b>FD 66</b>	Eigenanteil			0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.700
012.100.100.200	<b>Umgestaltung Bleichstraße/Millau-Promenade</b>													
AS 6606 4060 - 78521005	Baukosten	-1.320.000		-760.000	0,00	0	0	0	0	0	0	-200.000	-560.000	-560.000
CJ 6606 1060 - 68110005	Zuwendung (80%)	1.056.000		608.000	0,00	0	0	0	0	0	0	160.000	448.000	448.000
<b>FD 66</b>	Eigenanteil	-264.000		-152.000	0,00	0	0	0	0	0	0	-40.000	-112.000	-112.000
012.100.100.200	<b>Umgestaltung Salzhof</b>													
AS 6606 4061 - 78521005	Baukosten	-1.655.000		-250.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-1.405.000
CJ 6606 1061 - 68110005	Zuwendung (80 %)	1.324.000		200.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000	1.124.000
<b>FD 66</b>	Eigenanteil	-331.000		-50.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-281.000
010.400.100.100	<b>Archäologische Untersuchung Salzhof</b>													
DI 6106 8172 - 74290955	Baukosten	-35.000		-35.000	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.000	0	0
EJ 6106 8172 - 61410955	Zuwendung (80 %)	28.000		28.000	0,00	0	0	0	0	0	0	28.000	0	0
<b>FD 61</b>	Eigenanteil	-7.000		-7.000	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.000	0	0
012.100.100.200	<b>Anbindung Bahnhof: Umgestaltung Treppenaufgang am Bahnhof</b>													
AS 6606 4062 - 78521005	Baukosten	-825.000		-825.000	0,00	0	0	0	0	0	0	-125.000	-700.000	0
CJ 6606 1062 - 68110005	Zuwendung (80%)	660.000		660.000	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	560.000	0
<b>FD 66</b>	Eigenanteil	-165.000		-165.000	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000	-140.000	0

<b>Gesamtprogramm "Aktive Innenstadt Bad Salzflen" und "Fortführung Aktive Innenstadt Bad Salzflen" (Programmanmeldungen u. mögliche Umsetzung im Plan 2020/21)</b>														
hier: Summe der Ergebnisse aus Vorjahren und Darstellung der Planansätze ab 2019														
Produkt / Auftrags-Sachkonto	Planung der Maßnahmen gesamt	Änderungen lt. Bewilligungsbescheid Nr. xxx	Erläuterungen	Summe 2009 bis 2024	Summe Ergebnisse 2009-2018 (Anordnungsbeiträge)	2019			HHPL 2020 Ansatz	HHPL 2021 Ansatz	HHPL 2022 Ansatz	HHPL 2023 Ansatz	HHPL 2024 Ansatz	Spätere Jahre (nachrichtlich)
						Ansatz	Ermächtigungsübertragung	Summe						
012.100.100.200	<b>Anbindung Bahnhof: Aufwertung der fußläufigen Verbindung zwischen dem Bahnhof und dem Salzhof</b>		Fortführung Aktive Innenstadt											
AS 6606 4063 - 78521005	Baukosten	-210.000	Bad Salzflen DS 184/2018	-210.000	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.000	-180.000	0
CJ 6606 1063 - 68110005	Zuwendung (80%)	168.000		168.000	0,00	0	0	0	0	0	0	24.000	144.000	0
<b>FD 66</b>	Eigenanteil	-42.000		-42.000	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.000	-36.000	0
012.100.100.200	<b>Umgestaltung Neumarkt</b>		Fortführung Aktive Innenstadt											
AS 6606 4064 - 78521005	Baukosten	-360.000	Bad Salzflen DS 184/2018	-60.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-300.000
CJ 6606 1064 - 68110005	Zuwendung (80%)	288.000		48.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	48.000	240.000
<b>FD 66</b>	Eigenanteil	-72.000		-12.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-12.000	-60.000
012.100.100.200	<b>Umgestaltung Teilstück Schießhofstraße</b>		Fortführung Aktive Innenstadt											
AS 6606 4065 - 78521005	Baukosten	-305.000	Bad Salzflen DS 184/2018	-45.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	-260.000
CJ 6606 1065 - 68110005	Zuwendung (80%)	244.000		36.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	36.000	208.000
<b>FD 66</b>	Eigenanteil	-61.000		-9.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-9.000	-52.000
	<b>Summe aller Maßnahmen lt. Programmanmeldungen Aktive Innenstadt Bad Salzflen</b>													
	<b>Baukosten</b>	<b>-13.965.600</b>		<b>-16.882.670</b>	<b>-6.351.369,66</b>	<b>-80.000</b>	<b>-8.266.300</b>	<b>-8.346.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-390.000</b>	<b>-1.795.000</b>	
	<b>Zuwendung</b>	<b>13.605.280</b>		<b>11.907.366</b>	<b>4.557.066,00</b>	<b>0</b>	<b>5.602.300</b>	<b>5.602.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312.000</b>	<b>1.436.000</b>	
	<b>Eigenanteil</b>	<b>-3.379.820</b>	<b>Summe Eigenanteil 2009 bis 2024 :</b>	<b>-4.975.304</b>	<b>-1.794.303,66</b>	<b>-80.000</b>	<b>-2.664.000</b>	<b>-2.744.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78.000</b>	<b>-359.000</b>	

Gesamtprogramm" Historischer Kurbereich Bad Salzuflen" (Programmanmeldungen und mögliche Umsetzung im Plan 2020/21)														
hier: Summe der Ergebnisse aus Vorjahren und Darstellung der Planansätze ab 2019														
Produkt / Auftrags-Sachkonto	Planung der Maßnahme	Änderungen lt. Bewilligungs- bescheid Nr. xxx	Erläuterungen	Summe 2009 bis 2024	Summe Ergebnisse 2009-2018 (Anordnungs- beträge)	2019			HHPL 2020	HHPL 2021	HHPL 2022	HHPL 2023	HHPL 2024	
						Ansatz	Ermächti- gungsüber- tragung	Summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
001.850.100.750/FD 65	<b>Sanierung des Baudenkmals Kurgastzentrum</b>													
N 8607 5040 - 7851100	Baukosten	-1.970.000		Die Maßnahme wurde gestrichen, die										
J 8607 1040 - 6811000	Zuwendung	1.576.000		Fördermittel wurden zum Auftrag										
(bis 2015 FD 69)	Eigenanteil	-394.000		Sanierung Wandelhalle übertragen.										
001.860.200.754/FD 66	<b>Umgestaltung Fläche des ehemaligen Zwischentraktes</b>													
				Umsetzung nach Bewilligungsbescheid										
AN 8616 5080 - 78511005	Baukosten (Nettokosten)	-483.000		zwf. Ausgaben: 741.125	-600.523	-600.523,33	0	0	0	0	0	0	0	0
CJ 8616 1080 - 68110005	Zuwendung	386.000	Bescheid 03/14/15	Zuwendung: 592.900	592.900	592.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
(bis 2015:	Eigenanteil	-97.000		Eigenanteil: 148.225	-7.623	-7.623,33	0	0	0	0	0	0	0	0
001.850.100.754/FD 69				Umsetzung in 2017										
N 8606 5080 - 7851100														
J 8606 1080 - 6811000)														
001.860.100.755/FD 65	<b>Energetische Sanierung der Wandel- und Brunnenhalle des Baudenkmals Altes Kurzentrum</b>													
				Umsetzung nach Bewilligungsbescheid										
AN 8609 5091 - 78511005	Baukosten	-965.000		zwf. Ausgaben: 2.168.500	-2.987.030	-2.545.929,61	0	-441.100	-441.100	0	0	0	0	0
CJ 8609 1091 - 68110005	Zuwendung	772.000	Bescheid 03/10/14	Zuwendung: 1.734.800	1.734.800	1.734.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
(bis 2015 FD 69)	Eigenanteil	-193.000		Eigenanteil: 433.700	-1.252.230	-811.129,61	0	-441.100	-441.100	0	0	0	0	0
001.860.200.755/FD66	<b>Umgestaltung / Rückbau Vorplatz Wandelhalle / Zwischentrakt / Konzerthallenseite</b>													
				Umsetzung nach Bewilligungsbescheid										
AP 8619 5090 - 78531105	Baukosten	-965.000		zwf. Ausgaben: 1.131.375	-1.171.502	-1.171.502,27	0	0	0	0	0	0	0	0
CJ 8619 1090 - 68110005	Zuwendung	772.000	Bescheid 03/14/15	Zuwendung: 905.100	905.100	905.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
(bis 2015:	Eigenanteil	-193.000		Eigenanteil: 226.275	-266.402	-266.402,27	0	0	0	0	0	0	0	0
001.850.100.755/FD69														
P 8609 5090 - 7853110														
J 8609 1090 - 6811000)														
001.860.100.756/FD 65	<b>Gradierwerk Salinenstraße</b>													
				Änderungsbescheid Nr. 03/18/12										
AN 8606 5110 - 78511005	Baukosten	-862.000		zwf. Ausgaben: 928.000	-894.767	-894.766,80	0	0	0	0	0	0	0	0
CJ 8609 1110 - 68110005	Zuwendung	689.600	Bescheid 03/04/11	Zuwendung: 742.000	742.400	742.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
(bis 2015 FD 69)	Eigenanteil	-172.400		Eigenanteil: 185.600	-152.367	-152.366,80	0	0	0	0	0	0	0	0
001.860.100.757/FD 65	<b>Leopoldsprudel im Kurpark (Iff. Auftrag)</b>													
DN 8606 8130 - 72110955	Baukosten	-20.000		Der Auftrag entfällt, da die Maßnahme	-22.788	-16.788,21	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
CJ 8606 8130 - 6141095	Zuwendung	16.000	Bescheid 03/05/13	in die Maßnahme "Wiederherstellung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
(bis 2015 FD 69)	Eigenanteil	-4.000		Wegenetz..." aufgenommen wurde.	-22.788	-16.788,21	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



**Gesamtprogramm" Historischer Kurbereich Bad Salzuflen" (Programmanmeldungen und mögliche Umsetzung im Plan 2020/21)**

hier: Summe der Ergebnisse aus Vorjahren und Darstellung der Planansätze ab 2019

Produkt / Auftrags-Sachkonto	Planung der Maßnahme	Änderungen lt. Bewilligungsbescheid Nr. xxx	Erläuterungen	Summe 2009 bis 2024	Summe Ergebnisse 2009-2018 (Anordnungsbeträge)	2019			HHPL 2020	HHPL 2021	HHPL 2022	HHPL 2023	HHPL 2024
						Ansatz	Ermächtigungsübertragung	Summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
<b>001.860.200.757/FD 66</b>	<b>Umgestaltung / Rückbau Hauptpromenade Kurpark</b>												
AP 8616 5008 - 78531105	Baukosten (Nettokosten)	-645.000		zwf. Ausgaben: 645.000	-616.404	-616.404,36	0	0	0	0	0	0	0
CJ 8616 1008 - 68110005	Zuwendung	516.000	Bescheid 03/22/12	Zuwendung: 516.000	521.608	521.608,00	0	0	0	0	0	0	0
(bis 2015:	Eigenanteil	-129.000		Eigenanteil: 129.000	-94.796	-94.796,36	0	0	0	0	0	0	0
001.850.100.755/FD69				Durchführung 2017									
P 8606 5008 - 7853110													
J 8606 1008 - 6811000)													
<b>001.860.200.757/FD 66</b>	<b>Wiederherstellung Wegenetz und Grünflächen Kurpark (Parkpflegewerk)</b>												
AP 8616 5131 - 78531105	Baukosten	-577.000		zwf. Ausgaben: 577.500	-604.111	-604.111,30	0	0	0	0	0	0	0
CJ 8616 1131 - 68110005	Zuwendung	461.600	Bescheid 03/05/13	Zuwendung: 462.000	478.000	478.000,00	0	0	0	0	0	0	0
(bis 2015:	Eigenanteil	-115.400		Eigenanteil: 115.500	-126.111	-126.111,30	0	0	0	0	0	0	0
001.850.100.757/FD69				Leopoldsprudel wurde in die									
P 8606 5131 - 7853110				Maßnahme aufgenommen.									
J 8601 1131 - 6811000)													
<b>001.850.100.758/FD 65</b>	<b>Umgestaltung Zone um den Kurparksee</b>												
P 8606 5142 - 7853110	Baukosten	0		Die Maßnahme ist entfallen.									
J 8606 1142 - 6811000	Zuwendung	0											
(bis 2015 FD 69)	Eigenanteil	0											
<b>001.860.200.761/FD 66</b>	<b>Umgestaltung / Rückbau Vorplatz Kurgastzentrum (Roter Platz)</b>												
AP 8616 5170 - 7853110	Bruttokosten	-820.000		zwf. Ausgaben: 689.000	-859.978	-15.077,70	-1.000	-673.900	-674.900	-170.000	0	0	0
CJ 8616 1170 - 6811000	Zuwendung	656.000	Bescheid 03/10/14	Zuwendung: 551.200	551.200	45.000,00	0	506.200	506.200	0	0	0	0
(bis 2015: 001.850.100.761	Eigenanteil	-164.000		Eigenanteil: 137.800	-308.778	29.922,30	-1.000	-167.700	-168.700	-170.000	0	0	0
P 8606 5170 - 7853110													
J 8606 1170 - 6811000)													
<b>010.400.100.100/FD 61</b>	<b>Fassadenprogramm priv. Objekte</b>			nach Bewilligungsbescheid									
AN 6106 9091-78180005	Baukosten	-150.000		zwf. Ausgaben: 15.000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
CJ 6106 909-68110005	Zuwendung	120.000	Bescheid 03/10/14	Zuwendung: 12.000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
(bis 2018:	Eigenanteil	-30.000		Eigenanteil: 3.000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
N 6106 9091-7818000				Maßnahme beendet zum 31.12.2018									
J 6106 9091 - 6811000)													
<b>010.400.100.100/FD 61</b>	<b>Maßnahmen zur Entsiegelung auf priv. Grundstücken</b>												
AN 6106 9092-78180005	Baukosten	-180.000		Maßnahme ist entfallen.									
CJ 6106 9092-68110005	Zuwendung	144.000											
(bis 2018:	Eigenanteil	-36.000											
N 6106 9092 - 7818000													
J 6106 9092 - 6811000)													

<b>Gesamtprogramm" Historischer Kurbereich Bad Salzuflen" (Programmanmeldungen und mögliche Umsetzung im Plan 2020/21)</b>													
hier: Summe der Ergebnisse aus Vorjahren und Darstellung der Planansätze ab 2019													
Produkt / Auftrags-Sachkonto	Planung der Maßnahme	Änderungen lt. Bewilligungsbescheid Nr. xxx	Erläuterungen	Summe 2009 bis 2024	Summe Ergebnisse 2009-2018 (Anordnungsbeträge)	2019			HHPL 2020	HHPL 2021	HHPL 2022	HHPL 2023	HHPL 2024
						Ansatz	Ermächtigungsübertragung	Summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
<b>010.400.100.100/FD 61</b>	<b>Leistungen von Beauftragten</b>												
AI 6106 9090-78521205	Baukosten	-30.000		zwf. Ausgaben: 30.000	-23.882	-23.882,04	0	0	0	0	0	0	0
CJ 6106 9090-68110005	Zuwendung	24.000	Bescheid 03/22/12	Zuwendung: 24.000	18.392	18.392,00	0	0	0	0	0	0	0
(bis 2018:	Eigenanteil	-6.000		Eigenanteil: 6.000	-5.490	-5.490,04	0	0	0	0	0	0	0
I 6106 9090 - 7852120	Maßnahme beendet zum 31.12.2017												
J 6106 9090 - 6811000)													
<b>012.100.100.200/FD 66</b>	<b>Umgestaltung / Rückbau des unteren, südwestlichen Teilstückes der Parkstraße , 1. Baubschnitt</b>												
AS 6606 4029 - 78521005	Baukosten	-505.000		zwf. Ausgaben: 330.000	-340.336	-340.335,51	0	0	0	0	0	0	0
CJ 6606 1029 - 68110005	Zuwendung	404.000	Bescheid 03/22/12	Zuwendung: 264.000	264.000	264.000,00	0	0	0	0	0	0	0
(bis 2018:	Eigenanteil	-101.000		Eigenanteil: 66.000	-76.336	-76.335,51	0	0	0	0	0	0	0
S 6606 4029 - 7852120	Die Ansätze 2013 sind gesperrt.												
J 6606 1029 - 6811000)	Maßnahme beendet zum 31.12.2015												
<b>012.100.100.200/FD 66</b>	<b>Umgestaltung / Rückbau des unteren, südwestlichen Teilstückes der Parkstraße , 2. Baubschnitt</b>												
AS 6606 4032 - 78521005	Baukosten	0		zwf. Ausgaben: 175.000	-300.990	-7.689,63	-1.000	-167.300	-168.300	-125.000	0	0	0
CJ 6606 1032 - 68110005	Zuwendung	0	Bescheid 03/10/14	Zuwendung: 140.000		0,00	0	140.000	140.000	0	0	0	0
(bis 2018:	Eigenanteil	0		Eigenanteil: 35.000	-160.990	-7.689,63	-1.000	-27.300	-28.300	-125.000	0	0	0
S 6606 4032 - 7852120	Umsetzung für 2019 geplant												
J 6606 1032 - 6811000)													
<b>012.100.100.200/FD 66</b>	<b>Umgestaltung Salinenstraße</b>												
AS 6606 4014 - 78521005	Baukosten	-392.000		zwf. Ausgaben: 392.500	-436.366	-436.365,92	0	0	0	0	0	0	0
CJ 6606 1014 - 68110005	Zuwendung	313.600	Bescheid 03/22/12	Zuwendung: 314.000	314.000	314.000,00	0	0	0	0	0	0	0
(bis 2018:	Eigenanteil	-78.400		Eigenanteil: 78.500	-122.366	-122.365,92	0	0	0	0	0	0	0
S 6606 4014 - 7852120	Die Ansätze 2012 sind gesperrt.												
J 6606 1014 - 6811000)	Maßnahme 2013 beendet.												
<b>001.860.200.780/FD 66.2</b>	<b>Neugestaltung Anbindung neuer Kurparkeingang</b>												
AP 86 07 5 780 - 78531105	Baukosten	-575.000		zwf. Ausgaben: 575.000	-580.346	-5.345,95	0	-575.000	-575.000	0	0	0	0
CJ 86 07 5 780 - 68110005	Zuwendung	460.000	Bescheid 03/23/17	Zuwendung: 460.000		0,00	0	460.000	460.000	0	0	0	0
	Eigenanteil	-115.000		Eigenanteil: 115.000	-120.346	-5.345,95	0	-115.000	-115.000	0	0	0	0
	Städtebaulicher Denkmalschutz												
	<b>Summe aller Maßnahmen lt. Programmanmeldungen Historischer Kurbereich Bad Salzuflen</b>												
	<b>Baukosten</b>	<b>-9.139.000</b>			<b>-9.439.023</b>	<b>-7.278.722,63</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.857.300</b>	<b>-1.860.300</b>	<b>-296.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Zuwendung (80%)</b>	<b>7.310.800</b>			<b>6.722.400</b>	<b>5.616.200,00</b>	<b>0</b>	<b>1.106.200</b>	<b>1.106.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Eigenanteil</b>	<b>-1.828.200</b>		<b>Summe Eigenanteil 2012 bis 2024 :</b>	<b>-2.716.623</b>	<b>-1.662.522,63</b>	<b>-3.000</b>	<b>-751.100</b>	<b>-754.100</b>	<b>-296.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

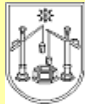
## **Gesamtergebnisplan nach Sachkonten**



## Stadt Bad Salzfluten

## Gesamtergebnisplan

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E.40110005 : ET Grundsteuer A	265.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
E.40120005 : ET Grundsteuer B	13.650.000	13.850.000	13.970.000	14.040.000	14.110.000	14.180.000	14.250.000
E.40130005 : ET Gewerbesteuer	28.100.000	28.500.000	27.600.000	28.500.000	29.300.000	30.000.000	30.700.000
E.40210005 : ET Gem.anteil Einkommensteuer	22.500.000	24.000.000	24.800.000	25.700.000	27.100.000	28.600.000	30.000.000
E.40220005 : ET Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.200.000	4.400.000	5.400.000	5.100.000	5.200.000	5.300.000	5.400.000
E.40310005 : ET Vergnügungssteuer	720.000	880.000	600.000	550.000	500.000	500.000	500.000
E.40320005 : ET Hundesteuer	250.000	250.000	260.000	265.000	270.000	270.000	270.000
E.40340005 : ET Zweitwohnungssteuer	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E.40510005 : ET Leist. Familienleist.ausgl.	2.140.000	2.100.000	2.310.000	2.330.000	2.350.000	2.370.000	2.390.000
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>71.895.000</b>	<b>74.310.000</b>	<b>75.270.000</b>	<b>76.815.000</b>	<b>79.160.000</b>	<b>81.550.000</b>	<b>83.840.000</b>
E.41110005 : ET Schlüsselzuweisungen Land	22.000.000	26.000.000	27.825.000	28.875.000	29.475.000	30.075.000	30.675.000
E.41210005 : ET Kurorthilfe nach GFG	570.000	550.000	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
E.41400005 : ET Zuweisungen/Zuschüsse Bund	250.000	0	0	0	0	0	0
E.41400955 : ET Zuweisungen/Zuschüsse Bund	15.000	0	0	0	0	0	0
E.41410005 : ET Zuweisungen vom Land	411.300	440.600	462.900	476.900	481.900	481.900	481.900
E.41410105 : ET Betriebskostenzuweis. TfK	6.083.000	6.429.300	8.182.000	10.241.000	10.541.000	10.541.000	10.541.000
E.41410205 : ET Betriebskostenzuweis. OGS	1.075.700	1.238.200	1.437.200	1.506.200	1.551.200	1.597.500	1.645.600
E.41410405 : ET Konnexitätsprinzip	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
E.41410505 : ET Zuweisungen Land	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
E.41410955 : ET Zuweisungen vom Land	524.700	467.100	272.700	314.700	255.200	283.200	297.200
E.41411005 : ET Zuweisungen vom Land	0	0	385.000	395.000	405.000	405.000	405.000
E.41411105 : ET Zuw. v. Land (Inklusion K1)	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E.41411205 : ET Zuw. v. Land (Inklusion K2)	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E.41411805 : ET Zuweisungen vom Land (Frühe Hilfen)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E.41412105 : ET Zuw. Land -Trägervielfalt-	0	432.000	578.900	0	0	0	0
E.41412135 : ET Zuw.Land-Sprachförderung-	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E.41412155 : ET Zuw.Land-Förd.Berufspr.Kita	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E.41412165 : ET Zuw.Land-Verf.p.§21 3KiBiZ-	166.000	170.700	106.400	0	0	0	0
E.41412175 : ET Zuw.Land-plusKita§21aKiBiZ-	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E.41412185 : ET Zuw.Land-zus.Zusch.Kindpau-	310.500	184.500	0	0	0	0	0
E.41412305 : ET Zuweisungen vom Land (Familienzentrum)	104.000	117.000	165.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E.41412405 : ET Flexibilisierung der Betreuungszeiten	0	0	30.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E.41412505 : ET Zuw.Land Ausgl.Elternb.befr	500.000	510.000	750.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
E.41412605 : ET Zuw.Land Zusä.U3-Kind-Pauschale	492.200	532.400	300.000	0	0	0	0
E.41412805 : ET Fachberatung	0	0	11.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E.41414005 : ET Zuweisung Land (FlüAG)	2.885.000	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
E.41414105 : ET Zuweisungen Land (Betreuu.)	220.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E.41414305 : ET Zuweisungen Land (TintG)	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E.41414405 : ET Zuweisungen Land (TintG)neu	0	1.200.000	0	0	0	0	0
E.41418005 : ET Zuw.Land-Hilfe f.unb.min.Fl	1.000.000	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E.41418105 : ET Verw.kost.pau. unb.mind.Fl.	120.000	10.000	1.000	1.000	1.000	0	0
E.41418205 : ET Betreuung Flüchtlingskinder	100	100	100	100	100	100	100
E.41419005 : ET EDV-Auflös. mehrjähr. PRAP	283.500	268.900	321.100	383.800	391.800	381.900	377.000
E.41420005 : ET Zuweisungen v. Gemeinden+GV	58.400	0	58.400	50.000	50.000	50.000	50.000
E.41480005 : ET Zuschüsse v. übr. Bereichen	5.800	3.300	41.400	44.200	3.300	3.300	3.300
E.41480955 : ET Zuschüsse v. übr. Bereichen	134.400	1.105.400	330.400	181.400	161.400	160.400	130.400
E.41481005 : ET Spenden,Kostenbeteilg.u.ä.	5.900	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
E.41481025 : ET GA Spenden,Kostenbeteilg.u.ä.	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
E.41610005 : ET aus Auflösung von Sonderp.	3.444.700	3.351.500	3.401.600	3.440.000	3.470.000	3.453.900	3.450.400
E.41810505 : ET Einheitslastenabrech.gesetz	0	100.000	500.000	500.000	0	0	0
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>41.189.500</b>	<b>45.797.600</b>	<b>48.039.300</b>	<b>50.629.500</b>	<b>51.007.100</b>	<b>51.653.400</b>	<b>52.277.100</b>
E.42110005 : ET Kostenbeitr. u. Aufw.ersatz	82.100	82.100	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
E.42110105 : ET Kostenbeitr. u. Aufw.ersatz	3.000	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E.42111005 : ET Übergel. Unterh.ansprüche	180.000	180.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E.42112005 : ET Leistungen v. Soziall.träg.	15.100	15.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
E.42112105 : ET Leistungen v. Soziall.träg.	3.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
E.42114005 : ET Rückzahlung gewährter Hilfe	5.600	5.600	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E.42114105 : ET Rückzahlung gewährter Hilfe	1.000	500	500	500	500	500	500
E.42210005 : ET Kostenbeitr. u. Aufw.ersatz	25.100	32.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
E.42210105 : ET Kostenbeitr. u. Aufw.ersatz	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E.42212005 : ET Leistungen v. Soziall.träg.	64.000	64.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E.42212105 : ET Leistungen v. Soziall.träg.	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>459.000</b>	<b>474.900</b>	<b>412.900</b>	<b>412.900</b>	<b>412.900</b>	<b>412.900</b>	<b>412.900</b>
E.43110005 : ET Verwaltungsgebühren	794.500	824.500	823.900	823.900	823.900	823.900	823.900
E.43110025 : ET GA Verwaltungsgebühren	300	300	300	300	300	300	300
E.43111005 : ET Auskünfte Gewerbezentr.reg.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E.43210005 : ET Benutzungsgeb. u.ä.Entgelte	492.800	487.100	487.500	487.400	487.400	487.400	487.400
E.43211005 : ET Benutz.gebühr. u.ä.Entgelte	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
E.43212005 : ET Benutz.gebühr. u.ä.Entgelte	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E.43213005 : ET Schmutzwassergebühren	170.000	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000



## Stadt Bad Salzungen

## Gesamtergebnisplan

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E.43213025 : ET GA Schmutzwassergebühren	7.464.700	7.086.300	7.002.400	7.882.700	8.100.200	8.209.000	8.059.500
E.43213105 : ET Regenwassergebühren	3.325.300	3.442.500	3.298.200	3.694.800	3.792.800	3.841.800	3.774.400
E.43213205 : ET Faulgaslieferungen	200.000	0	0	0	0	0	0
E.43213225 : ET GA Faulgaslieferungen	0	200.000	240.000	240.000	250.000	250.000	250.000
E.43213305 : ET Inanspruchn. Abwasseranlage	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E.43213405 : ET Kanalanschlussgenehm.gebühr	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E.43213505 : ET Müllabfuhrgebühren	3.522.600	3.517.100	3.681.400	3.792.300	3.799.700	3.811.200	3.818.200
E.43214105 : ET Nutz.gebühren (Auflös.PRAP)	278.800	279.200	277.300	273.400	268.200	264.800	263.700
E.43214205 : ET Bestattungsgebühren	141.300	143.600	141.600	144.800	145.800	147.500	147.700
E.43214305 : ET Bestattungsnebenleistungen	49.400	49.300	49.400	50.500	50.900	51.400	51.500
E.43214405 : ET Erstattung Grabräumung	100	100	100	100	100	100	100
E.43215105 : ET Marktstandsgebühren	100	100	100	100	100	100	100
E.43215205 : ET Marktentgelte (u.a. Strom)	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E.43215225 : ET GA Marktentgelte (Strom)	200	200	200	200	200	200	200
E.43215305 : ET Gebüh./Sondernutzung.Märkte	500	500	500	500	500	500	500
E.43215805 : ET Gebühren Feuerwehr (Abw.Br)	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E.43215825 : ET GA Gebühren FW (Abw.Br)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E.43215905 : ET Brandschaugebühren (Vorbeug	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E.43216005 : ET Elternbeiträge	1.700.000	2.000.000	1.850.000	1.710.000	1.720.000	1.730.000	1.740.000
E.43216505 : ET Elternbeiträge VESUV Betreu	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E.43217005 : ET Straßenreinigungsggebühren	311.300	293.700	292.100	357.600	361.500	368.400	372.200
E.43217105 : ET Parkgebühren (Bew.Parkeinr.	300.000	340.000	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
E.43217205 : ET Sondernutz.geb.Str.baulast.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E.43217305 : ET So.Benutz.geb.Str.verk.beh.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E.43217325 : ET GA So.Benutz. Str.verk.beh.	100	100	100	100	100	100	100
E.43218005 : ET Nutzungsentuschädigungen Obdachlose	35.500	35.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
E.43218105 : ET Nutzungsentuschädigungen Asylbewerber	705.500	730.500	667.500	667.500	667.500	667.500	667.500
E.43219005 : ET EDV-Auflös. mehrjähr. PRAP	40.000	56.000	72.000	88.000	104.000	120.000	136.000
E.43610025 : ET GA Zweckgebundene Abgaben	2.035.000	2.035.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000
E.43611005 : ET Kurtaxe	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E.43710005 : ET Auflösung von SOPO Beiträge	2.645.200	2.600.500	2.567.700	2.537.100	2.536.700	2.588.900	2.590.000
E.43810005 : ET Aufl. SoPo Geb.-Ausgl. SW	188.000	585.900	922.100	0	0	0	0
E.43810015 : ET Aufl. SoPo GebAusgl. RW	0	100.000	260.000	0	0	0	0
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>24.704.800</b>	<b>25.321.600</b>	<b>25.796.500</b>	<b>25.923.400</b>	<b>26.282.000</b>	<b>26.535.200</b>	<b>26.355.400</b>
E.44110005 : ET LOGA Dienstwohnungsvergütung	12.700	0	0	0	0	0	0
E.44110305 : ET LOGA Nebenk. Dienstwohn.vergüt.	800	0	0	0	0	0	0
E.44111005 : ET Pachteinnaahmen FD 80	533.400	530.500	600.500	600.500	600.500	600.500	600.500
E.44111025 : ET GA Pachteinnaahmen	629.900	759.400	750.700	750.700	750.700	750.700	750.700
E.44111105 : ET Pachteinnaahmen	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400
E.44111205 : ET Fischereipacht	400	400	400	400	400	400	400
E.44111305 : ET Nebenkosten Pachteinnaahmen	32.300	32.300	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
E.44111325 : ET GA Nebenkosten Pachteinna.	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
E.44112005 : ET Mieten	158.100	149.100	146.200	154.600	148.100	148.100	148.100
E.44112025 : ET GA Mieten	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E.44112305 : ET Nebenkosten Miete	70.400	58.600	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
E.44112325 : ET GA Nebenkosten Miete	100	100	100	100	100	100	100
E.44112505 : ET Nutzungsentuschädigungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E.44112525 : ET GA Nutzungsentuschädigung	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
E.44112805 : ET Mieten Kindertagesstätten	131.000	133.500	138.000	142.000	142.000	142.000	142.000
E.44113105 : ET Erbbauzinsen FD 80	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
E.44114005 : ET Rückzahlung von Mietkaution	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E.44210005 : ET aus Verkauf von Vorräten	232.200	242.200	142.200	162.200	182.200	202.200	202.200
E.44610005 : ET So. Verw.-,BetriebsET, KostErs	205.500	195.600	213.400	213.400	216.400	216.400	216.400
E.44610025 : ET GA So.Verw.,BetriebsET,KostErs	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E.44610105 : ET So. Verw.-,BetriebsET, KostErs	125.600	125.500	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
E.44610125 : ET GA So. Verw.-,Betr.ET, KostErs	0	0	117.600	119.200	127.600	132.500	142.200
E.44610205 : ET So. Verw.-,BetriebsET, KostErs	4.100	7.600	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
E.44610225 : ET GA So.Verw.-,Betr.ET (Stadtbus	30.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E.44610705 : ET Verwaltungsgebühren für Dritte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E.44610955 : ET So. Verw.-,BetriebsET lfd. Auf	1.573.100	100	100	2.500.100	100	100	100
E.44611005 : ET Schadenfallregulierungen	26.400	26.400	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
E.44611105 : ET Erstatt. Schadenfälle (KSA)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E.44611955 : ET Schadenfälle, Rückzahlungen	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E.44612005 : ET Erst. Vers-beitr.(priv.PKW)	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E.44612805 : ET Aufwandspauschalen Instandhaltung Kita	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
E.44613005 : ET aus Werbung	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E.44613025 : ET GA aus Werbung	300	300	300	300	300	300	300
E.44614005 : ET LOGA Ersatz von Telefonkosten	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E.44615005 : ET Energie, Wasser, Abwasser	300	400	0	0	0	0	0
E.44615025 : ET GA Energie,Wasser,Abwasser	100	100	300	300	300	300	300



## Stadt Bad Salzungen

## Gesamtergebnisplan

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E.44615605 : ET Personalkostenerstatt.-LOGA	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E.44615625 : ET GA Pers.kostenerstatt.-LOGA	11.100	0	12.200	12.700	12.800	12.900	13.100
E.44624005 : ET Eintrittsentgelte	296.600	296.600	296.600	296.600	296.600	296.600	296.600
E.44624025 : ET GA Eintrittsentgelte	500	500	500	500	500	500	500
E.44624105 : ET So. Verwaltungs.- u. BetriebsET, Kostenerst.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E.44624305 : ET Kulturbüro Theaterkasse SST GKA	100	100	100	100	100	100	100
E.44624505 : ET Veranstaltungen Kulturbüro ohne SST GKA	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.547.000</b>	<b>3.053.400</b>	<b>3.089.900</b>	<b>5.624.400</b>	<b>3.149.400</b>	<b>3.174.400</b>	<b>3.184.300</b>
E.44800005 : ET a. Erstattungen v. Bund	100	100	100	100	100	100	100
E.44810005 : ET a. Erstattungen v. Land	808.700	1.008.900	1.128.900	1.128.900	1.128.900	1.128.900	1.128.900
E.44811005 : ET a. Erstattungen v. Land	70.200	70.200	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400
E.44813005 : ET Erstatt.Land Bundestagswahl	0	0	0	25.000	0	0	0
E.44814005 : ET Erstattung Land Europawahl	0	30.000	0	0	0	0	30.000
E.44815005 : ET Erstatt. Land Landtagswahl	0	0	0	0	30.000	0	0
E.44816005 : ET Erst.Land Lehrerfortbildung	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E.44820005 : ET Erstattung v. Gemeinden(GV)	35.500	56.500	60.100	104.700	107.700	110.800	114.000
E.44821005 : ET Erstattung v. Gemeinden(GV)	341.000	343.000	388.000	373.000	373.000	373.000	373.000
E.44822005 : ET Erstattung v. Gemeinden(GV)	30.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E.44822705 : ET Erst. Gemeinden(\$21d KiBiz)	100	100	100	100	100	100	100
E.44850025 : ET GA Erstatt. verb.Untern. u.ä	7.200	7.200	757.200	757.200	757.200	757.200	757.200
E.44870005 : ET Erstattung v. priv. Untern.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E.44880005 : ET Erstattung v. übr.Bereichen	200	1.200	1.200	1.700	1.200	700	700
E.44885005 : ET Personalk.erst.v. Bund	7.200	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
E.44885205 : ET Personalk.erst.v.Gemeinden	305.100	281.700	290.900	300.200	303.100	306.200	309.400
E.44885525 : ET GA Pers.k.erst.v.verb.Unter	0	13.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E.44885805 : ET Personalk.erst.v.sonst.Bere	1.690.000	1.652.500	1.589.300	1.669.500	1.685.900	1.703.100	1.720.300
<b>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>3.301.600</b>	<b>3.631.600</b>	<b>4.460.400</b>	<b>4.605.000</b>	<b>4.631.800</b>	<b>4.624.700</b>	<b>4.678.300</b>
E.45110005 : ET Konzessionsabgaben	100	100	100	100	100	100	100
E.45110025 : ET GA Konzessionsabgaben	3.100.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
E.45210005 : ET Erstattung von Steuern	400	400	500	500	500	500	500
E.45610005 : ET Verwarnungs-,Bußgelder u.ä.	34.500	35.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
E.45611005 : ET Verw.-, Bußgelder	400.000	425.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
E.45611105 : ET Verw.-, Bußgelder Ersatzvornahmen	700	700	700	700	700	700	700
E.45620005 : ET Mahngebühren,Säumniszuschl.	51.000	51.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E.45621905 : ET Säumniszuschl. man. Sollst.	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E.45623005 : ET Mahngeb. ohne Säumniszusch.	10.000	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E.45623105 : ET Mahngeb. mit Säumniszusch.	18.000	18.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E.45623205 : ET Säumniszuschl. St. u.a.	15.000	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E.45623305 : ET Säumniszuschl. FW	100	100	100	100	100	100	100
E.45623405 : ET Mahngeb. usw. man. Sollst.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E.45623505 : ET Gebühren Zahlungsabwicklung	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E.45623605 : ET Portokostenerstattung u.a.	100	100	100	100	100	100	100
E.45624605 : ET Vollstreckungsgebühren AHE	200	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E.45624615 : ET Pfändungsgebühren AHE	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E.45624655 : ET Sonstige AHE	200	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E.45625005 : ET Vollstreckungsgebühren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E.45625605 : ET Vollstreckungsgebühren	200	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E.45625615 : ET Pfändungsgebühren	4.000	4.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E.45625645 : ET Säumniszuschläge	5.000	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E.45625655 : ET Sonst. Vollstreckungsgeb.	200	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E.45626005 : ET Kostenbeitrag Amtshilfeers.	10.000	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E.45626105 : ET Auslagenerst.Amtshilfeers.	200	200	200	200	200	200	200
E.45632025 : ET GA aus Bürgerschaftsprovisionen	40.000	35.000	30.000	28.000	26.000	24.000	22.000
E.45651005 : ET Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100	100
E.45651105 : ET Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100	100
E.45652005 : ET Telecash	100	100	100	100	100	100	100
E.45659005 : ET Bankrückläufergebühr m. WB	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E.45815005 : ET Wertberichtigungen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
E.45821005 : ET aus Rückst. Pensionsverpfl.	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E.45821105 : ET aus Rückst. Beihilfen	0	100	100	100	100	100	100
E.45821205 : ET aus Rückst. Urlaub/Überst.	321.700	311.000	358.000	358.000	358.000	358.000	358.000
E.45821305 : ET aus Rückst. Altersteilzeit	217.900	89.300	17.300	72.200	63.300	41.600	13.700
E.45821405 : ET LOB	421.200	429.500	431.000	447.000	452.000	457.000	462.000
E.45822005 : ET aus Rückst. "Deponien"	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E.45822105 : ET aus Rückst. "San. Altlast."	26.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E.45823005 : ET aus Rückst. Unterl.Instandh	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E.45824005 : ET aus Rückst. Ungew. Verbind.	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
E.45829005 : ET aus sonst. Rückstellungen	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.754.800</b>	<b>6.686.800</b>	<b>6.825.100</b>	<b>6.894.000</b>	<b>6.888.100</b>	<b>6.869.400</b>	<b>6.844.500</b>
E.47112005 : ET Aktiv. Eigenleist. BBH	85.000	65.500	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500



## Stadt Bad Salzungen

## Gesamtergebnisplan

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E.47115105 : ET Aktiv. Eigenleist. Planung	27.500	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E.47115205 : ET Akt. Eigenl. Obj.-u.Stadts.	350.000	375.000	465.000	465.000	465.000	465.000	470.000
E.47115305 : ET Akt. Eigenleist. Tiefbau	361.000	377.000	395.000	397.000	395.000	395.000	375.000
E.47115505 : ET Akt. Eigenleist. FD 10	2.000	0	0	0	0	0	0
<b>Aktiviere Eigenleistungen</b>	<b>825.500</b>	<b>857.500</b>	<b>985.500</b>	<b>987.500</b>	<b>985.500</b>	<b>985.500</b>	<b>970.500</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>153.677.200</b>	<b>160.133.400</b>	<b>164.879.600</b>	<b>171.891.700</b>	<b>172.516.800</b>	<b>175.805.500</b>	<b>178.563.000</b>
K.50110005 : AW Dienst-AW Beamte	4.992.600	5.336.400	5.550.900	5.798.600	5.936.000	6.073.600	6.133.800
K.50120005 : AW Dienst-AW Tariflich Besch	18.352.200	19.504.300	20.643.600	21.655.200	21.856.800	22.143.600	22.523.500
K.50121005 : AW Dienst-AW tar.Besch. man. Buch.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
K.50190005 : AW für auBerlar. Beschäftigte	112.000	139.000	221.400	122.200	123.300	124.400	125.600
K.50191005 : AW Beschäftigungsentg.,Honorar	588.600	434.600	444.100	434.000	414.000	414.000	414.000
K.50191105 : AW Beschäftigungsentg.,Honorar	3.000	0	0	0	0	0	0
K.50220005 : AW Beitr. Vers.kasse tar.BE	1.183.900	1.258.300	1.332.500	1.399.200	1.410.200	1.429.200	1.453.600
K.50290005 : AW Beitr. Vers.kasse auß.Bes.	5.100	6.900	14.000	7.600	7.700	7.800	7.800
K.50320005 : AW Beiträge zur ges. SV (tar.Be.)	3.671.500	3.900.200	4.228.800	4.438.000	4.477.000	4.536.900	4.616.500
K.50390005 : AW Beitr.ges.SV(auBerlar. Be.)	29.000	36.500	45.500	25.000	25.400	25.600	25.800
K.50410005 : AW Beihilfen + Unterst. Beamte	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
K.50411005 : AW Beihilfen u. Unterst. tar.B	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
K.50412005 : AW Ärztliche Untersuchungen uä	47.100	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
K.50510005 : AW Zuführ. Pensionsrückst. Beamte	1.800.000	1.835.000	1.813.000	1.813.000	1.813.000	1.813.000	1.813.000
K.50610005 : AW Zuführ. Beihilferückst. Beamte	480.000	460.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
K.50711005 : AW Zuf. Rück. Alt.teilz.(tB.)	0	0	194.800	13.300	0	0	0
K.50810005 : AW Zuf. Rück. Überst. + Urlaub	454.200	509.400	607.000	607.000	607.000	607.000	607.000
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>31.985.200</b>	<b>33.735.700</b>	<b>35.910.700</b>	<b>37.128.200</b>	<b>37.485.500</b>	<b>37.990.200</b>	<b>38.535.700</b>
K.51111005 : AW Erstatt. VLVG/Abfindungsbetr.	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
K.51510005 : AW Zuf.Pensionsrückst.Vers.empf	1.900.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
K.51610005 : AW Zuführ.Beihilferück.Vers.em	750.000	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.960.000</b>	<b>3.010.000</b>	<b>3.010.000</b>	<b>3.010.000</b>	<b>3.010.000</b>	<b>3.010.000</b>
K.52150955 : AW Unterh. Gebäude (Aufträge)	1.563.000	872.000	957.000	607.000	464.000	354.000	344.000
K.52151955 : AW Unterhaltung Außenanlagen	82.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
K.52160955 : AW Unterh. Infrastrukturverm.	68.000	218.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
K.52161955 : AW Unterhalt. von Straßen usw.	111.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
K.52162955 : AW Unterhalt. Abwasserbeseit.	91.200	1.006.200	121.200	171.200	151.200	151.200	121.200
K.52163955 : AW Unterh. so. unbew. Vermögen	450.400	273.200	224.500	25.000	25.000	50.000	50.000
K.52164955 : AW Unterh. Straßenbel./Verke.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
K.52310005 : AW Erstattungen Land	96.000	90.000	0	0	0	0	0
K.52320005 : AW Erstattungen Gemeinden (GV)	357.100	357.100	437.100	457.100	477.100	497.100	517.100
K.52322705 : AW Erst. Gemeinden(§21d KiBiz)	50.000	70.000	85.000	92.000	92.000	92.000	92.000
K.52350025 : AW GA Erstatt. verb.Untern.,Be	2.183.500	2.204.500	2.409.500	2.414.500	2.414.500	2.414.500	2.414.500
K.52351025 : AW GA Erstatt. verb.Untern.,Be	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
K.52380005 : AW Erstatt. übrige Bereiche	10.100	10.100	25.400	25.400	10.400	10.400	10.400
K.52381005 : AW Betriebskostenzuschüsse Tfk	13.114.500	13.667.000	16.786.000	20.420.000	21.031.000	21.031.000	21.031.000
K.52381505 : AW Betr.zuschüsse Tfk freiw.A.	1.307.300	1.361.500	1.579.000	1.769.000	1.821.000	1.821.000	1.821.000
K.52382105 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Jugend)	0	480.000	641.000	0	0	0	0
K.52382135 : AW Sprachförderung(Jugend)	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
K.52382155 : AW Zusch. Förd.Berufspr.Kita	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
K.52382165 : AW Verfügungsp. §21 Abs.3KiBiz	166.000	170.700	106.400	0	0	0	0
K.52382175 : AW plusKita §21a KiBiz	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
K.52382185 : AW zusätzl.Zusch.Kindpauschale	310.500	184.500	0	0	0	0	0
K.52382305 : AW Familienzentrum	104.000	117.000	165.000	200.000	200.000	200.000	200.000
K.52382405 : AW Flexibilisierung der Betreuungszeiten	0	0	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
K.52382605 : AW Weit.Zuw.Land Z.U3-Kind-Pau	492.200	532.400	300.000	0	0	0	0
K.52382805 : AW Fachberatung	0	0	11.000	26.000	26.000	26.000	26.000
K.52384005 : AW Erstatt. von Entgelten u.ä.	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
K.52385005 : AW Erstatt. Mieten u. Nebenk.	400	400	400	400	400	400	400
K.52400005 : AW Unterhaltung Gebäude	642.800	642.800	664.800	662.800	662.800	662.800	661.800
K.52400025 : AW GA Unterhaltung Gebäude	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
K.52400105 : AW Unterhaltung Gebäude	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
K.52400505 : AW Unterhalt. Gebäude (Fix)	168.300	198.300	198.400	198.400	198.400	198.400	198.400
K.52400805 : AW Unterhalt. Gebäude Kitas	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800
K.52401005 : AW Unterhaltung Außenanlagen	140.200	140.200	127.700	127.700	127.700	127.700	127.700
K.52401105 : AW Unterhaltung Außenanlagen	13.200	13.200	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
K.52401205 : AW Bekämpf. Neophyten (Herkule)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
K.52401305 : AW Unterhaltung Grabstätten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
K.52401405 : AW Unterh. Außenanlagen Sport	40.000	40.000	40.000	38.600	36.900	36.900	36.900
K.52401705 : AW Unterh. Außenanlagen(Festw)	101.000	101.000	141.000	126.000	106.000	101.000	101.000
K.52401805 : AW für Artenvielfalt	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
K.52402005 : AW Unterhaltung Außenanlagen durch BBH-Staatsbad	0	0	66.500	66.500	66.500	66.500	68.000
K.52410005 : AW Energie/Wasser/Abwasser	15.200	18.200	40.400	40.400	60.400	60.400	60.400
K.52410025 : AW GA Energie/Wasser/Abwasser	4.084.500	4.136.200	3.999.800	3.983.700	3.967.100	3.967.100	3.972.100



## Stadt Bad Salzungen

## Gesamtergebnisplan

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
K.52411005 : AW Grundsteuer	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
K.52412005 : AW GB-Abgaben o. Gst u. Sachv.	1.271.700	1.309.600	1.268.800	1.266.800	1.266.800	1.266.800	1.266.300
K.52413005 : AW Reinigung	1.589.000	1.653.000	1.666.700	1.668.200	1.669.700	1.669.700	1.666.700
K.52414005 : AW Versicherungen	298.500	353.500	359.000	358.600	358.600	358.600	358.600
K.52415005 : AW So. Bewirtschaftungskosten	445.400	426.400	566.400	566.400	616.400	616.400	616.400
K.52420005 : AW Unterh. Infrastrukturverm.	75.900	85.900	90.100	100.100	100.100	100.100	100.100
K.52420105 : AW Unterh. Infrastrukturverm.	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
K.52420205 : AW Unterhaltung Brücken	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
K.52420305 : AW Unterhaltung Brunnen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
K.52421005 : AW Unterhaltung Straßen usw.	353.700	403.700	403.700	403.700	453.700	453.700	463.700
K.52421105 : AW Unterhaltung Straßen usw.	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
K.52421205 : AW Unterhaltung Straßen usw.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
K.52421305 : AW Unterhalt. Straßenentwäss.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
K.52421405 : AW Deponiek. Straßenkehrgut	32.000	33.500	45.000	45.000	45.000	50.000	50.000
K.52421505 : AW Dep. Entleerung Abfallbeh.	15.800	16.000	17.500	18.000	19.500	19.500	20.000
K.52421605 : AW Straßenbegleitgrün, Mäharb.	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
K.52421705 : AW Unterh.Straßen/Schilder (Festw. <410€)	43.000	44.700	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
K.52421805 : AW Sonderreinigung Fußgängerzone/Innenstadt	0	35.000	11.700	11.700	12.000	12.000	12.000
K.52422005 : AW Unterhalt. Abwasserbeseit.	890.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
K.52422105 : AW Unterh.Abwasser Sonderbaut.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
K.52422205 : AW Unterh. Priv. Druckentwäss.	0	1.000	1.000	1.500	1.000	500	500
K.52422305 : AW Unt.Abwasser Wurzeleinwuchs	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
K.52422405 : AW Unterh. Abwasser Druckentw.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
K.52423005 : AW Unterh. so. unbew. Vermögen	98.000	126.000	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
K.52423105 : AW Unterh. so. unbew. Vermögen	8.000	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
K.52423205 : AW Unt.unbew.Vermög.Verkehrss.	31.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
K.52424105 : AW Unterh. Straßenbeleuchtung.	150.000	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
K.52424205 : AW Sicherheitsprüf.Straßenbel.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
K.52424505 : AW Unterh. Verkehrssignalanl.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
K.52424605 : AW Prüfung Verkehrssignalanl.	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
K.52430525 : AW GA Energie Straßenbeleucht.	440.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
K.52510005 : AW Haltung Fahrzeuge	501.200	491.200	499.100	515.500	500.500	500.500	507.300
K.52550005 : AW Unterhaltung Ausstattung	479.300	479.000	671.400	592.500	593.900	586.700	590.000
K.52550105 : AW Unterhaltung Ausstattung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
K.52550205 : AW Unterh.Ausst.(pa.Ratsarb.)	6.500	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
K.52550605 : AW Unterhaltung Ausstattung (ZV)	0	0	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
K.52550705 : AW Unterh. BGA (Festwert <410€)	38.500	40.000	41.000	42.000	43.000	43.000	43.000
K.52550955 : AW Unterhaltung Ausstattung	16.100	86.100	11.100	1.100	1.100	1.100	1.100
K.52551005 : AW Unterh. Masch.,tech.Anl.,B	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
K.52552005 : AW Unterh. BGA, Sonderbedarfe	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
K.52552505 : AW Unterh. Melde-/Alarmanlagen	800	800	800	800	800	800	800
K.52553005 : AW Unterh. BGA, Neue Medien	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
K.52559005 : AW Invest. <410€ (Aufträge)	582.000	682.000	550.400	518.500	492.100	492.100	502.200
K.52559105 : AW Invest.<410€ SoB.(Aufträge)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
K.52559905 : AW EDV-Auflös. mehrjähr. ARAP	35.800	35.600	39.100	42.200	41.000	16.700	15.200
K.52710005 : AW Lernmittelfreiheitsgesetz	203.400	202.900	203.700	203.700	203.700	203.700	203.700
K.52790005 : AW Schülerbeförderung	700.000	702.000	726.000	748.000	769.000	791.000	812.000
K.52790025 : GA AW Schülerbeförderung	445.000	477.000	464.500	477.500	489.500	500.500	513.500
K.52790105 : AW Schülerbef. Härtefallfonds	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
K.52790505 : AW Elekt. Langzeitarchivierung	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
K.52790805 : AW Fahrtkosten Kursteilnehmer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
K.52791005 : So. Verw.- u. BetriebsAW	419.600	373.000	368.500	366.500	366.500	366.500	366.100
K.52791025 : GA So. Verw.- u. BetriebsAW	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
K.52791105 : So. Verw.- u. BetriebsAW	96.800	98.300	146.900	146.900	146.900	146.900	146.900
K.52791205 : So. Verw.- u. BetriebsAW	45.500	72.500	60.300	53.400	53.400	53.400	53.400
K.52791225 : GA So. Verw.- u. BetriebsAW	30.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
K.52791305 : So. Verwalt.- u. BetriebsAW	44.600	39.400	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
K.52791505 : So.Verw./BetriebsAW Inklusion	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
K.52791705 : AW Lehrerfortbildung (dldf.)	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
K.52791805 : AW Frühe Hilfen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
K.52791955 : So. Verw.- u. BetriebsAW	45.000	275.000	275.000	275.000	250.000	250.000	250.000
K.52792005 : Pädagogischer Aufwand	20.200	42.000	67.000	67.000	45.200	45.200	45.200
K.52792105 : AW Lern-,Lehr-/Unterrichtsmit.	90.200	104.900	114.700	116.300	116.300	116.300	116.300
K.52792205 : AW Lern-,Lehr-/Unterrichtsmit.	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
K.52792305 : AW Lern-,Lehr-/Unterrichtsmit.	17.200	21.000	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
K.52792405 : AW Lern-,Lehrmit.internat. Kl.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
K.52793005 : AW Bundestagswahl	0	0	0	15.000	0	0	0
K.52793105 : AW Landtagswahl	0	0	0	0	15.000	0	0
K.52793205 : AW Europawahl	0	15.000	0	0	0	0	15.000
K.52793305 : AW Kommunalwahl	0	0	35.000	0	0	0	0





## Stadt Bad Salzungen

## Gesamtergebnisplan

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
K.52793405 : AW Bürgerentscheid	100	100	100	100	100	100	100
K.52794005 : Betriebsaufwendungen	18.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
K.52794025 : GA Betriebsaufwendungen	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
K.52795005 : AW Repräsent./Öffent.-arbeit	57.700	52.200	43.200	42.200	42.200	42.200	37.200
K.52795105 : AW Städtepartnerschaften	9.900	9.500	15.900	9.900	9.900	9.900	9.900
K.52795205 : AW Förderung Schüleraustausch	600	600	600	600	600	600	600
K.52795405 : AW Präsenze Jubiläen/Veranst.	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
K.52795425 : GAAW Präsenze Jubiläen/Veranst	500	500	500	500	500	500	500
K.52795605 : AW Integrationsrat	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
K.52795905 : AW Internetpräsenz	20.000	22.000	22.000	23.000	23.000	23.000	24.000
K.52796005 : AW Werbung	59.100	54.100	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
K.52796025 : GA AW Werbung	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
K.52796105 : AW Veranstaltungen	376.800	367.600	391.600	391.600	391.600	391.600	391.600
K.52796125 : GA AW Veranstaltungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
K.52796205 : AW Veranstaltungen	23.000	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
K.52796505 : Lizenzgebühren	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
K.52796605 : AW Kinderfeuerwehr	0	0	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
K.52796955 : AW Werbung/Veranstalt.(Lfd.A.)	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
K.52797105 : AW Mittagsmahlzeit (Wareneins)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
K.52797505 : AW Verpflegungskosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
K.52798005 : AW Deponiekosten u.a.	34.800	32.800	32.400	32.400	32.400	32.400	33.800
K.52798105 : AW Beseitigung Wilder Müll	15.000	15.500	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
K.52798305 : AW Beseitigung Weihnachtsbäume	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
K.52798505 : AW Hausmüll, Entgelt AWW	3.200.000	3.200.000	3.305.000	3.305.000	3.305.000	3.305.000	3.305.000
K.52799905 : AW Auflösung mehrjähriger ARAP	0	0	32.200	34.200	36.200	38.200	40.200
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>40.184.200</b>	<b>42.267.500</b>	<b>45.880.400</b>	<b>48.179.500</b>	<b>48.716.000</b>	<b>48.639.000</b>	<b>48.698.200</b>
K.57112005 : AW AfA auf Gebäude, Aufbauten	5.891.200	5.778.300	5.660.800	6.364.300	7.301.900	8.125.800	8.313.200
K.57113005 : AW AfA auf Brücken u. Tunnel	58.500	61.000	57.300	59.100	59.500	57.100	56.600
K.57113205 : AW AfA Abwasserbeseit.anlagen	3.309.400	3.263.000	3.189.300	3.165.000	3.108.900	3.128.500	2.828.300
K.57113305 : AW AfA auf Straßen	2.945.900	3.019.200	2.969.100	2.969.200	3.060.700	3.128.800	3.153.800
K.57113405 : AW AfA sonst. Bauten Infrastr.	75.700	74.200	84.200	84.800	85.500	86.100	86.100
K.57114005 : AW AfA Masch.,tech.Anlagen,Fz.	1.233.300	1.307.000	1.406.200	1.525.000	1.604.000	1.640.200	1.630.600
K.57115005 : AW AfA auf BGA	1.003.000	1.026.800	1.064.200	1.060.700	1.082.000	1.055.500	999.900
K.57119005 : AW Außerpl.AfA auf Sachanlagen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
K.57310005 : AW AfA Umlaufvermögen	14.000	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
K.57410005 : AW AfA auf immat. Vermögensg.	461.300	425.300	553.900	602.200	652.900	678.600	631.700
K.57510005 : AW sonstige AfA	100.300	100.300	100.300	100.300	100.300	100.300	100.300
K.57599995 : AW AfA-Centabsplittung	200	200	200	200	200	200	200
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>15.142.800</b>	<b>15.121.300</b>	<b>15.143.500</b>	<b>15.988.800</b>	<b>17.113.900</b>	<b>18.059.100</b>	<b>17.858.700</b>
K.53110005 : AW Zuweisungen Land	100	100	100	100	100	100	100
K.53120005 : AW Zuweisungen Gemeinden (GV)	3.800	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
K.53130005 : AW Zuweisungen Zweckverbände	805.000	805.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
K.53150005 : AW Zuw./Zuschüsse verb.Untern.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
K.53150025 : AW Zuschüsse verb. Untern.(GA)	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
K.53150625 : AW Zuw./Zusch. verb.Untern. GA	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
K.53150705 : AW Zuschuss LTM GmbH	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
K.53151025 : GA AW Zuschuss WBS	0	0	250.000	250.000	550.000	550.000	550.000
K.53180005 : AW Zuschüsse lfd. Zwecke	2.140.900	2.334.200	2.588.800	2.705.500	2.786.100	2.869.600	2.955.400
K.53180905 : AW EDV-Auflös. mehrjähr. ARAP	377.400	362.300	478.900	582.400	598.200	590.700	588.800
K.53181005 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Kultur)	88.900	91.600	91.600	105.500	105.500	105.500	105.500
K.53181105 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Kultur)	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
K.53182005 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Jugend)	264.700	256.200	263.900	265.600	269.700	273.900	278.300
K.53182105 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Jugend)	180.300	183.300	203.300	203.300	183.300	183.300	183.300
K.53182205 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Jugend)	58.700	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
K.53182305 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Jugend)	99.000	99.500	134.500	137.500	140.000	140.000	140.000
K.53182405 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Jugend)	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
K.53182605 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Jugend)	6.000	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
K.53182705 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Jugend)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
K.53182805 : AW Zusch. übr. Ber.(Jugend)	44.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
K.53182905 : AW Zusch. übr. Ber.(Jugend)	72.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
K.53182955 : AW Zusch.übr.Ber.(Jugend)lfd.A	100	4.100	100	100	100	100	100
K.53183005 : AW Zusch. übr. Ber.(Soz.,Sen.)	600	600	600	600	600	600	600
K.53183105 : AW Zusch. übr. Ber.(Soz.,Sen.)	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
K.53183955 : AW Zusch. übr. Ber.(Senioren)	15.000	16.000	16.000	0	0	0	0
K.53184005 : AW Zusch.übr.Ber.(Mietkaut.Soz)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
K.53184105 : AW Zusch.übr.Ber(Notfallt,Soz)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
K.53185005 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Sport)	58.000	81.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
K.53185105 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Sport)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
K.53186005 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Umwelt)	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
K.53186105 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Umwelt)	77.900	79.900	82.000	85.000	88.400	92.000	95.000

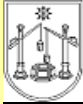




## Stadt Bad Salzungen

## Gesamtergebnisplan

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
K.53911005 : AW Abwasserabgabe	85.000	85.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
K.53912005 : AW Fin.beitrag Land Krankenh.	950.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>58.505.700</b>	<b>57.894.500</b>	<b>56.511.100</b>	<b>58.152.400</b>	<b>58.688.800</b>	<b>58.932.600</b>	<b>59.290.400</b>
K.54110005 : AW Stellenausschreibungen	1.000	2.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
K.54112005 : AW Umzugskostenvergütung	1.000	100	0	0	0	0	0
K.54113005 : Personalnebenaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
K.54113105 : AW Förd. Betriebsgemeinschaft	7.500	1.500	7.500	1.500	7.500	7.500	7.500
K.54113205 : AW Prämien Verbess.vorschläge	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
K.54114005 : AW Personalrat u.ä.	5.000	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
K.54114105 : AW Fachkraft Arbeitsschutz	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
K.54114205 : AW Vertrauensperson beh.Besch.	500	1.000	800	500	500	500	500
K.54120005 : AW Aus-/Fortbildung FD-bezogen	170.300	189.900	245.400	216.200	197.600	197.100	205.800
K.54120105 : AW Aus-/Fortbildung Sup.vision	17.200	20.700	26.500	26.500	21.500	21.500	21.500
K.54120205 : AW Aus-/Fortbildung Fachübergr	41.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
K.54120305 : AW Ausbildung (Anw./Azubi)	9.600	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
K.54120405 : AW Angestellten-Lehrgänge	5.600	5.600	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
K.54120505 : AW Bildungsprogramme Bufdis	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
K.54121005 : AW Reisekosten	95.900	99.100	105.300	104.200	103.300	102.600	100.400
K.54121025 : GA AW Reisekosten	1.900	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
K.54122005 : AW Dienst-/Schutzkleidung u.ä.	42.200	45.100	56.700	51.800	52.000	52.000	52.000
K.54122105 : AW Schutzkleidung Feuerwehr	41.600	41.600	46.600	46.600	41.600	41.600	41.600
K.54122205 : AW Dienstkleidung Feuerwehr	40.000	42.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
K.54123005 : AW Dienstsport u.ä.	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
K.54124005 : AW Betriebl. Gesundheitsm.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
K.54125005 : AW Vw.-kosten wvk(Beih.,Pens.)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
K.54210005 : AW ehrenamtliche Tätigkeit	591.700	607.700	591.700	582.700	582.700	566.700	582.700
K.54220005 : AW Mieten,Pachten,Erbbauzinsen	507.200	526.900	533.800	533.800	588.800	588.800	588.800
K.54220025 : GA AW Mieten,Pachten,Erbbauz.	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
K.54220105 : AW Pacht usw. Spielplätze	6.300	6.300	6.500	6.500	6.500	56.000	6.300
K.54220205 : AW Pacht usw. Sportplätze	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
K.54220305 : AW Pacht usw. Grünland	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
K.54220425 : GA AW Pacht etc. Photovoltaik	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
K.54223005 : AW Mieten bewegl. Sachen	5.000	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
K.54230005 : AW Leasing	13.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
K.54290005 : Sonst. AW z.B. Beratungskosten	440.300	524.000	538.000	529.000	527.000	527.000	526.000
K.54290505 : AW Reinigungsuntersuchungen ua	10.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
K.54290605 : AW Kosten Betriebsarzt	20.500	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
K.54290805 : AW Berat.kosten Service-Center	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
K.54290905 : AW Prüfungen GPA	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
K.54290955 : Sonst. AW z.B. Beratungskosten	208.000	183.500	80.500	125.500	35.500	70.500	95.500
K.54291005 : AW Projekte u.ä.	288.600	263.600	243.600	243.600	243.600	243.600	243.600
K.54291305 : AW Beratung/Prüfung Quellen	50.000	0	0	0	0	0	0
K.54292005 : AW Winterdienst (Schulen)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
K.54292105 : AW Sicherheitsdienst (Schulen)	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
K.54292205 : AW Medienentwicklungsplanung	0	0	50.000	0	0	0	0
K.54293005 : Beratungskosten Kastrationspflicht Freigänger-Katz	0	10.000	0	0	0	0	0
K.54294005 : AW Verw.zwangsv. Fr. Ford.	100	100	100	100	100	100	100
K.54294505 : AW Verw.zwangsv. Mischfälle	100	100	100	100	100	100	100
K.54295005 : AW Verw.zwangsv. Eig. Ford.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
K.54310005 : AW Büromaterial	118.600	120.500	123.400	123.400	123.400	121.400	123.400
K.54310505 : AW Büromaterial	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
K.54311005 : AW Fachliteratur,Zeitungen u.ä	51.600	52.400	57.900	56.400	56.300	55.900	54.900
K.54311105 : AW Fachliteratur,Zeitungen u.ä	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
K.54312005 : AW Post	108.200	128.600	152.800	137.800	137.800	122.800	136.500
K.54312505 : AW Portokosten Druck krz	4.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
K.54313005 : AW Fernmeldekosten	102.800	105.800	116.200	113.700	113.500	113.300	113.500
K.54314005 : AW Öffentl. Bekanntmachungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
K.54315005 : Sonst. Geschäftsaufwendungen	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
K.54315105 : AW Girokonten u.a.	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
K.54315205 : AW Pässe/Personalausweise u.a.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
K.54410105 : AW KapEst.,AbgeltSt.,Soli usw.	100	32.100	100	100	100	100	100
K.54410205 : AW Kfz-Steuer	16.600	17.900	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
K.54410505 : AW St.v.Einkomm.u.Ertrag allg.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
K.54410605 : AW Steuern Gewinnabführung Spk	130.000	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
K.54410705 : AW Vorsteuer	300	300	300	300	300	300	300
K.54410765 : AW UStsteuer (Eigenentnahmen)	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
K.54411205 : AW Kfz-Versich. Anerk.priv.PKW	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
K.54412005 : AW Mitgliedsbeiträge	22.700	23.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
K.54412105 : AW Sonstige Beiträge	33.500	34.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
K.54413005 : AW Versicherungsbeiträge u.ä.	23.900	28.100	29.100	29.100	29.100	29.100	30.100



## Stadt Bad Salzungen

## Gesamtergebnisplan

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
K.54413105 : AW Kommunalen Schadenausgleich	174.000	190.000	185.000	186.000	187.000	188.000	190.000
K.54413205 : AW Eigenschadenversicherung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
K.54413305 : AW Rechtsschutzversicherung	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
K.54413405 : AW Unfallkasse NRW	469.500	511.000	530.000	532.000	533.000	536.000	537.000
K.54413955 : AW Versicherungsbeiträge u.ä.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
K.54414005 : AW nicht gedeckt.Schadensfälle	400	400	400	400	400	400	400
K.54414105 : AW Leistg. Schadenfälle (KSA)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
K.54710005 : AW Abgänge Sachanlagen	256.300	206.200	206.200	206.200	206.200	206.200	206.200
K.54711005 : AW Abgänge Sachanlagen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
K.54730005 : AW Wertv. UV (befrist. NS)	200.200	200.200	200.200	200.200	200.200	200.200	200.200
K.54730205 : AW Wertveränd. Abg. Imob. Umlaufverm	350.000	0	0	0	0	0	0
K.54735005 : AW Pausch. Wertbericht. Forder.	2.250.100	2.250.100	2.250.100	2.250.100	2.250.100	2.250.100	2.250.100
K.54761005 : AW Wertveränderungen Vermögen	233.600	233.600	228.600	228.600	228.600	228.600	228.600
K.54762005 : AW Zuschreib. Rückstellungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
K.54765005 : AW Einst./Zuschr./Abgänge Sopo	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400
K.54910005 : AW Verfügungsmittel	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
K.54920005 : AW Fraktionszuwendungen	145.500	145.500	134.500	151.500	154.500	157.500	157.500
K.54990905 : AW EDV-Auflös. mehrjähr. ARAP	17.500	19.500	9.700	3.800	1.000	1.000	0
K.54999005 : AW Bankrückläufergebühr o. WB	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.992.900</b>	<b>7.956.900</b>	<b>8.042.800</b>	<b>7.972.900</b>	<b>7.914.500</b>	<b>7.971.200</b>	<b>7.985.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.510.800</b>	<b>159.935.900</b>	<b>164.498.500</b>	<b>170.431.800</b>	<b>172.928.700</b>	<b>174.602.100</b>	<b>175.378.900</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.833.600</b>	<b>197.500</b>	<b>381.100</b>	<b>1.459.900</b>	<b>-417.900</b>	<b>1.203.400</b>	<b>3.184.100</b>
E.46150025 : ET GA Zinsen verb. Untern. Bet.	57.000	48.000	54.400	53.200	53.000	53.000	53.000
E.46180005 : ET Nachzahlungszinsen (Gewerbsteuer)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E.46181005 : ET Zinsen Stundungszinsen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E.46181105 : ET Zinsen Verzugszinsen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E.46182005 : ET Erstattungszinsen (Gewerbsteuer)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E.46183005 : ET Zinsen Wohn.baudarl. Bed. Altf.	300	100	100	100	100	100	100
E.46183105 : ET Zinsen Wohn.baudarl. kinderr. F.	1.200	600	600	500	400	300	200
E.46184005 : ET Zinsen Konto-/Termingeldzinsen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E.46510005 : ET Gewinnant. aus verb. Untern.	200.400	200.400	400	400	400	400	400
E.46511005 : ET Gewinnanteil Sparkasse	850.000	850.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
E.46910005 : ET Sonstige Finanzerträge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E.46911005 : ET Wertpapiere Anlageverm. kww	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Finanzerträge</b>	<b>1.283.900</b>	<b>1.274.100</b>	<b>1.230.500</b>	<b>1.229.200</b>	<b>1.228.900</b>	<b>1.228.800</b>	<b>1.228.700</b>
K.55110205 : AW Zinsen Invest.bank d.Landes	10.000	10.000	6.000	6.000	5.000	5.000	4.000
K.55160105 : AW Zinsen Umschuld.Spaka, LB ua	100	100	100	100	100	100	100
K.55160205 : AW Zinsen (Sparkasse, LB, KfW)	780.000	1.220.000	1.417.000	1.718.000	1.805.000	1.836.000	2.028.000
K.55160305 : AW Zinsen (Kassenkredite)	370.000	70.000	105.000	111.000	23.000	28.000	33.000
K.55160405 : AW Zinsen (Staatsbad)	140.000	120.000	42.000	40.000	38.000	34.000	31.000
K.55160505 : AW Zinsen (Verwahrentgelt öR)	0	100	0	0	0	0	0
K.55170105 : AW Zinsen Umschuld. DB, Coba ua	100	100	100	100	100	100	100
K.55170205 : AW Zinsen (DB, CoBa, WestLB...)	2.280.000	2.250.000	2.070.000	2.312.000	2.437.000	2.348.000	2.240.000
K.55170305 : AW Zinsen (Kassenkredite)	510.000	760.000	547.000	407.000	517.000	447.000	368.000
K.55170405 : AW Zinsen (Staatsbad)	300.000	300.000	293.000	280.000	265.000	238.000	216.000
K.55180105 : AW Zinsen Umschuldung Voba ua	100	100	100	100	100	100	100
K.55180205 : AW Zinsen (z.B. Volksbank)	100	100	100	100	100	100	100
K.55991005 : AW Verzins. von Steuererstatt.	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
K.55992005 : AW Zins. zurückzuz. Zuweisung.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
K.55993005 : AW Zinsen f. Programmkredite	9.100	9.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>4.509.600</b>	<b>4.849.700</b>	<b>4.591.600</b>	<b>4.985.600</b>	<b>5.201.600</b>	<b>5.047.600</b>	<b>5.031.600</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3.225.700</b>	<b>-3.575.600</b>	<b>-3.361.100</b>	<b>-3.756.400</b>	<b>-3.972.700</b>	<b>-3.818.800</b>	<b>-3.802.900</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.059.300</b>	<b>-3.378.100</b>	<b>-2.980.000</b>	<b>-2.296.500</b>	<b>-4.384.600</b>	<b>-2.615.400</b>	<b>-618.800</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.059.300</b>	<b>-3.378.100</b>	<b>-2.980.000</b>	<b>-2.296.500</b>	<b>-4.384.600</b>	<b>-2.615.400</b>	<b>-618.800</b>

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

(Haushaltsquerschnitt)

## Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnisplänen nach Produktbereichen; Haushaltsjahr 2020 (Haushaltsquerschnitt)

Produktbereich	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-erträge	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Finanz-ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Jahres-ergebnis*
PB.001	Innere Verwaltung	7.173.100	35.845.700	-28.672.600	60.700	0	60.700	-28.611.900	-9.035.300
PB.002	Sicherheit und Ordnung	1.317.400	7.352.100	-6.034.700	0	0	0	-6.034.700	-6.677.700
PB.003	Schulträgeraufgaben	2.277.900	7.456.400	-5.178.500	0	0	0	-5.178.500	-12.493.800
PB.004	Kultur und Wissenschaft	1.031.700	2.430.500	-1.398.800	0	0	0	-1.398.800	-1.918.400
PB.005	Soziale Leistungen	3.758.800	8.102.100	-4.343.300	0	0	0	-4.343.300	-5.858.300
PB.006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.016.000	35.486.200	-20.470.200	0	0	0	-20.470.200	-21.931.300
PB.008	Sportförderung	204.500	1.412.500	-1.208.000	0	0	0	-1.208.000	-2.044.800
PB.009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	308.300	1.464.800	-1.156.500	0	0	0	-1.156.500	-1.123.500
PB.010	Bauen und Wohnen	511.000	1.322.700	-811.700	0	0	0	-811.700	-804.100
PB.011	Ver- und Entsorgung	16.803.200	11.382.100	5.421.100	0	0	0	5.421.100	0
PB.012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.135.600	7.259.300	-4.123.700	0	1.000	-1.000	-4.124.700	-5.998.900
PB.013	Natur- und Landschaftspflege	831.300	841.600	-10.300	0	0	0	-10.300	-1.115.600
PB.014	Umweltschutz	262.500	787.300	-524.800	0	0	0	-524.800	-573.600
PB.015	Wirtschaft und Tourismus	2.408.200	3.688.300	-1.280.100	54.400	0	54.400	-1.225.700	-4.129.900
PB.016	Allgemeine Finanzwirtschaft	109.840.100	39.666.900	70.173.200	1.115.400	4.590.600	-3.475.200	66.698.000	70.725.200
<b>Stadt Bad Salzuflen</b>		<b>164.879.600</b>	<b>164.498.500</b>	<b>381.100</b>	<b>1.230.500</b>	<b>4.591.600</b>	<b>-3.361.100</b>	<b>-2.980.000</b>	<b>-2.980.000</b>

\* Jahresergebnis inkl. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

## Übersicht aller Ergebnisse von Teilfinanzplänen nach Produktbereichen; Haushaltsjahr 2020

(Haushaltsquerschnitt)

Produkt- bereiche	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Änderung des Bestandes an eigenen Finanz- mitteln
PB.001	Innere Verwaltung	3.402.800	30.160.700	-26.757.900	3.439.200	35.949.100	-32.509.900	-59.267.800	0	0	0	-59.267.800
PB.002	Sicherheit und Ordnung	1.143.800	4.817.300	-3.673.500	91.000	1.226.300	-1.135.300	-4.808.800	0	0	0	-4.808.800
PB.003	Schulträgeraufgaben	2.011.900	6.469.900	-4.458.000	0	1.001.500	-1.001.500	-5.459.500	0	0	0	-5.459.500
PB.004	Kultur und Wissenschaft	1.007.000	2.297.700	-1.290.700	600	72.900	-72.300	-1.363.000	0	0	0	-1.363.000
PB.005	Soziale Leistungen	3.718.600	7.794.700	-4.076.100	0	28.700	-28.700	-4.104.800	0	0	0	-4.104.800
PB.006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.794.400	34.904.800	-20.110.400	0	263.000	-263.000	-20.373.400	0	0	0	-20.373.400
PB.008	Sportförderung	174.500	1.287.200	-1.112.700	0	21.600	-21.600	-1.134.300	0	0	0	-1.134.300
PB.009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	184.100	1.248.500	-1.064.400	0	188.500	-188.500	-1.252.900	0	0	0	-1.252.900
PB.010	Bauen und Wohnen	479.500	1.010.500	-531.000	50.000	117.500	-67.500	-598.500	0	0	0	-598.500
PB.011	Ver- und Entsorgung	14.538.900	7.973.700	6.565.200	28.000	2.635.000	-2.607.000	3.958.200	0	0	0	3.958.200
PB.012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	959.300	4.394.400	-3.435.100	1.429.000	2.475.900	-1.046.900	-4.482.000	0	0	0	-4.482.000
PB.013	Natur- und Landschaftspflege	859.600	723.600	136.000	180.000	256.200	-76.200	59.800	0	0	0	59.800
PB.014	Umweltschutz	243.000	827.100	-584.100	31.000	122.000	-91.000	-675.100	0	0	0	-675.100
PB.015	Wirtschaft und Tourismus	3.304.000	4.522.300	-1.218.300	601.000	4.088.200	-3.487.200	-4.705.500	5.000.000	5.000.000	0	-4.705.500
PB.016	Allgemeine Finanzwirtschaft	108.954.500	43.706.700	65.247.800	4.610.000	1.000	4.609.000	69.856.800	37.001.000	5.619.000	31.382.000	101.238.800
<b>Stadt Bad Salzuflen</b>		<b>155.775.900</b>	<b>152.139.100</b>	<b>3.636.800</b>	<b>10.459.800</b>	<b>48.447.400</b>	<b>-37.987.600</b>	<b>-34.350.800</b>	<b>42.001.000</b>	<b>10.619.000</b>	<b>31.382.000</b>	<b>-2.968.800</b>
											<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>8.902.705</b>
											<b>Liquide Mittel</b>	<b>5.933.905</b>

## Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnisplänen nach Produktbereichen; Haushaltsjahr 2021 (Haushaltsquerschnitt)

Produktbereich	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-erträge	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Finanz-ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Jahres-ergebnis*
PB.001	Innere Verwaltung	9.838.200	36.757.100	-26.918.900	60.600	0	60.600	-26.858.300	-7.041.400
PB.002	Sicherheit und Ordnung	1.324.700	7.431.000	-6.106.300	0	0	0	-6.106.300	-6.749.200
PB.003	Schulträgeraufgaben	2.315.300	7.627.800	-5.312.500	0	0	0	-5.312.500	-12.629.600
PB.004	Kultur und Wissenschaft	1.056.200	2.489.400	-1.433.200	0	0	0	-1.433.200	-1.957.500
PB.005	Soziale Leistungen	3.750.400	8.112.600	-4.362.200	0	0	0	-4.362.200	-5.877.200
PB.006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.430.900	39.088.400	-22.657.500	0	0	0	-22.657.500	-24.212.000
PB.008	Sportförderung	203.700	1.466.600	-1.262.900	0	0	0	-1.262.900	-1.959.900
PB.009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	289.200	1.481.400	-1.192.200	0	0	0	-1.192.200	-1.158.800
PB.010	Bauen und Wohnen	550.000	1.405.100	-855.100	0	0	0	-855.100	-847.500
PB.011	Ver- und Entsorgung	17.060.200	11.515.800	5.544.400	0	0	0	5.544.400	0
PB.012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.167.500	7.298.400	-4.130.900	0	1.000	-1.000	-4.131.900	-6.060.800
PB.013	Natur- und Landschaftspflege	912.200	859.600	52.600	0	0	0	52.600	-1.101.000
PB.014	Umweltschutz	74.200	522.300	-448.100	0	0	0	-448.100	-497.900
PB.015	Wirtschaft und Tourismus	2.475.900	3.779.400	-1.303.500	53.200	0	53.200	-1.250.300	-4.308.300
PB.016	Allgemeine Finanzwirtschaft	112.443.100	40.596.900	71.846.200	1.115.400	4.984.600	-3.869.200	67.977.000	72.104.600
<b>Stadt Bad Salzuflen</b>		<b>171.891.700</b>	<b>170.431.800</b>	<b>1.459.900</b>	<b>1.229.200</b>	<b>4.985.600</b>	<b>-3.756.400</b>	<b>-2.296.500</b>	<b>-2.296.500</b>

\* Jahresergebnis inkl. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen



## Übersicht aller Ergebnisse von Teilfinanzplänen nach Produktbereichen; Haushaltsjahr 2021

(Haushaltsquerschnitt)

Produkt- bereiche	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Änderung des Bestandes an eigenen Finanz- mitteln
PB.001	Innere Verwaltung	5.922.000	29.158.000	-23.236.000	721.200	22.872.600	-22.151.400	-45.387.400	0	0	0	-45.387.400
PB.002	Sicherheit und Ordnung	1.153.800	4.885.300	-3.731.500	78.000	1.891.800	-1.813.800	-5.545.300	0	0	0	-5.545.300
PB.003	Schulträgeraufgaben	2.080.900	6.678.300	-4.597.400	0	1.008.800	-1.008.800	-5.606.200	0	0	0	-5.606.200
PB.004	Kultur und Wissenschaft	1.009.500	2.390.000	-1.380.500	600	66.900	-66.300	-1.446.800	0	0	0	-1.446.800
PB.005	Soziale Leistungen	3.710.200	7.846.100	-4.135.900	0	28.700	-28.700	-4.164.600	0	0	0	-4.164.600
PB.006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.209.300	38.511.400	-22.302.100	0	18.000	-18.000	-22.320.100	0	0	0	-22.320.100
PB.008	Sportförderung	174.500	1.341.500	-1.167.000	0	90.600	-90.600	-1.257.600	0	0	0	-1.257.600
PB.009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	184.100	1.323.000	-1.138.900	42.000	218.500	-176.500	-1.315.400	0	0	0	-1.315.400
PB.010	Bauen und Wohnen	521.500	1.098.400	-576.900	50.000	112.500	-62.500	-639.400	0	0	0	-639.400
PB.011	Ver- und Entsorgung	15.977.200	8.093.600	7.883.600	488.000	4.676.000	-4.188.000	3.695.600	0	0	0	3.695.600
PB.012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.034.800	4.404.800	-3.370.000	1.595.000	2.164.400	-569.400	-3.939.400	0	0	0	-3.939.400
PB.013	Natur- und Landschaftspflege	937.600	743.000	194.600	140.000	206.200	-66.200	128.400	0	0	0	128.400
PB.014	Umweltschutz	46.800	497.600	-450.800	31.000	99.200	-68.200	-519.000	0	0	0	-519.000
PB.015	Wirtschaft und Tourismus	2.390.600	3.364.600	-974.000	651.000	4.057.200	-3.406.200	-4.380.200	5.000.000	5.000.000	0	-4.380.200
PB.016	Allgemeine Finanzwirtschaft	111.557.500	45.030.700	66.526.800	4.650.000	1.000	4.649.000	71.175.800	28.001.000	7.255.000	20.746.000	91.921.800
<b>Stadt Bad Salzuflen</b>		<b>162.910.300</b>	<b>155.366.300</b>	<b>7.544.000</b>	<b>8.446.800</b>	<b>37.512.400</b>	<b>-29.065.600</b>	<b>-21.521.600</b>	<b>33.001.000</b>	<b>12.255.000</b>	<b>20.746.000</b>	<b>-775.600</b>
											<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>5.933.905</b>
											<b>Liquide Mittel</b>	<b>5.158.305</b>



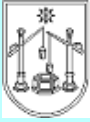
Teilergebnis- und  
Teilfinanzpläne

## **Teilpläne nach Produktbereichen**

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

**-Statistik-**





**Stadt Bad Salzuflen**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**  
 PB.001 Innere Verwaltung

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.731.700	2.841.300	2.636.200	2.761.900	2.792.900	2.860.100	2.866.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.000	62.700	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.346.200	1.868.400	2.075.800	4.585.800	2.088.200	2.093.100	2.102.800
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	281.200	291.900	1.051.100	1.060.400	1.063.300	1.066.400	1.069.600
Sonstige ordentliche Erträge	727.300	693.300	781.300	801.400	786.700	791.700	796.700
Aktivierete Eigenleistungen	462.000	465.500	565.500	565.500	565.500	565.500	550.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.610.400</b>	<b>6.223.100</b>	<b>7.173.100</b>	<b>9.838.200</b>	<b>7.359.800</b>	<b>7.440.000</b>	<b>7.449.500</b>
Personalaufwendungen	11.642.900	12.791.200	13.761.300	14.306.400	14.518.600	14.835.800	15.133.600
Versorgungsaufwendungen	1.131.100	1.256.800	1.226.400	1.264.000	1.279.800	1.302.500	1.302.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.349.700	9.337.800	10.058.300	9.581.600	9.396.600	9.251.600	9.255.200
Bilanzielle Abschreibungen	7.228.000	7.219.700	7.255.800	8.079.500	9.073.300	9.912.600	10.047.100
Transferaufwendungen	983.400	1.015.400	276.100	278.600	278.600	278.600	278.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.622.400	3.314.800	3.267.800	3.247.000	3.307.600	3.363.500	3.321.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.957.500</b>	<b>34.935.700</b>	<b>35.845.700</b>	<b>36.757.100</b>	<b>37.854.500</b>	<b>38.944.600</b>	<b>39.337.800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.347.100</b>	<b>-28.712.600</b>	<b>-28.672.600</b>	<b>-26.918.900</b>	<b>-30.494.700</b>	<b>-31.504.600</b>	<b>-31.888.300</b>
Finanzerträge	61.500	60.700	60.700	60.600	60.500	60.400	60.300
<b>Finanzergebnis</b>	<b>61.500</b>	<b>60.700</b>	<b>60.700</b>	<b>60.600</b>	<b>60.500</b>	<b>60.400</b>	<b>60.300</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.285.600</b>	<b>-28.651.900</b>	<b>-28.611.900</b>	<b>-26.858.300</b>	<b>-30.434.200</b>	<b>-31.444.200</b>	<b>-31.828.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-26.285.600</b>	<b>-28.651.900</b>	<b>-28.611.900</b>	<b>-26.858.300</b>	<b>-30.434.200</b>	<b>-31.444.200</b>	<b>-31.828.000</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.909.400	24.678.600	25.618.900	26.109.800	26.296.800	26.492.600	26.698.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.158.800	5.647.000	6.042.300	6.292.900	6.380.500	6.466.600	6.552.900
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.750.600</b>	<b>19.031.600</b>	<b>19.576.600</b>	<b>19.816.900</b>	<b>19.916.300</b>	<b>20.026.000</b>	<b>20.145.300</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.535.000</b>	<b>-9.620.300</b>	<b>-9.035.300</b>	<b>-7.041.400</b>	<b>-10.517.900</b>	<b>-11.418.200</b>	<b>-11.682.700</b>



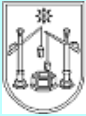
**Stadt Bad Salzflufen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PB.001 Innere Verwaltung

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.881.100	2.556.700	3.402.800	5.922.000	0	3.427.200	3.435.100	3.447.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.935.200	30.043.500	30.160.700	29.158.000	0	29.263.800	29.204.700	29.453.300
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.054.100</b>	<b>-27.486.800</b>	<b>-26.757.900</b>	<b>-23.236.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.836.600</b>	<b>-25.769.600</b>	<b>-26.005.400</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.434.200	2.409.700	2.057.200	540.200	0	360.200	30.200	200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	68.000	518.000	1.368.000	168.000	0	68.000	68.000	68.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	47.000	24.000	14.000	13.000	0	12.000	11.000	10.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.549.200</b>	<b>2.951.700</b>	<b>3.439.200</b>	<b>721.200</b>	<b>0</b>	<b>440.200</b>	<b>109.200</b>	<b>78.200</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.305.000	7.593.000	4.055.000	655.000	1.200.000	655.000	655.000	655.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.221.000	34.679.800	27.967.000	18.586.000	9.685.000	7.889.000	1.798.000	1.612.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.103.600	1.835.500	1.812.100	1.516.600	574.000	1.023.800	843.800	1.009.800
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.000	2.009.000	2.015.000	2.015.000	0	2.015.000	2.015.000	2.015.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.735.600</b>	<b>46.217.300</b>	<b>35.949.100</b>	<b>22.872.600</b>	<b>11.459.000</b>	<b>11.682.800</b>	<b>5.411.800</b>	<b>5.391.800</b>
<b>Saldo aus Investionstätigkeit</b>	<b>-13.186.400</b>	<b>-43.265.600</b>	<b>-32.509.900</b>	<b>-22.151.400</b>	<b>-11.459.000</b>	<b>-11.242.600</b>	<b>-5.302.600</b>	<b>-5.313.600</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-38.240.500</b>	<b>-70.752.400</b>	<b>-59.267.800</b>	<b>-45.387.400</b>	<b>-11.459.000</b>	<b>-37.079.200</b>	<b>-31.072.200</b>	<b>-31.319.000</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-38.240.500</b>	<b>-70.752.400</b>	<b>-59.267.800</b>	<b>-45.387.400</b>	<b>-11.459.000</b>	<b>-37.079.200</b>	<b>-31.072.200</b>	<b>-31.319.000</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-38.240.500</b>	<b>-70.752.400</b>	<b>-59.267.800</b>	<b>-45.387.400</b>	<b>-11.459.000</b>	<b>-37.079.200</b>	<b>-31.072.200</b>	<b>-31.319.000</b>



**Stadt Bad Salzuflen**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**  
 PB.002 Sicherheit und Ordnung

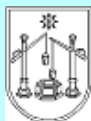
	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.800	126.000	124.100	121.400	107.300	91.700	77.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.500	490.500	490.500	490.500	490.500	490.500	490.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.200	86.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.100	35.100	20.100	30.100	35.100	5.100	35.100
Sonstige ordentliche Erträge	467.700	479.600	590.500	590.500	590.500	590.500	590.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.189.300</b>	<b>1.217.400</b>	<b>1.317.400</b>	<b>1.324.700</b>	<b>1.315.600</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.285.500</b>
Personalaufwendungen	4.267.100	4.531.900	4.875.600	4.983.500	5.028.200	5.055.200	5.094.100
Versorgungsaufwendungen	987.300	1.080.400	1.104.100	1.084.300	1.076.600	1.063.100	1.063.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.500	317.200	369.100	343.800	327.800	312.800	338.800
Bilanzielle Abschreibungen	374.900	374.000	381.900	439.500	466.000	468.100	444.900
Transferaufwendungen	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	467.200	552.800	594.100	552.600	532.600	498.400	531.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.461.300</b>	<b>6.883.600</b>	<b>7.352.100</b>	<b>7.431.000</b>	<b>7.458.500</b>	<b>7.424.900</b>	<b>7.499.500</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.272.000</b>	<b>-5.666.200</b>	<b>-6.034.700</b>	<b>-6.106.300</b>	<b>-6.142.900</b>	<b>-6.154.900</b>	<b>-6.214.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.272.000</b>	<b>-5.666.200</b>	<b>-6.034.700</b>	<b>-6.106.300</b>	<b>-6.142.900</b>	<b>-6.154.900</b>	<b>-6.214.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.272.000</b>	<b>-5.666.200</b>	<b>-6.034.700</b>	<b>-6.106.300</b>	<b>-6.142.900</b>	<b>-6.154.900</b>	<b>-6.214.000</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.700	18.400	14.100	14.200	14.300	14.400	14.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586.400	618.200	657.100	657.100	657.200	657.600	657.600
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-581.700</b>	<b>-599.800</b>	<b>-643.000</b>	<b>-642.900</b>	<b>-642.900</b>	<b>-643.200</b>	<b>-643.100</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.853.700</b>	<b>-6.266.000</b>	<b>-6.677.700</b>	<b>-6.749.200</b>	<b>-6.785.800</b>	<b>-6.798.100</b>	<b>-6.857.100</b>



**Stadt Bad Salzflun**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PB.002 Sicherheit und Ordnung

	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>VE 2020/21</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	974.800	1.047.800	1.143.800	1.153.800	0	1.158.800	1.128.800	1.158.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.100.400	4.442.500	4.817.300	4.885.300	0	4.900.400	4.889.500	4.977.600
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.125.600</b>	<b>-3.394.700</b>	<b>-3.673.500</b>	<b>-3.731.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.741.600</b>	<b>-3.760.700</b>	<b>-3.818.800</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	35.000	75.000	50.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000	21.000	16.000	28.000	0	6.000	2.000	2.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.000</b>	<b>56.000</b>	<b>91.000</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000	168.000	92.000	300.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	573.800	790.300	1.134.300	1.591.800	870.000	594.300	599.300	399.300
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>853.800</b>	<b>958.300</b>	<b>1.226.300</b>	<b>1.891.800</b>	<b>870.000</b>	<b>594.300</b>	<b>599.300</b>	<b>399.300</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-847.800</b>	<b>-902.300</b>	<b>-1.135.300</b>	<b>-1.813.800</b>	<b>-870.000</b>	<b>-588.300</b>	<b>-597.300</b>	<b>-397.300</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.973.400</b>	<b>-4.297.000</b>	<b>-4.808.800</b>	<b>-5.545.300</b>	<b>-870.000</b>	<b>-4.329.900</b>	<b>-4.358.000</b>	<b>-4.216.100</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-3.973.400</b>	<b>-4.297.000</b>	<b>-4.808.800</b>	<b>-5.545.300</b>	<b>-870.000</b>	<b>-4.329.900</b>	<b>-4.358.000</b>	<b>-4.216.100</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-3.973.400</b>	<b>-4.297.000</b>	<b>-4.808.800</b>	<b>-5.545.300</b>	<b>-870.000</b>	<b>-4.329.900</b>	<b>-4.358.000</b>	<b>-4.216.100</b>





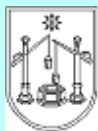
**Stadt Bad Salzuflen**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**  
 PB.003 Schulträgeraufgaben

	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.394.600	1.510.400	1.758.600	1.775.100	1.786.400	1.770.800	1.785.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.500	470.500	420.500	420.500	420.500	420.500	420.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.500	69.500	74.700	74.700	74.700	74.700	74.700
Sonstige ordentliche Erträge	96.500	85.500	22.300	43.200	29.900	20.600	20.600
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.882.900</b>	<b>2.137.700</b>	<b>2.277.900</b>	<b>2.315.300</b>	<b>2.313.300</b>	<b>2.288.400</b>	<b>2.303.200</b>
Personalaufwendungen	1.754.800	1.850.000	1.818.500	1.885.500	1.900.800	1.917.900	1.935.300
Versorgungsaufwendungen	100.500	86.900	106.100	103.000	102.200	100.200	100.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.884.900	1.945.600	1.977.100	2.013.000	2.046.000	2.079.000	2.112.600
Bilanzielle Abschreibungen	418.500	427.000	428.100	431.200	454.800	441.900	415.600
Transferaufwendungen	2.389.800	2.589.400	2.851.700	2.970.100	3.054.800	3.142.500	3.232.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.700	215.700	274.900	225.000	195.000	195.000	195.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.657.200</b>	<b>7.114.600</b>	<b>7.456.400</b>	<b>7.627.800</b>	<b>7.753.600</b>	<b>7.876.500</b>	<b>7.991.700</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.774.300</b>	<b>-4.976.900</b>	<b>-5.178.500</b>	<b>-5.312.500</b>	<b>-5.440.300</b>	<b>-5.588.100</b>	<b>-5.688.500</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.774.300</b>	<b>-4.976.900</b>	<b>-5.178.500</b>	<b>-5.312.500</b>	<b>-5.440.300</b>	<b>-5.588.100</b>	<b>-5.688.500</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.774.300</b>	<b>-4.976.900</b>	<b>-5.178.500</b>	<b>-5.312.500</b>	<b>-5.440.300</b>	<b>-5.588.100</b>	<b>-5.688.500</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.900	54.400	59.800	62.000	62.600	63.500	64.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.956.000	7.221.900	7.375.100	7.379.100	7.379.900	7.382.400	7.383.100
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.906.100</b>	<b>-7.167.500</b>	<b>-7.315.300</b>	<b>-7.317.100</b>	<b>-7.317.300</b>	<b>-7.318.900</b>	<b>-7.318.800</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-11.680.400</b>	<b>-12.144.400</b>	<b>-12.493.800</b>	<b>-12.629.600</b>	<b>-12.757.600</b>	<b>-12.907.000</b>	<b>-13.007.300</b>



**Stadt Bad Salzungen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PB.003 Schulträgeraufgaben

	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>VE 2020/21</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.545.200	1.857.700	2.011.900	2.080.900	0	2.125.900	2.172.200	2.220.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.791.200	6.213.800	6.469.900	6.678.300	0	6.783.400	6.922.700	7.064.400
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.246.000</b>	<b>-4.356.100</b>	<b>-4.458.000</b>	<b>-4.597.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.657.500</b>	<b>-4.750.500</b>	<b>-4.844.100</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	786.900	914.600	1.001.500	1.008.800	0	588.800	588.800	588.800
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>786.900</b>	<b>914.600</b>	<b>1.001.500</b>	<b>1.008.800</b>	<b>0</b>	<b>588.800</b>	<b>588.800</b>	<b>588.800</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-786.900</b>	<b>-914.600</b>	<b>-1.001.500</b>	<b>-1.008.800</b>	<b>0</b>	<b>-588.800</b>	<b>-588.800</b>	<b>-588.800</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.032.900</b>	<b>-5.270.700</b>	<b>-5.459.500</b>	<b>-5.606.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.246.300</b>	<b>-5.339.300</b>	<b>-5.432.900</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-5.032.900</b>	<b>-5.270.700</b>	<b>-5.459.500</b>	<b>-5.606.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.246.300</b>	<b>-5.339.300</b>	<b>-5.432.900</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-5.032.900</b>	<b>-5.270.700</b>	<b>-5.459.500</b>	<b>-5.606.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.246.300</b>	<b>-5.339.300</b>	<b>-5.432.900</b>



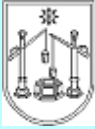
**Stadt Bad Salzuflen**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**  
 PB.004 Kultur und Wissenschaft

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.300	185.600	191.400	193.400	198.400	194.800	194.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.000	316.100	316.100	316.100	316.100	316.100	316.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	506.900	495.800	508.000	508.500	508.600	508.700	508.900
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	11.200	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	11.000	11.100	16.200	38.200	30.000	16.200	16.200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.269.200</b>	<b>1.019.800</b>	<b>1.031.700</b>	<b>1.056.200</b>	<b>1.053.100</b>	<b>1.035.800</b>	<b>1.035.200</b>
Personalaufwendungen	1.887.800	1.665.300	1.777.900	1.822.100	1.852.200	1.867.700	1.925.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.300	462.800	476.300	477.300	463.300	463.300	463.300
Bilanzielle Abschreibungen	26.000	18.200	21.400	21.200	20.200	17.300	15.800
Transferaufwendungen	99.300	102.000	103.000	116.900	116.900	116.900	116.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.100	51.600	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.510.500</b>	<b>2.299.900</b>	<b>2.430.500</b>	<b>2.489.400</b>	<b>2.504.500</b>	<b>2.517.100</b>	<b>2.573.600</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.241.300</b>	<b>-1.280.100</b>	<b>-1.398.800</b>	<b>-1.433.200</b>	<b>-1.451.400</b>	<b>-1.481.300</b>	<b>-1.538.400</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.241.300</b>	<b>-1.280.100</b>	<b>-1.398.800</b>	<b>-1.433.200</b>	<b>-1.451.400</b>	<b>-1.481.300</b>	<b>-1.538.400</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.241.300</b>	<b>-1.280.100</b>	<b>-1.398.800</b>	<b>-1.433.200</b>	<b>-1.451.400</b>	<b>-1.481.300</b>	<b>-1.538.400</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.400	71.200	82.100	82.400	82.700	83.000	83.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	583.800	582.000	601.700	606.700	609.000	611.400	613.700
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-512.400</b>	<b>-510.800</b>	<b>-519.600</b>	<b>-524.300</b>	<b>-526.300</b>	<b>-528.400</b>	<b>-530.400</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.753.700</b>	<b>-1.790.900</b>	<b>-1.918.400</b>	<b>-1.957.500</b>	<b>-1.977.700</b>	<b>-2.009.700</b>	<b>-2.068.800</b>



**Stadt Bad Salzuflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PB.004 Kultur und Wissenschaft

	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>VE 2020/21</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.245.900	1.003.000	1.007.000	1.009.500	0	1.014.600	1.014.700	1.014.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.418.800	2.194.000	2.297.700	2.390.000	0	2.405.900	2.421.400	2.479.400
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.172.900</b>	<b>-1.191.000</b>	<b>-1.290.700</b>	<b>-1.380.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.391.300</b>	<b>-1.406.700</b>	<b>-1.464.500</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600	600	600	600	0	600	600	600
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.400	74.900	72.900	66.900	0	67.900	67.900	67.900
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.400</b>	<b>74.900</b>	<b>72.900</b>	<b>66.900</b>	<b>0</b>	<b>67.900</b>	<b>67.900</b>	<b>67.900</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-71.800</b>	<b>-74.300</b>	<b>-72.300</b>	<b>-66.300</b>	<b>0</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.300</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.244.700</b>	<b>-1.265.300</b>	<b>-1.363.000</b>	<b>-1.446.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.458.600</b>	<b>-1.474.000</b>	<b>-1.531.800</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.244.700</b>	<b>-1.265.300</b>	<b>-1.363.000</b>	<b>-1.446.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.458.600</b>	<b>-1.474.000</b>	<b>-1.531.800</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.244.700</b>	<b>-1.265.300</b>	<b>-1.363.000</b>	<b>-1.446.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.458.600</b>	<b>-1.474.000</b>	<b>-1.531.800</b>



**Stadt Bad Salzuflen**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**  
 PB.005 Soziale Leistungen

	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.174.700	2.761.300	1.719.700	1.711.300	1.711.300	1.711.300	1.711.300
Sonstige Transfererträge	266.600	268.600	147.600	147.600	147.600	147.600	147.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	741.000	766.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.100	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	807.200	1.007.200	1.127.200	1.127.200	1.127.200	1.127.200	1.127.200
Sonstige ordentliche Erträge	77.100	46.200	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.096.700</b>	<b>4.874.500</b>	<b>3.758.800</b>	<b>3.750.400</b>	<b>3.750.400</b>	<b>3.750.400</b>	<b>3.750.400</b>
Personalaufwendungen	1.859.300	1.924.700	2.082.500	2.154.300	2.172.700	2.192.200	2.213.100
Versorgungsaufwendungen	107.700	121.200	112.000	109.200	107.700	106.200	106.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.600	238.300	204.200	204.200	182.400	182.900	182.400
Bilanzielle Abschreibungen	67.100	55.700	50.000	14.500	9.100	8.700	8.700
Transferaufwendungen	5.811.000	6.524.000	5.507.000	5.484.000	5.484.000	5.484.000	5.489.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.000	135.400	146.400	146.400	146.400	146.400	146.400
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.306.700</b>	<b>8.999.300</b>	<b>8.102.100</b>	<b>8.112.600</b>	<b>8.102.300</b>	<b>8.120.400</b>	<b>8.145.800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.210.000</b>	<b>-4.124.800</b>	<b>-4.343.300</b>	<b>-4.362.200</b>	<b>-4.351.900</b>	<b>-4.370.000</b>	<b>-4.395.400</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.210.000</b>	<b>-4.124.800</b>	<b>-4.343.300</b>	<b>-4.362.200</b>	<b>-4.351.900</b>	<b>-4.370.000</b>	<b>-4.395.400</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.210.000</b>	<b>-4.124.800</b>	<b>-4.343.300</b>	<b>-4.362.200</b>	<b>-4.351.900</b>	<b>-4.370.000</b>	<b>-4.395.400</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.000	400.500	400.500	400.500	400.500	400.500	400.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.956.600	1.923.300	1.915.500	1.915.500	1.915.500	1.915.500	1.915.500
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.758.600</b>	<b>-1.522.800</b>	<b>-1.515.000</b>	<b>-1.515.000</b>	<b>-1.515.000</b>	<b>-1.515.000</b>	<b>-1.515.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.968.600</b>	<b>-5.647.600</b>	<b>-5.858.300</b>	<b>-5.877.200</b>	<b>-5.866.900</b>	<b>-5.885.000</b>	<b>-5.910.400</b>



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PB.005 Soziale Leistungen

	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>VE 2020/21</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.018.500	4.827.200	3.718.600	3.710.200	0	3.710.200	3.710.200	3.710.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.947.700	8.652.800	7.794.700	7.846.100	0	7.843.900	7.864.900	7.890.400
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.929.200</b>	<b>-3.825.600</b>	<b>-4.076.100</b>	<b>-4.135.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.133.700</b>	<b>-4.154.700</b>	<b>-4.180.200</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.700	39.700	28.700	28.700	0	28.700	28.700	28.700
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.700</b>	<b>39.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>0</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.700</b>	<b>-39.700</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.700</b>	<b>0</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.700</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.994.900</b>	<b>-3.865.300</b>	<b>-4.104.800</b>	<b>-4.164.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.162.400</b>	<b>-4.183.400</b>	<b>-4.208.900</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-2.994.900</b>	<b>-3.865.300</b>	<b>-4.104.800</b>	<b>-4.164.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.162.400</b>	<b>-4.183.400</b>	<b>-4.208.900</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-2.994.900</b>	<b>-3.865.300</b>	<b>-4.104.800</b>	<b>-4.164.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.162.400</b>	<b>-4.183.400</b>	<b>-4.208.900</b>



**Stadt Bad Salzuflen**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**  
 PB.006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

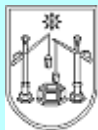
	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.374.700	9.602.500	10.872.700	12.343.400	12.643.400	12.642.300	12.642.200
Sonstige Transfererträge	192.400	206.300	265.300	265.300	265.300	265.300	265.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.434.600	1.633.100	1.533.100	1.393.100	1.403.100	1.413.100	1.423.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.200	181.200	185.700	189.700	189.700	189.700	189.700
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.078.300	2.127.300	2.094.100	2.174.300	2.190.700	2.207.900	2.225.100
Sonstige ordentliche Erträge	80.900	56.600	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.336.100</b>	<b>13.807.000</b>	<b>15.016.000</b>	<b>16.430.900</b>	<b>16.757.300</b>	<b>16.783.400</b>	<b>16.810.500</b>
Personalaufwendungen	4.578.700	4.663.000	4.780.100	4.984.100	5.029.800	5.075.300	5.123.500
Versorgungsaufwendungen	135.200	146.100	145.400	141.600	139.700	137.800	137.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.295.400	17.344.000	20.543.400	23.447.000	24.130.000	24.150.000	24.170.000
Bilanzielle Abschreibungen	21.300	21.400	27.200	30.100	28.800	28.800	28.800
Transferaufwendungen	9.417.800	8.933.700	9.874.300	10.369.800	10.452.300	10.552.300	10.753.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.400	105.200	115.800	115.800	110.300	110.300	109.800
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.545.800</b>	<b>31.213.400</b>	<b>35.486.200</b>	<b>39.088.400</b>	<b>39.890.900</b>	<b>40.054.500</b>	<b>40.323.600</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.209.700</b>	<b>-17.406.400</b>	<b>-20.470.200</b>	<b>-22.657.500</b>	<b>-23.133.600</b>	<b>-23.271.100</b>	<b>-23.513.100</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.209.700</b>	<b>-17.406.400</b>	<b>-20.470.200</b>	<b>-22.657.500</b>	<b>-23.133.600</b>	<b>-23.271.100</b>	<b>-23.513.100</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-17.209.700</b>	<b>-17.406.400</b>	<b>-20.470.200</b>	<b>-22.657.500</b>	<b>-23.133.600</b>	<b>-23.271.100</b>	<b>-23.513.100</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.721.400	1.618.700	1.149.400	1.158.300	1.165.200	1.172.400	1.179.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.102.900	3.059.400	2.610.500	2.712.800	2.731.300	2.765.200	2.794.100
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.381.500</b>	<b>-1.440.700</b>	<b>-1.461.100</b>	<b>-1.554.500</b>	<b>-1.566.100</b>	<b>-1.592.800</b>	<b>-1.614.400</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-18.591.200</b>	<b>-18.847.100</b>	<b>-21.931.300</b>	<b>-24.212.000</b>	<b>-24.699.700</b>	<b>-24.863.900</b>	<b>-25.127.500</b>



**Stadt Bad Salzuflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PB.006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>VE 2020/21</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.107.500	13.597.100	14.794.400	16.209.300	0	16.535.700	16.561.900	16.589.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.997.000	30.651.500	34.904.800	38.511.400	0	39.318.300	39.485.500	39.754.700
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.889.500</b>	<b>-17.054.400</b>	<b>-20.110.400</b>	<b>-22.302.100</b>	<b>0</b>	<b>-22.782.600</b>	<b>-22.923.600</b>	<b>-23.165.600</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.000	44.000	42.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	355.000	0	220.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>398.000</b>	<b>45.000</b>	<b>263.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-128.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-263.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-17.017.500</b>	<b>-17.099.400</b>	<b>-20.373.400</b>	<b>-22.320.100</b>	<b>0</b>	<b>-22.800.600</b>	<b>-22.941.600</b>	<b>-23.183.600</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-17.017.500</b>	<b>-17.099.400</b>	<b>-20.373.400</b>	<b>-22.320.100</b>	<b>0</b>	<b>-22.800.600</b>	<b>-22.941.600</b>	<b>-23.183.600</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-17.017.500</b>	<b>-17.099.400</b>	<b>-20.373.400</b>	<b>-22.320.100</b>	<b>0</b>	<b>-22.800.600</b>	<b>-22.941.600</b>	<b>-23.183.600</b>





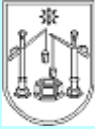
**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**  
 PB.008 Sportförderung

	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.700	12.500	12.000	11.200	10.000	8.200	8.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.400	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Sonstige ordentliche Erträge	16.300	13.500	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>206.400</b>	<b>199.500</b>	<b>204.500</b>	<b>203.700</b>	<b>202.500</b>	<b>200.700</b>	<b>200.700</b>
Personalaufwendungen	951.500	1.034.700	1.041.600	1.097.000	1.108.200	1.117.200	1.111.400
Versorgungsaufwendungen	25.900	32.500	32.300	31.500	31.100	30.700	30.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.300	134.300	135.900	135.900	135.900	135.900	135.900
Bilanzielle Abschreibungen	42.000	44.100	32.700	34.000	35.700	34.300	33.600
Transferaufwendungen	73.000	96.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	46.000	51.000	49.200	48.200	48.200	48.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.254.700</b>	<b>1.387.600</b>	<b>1.412.500</b>	<b>1.466.600</b>	<b>1.478.100</b>	<b>1.485.300</b>	<b>1.478.800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.048.300</b>	<b>-1.188.100</b>	<b>-1.208.000</b>	<b>-1.262.900</b>	<b>-1.275.600</b>	<b>-1.284.600</b>	<b>-1.278.100</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.048.300</b>	<b>-1.188.100</b>	<b>-1.208.000</b>	<b>-1.262.900</b>	<b>-1.275.600</b>	<b>-1.284.600</b>	<b>-1.278.100</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.048.300</b>	<b>-1.188.100</b>	<b>-1.208.000</b>	<b>-1.262.900</b>	<b>-1.275.600</b>	<b>-1.284.600</b>	<b>-1.278.100</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	285.100	290.900	1.146.500	1.302.500	1.312.800	1.320.500	1.307.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.907.400	1.994.000	1.983.300	1.999.500	2.002.800	2.005.800	2.003.200
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.622.300</b>	<b>-1.703.100</b>	<b>-836.800</b>	<b>-697.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-685.300</b>	<b>-695.700</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.670.600</b>	<b>-2.891.200</b>	<b>-2.044.800</b>	<b>-1.959.900</b>	<b>-1.965.600</b>	<b>-1.969.900</b>	<b>-1.973.800</b>



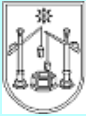
**Stadt Bad Salzuflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PB.008 Sportförderung

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.500	174.600	174.500	174.500	0	174.500	174.500	174.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.119.200	1.240.900	1.287.200	1.341.500	0	1.352.000	1.361.400	1.355.600
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-941.700</b>	<b>-1.066.300</b>	<b>-1.112.700</b>	<b>-1.167.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.177.500</b>	<b>-1.186.900</b>	<b>-1.181.100</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.600	21.600	21.600	90.600	0	60.600	60.600	60.600
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>114.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>90.600</b>	<b>0</b>	<b>60.600</b>	<b>60.600</b>	<b>60.600</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-114.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-90.600</b>	<b>0</b>	<b>-60.600</b>	<b>-60.600</b>	<b>-60.600</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.056.300</b>	<b>-1.087.900</b>	<b>-1.134.300</b>	<b>-1.257.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.238.100</b>	<b>-1.247.500</b>	<b>-1.241.700</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.056.300</b>	<b>-1.087.900</b>	<b>-1.134.300</b>	<b>-1.257.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.238.100</b>	<b>-1.247.500</b>	<b>-1.241.700</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.056.300</b>	<b>-1.087.900</b>	<b>-1.134.300</b>	<b>-1.257.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.238.100</b>	<b>-1.247.500</b>	<b>-1.241.700</b>



**Stadt Bad Salzuflen**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**  
 PB.009 Räumliche Planung und Entwicklung,  
 Geoinformationen

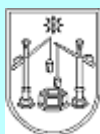
	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.400	195.300	214.300	195.200	180.600	179.400	180.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300	300
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Erträge	6.300	10.800	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
Aktivierte Eigenleistungen	25.000	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>70.300</b>	<b>257.700</b>	<b>308.300</b>	<b>289.200</b>	<b>274.600</b>	<b>273.400</b>	<b>274.500</b>
Personalaufwendungen	881.700	892.900	913.100	947.200	955.700	964.400	973.600
Versorgungsaufwendungen	50.400	52.100	22.500	21.900	21.700	21.300	21.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900	248.900	248.900	248.900	223.900	223.900	223.900
Bilanzielle Abschreibungen	152.600	159.500	216.900	206.100	214.900	212.000	190.600
Transferaufwendungen	200	200	1.200	5.200	7.700	7.700	7.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.200	48.400	62.200	52.100	50.100	50.100	50.100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.151.000</b>	<b>1.402.000</b>	<b>1.464.800</b>	<b>1.481.400</b>	<b>1.474.000</b>	<b>1.479.400</b>	<b>1.467.200</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.080.700</b>	<b>-1.144.300</b>	<b>-1.156.500</b>	<b>-1.192.200</b>	<b>-1.199.400</b>	<b>-1.206.000</b>	<b>-1.192.700</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.080.700</b>	<b>-1.144.300</b>	<b>-1.156.500</b>	<b>-1.192.200</b>	<b>-1.199.400</b>	<b>-1.206.000</b>	<b>-1.192.700</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.080.700</b>	<b>-1.144.300</b>	<b>-1.156.500</b>	<b>-1.192.200</b>	<b>-1.199.400</b>	<b>-1.206.000</b>	<b>-1.192.700</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.000	42.000	37.700	38.100	38.500	38.900	39.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>37.900</b>	<b>37.600</b>	<b>33.000</b>	<b>33.400</b>	<b>33.800</b>	<b>34.200</b>	<b>34.600</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.042.800</b>	<b>-1.106.700</b>	<b>-1.123.500</b>	<b>-1.158.800</b>	<b>-1.165.600</b>	<b>-1.171.800</b>	<b>-1.158.100</b>



**Stadt Bad Salzflufen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**

PB.009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.600	184.100	184.100	184.100	0	184.100	184.100	184.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	879.100	1.132.100	1.248.500	1.323.000	0	1.229.800	1.238.800	1.248.000
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-866.500</b>	<b>-948.000</b>	<b>-1.064.400</b>	<b>-1.138.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.045.700</b>	<b>-1.054.700</b>	<b>-1.063.900</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	175.000	0	42.000	0	17.500	17.500	17.500
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.000	411.000	186.000	216.000	0	76.000	61.000	56.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>359.500</b>	<b>413.500</b>	<b>188.500</b>	<b>218.500</b>	<b>0</b>	<b>78.500</b>	<b>63.500</b>	<b>58.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-359.500</b>	<b>-238.500</b>	<b>-188.500</b>	<b>-176.500</b>	<b>0</b>	<b>-61.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-41.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.226.000</b>	<b>-1.186.500</b>	<b>-1.252.900</b>	<b>-1.315.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.106.700</b>	<b>-1.100.700</b>	<b>-1.104.900</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.226.000</b>	<b>-1.186.500</b>	<b>-1.252.900</b>	<b>-1.315.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.106.700</b>	<b>-1.100.700</b>	<b>-1.104.900</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.226.000</b>	<b>-1.186.500</b>	<b>-1.252.900</b>	<b>-1.315.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.106.700</b>	<b>-1.100.700</b>	<b>-1.104.900</b>



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**  
 PB.010 Bauen und Wohnen

	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.800	61.200	41.800	80.800	36.800	61.200	70.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.000	436.000	436.000	436.000	436.000	436.000	436.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300	300
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Erträge	35.700	35.800	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
Aktiviert Eigenleistungen	1.000	0	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>541.800</b>	<b>535.300</b>	<b>511.000</b>	<b>550.000</b>	<b>506.000</b>	<b>530.400</b>	<b>539.700</b>
Personalaufwendungen	1.088.900	1.114.200	1.048.400	1.078.700	1.087.200	1.096.100	1.106.400
Versorgungsaufwendungen	115.000	125.500	120.400	117.400	115.900	114.400	114.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.700	35.700	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
Bilanzielle Abschreibungen	900	900	1.000	1.100	1.300	1.500	1.600
Transferaufwendungen	80.800	75.700	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.400	36.900	37.200	92.200	32.200	67.200	91.900
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.394.700</b>	<b>1.388.900</b>	<b>1.322.700</b>	<b>1.405.100</b>	<b>1.352.300</b>	<b>1.394.900</b>	<b>1.430.100</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-852.900</b>	<b>-853.600</b>	<b>-811.700</b>	<b>-855.100</b>	<b>-846.300</b>	<b>-864.500</b>	<b>-890.400</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-852.900</b>	<b>-853.600</b>	<b>-811.700</b>	<b>-855.100</b>	<b>-846.300</b>	<b>-864.500</b>	<b>-890.400</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-852.900</b>	<b>-853.600</b>	<b>-811.700</b>	<b>-855.100</b>	<b>-846.300</b>	<b>-864.500</b>	<b>-890.400</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.500	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.400	47.400	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.900</b>	<b>3.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-856.800</b>	<b>-850.000</b>	<b>-804.100</b>	<b>-847.500</b>	<b>-838.700</b>	<b>-856.900</b>	<b>-882.800</b>



**Stadt Bad Salzuflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PB.010 Bauen und Wohnen

	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>VE 2020/21</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.500	479.500	479.500	521.500	0	479.500	507.500	521.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.070.800	1.054.100	1.010.500	1.098.400	0	1.048.200	1.093.100	1.128.100
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-591.300</b>	<b>-574.600</b>	<b>-531.000</b>	<b>-576.900</b>	<b>0</b>	<b>-568.700</b>	<b>-585.600</b>	<b>-606.600</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	35.000	50.000	50.000	0	35.000	35.000	35.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	2.500	7.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.000	75.000	105.000	105.000	0	75.000	75.000	75.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.000</b>	<b>82.500</b>	<b>117.500</b>	<b>112.500</b>	<b>0</b>	<b>82.500</b>	<b>82.500</b>	<b>82.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.000</b>	<b>-47.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>-62.500</b>	<b>0</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-622.300</b>	<b>-622.100</b>	<b>-598.500</b>	<b>-639.400</b>	<b>0</b>	<b>-616.200</b>	<b>-633.100</b>	<b>-654.100</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-622.300</b>	<b>-622.100</b>	<b>-598.500</b>	<b>-639.400</b>	<b>0</b>	<b>-616.200</b>	<b>-633.100</b>	<b>-654.100</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-622.300</b>	<b>-622.100</b>	<b>-598.500</b>	<b>-639.400</b>	<b>0</b>	<b>-616.200</b>	<b>-633.100</b>	<b>-654.100</b>



**Stadt Bad Salzuflen**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**  
 PB.011 Ver- und Entsorgung

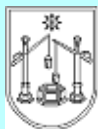
	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.400	985.400	70.400	120.400	100.400	100.400	70.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.863.300	16.010.800	16.490.800	16.697.300	16.989.500	17.182.400	16.950.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.400	124.500	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.300	24.300	24.300	24.800	24.300	23.800	23.800
Sonstige ordentliche Erträge	57.300	30.100	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
Aktivierete Eigenleistungen	155.000	160.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.291.700</b>	<b>17.335.100</b>	<b>16.803.200</b>	<b>17.060.200</b>	<b>17.331.900</b>	<b>17.524.300</b>	<b>17.262.600</b>
Personalaufwendungen	1.547.000	1.629.000	1.798.900	1.869.800	1.902.100	1.921.300	1.953.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.645.900	6.482.900	5.855.300	5.907.300	5.939.300	5.938.800	5.909.300
Bilanzielle Abschreibungen	3.573.100	3.480.000	3.427.400	3.438.200	3.432.000	3.492.600	3.210.900
Transferaufwendungen	85.200	92.200	123.100	123.100	123.100	123.100	123.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.400	177.400	177.400	177.400	177.400	177.400	177.400
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.028.600</b>	<b>11.861.500</b>	<b>11.382.100</b>	<b>11.515.800</b>	<b>11.573.900</b>	<b>11.653.200</b>	<b>11.374.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.263.100</b>	<b>5.473.600</b>	<b>5.421.100</b>	<b>5.544.400</b>	<b>5.758.000</b>	<b>5.871.100</b>	<b>5.888.600</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.263.100</b>	<b>5.473.600</b>	<b>5.421.100</b>	<b>5.544.400</b>	<b>5.758.000</b>	<b>5.871.100</b>	<b>5.888.600</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>5.263.100</b>	<b>5.473.600</b>	<b>5.421.100</b>	<b>5.544.400</b>	<b>5.758.000</b>	<b>5.871.100</b>	<b>5.888.600</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.100	191.600	209.100	213.000	217.000	221.000	225.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.436.200	5.665.200	5.630.200	5.757.400	5.975.000	6.092.100	6.113.800
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.263.100</b>	<b>-5.473.600</b>	<b>-5.421.100</b>	<b>-5.544.400</b>	<b>-5.758.000</b>	<b>-5.871.100</b>	<b>-5.888.600</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Bad Salzuflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PB.011 Ver- und Entsorgung

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.909.800	15.551.200	14.538.900	15.977.200	0	16.289.600	16.458.400	16.218.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.384.400	8.307.800	7.973.700	8.093.600	0	8.057.900	8.076.600	8.079.100
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.525.400</b>	<b>7.243.400</b>	<b>6.565.200</b>	<b>7.883.600</b>	<b>0</b>	<b>8.231.700</b>	<b>8.381.800</b>	<b>8.139.400</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	350.000	25.000	365.000	0	1.415.000	15.000	20.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.000	2.000	2.000	122.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>353.000</b>	<b>28.000</b>	<b>488.000</b>	<b>0</b>	<b>1.418.000</b>	<b>18.000</b>	<b>23.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.169.000	4.217.000	2.334.000	4.372.000	4.060.000	4.250.000	2.178.000	1.128.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.000	96.000	51.000	54.000	0	51.000	51.000	61.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.270.000</b>	<b>4.313.000</b>	<b>2.635.000</b>	<b>4.676.000</b>	<b>4.060.000</b>	<b>4.551.000</b>	<b>2.479.000</b>	<b>1.439.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.267.000</b>	<b>-3.960.000</b>	<b>-2.607.000</b>	<b>-4.188.000</b>	<b>-4.060.000</b>	<b>-3.133.000</b>	<b>-2.461.000</b>	<b>-1.416.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>5.258.400</b>	<b>3.283.400</b>	<b>3.958.200</b>	<b>3.695.600</b>	<b>-4.060.000</b>	<b>5.098.700</b>	<b>5.920.800</b>	<b>6.723.400</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>5.258.400</b>	<b>3.283.400</b>	<b>3.958.200</b>	<b>3.695.600</b>	<b>-4.060.000</b>	<b>5.098.700</b>	<b>5.920.800</b>	<b>6.723.400</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>5.258.400</b>	<b>3.283.400</b>	<b>3.958.200</b>	<b>3.695.600</b>	<b>-4.060.000</b>	<b>5.098.700</b>	<b>5.920.800</b>	<b>6.723.400</b>





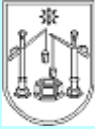
**Stadt Bad Salzuflen**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**  
 PB.012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524.300	545.800	543.100	528.900	574.900	576.100	613.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.330.000	2.382.000	2.380.900	2.425.000	2.469.200	2.504.700	2.531.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.500	15.500	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200	200	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Erträge	5.700	14.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Aktiviertete Eigenleistungen	181.000	192.000	175.000	177.000	175.000	175.000	175.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.056.700</b>	<b>3.149.500</b>	<b>3.135.600</b>	<b>3.167.500</b>	<b>3.255.700</b>	<b>3.292.400</b>	<b>3.356.600</b>
Personalaufwendungen	899.700	971.500	1.062.600	1.102.700	1.113.100	1.124.100	1.135.400
Versorgungsaufwendungen	0	0	25.500	24.800	24.500	24.300	24.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.542.200	2.684.400	2.603.500	2.608.500	2.659.300	2.664.300	2.674.300
Bilanzielle Abschreibungen	3.057.800	3.132.400	3.101.400	3.096.100	3.186.700	3.250.900	3.269.400
Transferaufwendungen	187.100	187.100	187.100	187.100	187.100	187.100	187.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.700	279.200	279.200	279.200	279.200	279.200	279.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.965.500</b>	<b>7.254.600</b>	<b>7.259.300</b>	<b>7.298.400</b>	<b>7.449.900</b>	<b>7.529.900</b>	<b>7.569.700</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.908.800</b>	<b>-4.105.100</b>	<b>-4.123.700</b>	<b>-4.130.900</b>	<b>-4.194.200</b>	<b>-4.237.500</b>	<b>-4.213.100</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.000	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.917.800</b>	<b>-4.114.100</b>	<b>-4.124.700</b>	<b>-4.131.900</b>	<b>-4.195.200</b>	<b>-4.238.500</b>	<b>-4.214.100</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.917.800</b>	<b>-4.114.100</b>	<b>-4.124.700</b>	<b>-4.131.900</b>	<b>-4.195.200</b>	<b>-4.238.500</b>	<b>-4.214.100</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.600	261.400	293.500	316.000	320.500	326.000	330.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.812.200	1.986.200	2.167.700	2.244.900	2.295.200	2.322.800	2.366.800
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.603.600</b>	<b>-1.724.800</b>	<b>-1.874.200</b>	<b>-1.928.900</b>	<b>-1.974.700</b>	<b>-1.996.800</b>	<b>-2.036.300</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.521.400</b>	<b>-5.838.900</b>	<b>-5.998.900</b>	<b>-6.060.800</b>	<b>-6.169.900</b>	<b>-6.235.300</b>	<b>-6.250.400</b>



**Stadt Bad Salzflun**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PB.012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>VE 2020/21</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	930.100	952.500	959.300	1.034.800	0	1.038.700	1.045.600	1.049.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.328.700	4.352.400	4.394.400	4.404.800	0	4.026.300	4.199.900	4.028.400
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.398.600</b>	<b>-3.399.900</b>	<b>-3.435.100</b>	<b>-3.370.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.987.600</b>	<b>-3.154.300</b>	<b>-2.979.000</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.118.000	193.000	1.118.000	882.000	0	901.000	982.000	2.134.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	565.000	63.000	305.000	707.000	0	806.500	1.340.500	168.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.689.000</b>	<b>262.000</b>	<b>1.429.000</b>	<b>1.595.000</b>	<b>0</b>	<b>1.713.500</b>	<b>2.328.500</b>	<b>2.308.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	255.000	205.000	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.702.000	1.123.000	2.256.000	1.944.500	1.867.000	2.794.500	1.348.500	2.788.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.900	92.600	35.900	35.900	0	35.900	35.900	35.900
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	78.000	78.000	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.091.900</b>	<b>1.499.600</b>	<b>2.475.900</b>	<b>2.164.400</b>	<b>1.867.000</b>	<b>3.014.400</b>	<b>1.568.400</b>	<b>3.008.400</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.402.900</b>	<b>-1.237.600</b>	<b>-1.046.900</b>	<b>-569.400</b>	<b>-1.867.000</b>	<b>-1.300.900</b>	<b>760.100</b>	<b>-700.400</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.801.500</b>	<b>-4.637.500</b>	<b>-4.482.000</b>	<b>-3.939.400</b>	<b>-1.867.000</b>	<b>-4.288.500</b>	<b>-2.394.200</b>	<b>-3.679.400</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-5.801.500</b>	<b>-4.637.500</b>	<b>-4.482.000</b>	<b>-3.939.400</b>	<b>-1.867.000</b>	<b>-4.288.500</b>	<b>-2.394.200</b>	<b>-3.679.400</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-5.801.500</b>	<b>-4.637.500</b>	<b>-4.482.000</b>	<b>-3.939.400</b>	<b>-1.867.000</b>	<b>-4.288.500</b>	<b>-2.394.200</b>	<b>-3.679.400</b>



**Stadt Bad Salzuflen**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**  
 PB.013 Natur- und Landschaftspflege

	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.400	73.900	78.000	78.000	77.100	75.500	75.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512.600	530.500	542.000	558.300	570.500	585.300	600.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.100	250.200	150.200	170.200	190.200	210.200	210.200
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.700	55.900	59.500	104.100	107.100	110.200	113.400
Sonstige ordentliche Erträge	1.700	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>853.500</b>	<b>911.900</b>	<b>831.300</b>	<b>912.200</b>	<b>946.500</b>	<b>982.800</b>	<b>1.001.200</b>
Personalaufwendungen	243.800	264.000	315.100	324.600	327.300	330.100	333.200
Versorgungsaufwendungen	24.700	32.500	30.100	29.300	28.900	28.600	28.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.900	404.400	421.400	431.400	430.900	430.900	430.900
Bilanzielle Abschreibungen	56.400	54.300	55.900	56.000	55.500	54.100	54.400
Transferaufwendungen	200	200	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.500	18.000	18.900	18.100	17.600	17.600	17.600
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>636.500</b>	<b>773.400</b>	<b>841.600</b>	<b>859.600</b>	<b>860.400</b>	<b>861.500</b>	<b>864.900</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>217.000</b>	<b>138.500</b>	<b>-10.300</b>	<b>52.600</b>	<b>86.100</b>	<b>121.300</b>	<b>136.300</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.000</b>	<b>138.500</b>	<b>-10.300</b>	<b>52.600</b>	<b>86.100</b>	<b>121.300</b>	<b>136.300</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>217.000</b>	<b>138.500</b>	<b>-10.300</b>	<b>52.600</b>	<b>86.100</b>	<b>121.300</b>	<b>136.300</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.100	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.165.700	1.171.200	1.193.900	1.242.200	1.244.500	1.270.800	1.301.300
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.077.600</b>	<b>-1.082.600</b>	<b>-1.105.300</b>	<b>-1.153.600</b>	<b>-1.155.900</b>	<b>-1.182.200</b>	<b>-1.212.700</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-860.600</b>	<b>-944.100</b>	<b>-1.115.600</b>	<b>-1.101.000</b>	<b>-1.069.800</b>	<b>-1.060.900</b>	<b>-1.076.400</b>



**Stadt Bad Salzuflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PB.013 Natur- und Landschaftspflege

	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>VE 2020/21</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	923.000	959.600	859.600	937.600	0	965.000	995.100	999.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.900	653.100	723.600	743.000	0	745.000	748.000	751.100
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>396.100</b>	<b>306.500</b>	<b>136.000</b>	<b>194.600</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>247.100</b>	<b>248.100</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000	80.000	180.000	140.000	0	200.000	200.000	80.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>180.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>80.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000	115.000	245.000	195.000	575.000	270.000	270.000	120.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.400	8.200	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>163.400</b>	<b>126.200</b>	<b>256.200</b>	<b>206.200</b>	<b>575.000</b>	<b>281.200</b>	<b>281.200</b>	<b>131.200</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-83.400</b>	<b>-46.200</b>	<b>-76.200</b>	<b>-66.200</b>	<b>-575.000</b>	<b>-81.200</b>	<b>-81.200</b>	<b>-51.200</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>312.700</b>	<b>260.300</b>	<b>59.800</b>	<b>128.400</b>	<b>-575.000</b>	<b>138.800</b>	<b>165.900</b>	<b>196.900</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>312.700</b>	<b>260.300</b>	<b>59.800</b>	<b>128.400</b>	<b>-575.000</b>	<b>138.800</b>	<b>165.900</b>	<b>196.900</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>312.700</b>	<b>260.300</b>	<b>59.800</b>	<b>128.400</b>	<b>-575.000</b>	<b>138.800</b>	<b>165.900</b>	<b>196.900</b>



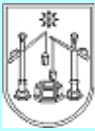
**Stadt Bad Salzflun**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**  
 PB.014 Umweltschutz

	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.300	84.700	243.500	47.300	6.400	5.200	5.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	200	200	200	200	200	200
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	27.500	19.700	18.600	26.500	58.800	60.200	32.300
Aktivierete Eigenleistungen	1.500	0	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>440.700</b>	<b>104.800</b>	<b>262.500</b>	<b>74.200</b>	<b>65.600</b>	<b>65.800</b>	<b>37.900</b>
Personalaufwendungen	183.000	175.700	342.000	273.600	189.500	191.300	193.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.900	182.200	309.500	110.000	110.000	135.000	135.000
Bilanzielle Abschreibungen	6.400	3.900	2.000	1.900	1.400	1.100	1.100
Transferaufwendungen	116.300	113.000	113.200	116.200	119.600	123.200	126.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.200	29.300	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>859.800</b>	<b>504.100</b>	<b>787.300</b>	<b>522.300</b>	<b>441.100</b>	<b>471.200</b>	<b>476.100</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-419.100</b>	<b>-399.300</b>	<b>-524.800</b>	<b>-448.100</b>	<b>-375.500</b>	<b>-405.400</b>	<b>-438.200</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-419.100</b>	<b>-399.300</b>	<b>-524.800</b>	<b>-448.100</b>	<b>-375.500</b>	<b>-405.400</b>	<b>-438.200</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-419.100</b>	<b>-399.300</b>	<b>-524.800</b>	<b>-448.100</b>	<b>-375.500</b>	<b>-405.400</b>	<b>-438.200</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.400	15.200	15.000	15.300	15.600	15.900	16.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.500	60.000	63.800	65.100	65.000	65.000	65.000
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.100</b>	<b>-44.800</b>	<b>-48.800</b>	<b>-49.800</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.100</b>	<b>-48.800</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-457.200</b>	<b>-444.100</b>	<b>-573.600</b>	<b>-497.900</b>	<b>-424.900</b>	<b>-454.500</b>	<b>-487.000</b>



**Stadt Bad Salzflun**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PB.014 Umweltschutz

	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>VE 2020/21</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.000	83.300	243.000	46.800	0	5.900	5.900	5.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.500	505.800	827.100	497.600	0	429.400	458.800	463.700
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-523.500</b>	<b>-422.500</b>	<b>-584.100</b>	<b>-450.800</b>	<b>0</b>	<b>-423.500</b>	<b>-452.900</b>	<b>-457.800</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.000	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.000</b>	<b>22.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.700	52.200	108.000	73.200	0	73.200	53.200	52.200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	3.000	3.000	15.000	0	6.000	3.000	3.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.700</b>	<b>66.200</b>	<b>122.000</b>	<b>99.200</b>	<b>0</b>	<b>90.200</b>	<b>67.200</b>	<b>66.200</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.700</b>	<b>-44.200</b>	<b>-91.000</b>	<b>-68.200</b>	<b>0</b>	<b>-59.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>-35.200</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-555.200</b>	<b>-466.700</b>	<b>-675.100</b>	<b>-519.000</b>	<b>0</b>	<b>-482.700</b>	<b>-489.100</b>	<b>-493.000</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-555.200</b>	<b>-466.700</b>	<b>-675.100</b>	<b>-519.000</b>	<b>0</b>	<b>-482.700</b>	<b>-489.100</b>	<b>-493.000</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-555.200</b>	<b>-466.700</b>	<b>-675.100</b>	<b>-519.000</b>	<b>0</b>	<b>-482.700</b>	<b>-489.100</b>	<b>-493.000</b>



**Stadt Bad Salzuflen**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**  
 PB.015 Wirtschaft und Tourismus

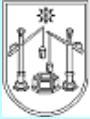
	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.400	72.700	144.500	212.200	222.200	217.400	217.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.047.000	2.047.000	2.247.000	2.247.000	2.247.000	2.247.000	2.247.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	12.800	12.800	15.300	15.300	15.300
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Sonstige ordentliche Erträge	2.700	3.100	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.136.400</b>	<b>2.125.000</b>	<b>2.408.200</b>	<b>2.475.900</b>	<b>2.488.400</b>	<b>2.483.600</b>	<b>2.483.400</b>
Personalaufwendungen	199.000	227.600	293.100	298.700	300.100	301.600	303.900
Versorgungsaufwendungen	22.200	26.000	85.200	83.000	81.900	80.900	80.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.231.000	2.239.000	2.430.000	2.423.100	2.423.100	2.423.100	2.419.100
Bilanzielle Abschreibungen	17.600	30.000	41.600	39.200	34.000	35.000	36.000
Transferaufwendungen	354.300	338.300	689.700	786.700	1.100.000	1.092.500	1.090.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.000	179.500	148.700	148.700	148.700	148.700	148.700
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.974.100</b>	<b>3.040.400</b>	<b>3.688.300</b>	<b>3.779.400</b>	<b>4.087.800</b>	<b>4.081.800</b>	<b>4.079.200</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-837.700</b>	<b>-915.400</b>	<b>-1.280.100</b>	<b>-1.303.500</b>	<b>-1.599.400</b>	<b>-1.598.200</b>	<b>-1.595.800</b>
Finanzerträge	257.000	248.000	54.400	53.200	53.000	53.000	53.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>257.000</b>	<b>248.000</b>	<b>54.400</b>	<b>53.200</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-580.700</b>	<b>-667.400</b>	<b>-1.225.700</b>	<b>-1.250.300</b>	<b>-1.546.400</b>	<b>-1.545.200</b>	<b>-1.542.800</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-580.700</b>	<b>-667.400</b>	<b>-1.225.700</b>	<b>-1.250.300</b>	<b>-1.546.400</b>	<b>-1.545.200</b>	<b>-1.542.800</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	1.500	92.000	121.500	108.800	108.700	108.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.315.400	2.238.900	2.996.200	3.179.500	3.189.000	3.196.400	3.188.600
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.313.400</b>	<b>-2.237.400</b>	<b>-2.904.200</b>	<b>-3.058.000</b>	<b>-3.080.200</b>	<b>-3.087.700</b>	<b>-3.080.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.894.100</b>	<b>-2.904.800</b>	<b>-4.129.900</b>	<b>-4.308.300</b>	<b>-4.626.600</b>	<b>-4.632.900</b>	<b>-4.622.800</b>



**Stadt Bad Salzuflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PB.015 Wirtschaft und Tourismus

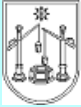
	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>VE 2020/21</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.879.600	2.884.700	3.304.000	2.390.600	0	2.392.900	2.317.900	2.317.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.462.600	3.535.400	4.522.300	3.364.600	0	3.667.000	3.569.300	3.567.500
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-583.000</b>	<b>-650.700</b>	<b>-1.218.300</b>	<b>-974.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.274.100</b>	<b>-1.251.400</b>	<b>-1.249.600</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	240.000	220.000	600.000	650.000	0	700.000	700.000	700.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>241.000</b>	<b>221.000</b>	<b>601.000</b>	<b>651.000</b>	<b>0</b>	<b>701.000</b>	<b>701.000</b>	<b>701.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.000	101.000	101.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.600	30.200	53.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.751.000	2.751.000	2.921.000	2.921.000	0	2.921.000	2.921.000	2.921.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000	8.501.000	1.001.000	1.001.000	0	1.001.000	1.001.000	1.001.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.106.600</b>	<b>11.395.200</b>	<b>4.088.200</b>	<b>4.057.200</b>	<b>0</b>	<b>4.057.200</b>	<b>4.057.200</b>	<b>4.057.200</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.865.600</b>	<b>-11.174.200</b>	<b>-3.487.200</b>	<b>-3.406.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.356.200</b>	<b>-3.356.200</b>	<b>-3.356.200</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.448.600</b>	<b>-11.824.900</b>	<b>-4.705.500</b>	<b>-4.380.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.630.300</b>	<b>-4.607.600</b>	<b>-4.605.800</b>
Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-3.448.600</b>	<b>-11.824.900</b>	<b>-4.705.500</b>	<b>-4.380.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.630.300</b>	<b>-4.607.600</b>	<b>-4.605.800</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-3.448.600</b>	<b>-11.824.900</b>	<b>-4.705.500</b>	<b>-4.380.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.630.300</b>	<b>-4.607.600</b>	<b>-4.605.800</b>





**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**  
 PB.016 Allgemeine Finanzwirtschaft

	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	71.895.000	74.310.000	75.270.000	76.815.000	79.160.000	81.550.000	83.840.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.659.000	26.739.000	29.389.000	30.449.000	30.559.000	31.159.000	31.759.000
Sonstige ordentliche Erträge	5.141.100	5.186.100	5.181.100	5.179.100	5.177.100	5.175.100	5.173.100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>99.695.100</b>	<b>106.235.100</b>	<b>109.840.100</b>	<b>112.443.100</b>	<b>114.896.100</b>	<b>117.884.100</b>	<b>120.772.100</b>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Bilanzielle Abschreibungen	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
Transferaufwendungen	38.880.000	37.800.000	36.560.000	37.490.000	37.540.000	37.600.000	37.660.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.616.700	2.766.700	2.796.700	2.796.700	2.796.700	2.796.700	2.796.700
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.806.900</b>	<b>40.876.900</b>	<b>39.666.900</b>	<b>40.596.900</b>	<b>40.646.900</b>	<b>40.706.900</b>	<b>40.766.900</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.888.200</b>	<b>65.358.200</b>	<b>70.173.200</b>	<b>71.846.200</b>	<b>74.249.200</b>	<b>77.177.200</b>	<b>80.005.200</b>
Finanzerträge	965.400	965.400	1.115.400	1.115.400	1.115.400	1.115.400	1.115.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.500.600	4.840.700	4.590.600	4.984.600	5.200.600	5.046.600	5.030.600
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3.535.200</b>	<b>-3.875.300</b>	<b>-3.475.200</b>	<b>-3.869.200</b>	<b>-4.085.200</b>	<b>-3.931.200</b>	<b>-3.915.200</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.353.000</b>	<b>61.482.900</b>	<b>66.698.000</b>	<b>67.977.000</b>	<b>70.164.000</b>	<b>73.246.000</b>	<b>76.090.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>54.353.000</b>	<b>61.482.900</b>	<b>66.698.000</b>	<b>67.977.000</b>	<b>70.164.000</b>	<b>73.246.000</b>	<b>76.090.000</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.273.800	4.435.100	4.327.200	4.427.600	4.618.100	4.702.700	4.696.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.273.800</b>	<b>4.435.100</b>	<b>4.027.200</b>	<b>4.127.600</b>	<b>4.318.100</b>	<b>4.402.700</b>	<b>4.396.300</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>58.626.800</b>	<b>65.918.000</b>	<b>70.725.200</b>	<b>72.104.600</b>	<b>74.482.100</b>	<b>77.648.700</b>	<b>80.486.300</b>



**Stadt Bad Salzuflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PB.016 Allgemeine Finanzwirtschaft

	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>VE 2020/21</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.659.500	105.199.500	108.954.500	111.557.500	0	114.010.500	116.998.500	119.886.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.731.700	45.236.800	43.706.700	45.030.700	0	43.396.700	43.202.700	43.246.700
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.927.800</b>	<b>59.962.700</b>	<b>65.247.800</b>	<b>66.526.800</b>	<b>0</b>	<b>70.613.800</b>	<b>73.795.800</b>	<b>76.639.800</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.930.000	4.434.000	4.610.000	4.650.000	0	4.790.000	4.950.000	5.000.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.930.000</b>	<b>4.434.000</b>	<b>4.610.000</b>	<b>4.650.000</b>	<b>0</b>	<b>4.790.000</b>	<b>4.950.000</b>	<b>5.000.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.928.000</b>	<b>4.433.000</b>	<b>4.609.000</b>	<b>4.649.000</b>	<b>0</b>	<b>4.789.000</b>	<b>4.949.000</b>	<b>4.999.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>59.855.800</b>	<b>64.395.700</b>	<b>69.856.800</b>	<b>71.175.800</b>	<b>0</b>	<b>75.402.800</b>	<b>78.744.800</b>	<b>81.638.800</b>
Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	16.000.400	56.000.400	37.000.400	28.000.400	0	15.000.400	6.000.400	6.000.400
Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	600	600	600	600	0	600	600	600
Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	5.360.900	5.291.900	5.618.400	7.254.400	0	8.280.400	8.725.900	8.921.400
Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	600	600	600	600	0	600	600	600
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>10.639.500</b>	<b>50.708.500</b>	<b>31.382.000</b>	<b>20.746.000</b>	<b>0</b>	<b>6.720.000</b>	<b>-2.725.500</b>	<b>-2.921.000</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>70.495.300</b>	<b>115.104.200</b>	<b>101.238.800</b>	<b>91.921.800</b>	<b>0</b>	<b>82.122.800</b>	<b>76.019.300</b>	<b>78.717.800</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>70.495.300</b>	<b>115.104.200</b>	<b>101.238.800</b>	<b>91.921.800</b>	<b>0</b>	<b>82.122.800</b>	<b>76.019.300</b>	<b>78.717.800</b>

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

(Haushaltsquerschnitt)

## Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnisplänen nach Produktgruppen; Haushaltsjahr 2020 (Haushaltsquerschnitt)

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge 2020	Ordentliche Aufwendungen 2020	Ordentliches Ergebnis 2020	Finanz- ergebnis 2020	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2020	Jahres- ergebnis 2020*
PGR.001_050	Politische Gremien	10.600	883.800	-873.200	0	-873.200	-876.800
PGR.001_100	Verwaltungsführung	2.300	829.100	-826.800	0	-826.800	-773.000
PGR.001_200	Zentrales Verwaltungsmanagement	140.000	4.830.400	-4.690.400	0	-4.690.400	-5.939.900
PGR.001_250	Zentrales Personalmanagement	792.000	2.560.700	-1.768.700	60.000	-1.708.700	-1.548.200
PGR.001_300	Beschäftigtenvertretung	2.000	211.300	-209.300	0	-209.300	-148.100
PGR.001_400	Rechnungsprüfung	900	504.900	-504.000	0	-504.000	-505.000
	Finanzmanagement u.						
PGR.001_500	Rechnungswesen	236.900	2.438.600	-2.201.700	700	-2.201.000	-1.949.400
PGR.001_600	Steuern	2.400	596.800	-594.400	0	-594.400	-297.200
PGR.001_700	Recht	25.900	988.100	-962.200	0	-962.200	-424.800
	Grundstücksmanagement						
PGR.001_800	(Wirtschaftsservice)	158.600	328.700	-170.100	0	-170.100	-173.800
	Grundstücks- u. Gebäudemanagement						
PGR.001_850	(außer Staatsbad)	2.701.100	14.188.400	-11.487.300	0	-11.487.300	1.896.000
	Grundstücks- u. Gebäudemanagement						
PGR.001_860	(Staatsbad)	2.988.600	2.523.000	465.600	0	465.600	1.704.900
PGR.001_880	Baubetriebshof	111.800	4.961.900	-4.850.100	0	-4.850.100	0
<b>PB.001</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>7.173.100</b>	<b>35.845.700</b>	<b>-28.672.600</b>	<b>60.700</b>	<b>-28.611.900</b>	<b>-9.035.300</b>
	Ordnungsangelegenheiten, Wahlen						
PGR.002_100	und Märkte	653.000	1.521.100	-868.100	0	-868.100	-946.900
PGR.002_200	Einwohner- u. Personenstandswesen	412.300	1.245.200	-832.900	0	-832.900	-860.800
PGR.002_500	Brand- und Zivilschutz	252.100	4.585.800	-4.333.700	0	-4.333.700	-4.870.000
<b>PB.002</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>1.317.400</b>	<b>7.352.100</b>	<b>-6.034.700</b>	<b>0</b>	<b>-6.034.700</b>	<b>-6.677.700</b>
	Bereitstellung schulischer						
PGR.003_100	Einrichtungen	311.800	2.295.500	-1.983.700	0	-1.983.700	-9.313.800
	Zentrale schülerbezogene Leistungen						
PGR.003_200	des Schulträgers	176.300	2.540.900	-2.364.600	0	-2.364.600	-2.349.000
PGR.003_300	Offene Ganztagschule	1.789.800	2.620.000	-830.200	0	-830.200	-831.000
<b>PB.003</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>2.277.900</b>	<b>7.456.400</b>	<b>-5.178.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.178.500</b>	<b>-12.493.800</b>

## Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnisplänen nach Produktgruppen; Haushaltsjahr 2020 (Haushaltsquerschnitt)

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge 2020	Ordentliche Aufwendungen 2020	Ordentliches Ergebnis 2020	Finanz- ergebnis 2020	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2020	Jahres- ergebnis 2020*
PGR.004_100	Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen	666.100	1.701.800	-1.035.700	0	-1.035.700	-1.466.300
PGR.004_200	Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	365.600	728.700	-363.100	0	-363.100	-452.100
<b>PB.004</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>1.031.700</b>	<b>2.430.500</b>	<b>-1.398.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.398.800</b>	<b>-1.918.400</b>
PGR.005_100	Individuelle Hilfen in Notlagen	1.659.300	4.113.400	-2.454.100	0	-2.454.100	-2.588.800
PGR.005_200	Soziale Einrichtungen	787.300	984.700	-197.400	0	-197.400	-1.739.300
PGR.005_300	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.249.200	2.318.400	-1.069.200	0	-1.069.200	-1.018.000
PGR.005_400	Integration u. kommunale Bildungsförderung	63.000	685.600	-622.600	0	-622.600	-512.200
<b>PB.005</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>3.758.800</b>	<b>8.102.100</b>	<b>-4.343.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.343.300</b>	<b>-5.858.300</b>
PGR.006_100	Kindertagesbetreuung	13.945.100	24.193.200	-10.248.100	0	-10.248.100	-10.940.500
PGR.006_200	Kinder- und Jugendarbeit	144.500	1.456.100	-1.311.600	0	-1.311.600	-2.074.600
PGR.006_300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	926.400	9.836.900	-8.910.500	0	-8.910.500	-8.916.200
<b>PB.006</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>15.016.000</b>	<b>35.486.200</b>	<b>-20.470.200</b>	<b>0</b>	<b>-20.470.200</b>	<b>-21.931.300</b>
PGR.008_100	Sportförderung	204.500	1.412.500	-1.208.000	0	-1.208.000	-2.044.800
<b>PB.008</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>204.500</b>	<b>1.412.500</b>	<b>-1.208.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.208.000</b>	<b>-2.044.800</b>
PGR.009_100	Räumliche Planung	303.100	1.216.600	-913.500	0	-913.500	-917.000
PGR.009_200	Räumliche Entwicklung	5.200	248.200	-243.000	0	-243.000	-206.500
<b>PB.009</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>308.300</b>	<b>1.464.800</b>	<b>-1.156.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.156.500</b>	<b>-1.123.500</b>
PGR.010_100	Bau- u. Grundstücksordnung	458.700	773.400	-314.700	0	-314.700	-316.400
PGR.010_300	Wohnungswesen	4.300	284.300	-280.000	0	-280.000	-230.500
PGR.010_400	Denkmalschutz u. -pflege	48.000	265.000	-217.000	0	-217.000	-257.200
<b>PB.010</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>511.000</b>	<b>1.322.700</b>	<b>-811.700</b>	<b>0</b>	<b>-811.700</b>	<b>-804.100</b>
PGR.011_100	Abfallwirtschaft	3.808.500	3.355.500	453.000	0	453.000	0
PGR.011_200	Abwasserbeseitigung	12.994.700	8.026.600	4.968.100	0	4.968.100	0
<b>PB.011</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>16.803.200</b>	<b>11.382.100</b>	<b>5.421.100</b>	<b>0</b>	<b>5.421.100</b>	<b>0</b>

## Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnisplänen nach Produktgruppen; Haushaltsjahr 2020 (Haushaltsquerschnitt)

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge 2020	Ordentliche Aufwendungen 2020	Ordentliches Ergebnis 2020	Finanz- ergebnis 2020	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2020	Jahres- ergebnis 2020*
PGR.012_100	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	3.135.600	7.259.300	-4.123.700	-1.000	-4.124.700	-5.998.900
<b>PB.012</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>3.135.600</b>	<b>7.259.300</b>	<b>-4.123.700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-4.124.700</b>	<b>-5.998.900</b>
PGR.013_100	Öffentliches Grün	400	500	-100	0	-100	-499.100
PGR.013_200	Friedhofs- u. Bestattungswesen	548.800	80.600	468.200	0	468.200	-148.300
PGR.013_300	Wasserbau	62.700	234.900	-172.200	0	-172.200	-222.500
PGR.013_400	Wald- u. Forstwirtschaft	219.400	525.600	-306.200	0	-306.200	-245.700
<b>PB.013</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>831.300</b>	<b>841.600</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>	<b>-10.300</b>	<b>-1.115.600</b>
PGR.014_100	Umweltschutz	262.500	787.300	-524.800	0	-524.800	-573.600
<b>PB.014</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>262.500</b>	<b>787.300</b>	<b>-524.800</b>	<b>0</b>	<b>-524.800</b>	<b>-573.600</b>
PGR.015_100	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	126.500	683.200	-556.700	0	-556.700	-563.000
PGR.015_300	Allgem. Einrichtungen	1.700	7.700	-6.000	0	-6.000	-240.300
PGR.015_400	Städt. Unternehmen u. Gesellschaften	2.280.000	2.997.400	-717.400	54.400	-663.000	-3.326.600
<b>PB.015</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>2.408.200</b>	<b>3.688.300</b>	<b>-1.280.100</b>	<b>54.400</b>	<b>-1.225.700</b>	<b>-4.129.900</b>
PGR.016_100	Allgem. Finanzwirtschaft	109.840.100	39.666.900	70.173.200	-3.475.200	66.698.000	70.725.200
<b>PB.016</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>109.840.100</b>	<b>39.666.900</b>	<b>70.173.200</b>	<b>-3.475.200</b>	<b>66.698.000</b>	<b>70.725.200</b>
<b>Stadt Bad Salzuflen</b>		<b>164.879.600</b>	<b>164.498.500</b>	<b>381.100</b>	<b>-3.361.100</b>	<b>-2.980.000</b>	<b>-2.980.000</b>

\* Jahresergebnis inkl. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

## Übersicht aller Ergebnisse von Teilfinanzplänen nach Produktgruppen; Haushaltsjahr 2020

(Haushaltsquerschnitt)

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit 2020	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit 2020	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit 2020	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit 2020	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit 2020	Saldo aus Investitions- tätigkeit 2020	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag 2020	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit 2020	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit 2020	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit 2020	Änderung des Bestandes an eig. Finanzmitteln 2020
PGR.001_050	Politische Gremien	600	820.600	-820.000	0	103.100	-103.100	-923.100	0	0	0	-923.100
PGR.001_100	Verwaltungsführung Zentrales	100	489.300	-489.200	0	2.000	-2.000	-491.200	0	0	0	-491.200
PGR.001_200	Verwaltungsmanagement	17.100	4.123.400	-4.106.300	600	1.228.500	-1.227.900	-5.334.200	0	0	0	-5.334.200
PGR.001_250	Zentrales Personalmanagement	332.000	5.146.800	-4.814.800	0	2.016.600	-2.016.600	-6.831.400	0	0	0	-6.831.400
PGR.001_300	Beschäftigtenvertretung	100	154.600	-154.500	0	3.100	-3.100	-157.600	0	0	0	-157.600
PGR.001_400	Rechnungsprüfung	0	421.500	-421.500	0	600	-600	-422.100	0	0	0	-422.100
PGR.001_500	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	212.500	1.939.300	-1.726.800	14.000	110.800	-96.800	-1.823.600	0	0	0	-1.823.600
PGR.001_600	Steuern	200	461.500	-461.300	0	600	-600	-461.900	0	0	0	-461.900
PGR.001_700	Recht	25.100	892.500	-867.400	0	500	-500	-867.900	0	0	0	-867.900
PGR.001_800	Grundstücksmanagement (Wirtschaftsservice)	158.100	122.000	36.100	1.350.000	1.825.600	-475.600	-439.500	0	0	0	-439.500
PGR.001_850	Grundstücks- u. Gebäudemanagement (außer Staatsbad)	318.800	9.479.400	-9.160.600	2.058.000	27.736.200	-25.678.200	-34.838.800	0	0	0	-34.838.800
PGR.001_860	Grundstücks- u. Gebäudemanagement (Staatsbad)	2.326.100	1.625.600	700.500	100	2.416.000	-2.415.900	-1.715.400	0	0	0	-1.715.400
PGR.001_880	Baubetriebshof	12.100	4.484.200	-4.472.100	16.500	505.500	-489.000	-4.961.100	0	0	0	-4.961.100
<b>PB.001</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>3.402.800</b>	<b>30.160.700</b>	<b>-26.757.900</b>	<b>3.439.200</b>	<b>35.949.100</b>	<b>-32.509.900</b>	<b>-59.267.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.267.800</b>
PGR.002_100	Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte Einwohner- u.	640.500	1.293.100	-652.600	75.000	161.500	-86.500	-739.100	0	0	0	-739.100
PGR.002_200	Personenstandswesen	398.300	1.137.000	-738.700	0	1.800	-1.800	-740.500	0	0	0	-740.500
PGR.002_500	Brand- und Zivilschutz	105.000	2.387.200	-2.282.200	16.000	1.063.000	-1.047.000	-3.329.200	0	0	0	-3.329.200
<b>PB.002</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>1.143.800</b>	<b>4.817.300</b>	<b>-3.673.500</b>	<b>91.000</b>	<b>1.226.300</b>	<b>-1.135.300</b>	<b>-4.808.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.808.800</b>
PGR.003_100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	206.900	2.014.700	-1.807.800	0	541.300	-541.300	-2.349.100	0	0	0	-2.349.100
PGR.003_200	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	17.800	1.859.200	-1.841.400	0	439.200	-439.200	-2.280.600	0	0	0	-2.280.600
PGR.003_300	Offene Ganztagschule	1.787.200	2.596.000	-808.800	0	21.000	-21.000	-829.800	0	0	0	-829.800
<b>PB.003</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>2.011.900</b>	<b>6.469.900</b>	<b>-4.458.000</b>	<b>0</b>	<b>1.001.500</b>	<b>-1.001.500</b>	<b>-5.459.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.459.500</b>
PGR.004_100	Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen	653.100	1.586.600	-933.500	600	67.900	-67.300	-1.000.800	0	0	0	-1.000.800
PGR.004_200	Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	353.900	711.100	-357.200	0	5.000	-5.000	-362.200	0	0	0	-362.200
<b>PB.004</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>1.007.000</b>	<b>2.297.700</b>	<b>-1.290.700</b>	<b>600</b>	<b>72.900</b>	<b>-72.300</b>	<b>-1.363.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.363.000</b>

**Übersicht aller Ergebnisse von Teilfinanzplänen nach Produktgruppen; Haushaltsjahr 2020**  
(Haushaltsquerschnitt)

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit 2020	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit 2020	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit 2020	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit 2020	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit 2020	Saldo aus Investitions- tätigkeit 2020	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag 2020	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit 2020	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit 2020	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit 2020	Änderung des Bestandes an eig. Finanzmitteln 2020
PGR.005_100	Individuelle Hilfen in Notlagen	1.655.800	3.959.000	-2.303.200	0	1.000	-1.000	-2.304.200	0	0	0	-2.304.200
PGR.005_200	Soziale Einrichtungen	767.300	908.500	-141.200	0	25.000	-25.000	-166.200	0	0	0	-166.200
PGR.005_300	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.237.000	2.250.100	-1.013.100	0	700	-700	-1.013.800	0	0	0	-1.013.800
PGR.005_400	Integration u. kommunale Bildungsförderung	58.500	677.100	-618.600	0	2.000	-2.000	-620.600	0	0	0	-620.600
<b>PB.005</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>3.718.600</b>	<b>7.794.700</b>	<b>-4.076.100</b>	<b>0</b>	<b>28.700</b>	<b>-28.700</b>	<b>-4.104.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.104.800</b>
PGR.006_100	Kindertagesbetreuung	13.765.600	23.924.100	-10.158.500	0	220.500	-220.500	-10.379.000	0	0	0	-10.379.000
PGR.006_200	Kinder- und Jugendarbeit	131.300	1.411.200	-1.279.900	0	15.900	-15.900	-1.295.800	0	0	0	-1.295.800
PGR.006_300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	897.500	9.569.500	-8.672.000	0	26.600	-26.600	-8.698.600	0	0	0	-8.698.600
<b>PB.006</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>14.794.400</b>	<b>34.904.800</b>	<b>-20.110.400</b>	<b>0</b>	<b>263.000</b>	<b>-263.000</b>	<b>-20.373.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.373.400</b>
PGR.008_100	Sportförderung	174.500	1.287.200	-1.112.700	0	21.600	-21.600	-1.134.300	0	0	0	-1.134.300
<b>PB.008</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>174.500</b>	<b>1.287.200</b>	<b>-1.112.700</b>	<b>0</b>	<b>21.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-1.134.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.134.300</b>
PGR.009_100	Räumliche Planung	182.700	1.042.700	-860.000	0	188.500	-188.500	-1.048.500	0	0	0	-1.048.500
PGR.009_200	Räumliche Entwicklung	1.400	205.800	-204.400	0	0	0	-204.400	0	0	0	-204.400
<b>PB.009</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>184.100</b>	<b>1.248.500</b>	<b>-1.064.400</b>	<b>0</b>	<b>188.500</b>	<b>-188.500</b>	<b>-1.252.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.252.900</b>
PGR.010_100	Bau- u. Grundstücksordnung	455.200	643.400	-188.200	0	2.500	-2.500	-190.700	0	0	0	-190.700
PGR.010_300	Wohnungswesen	3.100	183.100	-180.000	0	0	0	-180.000	0	0	0	-180.000
PGR.010_400	Denkmalschutz u. -pflege	21.200	184.000	-162.800	50.000	115.000	-65.000	-227.800	0	0	0	-227.800
<b>PB.010</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>479.500</b>	<b>1.010.500</b>	<b>-531.000</b>	<b>50.000</b>	<b>117.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>-598.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-598.500</b>
PGR.011_100	Abfallwirtschaft	3.695.500	3.355.100	340.400	0	0	0	340.400	0	0	0	340.400
PGR.011_200	Abwasserbeseitigung	10.843.400	4.618.600	6.224.800	28.000	2.635.000	-2.607.000	3.617.800	0	0	0	3.617.800
<b>PB.011</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>14.538.900</b>	<b>7.973.700</b>	<b>6.565.200</b>	<b>28.000</b>	<b>2.635.000</b>	<b>-2.607.000</b>	<b>3.958.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.958.200</b>
PGR.012_100	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	959.300	4.394.400	-3.435.100	1.429.000	2.475.900	-1.046.900	-4.482.000	0	0	0	-4.482.000
<b>PB.012</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>959.300</b>	<b>4.394.400</b>	<b>-3.435.100</b>	<b>1.429.000</b>	<b>2.475.900</b>	<b>-1.046.900</b>	<b>-4.482.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.482.000</b>
PGR.013_100	Öffentliches Grün	400	200	200	0	1.000	-1.000	-800	0	0	0	-800
PGR.013_200	Friedhofs- u. Bestattungswesen	610.000	78.300	531.700	0	5.000	-5.000	526.700	0	0	0	526.700
PGR.013_300	Wasserbau	44.000	195.000	-151.000	180.000	230.000	-50.000	-201.000	0	0	0	-201.000
PGR.013_400	Wald- u. Forstwirtschaft	205.200	450.100	-244.900	0	20.200	-20.200	-265.100	0	0	0	-265.100
<b>PB.013</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>859.600</b>	<b>723.600</b>	<b>136.000</b>	<b>180.000</b>	<b>256.200</b>	<b>-76.200</b>	<b>59.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.800</b>
PGR.014_100	Umweltschutz	243.000	827.100	-584.100	31.000	122.000	-91.000	-675.100	0	0	0	-675.100
<b>PB.014</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>243.000</b>	<b>827.100</b>	<b>-584.100</b>	<b>31.000</b>	<b>122.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-675.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-675.100</b>



**Übersicht aller Ergebnisse von Teilfinanzplänen nach Produktgruppen; Haushaltsjahr 2020**  
(Haushaltsquerschnitt)

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit 2020	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit 2020	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit 2020	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit 2020	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit 2020	Saldo aus Investitions- tätigkeit 2020	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag 2020	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit 2020	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit 2020	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit 2020	Änderung des Bestandes an eig. Finanzmitteln 2020
PGR.015_100	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	999.900	1.587.600	-587.700	0	53.200	-53.200	-640.900	0	0	0	-640.900
PGR.015_300	Allgem. Einrichtungen Städt. Unternehmen u.	100	2.700	-2.600	0	0	0	-2.600	0	0	0	-2.600
PGR.015_400	Gesellschaften	2.304.000	2.932.000	-628.000	601.000	4.035.000	-3.434.000	-4.062.000	5.000.000	5.000.000	0	-4.062.000
<b>PB.015</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>3.304.000</b>	<b>4.522.300</b>	<b>-1.218.300</b>	<b>601.000</b>	<b>4.088.200</b>	<b>-3.487.200</b>	<b>-4.705.500</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.705.500</b>
PGR.016_100	Allgem. Finanzwirtschaft	108.954.500	43.706.700	65.247.800	4.610.000	1.000	4.609.000	69.856.800	37.001.000	5.619.000	31.382.000	101.238.800
<b>PB.016</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>108.954.500</b>	<b>43.706.700</b>	<b>65.247.800</b>	<b>4.610.000</b>	<b>1.000</b>	<b>4.609.000</b>	<b>69.856.800</b>	<b>37.001.000</b>	<b>5.619.000</b>	<b>31.382.000</b>	<b>101.238.800</b>
<b>Stadt Bad Salzuflen</b>		<b>155.775.900</b>	<b>152.139.100</b>	<b>3.636.800</b>	<b>10.459.800</b>	<b>48.447.400</b>	<b>-37.987.600</b>	<b>-34.350.800</b>	<b>42.001.000</b>	<b>10.619.000</b>	<b>31.382.000</b>	<b>-2.968.800</b>
											<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>8.902.705</b>
											<b>Liquide Mittel</b>	<b>5.933.905</b>

## Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnisplänen nach Produktgruppen; Haushaltsjahr 2021 (Haushaltsquerschnitt)

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge 2021	Ordentliche Aufwendungen 2021	Ordentliches Ergebnis 2021	Finanz- ergebnis 2021	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2021	Jahres- ergebnis 2021*
PGR.001_050	Politische Gremien	3.800	916.500	-912.700	0	-912.700	-916.300
PGR.001_100	Verwaltungsführung	2.300	831.200	-828.900	0	-828.900	-774.000
PGR.001_200	Zentrales Verwaltungsmanagement	114.100	4.753.400	-4.639.300	0	-4.639.300	-5.885.800
PGR.001_250	Zentrales Personalmanagement	817.300	2.923.800	-2.106.500	60.000	-2.046.500	-1.883.000
PGR.001_300	Beschäftigtenvertretung	2.000	207.500	-205.500	0	-205.500	-143.200
PGR.001_400	Rechnungsprüfung	900	517.900	-517.000	0	-517.000	-518.000
PGR.001_500	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	236.900	2.472.400	-2.235.500	600	-2.234.900	-1.978.800
PGR.001_600	Steuern	2.400	532.500	-530.100	0	-530.100	-227.000
PGR.001_700	Recht	25.900	991.900	-966.000	0	-966.000	-427.100
PGR.001_800	Grundstücksmanagement (Wirtschaftsservice)	158.600	328.300	-169.700	0	-169.700	-173.400
PGR.001_850	Grundstücks- u. Gebäudemanagement (außer Staatsbad)	2.787.400	14.367.700	-11.580.300	0	-11.580.300	1.765.700
PGR.001_860	Grundstücks- u. Gebäudemanagement (Staatsbad)	5.574.800	2.675.800	2.899.000	0	2.899.000	4.119.500
PGR.001_880	Baubetriebshof	111.800	5.238.200	-5.126.400	0	-5.126.400	0
<b>PB.001</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>9.838.200</b>	<b>36.757.100</b>	<b>-26.918.900</b>	<b>60.600</b>	<b>-26.858.300</b>	<b>-7.041.400</b>
PGR.002_100	Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte	662.700	1.482.900	-820.200	0	-820.200	-899.000
PGR.002_200	Einwohner- u. Personenstandswesen	412.300	1.273.100	-860.800	0	-860.800	-888.600
PGR.002_500	Brand- und Zivilschutz	249.700	4.675.000	-4.425.300	0	-4.425.300	-4.961.600
<b>PB.002</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>1.324.700</b>	<b>7.431.000</b>	<b>-6.106.300</b>	<b>0</b>	<b>-6.106.300</b>	<b>-6.749.200</b>
PGR.003_100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	330.200	2.369.900	-2.039.700	0	-2.039.700	-9.372.000
PGR.003_200	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	126.300	2.521.400	-2.395.100	0	-2.395.100	-2.379.100
PGR.003_300	Offene Ganztagschule	1.858.800	2.736.500	-877.700	0	-877.700	-878.500
<b>PB.003</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>2.315.300</b>	<b>7.627.800</b>	<b>-5.312.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.312.500</b>	<b>-12.629.600</b>

## Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnisplänen nach Produktgruppen; Haushaltsjahr 2021 (Haushaltsquerschnitt)

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge 2021	Ordentliche Aufwendungen 2021	Ordentliches Ergebnis 2021	Finanz- ergebnis 2021	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2021	Jahres- ergebnis 2021*
PGR.004_100	Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen	690.100	1.736.300	-1.046.200	0	-1.046.200	-1.478.500
PGR.004_200	Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	366.100	753.100	-387.000	0	-387.000	-479.000
<b>PB.004</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>1.056.200</b>	<b>2.489.400</b>	<b>-1.433.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.433.200</b>	<b>-1.957.500</b>
PGR.005_100	Individuelle Hilfen in Notlagen	1.659.300	4.119.300	-2.460.000	0	-2.460.000	-2.594.700
PGR.005_200	Soziale Einrichtungen	787.300	975.900	-188.600	0	-188.600	-1.730.500
PGR.005_300	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.249.200	2.318.400	-1.069.200	0	-1.069.200	-1.018.000
PGR.005_400	Integration u. kommunale Bildungsförderung	54.600	699.000	-644.400	0	-644.400	-534.000
<b>PB.005</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>3.750.400</b>	<b>8.112.600</b>	<b>-4.362.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.362.200</b>	<b>-5.877.200</b>
PGR.006_100	Kindertagesbetreuung	15.360.000	27.332.400	-11.972.400	0	-11.972.400	-12.718.400
PGR.006_200	Kinder- und Jugendarbeit	144.500	1.483.500	-1.339.000	0	-1.339.000	-2.141.800
PGR.006_300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	926.400	10.272.500	-9.346.100	0	-9.346.100	-9.351.800
<b>PB.006</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>16.430.900</b>	<b>39.088.400</b>	<b>-22.657.500</b>	<b>0</b>	<b>-22.657.500</b>	<b>-24.212.000</b>
PGR.008_100	Sportförderung	203.700	1.466.600	-1.262.900	0	-1.262.900	-1.959.900
<b>PB.008</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>203.700</b>	<b>1.466.600</b>	<b>-1.262.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.262.900</b>	<b>-1.959.900</b>
PGR.009_100	Räumliche Planung	284.000	1.227.900	-943.900	0	-943.900	-947.400
PGR.009_200	Räumliche Entwicklung	5.200	253.500	-248.300	0	-248.300	-211.400
<b>PB.009</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>289.200</b>	<b>1.481.400</b>	<b>-1.192.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.192.200</b>	<b>-1.158.800</b>
PGR.010_100	Bau- u. Grundstücksordnung	458.700	792.500	-333.800	0	-333.800	-335.500
PGR.010_300	Wohnungswesen	4.300	286.900	-282.600	0	-282.600	-233.100
PGR.010_400	Denkmalschutz u. -pflege	87.000	325.700	-238.700	0	-238.700	-278.900
<b>PB.010</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>550.000</b>	<b>1.405.100</b>	<b>-855.100</b>	<b>0</b>	<b>-855.100</b>	<b>-847.500</b>

## Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnisplänen nach Produktgruppen; Haushaltsjahr 2021 (Haushaltsquerschnitt)

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge 2021	Ordentliche Aufwendungen 2021	Ordentliches Ergebnis 2021	Finanz- ergebnis 2021	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2021	Jahres- ergebnis 2021*
PGR.011_100	Abfallwirtschaft	3.816.400	3.356.800	459.600	0	459.600	0
PGR.011_200	Abwasserbeseitigung	13.243.800	8.159.000	5.084.800	0	5.084.800	0
<b>PB.011</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>17.060.200</b>	<b>11.515.800</b>	<b>5.544.400</b>	<b>0</b>	<b>5.544.400</b>	<b>0</b>
PGR.012_100	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	3.167.500	7.298.400	-4.130.900	-1.000	-4.131.900	-6.060.800
<b>PB.012</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>3.167.500</b>	<b>7.298.400</b>	<b>-4.130.900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-4.131.900</b>	<b>-6.060.800</b>
PGR.013_100	Öffentliches Grün	400	500	-100	0	-100	-539.100
PGR.013_200	Friedhofs- u. Bestattungswesen	565.100	83.000	482.100	0	482.100	-136.300
PGR.013_300	Wasserbau	62.700	244.800	-182.100	0	-182.100	-232.800
PGR.013_400	Wald- u. Forstwirtschaft	284.000	531.300	-247.300	0	-247.300	-192.800
<b>PB.013</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>912.200</b>	<b>859.600</b>	<b>52.600</b>	<b>0</b>	<b>52.600</b>	<b>-1.101.000</b>
PGR.014_100	Umweltschutz	74.200	522.300	-448.100	0	-448.100	-497.900
<b>PB.014</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>74.200</b>	<b>522.300</b>	<b>-448.100</b>	<b>0</b>	<b>-448.100</b>	<b>-497.900</b>
PGR.015_100	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	194.200	779.000	-584.800	0	-584.800	-591.100
PGR.015_300	Allgem. Einrichtungen	1.700	7.700	-6.000	0	-6.000	-266.900
PGR.015_400	Städt. Unternehmen u. Gesellschaften	2.280.000	2.992.700	-712.700	53.200	-659.500	-3.450.300
<b>PB.015</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>2.475.900</b>	<b>3.779.400</b>	<b>-1.303.500</b>	<b>53.200</b>	<b>-1.250.300</b>	<b>-4.308.300</b>
PGR.016_100	Allgem. Finanzwirtschaft	112.443.100	40.596.900	71.846.200	-3.869.200	67.977.000	72.104.600
<b>PB.016</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>112.443.100</b>	<b>40.596.900</b>	<b>71.846.200</b>	<b>-3.869.200</b>	<b>67.977.000</b>	<b>72.104.600</b>
<b>Stadt Bad Salzflun</b>		<b>171.891.700</b>	<b>170.431.800</b>	<b>1.459.900</b>	<b>-3.756.400</b>	<b>-2.296.500</b>	<b>-2.296.500</b>

\* Jahresergebnis inkl. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

**Übersicht aller Ergebnisse von Teilfinanzplänen nach Produktgruppen; Haushaltsjahr 2021**  
(Haushaltsquerschnitt)

Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Anderung des	
		laufender	aus laufender	aus lfd.	aus	aus		Finanzierungs-	Finanzierungs-			Finanzierungs-
		Verwaltungs-	Verwaltungs-	Verwaltungs-	Investitions-	Investitions-		Finanzierungs-	Finanzierungs-	Finanzierungs-	Finanzmitteln	
		tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit		tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	an eig.	
		2021	2021	2021	2021	2021		2021	2021	2021	2021	
PGR.001_050	Politische Gremien	600	851.300	-850.700	0	8.100	-8.100	-858.800	0	0	0	-858.800
PGR.001_100	Verwaltungsführung	100	500.900	-500.800	0	2.000	-2.000	-502.800	0	0	0	-502.800
PGR.001_200	Zentrales Verwaltungsmanagement	17.100	3.776.500	-3.759.400	600	703.000	-702.400	-4.461.800	0	0	0	-4.461.800
PGR.001_250	Zentrales Personalmanagement	341.300	5.378.300	-5.037.000	0	2.016.600	-2.016.600	-7.053.600	0	0	0	-7.053.600
PGR.001_300	Beschäftigtenvertretung	100	152.100	-152.000	0	3.100	-3.100	-155.100	0	0	0	-155.100
PGR.001_400	Rechnungsprüfung	0	436.400	-436.400	0	600	-600	-437.000	0	0	0	-437.000
	Finanzmanagement u.											
PGR.001_500	Rechnungswesen	212.400	1.983.800	-1.771.400	13.000	110.800	-97.800	-1.869.200	0	0	0	-1.869.200
PGR.001_600	Steuern	200	430.700	-430.500	0	600	-600	-431.100	0	0	0	-431.100
PGR.001_700	Recht	25.100	898.600	-873.500	0	500	-500	-874.000	0	0	0	-874.000
	Grundstücksmanagement											
PGR.001_800	(Wirtschaftsservice) Grundstücks- u.	158.100	123.200	34.900	150.000	610.600	-460.600	-425.700	0	0	0	-425.700
	Gebäudemanagement (außer											
PGR.001_850	Staatsbad) Grundstücks- u.	327.200	8.638.800	-8.311.600	541.000	16.222.200	-15.681.200	-23.992.800	0	0	0	-23.992.800
PGR.001_860	Gebäudemanagement (Staatsbad)	4.827.700	1.272.100	3.555.600	100	2.399.000	-2.398.900	1.156.700	0	0	0	1.156.700
PGR.001_880	Baubetriebshof	12.100	4.715.300	-4.703.200	16.500	795.500	-779.000	-5.482.200	0	0	0	-5.482.200
<b>PB.001</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>5.922.000</b>	<b>29.158.000</b>	<b>-23.236.000</b>	<b>721.200</b>	<b>22.872.600</b>	<b>-22.151.400</b>	<b>-45.387.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.387.400</b>
	Ordnungsangelegenheiten, Wahlen											
PGR.002_100	und Märkte	650.500	1.269.700	-619.200	50.000	101.500	-51.500	-670.700	0	0	0	-670.700
PGR.002_200	Einwohner- u. Personenstandswesen	398.300	1.167.300	-769.000	0	1.800	-1.800	-770.800	0	0	0	-770.800
PGR.002_500	Brand- und Zivilschutz	105.000	2.448.300	-2.343.300	28.000	1.788.500	-1.760.500	-4.103.800	0	0	0	-4.103.800
<b>PB.002</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>1.153.800</b>	<b>4.885.300</b>	<b>-3.731.500</b>	<b>78.000</b>	<b>1.891.800</b>	<b>-1.813.800</b>	<b>-5.545.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.545.300</b>
	Bereitstellung schulischer											
PGR.003_100	Einrichtungen	206.900	2.109.800	-1.902.900	0	548.600	-548.600	-2.451.500	0	0	0	-2.451.500
	Zentrale schülerbezogene Leistungen											
PGR.003_200	des Schulträgers	17.800	1.855.800	-1.838.000	0	439.200	-439.200	-2.277.200	0	0	0	-2.277.200
PGR.003_300	Offene Ganztagschule	1.856.200	2.712.700	-856.500	0	21.000	-21.000	-877.500	0	0	0	-877.500
<b>PB.003</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>2.080.900</b>	<b>6.678.300</b>	<b>-4.597.400</b>	<b>0</b>	<b>1.008.800</b>	<b>-1.008.800</b>	<b>-5.606.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.606.200</b>
	Nicht eigenständige kommunale											
PGR.004_100	Kultureinrichtungen	655.100	1.654.500	-999.400	600	61.900	-61.300	-1.060.700	0	0	0	-1.060.700
	Kommunale Veranstaltungen,											
PGR.004_200	Projekte und Kulturförderung	354.400	735.500	-381.100	0	5.000	-5.000	-386.100	0	0	0	-386.100
<b>PB.004</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>1.009.500</b>	<b>2.390.000</b>	<b>-1.380.500</b>	<b>600</b>	<b>66.900</b>	<b>-66.300</b>	<b>-1.446.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.446.800</b>
PGR.005_100	Individuelle Hilfen in Notlagen	1.655.800	3.968.800	-2.313.000	0	1.000	-1.000	-2.314.000	0	0	0	-2.314.000
PGR.005_200	Soziale Einrichtungen	767.300	935.200	-167.900	0	25.000	-25.000	-192.900	0	0	0	-192.900
	Sonstige soziale Hilfen und											
PGR.005_300	Leistungen	1.237.000	2.251.600	-1.014.600	0	700	-700	-1.015.300	0	0	0	-1.015.300
	Integration u. kommunale											
PGR.005_400	Bildungsförderung	50.100	690.500	-640.400	0	2.000	-2.000	-642.400	0	0	0	-642.400
<b>PB.005</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>3.710.200</b>	<b>7.846.100</b>	<b>-4.135.900</b>	<b>0</b>	<b>28.700</b>	<b>-28.700</b>	<b>-4.164.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.164.600</b>

# Übersicht aller Ergebnisse von Teilfinanzplänen nach Produktgruppen; Haushaltsjahr 2021

(Haushaltsquerschnitt)

Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Anderung des Bestandes an eig. Finanzmitteln
		2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
PGR.006_100	Kindertagesbetreuung	15.180.500	27.064.900	-11.884.400	0	500	-500	-11.884.900	0	0	0	-11.884.900
PGR.006_200	Kinder- und Jugendarbeit	131.300	1.438.700	-1.307.400	0	15.900	-15.900	-1.323.300	0	0	0	-1.323.300
PGR.006_300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	897.500	10.007.800	-9.110.300	0	1.600	-1.600	-9.111.900	0	0	0	-9.111.900
<b>PB.006</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>16.209.300</b>	<b>38.511.400</b>	<b>-22.302.100</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-22.320.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.320.100</b>
PGR.008_100	Sportförderung	174.500	1.341.500	-1.167.000	0	90.600	-90.600	-1.257.600	0	0	0	-1.257.600
<b>PB.008</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>174.500</b>	<b>1.341.500</b>	<b>-1.167.000</b>	<b>0</b>	<b>90.600</b>	<b>-90.600</b>	<b>-1.257.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.257.600</b>
PGR.009_100	Räumliche Planung	182.700	1.110.800	-928.100	42.000	218.500	-176.500	-1.104.600	0	0	0	-1.104.600
PGR.009_200	Räumliche Entwicklung	1.400	212.200	-210.800	0	0	0	-210.800	0	0	0	-210.800
<b>PB.009</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>184.100</b>	<b>1.323.000</b>	<b>-1.138.900</b>	<b>42.000</b>	<b>218.500</b>	<b>-176.500</b>	<b>-1.315.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.315.400</b>
PGR.010_100	Bau- u. Grundstücksordnung	455.200	665.700	-210.500	0	2.500	-2.500	-213.000	0	0	0	-213.000
PGR.010_300	Wohnungswesen	3.100	188.100	-185.000	0	0	0	-185.000	0	0	0	-185.000
PGR.010_400	Denkmalschutz u. -pflege	63.200	244.600	-181.400	50.000	110.000	-60.000	-241.400	0	0	0	-241.400
<b>PB.010</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>521.500</b>	<b>1.098.400</b>	<b>-576.900</b>	<b>50.000</b>	<b>112.500</b>	<b>-62.500</b>	<b>-639.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-639.400</b>
PGR.011_100	Abfallwirtschaft	3.806.400	3.356.600	449.800	0	0	0	449.800	0	0	0	449.800
PGR.011_200	Abwasserbeseitigung	12.170.800	4.737.000	7.433.800	488.000	4.676.000	-4.188.000	3.245.800	0	0	0	3.245.800
<b>PB.011</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>15.977.200</b>	<b>8.093.600</b>	<b>7.883.600</b>	<b>488.000</b>	<b>4.676.000</b>	<b>-4.188.000</b>	<b>3.695.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.695.600</b>
PGR.012_100	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	1.034.800	4.404.800	-3.370.000	1.595.000	2.164.400	-569.400	-3.939.400	0	0	0	-3.939.400
<b>PB.012</b>	<b>ÖPNV</b>	<b>1.034.800</b>	<b>4.404.800</b>	<b>-3.370.000</b>	<b>1.595.000</b>	<b>2.164.400</b>	<b>-569.400</b>	<b>-3.939.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.939.400</b>
PGR.013_100	Öffentliches Grün	400	200	200	0	1.000	-1.000	-800	0	0	0	-800
PGR.013_200	Friedhofs- u. Bestattungswesen	623.400	80.700	542.700	0	5.000	-5.000	537.700	0	0	0	537.700
PGR.013_300	Wasserbau	44.000	205.000	-161.000	140.000	180.000	-40.000	-201.000	0	0	0	-201.000
PGR.013_400	Wald- u. Forstwirtschaft	269.800	457.100	-187.300	0	20.200	-20.200	-207.500	0	0	0	-207.500
<b>PB.013</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>937.600</b>	<b>743.000</b>	<b>194.600</b>	<b>140.000</b>	<b>206.200</b>	<b>-66.200</b>	<b>128.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.400</b>
PGR.014_100	Umweltschutz	46.800	497.600	-450.800	31.000	99.200	-68.200	-519.000	0	0	0	-519.000
<b>PB.014</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>46.800</b>	<b>497.600</b>	<b>-450.800</b>	<b>31.000</b>	<b>99.200</b>	<b>-68.200</b>	<b>-519.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-519.000</b>
PGR.015_100	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	87.700	429.900	-342.200	0	22.200	-22.200	-364.400	0	0	0	-364.400
PGR.015_300	Allgem. Einrichtungen	100	2.700	-2.600	0	0	0	-2.600	0	0	0	-2.600
PGR.015_400	Städt. Unternehmen u. Gesellschaften	2.302.800	2.932.000	-629.200	651.000	4.035.000	-3.384.000	-4.013.200	5.000.000	5.000.000	0	-4.013.200
<b>PB.015</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>2.390.600</b>	<b>3.364.600</b>	<b>-974.000</b>	<b>651.000</b>	<b>4.057.200</b>	<b>-3.406.200</b>	<b>-4.380.200</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.380.200</b>
PGR.016_100	Allgem. Finanzwirtschaft	111.557.500	45.030.700	66.526.800	4.650.000	1.000	4.649.000	71.175.800	28.001.000	7.255.000	20.746.000	91.921.800
<b>PB.016</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>111.557.500</b>	<b>45.030.700</b>	<b>66.526.800</b>	<b>4.650.000</b>	<b>1.000</b>	<b>4.649.000</b>	<b>71.175.800</b>	<b>28.001.000</b>	<b>7.255.000</b>	<b>20.746.000</b>	<b>91.921.800</b>
<b>Stadt Bad Salzuffen</b>		<b>162.910.300</b>	<b>155.366.300</b>	<b>7.544.000</b>	<b>8.446.800</b>	<b>37.512.400</b>	<b>-29.065.600</b>	<b>-21.521.600</b>	<b>33.001.000</b>	<b>12.255.000</b>	<b>20.746.000</b>	<b>-775.600</b>
<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>												<b>5.933.905</b>
<b>Liquide Mittel</b>												<b>5.158.305</b>

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

## Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnisplänen der Produktgruppen nach Fachdiensten; Haushaltsjahr 2020

FB	FD	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge 2020	Ordentliche Aufwendungen 2020	Ordentliches Ergebnis 2020	Finanz- ergebnis 2020	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2020	Jahres- ergebnis 2020*
1	10	PGR.001_050	Politische Gremien	10.600	883.800	-873.200	0	-873.200	-876.800
1	10	PGR.001_100	Verwaltungsführung	2.300	829.100	-826.800	0	-826.800	-773.000
1	10	PGR.001_200	Zentrales Verwaltungsmanagement	140.000	4.830.400	-4.690.400	0	-4.690.400	-5.939.900
<b>1</b>	<b>10</b>	<b>Summe FD10</b>		<b>152.900</b>	<b>6.543.300</b>	<b>-6.390.400</b>	<b>0</b>	<b>-6.390.400</b>	<b>-7.589.700</b>
1	11	PGR.001_250	Zentrales Personalmanagement	792.000	2.560.700	-1.768.700	60.000	-1.708.700	-1.548.200
<b>1</b>	<b>11</b>	<b>Summe FD11</b>		<b>792.000</b>	<b>2.560.700</b>	<b>-1.768.700</b>	<b>60.000</b>	<b>-1.708.700</b>	<b>-1.548.200</b>
1	14	PGR.001_400	Rechnungsprüfung	900	504.900	-504.000	0	-504.000	-505.000
<b>1</b>	<b>14</b>	<b>Summe FD14</b>		<b>900</b>	<b>504.900</b>	<b>-504.000</b>	<b>0</b>	<b>-504.000</b>	<b>-505.000</b>
1	80	PGR.001_800	Grundstücksmanagement (Wirtschaftsservice)	158.600	328.700	-170.100	0	-170.100	-173.800
1	80	PGR.015_100	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	126.500	683.200	-556.700	0	-556.700	-563.000
<b>1</b>	<b>80</b>	<b>Summe FD80</b>		<b>285.100</b>	<b>1.011.900</b>	<b>-726.800</b>	<b>0</b>	<b>-726.800</b>	<b>-736.800</b>
1	PR	PGR.001_300	Beschäftigtenvertretung	2.000	211.300	-209.300	0	-209.300	-148.100
<b>1</b>	<b>PR</b>	<b>Summe Personalrat</b>		<b>2.000</b>	<b>211.300</b>	<b>-209.300</b>	<b>0</b>	<b>-209.300</b>	<b>-148.100</b>
<b>1</b>		<b>Summe FB 1</b>		<b>1.232.900</b>	<b>10.832.100</b>	<b>-9.599.200</b>	<b>60.000</b>	<b>-9.539.200</b>	<b>-10.527.800</b>
2	20	PGR.001_500	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	236.900	2.438.600	-2.201.700	700	-2.201.000	-1.949.400
2	20	PGR.015_400	Städt. Unternehmen u. Gesellschaften	2.280.000	2.997.400	-717.400	54.400	-663.000	-3.326.600
2	20	PGR.016_100	Allgem. Finanzwirtschaft	109.840.100	39.666.900	70.173.200	-3.475.200	66.698.000	70.725.200
<b>2</b>	<b>20</b>	<b>Summe FD20</b>		<b>112.357.000</b>	<b>45.102.900</b>	<b>67.254.100</b>	<b>-3.420.100</b>	<b>63.834.000</b>	<b>65.449.200</b>
2	22	PGR.001_600	Steuern	2.400	596.800	-594.400	0	-594.400	-297.200
2	22	PGR.011_100	Abfallwirtschaft	3.808.500	3.355.500	453.000	0	453.000	0
<b>2</b>	<b>22</b>	<b>Summe FD22</b>		<b>3.810.900</b>	<b>3.952.300</b>	<b>-141.400</b>	<b>0</b>	<b>-141.400</b>	<b>-297.200</b>
<b>2</b>		<b>Summe FB 2</b>		<b>116.167.900</b>	<b>49.055.200</b>	<b>67.112.700</b>	<b>-3.420.100</b>	<b>63.692.600</b>	<b>65.152.000</b>



## Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnisplänen der Produktgruppen nach Fachdiensten; Haushaltsjahr 2020

FB	FD	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge 2020	Ordentliche Aufwendungen 2020	Ordentliches Ergebnis 2020	Finanz- ergebnis 2020	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2020	Jahres- ergebnis 2020*
3	30	PGR.001_700	Recht	25.900	988.100	-962.200	0	-962.200	-424.800
			Ordnungsangelegenheiten, Wahlen						
3	32	PGR.002_100	und Märkte	653.000	1.521.100	-868.100	0	-868.100	-946.900
3	32	PGR.002_200	Einwohner- u. Personenstandswesen	412.300	1.245.200	-832.900	0	-832.900	-860.800
<b>3</b>	<b>32</b>	<b>Summe FD32</b>		<b>1.091.200</b>	<b>3.754.400</b>	<b>-2.663.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.663.200</b>	<b>-2.232.500</b>
3	37	PGR.002_500	Brand- und Zivilschutz	252.100	4.585.800	-4.333.700	0	-4.333.700	-4.870.000
<b>3</b>	<b>37</b>	<b>Summe FD37</b>		<b>252.100</b>	<b>4.585.800</b>	<b>-4.333.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.333.700</b>	<b>-4.870.000</b>
3	50	PGR.005_100	Individuelle Hilfen in Notlagen	1.659.300	4.113.400	-2.454.100	0	-2.454.100	-2.588.800
3	50	PGR.005_200	Soziale Einrichtungen	787.300	984.700	-197.400	0	-197.400	-1.739.300
			Sonstige soziale Hilfen						
3	50	PGR.005_300	und Leistungen	1.249.200	2.318.400	-1.069.200	0	-1.069.200	-1.018.000
			Integration u. kommunale						
3	50	PGR.005_400	Bildungsförderung	63.000	685.600	-622.600	0	-622.600	-512.200
3	50	PGR.010_300	Wohnungswesen	4.300	284.300	-280.000	0	-280.000	-230.500
<b>3</b>	<b>50</b>	<b>Summe FD50</b>		<b>3.763.100</b>	<b>8.386.400</b>	<b>-4.623.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.623.300</b>	<b>-6.088.800</b>
<b>3</b>		<b>Summe FB 3</b>		<b>5.106.400</b>	<b>16.726.600</b>	<b>-11.620.200</b>	<b>0</b>	<b>-11.620.200</b>	<b>-13.191.300</b>
			Bereitstellung schulischer						
4	40	PGR.003_100	Einrichtungen	311.800	2.295.500	-1.983.700	0	-1.983.700	-9.313.800
			Zentrale schülerbezogene Leistungen						
4	40	PGR.003_200	des Schulträgers	176.300	2.540.900	-2.364.600	0	-2.364.600	-2.349.000
4	40	PGR.003_300	Offene Ganztagschule	1.789.800	2.620.000	-830.200	0	-830.200	-831.000
<b>4</b>	<b>40</b>	<b>Summe FD40/Schule</b>		<b>2.277.900</b>	<b>7.456.400</b>	<b>-5.178.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.178.500</b>	<b>-12.493.800</b>
4	40	PGR.008_100	Sportförderung	204.500	1.412.500	-1.208.000	0	-1.208.000	-2.044.800
<b>4</b>	<b>40</b>	<b>Summe FD40/Sport</b>		<b>204.500</b>	<b>1.412.500</b>	<b>-1.208.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.208.000</b>	<b>-2.044.800</b>
4	51	PGR.006_100	Kindertagesbetreuung	13.945.100	24.193.200	-10.248.100	0	-10.248.100	-10.940.500
4	51	PGR.006_200	Kinder- und Jugendarbeit	144.500	1.456.100	-1.311.600	0	-1.311.600	-2.074.600
			Hilfen für junge Menschen und ihre						
4	51	PGR.006_300	Familien	926.400	9.836.900	-8.910.500	0	-8.910.500	-8.916.200
<b>4</b>	<b>51</b>	<b>Summe FD51</b>		<b>15.016.000</b>	<b>35.486.200</b>	<b>-20.470.200</b>	<b>0</b>	<b>-20.470.200</b>	<b>-21.931.300</b>
<b>4</b>		<b>Summe FB 4</b>		<b>17.498.400</b>	<b>44.355.100</b>	<b>-26.856.700</b>	<b>0</b>	<b>-26.856.700</b>	<b>-36.469.900</b>

## Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnisplänen der Produktgruppen nach Fachdiensten; Haushaltsjahr 2020

FB	FD	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge 2020	Ordentliche Aufwendungen 2020	Ordentliches Ergebnis 2020	Finanz- ergebnis 2020	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2020	Jahres- ergebnis 2020*
5	61	PGR.009_100	Räumliche Planung	303.100	1.216.600	-913.500	0	-913.500	-917.000
5	61	PGR.010_400	Denkmalschutz u. -pflege	48.000	265.000	-217.000	0	-217.000	-257.200
5	61	PGR.014_100	Umweltschutz	262.500	787.300	-524.800	0	-524.800	-573.600
<b>5</b>	<b>61</b>	<b>Summe FD61</b>		<b>613.600</b>	<b>2.268.900</b>	<b>-1.655.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.655.300</b>	<b>-1.747.800</b>
5	63	PGR.010_100	Bau- u. Grundstücksordnung	458.700	773.400	-314.700	0	-314.700	-316.400
<b>5</b>	<b>63</b>	<b>Summe FD63</b>		<b>458.700</b>	<b>773.400</b>	<b>-314.700</b>	<b>0</b>	<b>-314.700</b>	<b>-316.400</b>
5	65	PGR.015_300	Allgem. Einrichtungen	1.700	7.700	-6.000	0	-6.000	-240.300
<b>5</b>	<b>65</b>	<b>Summe FD65</b>		<b>1.700</b>	<b>7.700</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-240.300</b>
5	65/ 66	Grundstücks- u. Gebäudemanagement (außer Staatsbad)		2.701.100	14.188.400	-11.487.300	0	-11.487.300	1.896.000
5	65/ 66	Grundstücks- u. Gebäudemanagement (Staatsbad)		2.988.600	2.523.000	465.600	0	465.600	1.704.900
<b>5</b>	<b>65/ 66</b>	<b>Summe FD65/66; Trennung erfolgt auf der Produktebene</b>		<b>5.689.700</b>	<b>16.711.400</b>	<b>-11.021.700</b>	<b>0</b>	<b>-11.021.700</b>	<b>3.600.900</b>
5	66	PGR.001_880	Baubetriebshof	111.800	4.961.900	-4.850.100	0	-4.850.100	0
5	66	PGR.009_200	Räumliche Entwicklung	5.200	248.200	-243.000	0	-243.000	-206.500
5	66	PGR.011_200	Abwasserbeseitigung	12.994.700	8.026.600	4.968.100	0	4.968.100	0
5	66	PGR.012_100	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	3.135.600	7.259.300	-4.123.700	-1.000	-4.124.700	-5.998.900
5	66	PGR.013_100	Öffentliches Grün	400	500	-100	0	-100	-499.100
5	66	PGR.013_200	Friedhofs- u. Bestattungswesen	548.800	80.600	468.200	0	468.200	-148.300
5	66	PGR.013_300	Wasserbau	62.700	234.900	-172.200	0	-172.200	-222.500
<b>5</b>	<b>66</b>	<b>Summe FD66</b>		<b>16.859.200</b>	<b>20.812.000</b>	<b>-3.952.800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.953.800</b>	<b>-7.075.300</b>
5	82	PGR.013_400	Wald- u. Forstwirtschaft	219.400	525.600	-306.200	0	-306.200	-245.700
<b>5</b>	<b>82</b>	<b>Summe FD82</b>		<b>219.400</b>	<b>525.600</b>	<b>-306.200</b>	<b>0</b>	<b>-306.200</b>	<b>-245.700</b>
<b>5</b>	<b>Summe FB 5</b>			<b>23.842.300</b>	<b>41.099.000</b>	<b>-17.256.700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-17.257.700</b>	<b>-6.024.600</b>

## Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnisplänen der Produktgruppen nach Fachdiensten; Haushaltsjahr 2020

FB	FD	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge 2020	Ordentliche Aufwendungen 2020	Ordentliches Ergebnis 2020	Finanz- ergebnis 2020	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2020	Jahres- ergebnis 2020*
			Nicht eigenständige kommunale						
Bild.	40	PGR.004_100	Kultureinrichtungen	666.100	1.701.800	-1.035.700	0	-1.035.700	-1.466.300
<b>Bild.</b>	<b>40</b>	<b>Summe</b>	<b>Bildungseinrichtungen</b>	<b>666.100</b>	<b>1.701.800</b>	<b>-1.035.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.035.700</b>	<b>-1.466.300</b>
			Kommunale Veranstaltungen, Projekte						
KSB	KSB	PGR.004_200	und Kulturförderung	365.600	728.700	-363.100	0	-363.100	-452.100
<b>KSB</b>	<b>KSB</b>	<b>Summe</b>	<b>Kultur</b>	<b>365.600</b>	<b>728.700</b>	<b>-363.100</b>	<b>0</b>	<b>-363.100</b>	<b>-452.100</b>
<b>Stadt Bad Salzuflen</b>				<b>164.879.600</b>	<b>164.498.500</b>	<b>381.100</b>	<b>-3.361.100</b>	<b>-2.980.000</b>	<b>-2.980.000</b>

\* Jahresergebnis inkl. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Übersicht aller Ergebnisse von Teilfinanzplänen der Produktgruppen nach Fachdiensten; Haushaltsjahr 2020

FB	FD	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit 2020	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit 2020	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit 2020	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit 2020	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit 2020	Saldo aus Investitions- tätigkeit 2020	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag 2020	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit 2020	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit 2020	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit 2020	Änderung des Bestandes an eig. Finanzmitteln 2020
1	10	PGR.001_050	Politische Gremien	600	820.600	-820.000	0	103.100	-103.100	-923.100	0	0	0	-923.100
1	10	PGR.001_100	Verwaltungsführung	100	489.300	-489.200	0	2.000	-2.000	-491.200	0	0	0	-491.200
			Zentrales											
1	10	PGR.001_200	Verwaltungsmanagement	17.100	4.123.400	-4.106.300	600	1.228.500	-1.227.900	-5.334.200	0	0	0	-5.334.200
<b>1</b>	<b>10</b>	<b>Summe FD10</b>		<b>17.800</b>	<b>5.433.300</b>	<b>-5.415.500</b>	<b>600</b>	<b>1.333.600</b>	<b>-1.333.000</b>	<b>-6.748.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.748.500</b>
1	11	PGR.001_250	Zentrales Personalmanagement	332.000	5.146.800	-4.814.800	0	2.016.600	-2.016.600	-6.831.400	0	0	0	-6.831.400
<b>1</b>	<b>11</b>	<b>Summe FD11</b>		<b>332.000</b>	<b>5.146.800</b>	<b>-4.814.800</b>	<b>0</b>	<b>2.016.600</b>	<b>-2.016.600</b>	<b>-6.831.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.831.400</b>
1	14	PGR.001_400	Rechnungsprüfung	0	421.500	-421.500	0	600	-600	-422.100	0	0	0	-422.100
<b>1</b>	<b>14</b>	<b>Summe FD14</b>		<b>0</b>	<b>421.500</b>	<b>-421.500</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>-600</b>	<b>-422.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-422.100</b>
			Grundstücksmanagement											
1	80	PGR.001_800	(Wirtschaftsservice)	158.100	122.000	36.100	1.350.000	1.825.600	-475.600	-439.500	0	0	0	-439.500
			Wirtschaftsförderung,											
1	80	PGR.015_100	Öffentlichkeitsarbeit	999.900	1.587.600	-587.700	0	53.200	-53.200	-640.900	0	0	0	-640.900
<b>1</b>	<b>80</b>	<b>Summe FD80</b>		<b>1.158.000</b>	<b>1.709.600</b>	<b>-551.600</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.878.800</b>	<b>-528.800</b>	<b>-1.080.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.080.400</b>
1	PR	PGR.001_300	Beschäftigtenvertretung	100	154.600	-154.500	0	3.100	-3.100	-157.600	0	0	0	-157.600
<b>1</b>	<b>PR</b>	<b>Summe Personalrat</b>		<b>100</b>	<b>154.600</b>	<b>-154.500</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-157.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-157.600</b>
<b>1</b>		<b>Summe FB 1</b>		<b>1.507.900</b>	<b>12.865.800</b>	<b>-11.357.900</b>	<b>1.350.600</b>	<b>5.232.700</b>	<b>-3.882.100</b>	<b>-15.240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.240.000</b>
			Finanzmanagement u.											
2	20	PGR.001_500	Rechnungswesen	212.500	1.939.300	-1.726.800	14.000	110.800	-96.800	-1.823.600	0	0	0	-1.823.600
			Städt. Unternehmen u.											
2	20	PGR.015_400	Gesellschaften	2.304.000	2.932.000	-628.000	601.000	4.035.000	-3.434.000	-4.062.000	5.000.000	5.000.000	0	-4.062.000
2	20	PGR.016_100	Allgem. Finanzwirtschaft	108.954.500	43.706.700	65.247.800	4.610.000	1.000	4.609.000	69.856.800	37.001.000	5.619.000	31.382.000	101.238.800
<b>2</b>	<b>20</b>	<b>Summe FD20</b>		<b>111.471.000</b>	<b>48.578.000</b>	<b>62.893.000</b>	<b>5.225.000</b>	<b>4.146.800</b>	<b>1.078.200</b>	<b>63.971.200</b>	<b>42.001.000</b>	<b>10.619.000</b>	<b>31.382.000</b>	<b>95.353.200</b>
2	22	PGR.001_600	Steuern	200	461.500	-461.300	0	600	-600	-461.900	0	0	0	-461.900
2	22	PGR.011_100	Abfallwirtschaft	3.695.500	3.355.100	340.400	0	0	0	340.400	0	0	0	340.400
<b>2</b>	<b>22</b>	<b>Summe FD22</b>		<b>3.695.700</b>	<b>3.816.600</b>	<b>-120.900</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>-600</b>	<b>-121.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-121.500</b>
<b>2</b>		<b>Summe FB 2</b>		<b>115.166.700</b>	<b>52.394.600</b>	<b>62.772.100</b>	<b>5.225.000</b>	<b>4.147.400</b>	<b>1.077.600</b>	<b>63.849.700</b>	<b>42.001.000</b>	<b>10.619.000</b>	<b>31.382.000</b>	<b>95.231.700</b>

## Übersicht aller Ergebnisse von Teilfinanzplänen der Produktgruppen nach Fachdiensten; Haushaltsjahr 2020

FB	FD	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit 2020	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit 2020	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit 2020	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit 2020	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit 2020	Saldo aus Investitions- tätigkeit 2020	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag 2020	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit 2020	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit 2020	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit 2020	Änderung des Bestandes an eig. Finanzmitteln 2020
3	30	PGR.001_700	Recht	25.100	892.500	-867.400	0	500	-500	-867.900	0	0	0	-867.900
			Ordnungsangelegenheiten,											
3	32	PGR.002_100	Wahlen und Märkte Einwohner- u.	640.500	1.293.100	-652.600	75.000	161.500	-86.500	-739.100	0	0	0	-739.100
3	32	PGR.002_200	Personenstandswesen	398.300	1.137.000	-738.700	0	1.800	-1.800	-740.500	0	0	0	-740.500
<b>3</b>	<b>32</b>	<b>Summe FD32</b>		<b>1.063.900</b>	<b>3.322.600</b>	<b>-2.258.700</b>	<b>75.000</b>	<b>163.800</b>	<b>-88.800</b>	<b>-2.347.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.347.500</b>
3	37	PGR.002_500	Brand- und Zivilschutz	105.000	2.387.200	-2.282.200	16.000	1.063.000	-1.047.000	-3.329.200	0	0	0	-3.329.200
<b>3</b>	<b>37</b>	<b>Summe FD37</b>		<b>105.000</b>	<b>2.387.200</b>	<b>-2.282.200</b>	<b>16.000</b>	<b>1.063.000</b>	<b>-1.047.000</b>	<b>-3.329.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.329.200</b>
3	50	PGR.005_100	Individuelle Hilfen in Notlagen	1.655.800	3.959.000	-2.303.200	0	1.000	-1.000	-2.304.200	0	0	0	-2.304.200
3	50	PGR.005_200	Soziale Einrichtungen	767.300	908.500	-141.200	0	25.000	-25.000	-166.200	0	0	0	-166.200
			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen											
3	50	PGR.005_300	Integration u. kommunale Leistungen	1.237.000	2.250.100	-1.013.100	0	700	-700	-1.013.800	0	0	0	-1.013.800
3	50	PGR.005_400	Bildungsförderung	58.500	677.100	-618.600	0	2.000	-2.000	-620.600	0	0	0	-620.600
3	50	PGR.010_300	Wohnungswesen	3.100	183.100	-180.000	0	0	0	-180.000	0	0	0	-180.000
<b>3</b>	<b>50</b>	<b>Summe FD50</b>		<b>3.721.700</b>	<b>7.977.800</b>	<b>-4.256.100</b>	<b>0</b>	<b>28.700</b>	<b>-28.700</b>	<b>-4.284.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.284.800</b>
<b>3</b>		<b>Summe FB 3</b>		<b>4.890.600</b>	<b>13.687.600</b>	<b>-8.797.000</b>	<b>91.000</b>	<b>1.255.500</b>	<b>-1.164.500</b>	<b>-9.961.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.961.500</b>
4	40	PGR.003_100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	206.900	2.014.700	-1.807.800	0	541.300	-541.300	-2.349.100	0	0	0	-2.349.100
			Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers											
4	40	PGR.003_200	Leistungen des Schulträgers	17.800	1.859.200	-1.841.400	0	439.200	-439.200	-2.280.600	0	0	0	-2.280.600
4	40	PGR.003_300	Offene Ganztagschule	1.787.200	2.596.000	-808.800	0	21.000	-21.000	-829.800	0	0	0	-829.800
<b>4</b>	<b>40</b>	<b>Summe FD40/Schule</b>		<b>2.011.900</b>	<b>6.469.900</b>	<b>-4.458.000</b>	<b>0</b>	<b>1.001.500</b>	<b>-1.001.500</b>	<b>-5.459.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.459.500</b>
4	40	PGR.008_100	Sportförderung	174.500	1.287.200	-1.112.700	0	21.600	-21.600	-1.134.300	0	0	0	-1.134.300
<b>4</b>	<b>40</b>	<b>Summe FD40/Sport</b>		<b>174.500</b>	<b>1.287.200</b>	<b>-1.112.700</b>	<b>0</b>	<b>21.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-1.134.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.134.300</b>
4	51	PGR.006_100	Kindertagesbetreuung	13.765.600	23.924.100	-10.158.500	0	220.500	-220.500	-10.379.000	0	0	0	-10.379.000
4	51	PGR.006_200	Kinder- und Jugendarbeit	131.300	1.411.200	-1.279.900	0	15.900	-15.900	-1.295.800	0	0	0	-1.295.800
			Hilfen für junge Menschen und ihre Familien											
4	51	PGR.006_300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	897.500	9.569.500	-8.672.000	0	26.600	-26.600	-8.698.600	0	0	0	-8.698.600
<b>4</b>	<b>51</b>	<b>Summe FD51</b>		<b>14.794.400</b>	<b>34.904.800</b>	<b>-20.110.400</b>	<b>0</b>	<b>263.000</b>	<b>-263.000</b>	<b>-20.373.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.373.400</b>
<b>4</b>		<b>Summe FB 4</b>		<b>16.980.800</b>	<b>42.661.900</b>	<b>-25.681.100</b>	<b>0</b>	<b>1.286.100</b>	<b>-1.286.100</b>	<b>-26.967.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.967.200</b>

Übersicht aller Ergebnisse von Teilfinanzplänen der Produktgruppen nach Fachdiensten; Haushaltsjahr 2020

FB	FD	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit 2020	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit 2020	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit 2020	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit 2020	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit 2020	Saldo aus Investitions- tätigkeit 2020	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag 2020	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit 2020	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit 2020	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit 2020	Änderung des Bestandes an eig. Finanzmitteln 2020
5	61	PGR.009_100	Räumliche Planung	182.700	1.042.700	-860.000	0	188.500	-188.500	-1.048.500	0	0	0	-1.048.500
5	61	PGR.010_400	Denkmalschutz u. -pflege	21.200	184.000	-162.800	50.000	115.000	-65.000	-227.800	0	0	0	-227.800
5	61	PGR.014_100	Umweltschutz	243.000	827.100	-584.100	31.000	122.000	-91.000	-675.100	0	0	0	-675.100
<b>5</b>	<b>61</b>	<b>Summe FD61</b>		<b>446.900</b>	<b>2.053.800</b>	<b>-1.606.900</b>	<b>81.000</b>	<b>425.500</b>	<b>-344.500</b>	<b>-1.951.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.951.400</b>
5	63	PGR.010_100	Bau- u. Grundstücksordnung	455.200	643.400	-188.200	0	2.500	-2.500	-190.700	0	0	0	-190.700
<b>5</b>	<b>63</b>	<b>Summe FD63</b>		<b>455.200</b>	<b>643.400</b>	<b>-188.200</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-190.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.700</b>
5	65	PGR.015_300	Allgem. Einrichtungen	100	2.700	-2.600	0	0	0	-2.600	0	0	0	-2.600
<b>5</b>	<b>65</b>	<b>Summe FD65</b>		<b>100</b>	<b>2.700</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>
5	65/		Grundstücks- u. Gebäudemanagement (außer Staatsbad)	318.800	9.479.400	-9.160.600	2.058.000	27.736.200	-25.678.200	-34.838.800	0	0	0	-34.838.800
5	65/		Grundstücks- u. Gebäudemanagement (Staatsbad)	2.326.100	1.625.600	700.500	100	2.416.000	-2.415.900	-1.715.400	0	0	0	-1.715.400
<b>5</b>	<b>65/</b>	<b>Summe FD65/66; Trennung erfolgt auf der Produktebene</b>		<b>2.644.900</b>	<b>11.105.000</b>	<b>-8.460.100</b>	<b>2.058.100</b>	<b>30.152.200</b>	<b>-28.094.100</b>	<b>-36.554.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.554.200</b>
5	66	PGR.001_880	Baubetriebshof	12.100	4.484.200	-4.472.100	16.500	505.500	-489.000	-4.961.100	0	0	0	-4.961.100
5	66	PGR.009_200	Räumliche Entwicklung	1.400	205.800	-204.400	0	0	0	-204.400	0	0	0	-204.400
5	66	PGR.011_200	Abwasserbeseitigung Verkehrflächen u. -anlagen,	10.843.400	4.618.600	6.224.800	28.000	2.635.000	-2.607.000	3.617.800	0	0	0	3.617.800
5	66	PGR.012_100	ÖPNV	959.300	4.394.400	-3.435.100	1.429.000	2.475.900	-1.046.900	-4.482.000	0	0	0	-4.482.000
5	66	PGR.013_100	Öffentliches Grün	400	200	200	0	1.000	-1.000	-800	0	0	0	-800
5	66	PGR.013_200	Friedhofs- u. Bestattungswesen	610.000	78.300	531.700	0	5.000	-5.000	526.700	0	0	0	526.700
5	66	PGR.013_300	Wasserbau	44.000	195.000	-151.000	180.000	230.000	-50.000	-201.000	0	0	0	-201.000
<b>5</b>	<b>66</b>	<b>Summe FD66</b>		<b>12.470.600</b>	<b>13.976.500</b>	<b>-1.505.900</b>	<b>1.653.500</b>	<b>5.852.400</b>	<b>-4.198.900</b>	<b>-5.704.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.704.800</b>
5	82	PGR.013_400	Wald- u. Forstwirtschaft	205.200	450.100	-244.900	0	20.200	-20.200	-265.100	0	0	0	-265.100
<b>5</b>	<b>82</b>	<b>Summe FD82</b>		<b>205.200</b>	<b>450.100</b>	<b>-244.900</b>	<b>0</b>	<b>20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-265.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-265.100</b>
<b>5</b>	<b>Summe FB 5</b>			<b>16.222.900</b>	<b>28.231.500</b>	<b>-12.008.600</b>	<b>3.792.600</b>	<b>36.452.800</b>	<b>-32.660.200</b>	<b>-44.668.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.668.800</b>
Bild.	40		Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen	653.100	1.586.600	-933.500	600	67.900	-67.300	-1.000.800	0	0	0	-1.000.800
<b>Bild.</b>	<b>40</b>	<b>Summe Bildungseinrichtungen</b>		<b>653.100</b>	<b>1.586.600</b>	<b>-933.500</b>	<b>600</b>	<b>67.900</b>	<b>-67.300</b>	<b>-1.000.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.800</b>
KSB	KSB	PGR.004_200	Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	353.900	711.100	-357.200	0	5.000	-5.000	-362.200	0	0	0	-362.200
<b>KSB</b>	<b>KSB</b>	<b>Summe Kultur</b>		<b>353.900</b>	<b>711.100</b>	<b>-357.200</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-362.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-362.200</b>
<b>Stadt Bad Salzufflen</b>				<b>155.775.900</b>	<b>152.139.100</b>	<b>3.636.800</b>	<b>10.459.800</b>	<b>48.447.400</b>	<b>-37.987.600</b>	<b>-34.350.800</b>	<b>42.001.000</b>	<b>10.619.000</b>	<b>31.382.000</b>	<b>-2.968.800</b>
													<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>8.902.705</b>
													<b>Liquide Mittel</b>	<b>5.933.905</b>

## Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnisplänen der Produktgruppen nach Fachdiensten; Haushaltsjahr 2021

FB	FD	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge 2021	Ordentliche Aufwendungen 2021	Ordentliches Ergebnis 2021	Finanz- ergebnis 2021	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2021	Jahres- ergebnis 2021*
1	10	PGR.001_050	Politische Gremien	3.800	916.500	-912.700	0	-912.700	-916.300
1	10	PGR.001_100	Verwaltungsführung	2.300	831.200	-828.900	0	-828.900	-774.000
1	10	PGR.001_200	Zentrales Verwaltungsmanagement	114.100	4.753.400	-4.639.300	0	-4.639.300	-5.885.800
<b>1</b>	<b>10</b>	<b>Summe FD10</b>		<b>120.200</b>	<b>6.501.100</b>	<b>-6.380.900</b>	<b>0</b>	<b>-6.380.900</b>	<b>-7.576.100</b>
1	11	PGR.001_250	Zentrales Personalmanagement	817.300	2.923.800	-2.106.500	60.000	-2.046.500	-1.883.000
<b>1</b>	<b>11</b>	<b>Summe FD11</b>		<b>817.300</b>	<b>2.923.800</b>	<b>-2.106.500</b>	<b>60.000</b>	<b>-2.046.500</b>	<b>-1.883.000</b>
1	14	PGR.001_400	Rechnungsprüfung	900	517.900	-517.000	0	-517.000	-518.000
<b>1</b>	<b>14</b>	<b>Summe FD14</b>		<b>900</b>	<b>517.900</b>	<b>-517.000</b>	<b>0</b>	<b>-517.000</b>	<b>-518.000</b>
			Grundstücksmanagement						
1	80	PGR.001_800	(Wirtschaftsservice)	158.600	328.300	-169.700	0	-169.700	-173.400
			Wirtschaftsförderung,						
1	80	PGR.015_100	Öffentlichkeitsarbeit	194.200	779.000	-584.800	0	-584.800	-591.100
<b>1</b>	<b>80</b>	<b>Summe FD80</b>		<b>352.800</b>	<b>1.107.300</b>	<b>-754.500</b>	<b>0</b>	<b>-754.500</b>	<b>-764.500</b>
1	PR	PGR.001_300	Beschäftigtenvertretung	2.000	207.500	-205.500	0	-205.500	-143.200
<b>1</b>	<b>PR</b>	<b>Summe Personalrat</b>		<b>2.000</b>	<b>207.500</b>	<b>-205.500</b>	<b>0</b>	<b>-205.500</b>	<b>-143.200</b>
<b>1</b>		<b>Summe FB 1</b>		<b>1.293.200</b>	<b>11.257.600</b>	<b>-9.964.400</b>	<b>60.000</b>	<b>-9.904.400</b>	<b>-10.884.800</b>
			Finanzmanagement u.						
2	20	PGR.001_500	Rechnungswesen	236.900	2.472.400	-2.235.500	600	-2.234.900	-1.978.800
2	20	PGR.015_400	Städt. Unternehmen u. Gesellschaften	2.280.000	2.992.700	-712.700	53.200	-659.500	-3.450.300
2	20	PGR.016_100	Allgem. Finanzwirtschaft	112.443.100	40.596.900	71.846.200	-3.869.200	67.977.000	72.104.600
<b>2</b>	<b>20</b>	<b>Summe FD20</b>		<b>114.960.000</b>	<b>46.062.000</b>	<b>68.898.000</b>	<b>-3.815.400</b>	<b>65.082.600</b>	<b>66.675.500</b>
2	22	PGR.001_600	Steuern	2.400	532.500	-530.100	0	-530.100	-227.000
2	22	PGR.011_100	Abfallwirtschaft	3.816.400	3.356.800	459.600	0	459.600	0
<b>2</b>	<b>22</b>	<b>Summe FD22</b>		<b>3.818.800</b>	<b>3.889.300</b>	<b>-70.500</b>	<b>0</b>	<b>-70.500</b>	<b>-227.000</b>
<b>2</b>		<b>Summe FB 2</b>		<b>118.778.800</b>	<b>49.951.300</b>	<b>68.827.500</b>	<b>-3.815.400</b>	<b>65.012.100</b>	<b>66.448.500</b>

## Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnisplänen der Produktgruppen nach Fachdiensten; Haushaltsjahr 2021

FB	FD	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge 2021	Ordentliche Aufwendungen 2021	Ordentliches Ergebnis 2021	Finanz- ergebnis 2021	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2021	Jahres- ergebnis 2021*
3	30	PGR.001_700	Recht Ordnungsangelegenheiten, Wahlen	25.900	991.900	-966.000	0	-966.000	-427.100
3	32	PGR.002_100	und Märkte	662.700	1.482.900	-820.200	0	-820.200	-899.000
3	32	PGR.002_200	Einwohner- u. Personenstandswesen	412.300	1.273.100	-860.800	0	-860.800	-888.600
<b>3</b>	<b>32</b>	<b>Summe FD32</b>		<b>1.100.900</b>	<b>3.747.900</b>	<b>-2.647.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.647.000</b>	<b>-2.214.700</b>
3	37	PGR.002_500	Brand- und Zivilschutz	249.700	4.675.000	-4.425.300	0	-4.425.300	-4.961.600
<b>3</b>	<b>37</b>	<b>Summe FD37</b>		<b>249.700</b>	<b>4.675.000</b>	<b>-4.425.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.425.300</b>	<b>-4.961.600</b>
3	50	PGR.005_100	Individuelle Hilfen in Notlagen	1.659.300	4.119.300	-2.460.000	0	-2.460.000	-2.594.700
3	50	PGR.005_200	Soziale Einrichtungen	787.300	975.900	-188.600	0	-188.600	-1.730.500
3	50	PGR.005_300	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Integration u. kommunale	1.249.200	2.318.400	-1.069.200	0	-1.069.200	-1.018.000
3	50	PGR.005_400	Bildungsförderung	54.600	699.000	-644.400	0	-644.400	-534.000
3	50	PGR.010_300	Wohnungswesen	4.300	286.900	-282.600	0	-282.600	-233.100
<b>3</b>	<b>50</b>	<b>Summe FD50</b>		<b>3.754.700</b>	<b>8.399.500</b>	<b>-4.644.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.644.800</b>	<b>-6.110.300</b>
<b>3</b>	<b>Summe FB 3</b>			<b>5.105.300</b>	<b>16.822.400</b>	<b>-11.717.100</b>	<b>0</b>	<b>-11.717.100</b>	<b>-13.286.600</b>
4	40	PGR.003_100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	330.200	2.369.900	-2.039.700	0	-2.039.700	-9.372.000
4	40	PGR.003_200	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	126.300	2.521.400	-2.395.100	0	-2.395.100	-2.379.100
4	40	PGR.003_300	Offene Ganztagschule	1.858.800	2.736.500	-877.700	0	-877.700	-878.500
<b>4</b>	<b>40</b>	<b>Summe FD40/Schule</b>		<b>2.315.300</b>	<b>7.627.800</b>	<b>-5.312.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.312.500</b>	<b>-12.629.600</b>
4	40	PGR.008_100	Sportförderung	203.700	1.466.600	-1.262.900	0	-1.262.900	-1.959.900
<b>4</b>	<b>40</b>	<b>Summe FD40/Sport</b>		<b>203.700</b>	<b>1.466.600</b>	<b>-1.262.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.262.900</b>	<b>-1.959.900</b>
4	51	PGR.006_100	Kindertagesbetreuung	15.360.000	27.332.400	-11.972.400	0	-11.972.400	-12.718.400
4	51	PGR.006_200	Kinder- und Jugendarbeit Hilfen für junge Menschen und ihre	144.500	1.483.500	-1.339.000	0	-1.339.000	-2.141.800
4	51	PGR.006_300	Familien	926.400	10.272.500	-9.346.100	0	-9.346.100	-9.351.800
<b>4</b>	<b>51</b>	<b>Summe FD51</b>		<b>16.430.900</b>	<b>39.088.400</b>	<b>-22.657.500</b>	<b>0</b>	<b>-22.657.500</b>	<b>-24.212.000</b>
<b>4</b>	<b>Summe FB 4</b>			<b>18.949.900</b>	<b>48.182.800</b>	<b>-29.232.900</b>	<b>0</b>	<b>-29.232.900</b>	<b>-38.801.500</b>



## Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnisplänen der Produktgruppen nach Fachdiensten; Haushaltsjahr 2021

FB	FD	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge 2021	Ordentliche Aufwendungen 2021	Ordentliches Ergebnis 2021	Finanz- ergebnis 2021	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2021	Jahres- ergebnis 2021*
5	61	PGR.009_100	Räumliche Planung	284.000	1.227.900	-943.900	0	-943.900	-947.400
5	61	PGR.010_400	Denkmalschutz u. -pflege	87.000	325.700	-238.700	0	-238.700	-278.900
5	61	PGR.014_100	Umweltschutz	74.200	522.300	-448.100	0	-448.100	-497.900
<b>5</b>	<b>61</b>	<b>Summe FD61</b>		<b>445.200</b>	<b>2.075.900</b>	<b>-1.630.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.630.700</b>	<b>-1.724.200</b>
5	63	PGR.010_100	Bau- u. Grundstücksordnung	458.700	792.500	-333.800	0	-333.800	-335.500
<b>5</b>	<b>63</b>	<b>Summe FD63</b>		<b>458.700</b>	<b>792.500</b>	<b>-333.800</b>	<b>0</b>	<b>-333.800</b>	<b>-335.500</b>
5	65	PGR.015_300	Allgem. Einrichtungen	1.700	7.700	-6.000	0	-6.000	-266.900
<b>5</b>	<b>65</b>	<b>Summe FD65</b>		<b>1.700</b>	<b>7.700</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-266.900</b>
5	65/ 66		Grundstücks- u. Gebäudemanagement (außer Staatsbad)	2.787.400	14.367.700	-11.580.300	0	-11.580.300	1.765.700
5	65/ 66		Grundstücks- u. Gebäudemanagement (Staatsbad)	5.574.800	2.675.800	2.899.000	0	2.899.000	4.119.500
<b>5</b>	<b>65/ 66</b>	<b>Summe FD65/66; Trennung erfolgt auf der Produktebene</b>		<b>8.362.200</b>	<b>17.043.500</b>	<b>-8.681.300</b>	<b>0</b>	<b>-8.681.300</b>	<b>5.885.200</b>
5	66	PGR.001_880	Baubetriebshof	111.800	5.238.200	-5.126.400	0	-5.126.400	0
5	66	PGR.009_200	Räumliche Entwicklung	5.200	253.500	-248.300	0	-248.300	-211.400
5	66	PGR.011_200	Abwasserbeseitigung	13.243.800	8.159.000	5.084.800	0	5.084.800	0
5	66	PGR.012_100	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	3.167.500	7.298.400	-4.130.900	-1.000	-4.131.900	-6.060.800
5	66	PGR.013_100	Öffentliches Grün	400	500	-100	0	-100	-539.100
5	66	PGR.013_200	Friedhofs- u. Bestattungswesen	565.100	83.000	482.100	0	482.100	-136.300
5	66	PGR.013_300	Wasserbau	62.700	244.800	-182.100	0	-182.100	-232.800
<b>5</b>	<b>66</b>	<b>Summe FD66</b>		<b>17.156.500</b>	<b>21.277.400</b>	<b>-4.120.900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-4.121.900</b>	<b>-7.180.400</b>
5	82	PGR.013_400	Wald- u. Forstwirtschaft	284.000	531.300	-247.300	0	-247.300	-192.800
<b>5</b>	<b>82</b>	<b>Summe FD82</b>		<b>284.000</b>	<b>531.300</b>	<b>-247.300</b>	<b>0</b>	<b>-247.300</b>	<b>-192.800</b>
<b>5</b>		<b>Summe FB 5</b>		<b>26.708.300</b>	<b>41.728.300</b>	<b>-15.020.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-15.021.000</b>	<b>-3.814.600</b>

## Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnisplänen der Produktgruppen nach Fachdiensten; Haushaltsjahr 2021

FB	FD	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge 2021	Ordentliche Aufwendungen 2021	Ordentliches Ergebnis 2021	Finanz- ergebnis 2021	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2021	Jahres- ergebnis 2021*
			Nicht eigenständige kommunale						
Bild.	40	PGR.004_100	Kultureinrichtungen	690.100	1.736.300	-1.046.200	0	-1.046.200	-1.478.500
<b>Bild.</b>	<b>40</b>	<b>Summe</b>	<b>Bildungseinrichtungen</b>	<b>690.100</b>	<b>1.736.300</b>	<b>-1.046.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.046.200</b>	<b>-1.478.500</b>
			Kommunale Veranstaltungen, Projekte						
KSB	KSB	PGR.004_200	und Kulturförderung	366.100	753.100	-387.000	0	-387.000	-479.000
<b>KSB</b>	<b>KSB</b>	<b>Summe</b>	<b>Kultur</b>	<b>366.100</b>	<b>753.100</b>	<b>-387.000</b>	<b>0</b>	<b>-387.000</b>	<b>-479.000</b>
<b>Stadt Bad Salzuflen</b>				<b>171.891.700</b>	<b>170.431.800</b>	<b>1.459.900</b>	<b>-3.756.400</b>	<b>-2.296.500</b>	<b>-2.296.500</b>

\* Jahresergebnis inkl. Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Übersicht aller Ergebnisse von Teilfinanzplänen der Produktgruppen nach Fachdiensten; Haushaltsjahr 2021

FB	FD	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit 2021	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit 2021	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit 2021	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit 2021	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit 2021	Saldo aus Investitions- tätigkeit 2021	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag 2021	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit 2021	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit 2021	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit 2021	Änderung des Bestandes an eig. Finanzmitteln 2021
1	10	PGR.001_050	Politische Gremien	600	851.300	-850.700	0	8.100	-8.100	-858.800	0	0	0	-858.800
1	10	PGR.001_100	Verwaltungsführung	100	500.900	-500.800	0	2.000	-2.000	-502.800	0	0	0	-502.800
1	10	PGR.001_200	Zentrales Verwaltungsmanagement	17.100	3.776.500	-3.759.400	600	703.000	-702.400	-4.461.800	0	0	0	-4.461.800
<b>1</b>	<b>10</b>	<b>Summe FD10</b>		<b>17.800</b>	<b>5.128.700</b>	<b>-5.110.900</b>	<b>600</b>	<b>713.100</b>	<b>-712.500</b>	<b>-5.823.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.823.400</b>
1	11	PGR.001_250	Zentrales Personalmanagement	341.300	5.378.300	-5.037.000	0	2.016.600	-2.016.600	-7.053.600	0	0	0	-7.053.600
<b>1</b>	<b>11</b>	<b>Summe FD11</b>		<b>341.300</b>	<b>5.378.300</b>	<b>-5.037.000</b>	<b>0</b>	<b>2.016.600</b>	<b>-2.016.600</b>	<b>-7.053.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.053.600</b>
1	14	PGR.001_400	Rechnungsprüfung	0	436.400	-436.400	0	600	-600	-437.000	0	0	0	-437.000
<b>1</b>	<b>14</b>	<b>Summe FD14</b>		<b>0</b>	<b>436.400</b>	<b>-436.400</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>-600</b>	<b>-437.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-437.000</b>
1	80	PGR.001_800	Grundstücksmanagement (Wirtschaftsservice)	158.100	123.200	34.900	150.000	610.600	-460.600	-425.700	0	0	0	-425.700
1	80	PGR.015_100	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	87.700	429.900	-342.200	0	22.200	-22.200	-364.400	0	0	0	-364.400
<b>1</b>	<b>80</b>	<b>Summe FD80</b>		<b>245.800</b>	<b>553.100</b>	<b>-307.300</b>	<b>150.000</b>	<b>632.800</b>	<b>-482.800</b>	<b>-790.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-790.100</b>
1	PR	PGR.001_300	Beschäftigtenvertretung	100	152.100	-152.000	0	3.100	-3.100	-155.100	0	0	0	-155.100
<b>1</b>	<b>PR</b>	<b>Summe Personalrat</b>		<b>100</b>	<b>152.100</b>	<b>-152.000</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-155.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.100</b>
<b>1</b>		<b>Summe FB 1</b>		<b>605.000</b>	<b>11.648.600</b>	<b>-11.043.600</b>	<b>150.600</b>	<b>3.366.200</b>	<b>-3.215.600</b>	<b>-14.259.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.259.200</b>
2	20	PGR.001_500	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	212.400	1.983.800	-1.771.400	13.000	110.800	-97.800	-1.869.200	0	0	0	-1.869.200
2	20	PGR.015_400	Städt. Unternehmen u. Gesellschaften	2.302.800	2.932.000	-629.200	651.000	4.035.000	-3.384.000	-4.013.200	5.000.000	5.000.000	0	-4.013.200
2	20	PGR.016_100	Allgem. Finanzwirtschaft	111.557.500	45.030.700	66.526.800	4.650.000	1.000	4.649.000	71.175.800	28.001.000	7.255.000	20.746.000	91.921.800
<b>2</b>	<b>20</b>	<b>Summe FD20</b>		<b>114.072.700</b>	<b>49.946.500</b>	<b>64.126.200</b>	<b>5.314.000</b>	<b>4.146.800</b>	<b>1.167.200</b>	<b>65.293.400</b>	<b>33.001.000</b>	<b>12.255.000</b>	<b>20.746.000</b>	<b>86.039.400</b>
2	22	PGR.001_600	Steuern	200	430.700	-430.500	0	600	-600	-431.100	0	0	0	-431.100
2	22	PGR.011_100	Abfallwirtschaft	3.806.400	3.356.600	449.800	0	0	0	449.800	0	0	0	449.800
<b>2</b>	<b>22</b>	<b>Summe FD22</b>		<b>3.806.600</b>	<b>3.787.300</b>	<b>19.300</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>-600</b>	<b>18.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.700</b>
<b>2</b>		<b>Summe FB 2</b>		<b>117.879.300</b>	<b>53.733.800</b>	<b>64.145.500</b>	<b>5.314.000</b>	<b>4.147.400</b>	<b>1.166.600</b>	<b>65.312.100</b>	<b>33.001.000</b>	<b>12.255.000</b>	<b>20.746.000</b>	<b>86.058.100</b>

Übersicht aller Ergebnisse von Teilfinanzplänen der Produktgruppen nach Fachdiensten; Haushaltsjahr 2021

FB	FD	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit 2021	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit 2021	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit 2021	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit 2021	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit 2021	Saldo aus Investitions- tätigkeit 2021	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag 2021	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit 2021	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit 2021	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit 2021	Änderung des Bestandes an eig. Finanzmitteln 2021
3	30	PGR.001_700	Recht Ordnungsangelegenheiten, Wahlen	25.100	898.600	-873.500	0	500	-500	-874.000	0	0	0	-874.000
3	32	PGR.002_100	und Märkte	650.500	1.269.700	-619.200	50.000	101.500	-51.500	-670.700	0	0	0	-670.700
3	32	PGR.002_200	Einwohner- u. Personenstandswesen	398.300	1.167.300	-769.000	0	1.800	-1.800	-770.800	0	0	0	-770.800
<b>3</b>	<b>32</b>	<b>Summe FD32</b>		<b>1.073.900</b>	<b>3.335.600</b>	<b>-2.261.700</b>	<b>50.000</b>	<b>103.800</b>	<b>-53.800</b>	<b>-2.315.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.315.500</b>
3	37	PGR.002_500	Brand- und Zivilschutz	105.000	2.448.300	-2.343.300	28.000	1.788.500	-1.760.500	-4.103.800	0	0	0	-4.103.800
<b>3</b>	<b>37</b>	<b>Summe FD37</b>		<b>105.000</b>	<b>2.448.300</b>	<b>-2.343.300</b>	<b>28.000</b>	<b>1.788.500</b>	<b>-1.760.500</b>	<b>-4.103.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.103.800</b>
3	50	PGR.005_100	Individuelle Hilfen in Notlagen	1.655.800	3.968.800	-2.313.000	0	1.000	-1.000	-2.314.000	0	0	0	-2.314.000
3	50	PGR.005_200	Soziale Einrichtungen	767.300	935.200	-167.900	0	25.000	-25.000	-192.900	0	0	0	-192.900
3	50	PGR.005_300	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.237.000	2.251.600	-1.014.600	0	700	-700	-1.015.300	0	0	0	-1.015.300
3	50	PGR.005_400	Integration u. kommunale Bildungsförderung	50.100	690.500	-640.400	0	2.000	-2.000	-642.400	0	0	0	-642.400
3	50	PGR.010_300	Wohnungswesen	3.100	188.100	-185.000	0	0	0	-185.000	0	0	0	-185.000
<b>3</b>	<b>50</b>	<b>Summe FD50</b>		<b>3.713.300</b>	<b>8.034.200</b>	<b>-4.320.900</b>	<b>0</b>	<b>28.700</b>	<b>-28.700</b>	<b>-4.349.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.349.600</b>
<b>3</b>		<b>Summe FB 3</b>		<b>4.892.200</b>	<b>13.818.100</b>	<b>-8.925.900</b>	<b>78.000</b>	<b>1.921.000</b>	<b>-1.843.000</b>	<b>-10.768.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.768.900</b>
4	40	PGR.003_100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	206.900	2.109.800	-1.902.900	0	548.600	-548.600	-2.451.500	0	0	0	-2.451.500
4	40	PGR.003_200	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	17.800	1.855.800	-1.838.000	0	439.200	-439.200	-2.277.200	0	0	0	-2.277.200
4	40	PGR.003_300	Offene Ganztagschule	1.856.200	2.712.700	-856.500	0	21.000	-21.000	-877.500	0	0	0	-877.500
<b>4</b>	<b>40</b>	<b>Summe FD40/Schule</b>		<b>2.080.900</b>	<b>6.678.300</b>	<b>-4.597.400</b>	<b>0</b>	<b>1.008.800</b>	<b>-1.008.800</b>	<b>-5.606.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.606.200</b>
4	40	PGR.008_100	Sportförderung	174.500	1.341.500	-1.167.000	0	90.600	-90.600	-1.257.600	0	0	0	-1.257.600
<b>4</b>	<b>40</b>	<b>Summe FD40/Sport</b>		<b>174.500</b>	<b>1.341.500</b>	<b>-1.167.000</b>	<b>0</b>	<b>90.600</b>	<b>-90.600</b>	<b>-1.257.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.257.600</b>
4	51	PGR.006_100	Kindertagesbetreuung	15.180.500	27.064.900	-11.884.400	0	500	-500	-11.884.900	0	0	0	-11.884.900
4	51	PGR.006_200	Kinder- und Jugendarbeit	131.300	1.438.700	-1.307.400	0	15.900	-15.900	-1.323.300	0	0	0	-1.323.300
4	51	PGR.006_300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	897.500	10.007.800	-9.110.300	0	1.600	-1.600	-9.111.900	0	0	0	-9.111.900
<b>4</b>	<b>51</b>	<b>Summe FD51</b>		<b>16.209.300</b>	<b>38.511.400</b>	<b>-22.302.100</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-22.320.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.320.100</b>
<b>4</b>		<b>Summe FB 4</b>		<b>18.464.700</b>	<b>46.531.200</b>	<b>-28.066.500</b>	<b>0</b>	<b>1.117.400</b>	<b>-1.117.400</b>	<b>-29.183.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.183.900</b>

Übersicht aller Ergebnisse von Teilfinanzplänen der Produktgruppen nach Fachdiensten; Haushaltsjahr 2021

FB	FD	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit 2021	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit 2021	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit 2021	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit 2021	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit 2021	Saldo aus Investitions- tätigkeit 2021	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag 2021	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit 2021	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit 2021	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit 2021	Änderung des Bestandes an eig. Finanzmitteln 2021
5	61	PGR.009_100	Räumliche Planung	182.700	1.110.800	-928.100	42.000	218.500	-176.500	-1.104.600	0	0	0	-1.104.600
5	61	PGR.010_400	Denkmalschutz u. -pflege	63.200	244.600	-181.400	50.000	110.000	-60.000	-241.400	0	0	0	-241.400
5	61	PGR.014_100	Umweltschutz	46.800	497.600	-450.800	31.000	99.200	-68.200	-519.000	0	0	0	-519.000
<b>5</b>	<b>61</b>	<b>Summe FD61</b>		<b>292.700</b>	<b>1.853.000</b>	<b>-1.560.300</b>	<b>123.000</b>	<b>427.700</b>	<b>-304.700</b>	<b>-1.865.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.865.000</b>
5	63	PGR.010_100	Bau- u. Grundstücksordnung	455.200	665.700	-210.500	0	2.500	-2.500	-213.000	0	0	0	-213.000
<b>5</b>	<b>63</b>	<b>Summe FD63</b>		<b>455.200</b>	<b>665.700</b>	<b>-210.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-213.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-213.000</b>
5	65	PGR.015_300	Allgem. Einrichtungen	100	2.700	-2.600	0	0	0	-2.600	0	0	0	-2.600
<b>5</b>	<b>65</b>	<b>Summe FD65</b>		<b>100</b>	<b>2.700</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>
	65/		Grundstücks- u. Gebäudemanagement (außer Staatsbad)											
5	66	PGR.001_850	Staatsbad	327.200	8.638.800	-8.311.600	541.000	16.222.200	-15.681.200	-23.992.800	0	0	0	-23.992.800
	65/		Grundstücks- u. Gebäudemanagement (Staatsbad)											
5	66	PGR.001_860	Gebäudemanagement (Staatsbad)	4.827.700	1.272.100	3.555.600	100	2.399.000	-2.398.900	1.156.700	0	0	0	1.156.700
<b>5</b>	<b>65/</b>	<b>Summe FD65/66; Trennung erfolgt auf der Produktebene</b>		<b>5.154.900</b>	<b>9.910.900</b>	<b>-4.756.000</b>	<b>541.100</b>	<b>18.621.200</b>	<b>-18.080.100</b>	<b>-22.836.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.836.100</b>
5	66	PGR.001_880	Baubetriebshof	12.100	4.715.300	-4.703.200	16.500	795.500	-779.000	-5.482.200	0	0	0	-5.482.200
5	66	PGR.009_200	Räumliche Entwicklung	1.400	212.200	-210.800	0	0	0	-210.800	0	0	0	-210.800
5	66	PGR.011_200	Abwasserbeseitigung	12.170.800	4.737.000	7.433.800	488.000	4.676.000	-4.188.000	3.245.800	0	0	0	3.245.800
5	66	PGR.012_100	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	1.034.800	4.404.800	-3.370.000	1.595.000	2.164.400	-569.400	-3.939.400	0	0	0	-3.939.400
5	66	PGR.013_100	Öffentliches Grün	400	200	200	0	1.000	-1.000	-800	0	0	0	-800
5	66	PGR.013_200	Friedhofs- u. Bestattungswesen	623.400	80.700	542.700	0	5.000	-5.000	537.700	0	0	0	537.700
5	66	PGR.013_300	Wasserbau	44.000	205.000	-161.000	140.000	180.000	-40.000	-201.000	0	0	0	-201.000
<b>5</b>	<b>66</b>	<b>Summe FD66</b>		<b>13.886.900</b>	<b>14.355.200</b>	<b>-468.300</b>	<b>2.239.500</b>	<b>7.821.900</b>	<b>-5.582.400</b>	<b>-6.050.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.050.700</b>
5	82	PGR.013_400	Wald- u. Forstwirtschaft	269.800	457.100	-187.300	0	20.200	-20.200	-207.500	0	0	0	-207.500
<b>5</b>	<b>82</b>	<b>Summe FD82</b>		<b>269.800</b>	<b>457.100</b>	<b>-187.300</b>	<b>0</b>	<b>20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-207.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-207.500</b>
<b>5</b>	<b>Summe FB 5</b>			<b>20.059.600</b>	<b>27.244.600</b>	<b>-7.185.000</b>	<b>2.903.600</b>	<b>26.893.500</b>	<b>-23.989.900</b>	<b>-31.174.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.174.900</b>
Bild.	40		Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen	655.100	1.654.500	-999.400	600	61.900	-61.300	-1.060.700	0	0	0	-1.060.700
<b>Bild.</b>	<b>40</b>	<b>Summe Bildungseinrichtungen</b>		<b>655.100</b>	<b>1.654.500</b>	<b>-999.400</b>	<b>600</b>	<b>61.900</b>	<b>-61.300</b>	<b>-1.060.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.060.700</b>
KSB	KSB		Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	354.400	735.500	-381.100	0	5.000	-5.000	-386.100	0	0	0	-386.100
<b>KSB</b>	<b>KSB</b>	<b>Summe Kultur</b>		<b>354.400</b>	<b>735.500</b>	<b>-381.100</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-386.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-386.100</b>
<b>Stadt Bad Salzuflen</b>				<b>162.910.300</b>	<b>155.366.300</b>	<b>7.544.000</b>	<b>8.446.800</b>	<b>37.512.400</b>	<b>-29.065.600</b>	<b>-21.521.600</b>	<b>33.001.000</b>	<b>12.255.000</b>	<b>20.746.000</b>	<b>-775.600</b>
													<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>5.933.905</b>
													<b>Liquide Mittel</b>	<b>5.158.305</b>



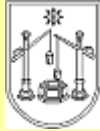
Teilergebnis- und  
Teilfinanzpläne

**Teilpläne nach Produktgruppen**

**-Budgets-**

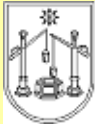






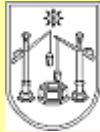
**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**  
 PGR.001\_050 Politische Gremien

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	9.000	2.200	300	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Erträge	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>10.600</b>	<b>3.800</b>	<b>1.900</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
Personalaufwendungen	134.700	130.700	133.200	136.500	137.300	138.200	139.500
Versorgungsaufwendungen	19.100	21.600	20.700	20.200	19.900	19.800	19.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
Bilanzielle Abschreibungen	14.000	9.300	20.800	23.700	21.800	21.800	21.800
Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	748.200	745.700	699.700	726.700	729.700	732.700	732.700
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>925.400</b>	<b>916.600</b>	<b>883.800</b>	<b>916.500</b>	<b>918.100</b>	<b>921.900</b>	<b>923.200</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-924.300</b>	<b>-915.500</b>	<b>-873.200</b>	<b>-912.700</b>	<b>-916.200</b>	<b>-920.200</b>	<b>-921.500</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-924.300</b>	<b>-915.500</b>	<b>-873.200</b>	<b>-912.700</b>	<b>-916.200</b>	<b>-920.200</b>	<b>-921.500</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-924.300</b>	<b>-915.500</b>	<b>-873.200</b>	<b>-912.700</b>	<b>-916.200</b>	<b>-920.200</b>	<b>-921.500</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-927.600</b>	<b>-919.100</b>	<b>-876.800</b>	<b>-916.300</b>	<b>-919.800</b>	<b>-923.800</b>	<b>-925.100</b>



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PGR.001\_050 Politische Gremien

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	600	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	870.300	861.800	820.600	851.300	0	855.400	859.500	860.800
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-869.700</b>	<b>-861.200</b>	<b>-820.000</b>	<b>-850.700</b>	<b>0</b>	<b>-854.800</b>	<b>-858.900</b>	<b>-860.200</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.100	10.000	103.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.100</b>	<b>10.000</b>	<b>103.100</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
<b>Saldo aus Investionstätigkeit</b>	<b>-8.100</b>	<b>-10.000</b>	<b>-103.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>0</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-877.800</b>	<b>-871.200</b>	<b>-923.100</b>	<b>-858.800</b>	<b>0</b>	<b>-862.900</b>	<b>-867.000</b>	<b>-868.300</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-877.800</b>	<b>-871.200</b>	<b>-923.100</b>	<b>-858.800</b>	<b>0</b>	<b>-862.900</b>	<b>-867.000</b>	<b>-868.300</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-877.800</b>	<b>-871.200</b>	<b>-923.100</b>	<b>-858.800</b>	<b>0</b>	<b>-862.900</b>	<b>-867.000</b>	<b>-868.300</b>



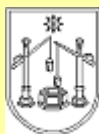
**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**  
 PGR.001\_100 Verwaltungsführung

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	200	200	200	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	3.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.100</b>	<b>5.100</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
Personalaufwendungen	579.100	606.300	612.600	619.500	622.700	625.700	631.000
Versorgungsaufwendungen	169.300	186.000	178.600	173.800	171.600	169.500	169.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
Bilanzielle Abschreibungen	200	200	200	200	200	200	200
Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.900	25.200	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>785.800</b>	<b>830.000</b>	<b>829.100</b>	<b>831.200</b>	<b>832.200</b>	<b>833.100</b>	<b>838.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-782.700</b>	<b>-824.900</b>	<b>-826.800</b>	<b>-828.900</b>	<b>-829.900</b>	<b>-831.000</b>	<b>-835.900</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-782.700</b>	<b>-824.900</b>	<b>-826.800</b>	<b>-828.900</b>	<b>-829.900</b>	<b>-831.000</b>	<b>-835.900</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-782.700</b>	<b>-824.900</b>	<b>-826.800</b>	<b>-828.900</b>	<b>-829.900</b>	<b>-831.000</b>	<b>-835.900</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.900	54.300	54.400	55.500	56.600	57.700	58.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	300	600	600	600	600	600
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.600</b>	<b>54.000</b>	<b>53.800</b>	<b>54.900</b>	<b>56.000</b>	<b>57.100</b>	<b>58.200</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-729.100</b>	<b>-770.900</b>	<b>-773.000</b>	<b>-774.000</b>	<b>-773.900</b>	<b>-773.900</b>	<b>-777.700</b>



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PGR.001\_100 Verwaltungsführung

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.500	477.400	489.300	500.900	0	505.600	510.300	514.900
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-450.400</b>	<b>-477.300</b>	<b>-489.200</b>	<b>-500.800</b>	<b>0</b>	<b>-505.500</b>	<b>-510.200</b>	<b>-514.800</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-452.400</b>	<b>-479.300</b>	<b>-491.200</b>	<b>-502.800</b>	<b>0</b>	<b>-507.500</b>	<b>-512.200</b>	<b>-516.800</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-452.400</b>	<b>-479.300</b>	<b>-491.200</b>	<b>-502.800</b>	<b>0</b>	<b>-507.500</b>	<b>-512.200</b>	<b>-516.800</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-452.400</b>	<b>-479.300</b>	<b>-491.200</b>	<b>-502.800</b>	<b>0</b>	<b>-507.500</b>	<b>-512.200</b>	<b>-516.800</b>

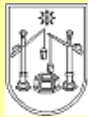


## Stadt Bad Salzflen

### Teilergebnisplan 2020/2021

PGR.001\_200 Zentrales Verwaltungsmanagement

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.600	123.200	106.700	80.800	59.100	35.900	20.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Sonstige ordentliche Erträge	30.000	26.600	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
Aktivierete Eigenleistungen	2.000	0	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>193.500</b>	<b>166.400</b>	<b>140.000</b>	<b>114.100</b>	<b>92.400</b>	<b>69.200</b>	<b>54.100</b>
Personalaufwendungen	1.765.400	1.989.100	2.168.700	2.118.200	2.132.000	2.150.000	2.197.400
Versorgungsaufwendungen	145.500	197.600	143.700	141.800	139.900	138.300	138.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.800	688.600	1.606.000	1.504.000	1.480.300	1.450.300	1.450.100
Bilanzielle Abschreibungen	312.000	292.300	402.200	489.100	521.000	507.500	468.100
Transferaufwendungen	981.100	1.013.100	262.100	262.100	262.100	262.100	262.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.700	213.700	247.700	238.200	237.200	237.200	237.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.898.500</b>	<b>4.394.400</b>	<b>4.830.400</b>	<b>4.753.400</b>	<b>4.772.500</b>	<b>4.745.400</b>	<b>4.753.200</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.705.000</b>	<b>-4.228.000</b>	<b>-4.690.400</b>	<b>-4.639.300</b>	<b>-4.680.100</b>	<b>-4.676.200</b>	<b>-4.699.100</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.705.000</b>	<b>-4.228.000</b>	<b>-4.690.400</b>	<b>-4.639.300</b>	<b>-4.680.100</b>	<b>-4.676.200</b>	<b>-4.699.100</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.705.000</b>	<b>-4.228.000</b>	<b>-4.690.400</b>	<b>-4.639.300</b>	<b>-4.680.100</b>	<b>-4.676.200</b>	<b>-4.699.100</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.600	207.400	228.600	232.700	237.100	241.500	245.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.408.500	1.422.000	1.478.100	1.479.200	1.545.300	1.546.400	1.547.200
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.203.900</b>	<b>-1.214.600</b>	<b>-1.249.500</b>	<b>-1.246.500</b>	<b>-1.308.200</b>	<b>-1.304.900</b>	<b>-1.301.300</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.908.900</b>	<b>-5.442.600</b>	<b>-5.939.900</b>	<b>-5.885.800</b>	<b>-5.988.300</b>	<b>-5.981.100</b>	<b>-6.000.400</b>

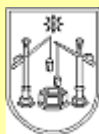


## Stadt Bad Salzflen

### Teilfinanzplan 2020/2021

PGR.001\_200 Zentrales Verwaltungsmanagement

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.100	23.600	17.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.080.400	3.464.600	4.123.400	3.776.500	0	3.793.000	3.804.800	3.851.400
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.061.300</b>	<b>-3.441.000</b>	<b>-4.106.300</b>	<b>-3.759.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.775.900</b>	<b>-3.787.700</b>	<b>-3.834.300</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100	100	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	500	500	500	0	500	500	500
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	25.000	25.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	568.700	1.193.700	1.128.500	678.000	574.000	475.200	425.200	430.700
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>568.700</b>	<b>1.193.700</b>	<b>1.228.500</b>	<b>703.000</b>	<b>599.000</b>	<b>475.200</b>	<b>425.200</b>	<b>430.700</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-568.100</b>	<b>-1.193.100</b>	<b>-1.227.900</b>	<b>-702.400</b>	<b>-599.000</b>	<b>-474.600</b>	<b>-424.600</b>	<b>-430.100</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.629.400</b>	<b>-4.634.100</b>	<b>-5.334.200</b>	<b>-4.461.800</b>	<b>-599.000</b>	<b>-4.250.500</b>	<b>-4.212.300</b>	<b>-4.264.400</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-3.629.400</b>	<b>-4.634.100</b>	<b>-5.334.200</b>	<b>-4.461.800</b>	<b>-599.000</b>	<b>-4.250.500</b>	<b>-4.212.300</b>	<b>-4.264.400</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-3.629.400</b>	<b>-4.634.100</b>	<b>-5.334.200</b>	<b>-4.461.800</b>	<b>-599.000</b>	<b>-4.250.500</b>	<b>-4.212.300</b>	<b>-4.264.400</b>



## Stadt Bad Salzflen

### Teilergebnisplan 2020/2021

PGR.001\_250 Zentrales Personalmanagement

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	200	200	200	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	268.000	281.700	290.900	300.200	303.100	306.200	309.400
Sonstige ordentliche Erträge	446.700	446.100	459.800	475.800	480.800	485.800	490.800
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>715.800</b>	<b>728.900</b>	<b>792.000</b>	<b>817.300</b>	<b>825.200</b>	<b>833.200</b>	<b>841.400</b>
Personalaufwendungen	1.710.100	1.943.300	1.948.400	2.244.500	2.398.500	2.524.200	2.600.000
Versorgungsaufwendungen	308.800	300.500	359.300	433.500	460.400	493.100	493.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.900	21.400	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
Bilanzielle Abschreibungen	14.100	16.100	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.000	175.400	224.600	217.400	214.600	214.600	211.100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.224.000</b>	<b>2.456.800</b>	<b>2.560.700</b>	<b>2.923.800</b>	<b>3.101.900</b>	<b>3.260.300</b>	<b>3.332.500</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.508.200</b>	<b>-1.727.900</b>	<b>-1.768.700</b>	<b>-2.106.500</b>	<b>-2.276.700</b>	<b>-2.427.100</b>	<b>-2.491.100</b>
Finanzerträge	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.448.200</b>	<b>-1.667.900</b>	<b>-1.708.700</b>	<b>-2.046.500</b>	<b>-2.216.700</b>	<b>-2.367.100</b>	<b>-2.431.100</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.448.200</b>	<b>-1.667.900</b>	<b>-1.708.700</b>	<b>-2.046.500</b>	<b>-2.216.700</b>	<b>-2.367.100</b>	<b>-2.431.100</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	201.400	203.100	164.300	167.400	170.600	173.800	177.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	2.800	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>198.800</b>	<b>200.300</b>	<b>160.500</b>	<b>163.500</b>	<b>166.600</b>	<b>169.700</b>	<b>172.800</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.249.400</b>	<b>-1.467.600</b>	<b>-1.548.200</b>	<b>-1.883.000</b>	<b>-2.050.100</b>	<b>-2.197.400</b>	<b>-2.258.300</b>



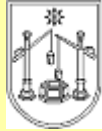
### Stadt Bad Salzuflen

#### Teilfinanzplan 2020/2021

PGR.001\_250 Zentrales Personalmanagement

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.100	282.800	332.000	341.300	0	344.200	347.300	350.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.512.200	4.712.800	5.146.800	5.378.300	0	5.509.000	5.607.300	5.680.600
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.243.100</b>	<b>-4.430.000</b>	<b>-4.814.800</b>	<b>-5.037.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.164.800</b>	<b>-5.260.000</b>	<b>-5.330.100</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.900	2.900	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.000	2.009.000	2.015.000	2.015.000	0	2.015.000	2.015.000	2.015.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.900</b>	<b>2.011.900</b>	<b>2.016.600</b>	<b>2.016.600</b>	<b>0</b>	<b>2.016.600</b>	<b>2.016.600</b>	<b>2.016.600</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.900</b>	<b>-2.011.900</b>	<b>-2.016.600</b>	<b>-2.016.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.016.600</b>	<b>-2.016.600</b>	<b>-2.016.600</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.252.000</b>	<b>-6.441.900</b>	<b>-6.831.400</b>	<b>-7.053.600</b>	<b>0</b>	<b>-7.181.400</b>	<b>-7.276.600</b>	<b>-7.346.700</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-4.252.000</b>	<b>-6.441.900</b>	<b>-6.831.400</b>	<b>-7.053.600</b>	<b>0</b>	<b>-7.181.400</b>	<b>-7.276.600</b>	<b>-7.346.700</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-4.252.000</b>	<b>-6.441.900</b>	<b>-6.831.400</b>	<b>-7.053.600</b>	<b>0</b>	<b>-7.181.400</b>	<b>-7.276.600</b>	<b>-7.346.700</b>





**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**  
 PGR.001\_300 Beschäftigtenvertretung

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	1.800	500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.900</b>	<b>600</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
Personalaufwendungen	136.600	158.300	161.800	165.500	166.700	168.100	169.500
Versorgungsaufwendungen	21.500	27.900	28.900	28.200	27.800	27.500	27.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Bilanzielle Abschreibungen	600	600	600	600	600	600	600
Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.200	12.200	18.000	11.200	17.200	17.200	17.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.400</b>	<b>200.500</b>	<b>211.300</b>	<b>207.500</b>	<b>214.300</b>	<b>215.400</b>	<b>216.800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-175.500</b>	<b>-199.900</b>	<b>-209.300</b>	<b>-205.500</b>	<b>-212.300</b>	<b>-213.400</b>	<b>-214.800</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.500</b>	<b>-199.900</b>	<b>-209.300</b>	<b>-205.500</b>	<b>-212.300</b>	<b>-213.400</b>	<b>-214.800</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-175.500</b>	<b>-199.900</b>	<b>-209.300</b>	<b>-205.500</b>	<b>-212.300</b>	<b>-213.400</b>	<b>-214.800</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.600	62.800	61.400	62.500	63.700	64.900	66.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	200	200	200	200
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>61.400</b>	<b>62.600</b>	<b>61.200</b>	<b>62.300</b>	<b>63.500</b>	<b>64.700</b>	<b>65.900</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-114.100</b>	<b>-137.300</b>	<b>-148.100</b>	<b>-143.200</b>	<b>-148.800</b>	<b>-148.700</b>	<b>-148.900</b>

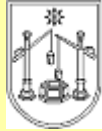


### Stadt Bad Salzflun

#### Teilfinanzplan 2020/2021

PGR.001\_300 Beschäftigtenvertretung

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.600	138.800	154.600	152.100	0	159.600	161.200	162.600
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.500</b>	<b>-138.700</b>	<b>-154.500</b>	<b>-152.000</b>	<b>0</b>	<b>-159.500</b>	<b>-161.100</b>	<b>-162.500</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.600	2.600	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>Saldo aus Investionstätigkeit</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-133.100</b>	<b>-141.300</b>	<b>-157.600</b>	<b>-155.100</b>	<b>0</b>	<b>-162.600</b>	<b>-164.200</b>	<b>-165.600</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-133.100</b>	<b>-141.300</b>	<b>-157.600</b>	<b>-155.100</b>	<b>0</b>	<b>-162.600</b>	<b>-164.200</b>	<b>-165.600</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-133.100</b>	<b>-141.300</b>	<b>-157.600</b>	<b>-155.100</b>	<b>0</b>	<b>-162.600</b>	<b>-164.200</b>	<b>-165.600</b>



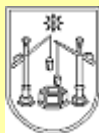
**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**  
 PGR.001\_400 Rechnungsprüfung

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	200	200	200	200	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.700	500	700	700	700	700	700
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.700</b>	<b>500</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>700</b>
Personalaufwendungen	346.900	427.400	452.100	466.200	470.200	473.800	478.500
Versorgungsaufwendungen	37.600	41.800	41.600	40.500	40.000	39.400	39.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	600	100	100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen	100	100	200	200	200	200	200
Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.100	10.300	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>393.900</b>	<b>480.300</b>	<b>504.900</b>	<b>517.900</b>	<b>521.400</b>	<b>524.400</b>	<b>529.100</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-392.200</b>	<b>-479.800</b>	<b>-504.000</b>	<b>-517.000</b>	<b>-520.500</b>	<b>-523.500</b>	<b>-528.400</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-392.200</b>	<b>-479.800</b>	<b>-504.000</b>	<b>-517.000</b>	<b>-520.500</b>	<b>-523.500</b>	<b>-528.400</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-392.200</b>	<b>-479.800</b>	<b>-504.000</b>	<b>-517.000</b>	<b>-520.500</b>	<b>-523.500</b>	<b>-528.400</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-392.900</b>	<b>-480.500</b>	<b>-505.000</b>	<b>-518.000</b>	<b>-521.500</b>	<b>-524.500</b>	<b>-529.400</b>



**Stadt Bad Salzflin**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PGR.001\_400 Rechnungsprüfung

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.100	398.700	421.500	436.400	0	440.800	444.900	449.600
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-319.100</b>	<b>-398.700</b>	<b>-421.500</b>	<b>-436.400</b>	<b>0</b>	<b>-440.800</b>	<b>-444.900</b>	<b>-449.600</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600	600	600	600	0	600	600	600
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-319.700</b>	<b>-399.300</b>	<b>-422.100</b>	<b>-437.000</b>	<b>0</b>	<b>-441.400</b>	<b>-445.500</b>	<b>-450.200</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-319.700</b>	<b>-399.300</b>	<b>-422.100</b>	<b>-437.000</b>	<b>0</b>	<b>-441.400</b>	<b>-445.500</b>	<b>-450.200</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-319.700</b>	<b>-399.300</b>	<b>-422.100</b>	<b>-437.000</b>	<b>0</b>	<b>-441.400</b>	<b>-445.500</b>	<b>-450.200</b>



## Stadt Bad Salzflen

### Teilergebnisplan 2020/2021

PGR.001\_500 Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	12.000	12.000	12.000	2.100	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	185.700	165.800	224.800	224.800	224.800	224.800	224.800
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>197.800</b>	<b>177.900</b>	<b>236.900</b>	<b>236.900</b>	<b>227.000</b>	<b>225.100</b>	<b>225.100</b>
Personalaufwendungen	1.640.200	1.771.200	1.868.800	1.919.600	1.933.600	1.947.700	1.964.500
Versorgungsaufwendungen	225.200	228.400	229.600	224.000	220.900	218.200	218.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.700	42.700	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
Bilanzielle Abschreibungen	13.700	13.700	12.700	12.700	4.000	4.000	4.000
Transferaufwendungen	200	200	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.200	321.200	294.600	283.200	281.200	281.200	281.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.278.200</b>	<b>2.377.400</b>	<b>2.438.600</b>	<b>2.472.400</b>	<b>2.472.600</b>	<b>2.484.000</b>	<b>2.500.800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.080.400</b>	<b>-2.199.500</b>	<b>-2.201.700</b>	<b>-2.235.500</b>	<b>-2.245.600</b>	<b>-2.258.900</b>	<b>-2.275.700</b>
Finanzerträge	1.500	700	700	600	500	400	300
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>300</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.078.900</b>	<b>-2.198.800</b>	<b>-2.201.000</b>	<b>-2.234.900</b>	<b>-2.245.100</b>	<b>-2.258.500</b>	<b>-2.275.400</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.078.900</b>	<b>-2.198.800</b>	<b>-2.201.000</b>	<b>-2.234.900</b>	<b>-2.245.100</b>	<b>-2.258.500</b>	<b>-2.275.400</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.600	252.900	257.200	261.700	266.300	270.900	275.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	5.200	5.600	5.600	5.600	5.700	5.700
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>233.100</b>	<b>247.700</b>	<b>251.600</b>	<b>256.100</b>	<b>260.700</b>	<b>265.200</b>	<b>269.900</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.845.800</b>	<b>-1.951.100</b>	<b>-1.949.400</b>	<b>-1.978.800</b>	<b>-1.984.400</b>	<b>-1.993.300</b>	<b>-2.005.500</b>

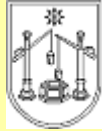


## Stadt Bad Salzflun

### Teilfinanzplan 2020/2021

PGR.001\_500 Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.600	150.800	212.500	212.400	0	212.300	212.200	212.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.801.300	1.892.300	1.939.300	1.983.800	0	1.998.100	2.015.000	2.031.700
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.649.700</b>	<b>-1.741.500</b>	<b>-1.726.800</b>	<b>-1.771.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.785.800</b>	<b>-1.802.800</b>	<b>-1.819.600</b>
Sonstige Investitionseinzahlungen	47.000	24.000	14.000	13.000	0	12.000	11.000	10.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.000</b>	<b>24.000</b>	<b>14.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>11.000</b>	<b>10.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.800	10.800	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
Sonstige Investitionsauszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>	<b>0</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.800</b>	<b>-86.800</b>	<b>-96.800</b>	<b>-97.800</b>	<b>0</b>	<b>-98.800</b>	<b>-99.800</b>	<b>-100.800</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.713.500</b>	<b>-1.828.300</b>	<b>-1.823.600</b>	<b>-1.869.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.884.600</b>	<b>-1.902.600</b>	<b>-1.920.400</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.713.500</b>	<b>-1.828.300</b>	<b>-1.823.600</b>	<b>-1.869.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.884.600</b>	<b>-1.902.600</b>	<b>-1.920.400</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.713.500</b>	<b>-1.828.300</b>	<b>-1.823.600</b>	<b>-1.869.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.884.600</b>	<b>-1.902.600</b>	<b>-1.920.400</b>



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**  
 PGR.001\_600 Steuern

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Erträge	2.400	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.600</b>	<b>1.700</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
Personalaufwendungen	408.900	415.100	491.400	458.700	462.000	465.500	469.700
Versorgungsaufwendungen	53.900	66.600	69.600	51.500	50.800	50.000	50.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100	100
Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.400	15.400	33.400	19.900	19.800	19.800	17.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>493.600</b>	<b>497.500</b>	<b>596.800</b>	<b>532.500</b>	<b>535.000</b>	<b>537.700</b>	<b>539.700</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-491.000</b>	<b>-495.800</b>	<b>-594.400</b>	<b>-530.100</b>	<b>-532.600</b>	<b>-535.300</b>	<b>-537.300</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-491.000</b>	<b>-495.800</b>	<b>-594.400</b>	<b>-530.100</b>	<b>-532.600</b>	<b>-535.300</b>	<b>-537.300</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-491.000</b>	<b>-495.800</b>	<b>-594.400</b>	<b>-530.100</b>	<b>-532.600</b>	<b>-535.300</b>	<b>-537.300</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	247.100	274.700	299.200	305.100	311.100	317.200	323.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>245.200</b>	<b>272.800</b>	<b>297.200</b>	<b>303.100</b>	<b>309.100</b>	<b>315.200</b>	<b>321.400</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-245.800</b>	<b>-223.000</b>	<b>-297.200</b>	<b>-227.000</b>	<b>-223.500</b>	<b>-220.100</b>	<b>-215.900</b>



**Stadt Bad Salzflun**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PGR.001\_600 Steuern

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.200	370.700	461.500	430.700	0	434.500	438.600	440.600
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-382.000</b>	<b>-370.500</b>	<b>-461.300</b>	<b>-430.500</b>	<b>0</b>	<b>-434.300</b>	<b>-438.400</b>	<b>-440.400</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600	600	600	600	0	600	600	600
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Saldo aus Investionstätigkeit</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-382.600</b>	<b>-371.100</b>	<b>-461.900</b>	<b>-431.100</b>	<b>0</b>	<b>-434.900</b>	<b>-439.000</b>	<b>-441.000</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-382.600</b>	<b>-371.100</b>	<b>-461.900</b>	<b>-431.100</b>	<b>0</b>	<b>-434.900</b>	<b>-439.000</b>	<b>-441.000</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-382.600</b>	<b>-371.100</b>	<b>-461.900</b>	<b>-431.100</b>	<b>0</b>	<b>-434.900</b>	<b>-439.000</b>	<b>-441.000</b>





**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**

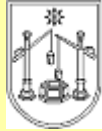
PGR.001\_700 Recht

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
Sonstige ordentliche Erträge	1.300	800	800	800	800	800	800
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.400</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>
Personalaufwendungen	173.900	171.000	169.100	171.100	172.100	172.900	174.300
Versorgungsaufwendungen	50.500	52.800	49.900	48.700	48.000	47.500	47.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	600	600	600	600	600
Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100	100
Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	696.300	754.300	768.300	771.300	773.300	777.300	780.300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>921.500</b>	<b>978.900</b>	<b>988.100</b>	<b>991.900</b>	<b>994.200</b>	<b>998.500</b>	<b>1.002.900</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-895.100</b>	<b>-953.000</b>	<b>-962.200</b>	<b>-966.000</b>	<b>-968.300</b>	<b>-972.600</b>	<b>-977.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-895.100</b>	<b>-953.000</b>	<b>-962.200</b>	<b>-966.000</b>	<b>-968.300</b>	<b>-972.600</b>	<b>-977.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-895.100</b>	<b>-953.000</b>	<b>-962.200</b>	<b>-966.000</b>	<b>-968.300</b>	<b>-972.600</b>	<b>-977.000</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	471.000	504.300	537.500	539.000	539.900	543.000	543.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	100	100	100	100	100
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>470.900</b>	<b>504.200</b>	<b>537.400</b>	<b>538.900</b>	<b>539.800</b>	<b>542.900</b>	<b>542.900</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-424.200</b>	<b>-448.800</b>	<b>-424.800</b>	<b>-427.100</b>	<b>-428.500</b>	<b>-429.700</b>	<b>-434.100</b>



**Stadt Bad Salzuflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PGR.001\_700 Recht

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.100	25.100	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.200	877.900	892.500	898.600	0	902.100	907.400	911.800
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-794.100</b>	<b>-852.800</b>	<b>-867.400</b>	<b>-873.500</b>	<b>0</b>	<b>-877.000</b>	<b>-882.300</b>	<b>-886.700</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	500	500	500	0	500	500	500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-794.600</b>	<b>-853.300</b>	<b>-867.900</b>	<b>-874.000</b>	<b>0</b>	<b>-877.500</b>	<b>-882.800</b>	<b>-887.200</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-794.600</b>	<b>-853.300</b>	<b>-867.900</b>	<b>-874.000</b>	<b>0</b>	<b>-877.500</b>	<b>-882.800</b>	<b>-887.200</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-794.600</b>	<b>-853.300</b>	<b>-867.900</b>	<b>-874.000</b>	<b>0</b>	<b>-877.500</b>	<b>-882.800</b>	<b>-887.200</b>



## Stadt Bad Salzuflen

### Teilergebnisplan 2020/2021

PGR.001\_800 Grundstücksmanagement (Wirtschaftsservice)

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.100	158.100	158.100	158.100	158.100	158.100	158.100
Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500	500	500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>231.600</b>	<b>158.600</b>	<b>158.600</b>	<b>158.600</b>	<b>158.600</b>	<b>158.600</b>	<b>158.600</b>
Personalaufwendungen	89.600	90.100	89.800	90.300	90.500	90.800	91.400
Versorgungsaufwendungen	31.900	34.200	32.900	32.000	31.600	31.100	31.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.900	33.900	34.400	34.400	34.400	34.400	33.900
Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100	100
Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	597.000	281.200	171.400	171.400	171.400	220.900	171.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>752.600</b>	<b>439.600</b>	<b>328.700</b>	<b>328.300</b>	<b>328.100</b>	<b>377.400</b>	<b>327.800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-521.000</b>	<b>-281.000</b>	<b>-170.100</b>	<b>-169.700</b>	<b>-169.500</b>	<b>-218.800</b>	<b>-169.200</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-521.000</b>	<b>-281.000</b>	<b>-170.100</b>	<b>-169.700</b>	<b>-169.500</b>	<b>-218.800</b>	<b>-169.200</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-521.000</b>	<b>-281.000</b>	<b>-170.100</b>	<b>-169.700</b>	<b>-169.500</b>	<b>-218.800</b>	<b>-169.200</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.900	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-523.900</b>	<b>-284.600</b>	<b>-173.800</b>	<b>-173.400</b>	<b>-173.200</b>	<b>-222.500</b>	<b>-172.900</b>



**Stadt Bad Salzflun**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**

PGR.001\_800 Grundstücksmanagement (Wirtschaftsservice)

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.100	158.100	158.100	158.100	0	158.100	158.100	158.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.600	225.600	122.000	123.200	0	123.800	173.900	124.300
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>36.100</b>	<b>34.900</b>	<b>0</b>	<b>34.300</b>	<b>-15.800</b>	<b>33.800</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	238.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.000	500.000	1.350.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>738.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.255.000	7.543.000	1.805.000	605.000	1.200.000	605.000	605.000	605.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	5.000	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600	600	600	600	0	600	600	600
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.260.600</b>	<b>7.548.600</b>	<b>1.825.600</b>	<b>610.600</b>	<b>1.200.000</b>	<b>610.600</b>	<b>610.600</b>	<b>610.600</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.210.600</b>	<b>-6.810.600</b>	<b>-475.600</b>	<b>-460.600</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-560.600</b>	<b>-560.600</b>	<b>-560.600</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.169.100</b>	<b>-6.878.100</b>	<b>-439.500</b>	<b>-425.700</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-526.300</b>	<b>-576.400</b>	<b>-526.800</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-2.169.100</b>	<b>-6.878.100</b>	<b>-439.500</b>	<b>-425.700</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-526.300</b>	<b>-576.400</b>	<b>-526.800</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-2.169.100</b>	<b>-6.878.100</b>	<b>-439.500</b>	<b>-425.700</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-526.300</b>	<b>-576.400</b>	<b>-526.800</b>



**Stadt Bad Salzungen**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**

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

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.743.600	1.742.200	1.844.400	1.918.200	1.982.800	2.076.600	2.098.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	305.400	271.100	258.800	267.200	260.700	260.700	260.700
Sonstige ordentliche Erträge	7.400	12.500	27.900	32.000	12.300	12.300	12.300
Aktivierete Eigenleistungen	375.000	400.000	510.000	510.000	510.000	510.000	495.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.491.400</b>	<b>2.485.800</b>	<b>2.701.100</b>	<b>2.787.400</b>	<b>2.825.800</b>	<b>2.919.600</b>	<b>2.926.500</b>
Personalaufwendungen	1.063.600	1.249.300	1.491.400	1.519.300	1.490.600	1.548.400	1.562.400
Versorgungsaufwendungen	67.800	99.400	71.600	69.800	68.900	68.100	68.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.568.000	7.106.500	6.985.400	6.595.000	6.438.700	6.373.700	6.368.000
Bilanzielle Abschreibungen	5.033.700	4.892.500	4.974.000	5.517.900	6.408.600	7.140.500	7.277.800
Transferaufwendungen	1.300	1.300	13.000	15.500	15.500	15.500	15.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	633.000	649.600	653.000	650.200	705.200	704.600	704.600
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.367.400</b>	<b>13.998.600</b>	<b>14.188.400</b>	<b>14.367.700</b>	<b>15.127.500</b>	<b>15.850.800</b>	<b>15.996.400</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.876.000</b>	<b>-11.512.800</b>	<b>-11.487.300</b>	<b>-11.580.300</b>	<b>-12.301.700</b>	<b>-12.931.200</b>	<b>-13.069.900</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.876.000</b>	<b>-11.512.800</b>	<b>-11.487.300</b>	<b>-11.580.300</b>	<b>-12.301.700</b>	<b>-12.931.200</b>	<b>-13.069.900</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-11.876.000</b>	<b>-11.512.800</b>	<b>-11.487.300</b>	<b>-11.580.300</b>	<b>-12.301.700</b>	<b>-12.931.200</b>	<b>-13.069.900</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.476.400	15.632.200	16.036.400	16.206.300	16.302.700	16.348.100	16.395.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.267.300	2.416.200	2.653.100	2.860.300	2.864.300	2.933.900	3.005.500
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.209.100</b>	<b>13.216.000</b>	<b>13.383.300</b>	<b>13.346.000</b>	<b>13.438.400</b>	<b>13.414.200</b>	<b>13.390.100</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.333.100</b>	<b>1.703.200</b>	<b>1.896.000</b>	<b>1.765.700</b>	<b>1.136.700</b>	<b>483.000</b>	<b>320.200</b>



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**

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

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.400	331.100	318.800	327.200	0	320.700	320.700	320.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.052.400	9.822.900	9.479.400	8.638.800	0	8.688.600	8.380.400	8.389.000
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.687.000</b>	<b>-9.491.800</b>	<b>-9.160.600</b>	<b>-8.311.600</b>	<b>0</b>	<b>-8.367.900</b>	<b>-8.059.700</b>	<b>-8.068.300</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	521.200	2.171.500	2.057.000	540.000	0	360.000	30.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>522.200</b>	<b>2.172.500</b>	<b>2.058.000</b>	<b>541.000</b>	<b>0</b>	<b>361.000</b>	<b>31.000</b>	<b>1.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	50.000	2.250.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.350.000	32.626.500	25.431.000	16.157.000	7.160.000	6.550.000	1.359.000	1.113.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.200	15.200	55.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.415.200</b>	<b>32.691.700</b>	<b>27.736.200</b>	<b>16.222.200</b>	<b>7.160.000</b>	<b>6.615.200</b>	<b>1.424.200</b>	<b>1.178.200</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.893.000</b>	<b>-30.519.200</b>	<b>-25.678.200</b>	<b>-15.681.200</b>	<b>-7.160.000</b>	<b>-6.254.200</b>	<b>-1.393.200</b>	<b>-1.177.200</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-17.580.000</b>	<b>-40.011.000</b>	<b>-34.838.800</b>	<b>-23.992.800</b>	<b>-7.160.000</b>	<b>-14.622.100</b>	<b>-9.452.900</b>	<b>-9.245.500</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-17.580.000</b>	<b>-40.011.000</b>	<b>-34.838.800</b>	<b>-23.992.800</b>	<b>-7.160.000</b>	<b>-14.622.100</b>	<b>-9.452.900</b>	<b>-9.245.500</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-17.580.000</b>	<b>-40.011.000</b>	<b>-34.838.800</b>	<b>-23.992.800</b>	<b>-7.160.000</b>	<b>-14.622.100</b>	<b>-9.452.900</b>	<b>-9.245.500</b>



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**

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

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832.300	962.700	662.300	746.900	746.900	746.900	746.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.766.700	1.396.200	1.576.100	4.077.700	1.586.100	1.591.000	1.600.700
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	200	200	200	200	200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.599.000</b>	<b>2.358.900</b>	<b>2.988.600</b>	<b>5.574.800</b>	<b>3.083.200</b>	<b>3.088.100</b>	<b>3.097.800</b>
Personalaufwendungen	0	0	77.300	80.300	81.100	81.900	82.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.400	961.100	959.200	964.200	959.200	909.200	910.700
Bilanzielle Abschreibungen	1.504.900	1.636.100	1.451.400	1.596.200	1.657.600	1.744.300	1.781.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.000	31.500	35.100	35.100	35.100	35.100	44.100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.295.300</b>	<b>2.628.700</b>	<b>2.523.000</b>	<b>2.675.800</b>	<b>2.733.000</b>	<b>2.770.500</b>	<b>2.818.500</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.303.700</b>	<b>-269.800</b>	<b>465.600</b>	<b>2.899.000</b>	<b>350.200</b>	<b>317.600</b>	<b>279.300</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.303.700</b>	<b>-269.800</b>	<b>465.600</b>	<b>2.899.000</b>	<b>350.200</b>	<b>317.600</b>	<b>279.300</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.303.700</b>	<b>-269.800</b>	<b>465.600</b>	<b>2.899.000</b>	<b>350.200</b>	<b>317.600</b>	<b>279.300</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.020.000	1.960.700	2.142.300	2.161.800	2.161.800	2.161.800	2.161.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	830.100	888.900	903.000	941.300	954.600	965.600	975.800
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.189.900</b>	<b>1.071.800</b>	<b>1.239.300</b>	<b>1.220.500</b>	<b>1.207.200</b>	<b>1.196.200</b>	<b>1.186.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.493.600</b>	<b>802.000</b>	<b>1.704.900</b>	<b>4.119.500</b>	<b>1.557.400</b>	<b>1.513.800</b>	<b>1.465.300</b>

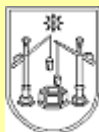


**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**

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

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.806.700	1.572.200	2.326.100	4.827.700	0	2.336.100	2.341.000	2.350.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.331.400	2.546.600	1.625.600	1.272.100	0	1.092.900	1.053.700	1.054.900
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.475.300</b>	<b>-974.400</b>	<b>700.500</b>	<b>3.555.600</b>	<b>0</b>	<b>1.243.200</b>	<b>1.287.300</b>	<b>1.295.800</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	912.900	100	100	100	0	100	100	100
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>912.900</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.866.000	2.048.300	2.416.000	2.399.000	2.500.000	1.334.000	434.000	494.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.866.000</b>	<b>2.048.300</b>	<b>2.416.000</b>	<b>2.399.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.334.000</b>	<b>434.000</b>	<b>494.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.953.100</b>	<b>-2.048.200</b>	<b>-2.415.900</b>	<b>-2.398.900</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-1.333.900</b>	<b>-433.900</b>	<b>-493.900</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.477.800</b>	<b>-3.022.600</b>	<b>-1.715.400</b>	<b>1.156.700</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-90.700</b>	<b>853.400</b>	<b>801.900</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.477.800</b>	<b>-3.022.600</b>	<b>-1.715.400</b>	<b>1.156.700</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-90.700</b>	<b>853.400</b>	<b>801.900</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.477.800</b>	<b>-3.022.600</b>	<b>-1.715.400</b>	<b>1.156.700</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-90.700</b>	<b>853.400</b>	<b>801.900</b>





**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**

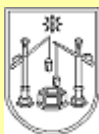
PGR.001\_880 Baubetriebshof

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	12.000	12.000	12.500	12.500	12.500
Sonstige ordentliche Erträge	46.300	33.000	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
Aktivierte Eigenleistungen	85.000	65.500	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>144.500</b>	<b>111.700</b>	<b>111.800</b>	<b>111.800</b>	<b>112.200</b>	<b>111.200</b>	<b>111.200</b>
Personalaufwendungen	3.593.900	3.839.400	4.096.700	4.316.700	4.361.300	4.448.600	4.572.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.200	459.400	394.200	404.900	404.900	404.900	413.400
Bilanzielle Abschreibungen	334.400	358.500	385.200	430.400	450.800	485.000	484.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.400	79.100	85.800	86.200	86.700	86.700	87.900
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.443.900</b>	<b>4.736.400</b>	<b>4.961.900</b>	<b>5.238.200</b>	<b>5.303.700</b>	<b>5.425.200</b>	<b>5.558.900</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.299.400</b>	<b>-4.624.700</b>	<b>-4.850.100</b>	<b>-5.126.400</b>	<b>-5.191.500</b>	<b>-5.314.000</b>	<b>-5.447.700</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.299.400</b>	<b>-4.624.700</b>	<b>-4.850.100</b>	<b>-5.126.400</b>	<b>-5.191.500</b>	<b>-5.314.000</b>	<b>-5.447.700</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.299.400</b>	<b>-4.624.700</b>	<b>-4.850.100</b>	<b>-5.126.400</b>	<b>-5.191.500</b>	<b>-5.314.000</b>	<b>-5.447.700</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.935.800	5.526.200	5.837.600	6.117.800	6.187.000	6.313.700	6.451.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	636.400	901.500	987.500	991.400	995.500	999.700	1.003.300
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.299.400</b>	<b>4.624.700</b>	<b>4.850.100</b>	<b>5.126.400</b>	<b>5.191.500</b>	<b>5.314.000</b>	<b>5.447.700</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Bad Salzuflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PGR.001\_880 Baubetriebshof

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000	12.000	12.100	12.100	0	12.600	12.600	12.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.996.000	4.253.400	4.484.200	4.715.300	0	4.760.400	4.847.700	4.981.100
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.984.000</b>	<b>-4.241.400</b>	<b>-4.472.100</b>	<b>-4.703.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.747.800</b>	<b>-4.835.100</b>	<b>-4.968.500</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.500	16.500	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	491.000	596.000	505.500	795.500	0	505.500	375.500	536.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>491.000</b>	<b>596.000</b>	<b>505.500</b>	<b>795.500</b>	<b>0</b>	<b>505.500</b>	<b>375.500</b>	<b>536.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-474.500</b>	<b>-579.500</b>	<b>-489.000</b>	<b>-779.000</b>	<b>0</b>	<b>-489.000</b>	<b>-359.000</b>	<b>-519.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.458.500</b>	<b>-4.820.900</b>	<b>-4.961.100</b>	<b>-5.482.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.236.800</b>	<b>-5.194.100</b>	<b>-5.488.000</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-4.458.500</b>	<b>-4.820.900</b>	<b>-4.961.100</b>	<b>-5.482.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.236.800</b>	<b>-5.194.100</b>	<b>-5.488.000</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-4.458.500</b>	<b>-4.820.900</b>	<b>-4.961.100</b>	<b>-5.482.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.236.800</b>	<b>-5.194.100</b>	<b>-5.488.000</b>



## Stadt Bad Salzufflen

### Teilergebnisplan 2020/2021

PGR.002\_100 Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400	2.300	1.900	1.600	1.600	700	200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	30.000	15.000	25.000	30.000	0	30.000
Sonstige ordentliche Erträge	417.000	442.200	549.100	549.100	549.100	549.100	549.100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>502.400</b>	<b>555.500</b>	<b>653.000</b>	<b>662.700</b>	<b>667.700</b>	<b>636.800</b>	<b>666.300</b>
Personalaufwendungen	869.200	985.300	1.117.500	1.152.900	1.161.500	1.170.900	1.181.300
Versorgungsaufwendungen	98.100	104.100	98.300	96.000	94.200	93.000	93.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.300	78.300	112.600	82.600	82.600	67.600	92.200
Bilanzielle Abschreibungen	7.500	16.600	23.800	23.500	23.400	21.200	13.900
Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.500	131.800	168.800	127.800	127.800	93.600	127.800
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.085.700</b>	<b>1.316.200</b>	<b>1.521.100</b>	<b>1.482.900</b>	<b>1.489.600</b>	<b>1.446.400</b>	<b>1.508.400</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-583.300</b>	<b>-760.700</b>	<b>-868.100</b>	<b>-820.200</b>	<b>-821.900</b>	<b>-809.600</b>	<b>-842.100</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-583.300</b>	<b>-760.700</b>	<b>-868.100</b>	<b>-820.200</b>	<b>-821.900</b>	<b>-809.600</b>	<b>-842.100</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-583.300</b>	<b>-760.700</b>	<b>-868.100</b>	<b>-820.200</b>	<b>-821.900</b>	<b>-809.600</b>	<b>-842.100</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.500	47.600	78.800	78.800	78.800	78.900	78.900
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.500</b>	<b>-47.600</b>	<b>-78.800</b>	<b>-78.800</b>	<b>-78.800</b>	<b>-78.900</b>	<b>-78.900</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-625.800</b>	<b>-808.300</b>	<b>-946.900</b>	<b>-899.000</b>	<b>-900.700</b>	<b>-888.500</b>	<b>-921.000</b>

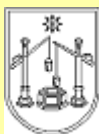


## Stadt Bad Salzflen

### Teilfinanzplan 2020/2021

PGR.002\_100 Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.500	544.500	640.500	650.500	0	655.500	625.500	655.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	877.500	1.095.100	1.293.100	1.269.700	0	1.279.600	1.240.600	1.300.300
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-388.000</b>	<b>-550.600</b>	<b>-652.600</b>	<b>-619.200</b>	<b>0</b>	<b>-624.100</b>	<b>-615.100</b>	<b>-644.800</b>
Zuwendungen für Investitionsmanahmen	0	35.000	75.000	50.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Verauerung von Sachanlagen	0	8.000	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstatigkeit</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>75.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen fur den Erwerb von beweglichem Anlagevermogen	1.500	131.500	161.500	101.500	100.000	1.500	1.500	11.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstatigkeit</b>	<b>1.500</b>	<b>131.500</b>	<b>161.500</b>	<b>101.500</b>	<b>100.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>11.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstatigkeit</b>	<b>-1.500</b>	<b>-88.500</b>	<b>-86.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-11.500</b>
<b>Finanzmitteluberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-389.500</b>	<b>-639.100</b>	<b>-739.100</b>	<b>-670.700</b>	<b>-100.000</b>	<b>-625.600</b>	<b>-616.600</b>	<b>-656.300</b>
<b>anderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-389.500</b>	<b>-639.100</b>	<b>-739.100</b>	<b>-670.700</b>	<b>-100.000</b>	<b>-625.600</b>	<b>-616.600</b>	<b>-656.300</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-389.500</b>	<b>-639.100</b>	<b>-739.100</b>	<b>-670.700</b>	<b>-100.000</b>	<b>-625.600</b>	<b>-616.600</b>	<b>-656.300</b>



## Stadt Bad Salzufflen

### Teilergebnisplan 2020/2021

PGR.002\_200 Einwohner- und Personenstandswesen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.200	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	20.700	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>400.000</b>	<b>408.300</b>	<b>412.300</b>	<b>412.300</b>	<b>412.300</b>	<b>412.300</b>	<b>412.300</b>
Personalaufwendungen	775.700	822.100	860.300	891.000	899.000	907.300	916.400
Versorgungsaufwendungen	30.800	39.800	50.800	49.500	49.000	48.300	48.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.400	72.600	73.800	72.800	72.800	72.800	72.800
Bilanzielle Abschreibungen	200	1.100	200	200	200	200	200
Transferaufwendungen	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.300	231.600	233.000	232.500	232.500	232.500	232.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.152.500</b>	<b>1.194.300</b>	<b>1.245.200</b>	<b>1.273.100</b>	<b>1.280.600</b>	<b>1.288.200</b>	<b>1.297.300</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-752.500</b>	<b>-786.000</b>	<b>-832.900</b>	<b>-860.800</b>	<b>-868.300</b>	<b>-875.900</b>	<b>-885.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-752.500</b>	<b>-786.000</b>	<b>-832.900</b>	<b>-860.800</b>	<b>-868.300</b>	<b>-875.900</b>	<b>-885.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-752.500</b>	<b>-786.000</b>	<b>-832.900</b>	<b>-860.800</b>	<b>-868.300</b>	<b>-875.900</b>	<b>-885.000</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200	7.900	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.200	31.600	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.000</b>	<b>-23.700</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.500</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-783.500</b>	<b>-809.700</b>	<b>-860.800</b>	<b>-888.600</b>	<b>-896.000</b>	<b>-903.500</b>	<b>-912.500</b>

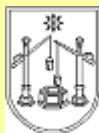


## Stadt Bad Salzuflen

### Teilfinanzplan 2020/2021

PGR.002\_200 Einwohner- und Personenstandswesen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.300	398.300	398.300	398.300	0	398.300	398.300	398.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.084.600	1.105.400	1.137.000	1.167.300	0	1.175.900	1.184.600	1.193.700
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-704.300</b>	<b>-707.100</b>	<b>-738.700</b>	<b>-769.000</b>	<b>0</b>	<b>-777.600</b>	<b>-786.300</b>	<b>-795.400</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.300	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.300</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.300</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-710.600</b>	<b>-708.900</b>	<b>-740.500</b>	<b>-770.800</b>	<b>0</b>	<b>-779.400</b>	<b>-788.100</b>	<b>-797.200</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-710.600</b>	<b>-708.900</b>	<b>-740.500</b>	<b>-770.800</b>	<b>0</b>	<b>-779.400</b>	<b>-788.100</b>	<b>-797.200</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-710.600</b>	<b>-708.900</b>	<b>-740.500</b>	<b>-770.800</b>	<b>0</b>	<b>-779.400</b>	<b>-788.100</b>	<b>-797.200</b>



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**  
 PGR.002\_500 Brand- und Zivilschutz

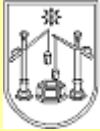
	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.400	123.700	122.200	119.800	105.700	91.000	77.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Erträge	30.000	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>286.900</b>	<b>253.600</b>	<b>252.100</b>	<b>249.700</b>	<b>235.600</b>	<b>220.900</b>	<b>206.900</b>
Personalaufwendungen	2.622.200	2.724.500	2.897.800	2.939.600	2.967.700	2.977.000	2.996.400
Versorgungsaufwendungen	858.400	936.500	955.000	938.800	933.400	921.800	921.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.800	166.300	182.700	188.400	172.400	172.400	173.800
Bilanzielle Abschreibungen	367.200	356.300	357.900	415.800	442.400	446.700	430.800
Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.400	189.400	192.300	192.300	172.300	172.300	170.900
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.223.100</b>	<b>4.373.100</b>	<b>4.585.800</b>	<b>4.675.000</b>	<b>4.688.300</b>	<b>4.690.300</b>	<b>4.693.800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.936.200</b>	<b>-4.119.500</b>	<b>-4.333.700</b>	<b>-4.425.300</b>	<b>-4.452.700</b>	<b>-4.469.400</b>	<b>-4.486.900</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.936.200</b>	<b>-4.119.500</b>	<b>-4.333.700</b>	<b>-4.425.300</b>	<b>-4.452.700</b>	<b>-4.469.400</b>	<b>-4.486.900</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.936.200</b>	<b>-4.119.500</b>	<b>-4.333.700</b>	<b>-4.425.300</b>	<b>-4.452.700</b>	<b>-4.469.400</b>	<b>-4.486.900</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	512.700	539.000	546.800	546.800	546.900	547.200	547.200
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-508.200</b>	<b>-528.500</b>	<b>-536.300</b>	<b>-536.300</b>	<b>-536.400</b>	<b>-536.700</b>	<b>-536.700</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.444.400</b>	<b>-4.648.000</b>	<b>-4.870.000</b>	<b>-4.961.600</b>	<b>-4.989.100</b>	<b>-5.006.100</b>	<b>-5.023.600</b>



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PGR.002\_500 Brand- und Zivilschutz

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.000	105.000	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.138.300	2.242.000	2.387.200	2.448.300	0	2.444.900	2.464.300	2.483.600
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.033.300</b>	<b>-2.137.000</b>	<b>-2.282.200</b>	<b>-2.343.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.339.900</b>	<b>-2.359.300</b>	<b>-2.378.600</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000	13.000	16.000	28.000	0	6.000	2.000	2.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.000</b>	<b>13.000</b>	<b>16.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000	168.000	92.000	300.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	566.000	657.000	971.000	1.488.500	770.000	591.000	596.000	386.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>846.000</b>	<b>825.000</b>	<b>1.063.000</b>	<b>1.788.500</b>	<b>770.000</b>	<b>591.000</b>	<b>596.000</b>	<b>386.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-840.000</b>	<b>-812.000</b>	<b>-1.047.000</b>	<b>-1.760.500</b>	<b>-770.000</b>	<b>-585.000</b>	<b>-594.000</b>	<b>-384.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.873.300</b>	<b>-2.949.000</b>	<b>-3.329.200</b>	<b>-4.103.800</b>	<b>-770.000</b>	<b>-2.924.900</b>	<b>-2.953.300</b>	<b>-2.762.600</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-2.873.300</b>	<b>-2.949.000</b>	<b>-3.329.200</b>	<b>-4.103.800</b>	<b>-770.000</b>	<b>-2.924.900</b>	<b>-2.953.300</b>	<b>-2.762.600</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-2.873.300</b>	<b>-2.949.000</b>	<b>-3.329.200</b>	<b>-4.103.800</b>	<b>-770.000</b>	<b>-2.924.900</b>	<b>-2.953.300</b>	<b>-2.762.600</b>





## Stadt Bad Salzflen

### Teilergebnisplan 2020/2021

PGR.003\_100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.600	142.900	144.100	141.600	134.900	123.600	118.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.500	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.500	69.500	74.700	74.700	74.700	74.700	74.700
Sonstige ordentliche Erträge	93.400	84.500	20.800	41.700	28.400	19.100	19.100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>329.700</b>	<b>369.100</b>	<b>311.800</b>	<b>330.200</b>	<b>310.200</b>	<b>289.600</b>	<b>284.700</b>
Personalaufwendungen	1.284.500	1.320.800	1.327.900	1.385.300	1.398.500	1.412.600	1.426.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.400	444.100	462.100	463.000	463.000	463.000	462.600
Bilanzielle Abschreibungen	139.400	145.500	154.700	169.000	180.300	178.200	176.900
Transferaufwendungen	253.700	260.000	267.700	269.400	273.500	277.700	282.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.700	73.700	83.100	83.200	53.200	53.200	53.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.154.700</b>	<b>2.244.100</b>	<b>2.295.500</b>	<b>2.369.900</b>	<b>2.368.500</b>	<b>2.384.700</b>	<b>2.401.100</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.825.000</b>	<b>-1.875.000</b>	<b>-1.983.700</b>	<b>-2.039.700</b>	<b>-2.058.300</b>	<b>-2.095.100</b>	<b>-2.116.400</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.825.000</b>	<b>-1.875.000</b>	<b>-1.983.700</b>	<b>-2.039.700</b>	<b>-2.058.300</b>	<b>-2.095.100</b>	<b>-2.116.400</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.825.000</b>	<b>-1.875.000</b>	<b>-1.983.700</b>	<b>-2.039.700</b>	<b>-2.058.300</b>	<b>-2.095.100</b>	<b>-2.116.400</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.954.100	7.220.000	7.330.100	7.332.300	7.332.700	7.334.800	7.335.000
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.954.100</b>	<b>-7.220.000</b>	<b>-7.330.100</b>	<b>-7.332.300</b>	<b>-7.332.700</b>	<b>-7.334.800</b>	<b>-7.335.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-8.779.100</b>	<b>-9.095.000</b>	<b>-9.313.800</b>	<b>-9.372.000</b>	<b>-9.391.000</b>	<b>-9.429.900</b>	<b>-9.451.400</b>

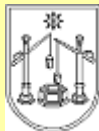


### Stadt Bad Salzuflen

#### Teilfinanzplan 2020/2021

PGR.003\_100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.700	201.700	206.900	206.900	0	206.900	206.900	206.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.917.800	2.012.000	2.014.700	2.109.800	0	2.097.100	2.115.400	2.133.100
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.766.100</b>	<b>-1.810.300</b>	<b>-1.807.800</b>	<b>-1.902.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.890.200</b>	<b>-1.908.500</b>	<b>-1.926.200</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.700	475.400	541.300	548.600	0	128.600	128.600	128.600
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>177.700</b>	<b>475.400</b>	<b>541.300</b>	<b>548.600</b>	<b>0</b>	<b>128.600</b>	<b>128.600</b>	<b>128.600</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-177.700</b>	<b>-475.400</b>	<b>-541.300</b>	<b>-548.600</b>	<b>0</b>	<b>-128.600</b>	<b>-128.600</b>	<b>-128.600</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.943.800</b>	<b>-2.285.700</b>	<b>-2.349.100</b>	<b>-2.451.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.018.800</b>	<b>-2.037.100</b>	<b>-2.054.800</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.943.800</b>	<b>-2.285.700</b>	<b>-2.349.100</b>	<b>-2.451.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.018.800</b>	<b>-2.037.100</b>	<b>-2.054.800</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.943.800</b>	<b>-2.285.700</b>	<b>-2.349.100</b>	<b>-2.451.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.018.800</b>	<b>-2.037.100</b>	<b>-2.054.800</b>



## Stadt Bad Salzungen

### Teilergebnisplan 2020/2021

PGR.003\_200 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.700	126.700	174.700	124.700	97.700	47.100	18.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	3.100	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>174.900</b>	<b>127.800</b>	<b>176.300</b>	<b>126.300</b>	<b>99.300</b>	<b>48.700</b>	<b>20.300</b>
Personalaufwendungen	470.300	529.200	490.600	500.200	502.300	505.300	509.000
Versorgungsaufwendungen	100.500	86.900	106.100	103.000	102.200	100.200	100.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462.400	1.496.400	1.502.900	1.537.900	1.570.900	1.603.900	1.637.900
Bilanzielle Abschreibungen	263.400	261.900	249.500	238.500	251.300	241.200	216.200
Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.900	141.900	191.700	141.700	141.700	141.700	141.700
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.345.600</b>	<b>2.516.400</b>	<b>2.540.900</b>	<b>2.521.400</b>	<b>2.568.500</b>	<b>2.592.400</b>	<b>2.605.400</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.170.700</b>	<b>-2.388.600</b>	<b>-2.364.600</b>	<b>-2.395.100</b>	<b>-2.469.200</b>	<b>-2.543.700</b>	<b>-2.585.100</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.170.700</b>	<b>-2.388.600</b>	<b>-2.364.600</b>	<b>-2.395.100</b>	<b>-2.469.200</b>	<b>-2.543.700</b>	<b>-2.585.100</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.170.700</b>	<b>-2.388.600</b>	<b>-2.364.600</b>	<b>-2.395.100</b>	<b>-2.469.200</b>	<b>-2.543.700</b>	<b>-2.585.100</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.900	54.400	59.800	62.000	62.600	63.500	64.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	44.200	46.000	46.400	46.800	47.300
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.800</b>	<b>53.300</b>	<b>15.600</b>	<b>16.000</b>	<b>16.200</b>	<b>16.700</b>	<b>17.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.121.900</b>	<b>-2.335.300</b>	<b>-2.349.000</b>	<b>-2.379.100</b>	<b>-2.453.000</b>	<b>-2.527.000</b>	<b>-2.568.100</b>



## Stadt Bad Salzuflen

### Teilfinanzplan 2020/2021

PGR.003\_200 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.800	17.800	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.732.300	1.867.400	1.859.200	1.855.800	0	1.893.000	1.930.500	1.968.700
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.714.500</b>	<b>-1.849.600</b>	<b>-1.841.400</b>	<b>-1.838.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.875.200</b>	<b>-1.912.700</b>	<b>-1.950.900</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	409.200	439.200	439.200	439.200	0	439.200	439.200	439.200
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>409.200</b>	<b>439.200</b>	<b>439.200</b>	<b>439.200</b>	<b>0</b>	<b>439.200</b>	<b>439.200</b>	<b>439.200</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-409.200</b>	<b>-439.200</b>	<b>-439.200</b>	<b>-439.200</b>	<b>0</b>	<b>-439.200</b>	<b>-439.200</b>	<b>-439.200</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.123.700</b>	<b>-2.288.800</b>	<b>-2.280.600</b>	<b>-2.277.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.314.400</b>	<b>-2.351.900</b>	<b>-2.390.100</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-2.123.700</b>	<b>-2.288.800</b>	<b>-2.280.600</b>	<b>-2.277.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.314.400</b>	<b>-2.351.900</b>	<b>-2.390.100</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-2.123.700</b>	<b>-2.288.800</b>	<b>-2.280.600</b>	<b>-2.277.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.314.400</b>	<b>-2.351.900</b>	<b>-2.390.100</b>



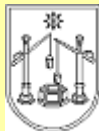
**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**  
 PGR.003\_300 Offene Ganztagschule

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.078.300	1.240.800	1.439.800	1.508.800	1.553.800	1.600.100	1.648.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.000	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.378.300</b>	<b>1.640.800</b>	<b>1.789.800</b>	<b>1.858.800</b>	<b>1.903.800</b>	<b>1.950.100</b>	<b>1.998.200</b>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	5.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
Bilanzielle Abschreibungen	15.700	19.600	23.900	23.700	23.200	22.500	22.500
Transferaufwendungen	2.136.000	2.329.300	2.583.900	2.700.600	2.781.200	2.864.700	2.950.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.156.900</b>	<b>2.354.100</b>	<b>2.620.000</b>	<b>2.736.500</b>	<b>2.816.600</b>	<b>2.899.400</b>	<b>2.985.200</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-778.600</b>	<b>-713.300</b>	<b>-830.200</b>	<b>-877.700</b>	<b>-912.800</b>	<b>-949.300</b>	<b>-987.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-778.600</b>	<b>-713.300</b>	<b>-830.200</b>	<b>-877.700</b>	<b>-912.800</b>	<b>-949.300</b>	<b>-987.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-778.600</b>	<b>-713.300</b>	<b>-830.200</b>	<b>-877.700</b>	<b>-912.800</b>	<b>-949.300</b>	<b>-987.000</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	800	800	800	800	800	800
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-779.400</b>	<b>-714.100</b>	<b>-831.000</b>	<b>-878.500</b>	<b>-913.600</b>	<b>-950.100</b>	<b>-987.800</b>



**Stadt Bad Salzuflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PGR.003\_300 Offene Ganztagschule

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.375.700	1.638.200	1.787.200	1.856.200	0	1.901.200	1.947.500	1.995.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.141.100	2.334.400	2.596.000	2.712.700	0	2.793.300	2.876.800	2.962.600
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-765.400</b>	<b>-696.200</b>	<b>-808.800</b>	<b>-856.500</b>	<b>0</b>	<b>-892.100</b>	<b>-929.300</b>	<b>-967.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.000	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-965.400</b>	<b>-696.200</b>	<b>-829.800</b>	<b>-877.500</b>	<b>0</b>	<b>-913.100</b>	<b>-950.300</b>	<b>-988.000</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-965.400</b>	<b>-696.200</b>	<b>-829.800</b>	<b>-877.500</b>	<b>0</b>	<b>-913.100</b>	<b>-950.300</b>	<b>-988.000</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-965.400</b>	<b>-696.200</b>	<b>-829.800</b>	<b>-877.500</b>	<b>0</b>	<b>-913.100</b>	<b>-950.300</b>	<b>-988.000</b>

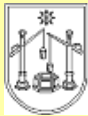


## Stadt Bad Salzflen

### Teilergebnisplan 2020/2021

PGR.004\_100 Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.500	178.800	181.800	183.800	188.800	188.600	188.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.000	316.100	316.100	316.100	316.100	316.100	316.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.500	159.500	159.500	159.500	159.500	159.500	159.500
Sonstige ordentliche Erträge	4.900	9.500	8.700	30.700	22.500	8.700	8.700
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>908.900</b>	<b>663.900</b>	<b>666.100</b>	<b>690.100</b>	<b>686.900</b>	<b>672.900</b>	<b>672.900</b>
Personalaufwendungen	1.636.000	1.379.900	1.504.300	1.538.000	1.565.500	1.578.100	1.633.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.500	123.000	138.500	139.500	125.500	125.500	125.500
Bilanzielle Abschreibungen	24.300	16.500	16.900	16.700	16.700	16.100	15.500
Transferaufwendungen	300	300	300	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000	41.500	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.812.100</b>	<b>1.561.200</b>	<b>1.701.800</b>	<b>1.736.300</b>	<b>1.749.800</b>	<b>1.761.800</b>	<b>1.816.100</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-903.200</b>	<b>-897.300</b>	<b>-1.035.700</b>	<b>-1.046.200</b>	<b>-1.062.900</b>	<b>-1.088.900</b>	<b>-1.143.200</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-903.200</b>	<b>-897.300</b>	<b>-1.035.700</b>	<b>-1.046.200</b>	<b>-1.062.900</b>	<b>-1.088.900</b>	<b>-1.143.200</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-903.200</b>	<b>-897.300</b>	<b>-1.035.700</b>	<b>-1.046.200</b>	<b>-1.062.900</b>	<b>-1.088.900</b>	<b>-1.143.200</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.400	71.200	82.100	82.400	82.700	83.000	83.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	514.800	495.400	512.700	514.700	516.500	518.400	520.200
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-443.400</b>	<b>-424.200</b>	<b>-430.600</b>	<b>-432.300</b>	<b>-433.800</b>	<b>-435.400</b>	<b>-436.900</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.346.600</b>	<b>-1.321.500</b>	<b>-1.466.300</b>	<b>-1.478.500</b>	<b>-1.496.700</b>	<b>-1.524.300</b>	<b>-1.580.100</b>



## Stadt Bad Salzflen

### Teilfinanzplan 2020/2021

PGR.004\_100 Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.100	650.100	653.100	655.100	0	660.100	660.100	660.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.728.200	1.492.100	1.586.600	1.654.500	0	1.667.800	1.680.400	1.735.300
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-835.100</b>	<b>-842.000</b>	<b>-933.500</b>	<b>-999.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.007.700</b>	<b>-1.020.300</b>	<b>-1.075.200</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600	600	600	600	0	600	600	600
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.400	66.900	67.900	61.900	0	62.900	62.900	62.900
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.400</b>	<b>66.900</b>	<b>67.900</b>	<b>61.900</b>	<b>0</b>	<b>62.900</b>	<b>62.900</b>	<b>62.900</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.800</b>	<b>-66.300</b>	<b>-67.300</b>	<b>-61.300</b>	<b>0</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.300</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-904.900</b>	<b>-908.300</b>	<b>-1.000.800</b>	<b>-1.060.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.070.000</b>	<b>-1.082.600</b>	<b>-1.137.500</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-904.900</b>	<b>-908.300</b>	<b>-1.000.800</b>	<b>-1.060.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.070.000</b>	<b>-1.082.600</b>	<b>-1.137.500</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-904.900</b>	<b>-908.300</b>	<b>-1.000.800</b>	<b>-1.060.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.070.000</b>	<b>-1.082.600</b>	<b>-1.137.500</b>





**Stadt Bad Salzflun**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**

PGR.004\_200 Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung

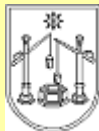
	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.800	6.800	9.600	9.600	9.600	6.200	5.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	347.400	336.300	348.500	349.000	349.100	349.200	349.400
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	11.200	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	6.100	1.600	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>360.300</b>	<b>355.900</b>	<b>365.600</b>	<b>366.100</b>	<b>366.200</b>	<b>362.900</b>	<b>362.300</b>
Personalaufwendungen	251.800	285.400	273.600	284.100	286.700	289.600	292.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.800	339.800	337.800	337.800	337.800	337.800	337.800
Bilanzielle Abschreibungen	1.700	1.700	4.500	4.500	3.500	1.200	300
Transferaufwendungen	99.000	101.700	102.700	116.600	116.600	116.600	116.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>698.400</b>	<b>738.700</b>	<b>728.700</b>	<b>753.100</b>	<b>754.700</b>	<b>755.300</b>	<b>757.500</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-338.100</b>	<b>-382.800</b>	<b>-363.100</b>	<b>-387.000</b>	<b>-388.500</b>	<b>-392.400</b>	<b>-395.200</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-338.100</b>	<b>-382.800</b>	<b>-363.100</b>	<b>-387.000</b>	<b>-388.500</b>	<b>-392.400</b>	<b>-395.200</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-338.100</b>	<b>-382.800</b>	<b>-363.100</b>	<b>-387.000</b>	<b>-388.500</b>	<b>-392.400</b>	<b>-395.200</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.000	86.600	89.000	92.000	92.500	93.000	93.500
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.000</b>	<b>-86.600</b>	<b>-89.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.500</b>	<b>-93.000</b>	<b>-93.500</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-407.100</b>	<b>-469.400</b>	<b>-452.100</b>	<b>-479.000</b>	<b>-481.000</b>	<b>-485.400</b>	<b>-488.700</b>



**Stadt Bad Salzflun**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**

PGR.004\_200 Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.800	352.900	353.900	354.400	0	354.500	354.600	354.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.600	701.900	711.100	735.500	0	738.100	741.000	744.100
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-337.800</b>	<b>-349.000</b>	<b>-357.200</b>	<b>-381.100</b>	<b>0</b>	<b>-383.600</b>	<b>-386.400</b>	<b>-389.300</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	8.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo aus Investionstätigkeit</b>	<b>-2.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-339.800</b>	<b>-357.000</b>	<b>-362.200</b>	<b>-386.100</b>	<b>0</b>	<b>-388.600</b>	<b>-391.400</b>	<b>-394.300</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-339.800</b>	<b>-357.000</b>	<b>-362.200</b>	<b>-386.100</b>	<b>0</b>	<b>-388.600</b>	<b>-391.400</b>	<b>-394.300</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-339.800</b>	<b>-357.000</b>	<b>-362.200</b>	<b>-386.100</b>	<b>0</b>	<b>-388.600</b>	<b>-391.400</b>	<b>-394.300</b>



## Stadt Bad Salzungen

### Teilergebnisplan 2020/2021

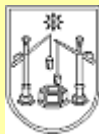
PGR.005\_100 Individuelle Hilfen in Notlagen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.885.000	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Sonstige Transfererträge	84.600	86.600	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
Sonstige ordentliche Erträge	7.800	6.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.977.400</b>	<b>1.593.300</b>	<b>1.659.300</b>	<b>1.659.300</b>	<b>1.659.300</b>	<b>1.659.300</b>	<b>1.659.300</b>
Personalaufwendungen	386.100	391.900	397.000	404.900	407.600	410.300	413.800
Versorgungsaufwendungen	78.300	85.400	81.200	79.200	78.100	77.000	77.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen	300	300	300	300	300	300	300
Transferaufwendungen	3.930.000	4.670.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	14.800	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.410.300</b>	<b>5.163.400</b>	<b>4.113.400</b>	<b>4.119.300</b>	<b>4.120.900</b>	<b>4.122.500</b>	<b>4.126.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.432.900</b>	<b>-3.570.100</b>	<b>-2.454.100</b>	<b>-2.460.000</b>	<b>-2.461.600</b>	<b>-2.463.200</b>	<b>-2.466.700</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.432.900</b>	<b>-3.570.100</b>	<b>-2.454.100</b>	<b>-2.460.000</b>	<b>-2.461.600</b>	<b>-2.463.200</b>	<b>-2.466.700</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.432.900</b>	<b>-3.570.100</b>	<b>-2.454.100</b>	<b>-2.460.000</b>	<b>-2.461.600</b>	<b>-2.463.200</b>	<b>-2.466.700</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.700	224.700	224.700	224.700	224.700	224.700	224.700
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.700</b>	<b>-134.700</b>	<b>-134.700</b>	<b>-134.700</b>	<b>-134.700</b>	<b>-134.700</b>	<b>-134.700</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.507.600</b>	<b>-3.704.800</b>	<b>-2.588.800</b>	<b>-2.594.700</b>	<b>-2.596.300</b>	<b>-2.597.900</b>	<b>-2.601.400</b>



**Stadt Bad Salzuflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PGR.005\_100 Individuelle Hilfen in Notlagen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.969.800	1.586.800	1.655.800	1.655.800	0	1.655.800	1.655.800	1.655.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.251.300	5.001.100	3.959.000	3.968.800	0	3.972.300	3.975.700	3.979.300
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.281.500</b>	<b>-3.414.300</b>	<b>-2.303.200</b>	<b>-2.313.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.316.500</b>	<b>-2.319.900</b>	<b>-2.323.500</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.282.500</b>	<b>-3.415.300</b>	<b>-2.304.200</b>	<b>-2.314.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.317.500</b>	<b>-2.320.900</b>	<b>-2.324.500</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.282.500</b>	<b>-3.415.300</b>	<b>-2.304.200</b>	<b>-2.314.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.317.500</b>	<b>-2.320.900</b>	<b>-2.324.500</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.282.500</b>	<b>-3.415.300</b>	<b>-2.304.200</b>	<b>-2.314.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.317.500</b>	<b>-2.320.900</b>	<b>-2.324.500</b>



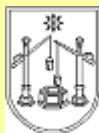
**Stadt Bad Salzflun**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**  
 PGR.005\_200 Soziale Einrichtungen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.200	1.261.200	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	741.000	766.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	100	100	100	100	100	100
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Sonstige ordentliche Erträge	18.900	22.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.008.300</b>	<b>2.057.300</b>	<b>787.300</b>	<b>787.300</b>	<b>787.300</b>	<b>787.300</b>	<b>787.300</b>
Personalaufwendungen	559.100	533.400	663.600	690.300	697.000	704.000	711.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.900	93.400	148.900	148.900	148.900	149.400	148.900
Bilanzielle Abschreibungen	64.600	53.300	47.600	12.100	7.500	7.300	7.300
Transferaufwendungen	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.100	98.000	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>938.800</b>	<b>801.200</b>	<b>984.700</b>	<b>975.900</b>	<b>978.000</b>	<b>985.300</b>	<b>991.900</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.500</b>	<b>1.256.100</b>	<b>-197.400</b>	<b>-188.600</b>	<b>-190.700</b>	<b>-198.000</b>	<b>-204.600</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.500</b>	<b>1.256.100</b>	<b>-197.400</b>	<b>-188.600</b>	<b>-190.700</b>	<b>-198.000</b>	<b>-204.600</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>69.500</b>	<b>1.256.100</b>	<b>-197.400</b>	<b>-188.600</b>	<b>-190.700</b>	<b>-198.000</b>	<b>-204.600</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.766.500	1.601.700	1.607.400	1.607.400	1.607.400	1.607.400	1.607.400
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.741.500</b>	<b>-1.536.200</b>	<b>-1.541.900</b>	<b>-1.541.900</b>	<b>-1.541.900</b>	<b>-1.541.900</b>	<b>-1.541.900</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.672.000</b>	<b>-280.100</b>	<b>-1.739.300</b>	<b>-1.730.500</b>	<b>-1.732.600</b>	<b>-1.739.900</b>	<b>-1.746.500</b>



**Stadt Bad Salzflun**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PGR.005\_200 Soziale Einrichtungen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	988.200	2.033.300	767.300	767.300	0	767.300	767.300	767.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816.600	708.300	908.500	935.200	0	941.900	949.400	956.000
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.600</b>	<b>1.325.000</b>	<b>-141.200</b>	<b>-167.900</b>	<b>0</b>	<b>-174.600</b>	<b>-182.100</b>	<b>-188.700</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.000	36.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.000</b>	<b>36.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-62.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>109.600</b>	<b>1.289.000</b>	<b>-166.200</b>	<b>-192.900</b>	<b>0</b>	<b>-199.600</b>	<b>-207.100</b>	<b>-213.700</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>109.600</b>	<b>1.289.000</b>	<b>-166.200</b>	<b>-192.900</b>	<b>0</b>	<b>-199.600</b>	<b>-207.100</b>	<b>-213.700</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>109.600</b>	<b>1.289.000</b>	<b>-166.200</b>	<b>-192.900</b>	<b>0</b>	<b>-199.600</b>	<b>-207.100</b>	<b>-213.700</b>



## Stadt Bad Salzflen

### Teilergebnisplan 2020/2021

PGR.005\_300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige Transfererträge	182.000	182.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800.000	1.000.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
Sonstige ordentliche Erträge	43.700	14.600	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.045.800</b>	<b>1.221.700</b>	<b>1.249.200</b>	<b>1.249.200</b>	<b>1.249.200</b>	<b>1.249.200</b>	<b>1.249.200</b>
Personalaufwendungen	455.500	486.900	496.000	512.800	516.900	521.600	526.400
Versorgungsaufwendungen	29.400	35.800	30.800	30.000	29.600	29.200	29.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.500	90.500	900	900	900	900	900
Bilanzielle Abschreibungen	300	300	300	300	300	300	300
Transferaufwendungen	1.621.300	1.672.300	1.772.300	1.756.300	1.756.300	1.756.300	1.761.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.000	15.700	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.222.000</b>	<b>2.301.500</b>	<b>2.318.400</b>	<b>2.318.400</b>	<b>2.322.100</b>	<b>2.326.400</b>	<b>2.336.200</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.176.200</b>	<b>-1.079.800</b>	<b>-1.069.200</b>	<b>-1.069.200</b>	<b>-1.072.900</b>	<b>-1.077.200</b>	<b>-1.087.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.176.200</b>	<b>-1.079.800</b>	<b>-1.069.200</b>	<b>-1.069.200</b>	<b>-1.072.900</b>	<b>-1.077.200</b>	<b>-1.087.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.176.200</b>	<b>-1.079.800</b>	<b>-1.069.200</b>	<b>-1.069.200</b>	<b>-1.072.900</b>	<b>-1.077.200</b>	<b>-1.087.000</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.600	58.800	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.600</b>	<b>41.200</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.209.800</b>	<b>-1.038.600</b>	<b>-1.018.000</b>	<b>-1.018.000</b>	<b>-1.021.700</b>	<b>-1.026.000</b>	<b>-1.035.800</b>



### Stadt Bad Salzuflen

#### Teilfinanzplan 2020/2021

PGR.005\_300 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002.000	1.207.000	1.237.000	1.237.000	0	1.237.000	1.237.000	1.237.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.151.600	2.219.100	2.250.100	2.251.600	0	2.256.100	2.261.100	2.270.900
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.149.600</b>	<b>-1.012.100</b>	<b>-1.013.100</b>	<b>-1.014.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.019.100</b>	<b>-1.024.100</b>	<b>-1.033.900</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	700	700	700	700	0	700	700	700
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.150.300</b>	<b>-1.012.800</b>	<b>-1.013.800</b>	<b>-1.015.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.019.800</b>	<b>-1.024.800</b>	<b>-1.034.600</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.150.300</b>	<b>-1.012.800</b>	<b>-1.013.800</b>	<b>-1.015.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.019.800</b>	<b>-1.024.800</b>	<b>-1.034.600</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.150.300</b>	<b>-1.012.800</b>	<b>-1.013.800</b>	<b>-1.015.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.019.800</b>	<b>-1.024.800</b>	<b>-1.034.600</b>





## Stadt Bad Salzflen

### Teilergebnisplan 2020/2021

PGR.005\_400 Kommunale Bildungsförderung und Integration

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.400	0	58.400	50.000	50.000	50.000	50.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	6.700	2.100	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>65.200</b>	<b>2.200</b>	<b>63.000</b>	<b>54.600</b>	<b>54.600</b>	<b>54.600</b>	<b>54.600</b>
Personalaufwendungen	458.600	512.500	525.900	546.300	551.200	556.300	561.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.600	53.400	53.400	53.400	31.600	31.600	31.600
Bilanzielle Abschreibungen	1.900	1.800	1.800	1.800	1.000	800	800
Transferaufwendungen	236.600	158.600	96.600	89.600	89.600	89.600	89.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.900	6.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>735.600</b>	<b>733.200</b>	<b>685.600</b>	<b>699.000</b>	<b>681.300</b>	<b>686.200</b>	<b>691.700</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-670.400</b>	<b>-731.000</b>	<b>-622.600</b>	<b>-644.400</b>	<b>-626.700</b>	<b>-631.600</b>	<b>-637.100</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-670.400</b>	<b>-731.000</b>	<b>-622.600</b>	<b>-644.400</b>	<b>-626.700</b>	<b>-631.600</b>	<b>-637.100</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-670.400</b>	<b>-731.000</b>	<b>-622.600</b>	<b>-644.400</b>	<b>-626.700</b>	<b>-631.600</b>	<b>-637.100</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.800	38.100	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>91.200</b>	<b>106.900</b>	<b>110.400</b>	<b>110.400</b>	<b>110.400</b>	<b>110.400</b>	<b>110.400</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-579.200</b>	<b>-624.100</b>	<b>-512.200</b>	<b>-534.000</b>	<b>-516.300</b>	<b>-521.200</b>	<b>-526.700</b>



## Stadt Bad Salzflun

### Teilfinanzplan 2020/2021

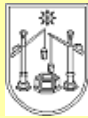
PGR.005\_400 Kommunale Bildungsförderung und Integration

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.500	100	58.500	50.100	0	50.100	50.100	50.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.200	724.300	677.100	690.500	0	673.600	678.700	684.200
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-669.700</b>	<b>-724.200</b>	<b>-618.600</b>	<b>-640.400</b>	<b>0</b>	<b>-623.500</b>	<b>-628.600</b>	<b>-634.100</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-671.700</b>	<b>-726.200</b>	<b>-620.600</b>	<b>-642.400</b>	<b>0</b>	<b>-625.500</b>	<b>-630.600</b>	<b>-636.100</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-671.700</b>	<b>-726.200</b>	<b>-620.600</b>	<b>-642.400</b>	<b>0</b>	<b>-625.500</b>	<b>-630.600</b>	<b>-636.100</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-671.700</b>	<b>-726.200</b>	<b>-620.600</b>	<b>-642.400</b>	<b>0</b>	<b>-625.500</b>	<b>-630.600</b>	<b>-636.100</b>



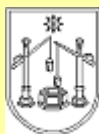
**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**  
 PGR.006\_100 Kindertagesbetreuung

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.130.400	8.867.300	10.643.300	12.114.000	12.414.000	12.414.000	12.414.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400.000	1.600.000	1.500.000	1.360.000	1.370.000	1.380.000	1.390.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.200	177.700	182.200	186.200	186.200	186.200	186.200
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.690.100	1.652.600	1.589.400	1.669.600	1.686.000	1.703.200	1.720.400
Sonstige ordentliche Erträge	33.300	16.900	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.429.000</b>	<b>12.314.500</b>	<b>13.945.100</b>	<b>15.360.000</b>	<b>15.686.400</b>	<b>15.713.600</b>	<b>15.740.800</b>
Personalaufwendungen	2.228.900	2.212.300	2.109.900	2.206.300	2.227.000	2.248.600	2.270.400
Versorgungsaufwendungen	30.700	33.800	32.300	31.500	31.100	30.700	30.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.842.800	16.891.400	20.014.300	22.907.900	23.570.900	23.570.900	23.570.900
Transferaufwendungen	1.765.900	2.025.900	2.020.400	2.170.400	2.270.400	2.370.400	2.571.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000	13.000	16.300	16.300	16.300	16.300	15.800
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.881.300</b>	<b>21.176.400</b>	<b>24.193.200</b>	<b>27.332.400</b>	<b>28.115.700</b>	<b>28.236.900</b>	<b>28.459.600</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.452.300</b>	<b>-8.861.900</b>	<b>-10.248.100</b>	<b>-11.972.400</b>	<b>-12.429.300</b>	<b>-12.523.300</b>	<b>-12.718.800</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.452.300</b>	<b>-8.861.900</b>	<b>-10.248.100</b>	<b>-11.972.400</b>	<b>-12.429.300</b>	<b>-12.523.300</b>	<b>-12.718.800</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-8.452.300</b>	<b>-8.861.900</b>	<b>-10.248.100</b>	<b>-11.972.400</b>	<b>-12.429.300</b>	<b>-12.523.300</b>	<b>-12.718.800</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	679.900	697.700	712.100	717.900	724.100	730.500	737.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.319.200	1.390.200	1.404.500	1.463.900	1.471.700	1.479.700	1.487.800
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-639.300</b>	<b>-692.500</b>	<b>-692.400</b>	<b>-746.000</b>	<b>-747.600</b>	<b>-749.200</b>	<b>-750.800</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-9.091.600</b>	<b>-9.554.400</b>	<b>-10.940.500</b>	<b>-12.718.400</b>	<b>-13.176.900</b>	<b>-13.272.500</b>	<b>-13.469.600</b>



**Stadt Bad Salzflun**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PGR.006\_100 Kindertagesbetreuung

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.251.100	12.148.300	13.765.600	15.180.500	0	15.506.900	15.534.100	15.561.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.626.600	20.908.900	23.924.100	27.064.900	0	27.848.900	27.970.800	28.193.600
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.375.500</b>	<b>-8.760.600</b>	<b>-10.158.500</b>	<b>-11.884.400</b>	<b>0</b>	<b>-12.342.000</b>	<b>-12.436.700</b>	<b>-12.632.300</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	500	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	355.000	0	220.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>355.500</b>	<b>500</b>	<b>220.500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-85.500</b>	<b>-500</b>	<b>-220.500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-8.461.000</b>	<b>-8.761.100</b>	<b>-10.379.000</b>	<b>-11.884.900</b>	<b>0</b>	<b>-12.342.500</b>	<b>-12.437.200</b>	<b>-12.632.800</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-8.461.000</b>	<b>-8.761.100</b>	<b>-10.379.000</b>	<b>-11.884.900</b>	<b>0</b>	<b>-12.342.500</b>	<b>-12.437.200</b>	<b>-12.632.800</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-8.461.000</b>	<b>-8.761.100</b>	<b>-10.379.000</b>	<b>-11.884.900</b>	<b>0</b>	<b>-12.342.500</b>	<b>-12.437.200</b>	<b>-12.632.800</b>



## Stadt Bad Salzflen

### Teilergebnisplan 2020/2021

PGR.006\_200 Kinder- und Jugendarbeit

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.100	93.700	96.700	96.700	96.700	96.600	96.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.600	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Sonstige ordentliche Erträge	5.700	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>134.500</b>	<b>141.500</b>	<b>144.500</b>	<b>144.500</b>	<b>144.500</b>	<b>144.400</b>	<b>144.400</b>
Personalaufwendungen	529.000	560.400	671.800	696.300	702.700	708.900	715.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.500	84.500	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
Bilanzielle Abschreibungen	9.700	9.800	12.500	12.400	11.100	11.100	11.100
Transferaufwendungen	578.800	593.300	650.300	653.300	635.800	635.800	635.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.700	33.700	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.235.700</b>	<b>1.281.700</b>	<b>1.456.100</b>	<b>1.483.500</b>	<b>1.471.100</b>	<b>1.477.300</b>	<b>1.483.700</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.101.200</b>	<b>-1.140.200</b>	<b>-1.311.600</b>	<b>-1.339.000</b>	<b>-1.326.600</b>	<b>-1.332.900</b>	<b>-1.339.300</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.101.200</b>	<b>-1.140.200</b>	<b>-1.311.600</b>	<b>-1.339.000</b>	<b>-1.326.600</b>	<b>-1.332.900</b>	<b>-1.339.300</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.101.200</b>	<b>-1.140.200</b>	<b>-1.311.600</b>	<b>-1.339.000</b>	<b>-1.326.600</b>	<b>-1.332.900</b>	<b>-1.339.300</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	311.500	261.000	303.900	305.700	306.100	306.500	307.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.048.200	1.003.700	1.066.900	1.108.500	1.118.900	1.144.400	1.164.900
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-736.700</b>	<b>-742.700</b>	<b>-763.000</b>	<b>-802.800</b>	<b>-812.800</b>	<b>-837.900</b>	<b>-857.900</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.837.900</b>	<b>-1.882.900</b>	<b>-2.074.600</b>	<b>-2.141.800</b>	<b>-2.139.400</b>	<b>-2.170.800</b>	<b>-2.197.200</b>



## Stadt Bad Salzflun

### Teilfinanzplan 2020/2021

PGR.006\_200 Kinder- und Jugendarbeit

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.700	131.300	131.300	131.300	0	131.300	131.300	131.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.196.500	1.259.000	1.411.200	1.438.700	0	1.427.600	1.433.800	1.440.200
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.070.800</b>	<b>-1.127.700</b>	<b>-1.279.900</b>	<b>-1.307.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.296.300</b>	<b>-1.302.500</b>	<b>-1.308.900</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.900	41.900	14.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.900</b>	<b>42.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>0</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.900</b>	<b>-42.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>0</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.111.700</b>	<b>-1.170.600</b>	<b>-1.295.800</b>	<b>-1.323.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.312.200</b>	<b>-1.318.400</b>	<b>-1.324.800</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.111.700</b>	<b>-1.170.600</b>	<b>-1.295.800</b>	<b>-1.323.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.312.200</b>	<b>-1.318.400</b>	<b>-1.324.800</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.111.700</b>	<b>-1.170.600</b>	<b>-1.295.800</b>	<b>-1.323.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.312.200</b>	<b>-1.318.400</b>	<b>-1.324.800</b>

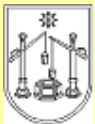


## Stadt Bad Salzflun

### Teilergebnisplan 2020/2021

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

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150.200	641.500	132.700	132.700	132.700	131.700	131.600
Sonstige Transfererträge	192.400	206.300	265.300	265.300	265.300	265.300	265.300
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	388.100	471.000	501.000	501.000	501.000	501.000	501.000
Sonstige ordentliche Erträge	41.900	32.200	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.772.600</b>	<b>1.351.000</b>	<b>926.400</b>	<b>926.400</b>	<b>926.400</b>	<b>925.400</b>	<b>925.300</b>
Personalaufwendungen	1.820.800	1.890.300	1.998.400	2.081.500	2.100.100	2.117.800	2.137.800
Versorgungsaufwendungen	104.500	112.300	113.100	110.100	108.600	107.100	107.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.100	368.100	443.100	453.100	473.100	493.100	513.100
Bilanzielle Abschreibungen	11.600	11.600	14.700	17.700	17.700	17.700	17.700
Transferaufwendungen	7.073.100	6.314.500	7.203.600	7.546.100	7.546.100	7.546.100	7.546.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.700	58.500	64.000	64.000	58.500	58.500	58.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.428.800</b>	<b>8.755.300</b>	<b>9.836.900</b>	<b>10.272.500</b>	<b>10.304.100</b>	<b>10.340.300</b>	<b>10.380.300</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.656.200</b>	<b>-7.404.300</b>	<b>-8.910.500</b>	<b>-9.346.100</b>	<b>-9.377.700</b>	<b>-9.414.900</b>	<b>-9.455.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.656.200</b>	<b>-7.404.300</b>	<b>-8.910.500</b>	<b>-9.346.100</b>	<b>-9.377.700</b>	<b>-9.414.900</b>	<b>-9.455.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.656.200</b>	<b>-7.404.300</b>	<b>-8.910.500</b>	<b>-9.346.100</b>	<b>-9.377.700</b>	<b>-9.414.900</b>	<b>-9.455.000</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	730.000	660.000	133.400	134.700	135.000	135.400	135.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	735.500	665.500	139.100	140.400	140.700	141.100	141.400
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.661.700</b>	<b>-7.409.800</b>	<b>-8.916.200</b>	<b>-9.351.800</b>	<b>-9.383.400</b>	<b>-9.420.600</b>	<b>-9.460.700</b>



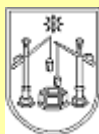
## Stadt Bad Salzflun

### Teilfinanzplan 2020/2021

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

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.730.700	1.317.500	897.500	897.500	0	897.500	896.500	896.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.173.900	8.483.600	9.569.500	10.007.800	0	10.041.800	10.080.900	10.120.900
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.443.200</b>	<b>-7.166.100</b>	<b>-8.672.000</b>	<b>-9.110.300</b>	<b>0</b>	<b>-9.144.300</b>	<b>-9.184.400</b>	<b>-9.224.400</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.600	1.600	26.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>26.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>Saldo aus Investionstätigkeit</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-7.444.800</b>	<b>-7.167.700</b>	<b>-8.698.600</b>	<b>-9.111.900</b>	<b>0</b>	<b>-9.145.900</b>	<b>-9.186.000</b>	<b>-9.226.000</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-7.444.800</b>	<b>-7.167.700</b>	<b>-8.698.600</b>	<b>-9.111.900</b>	<b>0</b>	<b>-9.145.900</b>	<b>-9.186.000</b>	<b>-9.226.000</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-7.444.800</b>	<b>-7.167.700</b>	<b>-8.698.600</b>	<b>-9.111.900</b>	<b>0</b>	<b>-9.145.900</b>	<b>-9.186.000</b>	<b>-9.226.000</b>





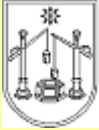
**Stadt Bad Salzflun**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**  
 PGR.008\_100 Sportförderung

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.700	12.500	12.000	11.200	10.000	8.200	8.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.400	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Sonstige ordentliche Erträge	16.300	13.500	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>206.400</b>	<b>199.500</b>	<b>204.500</b>	<b>203.700</b>	<b>202.500</b>	<b>200.700</b>	<b>200.700</b>
Personalaufwendungen	951.500	1.034.700	1.041.600	1.097.000	1.108.200	1.117.200	1.111.400
Versorgungsaufwendungen	25.900	32.500	32.300	31.500	31.100	30.700	30.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.300	134.300	135.900	135.900	135.900	135.900	135.900
Bilanzielle Abschreibungen	42.000	44.100	32.700	34.000	35.700	34.300	33.600
Transferaufwendungen	73.000	96.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	46.000	51.000	49.200	48.200	48.200	48.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.254.700</b>	<b>1.387.600</b>	<b>1.412.500</b>	<b>1.466.600</b>	<b>1.478.100</b>	<b>1.485.300</b>	<b>1.478.800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.048.300</b>	<b>-1.188.100</b>	<b>-1.208.000</b>	<b>-1.262.900</b>	<b>-1.275.600</b>	<b>-1.284.600</b>	<b>-1.278.100</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.048.300</b>	<b>-1.188.100</b>	<b>-1.208.000</b>	<b>-1.262.900</b>	<b>-1.275.600</b>	<b>-1.284.600</b>	<b>-1.278.100</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.048.300</b>	<b>-1.188.100</b>	<b>-1.208.000</b>	<b>-1.262.900</b>	<b>-1.275.600</b>	<b>-1.284.600</b>	<b>-1.278.100</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	285.100	290.900	1.146.500	1.302.500	1.312.800	1.320.500	1.307.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.907.400	1.994.000	1.983.300	1.999.500	2.002.800	2.005.800	2.003.200
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.622.300</b>	<b>-1.703.100</b>	<b>-836.800</b>	<b>-697.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-685.300</b>	<b>-695.700</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.670.600</b>	<b>-2.891.200</b>	<b>-2.044.800</b>	<b>-1.959.900</b>	<b>-1.965.600</b>	<b>-1.969.900</b>	<b>-1.973.800</b>



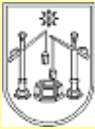
**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PGR.008\_100 Sportförderung

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.500	174.600	174.500	174.500	0	174.500	174.500	174.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.119.200	1.240.900	1.287.200	1.341.500	0	1.352.000	1.361.400	1.355.600
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-941.700</b>	<b>-1.066.300</b>	<b>-1.112.700</b>	<b>-1.167.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.177.500</b>	<b>-1.186.900</b>	<b>-1.181.100</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.600	21.600	21.600	90.600	0	60.600	60.600	60.600
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>114.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>90.600</b>	<b>0</b>	<b>60.600</b>	<b>60.600</b>	<b>60.600</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-114.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-90.600</b>	<b>0</b>	<b>-60.600</b>	<b>-60.600</b>	<b>-60.600</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.056.300</b>	<b>-1.087.900</b>	<b>-1.134.300</b>	<b>-1.257.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.238.100</b>	<b>-1.247.500</b>	<b>-1.241.700</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.056.300</b>	<b>-1.087.900</b>	<b>-1.134.300</b>	<b>-1.257.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.238.100</b>	<b>-1.247.500</b>	<b>-1.241.700</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.056.300</b>	<b>-1.087.900</b>	<b>-1.134.300</b>	<b>-1.257.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.238.100</b>	<b>-1.247.500</b>	<b>-1.241.700</b>



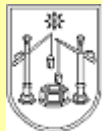
**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**  
 PGR.009\_100 Räumliche Planung

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.400	195.300	214.300	195.200	180.600	179.400	180.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200	200
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Erträge	4.000	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Aktiviert Eigenleistungen	25.000	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>67.600</b>	<b>254.100</b>	<b>303.100</b>	<b>284.000</b>	<b>269.400</b>	<b>268.200</b>	<b>269.300</b>
Personalaufwendungen	663.300	680.300	707.800	735.900	743.000	749.900	757.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	248.800	248.800	248.800	223.800	223.800	223.800
Bilanzielle Abschreibungen	152.500	159.400	216.800	206.000	214.800	211.900	190.500
Transferaufwendungen	100	100	1.100	5.100	7.600	7.600	7.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.800	30.100	42.100	32.100	32.100	32.100	32.100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>863.500</b>	<b>1.118.700</b>	<b>1.216.600</b>	<b>1.227.900</b>	<b>1.221.300</b>	<b>1.225.300</b>	<b>1.211.300</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-795.900</b>	<b>-864.600</b>	<b>-913.500</b>	<b>-943.900</b>	<b>-951.900</b>	<b>-957.100</b>	<b>-942.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-795.900</b>	<b>-864.600</b>	<b>-913.500</b>	<b>-943.900</b>	<b>-951.900</b>	<b>-957.100</b>	<b>-942.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-795.900</b>	<b>-864.600</b>	<b>-913.500</b>	<b>-943.900</b>	<b>-951.900</b>	<b>-957.100</b>	<b>-942.000</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-798.400</b>	<b>-867.800</b>	<b>-917.000</b>	<b>-947.400</b>	<b>-955.400</b>	<b>-960.600</b>	<b>-945.500</b>



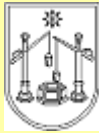
**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PGR.009\_100 Räumliche Planung

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.200	182.700	182.700	182.700	0	182.700	182.700	182.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.500	949.800	1.042.700	1.110.800	0	1.017.900	1.024.800	1.032.200
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-687.300</b>	<b>-767.100</b>	<b>-860.000</b>	<b>-928.100</b>	<b>0</b>	<b>-835.200</b>	<b>-842.100</b>	<b>-849.500</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	175.000	0	42.000	0	17.500	17.500	17.500
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.000	411.000	186.000	216.000	0	76.000	61.000	56.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>359.500</b>	<b>413.500</b>	<b>188.500</b>	<b>218.500</b>	<b>0</b>	<b>78.500</b>	<b>63.500</b>	<b>58.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-359.500</b>	<b>-238.500</b>	<b>-188.500</b>	<b>-176.500</b>	<b>0</b>	<b>-61.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-41.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.046.800</b>	<b>-1.005.600</b>	<b>-1.048.500</b>	<b>-1.104.600</b>	<b>0</b>	<b>-896.200</b>	<b>-888.100</b>	<b>-890.500</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.046.800</b>	<b>-1.005.600</b>	<b>-1.048.500</b>	<b>-1.104.600</b>	<b>0</b>	<b>-896.200</b>	<b>-888.100</b>	<b>-890.500</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.046.800</b>	<b>-1.005.600</b>	<b>-1.048.500</b>	<b>-1.104.600</b>	<b>0</b>	<b>-896.200</b>	<b>-888.100</b>	<b>-890.500</b>



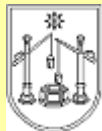
**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**  
 PGR.009\_200 Räumliche Entwicklung

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	2.300	3.200	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.700</b>	<b>3.600</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
Personalaufwendungen	218.400	212.600	205.300	211.300	212.700	214.500	216.300
Versorgungsaufwendungen	50.400	52.100	22.500	21.900	21.700	21.300	21.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100	100
Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.400	18.300	20.100	20.000	18.000	18.000	18.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>287.500</b>	<b>283.300</b>	<b>248.200</b>	<b>253.500</b>	<b>252.700</b>	<b>254.100</b>	<b>255.900</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-284.800</b>	<b>-279.700</b>	<b>-243.000</b>	<b>-248.300</b>	<b>-247.500</b>	<b>-248.900</b>	<b>-250.700</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-284.800</b>	<b>-279.700</b>	<b>-243.000</b>	<b>-248.300</b>	<b>-247.500</b>	<b>-248.900</b>	<b>-250.700</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-284.800</b>	<b>-279.700</b>	<b>-243.000</b>	<b>-248.300</b>	<b>-247.500</b>	<b>-248.900</b>	<b>-250.700</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.500	41.000	36.700	37.100	37.500	37.900	38.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	200	200	200	200	200	200
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.400</b>	<b>40.800</b>	<b>36.500</b>	<b>36.900</b>	<b>37.300</b>	<b>37.700</b>	<b>38.100</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-244.400</b>	<b>-238.900</b>	<b>-206.500</b>	<b>-211.400</b>	<b>-210.200</b>	<b>-211.200</b>	<b>-212.600</b>



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PGR.009\_200 Räumliche Entwicklung

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.600	182.300	205.800	212.200	0	211.900	214.000	215.800
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179.200</b>	<b>-180.900</b>	<b>-204.400</b>	<b>-210.800</b>	<b>0</b>	<b>-210.500</b>	<b>-212.600</b>	<b>-214.400</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-179.200</b>	<b>-180.900</b>	<b>-204.400</b>	<b>-210.800</b>	<b>0</b>	<b>-210.500</b>	<b>-212.600</b>	<b>-214.400</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-179.200</b>	<b>-180.900</b>	<b>-204.400</b>	<b>-210.800</b>	<b>0</b>	<b>-210.500</b>	<b>-212.600</b>	<b>-214.400</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-179.200</b>	<b>-180.900</b>	<b>-204.400</b>	<b>-210.800</b>	<b>0</b>	<b>-210.500</b>	<b>-212.600</b>	<b>-214.400</b>



## Stadt Bad Salzflen

### Teilergebnisplan 2020/2021

PGR.010\_100 Bau- u. Grundstücksordnung

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>458.700</b>	<b>458.700</b>	<b>458.700</b>	<b>458.700</b>	<b>458.700</b>	<b>458.700</b>	<b>458.700</b>
Personalaufwendungen	676.900	670.900	683.600	704.400	710.000	715.900	722.600
Versorgungsaufwendungen	64.400	70.600	67.800	66.100	65.300	64.400	64.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Bilanzielle Abschreibungen	200	100	100	100	100	100	100
Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>763.400</b>	<b>763.500</b>	<b>773.400</b>	<b>792.500</b>	<b>797.300</b>	<b>802.300</b>	<b>809.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-304.700</b>	<b>-304.800</b>	<b>-314.700</b>	<b>-333.800</b>	<b>-338.600</b>	<b>-343.600</b>	<b>-350.300</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-304.700</b>	<b>-304.800</b>	<b>-314.700</b>	<b>-333.800</b>	<b>-338.600</b>	<b>-343.600</b>	<b>-350.300</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-304.700</b>	<b>-304.800</b>	<b>-314.700</b>	<b>-333.800</b>	<b>-338.600</b>	<b>-343.600</b>	<b>-350.300</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-900</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-305.600</b>	<b>-306.400</b>	<b>-316.400</b>	<b>-335.500</b>	<b>-340.300</b>	<b>-345.300</b>	<b>-352.000</b>



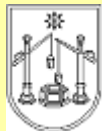
## Stadt Bad Salzflen

### Teilfinanzplan 2020/2021

PGR.010\_100 Bau- u. Grundstücksordnung

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.200	455.200	455.200	455.200	0	455.200	455.200	455.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.200	619.300	643.400	665.700	0	672.100	678.600	685.300
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-177.000</b>	<b>-164.100</b>	<b>-188.200</b>	<b>-210.500</b>	<b>0</b>	<b>-216.900</b>	<b>-223.400</b>	<b>-230.100</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Saldo aus Investionstätigkeit</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-179.500</b>	<b>-166.600</b>	<b>-190.700</b>	<b>-213.000</b>	<b>0</b>	<b>-219.400</b>	<b>-225.900</b>	<b>-232.600</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-179.500</b>	<b>-166.600</b>	<b>-190.700</b>	<b>-213.000</b>	<b>0</b>	<b>-219.400</b>	<b>-225.900</b>	<b>-232.600</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-179.500</b>	<b>-166.600</b>	<b>-190.700</b>	<b>-213.000</b>	<b>0</b>	<b>-219.400</b>	<b>-225.900</b>	<b>-232.600</b>





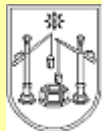
**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**  
 PGR.010\_300 Wohnungswesen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Erträge	4.400	5.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.400</b>	<b>8.200</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
Personalaufwendungen	297.400	294.000	224.200	228.100	229.500	231.000	233.000
Versorgungsaufwendungen	50.600	54.900	52.600	51.300	50.600	50.000	50.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	200	200	200	200
Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100	100
Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100	6.800
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>354.700</b>	<b>356.100</b>	<b>284.300</b>	<b>286.900</b>	<b>287.600</b>	<b>288.500</b>	<b>290.300</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-347.300</b>	<b>-347.900</b>	<b>-280.000</b>	<b>-282.600</b>	<b>-283.300</b>	<b>-284.200</b>	<b>-286.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-347.300</b>	<b>-347.900</b>	<b>-280.000</b>	<b>-282.600</b>	<b>-283.300</b>	<b>-284.200</b>	<b>-286.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-347.300</b>	<b>-347.900</b>	<b>-280.000</b>	<b>-282.600</b>	<b>-283.300</b>	<b>-284.200</b>	<b>-286.000</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	500	500	500	500	500
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-312.800</b>	<b>-298.400</b>	<b>-230.500</b>	<b>-233.100</b>	<b>-233.800</b>	<b>-234.700</b>	<b>-236.500</b>



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PGR.010\_300 Wohnungswesen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.100	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.100	249.400	183.100	188.100	0	190.000	191.900	193.600
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-243.000</b>	<b>-246.300</b>	<b>-180.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>-186.900</b>	<b>-188.800</b>	<b>-190.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-243.000</b>	<b>-246.300</b>	<b>-180.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>-186.900</b>	<b>-188.800</b>	<b>-190.500</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-243.000</b>	<b>-246.300</b>	<b>-180.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>-186.900</b>	<b>-188.800</b>	<b>-190.500</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-243.000</b>	<b>-246.300</b>	<b>-180.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>-186.900</b>	<b>-188.800</b>	<b>-190.500</b>

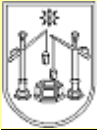


## Stadt Bad Salzflen

### Teilergebnisplan 2020/2021

PGR.010\_400 Denkmalschutz u. -pflege

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.800	61.200	41.800	80.800	36.800	61.200	70.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Erträge	2.700	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aktivierete Eigenleistungen	1.000	0	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>75.700</b>	<b>68.400</b>	<b>48.000</b>	<b>87.000</b>	<b>43.000</b>	<b>67.400</b>	<b>76.700</b>
Personalaufwendungen	114.600	149.300	140.600	146.200	147.700	149.200	150.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.400	33.400	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
Bilanzielle Abschreibungen	600	700	800	900	1.100	1.300	1.400
Transferaufwendungen	80.600	75.500	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.400	10.400	10.400	65.400	5.400	40.400	65.400
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>276.600</b>	<b>269.300</b>	<b>265.000</b>	<b>325.700</b>	<b>267.400</b>	<b>304.100</b>	<b>330.800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-200.900</b>	<b>-200.900</b>	<b>-217.000</b>	<b>-238.700</b>	<b>-224.400</b>	<b>-236.700</b>	<b>-254.100</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200.900</b>	<b>-200.900</b>	<b>-217.000</b>	<b>-238.700</b>	<b>-224.400</b>	<b>-236.700</b>	<b>-254.100</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-200.900</b>	<b>-200.900</b>	<b>-217.000</b>	<b>-238.700</b>	<b>-224.400</b>	<b>-236.700</b>	<b>-254.100</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.500	44.300	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.500</b>	<b>-44.300</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-238.400</b>	<b>-245.200</b>	<b>-257.200</b>	<b>-278.900</b>	<b>-264.600</b>	<b>-276.900</b>	<b>-294.300</b>

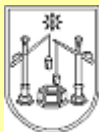


## Stadt Bad Salzflun

### Teilfinanzplan 2020/2021

PGR.010\_400 Denkmalschutz u. -pflege

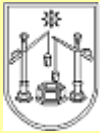
	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.200	21.200	21.200	63.200	0	21.200	49.200	63.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.500	185.400	184.000	244.600	0	186.100	222.600	249.200
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-171.300</b>	<b>-164.200</b>	<b>-162.800</b>	<b>-181.400</b>	<b>0</b>	<b>-164.900</b>	<b>-173.400</b>	<b>-186.000</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	35.000	50.000	50.000	0	35.000	35.000	35.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.000	75.000	105.000	105.000	0	75.000	75.000	75.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.500</b>	<b>80.000</b>	<b>115.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-199.800</b>	<b>-209.200</b>	<b>-227.800</b>	<b>-241.400</b>	<b>0</b>	<b>-209.900</b>	<b>-218.400</b>	<b>-231.000</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-199.800</b>	<b>-209.200</b>	<b>-227.800</b>	<b>-241.400</b>	<b>0</b>	<b>-209.900</b>	<b>-218.400</b>	<b>-231.000</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-199.800</b>	<b>-209.200</b>	<b>-227.800</b>	<b>-241.400</b>	<b>0</b>	<b>-209.900</b>	<b>-218.400</b>	<b>-231.000</b>



**Stadt Bad Salzungen**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**

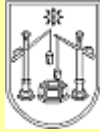
PGR.011\_100 Abfallwirtschaft

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.522.600	3.545.200	3.784.400	3.792.300	3.799.700	3.811.200	3.818.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.500	114.400	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.647.200</b>	<b>3.669.700</b>	<b>3.808.500</b>	<b>3.816.400</b>	<b>3.823.800</b>	<b>3.835.300</b>	<b>3.842.300</b>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.240.500	3.241.000	3.349.000	3.350.500	3.351.500	3.351.500	3.352.000
Bilanzielle Abschreibungen	300	300	300	100	100	100	100
Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.246.500</b>	<b>3.247.000</b>	<b>3.355.500</b>	<b>3.356.800</b>	<b>3.357.800</b>	<b>3.357.800</b>	<b>3.358.300</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>400.700</b>	<b>422.700</b>	<b>453.000</b>	<b>459.600</b>	<b>466.000</b>	<b>477.500</b>	<b>484.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400.700</b>	<b>422.700</b>	<b>453.000</b>	<b>459.600</b>	<b>466.000</b>	<b>477.500</b>	<b>484.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>400.700</b>	<b>422.700</b>	<b>453.000</b>	<b>459.600</b>	<b>466.000</b>	<b>477.500</b>	<b>484.000</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.700	422.700	453.000	459.600	466.000	477.500	484.000
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-400.700</b>	<b>-422.700</b>	<b>-453.000</b>	<b>-459.600</b>	<b>-466.000</b>	<b>-477.500</b>	<b>-484.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



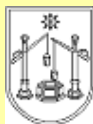
**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PGR.011\_100 Abfallwirtschaft

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.637.200	3.631.600	3.695.500	3.806.400	0	3.813.800	3.825.300	3.832.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.246.100	3.246.600	3.355.100	3.356.600	0	3.357.600	3.357.600	3.358.100
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>391.100</b>	<b>385.000</b>	<b>340.400</b>	<b>449.800</b>	<b>0</b>	<b>456.200</b>	<b>467.700</b>	<b>474.200</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>391.100</b>	<b>385.000</b>	<b>340.400</b>	<b>449.800</b>	<b>0</b>	<b>456.200</b>	<b>467.700</b>	<b>474.200</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>391.100</b>	<b>385.000</b>	<b>340.400</b>	<b>449.800</b>	<b>0</b>	<b>456.200</b>	<b>467.700</b>	<b>474.200</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>391.100</b>	<b>385.000</b>	<b>340.400</b>	<b>449.800</b>	<b>0</b>	<b>456.200</b>	<b>467.700</b>	<b>474.200</b>



**Stadt Bad Salzuflen**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**  
 PGR.011\_200 Abwasserbeseitigung

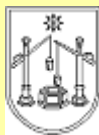
	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.400	985.400	70.400	120.400	100.400	100.400	70.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.340.700	12.465.600	12.706.400	12.905.000	13.189.800	13.371.200	13.132.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.900	10.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.200	24.200	24.200	24.700	24.200	23.700	23.700
Sonstige ordentliche Erträge	47.300	20.100	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
Aktivierete Eigenleistungen	155.000	160.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.644.500</b>	<b>13.665.400</b>	<b>12.994.700</b>	<b>13.243.800</b>	<b>13.508.100</b>	<b>13.689.000</b>	<b>13.420.300</b>
Personalaufwendungen	1.547.000	1.629.000	1.798.900	1.869.800	1.902.100	1.921.300	1.953.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.405.400	3.241.900	2.506.300	2.556.800	2.587.800	2.587.300	2.557.300
Bilanzielle Abschreibungen	3.572.800	3.479.700	3.427.100	3.438.100	3.431.900	3.492.500	3.210.800
Transferaufwendungen	85.100	92.100	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.800	171.800	171.300	171.300	171.300	171.300	171.300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.782.100</b>	<b>8.614.500</b>	<b>8.026.600</b>	<b>8.159.000</b>	<b>8.216.100</b>	<b>8.295.400</b>	<b>8.015.700</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.862.400</b>	<b>5.050.900</b>	<b>4.968.100</b>	<b>5.084.800</b>	<b>5.292.000</b>	<b>5.393.600</b>	<b>5.404.600</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.862.400</b>	<b>5.050.900</b>	<b>4.968.100</b>	<b>5.084.800</b>	<b>5.292.000</b>	<b>5.393.600</b>	<b>5.404.600</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.862.400</b>	<b>5.050.900</b>	<b>4.968.100</b>	<b>5.084.800</b>	<b>5.292.000</b>	<b>5.393.600</b>	<b>5.404.600</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.100	191.600	209.100	213.000	217.000	221.000	225.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.035.500	5.242.500	5.177.200	5.297.800	5.509.000	5.614.600	5.629.800
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.862.400</b>	<b>-5.050.900</b>	<b>-4.968.100</b>	<b>-5.084.800</b>	<b>-5.292.000</b>	<b>-5.393.600</b>	<b>-5.404.600</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Bad Salzflun**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PGR.011\_200 Abwasserbeseitigung

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.272.600	11.919.600	10.843.400	12.170.800	0	12.475.800	12.633.100	12.386.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.138.300	5.061.200	4.618.600	4.737.000	0	4.700.300	4.719.000	4.721.000
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.134.300</b>	<b>6.858.400</b>	<b>6.224.800</b>	<b>7.433.800</b>	<b>0</b>	<b>7.775.500</b>	<b>7.914.100</b>	<b>7.665.200</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	350.000	25.000	365.000	0	1.415.000	15.000	20.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.000	2.000	2.000	122.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>353.000</b>	<b>28.000</b>	<b>488.000</b>	<b>0</b>	<b>1.418.000</b>	<b>18.000</b>	<b>23.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.169.000	4.217.000	2.334.000	4.372.000	4.060.000	4.250.000	2.178.000	1.128.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.000	96.000	51.000	54.000	0	51.000	51.000	61.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.270.000</b>	<b>4.313.000</b>	<b>2.635.000</b>	<b>4.676.000</b>	<b>4.060.000</b>	<b>4.551.000</b>	<b>2.479.000</b>	<b>1.439.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.267.000</b>	<b>-3.960.000</b>	<b>-2.607.000</b>	<b>-4.188.000</b>	<b>-4.060.000</b>	<b>-3.133.000</b>	<b>-2.461.000</b>	<b>-1.416.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>4.867.300</b>	<b>2.898.400</b>	<b>3.617.800</b>	<b>3.245.800</b>	<b>-4.060.000</b>	<b>4.642.500</b>	<b>5.453.100</b>	<b>6.249.200</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>4.867.300</b>	<b>2.898.400</b>	<b>3.617.800</b>	<b>3.245.800</b>	<b>-4.060.000</b>	<b>4.642.500</b>	<b>5.453.100</b>	<b>6.249.200</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>4.867.300</b>	<b>2.898.400</b>	<b>3.617.800</b>	<b>3.245.800</b>	<b>-4.060.000</b>	<b>4.642.500</b>	<b>5.453.100</b>	<b>6.249.200</b>



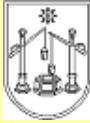


## Stadt Bad Salzflun

### Teilergebnisplan 2020/2021

PGR.012\_100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

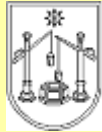
	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524.300	545.800	543.100	528.900	574.900	576.100	613.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.330.000	2.382.000	2.380.900	2.425.000	2.469.200	2.504.700	2.531.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.500	15.500	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200	200	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Erträge	5.700	14.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Aktiviert Eigenleistungen	181.000	192.000	175.000	177.000	175.000	175.000	175.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.056.700</b>	<b>3.149.500</b>	<b>3.135.600</b>	<b>3.167.500</b>	<b>3.255.700</b>	<b>3.292.400</b>	<b>3.356.600</b>
Personalaufwendungen	899.700	971.500	1.062.600	1.102.700	1.113.100	1.124.100	1.135.400
Versorgungsaufwendungen	0	0	25.500	24.800	24.500	24.300	24.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.542.200	2.684.400	2.603.500	2.608.500	2.659.300	2.664.300	2.674.300
Bilanzielle Abschreibungen	3.057.800	3.132.400	3.101.400	3.096.100	3.186.700	3.250.900	3.269.400
Transferaufwendungen	187.100	187.100	187.100	187.100	187.100	187.100	187.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.700	279.200	279.200	279.200	279.200	279.200	279.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.965.500</b>	<b>7.254.600</b>	<b>7.259.300</b>	<b>7.298.400</b>	<b>7.449.900</b>	<b>7.529.900</b>	<b>7.569.700</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.908.800</b>	<b>-4.105.100</b>	<b>-4.123.700</b>	<b>-4.130.900</b>	<b>-4.194.200</b>	<b>-4.237.500</b>	<b>-4.213.100</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.000	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.917.800</b>	<b>-4.114.100</b>	<b>-4.124.700</b>	<b>-4.131.900</b>	<b>-4.195.200</b>	<b>-4.238.500</b>	<b>-4.214.100</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.917.800</b>	<b>-4.114.100</b>	<b>-4.124.700</b>	<b>-4.131.900</b>	<b>-4.195.200</b>	<b>-4.238.500</b>	<b>-4.214.100</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.600	261.400	293.500	316.000	320.500	326.000	330.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.812.200	1.986.200	2.167.700	2.244.900	2.295.200	2.322.800	2.366.800
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.603.600</b>	<b>-1.724.800</b>	<b>-1.874.200</b>	<b>-1.928.900</b>	<b>-1.974.700</b>	<b>-1.996.800</b>	<b>-2.036.300</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.521.400</b>	<b>-5.838.900</b>	<b>-5.998.900</b>	<b>-6.060.800</b>	<b>-6.169.900</b>	<b>-6.235.300</b>	<b>-6.250.400</b>



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**

PGR.012\_100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	930.100	952.500	959.300	1.034.800	0	1.038.700	1.045.600	1.049.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.328.700	4.352.400	4.394.400	4.404.800	0	4.026.300	4.199.900	4.028.400
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.398.600</b>	<b>-3.399.900</b>	<b>-3.435.100</b>	<b>-3.370.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.987.600</b>	<b>-3.154.300</b>	<b>-2.979.000</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.118.000	193.000	1.118.000	882.000	0	901.000	982.000	2.134.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	565.000	63.000	305.000	707.000	0	806.500	1.340.500	168.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.689.000</b>	<b>262.000</b>	<b>1.429.000</b>	<b>1.595.000</b>	<b>0</b>	<b>1.713.500</b>	<b>2.328.500</b>	<b>2.308.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	255.000	205.000	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.702.000	1.123.000	2.256.000	1.944.500	1.867.000	2.794.500	1.348.500	2.788.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.900	92.600	35.900	35.900	0	35.900	35.900	35.900
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	78.000	78.000	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.091.900</b>	<b>1.499.600</b>	<b>2.475.900</b>	<b>2.164.400</b>	<b>1.867.000</b>	<b>3.014.400</b>	<b>1.568.400</b>	<b>3.008.400</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.402.900</b>	<b>-1.237.600</b>	<b>-1.046.900</b>	<b>-569.400</b>	<b>-1.867.000</b>	<b>-1.300.900</b>	<b>760.100</b>	<b>-700.400</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.801.500</b>	<b>-4.637.500</b>	<b>-4.482.000</b>	<b>-3.939.400</b>	<b>-1.867.000</b>	<b>-4.288.500</b>	<b>-2.394.200</b>	<b>-3.679.400</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-5.801.500</b>	<b>-4.637.500</b>	<b>-4.482.000</b>	<b>-3.939.400</b>	<b>-1.867.000</b>	<b>-4.288.500</b>	<b>-2.394.200</b>	<b>-3.679.400</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-5.801.500</b>	<b>-4.637.500</b>	<b>-4.482.000</b>	<b>-3.939.400</b>	<b>-1.867.000</b>	<b>-4.288.500</b>	<b>-2.394.200</b>	<b>-3.679.400</b>



**Stadt Bad Salzflun**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**  
 PGR.013\_100 Öffentliches Grün

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400	400
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen	100	100	200	200	200	200	200
Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	484.000	484.000	499.000	539.000	539.000	558.000	584.000
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-484.000</b>	<b>-484.000</b>	<b>-499.000</b>	<b>-539.000</b>	<b>-539.000</b>	<b>-558.000</b>	<b>-584.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-484.000</b>	<b>-484.000</b>	<b>-499.100</b>	<b>-539.100</b>	<b>-539.100</b>	<b>-558.100</b>	<b>-584.100</b>



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PGR.013\_100 Öffentliches Grün

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	400	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200	0	200	200	200
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo aus Investionstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>



## Stadt Bad Salzflen

### Teilergebnisplan 2020/2021

PGR.013\_200 Friedhofs- u. Bestattungswesen

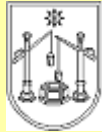
	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511.800	530.400	541.900	558.200	570.400	585.200	600.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300	300
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Sonstige ordentliche Erträge	600	600	800	800	800	800	800
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>518.200</b>	<b>537.000</b>	<b>548.800</b>	<b>565.100</b>	<b>577.300</b>	<b>592.100</b>	<b>607.300</b>
Personalaufwendungen	55.000	56.600	58.300	60.700	61.300	61.900	62.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
Bilanzielle Abschreibungen	1.600	1.600	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.300</b>	<b>79.900</b>	<b>80.600</b>	<b>83.000</b>	<b>83.600</b>	<b>84.200</b>	<b>84.800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>439.900</b>	<b>457.100</b>	<b>468.200</b>	<b>482.100</b>	<b>493.700</b>	<b>507.900</b>	<b>522.500</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>439.900</b>	<b>457.100</b>	<b>468.200</b>	<b>482.100</b>	<b>493.700</b>	<b>507.900</b>	<b>522.500</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>439.900</b>	<b>457.100</b>	<b>468.200</b>	<b>482.100</b>	<b>493.700</b>	<b>507.900</b>	<b>522.500</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	613.300	618.900	616.500	618.400	620.300	622.200	624.300
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-613.300</b>	<b>-618.900</b>	<b>-616.500</b>	<b>-618.400</b>	<b>-620.300</b>	<b>-622.200</b>	<b>-624.300</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-173.400</b>	<b>-161.800</b>	<b>-148.300</b>	<b>-136.300</b>	<b>-126.600</b>	<b>-114.300</b>	<b>-101.800</b>



**Stadt Bad Salzuflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**

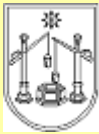
PGR.013\_200 Friedhofs- u. Bestattungswesen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.100	613.600	610.000	623.400	0	627.800	634.800	635.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.800	76.400	78.300	80.700	0	81.300	81.900	82.500
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>536.300</b>	<b>537.200</b>	<b>531.700</b>	<b>542.700</b>	<b>0</b>	<b>546.500</b>	<b>552.900</b>	<b>553.200</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>531.300</b>	<b>532.200</b>	<b>526.700</b>	<b>537.700</b>	<b>0</b>	<b>541.500</b>	<b>547.900</b>	<b>548.200</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>531.300</b>	<b>532.200</b>	<b>526.700</b>	<b>537.700</b>	<b>0</b>	<b>541.500</b>	<b>547.900</b>	<b>548.200</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>531.300</b>	<b>532.200</b>	<b>526.700</b>	<b>537.700</b>	<b>0</b>	<b>541.500</b>	<b>547.900</b>	<b>548.200</b>



**Stadt Bad Salzungen**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**  
 PGR.013\_300 Wasserbau

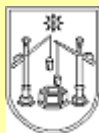
	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>62.700</b>	<b>62.700</b>	<b>62.700</b>	<b>62.700</b>	<b>62.700</b>	<b>62.700</b>	<b>62.700</b>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.000	193.000	193.000	203.000	203.000	203.000	203.000
Bilanzielle Abschreibungen	41.000	41.000	39.800	39.700	39.700	39.700	39.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>226.100</b>	<b>236.100</b>	<b>234.900</b>	<b>244.800</b>	<b>244.800</b>	<b>244.800</b>	<b>244.800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-163.400</b>	<b>-173.400</b>	<b>-172.200</b>	<b>-182.100</b>	<b>-182.100</b>	<b>-182.100</b>	<b>-182.100</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.400</b>	<b>-173.400</b>	<b>-172.200</b>	<b>-182.100</b>	<b>-182.100</b>	<b>-182.100</b>	<b>-182.100</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-163.400</b>	<b>-173.400</b>	<b>-172.200</b>	<b>-182.100</b>	<b>-182.100</b>	<b>-182.100</b>	<b>-182.100</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.100	49.400	50.400	50.800	51.200	51.600	52.000
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.300</b>	<b>-50.300</b>	<b>-50.700</b>	<b>-51.100</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.900</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-212.400</b>	<b>-222.700</b>	<b>-222.500</b>	<b>-232.800</b>	<b>-233.200</b>	<b>-233.600</b>	<b>-234.000</b>



**Stadt Bad Salzungen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PGR.013\_300 Wasserbau

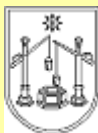
	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.000	44.000	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.000	195.000	195.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>-161.000</b>	<b>0</b>	<b>-161.000</b>	<b>-161.000</b>	<b>-161.000</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000	80.000	180.000	140.000	0	200.000	200.000	80.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>180.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>80.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	230.000	180.000	575.000	255.000	255.000	105.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>230.000</b>	<b>180.000</b>	<b>575.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>105.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-161.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-186.000</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-161.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-186.000</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-161.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-186.000</b>





**Stadt Bad Salzungen**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**  
 PGR.013\_400 Wald- u. Forstwirtschaft

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900	9.400	13.400	13.400	12.500	10.900	10.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	100	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.400	249.500	149.500	169.500	189.500	209.500	209.500
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.000	52.000	55.600	100.200	103.200	106.300	109.500
Sonstige ordentliche Erträge	1.100	800	800	800	800	800	800
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>272.200</b>	<b>311.800</b>	<b>219.400</b>	<b>284.000</b>	<b>306.100</b>	<b>327.600</b>	<b>330.800</b>
Personalaufwendungen	188.800	207.400	256.800	263.900	266.000	268.200	270.700
Versorgungsaufwendungen	24.700	32.500	30.100	29.300	28.900	28.600	28.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.700	192.200	209.200	209.200	208.700	208.700	208.700
Bilanzielle Abschreibungen	13.700	11.600	15.400	15.600	15.100	13.700	14.000
Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.700	13.200	14.000	13.200	12.700	12.700	12.700
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>331.700</b>	<b>457.000</b>	<b>525.600</b>	<b>531.300</b>	<b>531.500</b>	<b>532.000</b>	<b>534.800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.500</b>	<b>-145.200</b>	<b>-306.200</b>	<b>-247.300</b>	<b>-225.400</b>	<b>-204.400</b>	<b>-204.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.500</b>	<b>-145.200</b>	<b>-306.200</b>	<b>-247.300</b>	<b>-225.400</b>	<b>-204.400</b>	<b>-204.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-59.500</b>	<b>-145.200</b>	<b>-306.200</b>	<b>-247.300</b>	<b>-225.400</b>	<b>-204.400</b>	<b>-204.000</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.000	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.300	18.900	28.000	34.000	34.000	39.000	41.000
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>68.700</b>	<b>69.600</b>	<b>60.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>49.500</b>	<b>47.500</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>9.200</b>	<b>-75.600</b>	<b>-245.700</b>	<b>-192.800</b>	<b>-170.900</b>	<b>-154.900</b>	<b>-156.500</b>



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PGR.013\_400 Wald- u. Forstwirtschaft

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.500	301.600	205.200	269.800	0	292.800	315.900	319.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.900	381.500	450.100	457.100	0	458.500	460.900	463.400
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600</b>	<b>-79.900</b>	<b>-244.900</b>	<b>-187.300</b>	<b>0</b>	<b>-165.700</b>	<b>-145.000</b>	<b>-144.300</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.400	4.200	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.400</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>0</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.400</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>0</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-56.800</b>	<b>-100.100</b>	<b>-265.100</b>	<b>-207.500</b>	<b>0</b>	<b>-185.900</b>	<b>-165.200</b>	<b>-164.500</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-56.800</b>	<b>-100.100</b>	<b>-265.100</b>	<b>-207.500</b>	<b>0</b>	<b>-185.900</b>	<b>-165.200</b>	<b>-164.500</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-56.800</b>	<b>-100.100</b>	<b>-265.100</b>	<b>-207.500</b>	<b>0</b>	<b>-185.900</b>	<b>-165.200</b>	<b>-164.500</b>



**Stadt Bad Salzflun**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**

PGR.014\_100 Umweltschutz

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.300	84.700	243.500	47.300	6.400	5.200	5.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	200	200	200	200	200	200
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	27.500	19.700	18.600	26.500	58.800	60.200	32.300
Aktivierete Eigenleistungen	1.500	0	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>440.700</b>	<b>104.800</b>	<b>262.500</b>	<b>74.200</b>	<b>65.600</b>	<b>65.800</b>	<b>37.900</b>
Personalaufwendungen	183.000	175.700	342.000	273.600	189.500	191.300	193.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.900	182.200	309.500	110.000	110.000	135.000	135.000
Bilanzielle Abschreibungen	6.400	3.900	2.000	1.900	1.400	1.100	1.100
Transferaufwendungen	116.300	113.000	113.200	116.200	119.600	123.200	126.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.200	29.300	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>859.800</b>	<b>504.100</b>	<b>787.300</b>	<b>522.300</b>	<b>441.100</b>	<b>471.200</b>	<b>476.100</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-419.100</b>	<b>-399.300</b>	<b>-524.800</b>	<b>-448.100</b>	<b>-375.500</b>	<b>-405.400</b>	<b>-438.200</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-419.100</b>	<b>-399.300</b>	<b>-524.800</b>	<b>-448.100</b>	<b>-375.500</b>	<b>-405.400</b>	<b>-438.200</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-419.100</b>	<b>-399.300</b>	<b>-524.800</b>	<b>-448.100</b>	<b>-375.500</b>	<b>-405.400</b>	<b>-438.200</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.400	15.200	15.000	15.300	15.600	15.900	16.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.500	60.000	63.800	65.100	65.000	65.000	65.000
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.100</b>	<b>-44.800</b>	<b>-48.800</b>	<b>-49.800</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.100</b>	<b>-48.800</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-457.200</b>	<b>-444.100</b>	<b>-573.600</b>	<b>-497.900</b>	<b>-424.900</b>	<b>-454.500</b>	<b>-487.000</b>



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PGR.014\_100 Umweltschutz

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.000	83.300	243.000	46.800	0	5.900	5.900	5.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.500	505.800	827.100	497.600	0	429.400	458.800	463.700
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-523.500</b>	<b>-422.500</b>	<b>-584.100</b>	<b>-450.800</b>	<b>0</b>	<b>-423.500</b>	<b>-452.900</b>	<b>-457.800</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.000	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.000</b>	<b>22.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.700	52.200	108.000	73.200	0	73.200	53.200	52.200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	3.000	3.000	15.000	0	6.000	3.000	3.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.700</b>	<b>66.200</b>	<b>122.000</b>	<b>99.200</b>	<b>0</b>	<b>90.200</b>	<b>67.200</b>	<b>66.200</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.700</b>	<b>-44.200</b>	<b>-91.000</b>	<b>-68.200</b>	<b>0</b>	<b>-59.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>-35.200</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-555.200</b>	<b>-466.700</b>	<b>-675.100</b>	<b>-519.000</b>	<b>0</b>	<b>-482.700</b>	<b>-489.100</b>	<b>-493.000</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-555.200</b>	<b>-466.700</b>	<b>-675.100</b>	<b>-519.000</b>	<b>0</b>	<b>-482.700</b>	<b>-489.100</b>	<b>-493.000</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-555.200</b>	<b>-466.700</b>	<b>-675.100</b>	<b>-519.000</b>	<b>0</b>	<b>-482.700</b>	<b>-489.100</b>	<b>-493.000</b>



## Stadt Bad Salzflen

### Teilergebnisplan 2020/2021

PGR.015\_100 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

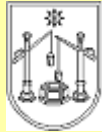
	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.200	40.500	112.300	180.000	190.000	185.200	185.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	12.700	12.700	15.200	15.200	15.200
Sonstige ordentliche Erträge	2.200	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>56.600</b>	<b>43.500</b>	<b>126.500</b>	<b>194.200</b>	<b>206.700</b>	<b>201.900</b>	<b>201.700</b>
Personalaufwendungen	198.900	227.600	293.100	298.700	300.100	301.600	303.900
Versorgungsaufwendungen	22.200	26.000	85.200	83.000	81.900	80.900	80.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.800	90.800	81.800	74.900	74.900	74.900	70.900
Bilanzielle Abschreibungen	7.300	20.000	32.000	34.300	29.100	30.100	31.100
Transferaufwendungen	90.100	74.100	175.500	272.500	285.800	278.300	276.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.400	14.400	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>415.700</b>	<b>452.900</b>	<b>683.200</b>	<b>779.000</b>	<b>787.400</b>	<b>781.400</b>	<b>778.800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-359.100</b>	<b>-409.400</b>	<b>-556.700</b>	<b>-584.800</b>	<b>-580.700</b>	<b>-579.500</b>	<b>-577.100</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-359.100</b>	<b>-409.400</b>	<b>-556.700</b>	<b>-584.800</b>	<b>-580.700</b>	<b>-579.500</b>	<b>-577.100</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-359.100</b>	<b>-409.400</b>	<b>-556.700</b>	<b>-584.800</b>	<b>-580.700</b>	<b>-579.500</b>	<b>-577.100</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-364.900</b>	<b>-415.700</b>	<b>-563.000</b>	<b>-591.100</b>	<b>-587.000</b>	<b>-585.800</b>	<b>-583.400</b>



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**

PGR.015\_100 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.200	87.400	999.900	87.700	0	90.200	15.200	15.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.200	580.500	1.587.600	429.900	0	432.300	334.600	332.800
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-462.000</b>	<b>-493.100</b>	<b>-587.700</b>	<b>-342.200</b>	<b>0</b>	<b>-342.100</b>	<b>-319.400</b>	<b>-317.600</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.600	30.200	53.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.600</b>	<b>30.200</b>	<b>53.200</b>	<b>22.200</b>	<b>0</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.600</b>	<b>-30.200</b>	<b>-53.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>0</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-523.600</b>	<b>-523.300</b>	<b>-640.900</b>	<b>-364.400</b>	<b>0</b>	<b>-364.300</b>	<b>-341.600</b>	<b>-339.800</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-523.600</b>	<b>-523.300</b>	<b>-640.900</b>	<b>-364.400</b>	<b>0</b>	<b>-364.300</b>	<b>-341.600</b>	<b>-339.800</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-523.600</b>	<b>-523.300</b>	<b>-640.900</b>	<b>-364.400</b>	<b>0</b>	<b>-364.300</b>	<b>-341.600</b>	<b>-339.800</b>



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**  
 PGR.015\_300 Allgem. Einrichtungen

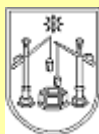
	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.500</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.800</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.800</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-8.800</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.800	263.000	234.300	260.900	260.900	260.900	260.900
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-278.800</b>	<b>-263.000</b>	<b>-234.300</b>	<b>-260.900</b>	<b>-260.900</b>	<b>-260.900</b>	<b>-260.900</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-287.600</b>	<b>-269.000</b>	<b>-240.300</b>	<b>-266.900</b>	<b>-266.900</b>	<b>-266.900</b>	<b>-266.900</b>



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
PGR.015\_300 Allgem. Einrichtungen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.200	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.100</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.100</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-5.100</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-5.100</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>





## Stadt Bad Salzflen

### Teilergebnisplan 2020/2021

PGR.015\_400 Städt. Unternehmen u. Gesellschaften

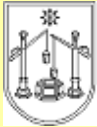
	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.047.000	2.047.000	2.247.000	2.247.000	2.247.000	2.247.000	2.247.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	100
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Sonstige ordentliche Erträge	400	200	200	200	200	200	200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.078.100</b>	<b>2.079.800</b>	<b>2.280.000</b>	<b>2.280.000</b>	<b>2.280.000</b>	<b>2.280.000</b>	<b>2.280.000</b>
Personalaufwendungen	100	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.148.100	2.148.100	2.348.100	2.348.100	2.348.100	2.348.100	2.348.100
Bilanzielle Abschreibungen	5.200	5.200	4.800	100	100	100	100
Transferaufwendungen	264.200	264.200	514.200	514.200	814.200	814.200	814.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.300	162.300	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.547.900</b>	<b>2.579.800</b>	<b>2.997.400</b>	<b>2.992.700</b>	<b>3.292.700</b>	<b>3.292.700</b>	<b>3.292.700</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-469.800</b>	<b>-500.000</b>	<b>-717.400</b>	<b>-712.700</b>	<b>-1.012.700</b>	<b>-1.012.700</b>	<b>-1.012.700</b>
Finanzerträge	257.000	248.000	54.400	53.200	53.000	53.000	53.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>257.000</b>	<b>248.000</b>	<b>54.400</b>	<b>53.200</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-212.800</b>	<b>-252.000</b>	<b>-663.000</b>	<b>-659.500</b>	<b>-959.700</b>	<b>-959.700</b>	<b>-959.700</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-212.800</b>	<b>-252.000</b>	<b>-663.000</b>	<b>-659.500</b>	<b>-959.700</b>	<b>-959.700</b>	<b>-959.700</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	90.500	120.000	107.300	107.200	107.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.028.800	1.968.100	2.754.100	2.910.800	2.920.300	2.927.700	2.919.900
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.028.800</b>	<b>-1.968.100</b>	<b>-2.663.600</b>	<b>-2.790.800</b>	<b>-2.813.000</b>	<b>-2.820.500</b>	<b>-2.812.800</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.241.600</b>	<b>-2.220.100</b>	<b>-3.326.600</b>	<b>-3.450.300</b>	<b>-3.772.700</b>	<b>-3.780.200</b>	<b>-3.772.500</b>



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**

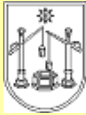
PGR.015\_400 Städt. Unternehmen u. Gesellschaften

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.804.300	2.797.200	2.304.000	2.302.800	0	2.302.600	2.302.600	2.302.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.920.200	2.952.200	2.932.000	2.932.000	0	3.232.000	3.232.000	3.232.000
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.900</b>	<b>-155.000</b>	<b>-628.000</b>	<b>-629.200</b>	<b>0</b>	<b>-929.400</b>	<b>-929.400</b>	<b>-929.400</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	240.000	220.000	600.000	650.000	0	700.000	700.000	700.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>241.000</b>	<b>221.000</b>	<b>601.000</b>	<b>651.000</b>	<b>0</b>	<b>701.000</b>	<b>701.000</b>	<b>701.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.000	101.000	101.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.751.000	2.751.000	2.921.000	2.921.000	0	2.921.000	2.921.000	2.921.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000	8.501.000	1.001.000	1.001.000	0	1.001.000	1.001.000	1.001.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.045.000</b>	<b>11.365.000</b>	<b>4.035.000</b>	<b>4.035.000</b>	<b>0</b>	<b>4.035.000</b>	<b>4.035.000</b>	<b>4.035.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.804.000</b>	<b>-11.144.000</b>	<b>-3.434.000</b>	<b>-3.384.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.334.000</b>	<b>-3.334.000</b>	<b>-3.334.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.919.900</b>	<b>-11.299.000</b>	<b>-4.062.000</b>	<b>-4.013.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.263.400</b>	<b>-4.263.400</b>	<b>-4.263.400</b>
Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-2.919.900</b>	<b>-11.299.000</b>	<b>-4.062.000</b>	<b>-4.013.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.263.400</b>	<b>-4.263.400</b>	<b>-4.263.400</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-2.919.900</b>	<b>-11.299.000</b>	<b>-4.062.000</b>	<b>-4.013.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.263.400</b>	<b>-4.263.400</b>	<b>-4.263.400</b>



**Stadt Bad Salzufen**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**  
 PGR.016\_100 Allgem. Finanzwirtschaft

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	71.895.000	74.310.000	75.270.000	76.815.000	79.160.000	81.550.000	83.840.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.659.000	26.739.000	29.389.000	30.449.000	30.559.000	31.159.000	31.759.000
Sonstige ordentliche Erträge	5.141.100	5.186.100	5.181.100	5.179.100	5.177.100	5.175.100	5.173.100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>99.695.100</b>	<b>106.235.100</b>	<b>109.840.100</b>	<b>112.443.100</b>	<b>114.896.100</b>	<b>117.884.100</b>	<b>120.772.100</b>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Bilanzielle Abschreibungen	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
Transferaufwendungen	38.880.000	37.800.000	36.560.000	37.490.000	37.540.000	37.600.000	37.660.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.616.700	2.766.700	2.796.700	2.796.700	2.796.700	2.796.700	2.796.700
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.806.900</b>	<b>40.876.900</b>	<b>39.666.900</b>	<b>40.596.900</b>	<b>40.646.900</b>	<b>40.706.900</b>	<b>40.766.900</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.888.200</b>	<b>65.358.200</b>	<b>70.173.200</b>	<b>71.846.200</b>	<b>74.249.200</b>	<b>77.177.200</b>	<b>80.005.200</b>
Finanzerträge	965.400	965.400	1.115.400	1.115.400	1.115.400	1.115.400	1.115.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.500.600	4.840.700	4.590.600	4.984.600	5.200.600	5.046.600	5.030.600
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3.535.200</b>	<b>-3.875.300</b>	<b>-3.475.200</b>	<b>-3.869.200</b>	<b>-4.085.200</b>	<b>-3.931.200</b>	<b>-3.915.200</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.353.000</b>	<b>61.482.900</b>	<b>66.698.000</b>	<b>67.977.000</b>	<b>70.164.000</b>	<b>73.246.000</b>	<b>76.090.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>54.353.000</b>	<b>61.482.900</b>	<b>66.698.000</b>	<b>67.977.000</b>	<b>70.164.000</b>	<b>73.246.000</b>	<b>76.090.000</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.273.800	4.435.100	4.327.200	4.427.600	4.618.100	4.702.700	4.696.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.273.800</b>	<b>4.435.100</b>	<b>4.027.200</b>	<b>4.127.600</b>	<b>4.318.100</b>	<b>4.402.700</b>	<b>4.396.300</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>58.626.800</b>	<b>65.918.000</b>	<b>70.725.200</b>	<b>72.104.600</b>	<b>74.482.100</b>	<b>77.648.700</b>	<b>80.486.300</b>



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PGR.016\_100 Allgem. Finanzwirtschaft

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.659.500	105.199.500	108.954.500	111.557.500	0	114.010.500	116.998.500	119.886.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.731.700	45.236.800	43.706.700	45.030.700	0	43.396.700	43.202.700	43.246.700
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.927.800</b>	<b>59.962.700</b>	<b>65.247.800</b>	<b>66.526.800</b>	<b>0</b>	<b>70.613.800</b>	<b>73.795.800</b>	<b>76.639.800</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.930.000	4.434.000	4.610.000	4.650.000	0	4.790.000	4.950.000	5.000.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.930.000</b>	<b>4.434.000</b>	<b>4.610.000</b>	<b>4.650.000</b>	<b>0</b>	<b>4.790.000</b>	<b>4.950.000</b>	<b>5.000.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.928.000</b>	<b>4.433.000</b>	<b>4.609.000</b>	<b>4.649.000</b>	<b>0</b>	<b>4.789.000</b>	<b>4.949.000</b>	<b>4.999.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>59.855.800</b>	<b>64.395.700</b>	<b>69.856.800</b>	<b>71.175.800</b>	<b>0</b>	<b>75.402.800</b>	<b>78.744.800</b>	<b>81.638.800</b>
Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	16.000.400	56.000.400	37.000.400	28.000.400	0	15.000.400	6.000.400	6.000.400
Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	600	600	600	600	0	600	600	600
Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	5.360.900	5.291.900	5.618.400	7.254.400	0	8.280.400	8.725.900	8.921.400
Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	600	600	600	600	0	600	600	600
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>10.639.500</b>	<b>50.708.500</b>	<b>31.382.000</b>	<b>20.746.000</b>	<b>0</b>	<b>6.720.000</b>	<b>-2.725.500</b>	<b>-2.921.000</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>70.495.300</b>	<b>115.104.200</b>	<b>101.238.800</b>	<b>91.921.800</b>	<b>0</b>	<b>82.122.800</b>	<b>76.019.300</b>	<b>78.717.800</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>70.495.300</b>	<b>115.104.200</b>	<b>101.238.800</b>	<b>91.921.800</b>	<b>0</b>	<b>82.122.800</b>	<b>76.019.300</b>	<b>78.717.800</b>

Teilergebnis- und  
Teilfinanzpläne

## **Teilpläne nach Produkten**



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

**zuständige Organisationseinheit**  
 Fachdienst Zentrale Verwaltung (FD 10)

**Verantwortliche/r**  
 Nicole Brunemeier-Knies (SB Rat, Ausschüsse)

### Buchungsebenen (Kostenträger)

001.050.100.100 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

### Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21
Beamte	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

### Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben 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 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)
Durchschnittl. Dauer der Erstellung einer Niederschrift für Hauptausschuss und Rat *0	Tage	25	24	24	25	24	24	24	24	24
Jährliche Kosten der kommunalpolitischen Arbeit in Bad Salzuflen je Einwohner *1 / *1 1	€	10,85**	10,8	14,15	12,31	13,97	13,52	13,75	14,38	14,38
Durchschnittl. Bearbeitungszeit eines Antrages auf Verdienstaufschlag *3	Tage	15***	14***	14***	14***	14***	14***	14***	14***	14***
Anteil der im Ratsinformationssystem verfügbaren Einladungen/Drucksachen /Niederschriften an der Gesamtzahl dieser Dokumente im Berichtsjahr	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Anteil der Drucksachen / Beratungs- vorlagen, die den Empfängern mindestens 10 Tage vor dem Termin der Erstberatung zugegangen sind	%	83	91	91	85	91	91	91	91	91

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

#### **Erläuterungen**

\*<sup>0</sup> Basis: Zeitraum (Arbeitstage) zwischen Sitzungstermin und abschließender Versendung der Niederschrift i.d.R. zur nächsten Sitzung

\*<sup>1</sup> Basis: Fraktionszuwendungen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Zuwendungen zu Ausschussfahrten, Personalaufwand; Einwohnerzahl 30.06.2019: 56.626

\*<sup>1</sup> <sup>1</sup> Erhöhung AWE in 06/2014, 01/2016, 01/2017, 08/2017, voraussichtlich 11/2020

\*<sup>3</sup> Basis: Fortlaufende Aufzeichnungen

\*\* ab 2016 deutliche Steigerung durch Neuberechnung mit aktuellen Zahlen zu den geldwerten Leistungen für die Fraktionen, ab 2017 Erhöhung der Personalkostenzuwendungen

\*\*\* geringerer Personaleinsatz als in den Vorjahren; ab 2011 nur noch vierteljährliche Abrechnung, Kennzahl massiv abhängig vom Zeitpunkt der individuellen Antragstellung





## Stadt Bad Salzufen

### Teilergebnisplan 2020/2021

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

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	9.000	2.200	300	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Erträge	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>10.600</b>	<b>3.800</b>	<b>1.900</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
Personalaufwendungen	134.700	130.700	133.200	136.500	137.300	138.200	139.500
Versorgungsaufwendungen	19.100	21.600	20.700	20.200	19.900	19.800	19.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
Bilanzielle Abschreibungen	14.000	9.300	20.800	23.700	21.800	21.800	21.800
Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	748.200	745.700	699.700	726.700	729.700	732.700	732.700
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>925.400</b>	<b>916.600</b>	<b>883.800</b>	<b>916.500</b>	<b>918.100</b>	<b>921.900</b>	<b>923.200</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-924.300</b>	<b>-915.500</b>	<b>-873.200</b>	<b>-912.700</b>	<b>-916.200</b>	<b>-920.200</b>	<b>-921.500</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-924.300</b>	<b>-915.500</b>	<b>-873.200</b>	<b>-912.700</b>	<b>-916.200</b>	<b>-920.200</b>	<b>-921.500</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-924.300</b>	<b>-915.500</b>	<b>-873.200</b>	<b>-912.700</b>	<b>-916.200</b>	<b>-920.200</b>	<b>-921.500</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-927.600</b>	<b>-919.100</b>	<b>-876.800</b>	<b>-916.300</b>	<b>-919.800</b>	<b>-923.800</b>	<b>-925.100</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	0,12	0,12	1,19	0,41	0,21	0,18	0,18
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	14,50	14,20	15,01	14,84	14,90	14,93	15,05
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,48	0,47	0,44	0,44	0,43	0,43	0,43
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-17,14	-16,98	-16,20	-16,93	-16,99	-17,07	-17,09
Aufwendungen je Einwohner	17,16	17,00	16,39	17,00	17,03	17,10	17,12



## Stadt Bad Salzflen

### Teilfinanzplan 2020/2021

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

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	600	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	870.300	861.800	820.600	851.300	0	855.400	859.500	860.800
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-869.700</b>	<b>-861.200</b>	<b>-820.000</b>	<b>-850.700</b>	<b>0</b>	<b>-854.800</b>	<b>-858.900</b>	<b>-860.200</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.100	10.000	103.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.100</b>	<b>10.000</b>	<b>103.100</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.100</b>	<b>-10.000</b>	<b>-103.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>0</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-877.800</b>	<b>-871.200</b>	<b>-923.100</b>	<b>-858.800</b>	<b>0</b>	<b>-862.900</b>	<b>-867.000</b>	<b>-868.300</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-877.800</b>	<b>-871.200</b>	<b>-923.100</b>	<b>-858.800</b>	<b>0</b>	<b>-862.900</b>	<b>-867.000</b>	<b>-868.300</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-877.800</b>	<b>-871.200</b>	<b>-923.100</b>	<b>-858.800</b>	<b>0</b>	<b>-862.900</b>	<b>-867.000</b>	<b>-868.300</b>



**Stadt Bad Salzflun**  
**Investitionen 2020/2021**

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

		Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AK10064001	Rat/Ausschüsse -Geräte/Ausstattung- (>410€)	AZ	-5.000	-5.000	-100.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
AK10064003	Fraktionen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	AZ	-500	-1.000	-500	-500	0	-500	-500	-500
BK10064002	Rat/Ausschüsse -Geräte/Ausstattung- (<410€)	AZ	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
BK10064004	Fraktionen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	AZ	-600	-2.000	-600	-600	0	-600	-600	-600
<b>001050100100</b>	<b>Rat, Ausschüsse und Fraktionen</b>		<b>-8.100</b>	<b>-10.000</b>	<b>-103.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>0</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>
<b>001_050_100</b>	<b>Rat, Ausschüsse und Fraktionen</b>		<b>-8.100</b>	<b>-10.000</b>	<b>-103.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>0</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>



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

**zuständige Organisationseinheit**  
 Fachdienst Zentrale Verwaltung (FD 10)

**Verantwortliche/r**  
 Roland Thomas (Bürgermeister)

**Buchungsebenen (Kostenträger)**  
 001.100.100.100 Verwaltungsvorstand

### Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21
Beamte	3	3	3	4	3	3	3
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	1	2	2	2

**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 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)
Gesamtaufw and des Verwaltungsvorstandes (Personal- und Sachaufw and) je Mitarbeiter/in der Verwaltung *1	€ (rd.)	1.407	1.199	1.006	1.287	1.416	1.427	1.440	1.444	1.452
Anteil des Personalaufw andes des Verwaltungsvorstandes am Gesamtpersonalaufw and der Verwaltung *2	%	2,46%	2,17%	1,66%	1,95%	2,16%	2,08%	2,03%	1,77%	1,99%
Anzahl der durchschnittlich auf ein Mitglied des Verwaltungsvorstandes gem. § 70 (1) GO NRW entfallenden Gremiensitzungen (Rat / Hauptausschuss / Fachausschüsse) *3	Anzahl	20	34	34	16	34	34	34	34	34

### Erläuterungen

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

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

\*3 Anzahl der Sitzungen im Kalenderjahr



## Stadt Bad Salzungen

### Teilergebnisplan 2020/2021

PRD.001\_100\_100 Verwaltungsvorstand

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	200	200	200	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	3.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.100</b>	<b>5.100</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
Personalaufwendungen	579.100	606.300	612.600	619.500	622.700	625.700	631.000
Versorgungsaufwendungen	169.300	186.000	178.600	173.800	171.600	169.500	169.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
Bilanzielle Abschreibungen	200	200	200	200	200	200	200
Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.900	25.200	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>785.800</b>	<b>830.000</b>	<b>829.100</b>	<b>831.200</b>	<b>832.200</b>	<b>833.100</b>	<b>838.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-782.700</b>	<b>-824.900</b>	<b>-826.800</b>	<b>-828.900</b>	<b>-829.900</b>	<b>-831.000</b>	<b>-835.900</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-782.700</b>	<b>-824.900</b>	<b>-826.800</b>	<b>-828.900</b>	<b>-829.900</b>	<b>-831.000</b>	<b>-835.900</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-782.700</b>	<b>-824.900</b>	<b>-826.800</b>	<b>-828.900</b>	<b>-829.900</b>	<b>-831.000</b>	<b>-835.900</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.900	54.300	54.400	55.500	56.600	57.700	58.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	300	600	600	600	600	600
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.600</b>	<b>54.000</b>	<b>53.800</b>	<b>54.900</b>	<b>56.000</b>	<b>57.100</b>	<b>58.200</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-729.100</b>	<b>-770.900</b>	<b>-773.000</b>	<b>-774.000</b>	<b>-773.900</b>	<b>-773.900</b>	<b>-777.700</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	7,25	7,15	6,83	6,95	7,07	7,17	7,26
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	73,67	73,02	73,83	74,48	74,77	75,05	75,24
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,41	0,42	0,41	0,40	0,39	0,39	0,39
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-13,47	-14,24	-14,28	-14,30	-14,30	-14,30	-14,37
Aufwendungen je Einwohner	14,52	15,34	15,33	15,37	15,39	15,40	15,49



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PRD.001\_100\_100 Verwaltungsvorstand

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.500	477.400	489.300	500.900	0	505.600	510.300	514.900
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-450.400</b>	<b>-477.300</b>	<b>-489.200</b>	<b>-500.800</b>	<b>0</b>	<b>-505.500</b>	<b>-510.200</b>	<b>-514.800</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-452.400</b>	<b>-479.300</b>	<b>-491.200</b>	<b>-502.800</b>	<b>0</b>	<b>-507.500</b>	<b>-512.200</b>	<b>-516.800</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-452.400</b>	<b>-479.300</b>	<b>-491.200</b>	<b>-502.800</b>	<b>0</b>	<b>-507.500</b>	<b>-512.200</b>	<b>-516.800</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-452.400</b>	<b>-479.300</b>	<b>-491.200</b>	<b>-502.800</b>	<b>0</b>	<b>-507.500</b>	<b>-512.200</b>	<b>-516.800</b>



**Stadt Bad Salzflen**  
**Investitionen 2020/2021**  
PRD.001\_100\_100 Verwaltungsvorstand

		Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
BK10064005	Verwaltungsvorstand -Geräte/Ausstattung- (<410€)	AZ	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>001100100100</b>	<b>Verwaltungsvorstand</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>001_100_100</b>	<b>Verwaltungsvorstand</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>



**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 (Kostenträger)**

001.200.100.100 Verwaltungssteuerung und allgemeine Angelegenheiten

**Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21
Beamte	1,5	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0	1	1	1	1	1	1

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Zielgruppe**

Rat und Verwaltung der Stadt Bad Salzuffen

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktziele/Kennzahlen****Ziele**

Rahmenbedingungen der Verwaltung für wirtschaftliches Verwaltungshandeln unter Abwägung der Zielfelder verbessern

**Kennzahlen**

	Einheit	IST 2016	IST 2017	IST 2018	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)
Personalaufwand der Stadtverwaltung Bad Salzuffen je Einwohner der Stadt *1	€	505,25	551,38	616,60	614,03	644,70	668,69	772,21	685,15	694,33
Besetzte Stellen lt. Stellenplan je 1.000 Einwohner *2 (gerundet)	Anzahl je 1.000 Einwohner	8,2	8,4	8,4	8,4	9,0	9,0	9,1	9,1	9,2

**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 30.06.2019 = 488  
 Einwohnerstatistik (eigene Zählung) Stand 30.06.2019 = 56.609  
 Zum Vergleich: Bericht Gemeindeprüfungsanstalt 2002: 9,26



## Stadt Bad Salzungen

### Teilergebnisplan 2020/2021

PRD.001\_200\_100 Verwaltungssteuerung und allgemeine Angelegenheiten

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	200	200	200	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	600	600	600	600	600	600	600
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
Personalaufwendungen	199.100	204.700	190.800	199.300	200.400	201.400	203.100
Versorgungsaufwendungen	47.200	51.900	42.300	43.000	42.400	41.900	41.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	10.600	17.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Bilanzielle Abschreibungen	100	100	500	500	500	500	500
Transferaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.600	47.600	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>327.000</b>	<b>326.900</b>	<b>320.200</b>	<b>323.400</b>	<b>323.900</b>	<b>324.400</b>	<b>326.100</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-326.200</b>	<b>-326.100</b>	<b>-319.300</b>	<b>-322.500</b>	<b>-323.000</b>	<b>-323.500</b>	<b>-325.200</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-326.200</b>	<b>-326.100</b>	<b>-319.300</b>	<b>-322.500</b>	<b>-323.000</b>	<b>-323.500</b>	<b>-325.200</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-326.200</b>	<b>-326.100</b>	<b>-319.300</b>	<b>-322.500</b>	<b>-323.000</b>	<b>-323.500</b>	<b>-325.200</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	900	900	900	900	900	900
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>600</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-325.600</b>	<b>-326.000</b>	<b>-319.200</b>	<b>-322.400</b>	<b>-322.900</b>	<b>-323.400</b>	<b>-325.100</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	0,70	0,55	0,59	0,59	0,58	0,58	0,58
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	60,72	62,45	59,42	61,46	61,70	61,91	62,11
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,17	0,17	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-6,02	-6,02	-5,90	-5,96	-5,97	-5,97	-6,01
Aufwendungen je Einwohner	6,06	6,06	5,93	5,99	6,00	6,01	6,04



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**

PRD.001\_200\_100 Verwaltungssteuerung und allgemeine Angelegenheiten

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.400	230.200	239.300	241.300	0	242.800	244.400	246.100
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-234.200</b>	<b>-230.000</b>	<b>-239.100</b>	<b>-241.100</b>	<b>0</b>	<b>-242.600</b>	<b>-244.200</b>	<b>-245.900</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-234.200</b>	<b>-230.000</b>	<b>-239.100</b>	<b>-241.100</b>	<b>0</b>	<b>-242.600</b>	<b>-244.200</b>	<b>-245.900</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-234.200</b>	<b>-230.000</b>	<b>-239.100</b>	<b>-241.100</b>	<b>0</b>	<b>-242.600</b>	<b>-244.200</b>	<b>-245.900</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-234.200</b>	<b>-230.000</b>	<b>-239.100</b>	<b>-241.100</b>	<b>0</b>	<b>-242.600</b>	<b>-244.200</b>	<b>-245.900</b>



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

**zuständige Organisationseinheit**  
 Fachdienst Zentrale Verwaltung (FD 10)

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

**Buchungsebenen (Kostenträger)**

001.200.200.100 Organisation und TUI  
 001.200.200.200 Archiv  
 001.200.200.300 Stadtgeschichtliche Dauerausstellung

**Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21
Beamte	4	4	4	4	4	5	5
Tariflich Beschäftigte	8	8	9	10	11	12	12,5

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

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

**Archiv**

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen), Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar, Freiwillige Aufgaben

**Kurzbeschreibung**

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

**Archiv**

Übernimmt, erfasst, ordnet und erschließt Informationsträger (Urkunden, Akten, Karten, Fotos, Bild- und Tonträger sowie elektronische Speichermedien) aus der Verwaltung der Stadt, anderen Institutionen (z.B. Unternehmen und Verbänden), von Familien und Einzelpersonen, die aus rechtlichen und / oder historischen Gründen dauerhaft aufzubewahren sind. Ermöglicht Recherchen „vor Ort“, berät öffentliche und private Benutzer und stellt archivierte Informationsträger für Forschungszwecke bereit. Erteilt Behörden und Privatpersonen Auskünfte aus den Archivbeständen der Meldekartei und den archivierten Personenstandsregistern.

**Stadtgeschichtliche Dauerausstellung**

Die stadthistorische Dauerausstellung erzählt Bad Salzuffer Stadthistorie(n). Sie wird in der Wandelhalle im Kurpark realisiert.

**Zielgruppe**

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

**Archiv**

Die Stadtverwaltung und ihre Einrichtungen, Universitäten, Schulen, andere Institute sowie Personen, die wissenschaftlich oder privat forschen (jeder darf im Rahmen der geltenden Rechtsvorschriften das Archiv benutzen); Meldekartei: Versicherungen, Versicherte und Rentenversicherungsträger

**Stadtgeschichtliche Dauerausstellung**

(Kur-)Gäste, aber auch Tagesbesucher der Stadt, kulturell interessierte Bevölkerung, Schulen

**Auftragsgrundlage**

Organisation und TUI  
 Gemeindeordnung NRW, Grundsätze der Haushaltswirtschaft, Organisationspläne, Datenschutzgesetz NRW, Medienentwicklungsplanung

**Archiv**

Archivgesetz Nordrhein-Westfalen vom 16.03.2010 (Pflichtaufgabe nach § 10 ArchivG NW)  
 Benutzungsordnung für das Archiv der Stadt Bad Salzuffen vom 22.März 1991

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

### **Produktziele/Kennzahlen**

#### **Ziele**

##### **Organisation und TUI**

- 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

##### **Archiv**

Dauerhafte Erhaltung von Informationen und Wissen

- zur Rechtswahrung der Stadt und ihrer Bürgerinnen und Bürger
- zur Sicherung der Transparenz des Verwaltungshandelns
- zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen, Verwaltungs- und Kundenanforderungen.

Nutzbarmachung von Informationen und Wissen

- zur Beantwortung vielfältiger historischer Fragen
- zur Förderung des Verständnisses für die geschichtliche Entwicklung der Stadt
- zur Gewinnung neuer Nutzer für die angebotenen Leistungen.

##### **Stadtgeschichtliche Dauerausstellung**

Ziele und Kennzahlen können wegen der ausstehenden Realisierung noch nicht benannt werden.

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

	Einheit	IST 2016	IST 2017	IST 2018	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)
<b>Organisation und TUI:</b> Aufw and der IT Orga je Mitarbeiter/in der Verwaltung *	€	3.545,69	3.879,66	4.124,84	4.865,24	5.500,17	5.350,68	5.424,14	5.370,55	5.349,49
Durchschnittl. Aufw and für Betrieb und Ausstattung eines IT-Arbeitsplatzes (Verwaltung) *	€	2.863,74	3.033,56	3.264,60	4.013,90	4.620,02	4.502,59	4.600,28	4.582,58	4.581,73
Durchschnittl. Dauer der Problemlösung bei der IT-Anwenderbetreuung (Hilfestellung, Fehlerbehebung etc. (Verwaltung)	min	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30
Durchschnittl. Dauer der Problemlösung bei der IT-Anwenderbetreuung Hilfestellung, Fehlerbehebung etc. (Bildungsnetz)	min	< 15,0	< 15,0	< 15,0	< 15,0	< 15,0	< 15,0	< 15,0	< 15,0	< 15,0
Ausstattung der städt. Schulen (Primarstufe I) mit Arbeitsplatzrechnern (Anzahl Rechner je 100 Schüler)	Anzahl	18,29	18,42	18,18	18,63	18,63	18,63	18,63	18,63	18,63
Ausstattung der städt. Schulen (Sekundarstufe I und II einschl. Förderschule) mit Arbeitsplatzrechnern (Anzahl Rechner je 100 Schüler)	Anzahl	19,46	19,46	17,46	18,84	18,84	18,84	18,84	18,84	18,84
Durchschnittl. Bearbeitungsdauer eines Antrages auf Neubewertung einer Stelle **	Tage	50,5	<36,7	61,3	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50
<b>Archiv</b>										
Öffnungstage im Jahr	Anzahl	98	89**	88***	90	90	90	90	90	90
Benutzerfrequenz:	Anzahl									
Archivbenutzer	Anzahl	329	197	363	>100	>100	>100	>100	>100	>100
Anfragen (Brief, E-Mail usw.)	Anzahl	62	54	57	>50	>50	>50	>50	>50	>50
Auskünfte aus der Meldekartei*	Anzahl	643	796	786	>300	>300	>300	>300	>300	>300
Auskünfte aus den Standesamtsregistern* per EDV verzeichnete	Anzahl	474	369	353	>200	>200	>200	>200	>200	>200
Archivalien (Gesamtzahl)	Anzahl	1.242	1636	1216	>500	>500	>500	>500	>500	>500

### Erläuterungen

Organisation und TUI

\*) Neudefinition der Finanzdaten gem. Produkthaushalt ab 2011

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

1) Keine Beschaffungen nach MEP durchgeführt. Grund: Personalsituation Fachdienst 40, Schule und Sport.

Archiv

Bei den Daten zur Benutzerfrequenz sind die zahlreichen telefonisch erteilten Auskünfte nicht berücksichtigt (zu hoher Arbeitsaufwand).

\*) Höhere Gesamtzahl durch die Arbeit der ehrenamtlich Tätigen.

\*\*) Mehr gesetzliche Feiertage an Öffnungstagen.

\*\*\*) krankheitsbedingte Ausfälle



## Stadt Bad Salzflun

### Teilergebnisplan 2020/2021

PRD.001\_200\_200 Organisationsangelegenheiten und TUI

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.000	111.300	92.100	66.600	46.600	23.500	9.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Sonstige ordentliche Erträge	8.300	13.100	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Aktiviertete Eigenleistungen	2.000	0	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>159.600</b>	<b>138.400</b>	<b>113.100</b>	<b>87.600</b>	<b>67.600</b>	<b>44.500</b>	<b>30.000</b>
Personalaufwendungen	1.020.800	1.150.900	1.338.600	1.255.800	1.262.600	1.273.200	1.312.200
Versorgungsaufwendungen	98.300	127.100	82.800	80.700	79.600	78.700	78.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.800	513.500	1.425.100	1.331.400	1.337.100	1.310.100	1.312.900
Bilanzielle Abschreibungen	269.000	243.500	341.000	427.100	459.700	447.500	408.100
Transferaufwendungen	969.000	1.001.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.300	78.200	102.300	92.300	92.300	92.300	92.300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.773.200</b>	<b>3.114.200</b>	<b>3.539.800</b>	<b>3.437.300</b>	<b>3.481.300</b>	<b>3.451.800</b>	<b>3.454.200</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.613.600</b>	<b>-2.975.800</b>	<b>-3.426.700</b>	<b>-3.349.700</b>	<b>-3.413.700</b>	<b>-3.407.300</b>	<b>-3.424.200</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.613.600</b>	<b>-2.975.800</b>	<b>-3.426.700</b>	<b>-3.349.700</b>	<b>-3.413.700</b>	<b>-3.407.300</b>	<b>-3.424.200</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.613.600</b>	<b>-2.975.800</b>	<b>-3.426.700</b>	<b>-3.349.700</b>	<b>-3.413.700</b>	<b>-3.407.300</b>	<b>-3.424.200</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	191.700	194.900	213.900	217.900	222.200	226.500	230.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.500	30.800	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>158.200</b>	<b>164.100</b>	<b>181.800</b>	<b>185.800</b>	<b>190.100</b>	<b>194.400</b>	<b>198.700</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-2.455.400</b>	<b>-2.811.700</b>	<b>-3.244.900</b>	<b>-3.163.900</b>	<b>-3.223.600</b>	<b>-3.212.900</b>	<b>-3.225.500</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	12,52	10,60	9,15	8,81	8,25	7,78	7,48
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	36,37	36,59	37,48	36,20	35,94	36,55	37,64
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,19	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13	0,12
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	1,46	1,60	1,76	1,65	1,65	1,62	1,62
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-45,36	-51,95	-59,95	-58,45	-59,56	-59,36	-59,59
Aufwendungen je Einwohner	51,85	58,10	65,99	64,10	64,91	64,37	64,41





**Stadt Bad Salzuflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**

PRD.001\_200\_200 Organisationsangelegenheiten und TUI

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.400	20.900	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.137.600	2.437.800	3.083.700	2.712.900	0	2.725.800	2.732.400	2.773.600
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.121.200</b>	<b>-2.416.900</b>	<b>-3.069.300</b>	<b>-2.698.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.711.400</b>	<b>-2.718.000</b>	<b>-2.759.200</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	300	300	300	300	0	300	300	300
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	25.000	25.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	503.500	1.067.000	867.900	504.400	574.000	378.000	353.000	358.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>503.500</b>	<b>1.067.000</b>	<b>967.900</b>	<b>529.400</b>	<b>599.000</b>	<b>378.000</b>	<b>353.000</b>	<b>358.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-503.200</b>	<b>-1.066.700</b>	<b>-967.600</b>	<b>-529.100</b>	<b>-599.000</b>	<b>-377.700</b>	<b>-352.700</b>	<b>-358.200</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.624.400</b>	<b>-3.483.600</b>	<b>-4.036.900</b>	<b>-3.227.600</b>	<b>-599.000</b>	<b>-3.089.100</b>	<b>-3.070.700</b>	<b>-3.117.400</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-2.624.400</b>	<b>-3.483.600</b>	<b>-4.036.900</b>	<b>-3.227.600</b>	<b>-599.000</b>	<b>-3.089.100</b>	<b>-3.070.700</b>	<b>-3.117.400</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-2.624.400</b>	<b>-3.483.600</b>	<b>-4.036.900</b>	<b>-3.227.600</b>	<b>-599.000</b>	<b>-3.089.100</b>	<b>-3.070.700</b>	<b>-3.117.400</b>



**Stadt Bad Salzflun**  
**Investitionen 2020/2021**

PRD.001\_200\_200 Organisationsangelegenheiten und TUI

		Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AK10064055	Digitalisierung Akten (u.a. Bauakten)/Kataster	AZ	0	0	-226.200	0	0	0	0	0
AK10064071	Hardware EDV-Ausstatt. (über 410€)	AZ	-130.000	-400.000	-190.000	-110.000	-200.000	-125.000	-100.000	-115.000
AK10064081	Software (EDV-Ausstattung) >410€)	AZ	-50.000	-90.500	-54.200	-84.400	-110.000	-69.400	-69.400	-69.400
AK10064091	TUI-Netzwerktechnik (ab 410€)	AZ	-90.000	-300.000	-150.000	-35.000	-70.000	-35.000	-35.000	-35.000
AK10064093	TUI-Netzwerktechnik (Videoüberwachung)	AZ	-20.000	-1.000	-25.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
AK10064094	E-Government	AZ	-15.000	-15.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
AK10064101	Ausbau der technischen Grafik (>410€)	AZ	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
AK10064111	Aufbau eines digitalen Archivs (>410€)	AZ	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
AK10064113	Verl. Arbeitsplätze wg. Fassadensanierung (>410€)	AZ	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
AK10064209	Erwerb eines Fahrzeugs	AZ	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
BK10064072	Hardware EDV-Ausstatt. (unter 410€)	AZ	-55.000	-100.000	-35.000	-25.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
BK10064082	Software (EDV-Ausstattung) <410€)	AZ	-50.000	-40.000	-39.500	-39.000	-40.000	-39.000	-39.000	-29.500
BK10064092	TUI-Netzwerktechnik (<410€)	AZ	-1.000	-1.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
BK10064102	Ausbau der technischen Grafik (<410€)	AZ	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
BK10064112	Aufbau eines digitalen Archivs (<410€)	AZ	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
BK10064114	Verl. Arbeitsplätze wg. Fassadensanierung (<410€)	AZ	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
CK10061011	Verkaufserlöse u.ä.	EZ	300	300	300	300	0	300	300	300
<b>001200200100</b>	<b>Organisation und TUI</b>		<b>-492.700</b>	<b>-1.019.200</b>	<b>-781.600</b>	<b>-356.100</b>	<b>-470.000</b>	<b>-356.100</b>	<b>-331.100</b>	<b>-336.600</b>
AK10064121	Archiv -Geräte/Ausstatt.(Inventar/Exponate->410€)	AZ	-5.000	-2.000	-2.000	-20.000	0	-2.400	-2.400	-2.400
AK10064123	Stadtgesch. D.Ausstellung -(Inventar/Exp.->410€)	AZ	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
BK10064122	Archiv -Geräte/Ausstatt.(Inventar/Exponate-<410€)	AZ	-500	-500	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
BK10064124	Stadtgesch. D.Ausstellung -(Inventar/Exp.-<410€)	AZ	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>001200200200</b>	<b>Archiv</b>		<b>-10.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>



**Stadt Bad Salzflun**  
**Investitionen 2020/2021**

PRD.001\_200\_200 Organisationsangelegenheiten und TUI

	Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AI10074755	Umbaumaßnahmen im Rahmen der stadtg. Dauerausstell AZ	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
AK10064323	Stadtgeschichtliche Dauerausstellung - Geräte/Ausst AZ	0	-28.000	-11.000	-11.000	0	-11.200	-11.200	-11.200
AK86074005	ePaper System StgD und Erlebnisraumkonzept AZ	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
AK86174755	Modell- und Medienausstattung StgD AZ	0	0	-65.000	-104.000	-104.000	0	0	0
AN86174755	Ausbau StgD AZ	0	0	-100.000	-25.000	-25.000	0	0	0
BK10064324	Stadtgeschichtliche Dauerausstellung - Geräte/Ausst AZ	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
<b>001200200300</b>	<b>Stadtgeschichtliche Dauerausstellung</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-183.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-129.000</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
<b>001_200_200</b>	<b>Organisationsangelegenheiten und TUI</b>	<b>-503.200</b>	<b>-1.066.700</b>	<b>-967.600</b>	<b>-529.100</b>	<b>-599.000</b>	<b>-377.700</b>	<b>-352.700</b>	<b>-358.200</b>



**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)  
Nicole Brunemeier-Knies (SB Rat, Ausschüsse)**Buchungsebenen (Kostenträger)**

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

**Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21
Beamte	0	0	0	0	0	0	1
Tariflich Beschäftigte	11,5	11,5	11,5	11,5	10,5	10,5	10,5

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Zielgruppe**

Verwaltung, Ämter und Dienststellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

**Auftragsgrundlage**

Intern oder durch Beschluss von Rat und Ausschüssen

**Produktziele/Kennzahlen**

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

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

## Ziele

## Kennzahlen

Nr.		Einheit	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
			2015	2016	2017	2018	2019 (Soll)	2020 (Soll)	2021 (Soll)	2022 (Soll)	2023 (Soll)
1	Aufwand pro gedruckte Seite (einschl. Endverarbeitung und Personalaufwand)	€	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
2	Jährlich verarbeiteter Sachaufwand an Büromaterial pro Mitarbeiter der Stadtverwaltung (Produktivität)	€	174,49	201,35	228,06	194,59	192,00	195,00	200,00	200,00	200,00
3	Durchschnittl. Bearbeitungszeit für die Erstellung eines Werbeplakates	min	43	57	57	55	55	55	55	55	55
4	Durchschnittl. Betriebskosten eines Dienst-PKW pro km	€	0,39	0,39	<0,40	<0,39	<0,40	<0,40	<0,40	<0,40	<0,40
5	Durchschnittl. Aufwand für die Postverteilung/Versendung je Einwohner	€	6,18	5,42	5,84	5,49	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
6	Zu betreuende Reinigungsfläche pro Hausmeister	qm	4.914	4.914	4.914	4.914	4.914	4.914	4.914	4.914	4.914

## Erläuterungen

Zu Nr. 1: Preissteigerungen sollen aufgefangen werden

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

Zu Nr. 3: Fortlaufende Ermittlung des Zeitaufwandes von Auftrag bis Fertigstellung

Zu Nr. 4: Einbeziehung erwarteter Preissteigerungen bei den Fahrzeugkosten für die Planjahre

Zu Nr. 5: Sach- und Personalaufwand; Erhöhung der Postgebühren um ca. 5 % ab 2008 bzw. 2010

Zu Nr. 6: ab 2009 ohne ehemalige Kreisberufsschule



## Stadt Bad Salzflen

### Teilergebnisplan 2020/2021

PRD.001\_200\_300 Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.500	11.800	14.400	14.000	12.300	12.200	11.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Erträge	21.100	12.900	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>33.100</b>	<b>27.200</b>	<b>26.000</b>	<b>25.600</b>	<b>23.900</b>	<b>23.800</b>	<b>23.200</b>
Personalaufwendungen	545.500	633.500	639.300	663.100	669.000	675.400	682.100
Versorgungsaufwendungen	0	18.600	18.600	18.100	17.900	17.700	17.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.000	164.500	163.900	161.600	132.200	129.200	126.200
Bilanzielle Abschreibungen	42.900	48.700	60.700	61.500	60.800	59.500	59.500
Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.800	87.900	87.800	88.300	87.300	87.300	87.300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>798.300</b>	<b>953.300</b>	<b>970.400</b>	<b>992.700</b>	<b>967.300</b>	<b>969.200</b>	<b>972.900</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-765.200</b>	<b>-926.100</b>	<b>-944.400</b>	<b>-967.100</b>	<b>-943.400</b>	<b>-945.400</b>	<b>-949.700</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-765.200</b>	<b>-926.100</b>	<b>-944.400</b>	<b>-967.100</b>	<b>-943.400</b>	<b>-945.400</b>	<b>-949.700</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-765.200</b>	<b>-926.100</b>	<b>-944.400</b>	<b>-967.100</b>	<b>-943.400</b>	<b>-945.400</b>	<b>-949.700</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.400	11.500	13.700	13.800	13.900	14.000	14.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.374.100	1.390.300	1.445.100	1.446.200	1.512.300	1.513.400	1.514.200
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.362.700</b>	<b>-1.378.800</b>	<b>-1.431.400</b>	<b>-1.432.400</b>	<b>-1.498.400</b>	<b>-1.499.400</b>	<b>-1.500.100</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-2.127.900</b>	<b>-2.304.900</b>	<b>-2.375.800</b>	<b>-2.399.500</b>	<b>-2.441.800</b>	<b>-2.444.800</b>	<b>-2.449.800</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	2,05	1,65	1,64	1,62	1,52	1,52	1,50
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	25,11	27,03	26,47	27,19	26,98	27,21	27,43
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	1,13	1,19	1,19	1,16	1,16	1,16	1,15
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-39,31	-42,58	-43,89	-44,33	-45,11	-45,17	-45,26
Aufwendungen je Einwohner	40,14	43,30	44,63	45,06	45,81	45,87	45,95



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**

PRD.001\_200\_300 Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.400	796.600	800.400	822.300	0	824.400	828.000	831.700
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-705.900</b>	<b>-794.100</b>	<b>-797.900</b>	<b>-819.800</b>	<b>0</b>	<b>-821.900</b>	<b>-825.500</b>	<b>-829.200</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100	100	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200	200	200	200	0	200	200	200
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.200	126.700	260.600	173.600	0	97.200	72.200	72.200
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.200</b>	<b>126.700</b>	<b>260.600</b>	<b>173.600</b>	<b>0</b>	<b>97.200</b>	<b>72.200</b>	<b>72.200</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.900</b>	<b>-126.400</b>	<b>-260.300</b>	<b>-173.300</b>	<b>0</b>	<b>-96.900</b>	<b>-71.900</b>	<b>-71.900</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-770.800</b>	<b>-920.500</b>	<b>-1.058.200</b>	<b>-993.100</b>	<b>0</b>	<b>-918.800</b>	<b>-897.400</b>	<b>-901.100</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-770.800</b>	<b>-920.500</b>	<b>-1.058.200</b>	<b>-993.100</b>	<b>0</b>	<b>-918.800</b>	<b>-897.400</b>	<b>-901.100</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-770.800</b>	<b>-920.500</b>	<b>-1.058.200</b>	<b>-993.100</b>	<b>0</b>	<b>-918.800</b>	<b>-897.400</b>	<b>-901.100</b>





**Stadt Bad Salzflen**  
**Investitionen 2020/2021**

PRD.001\_200\_300 Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement

		Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AK10064061	Geräte/Ausstattung (>410€) -Druckerei-	AZ	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
BK10064062	Geräte/Ausstattung (<410€) -Druckerei-	AZ	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>001200300100</b>	<b>Druckerei und Vervielfältigung</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	Post, Telefon, Fahrzeuge -									
AK10064043	Geräte/Ausstatt.>410€)-	AZ	-1.000	-1.000	-22.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
AK10064045	Neue Telefonanlage Rathaus	AZ	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	Post, Telefon, Fahrzeuge -									
BK10064044	Geräte/Ausstatt.<410€)-	AZ	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>001200300300</b>	<b>Post- u. Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdienst inkl. Fahrzeugverwaltung</b>		<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
	Rathaus/Verwaltungsgg. -Geräte/Ausstattung- (>410€)	AZ	-18.000	-50.000	-165.000	-100.000	0	-50.000	-25.000	-25.000
AK10064026	Einr./Ausstatt. leidensg. Arbeitsplätze ( > 410 €)	AZ	-2.000	-5.000	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	Rathaus/Verwaltungsgg. -Geräte/Ausstattung- (<410€)	AZ	-24.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
BK10064027	Einr./Ausstatt. leidensg. Arbeitsplätze (<410€)	AZ	-6.000	-6.000	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
CI10061001	Schadenfallreg. Einkauf und Materialwirtschaft	EZ	100	100	100	100	0	100	100	100
	Investitionszuweisungen, Kostenbeteiligungen u.ä..	EZ	100	100	100	100	0	100	100	100
CK10061001	Verkaufserlöse Einkauf/Materialwirtschaft	EZ	100	100	100	100	0	100	100	100
<b>001200300400</b>	<b>Einkauf und Materialwirtschaft</b>		<b>-49.700</b>	<b>-110.700</b>	<b>-222.700</b>	<b>-157.700</b>	<b>0</b>	<b>-81.700</b>	<b>-56.700</b>	<b>-56.700</b>
AK10064049	Geräte/Ausstattung (>410€) -Hausverwaltung-	AZ	-500	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
BK10064050	Geräte/Ausstattung (<410€) -Hausverwaltung-	AZ	-100	-600	-600	-100	0	-100	-100	-100
<b>001200300500</b>	<b>Hausverwaltung</b>		<b>-600</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
AK10064051	Geräte/Ausstattung (>410€) -Reinigung-	AZ	-500	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
BK10064052	Geräte/Ausstattung (<410€) -Reinigung-	AZ	-100	-100	-1.000	-500	0	-100	-100	-100
<b>001200300600</b>	<b>Reinigung</b>		<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
	<b>Zentrale Dienste u. infrastrukturelles Gebäudemanagement</b>									
<b>001_200_300</b>	<b>Gebäudemanagement</b>		<b>-64.900</b>	<b>-126.400</b>	<b>-260.300</b>	<b>-173.300</b>	<b>0</b>	<b>-96.900</b>	<b>-71.900</b>	<b>-71.900</b>



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

**zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst Personalservice (FD 11)

**Verantwortliche/r**

Frank Düe (Leiter Fachdienst 11 - Personalservice)

**Buchungsebenen (Kostenträger)**

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

**Personal/Stellen**

Personaleinsatz einschl. Personalgestellungen Jobcenter Lippe und Erziehungsberatung sowie Personalpool der Beurlaubten und Nachwuchskräfte

## Beschäftigungsverhältnis

	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2020/21
1. Beamte gesamt	9	11	13	11	12	13	12
Tariflich Beschäftigte gesamt	13	12,5	8,5	9	9	7	11,5
2. davon im Personalservice							
Beamte	4	4	4	4	4	4	5
Tariflich Beschäftigte	1,5	2	2	3	3	3**	3**
3. Übrige (Jobcenter Lippe, EB, Pool, Beurlaubte)							
davon: Beamte	5	7	9	7	8	9	7
Tariflich Beschäftigte	11,5	10,5	6,5	6	6	4	8,5

\* Stand Oktober 2018 (Entwurf Stellenplan 2019) / \*\* einschl. Gleichstellungsbeauftragte

**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 2016	IST 2017	IST 2018	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)
Anteil der tatsächlich besetzten Stellen lt. Stellenplan zum Stichtag 30.06. in Prozent:										
a) Beamte	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
b) Beschäftigte	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Anzahl der Mitarbeiter/innen in Ausbildung an der Gesamtzahl der Stellen lt. Stellenplan zum Stichtag 30.09. in Prozent	%	3,00	3,00	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,8	3,8
Anteil der übernommenen Auszubildenden an der Gesamtzahl der Auszubildenden in Prozent	%	70	70	80	80	100	100	100	100	100
Anteil der Kosten an Fort- und Ausbildung pro Stelle lt. Stellenplan in Euro	Euro	380	380	390	390	420	450	470	480	480

#### Erläuterungen

-



## Stadt Bad Salzflen

### Teilergebnisplan 2020/2021

PRD.001\_250\_400 Personalangelegenheiten

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	200	200	200	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	268.000	281.700	290.900	300.200	303.100	306.200	309.400
Sonstige ordentliche Erträge	445.700	445.100	458.800	474.800	479.800	484.800	489.800
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>714.200</b>	<b>727.300</b>	<b>790.400</b>	<b>815.700</b>	<b>823.600</b>	<b>831.600</b>	<b>839.800</b>
Personalaufwendungen	1.640.400	1.872.100	1.870.000	2.163.000	2.316.300	2.441.200	2.516.200
Versorgungsaufwendungen	308.800	300.500	359.300	433.500	460.400	493.100	493.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.400	16.400	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
Bilanzielle Abschreibungen	14.100	16.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.600	169.000	221.500	215.600	212.800	212.800	209.300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.147.400</b>	<b>2.374.200</b>	<b>2.474.100</b>	<b>2.835.400</b>	<b>3.012.800</b>	<b>3.170.400</b>	<b>3.241.800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.433.200</b>	<b>-1.646.900</b>	<b>-1.683.700</b>	<b>-2.019.700</b>	<b>-2.189.200</b>	<b>-2.338.800</b>	<b>-2.402.000</b>
Finanzerträge	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.373.200</b>	<b>-1.586.900</b>	<b>-1.623.700</b>	<b>-1.959.700</b>	<b>-2.129.200</b>	<b>-2.278.800</b>	<b>-2.342.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.373.200</b>	<b>-1.586.900</b>	<b>-1.623.700</b>	<b>-1.959.700</b>	<b>-2.129.200</b>	<b>-2.278.800</b>	<b>-2.342.000</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	201.400	203.100	164.300	167.400	170.600	173.800	177.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.600	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>199.000</b>	<b>200.500</b>	<b>160.800</b>	<b>163.800</b>	<b>166.900</b>	<b>170.000</b>	<b>173.100</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-1.174.200</b>	<b>-1.386.400</b>	<b>-1.462.900</b>	<b>-1.795.900</b>	<b>-1.962.300</b>	<b>-2.108.800</b>	<b>-2.168.900</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	45,38	41,67	40,95	36,74	34,95	33,56	33,18
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	76,30	78,77	75,48	76,19	76,79	76,91	77,52
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,52	0,51	0,51	0,50	0,51	0,50	0,50
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	1,12	1,21	1,22	1,35	1,42	1,48	1,50
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-21,69	-25,61	-27,03	-33,18	-36,25	-38,96	-40,07
Aufwendungen je Einwohner	39,72	43,91	45,77	52,45	55,73	58,64	59,96



**Stadt Bad Salzflun**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**

PRD.001\_250\_400 Personalangelegenheiten

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.500	282.200	331.400	340.700	0	343.600	346.700	349.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.437.000	4.631.600	5.061.700	5.291.400	0	5.421.400	5.518.900	5.591.400
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.168.500</b>	<b>-4.349.400</b>	<b>-4.730.300</b>	<b>-4.950.700</b>	<b>0</b>	<b>-5.077.800</b>	<b>-5.172.200</b>	<b>-5.241.500</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.400	2.400	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.000	2.009.000	2.015.000	2.015.000	0	2.015.000	2.015.000	2.015.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.400</b>	<b>2.011.400</b>	<b>2.016.100</b>	<b>2.016.100</b>	<b>0</b>	<b>2.016.100</b>	<b>2.016.100</b>	<b>2.016.100</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.400</b>	<b>-2.011.400</b>	<b>-2.016.100</b>	<b>-2.016.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.016.100</b>	<b>-2.016.100</b>	<b>-2.016.100</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.176.900</b>	<b>-6.360.800</b>	<b>-6.746.400</b>	<b>-6.966.800</b>	<b>0</b>	<b>-7.093.900</b>	<b>-7.188.300</b>	<b>-7.257.600</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-4.176.900</b>	<b>-6.360.800</b>	<b>-6.746.400</b>	<b>-6.966.800</b>	<b>0</b>	<b>-7.093.900</b>	<b>-7.188.300</b>	<b>-7.257.600</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-4.176.900</b>	<b>-6.360.800</b>	<b>-6.746.400</b>	<b>-6.966.800</b>	<b>0</b>	<b>-7.093.900</b>	<b>-7.188.300</b>	<b>-7.257.600</b>



**Stadt Bad Salzflun**  
**Investitionen 2020/2021**  
 PRD.001\_250\_400 Personalangelegenheiten

		Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AK11064201	Personalservice -Geräte/Ausstattung- (>410€)	AZ	-100	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
BK11064202	Personalservice -Geräte/Ausstattung- (<410€)	AZ	-2.300	-2.300	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>001250400100</b>	<b>Personalsteuerung,-entwicklung,-betreuung</b>		<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
AK11064200	Personalservice - Versorgungsfonds Beamte	AZ	-6.000	-2.009.000	-2.015.000	-2.015.000	0	-2.015.000	-2.015.000	-2.015.000
<b>001250400900</b>	<b>Versorgungs- und Beihilfeangelegenheiten</b>		<b>-6.000</b>	<b>-2.009.000</b>	<b>-2.015.000</b>	<b>-2.015.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.015.000</b>	<b>-2.015.000</b>	<b>-2.015.000</b>
<b>001_250_400</b>	<b>Personalangelegenheiten</b>		<b>-8.400</b>	<b>-2.011.400</b>	<b>-2.016.100</b>	<b>-2.016.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.016.100</b>	<b>-2.016.100</b>	<b>-2.016.100</b>





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

**zuständige Organisationseinheit**  
 Gleichstellungsstelle (Abtl. 11.G im Fachbereich Zentrale Dienste)

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

#### Buchungsebenen (Kostenträger)

001.250.500.100 Gleichstellung von Frauen und Männern

#### Personal/Stellen Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)

Beschäftigungsverhältnis

	2015	2016	2017	2018	2019	2010/21
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1	0*	0*	0*	0*

\*Gleichstellungsbeauftragte seit 01.08.2016 im FD 11

#### Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

#### Kurzbeschreibung

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

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

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

#### Zielgruppe

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Produktziele/Kennzahlen

##### Ziele

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

##### Kennzahlen

	Einheit	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019
Fortschreibung GP alle 4 Jahre	Anzahl	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Realisierung der im GP formulierten Ziele:										
Anteil der Frauen in Stellenbesetzungen nach Diensten / Leitungsfunktionen:										
FBL	%							20	40	40
FDL	%	31,3	29,4	29,4	30	31	32	25	25	30
Abtl:	%	42,8	40,1	42,9				46	39	39
Sgl:	%							62	58	65
- Beratungen	Anzahl	55-75	~60	~60	50	50	50	50	50	50
Mitwirkung bei Personalentscheidungen										
- davon im Konsens	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Projekte/Maßnahmen *	Anzahl	6	4	5*	4	4	4	4	8	8

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

### **Erläuterungen**

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

Frauenkulturcafe, Girls und Boys Day, Aktionstag „Stopp mit Lustig“ in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt, Beteiligung am internationalen Frauentag, Beteiligung am Infotag für Frauen, Veranstaltungen zum Thema „Vereinbarkeit“ und Aktionen zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen.

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

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

Eigene Vorträge innerhalb der Verwaltung.

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

Erstellung eines Familienkalenders für 2020.

Sporteln für Familien.

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

Kooperationsveranstaltungen mit der Familienbildung und Förderung der Familienbroschüre.

Zum Gleichstellungsplan der Stadt Bad Salzuflen > s. DS 180/2017.



## Stadt Bad Salzflen

### Teilergebnisplan 2020/2021

PRD.001\_250\_500 Gleichstellung von Frauen und Männern

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
Personalaufwendungen	69.700	71.200	78.400	81.500	82.200	83.000	83.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	6.400	3.100	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.600</b>	<b>82.600</b>	<b>86.600</b>	<b>88.400</b>	<b>89.100</b>	<b>89.900</b>	<b>90.700</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-86.800</b>	<b>-87.500</b>	<b>-88.300</b>	<b>-89.100</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-86.800</b>	<b>-87.500</b>	<b>-88.300</b>	<b>-89.100</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-75.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-86.800</b>	<b>-87.500</b>	<b>-88.300</b>	<b>-89.100</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	300	300	300	300	300
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-75.200</b>	<b>-81.200</b>	<b>-85.300</b>	<b>-87.100</b>	<b>-87.800</b>	<b>-88.600</b>	<b>-89.400</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	2,08	1,93	1,84	1,80	1,79	1,77	1,76
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	90,76	85,99	90,22	91,88	91,95	92,02	92,09
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-1,39	-1,50	-1,58	-1,61	-1,62	-1,64	-1,65
Aufwendungen je Einwohner	1,42	1,53	1,61	1,64	1,65	1,67	1,68



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**

PRD.001\_250\_500 Gleichstellung von Frauen und Männern

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	600	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.200	81.200	85.100	86.900	0	87.600	88.400	89.200
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.600</b>	<b>-80.600</b>	<b>-84.500</b>	<b>-86.300</b>	<b>0</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.800</b>	<b>-88.600</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	500	500	500	0	500	500	500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-75.100</b>	<b>-81.100</b>	<b>-85.000</b>	<b>-86.800</b>	<b>0</b>	<b>-87.500</b>	<b>-88.300</b>	<b>-89.100</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-75.100</b>	<b>-81.100</b>	<b>-85.000</b>	<b>-86.800</b>	<b>0</b>	<b>-87.500</b>	<b>-88.300</b>	<b>-89.100</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-75.100</b>	<b>-81.100</b>	<b>-85.000</b>	<b>-86.800</b>	<b>0</b>	<b>-87.500</b>	<b>-88.300</b>	<b>-89.100</b>



**Stadt Bad Salzflen**  
**Investitionen 2020/2021**

PRD.001\_250\_500 Gleichstellung von Frauen und Männern

	Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
BK10064192	Gleichstellung Frauen/Männern - Geräte/Ausst.<410€- AZ	-500	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>001250500100</b>	<b>Gleichstellung von Frauen und Männern</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>001_250_500</b>	<b>Gleichstellung von Frauen und Männern</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>



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

**zuständige Organisationseinheit**  
 Personalrat (PR)

**Verantwortliche/r**  
 Dirk Strehle (Vorsitzender Personalrat)

**Buchungsebenen (Kostenträger)**

001.300.100.100 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung  
 001.300.100.200 Kantine

**Personal/Stellen Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)**

Beschäftigungsverhältnis	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21
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 (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 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)
<b>Leistungsdaten:</b>									
Personalratssitzungen	Anzahl	24	24	27	33	30	30	30	30
Sitzungsstunden	Anzahl	57	54	52	56	53	55	55	55
Personalratsbeschlüsse	Anzahl	177	188	223	287	303	280	280	280
Anregungen und Beschwerden durch Beschäftigte	Anzahl	9 / 4	10 / 7	15 / 12	13 / 19	12 / 35	10 / 30	10 / 30	10 / 30
Quote der ausgeräumten berechtigten Beschwerden	%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	90%	90%
Beschäftigungsverhältnisse Gesamtverwaltung	Stichtag 30.06.	449	541	593	594	618**	624***	624	624

**Erläuterungen**

\* Anteilige Stelle (0,5) einer Beschäftigten im Produkt 001.500.100.400 (Vollstreckung).

\*\* Beschäftigungsverhältnisse 2018 – Stand 30.06.2018 inkl. geringf. Beschäftigte, Auszubildender, Anwärter, VV.

\*\*\* Stichtag 30.06.2019



## Stadt Bad Salzungen

### Teilergebnisplan 2020/2021

PRD.001\_300\_100 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	1.800	500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.900</b>	<b>600</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
Personalaufwendungen	136.600	158.300	161.800	165.500	166.700	168.100	169.500
Versorgungsaufwendungen	21.500	27.900	28.900	28.200	27.800	27.500	27.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Bilanzielle Abschreibungen	600	600	600	600	600	600	600
Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.200	12.200	18.000	11.200	17.200	17.200	17.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.400</b>	<b>200.500</b>	<b>211.300</b>	<b>207.500</b>	<b>214.300</b>	<b>215.400</b>	<b>216.800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-175.500</b>	<b>-199.900</b>	<b>-209.300</b>	<b>-205.500</b>	<b>-212.300</b>	<b>-213.400</b>	<b>-214.800</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.500</b>	<b>-199.900</b>	<b>-209.300</b>	<b>-205.500</b>	<b>-212.300</b>	<b>-213.400</b>	<b>-214.800</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-175.500</b>	<b>-199.900</b>	<b>-209.300</b>	<b>-205.500</b>	<b>-212.300</b>	<b>-213.400</b>	<b>-214.800</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.600	62.800	61.400	62.500	63.700	64.900	66.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	200	200	200	200
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>61.400</b>	<b>62.600</b>	<b>61.200</b>	<b>62.300</b>	<b>63.500</b>	<b>64.700</b>	<b>65.900</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-114.100</b>	<b>-137.300</b>	<b>-148.100</b>	<b>-143.200</b>	<b>-148.800</b>	<b>-148.700</b>	<b>-148.900</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	35,75	31,59	29,98	31,05	30,63	31,03	31,38
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	76,91	78,87	76,50	79,68	77,72	77,97	78,11
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-2,11	-2,54	-2,74	-2,65	-2,75	-2,75	-2,75
Aufwendungen je Einwohner	3,28	3,71	3,91	3,84	3,96	3,98	4,01





**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**

PRD.001\_300\_100 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.600	138.800	154.600	152.100	0	159.600	161.200	162.600
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.500</b>	<b>-138.700</b>	<b>-154.500</b>	<b>-152.000</b>	<b>0</b>	<b>-159.500</b>	<b>-161.100</b>	<b>-162.500</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.600	2.600	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-133.100</b>	<b>-141.300</b>	<b>-157.600</b>	<b>-155.100</b>	<b>0</b>	<b>-162.600</b>	<b>-164.200</b>	<b>-165.600</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-133.100</b>	<b>-141.300</b>	<b>-157.600</b>	<b>-155.100</b>	<b>0</b>	<b>-162.600</b>	<b>-164.200</b>	<b>-165.600</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-133.100</b>	<b>-141.300</b>	<b>-157.600</b>	<b>-155.100</b>	<b>0</b>	<b>-162.600</b>	<b>-164.200</b>	<b>-165.600</b>



**Stadt Bad Salzflen**  
**Investitionen 2020/2021**

PRD.001\_300\_100 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

		Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AK90064101	Personalrat -Geräte/Ausstattung- (>410€)	AZ	-500	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
BK90064102	Personalrat -Geräte/Ausstattung- (<410€)	AZ	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
<b>001300100100</b>	<b>Personalrat / Schwerbehindertenvertretung</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
AK90064001	Kantine -Geräte/Ausstattung- (>410€)	AZ	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
BK90064002	Kantine -Geräte/Ausstattung- (<410€)	AZ	-100	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>001300100200</b>	<b>Kantine</b>		<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>001_300_100</b>	<b>Personalrat / Schwerbehindertenvertretung</b>		<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>

**Produktbereich:** 001 **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe:** 400 **Rechnungsprüfung**  
**Produkt:** 100 **Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen**

**zuständige Organisationseinheit**  
 Fachdienst Rechnungsprüfungsamt (FD 14)

**Verantwortliche/r**  
 Karin Plöger (Fachdienstleiterin Rechnungsprüfungsamt (FD 14))

### Buchungsebenen (Kostenträger)

001.400.100.100 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Personal/Stellen	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2015	2016	2017	2018*	2019*	2020/21
Beamte	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	3	3	3	4	4	4

### Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

### Kurzbeschreibung

- Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen nach § 102 Abs. 1 und 11 und § 104 Abs. 1 GO NRW:
  - örtliche Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses
  - lfd. Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung
  - dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung
  - Prüfung der Programme vor ihrer Anwendung für die Durchführung der Finanzbuchhaltung
  - Prüfung von Vergaben
  - Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems.
- Durchführung von Aufgaben nach eigenem Ermessen nach § 104 Abs. 2 GO NRW i. V. m. der städtischen Rechnungsprüfungsordnung und weiterer städtischer Vorschriften:
  - im Wesentlichen Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
  - Prüfung der Betätigung der Stadt als Gesellschafterin.
- Durchführung von durch den Rat übertragenen Aufgaben nach § 104 Abs. 3 GO NRW, z.B.
  - Prüfung von Schlussrechnungen, insbes. von Baurechnungen
  - Vorprüfung von Leistungsverzeichnissen sowie
  - frühzeitige Beteiligung bei größeren Baumaßnahmen und größeren An- und Verkäufen städtischer Grundstücke.
- Durchführung von Prüfungen im Einzelfall nach Beauftragung durch den Bürgermeister nach § 104 Abs. 4 GO NRW.
- Korruptionsprävention gem. § 2 Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW.
- Beratung in allen Aufgabenbereichen auf Anfrage der Fachdienste und Einrichtungen sowie auf Eigeninitiative, insbes. im Hinblick auf mögliche Risiken.
- Mitwirkung in Projekten, insbes. im finanzwirtschaftlichen Aufgabenbereichen und zur Vergabe.

### Zielgruppe

Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Fachdienste und Einrichtungen, übergeordnete Prüfinstanzen

### Auftragsgrundlage

10. Teil der Gemeindeordnung - §§ 101 bis 104 GO; Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW; städtische Rechnungsprüfungsordnung, städtische Vergabeordnung und weitere städtische Regelungen

**Produktbereich: 001 Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe: 400 Rechnungsprüfung**  
**Produkt: 100 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen**

### Produktziele/Kennzahlen

	Einheit	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	Plan 2019 (Soll)	Plan 2020 (Soll)	Plan 2021 (Soll)
<b>Leistungskennzahlen:</b>									
geprüfte Abschlüsse	Anzahl	2*	1	1	1	2*	1	1	2**
Kassenprüfungen	Anzahl	1	1	1	1	1	1	1	1
Prüfung von Handvorschuss- und Annahmekassen	Anzahl	2	2	2	4	3	3	3	3
Prüfung von Vergaben	Anzahl	116	217	242	305	294			
Vorprüfung von Leistungsverzeichnissen	Anzahl	84	133	186	244	235			
Info-Veranstaltungen zur Korruptionsprävention	Anzahl			2	2			1	1
Anteil des Personal- aufwandes RPA am Gesamtpersonal- aufwand der Verwaltung	%	1,2	1,1	1,2	1,2	1,1	1,3	1,3	1,3

\*/\*\* Hier auch Prüfung des Gesamtabchlusses 2010 bzw. 2015 und vorauss. 2018 ff, sowie vorhanden; Durchführung der faktischen Prüfung durch Wirtschaftsprüfungsunternehmen.

(In den anderen Jahren erfolgte mit Zustimmung des Rechnungsprüfungsausschusses lediglich eine prüferische Durchsicht zur Absicherung von Richtigkeit und Qualität nachfolgender jeweils auf den Vorergebnissen aufbauender Gesamtabchlüsse gemäß einer Vereinfachungsregelung des Landes.)

### Erläuterungen

Eine Steuerung der Leistungen der örtlichen Rechnungsprüfung, die sich in Kennzahlen darstellen lässt, scheidet aus, da weder die Zahlen der durchgeführten Prüfungen noch die der gezogenen Prüfungsfeststellungen und Hinweise diesbezüglich aussagekräftig sind. Das Prüfungsergebnis ist maßgeblich vom jeweiligen Prüfungsgebiet und der Qualität der Bearbeitung abhängig, wobei teilweise auch der jeweils vorgegebene bzw. mögliche Ressourceneinsatz zu berücksichtigen ist. Neben Prüfungen nach Prüfplan erfolgen ad-hoc-Prüfungen aus gegebenem Anlass bzw. aufgrund der laufenden Belegprüfung im Workflow. Eine Aufgabenverdichtung ergibt sich durch die sowohl nach Zahl als auch in der Intensität zunehmenden Beratungen und/oder begleitenden Prüfungen, um auf diese Weise bereits im Vorfeld mögliche Fehler bzw. Fehlentscheidungen zu vermeiden, Prozesse zu optimieren sowie Chancen und Risiken aufzuzeigen. Ein hoher Anteil dieses Aufgabenfeldes bezieht sich auf die derzeit laufenden – häufig umfangreichen – Baumaßnahmen.

Zu weiteren Details wird auf die jährlichen Berichte zur Prüfung des Jahresabschlusses sowie über die durchgeführten Verwaltungs- und Vergabeproofungen verwiesen.



## Stadt Bad Salzungen

### Teilergebnisplan 2020/2021

PRD.001\_400\_100 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	200	200	200	200	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.700	500	700	700	700	700	700
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.700</b>	<b>500</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>700</b>
Personalaufwendungen	346.900	427.400	452.100	466.200	470.200	473.800	478.500
Versorgungsaufwendungen	37.600	41.800	41.600	40.500	40.000	39.400	39.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	600	100	100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen	100	100	200	200	200	200	200
Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.100	10.300	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>393.900</b>	<b>480.300</b>	<b>504.900</b>	<b>517.900</b>	<b>521.400</b>	<b>524.400</b>	<b>529.100</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-392.200</b>	<b>-479.800</b>	<b>-504.000</b>	<b>-517.000</b>	<b>-520.500</b>	<b>-523.500</b>	<b>-528.400</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-392.200</b>	<b>-479.800</b>	<b>-504.000</b>	<b>-517.000</b>	<b>-520.500</b>	<b>-523.500</b>	<b>-528.400</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-392.200</b>	<b>-479.800</b>	<b>-504.000</b>	<b>-517.000</b>	<b>-520.500</b>	<b>-523.500</b>	<b>-528.400</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-392.900</b>	<b>-480.500</b>	<b>-505.000</b>	<b>-518.000</b>	<b>-521.500</b>	<b>-524.500</b>	<b>-529.400</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	0,43	0,10	0,18	0,17	0,17	0,17	0,13
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	87,91	88,86	89,37	89,84	90,01	90,18	90,27
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,21	0,24	0,25	0,25	0,25	0,24	0,25
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-7,26	-8,88	-9,33	-9,57	-9,63	-9,69	-9,78
Aufwendungen je Einwohner	7,29	8,89	9,35	9,59	9,65	9,71	9,79



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**

PRD.001\_400\_100 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.100	398.700	421.500	436.400	0	440.800	444.900	449.600
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-319.100</b>	<b>-398.700</b>	<b>-421.500</b>	<b>-436.400</b>	<b>0</b>	<b>-440.800</b>	<b>-444.900</b>	<b>-449.600</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600	600	600	600	0	600	600	600
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-319.700</b>	<b>-399.300</b>	<b>-422.100</b>	<b>-437.000</b>	<b>0</b>	<b>-441.400</b>	<b>-445.500</b>	<b>-450.200</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-319.700</b>	<b>-399.300</b>	<b>-422.100</b>	<b>-437.000</b>	<b>0</b>	<b>-441.400</b>	<b>-445.500</b>	<b>-450.200</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-319.700</b>	<b>-399.300</b>	<b>-422.100</b>	<b>-437.000</b>	<b>0</b>	<b>-441.400</b>	<b>-445.500</b>	<b>-450.200</b>



**Stadt Bad Salzflun**  
**Investitionen 2020/2021**

PRD.001\_400\_100 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

		Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AK14064001	RPA -Geräte/Ausstattung- (>410€)	AZ	-500	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
BK14064002	RPA -Geräte/Ausstattung- (<410€)	AZ	-100	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>001400100100</b>	<b>Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen</b>		<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>001_400_100</b>	<b>Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen</b>		<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>





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

**zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst Kämmerei (FD 20)

**Verantwortliche/r**

Christian Böhm (Fachdienstleiter Kämmerei)

**Buchungsebenen (Kostenträger)**

001.500.100.100 Haushaltswirtschaftliche Steuerung sowie Dienstleistungen und Controlling  
 001.500.100.150 Beteiligungen und Kalkulation  
 001.500.100.200 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenmanagement  
 001.500.100.250 Wohnungsbauförderung  
 001.500.100.300 Zahlungsabwicklung  
 001.500.100.400 Vollstreckung

**Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21
Beamte	7	7	7	7	7	8***	8
Tariflich Beschäftigte	14	19*	19	20**	20	21	20,5

\*wegen Neuorganisation Aufnahme der Abteilung Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Kalkulation vom Fachdienst Steuern (001.600.100) /\*\*Befristete Projektkoordinator-Stelle für Umstellung IT-Verfahren Finanzwirtschaft

\*\*\*SB Fördermittelmanagement

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgabe (Wohnungsbauförderung) auf vertraglicher Basis unkündbar.

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

Optimierte, wirtschaftliche und rechtmäßige Durchführung bei/von

- Erstellung der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes, des Jahresabschlusses und der Bilanz
- 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.

**Beteiligungen und Kalkulation**

Anlagenbuchhaltung für Gebührenbereiche und Straßen, Wege, Plätze

Grundsatzfragen zu Entgeltkalkulationen für die Gesamtverwaltung  
 Gebührenkalkulation für Abwasserbeseitigung, Abfall, Straßenreinigung/Winterdienst und Friedhöfe

Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen und bei steuerlichen Gestaltungen für die Gesamtverwaltung, die Beteiligungen und die Betriebe gewerblicher Art

Beteiligungsverwaltung

**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>Produktbereich:</b>	<b>001</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>500</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>100</b>	<b>Finanzen, Haushalt, Controlling und Abschlüsse</b>

**b) Strategisches Controlling**

Entwicklung, Aufbau, Ein- und Fortführung eines Controlling-Systems / Berichtswesens für die Gesamtverwaltung zur Optimierung und Qualitätssicherung der Informationsversorgung von Verwaltungsführung, pol. Gremien und Mitarbeitern der Fachbereiche / Fachdienste / Einrichtungen im Rahmen eines aussagefähigen Berichtswesens (Führungs-Informationssystem). Die Darstellung von Zielen/Kennzahlen soll nach Erarbeitung des Controlling-Konzeptes erfolgen.

**c) Gesamtabschluss**

Erstellung eines konsolidierten Gesamtabschlusses für den Konzern Stadt und seine Beteiligungen nach § 116 GO NW

**d) Wohnbauförderung**

Beratung, Vergabe und Verwaltung von Baudarlehen an kinderreiche Familien (3 und mehr Kinder) für Neubauprojekte zur Förderung der Ansiedlung junger, kinderreicher Familien im Stadtgebiet.

Abwicklung von Baudarlehen an städtische Bedienstete (Altfälle).

**Zielgruppe**

Einwohner der Stadt B.S., Zahlungspflichtige/-empfänger der Stadt B.S., andere öffentl.-rechtl. Institutionen (für Amtshilfeersuchen), Beteiligungen, politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Fachdienste und Einrichtungen der Verwaltung. Bauwillige Familien mit 3 oder mehr Kindern und städtische Bedienstete (Altfälle).

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), NKF-Einführungsgesetz NRW (NKFE), NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz, Haushaltssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Insolvenzverordnung, Zivilprozessordnung, Handelsgesetzbuch und Steuerrecht

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

**Produktziele/Kennzahlen**

Ziele	Einheit	Kennzahlen						HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)
		IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018					
Die Durchführung der Buchungsvorgänge soll (ausschließlich notwendiger Ergänzungen / Prüfungen) innerhalb von durchschnittlich ... Tagen erledigt sein.	Tage										
Buchungsvorgänge (Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung)	Anzahl										
<u>Forderungsmanagement:</u>											
Quote der Teilnehmer am Lastschrifteinzugsverfahren der wesentlichen Forderungsarten (Abbuchungsquote)	in Prozent	84,3	80,7	80,1	81,0	78,9	82,0	80,0	80,0	80,0	
Ø Kalendertage zwischen Fälligkeitstermin und Zahlungseingang	Tage										
Ø Höhe der Außenstände zwischen Fälligkeit und Zahlungseingang	€										
Ø %-Anteil der nicht fristgerecht eingegangenen Zahlungen im Verhältnis zum Gesamtbetrag der korr. Zahlungsaufforderungen	in Prozent										
Verringerung der durchschnittl. Bearbeitungsdauer unklarer Kirp-Einzahlungen	Tage										
Mahnung schreiben für eigene Forderungen	Anzahl	6.855	6.843	6.398	6.500	7.224	6.600	7.000	7.000	7.000	
Vollstreckungsankündigungen, (-aufträge) insgesamt	Anzahl	3.604	4.203	3.878	2.807	3.382	4.000	4.000	4.000	2.800	
davon Amtshilfeersuchen anderer Behörden	Anzahl	2.046	2.554	2.819	1.932	1.854	2.800	2.800	2.800	1.900	
Erledigungsquote der Amtshilfeersuchen 31.12. in %		88%	87%	72%	66%	85%	85%	75%	75%	75%	
Insolvenzverfahren	Anzahl	88	90	84	89	88	85	85	85	85	
Zwangsversteigerungen	Anzahl	31	22	22	17	17	20	20	20	20	
<b>Anzahl der verwalteten Darlehen</b>											
davon für:		94	81	76	68	32					
kinderreiche Familien		86	76	72	65	31					
Bedienstete		8	5	4	3	1					

**Erläuterungen**

Seit der Umstellung auf NKF liegen konkrete Fallzahlen teilweise zu einzelnen Leistungsfeldern noch nicht vor, z.B. ist die genaue Anzahl der NKF-Buchungen derzeit mangels Auswerteverfahren nicht bekannt. Mit dem Haushaltsjahr 2019 wird die bisherige bewährte Finanzsoftware KIRP durch das neue System Infoma/newssystem abgelöst.

Wohnungsbauförderung: Mit dem vorliegenden Finanzvolumen können pro Jahr maximal 8 Familien über Darlehen gefördert werden.



## Stadt Bad Salzflun

### Teilergebnisplan 2020/2021

PRD.001\_500\_100 Finanzen, Haushalt, Controlling und Abschlüsse

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	12.000	12.000	12.000	2.100	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	185.700	165.800	224.800	224.800	224.800	224.800	224.800
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>197.800</b>	<b>177.900</b>	<b>236.900</b>	<b>236.900</b>	<b>227.000</b>	<b>225.100</b>	<b>225.100</b>
Personalaufwendungen	1.640.200	1.771.200	1.868.800	1.919.600	1.933.600	1.947.700	1.964.500
Versorgungsaufwendungen	225.200	228.400	229.600	224.000	220.900	218.200	218.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.700	42.700	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
Bilanzielle Abschreibungen	13.700	13.700	12.700	12.700	4.000	4.000	4.000
Transferaufwendungen	200	200	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.200	321.200	294.600	283.200	281.200	281.200	281.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.278.200</b>	<b>2.377.400</b>	<b>2.438.600</b>	<b>2.472.400</b>	<b>2.472.600</b>	<b>2.484.000</b>	<b>2.500.800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.080.400</b>	<b>-2.199.500</b>	<b>-2.201.700</b>	<b>-2.235.500</b>	<b>-2.245.600</b>	<b>-2.258.900</b>	<b>-2.275.700</b>
Finanzerträge	1.500	700	700	600	500	400	300
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>300</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.078.900</b>	<b>-2.198.800</b>	<b>-2.201.000</b>	<b>-2.234.900</b>	<b>-2.245.100</b>	<b>-2.258.500</b>	<b>-2.275.400</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.078.900</b>	<b>-2.198.800</b>	<b>-2.201.000</b>	<b>-2.234.900</b>	<b>-2.245.100</b>	<b>-2.258.500</b>	<b>-2.275.400</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.600	252.900	257.200	261.700	266.300	270.900	275.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	5.200	5.600	5.600	5.600	5.700	5.700
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>233.100</b>	<b>247.700</b>	<b>251.600</b>	<b>256.100</b>	<b>260.700</b>	<b>265.200</b>	<b>269.900</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-1.845.800</b>	<b>-1.951.100</b>	<b>-1.949.400</b>	<b>-1.978.800</b>	<b>-1.984.400</b>	<b>-1.993.300</b>	<b>-2.005.500</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	19,14	18,11	20,24	20,15	19,93	19,94	19,99
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	71,85	74,34	76,46	77,47	78,02	78,23	78,38
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,23	0,22	0,25	0,24	0,24	0,23	0,23
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	1,19	1,21	1,21	1,18	1,16	1,16	1,16
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-34,10	-36,05	-36,02	-36,56	-36,66	-36,83	-37,05
Aufwendungen je Einwohner	42,17	44,02	45,16	45,78	45,78	46,00	46,31



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**

PRD.001\_500\_100 Finanzen, Haushalt, Controlling und Abschlüsse

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.600	150.800	212.500	212.400	0	212.300	212.200	212.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.801.300	1.892.300	1.939.300	1.983.800	0	1.998.100	2.015.000	2.031.700
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.649.700</b>	<b>-1.741.500</b>	<b>-1.726.800</b>	<b>-1.771.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.785.800</b>	<b>-1.802.800</b>	<b>-1.819.600</b>
Sonstige Investitionseinzahlungen	47.000	24.000	14.000	13.000	0	12.000	11.000	10.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.000</b>	<b>24.000</b>	<b>14.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>11.000</b>	<b>10.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.800	10.800	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
Sonstige Investitionsauszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>	<b>0</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.800</b>	<b>-86.800</b>	<b>-96.800</b>	<b>-97.800</b>	<b>0</b>	<b>-98.800</b>	<b>-99.800</b>	<b>-100.800</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.713.500</b>	<b>-1.828.300</b>	<b>-1.823.600</b>	<b>-1.869.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.884.600</b>	<b>-1.902.600</b>	<b>-1.920.400</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.713.500</b>	<b>-1.828.300</b>	<b>-1.823.600</b>	<b>-1.869.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.884.600</b>	<b>-1.902.600</b>	<b>-1.920.400</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.713.500</b>	<b>-1.828.300</b>	<b>-1.823.600</b>	<b>-1.869.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.884.600</b>	<b>-1.902.600</b>	<b>-1.920.400</b>



**Stadt Bad Salzflen**  
**Investitionen 2020/2021**

PRD.001\_500\_100 Finanzen, Haushalt, Controlling und Abschlüsse

		Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AK20064001	Geräte/Ausstattung Finanzen (>410€)	AZ	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
BK20064002	Geräte/Ausstattung Finanzen (<410€)	AZ	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>001500100100</b>	<b>Haushaltswirtschaftliche Steuerung sowie Dienstleist. u. Controlling</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
AI20064011	Wohnungsbaudarlehen für kinderreiche Familien	AZ	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
CI20061009	Tilgung Arbeitgeberdarlehen (Altfälle bis 1984)	EZ	2.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
CI20061011	Tilgung Wohnungsbaudarlehen für kinderr. Familien	EZ	45.000	23.000	13.000	12.000	0	11.000	10.000	9.000
<b>001500100250</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>		<b>-53.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>0</b>	<b>-88.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-90.000</b>
AK20064041	Geräte/Ausstattung Vollstreckung (>410€)	AZ	-500	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
BK20064042	Geräte/Ausstattung Vollstreckung (<410€)	AZ	-300	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300
<b>001500100400</b>	<b>Vollstreckung</b>		<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>001_500_100</b>	<b>Finanzen, Haushalt, Controlling und Abschlüsse</b>		<b>-63.800</b>	<b>-86.800</b>	<b>-96.800</b>	<b>-97.800</b>	<b>0</b>	<b>-98.800</b>	<b>-99.800</b>	<b>-100.800</b>

**Produktbereich:** 001 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 600 Steuern  
**Produkt:** 100 Steuern

**zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst Steuern (FD 22)

**Verantwortliche/r**

Werner Plöger, Fachdienstleiter Steuern (FD 22)

**Buchungsebenen (Kostenträger)**

001.600.100.100 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Gebühren  
 001.600.100.200 Steuerpflicht und Steuerrecht

**Personal/Stellen Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelanmeldung**

Beschäftigungsverhältnis

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21*
Beamte	5	3*	2	2	3**	3	2
Tariflich Beschäftigte	6	3*	4	4	4	4	5***

\* wegen Neuorganisation Verlagerung der Anlagenbuchhaltung und Betriebswirtschaft zum Fachdienst 20 (001.500.100.)

\*\* zusätzliche Stelle aus Ergänzung des Stellenplan 2018, DS-Nr. 211/2017 1. Ergänzung

\*\*\* Neuorganisation FD22 zum 01.09.2019 mit Übernahme der Umsatzsteuer nach § 2b UStG

\* geplante Verlagerung von 1,5 Stellen zur Bürgerberatung

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgabe

**Kurzbeschreibung**

Veranlagung zur Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs-, Wettbüro- und Zweitwohnungsteuer, Grundbesitzabgaben und Kurbeiträgen in Einzelfällen.

Umsatzsteuervoranmeldungen, Umsatzsteuer- und Körperschaftssteuererklärungen für die Betriebe gewerblicher Art (BgA) und Umsatzsteuer nach § 2b UStG.

**Zielgruppe**

Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Zweitwohnungsinhaber, Spielhallenbesitzer, Wettbürobetreiber, Gastronomen, Automatenaufsteller, städtische Dienststellen, Finanzamt, Einwohner und auswärtige Personen, Beteiligungen

**Auftragsgrundlage**

Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Bewertungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, BGB, HGB, Haushaltssatzung, Steuer- und Gebührensatzungen, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Umsatzsteuergesetz, Körperschaftssteuergesetz und weitere steuerrechtliche Vorschriften.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 600 Steuern  
 Produkt: 100 Steuern

### Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen									
		Einheit	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)
<b><u>Gewerbesteuer:</u></b>										
Hebesatz	%	445	445	445	445	445	445	445	445	445
- aktive Fälle*	Anz.	2.716	2.725	2.764	2.712	2.743	2.676	2.700	2.700	2.700
- Festsetzungen über 0 €	Anz.	1.170	1.096	1.110	1.155	1.163	1.158	1.200	1.200	1.200
- Bescheide**	Anz.	4.420	4.687	4.459	4.251	4.084	4.164	4.300	4.300	4.300
Durchschnittliche Bearbeitungszeit je Gewerbesteuerbescheid	Tage	4	4	4	4	4	4	4	4	4
<b><u>Grundsteuer:</u></b>										
Hebesatz Grundsteuer A	%	300	300	425	425	425	425	425	425	425
Hebesatz Grundsteuer B	%	495	495	620	620	620	620	620	620	620
aktive Fälle insgesamt (A +B):	Anz.	21.417	21.509	21.637	21.673	21.824	21.807	22.000	22.000	22.000
<b><u>Zweitwohnungsteuer:</u></b>										
Steuersatz (in % des Mietwertes)	%	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Zweitwohnungsteuerbescheide:										
- Eigentümer	Anz.	122	100	103	99	94	91	100	100	100
- Mieter	Anz.	45	36	36	41	42	34	40	40	40
<b><u>Vergnügungsteuer:</u></b>										
Hebesatz in % des Spieleinsatzes ab 2018 von Geldspielgeräten	%						4,8	4,8	4,8	4,8
Geldspielgeräte ***	Anz.	173	170	170	173	172	159	143	136	117
Unterhaltungsgeräte	Anz.	5	5	4	3	3	3	3	3	3
Tanzveranstaltungen	Anz.	10	9	5	4	4	5	5	5	5
<b><u>Sonstiges:</u></b>										
Öffnungszeiten	hWoche	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
telefonische Erreichbarkeit	hWoche	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5
<b><u>Betrieb von Bordellen****:</u></b>	Anz.				3	3				
<b><u>Betriebe gewerblicher Art (BgA):</u></b>	Anz.	9	9	9	9	9	9	9	9	9

### Erläuterungen

Stand 31.12.2018

Die Verbuchung der Steuererträge erfolgt bei Produkt 016.100.100 (Allgemeine Finanzwirtschaft).

\*davon ca. 900 Zerleger (33%)

\*\* 2018:

3.017 Messbescheide

+ 996 ZL (33%)

+ 151 Sonstige Bescheide 5% (Abmeldungen, Herabsetzungen etc.)

4.164

\*\*\* Nach Änderung des Glücksspielstaatsvertrages zum 01.12.2017 müssen Geldspielgeräte in Spielhallen reduziert werden.

\*\*\*\* Nach Inkrafttreten des Prostituiertenschutzgesetzes in NRW zum 01.07.2017 werden alle Bordelle geschlossen.





**Stadt Bad Salzflun**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**

PRD.001\_600\_100 Steuern

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Erträge	2.400	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.600</b>	<b>1.700</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
Personalaufwendungen	408.900	415.100	491.400	458.700	462.000	465.500	469.700
Versorgungsaufwendungen	53.900	66.600	69.600	51.500	50.800	50.000	50.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100	100
Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.400	15.400	33.400	19.900	19.800	19.800	17.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>493.600</b>	<b>497.500</b>	<b>596.800</b>	<b>532.500</b>	<b>535.000</b>	<b>537.700</b>	<b>539.700</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-491.000</b>	<b>-495.800</b>	<b>-594.400</b>	<b>-530.100</b>	<b>-532.600</b>	<b>-535.300</b>	<b>-537.300</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-491.000</b>	<b>-495.800</b>	<b>-594.400</b>	<b>-530.100</b>	<b>-532.600</b>	<b>-535.300</b>	<b>-537.300</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-491.000</b>	<b>-495.800</b>	<b>-594.400</b>	<b>-530.100</b>	<b>-532.600</b>	<b>-535.300</b>	<b>-537.300</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	247.100	274.700	299.200	305.100	311.100	317.200	323.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>245.200</b>	<b>272.800</b>	<b>297.200</b>	<b>303.100</b>	<b>309.100</b>	<b>315.200</b>	<b>321.400</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-245.800</b>	<b>-223.000</b>	<b>-297.200</b>	<b>-227.000</b>	<b>-223.500</b>	<b>-220.100</b>	<b>-215.900</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	50,39	55,35	50,37	57,53	58,38	59,22	60,14
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	82,52	83,12	82,06	85,82	86,03	86,25	86,71
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,13	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,26	0,25	0,30	0,25	0,25	0,25	0,25
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-4,54	-4,12	-5,49	-4,19	-4,13	-4,07	-3,99
Aufwendungen je Einwohner	9,15	9,23	11,06	9,87	9,92	9,97	10,01



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PRD.001\_600\_100 Steuern

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.200	370.700	461.500	430.700	0	434.500	438.600	440.600
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-382.000</b>	<b>-370.500</b>	<b>-461.300</b>	<b>-430.500</b>	<b>0</b>	<b>-434.300</b>	<b>-438.400</b>	<b>-440.400</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600	600	600	600	0	600	600	600
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-382.600</b>	<b>-371.100</b>	<b>-461.900</b>	<b>-431.100</b>	<b>0</b>	<b>-434.900</b>	<b>-439.000</b>	<b>-441.000</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-382.600</b>	<b>-371.100</b>	<b>-461.900</b>	<b>-431.100</b>	<b>0</b>	<b>-434.900</b>	<b>-439.000</b>	<b>-441.000</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-382.600</b>	<b>-371.100</b>	<b>-461.900</b>	<b>-431.100</b>	<b>0</b>	<b>-434.900</b>	<b>-439.000</b>	<b>-441.000</b>



**Stadt Bad Salzflen**  
**Investitionen 2020/2021**  
 PRD.001\_600\_100 Steuern

	Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
AK22064001	Geräte, Ausstattung (Steueramt) >410	AZ	-500	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
BK22064002	Geräte, Ausstattung (Steueramt) <410	AZ	-100	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>001600100100</b>	<b>Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Gebühren</b>		<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>001_600_100</b>	<b>Steuern</b>		<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>



**Produktbereich:** 001 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 700 Recht  
**Produkt:** 100 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

**zuständige Organisationseinheit**

Fachbereich 3  
 (Recht, Sicherheit, Ordnung und Sozialverwaltung)

**Verantwortliche/r**

Armin Weißing (Fachbereichsleiter 3)  
 Brigitte Westermann (SB Versicherungsangelegenheiten)

**Buchungsebenen (Kostenträger)**

001.700.100.100 Rechtsangelegenheiten  
 001.700.100.200 Versicherungsangelegenheiten

**Personal/Stellen Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)**

Beschäftigungsverhältnis

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21
Beamte	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0,5	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- und Versicherungsangelegenheiten

### Produktziele/Kennzahlen

#### Ziele

#### Kennzahlen

	Einheit	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	Plan 2019 (Soll)	Plan 2020 (Soll)	Plan 2021 (Soll)
<b>Bereich Rechtsangelegenheiten:</b>									
Einhaltung/Verkürzung der Bearbeitungszeit für									
<b>a) Prozessführung:</b>									
ab Vorlage der entscheidungs- erheblichen Unterlagen für die Klageerhebung/ Klageerwiderung									
Tage		2	2	2	2	2			
<b>b) Rechtsberatung:</b>									
ab Vorlage der hausinternen zu prüfenden Unterlagen für die Erteilung einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber dem Fachdienst / Fachbereich									
Tage		6	6	6	6	6			
<b>Qualitätskontrolle Prozessführung:</b>									
Die Erfolgsquote bei den geführten Prozessen soll nicht unter 80 % sinken:									
Obsiegen in den jährlich zum Abschluss gebrachten Prozessen vor den Verwaltungs- und									
%		92,3%	89%	93,6%	93,6%	94%	80%	80%	80%
<b>Bereich Versicherungsan- gelegenheiten:</b>									
1) Vermeidung finanzieller Nachteile der Stadt durch den Abschluss von Versicherungsverträgen sowie die Mitgliedschaft im Kommunalen Schadensausgleich.									
2) Zügige Auftragsbearbeitung bei der Befriedigung rechtlich begründeter und Abwehr unbegründeter Schadensersatzansprüche									
		15	15	15	15	15	15	15	15
Haftpflicht- und Billigkeitsschadenfälle	Anzahl	47	56	57	43	50	50	50	50
Kraftfahrzeughaftpflichtschadenfälle	Anzahl	14	10	9	9	10	10	10	10
Kraftfahrzeugkaskoschadenfälle	Anzahl	29	33	24	21	25	25	25	25
Die Erfolgsquote bei den geführten Prozessen aus den Haftpflicht- und Billigkeitsschadenfällen soll erhöht werden:									
Obsiegen vor den Zivilgerichten in den jährlich zum Abschluss gebrachten Fällen									
%		-	100%	-	100%	75%	75%	75%	75%

#### Erläuterungen

-



## Stadt Bad Salzflun

### Teilergebnisplan 2020/2021

PRD.001\_700\_100 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
Sonstige ordentliche Erträge	1.300	800	800	800	800	800	800
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.400</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>
Personalaufwendungen	173.900	171.000	169.100	171.100	172.100	172.900	174.300
Versorgungsaufwendungen	50.500	52.800	49.900	48.700	48.000	47.500	47.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	600	600	600	600	600
Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100	100
Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	696.300	754.300	768.300	771.300	773.300	777.300	780.300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>921.500</b>	<b>978.900</b>	<b>988.100</b>	<b>991.900</b>	<b>994.200</b>	<b>998.500</b>	<b>1.002.900</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-895.100</b>	<b>-953.000</b>	<b>-962.200</b>	<b>-966.000</b>	<b>-968.300</b>	<b>-972.600</b>	<b>-977.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-895.100</b>	<b>-953.000</b>	<b>-962.200</b>	<b>-966.000</b>	<b>-968.300</b>	<b>-972.600</b>	<b>-977.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-895.100</b>	<b>-953.000</b>	<b>-962.200</b>	<b>-966.000</b>	<b>-968.300</b>	<b>-972.600</b>	<b>-977.000</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	471.000	504.300	537.500	539.000	539.900	543.000	543.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	100	100	100	100	100
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>470.900</b>	<b>504.200</b>	<b>537.400</b>	<b>538.900</b>	<b>539.800</b>	<b>542.900</b>	<b>542.900</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-424.200</b>	<b>-448.800</b>	<b>-424.800</b>	<b>-427.100</b>	<b>-428.500</b>	<b>-429.700</b>	<b>-434.100</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	53,97	54,16	57,01	56,95	56,90	56,97	56,72
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	18,87	17,47	17,11	17,25	17,31	17,31	17,38
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,27	0,27	0,28	0,27	0,27	0,27	0,26
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,48	0,50	0,49	0,47	0,47	0,47	0,46
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-7,84	-8,29	-7,85	-7,89	-7,92	-7,94	-8,02
Aufwendungen je Einwohner	17,03	18,09	18,26	18,33	18,37	18,45	18,53



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**

PRD.001\_700\_100 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.100	25.100	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.200	877.900	892.500	898.600	0	902.100	907.400	911.800
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-794.100</b>	<b>-852.800</b>	<b>-867.400</b>	<b>-873.500</b>	<b>0</b>	<b>-877.000</b>	<b>-882.300</b>	<b>-886.700</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	500	500	500	0	500	500	500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-794.600</b>	<b>-853.300</b>	<b>-867.900</b>	<b>-874.000</b>	<b>0</b>	<b>-877.500</b>	<b>-882.800</b>	<b>-887.200</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-794.600</b>	<b>-853.300</b>	<b>-867.900</b>	<b>-874.000</b>	<b>0</b>	<b>-877.500</b>	<b>-882.800</b>	<b>-887.200</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-794.600</b>	<b>-853.300</b>	<b>-867.900</b>	<b>-874.000</b>	<b>0</b>	<b>-877.500</b>	<b>-882.800</b>	<b>-887.200</b>





**Stadt Bad Salzflen**  
**Investitionen 2020/2021**

PRD.001\_700\_100 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

		Einzahl/ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
BK30074072	Geräte/Ausstattung Recht (<410€)	AZ	-500	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>001700100100</b>	<b>Rechtsangelegenheiten</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>001_700_100</b>	<b>Rechts- und Versicherungsangelegenheiten</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>



**Produktbereich:** 001 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 800 Grundstücksmanagement (WirtschaftsService)  
**Produkt:** 100 Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)

**zuständige Organisationseinheit**  
 WirtschaftsService (Fachdienst 80)

**Verantwortliche/r**  
 Hans Hofste (Leiter WirtschaftsService, FD 80)

**Buchungsebenen (Kostenträger)**  
 001.800.100.100 Flächenbevorratung

**Personal/Stellen Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)**

Beschäftigungsverhältnis

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21
Beamte	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0	0	0*	0	0	0	0

\*redaktionelle Überarbeitung

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Freiwillige Aufgabe auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

**Kurzbeschreibung**

Alle Leistungen in Zusammenhang mit unbebauten städtischen Liegenschaften mit Ausnahme der Verkehrsflächen. Grün- und Ausgleichsflächen in Zusammenarbeit mit dem Fachdienst Stadtplanung und Umwelt (FD 61)

**Zielgruppe**

Grundstückseigentümer, Grundstücksinteressenten

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse politischer Gremien, städtebauliche Entwicklungsplanung

**Produktziele/Kennzahlen**

**Ziele:**

Rechtmäßige und qualitativ hochwertige Grundstücksverwaltung.  
 Kennzahl nicht möglich. Indikator: Rechnungsprüfungsbericht

**Ziele**

**Kennzahlen**

Kennzahlen / Leistungsdaten	Einheit	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	HHPlan 2019 (Soll)
<u>Vermarktbar</u> Flächen (Angaben in qm)*									
Wohnbauflächen	m <sup>2</sup>	8.678	19.174	10.459	5.215	4.429	2.703	2.353	2.353
Zugänge	m <sup>2</sup>	20.038	10.367	576	3.443	435	0	415	0
Zwischensumme	m <sup>2</sup>	28.716	29.541	11.035	8.658	4.864	2.703	2.768	2.353
davon verkauft	m <sup>2</sup>	9.542	19.082	5.820	4.229	2.161	350	415	0
verbleiben	m <sup>2</sup>	19.174	10.459	5.215	4.429	2.703	2.353	2.353	2.353
<u>Gewerbeflächen</u>		26.144	30.600	30.600	23.532	15.000	5.000	5.000	3.595
Zugänge	m <sup>2</sup>	4.456	0	0	0	2.405	0	0	0
<u>Zwischensumme</u>	m <sup>2</sup>	30.600	30.600	30.600	23.532	17.405	5.000	5.000	3.595
davon verkauft	m <sup>2</sup>	0	0	7.068	2.591	12.405	0	0	
verbleiben	m <sup>2</sup>	30.600	30.600	23.532	20.941	5.000	5.000	5.000	3.595
<u>Vermarktungsquote städt. Flächen</u>									
- Wohnbauland									
- Gewerbe- u. Industrieland	%								
Erlöse aus Grundstücksverkauf	Tsd. €	791	955	2.528	889	699	46	67	413
Reaktionszeit auf gewünschte Kontakte	Arbeitstage	1	1	1	1	1	1	1	1

\*) Die ausgewiesenen freien Wohnbau- und Gewerbeflächen in städt. Eigentum („verfügbare“ Flächen) sind abhängig von der städtebaulichen Entwicklungsplanung

Erläuterungen:

2012: Zugänge Südfeld Abschnitt B III und ehemalige Spielplätze sowie Zukauf Borsigstraße

2013: Zugang Wohnpark Goethestraße

2014: Zugang Verschiedene

2015/2016: Verschiedene Zugänge z.B. Oerlinghauser Straße, Verringerung GE-Fläche auf 15.000 qm wegen Bau Flüchtlingsunterkunft Borsigstraße

2019: Korrektur Gewerbeflächen

2019: Stand 22.07.2019



## Stadt Bad Salzungen

### Teilergebnisplan 2020/2021

PRD.001\_800\_100 Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.100	158.100	158.100	158.100	158.100	158.100	158.100
Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500	500	500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>231.600</b>	<b>158.600</b>	<b>158.600</b>	<b>158.600</b>	<b>158.600</b>	<b>158.600</b>	<b>158.600</b>
Personalaufwendungen	89.600	90.100	89.800	90.300	90.500	90.800	91.400
Versorgungsaufwendungen	31.900	34.200	32.900	32.000	31.600	31.100	31.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.900	33.900	34.400	34.400	34.400	34.400	33.900
Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100	100
Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	597.000	281.200	171.400	171.400	171.400	220.900	171.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>752.600</b>	<b>439.600</b>	<b>328.700</b>	<b>328.300</b>	<b>328.100</b>	<b>377.400</b>	<b>327.800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-521.000</b>	<b>-281.000</b>	<b>-170.100</b>	<b>-169.700</b>	<b>-169.500</b>	<b>-218.800</b>	<b>-169.200</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-521.000</b>	<b>-281.000</b>	<b>-170.100</b>	<b>-169.700</b>	<b>-169.500</b>	<b>-218.800</b>	<b>-169.200</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-521.000</b>	<b>-281.000</b>	<b>-170.100</b>	<b>-169.700</b>	<b>-169.500</b>	<b>-218.800</b>	<b>-169.200</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.900	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-523.900</b>	<b>-284.600</b>	<b>-173.800</b>	<b>-173.400</b>	<b>-173.200</b>	<b>-222.500</b>	<b>-172.900</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	30,66	35,79	47,71	47,77	47,80	41,62	47,84
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	11,86	20,33	27,02	27,20	27,28	23,83	27,57
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,12	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,39	0,22	0,16	0,16	0,16	0,18	0,15
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-9,68	-5,26	-3,21	-3,20	-3,20	-4,11	-3,19
Aufwendungen je Einwohner	13,96	8,19	6,14	6,13	6,13	7,04	6,12



**Stadt Bad Salzuflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**

PRD.001\_800\_100 Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.100	158.100	158.100	158.100	0	158.100	158.100	158.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.600	225.600	122.000	123.200	0	123.800	173.900	124.300
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>36.100</b>	<b>34.900</b>	<b>0</b>	<b>34.300</b>	<b>-15.800</b>	<b>33.800</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	238.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.000	500.000	1.350.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>738.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.255.000	7.543.000	1.805.000	605.000	1.200.000	605.000	605.000	605.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	5.000	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600	600	600	600	0	600	600	600
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.260.600</b>	<b>7.548.600</b>	<b>1.825.600</b>	<b>610.600</b>	<b>1.200.000</b>	<b>610.600</b>	<b>610.600</b>	<b>610.600</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.210.600</b>	<b>-6.810.600</b>	<b>-475.600</b>	<b>-460.600</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-560.600</b>	<b>-560.600</b>	<b>-560.600</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.169.100</b>	<b>-6.878.100</b>	<b>-439.500</b>	<b>-425.700</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-526.300</b>	<b>-576.400</b>	<b>-526.800</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-2.169.100</b>	<b>-6.878.100</b>	<b>-439.500</b>	<b>-425.700</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-526.300</b>	<b>-576.400</b>	<b>-526.800</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-2.169.100</b>	<b>-6.878.100</b>	<b>-439.500</b>	<b>-425.700</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-526.300</b>	<b>-576.400</b>	<b>-526.800</b>



**Stadt Bad Salzflen**  
**Investitionen 2020/2021**

PRD.001\_800\_100 Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)

	Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AK80064021	Flächenbevorratung -Geräte/Ausstattung- (>410€) AZ	-500	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
AL80064001	Grunderwerb für allg. Zwecke (Flächenbevorratung) AZ	-600.000	-600.000	-300.000	-600.000	-1.200.000	-600.000	-600.000	-600.000
AL80064003	Grunderwerb Waldflächen und Flächen an Gewässern AZ	-250.000	-438.000	0	0	0	0	0	0
AL80064005	Allg. Grundstückskosten (u.a. Erschließungsb.) AZ	-5.000	-5.000	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
AL80064006	Grunderw. Flächen im Rahmen städteb. Entwicklung AZ	-1.400.000	-6.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
AL80069012	Abwicklung der Grundstücksangelegenheiten Südfeld AZ	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
BK80064022	Flächenbevorratung -Geräte/Ausstattung- (<410€) AZ	-100	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
CI80061001	Verkaufserlöse Grundstücke (Pauschal) EZ	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
CI80069012	Vermarktungserlöse Südfeld EZ	0	450.000	1.300.000	100.000	0	0	0	0
CJ80061003	Grunderwerb Waldflächen und Flächen an Gewässern ( EZ	0	238.000	0	0	0	0	0	0
<b>001800100100</b>	<b>Flächenbevorratung</b>	<b>-2.210.600</b>	<b>-6.810.600</b>	<b>-475.600</b>	<b>-460.600</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-560.600</b>	<b>-560.600</b>	<b>-560.600</b>
<b>001_800_100</b>	<b>Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)</b>	<b>-2.210.600</b>	<b>-6.810.600</b>	<b>-475.600</b>	<b>-460.600</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-560.600</b>	<b>-560.600</b>	<b>-560.600</b>

**Produktbereich:** 001 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 850 Gebäudemanagement/Grünflächenmanagement (außer Staatsbad)  
**Produkt:** 100 Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

**zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst 65 / Hochbau

**Verantwortliche/r**

Ronald Achtsnick (Fachdienstleiter Hochbau, FD 65)  
 Hubert Pohlmann (Abtl. 65.1 Hochbau (Technik))  
 Dirk Therolf (Abtl. 65.2 Gebäudemanagement und Verwaltung)

**Buchungsebenen (Kostenträger)**

001.850.100.050 Adm. Gebäudewirtschaft/Verwaltung  
 001.850.100.060 Hochbau/Verwaltung  
 001.850.100.xxx Einzelne städt. Gebäude -Buchung pro Objekt- (201-999)

**Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beamte	4	4	2	2	3	3	2	2
Tariflich Beschäftigte	9	9,5	8	8	8,5	12,5	15,5	15,5

*Ab 2016 Verlagerung von 2 Stellen (Grünflächen) in den Bereich 001.850.200 und 0,5 Stelle zu 001.880 (BBH)*

**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.

**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.

**Auftragsgrundlage**

Rats- und Ausschussbeschlüsse; Aufträge von anderen Produkten/Fachbereichen/Betrieb über interne Serviceleistungen.

**Produktziele/Kennzahlen****Effizientes Gebäudemanagement, verursachergerechte Kostenzuordnung und Kostentransparenz**

Es wird ein dv-unterstütztes Gebäudemanagement 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.

**Produktbereich:** 001 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 850 Grundstücks- u. Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement (Objekt- u. Stadtservice)  
**Produkt:** 100 Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

## Ziele

## Kennzahlen

	Einheit	HHPlan 2014 (Ist)	HHPlan 2015 (Ist)	HHPlan 2016 (Ist)	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)
<b>Marktgerechte Verwaltungskosten der Gebäudewirtschaft:</b>									
Bewirtschafteter Gebäudebestand insgesamt (einschl. 15 Kindertagesstätten in nichtstädt. Trägerschaft*)	Anzahl	132	132	132	-	-	166**		
	Bruttogrundfläche in m <sup>2</sup>	167.000	167.000	167.000	-	-	-		
<b>a) Verbräuche und Kosten: STAND: ETAT 2012; eine Fortschreibung erfolgt im Frühjahr 2013</b>									
Aus dem Gesamtgebäudebestand werden die <u>wesentlichen Bereiche</u> Verwaltungsgebäude, Jugendzentren, Schulen / S Feuerwehr und Bildungseinrichtungen näher betrachtet; dies sind insgesamt 28 Gebäude mit einer BGF von rd. 120.000									
<b>Summe der Verbräuche und Kosten für diese genannten Gebäudegruppen insgesamt:</b>									
Wärmeverbrauch (nicht witterungsbereinigt)	kWh pro m <sup>2</sup> BGF	***	***	***					
Stromverbrauch	kWh pro m <sup>2</sup> BGF	***	***	***					
Wasserverbrauch	m <sup>3</sup> pro m <sup>2</sup> BGF	***	***	***					
CO <sub>2</sub> -Ausstoß	t pro m <sup>2</sup> BGF	***	***	***					
Energiekosten	€ pro m <sup>2</sup> BGF	16,02	16,02	16,02					
Grundbesitzabgaben	€ pro m <sup>2</sup> BGF	1,06	1,06	1,06					
Versicherungskosten	€ pro m <sup>2</sup> BGF	0,77	0,77	0,77					
Bauunterhaltungskosten	€ pro m <sup>2</sup> BGF	3,14	3,14	3,14					
Reinigungskosten	€ pro m <sup>2</sup> JRF	0,07	0,07	0,07					
<b>Summe der Verbräuche und Kosten der sonstigen Gebäude / Gebäudegruppen in Bewirtschaftung FD 65:</b>									
Eine Ermittlung und Darstellung dieser Daten soll sukzessive ab 2010 erfolgen.									
<b>b) Investitionen Gebäude ****</b>									
Gebäudeinvestitionen insgesamt	€								
	€/ m <sup>2</sup>								
davon energetische Investitionen	€								
	€/m <sup>2</sup>								

## Erläuterungen

- \*) Im ausgewiesenen Gesamtgebäudebestand sind nicht enthalten: Staatsbadimmobilien, Kläranlagen/Pumpstationen und sonstige Denkmäler, Schlichtbauten und Gebäude der ehemaligen Britensiedlung.
- \*\*\*) Inkl. der neu erstellten Einfachbauten (Begakamp, Ziegelstraße, Borsigstraße). nicht enthalten sind die Gebäude der ehem. Britensiedlung.
- \*\*\*\*) 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.
- \*\*\*\*\*) Laut Auskunft des Fachdienstes 65 Hochbau ist seit einigen Jahren auf die Ermittlung von Kennzahlen verzichtet worden. Nach der organisatorischen Umstrukturierung soll für die Zukunft das Kennzahlenset überarbeitet werden.

Der Gebäudebestand steigt durch den Neubau der Kindertagesstätte Rieststraße und der Mensa an der Grundschule Knetterheide.



**Produktbereich:** 001 **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe:** 850 **Grundstücks- u. Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement (Objekt- u. Stadtservice)**  
**Produkt:** 100 **Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung**

### Erläuterungen

#### 001.850.100 Gebäudemanagement ohne Außenanlagen

Bei der Veranschlagung der gemeldeten Maßnahmen von lfd. Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen im Sofortaufwand wurde auf die in den Jahresabschlüssen enthaltenen Instandhaltungsrückstellungen der letzten Jahre Bezug genommen.

Für Maßnahmen, die von der Politik im Laufe der Haushaltsausführung beschlossen werden (müssen), sind Haushaltsmittel im Produkt 016.100.100.400 in Höhe von 100.000 € eingestellt worden. Diese Mittel werden nach entsprechenden Beschlüssen den jeweiligen Objekten zugeordnet.

Insgesamt stellen sich die eingeplanten Investitions-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen (sowohl fixe als auch variable Kosten) für Gebäude beim Gebäudemanagement Produkt 001.850.100 wie folgt dar (gerundet):

Zahlen in Mio. €	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz
<u>Unterhaltung Gebäude</u>						
Aufwand (reduziert weg. Rückstellungsauflös.)	1,4	1,1	0,8	0,6	0,6	0,5
<b>Auszahlung</b>	<b>4,0</b>	<b>1,8</b>	<b>1,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
<u>Investitionen Gebäude (Auszahlungen)</u>	<b>33,6</b>	<b>20,2</b>	<b>10,3</b>	<b>2,3</b>	<b>1,2</b>	<b>1,0</b>
Summe der Auszahlungen (für Unterhaltungen, Sanierungen und Investitionen an Gebäuden)	37,6	22,0	11,3	3,1	1,8	1,6

Die Unterhaltung Gebäude liegt dabei in Summe der Jahre 2020 bis 2024 bei einem Aufwand von rd. 3,5 Mio. € und bei Auszahlungen von rd. 4,8 Mio. €, d.h. die gebildeten Rückstellungen würden in den Jahren 2020 bis 2024 ca. in Höhe von rd. 1,3 Mio. € in Anspruch genommen werden und entlasten den Aufwand.

Das Aufgabengebiet Grundstücksmanagement / Grünflächen wurde zum 01.01.2015 aus dem Fachdienst Objekt- und Stadtservice (65) herausgelöst und dem Fachdienst Tiefbau (66) zugeordnet und somit auch bei der Berechnung des Aufwands und der Investitionen nicht berücksichtigt.

Die Investitionen führen zu den entsprechend gesteigerten Abschreibungen, Verzinsungen und ggfls. weiteren Folgekosten. Investitionszuweisungen wurden neben den oben aufgeführten Auszahlungen für 2020-2024 berücksichtigt.



**Stadt Bad Salzflun**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**

PRD.001\_850\_100 Neubau und Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung (außer Staatsbad)

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.640.500	1.621.400	1.699.100	1.771.500	1.835.600	1.921.500	1.937.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.400	270.100	257.800	266.200	259.700	259.700	259.700
Sonstige ordentliche Erträge	6.500	11.600	27.000	31.100	11.400	11.400	11.400
Aktivierete Eigenleistungen	350.000	375.000	465.000	465.000	465.000	465.000	470.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.301.400</b>	<b>2.278.100</b>	<b>2.448.900</b>	<b>2.533.800</b>	<b>2.571.700</b>	<b>2.657.600</b>	<b>2.678.800</b>
Personalaufwendungen	904.900	1.086.500	1.320.500	1.341.600	1.311.200	1.367.300	1.379.400
Versorgungsaufwendungen	67.800	99.400	71.600	69.800	68.900	68.100	68.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.126.300	6.592.600	6.533.700	6.159.700	6.025.100	5.965.100	5.959.400
Bilanzielle Abschreibungen	4.837.300	4.631.700	4.663.500	5.192.100	6.065.400	6.749.400	6.849.500
Transferaufwendungen	1.300	1.300	13.000	15.500	15.500	15.500	15.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	617.300	633.900	637.300	634.500	689.500	688.900	688.900
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.554.900</b>	<b>13.045.400</b>	<b>13.239.600</b>	<b>13.413.200</b>	<b>14.175.600</b>	<b>14.854.300</b>	<b>14.960.800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.253.500</b>	<b>-10.767.300</b>	<b>-10.790.700</b>	<b>-10.879.400</b>	<b>-11.603.900</b>	<b>-12.196.700</b>	<b>-12.282.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.253.500</b>	<b>-10.767.300</b>	<b>-10.790.700</b>	<b>-10.879.400</b>	<b>-11.603.900</b>	<b>-12.196.700</b>	<b>-12.282.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-11.253.500</b>	<b>-10.767.300</b>	<b>-10.790.700</b>	<b>-10.879.400</b>	<b>-11.603.900</b>	<b>-12.196.700</b>	<b>-12.282.000</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.979.800	14.145.300	14.227.300	14.286.400	14.351.400	14.351.400	14.351.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.700	232.700	356.800	399.800	379.200	381.200	383.200
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.781.100</b>	<b>13.912.600</b>	<b>13.870.500</b>	<b>13.886.600</b>	<b>13.972.200</b>	<b>13.970.200</b>	<b>13.968.200</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>2.527.600</b>	<b>3.145.300</b>	<b>3.079.800</b>	<b>3.007.200</b>	<b>2.368.300</b>	<b>1.773.500</b>	<b>1.686.200</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	118,38	123,69	122,65	121,77	116,27	111,64	110,99
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	6,58	8,18	9,71	9,71	9,01	8,97	8,99
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	8,75	8,48	8,35	8,11	8,12	8,02	7,92
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	7,16	6,74	6,71	6,58	6,84	7,09	7,11
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	46,70	58,11	56,90	55,56	43,75	32,77	31,15
Aufwendungen je Einwohner	254,10	245,31	251,19	255,20	268,90	281,48	283,48



**Stadt Bad Salzuflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**

PRD.001\_850\_100 Neubau und Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung (außer Staatsbad)

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.400	270.100	257.800	266.200	0	259.700	259.700	259.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.539.600	9.340.700	8.984.100	8.138.100	0	8.187.900	7.878.000	7.884.700
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.235.200</b>	<b>-9.070.600</b>	<b>-8.726.300</b>	<b>-7.871.900</b>	<b>0</b>	<b>-7.928.200</b>	<b>-7.618.300</b>	<b>-7.625.000</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	442.000	2.012.500	1.902.000	500.000	0	150.000	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>443.000</b>	<b>2.013.500</b>	<b>1.903.000</b>	<b>501.000</b>	<b>0</b>	<b>151.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	50.000	2.250.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.658.000	31.943.000	24.422.000	15.188.000	7.160.000	5.931.000	1.125.000	925.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.200	12.200	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.720.200</b>	<b>32.005.200</b>	<b>26.684.200</b>	<b>15.250.200</b>	<b>7.160.000</b>	<b>5.993.200</b>	<b>1.187.200</b>	<b>987.200</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.277.200</b>	<b>-29.991.700</b>	<b>-24.781.200</b>	<b>-14.749.200</b>	<b>-7.160.000</b>	<b>-5.842.200</b>	<b>-1.186.200</b>	<b>-986.200</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-16.512.400</b>	<b>-39.062.300</b>	<b>-33.507.500</b>	<b>-22.621.100</b>	<b>-7.160.000</b>	<b>-13.770.400</b>	<b>-8.804.500</b>	<b>-8.611.200</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-16.512.400</b>	<b>-39.062.300</b>	<b>-33.507.500</b>	<b>-22.621.100</b>	<b>-7.160.000</b>	<b>-13.770.400</b>	<b>-8.804.500</b>	<b>-8.611.200</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-16.512.400</b>	<b>-39.062.300</b>	<b>-33.507.500</b>	<b>-22.621.100</b>	<b>-7.160.000</b>	<b>-13.770.400</b>	<b>-8.804.500</b>	<b>-8.611.200</b>



**Stadt Bad Salzuflen**  
**Investitionen 2020/2021**

PRD.001\_850\_100 Neubau und Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung (außer Staatsbad)

	Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
AI69064001	Erschließungs-/KAG-Beiträge für allg. Grundstücke	AZ	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
AK69064001	Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (>410€)	AZ	-500	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
AK69064051	Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (>410€)	AZ	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
AL69064001	Grunderwerbskosten für allg. Zwecke	AZ	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
BK69064002	Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (<410€)	AZ	-100	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
BK69064052	Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (<410€)	AZ	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
CL69061001	Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude (Pauschal)	EZ	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>001850100050</b>	<b>Adm. Gebäudewirtschaft-Verwalt.</b>		<b>-70.600</b>	<b>-70.600</b>	<b>-70.600</b>	<b>-70.600</b>	<b>0</b>	<b>-70.600</b>	<b>-70.600</b>	<b>-70.600</b>
AK69064161	Verwaltung Hochbau -Geräte/Ausstattung- (>410€)	AZ	-500	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
AM69064061	Wohnungsbau usw. pauschal	AZ	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
AN69064040	Technische Ausstattung in Schulklassen	AZ	-35.000	0	-150.000	-150.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
AN69064050	Invest. Gebäude/-technik (Pauschale Deckungsring)	AZ	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
AN69064055	Pauschale Sportanlagen (Kooperation FD 66 / 65)	AZ	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
AN69064061	Realis. Wohnraum, Entwicklung ehem. Britensiedlung	AZ	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
AN69074060	Pauschale TfK Investitionen U-3 Ausbau	AZ	0	-250.000	-150.000	-150.000	0	-100.000	-50.000	-50.000
AN69075060	Pauschale TfK Investitionen Ü-3 Ausbau	AZ	0	0	-150.000	-150.000	0	-100.000	-50.000	-50.000
AN69085060	TfK - Alternative Lösungen / Investitionen	AZ	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0
BK69064162	Verwaltung Hochbau -Geräte/Ausstattung- (<410€)	AZ	-100	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>001850100060</b>	<b>Hochbau - Verwaltung</b>		<b>-736.600</b>	<b>-951.600</b>	<b>-2.301.600</b>	<b>-1.151.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.600</b>	<b>-900.600</b>	<b>-900.600</b>



**Stadt Bad Salzflufen**  
**Investitionen 2020/2021**

PRD.001\_850\_100 Neubau und Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung (außer Staatsbad)

		Einzahl/ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AM69069117	Rathaus Neubau Austockung 1. OG	AZ	0	-510.000	0	0	0	0	0	0
AN69049117	Rathaus Technische Ausstattung Mieträume	AZ	0	-155.000	0	0	0	0	0	0
AN69059117	Rathaus Technische Sanierung	AZ	0	-925.000	0	0	0	0	0	0
AN69065002	Rathaus Änderung der räuml. Organisationsstruktur	AZ	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
AN69065017	Rathaus Akt. Innenstadt Fassadens. (Energ. San.)	AZ	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
AN69068010	Rathaus Untersuchung zus. Raumbedarf Personal	AZ	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
AN69069117	Rathaus 2-ter baulicher Rettungsweg	AZ	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
AN69074118	Rathaus Einbau neue Brandmeldeanlage	AZ	0	0	-100.000	-450.000	-450.000	0	0	0
AN69074119	Rathaus Einbau neue Elektrische Unterverteilung	AZ	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
AN69074120	Rathaus Einbau neue RLT-Anlage Ratssaal	AZ	0	0	0	-250.000	0	0	0	0
AN69074121	Rathaus Neugestaltung/Möblierung Ratssaal	AZ	0	0	0	-175.000	0	0	0	0
AN69074122	Rathaus Eingangssituation Automatiktür	AZ	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
AN69074123	Rathaus Umgest. Bürgerhalle zu Bürgerberatung	AZ	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
AN69074124	Rathaus Eingangssituation Infopoint/Empfangsbar	AZ	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
AN69074125	Rathaus Büroräume schaffen i.d. Bürgerberatung	AZ	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
AN69074126	Rathaus Neuer Eingang - Vordach und Außenanlage	AZ	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
AN69074127	Rathaus Umsetzung Brandschutzkonzept	AZ	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0
AN69074128	Rathaus Kantine - Ausgabeküche	AZ	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
AN69075003	Rathaus Anschaffung Beamer Raatssaal	AZ	0	0	0	-45.000	0	0	0	0
AN69075004	Rathaus Neue/s Leitsystem/Beschriftung/Wegeführung	AZ	0	0	-20.000	-30.000	0	0	0	0
AN69075005	Rathaus Errichtung von E-Fahrzeug- Ladestationen	AZ	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
AN69079117	Rathaus Schadstoffsanierung	AZ	0	-1.920.000	0	0	0	0	0	0
AN69089117	Rathaus Baunebenkosten Organisation	AZ	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0
AN69099117	Rathaus Baunebenkosten Miete	AZ	0	-460.000	-335.000	-360.000	0	-75.000	0	0
CJ69061005	Rathaus Landeszuweisung E-Fahrzeug- Ladestationen	EZ	0	12.500	0	0	0	0	0	0
<b>001850100201</b>	<b>Rudolph-Brandes-Allee 19,21 Rathaus Verwaltungsgebäude</b>		<b>-65.000</b>	<b>-4.227.500</b>	<b>-1.415.000</b>	<b>-1.510.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Bad Salzflun**  
**Investitionen 2020/2021**

PRD.001\_850\_100 Neubau und Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung (außer Staatsbad)

		Einzahl/ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AM69069053	Feuerwache (neu) Neubau Planung, Baukosten	AZ	-1.000	-10.050.000	-2.135.000	0	0	0	0	0
<b>001850100221</b>	<b>Lockhauser Str. - Neue Feuerwache</b>		<b>-1.000</b>	<b>-10.050.000</b>	<b>-2.135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AM69079054	FW Wüsten (neu) Neubau Planung, Baukosten	AZ	-150.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
<b>001850100230</b>	<b>Feuerwehrrätehaus Wüsten (westlich der Salzufler Str. Neubau für 001850100224)</b>		<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69074245	GS Ahornstr. Brandschutzkonzept multif. Nutzung	AZ	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
AN69075117	GS Ahornstr. Akustikmaßnahmen Klassenräume	AZ	-13.000	-13.000	-15.000	0	0	0	0	0
AN69075118	GS Ahornstr. LED-Leuchtkörper/Ern. Flurbeleuchtung	AZ	0	-10.000	0	0	0	-15.000	0	0
AN69075119	GS Ahornstr. Grundsanierung Kunstraum (2. OG)	AZ	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
AN69075120	GS Ahornstr. Grundsanierung Musikraum (3. OG)	AZ	0	0	0	-45.000	0	0	0	0
<b>001850100245</b>	<b>Ahornstraße 5, Grundschule Ahornstraße (OGS 859 Gelbe Schule)</b>		<b>-13.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69065129	GS Elkenbr. Weg Akustikmaßnahmen Klassenräume	AZ	0	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	0	0
AN69065130	GS Elkenbr. Weg Energetische Erneuerung LED	AZ	0	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0
AN69065134	GS Elkenbr. Weg Sonnenschutz Mensa	AZ	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
AN69074250	GS Elkenbr. Weg Brandschutzkonzept multif. Nutzung	AZ	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
<b>001850100250</b>	<b>Elkenbreder Weg 20, Grundschule Elkenbreder Weg</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69064252	TH GS Elkenbr. Weg Brandschutzkonz. 2. Rettungsweg	AZ	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
AN69074252	TH GS Elkenbr. Weg Erneuerung Sanitäranlagen	AZ	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
AN69075252	TH GS Elkenbr. Weg Heizungssanierung Turnhalle	AZ	-45.000	0	-20.000	0	0	0	0	0
<b>001850100252</b>	<b>Elkenbreder Weg 20, Turnhalle Grundschule Elkenbreder Weg</b>		<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Bad Salzflen**  
**Investitionen 2020/2021**

PRD.001\_850\_100 Neubau und Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung (außer Staatsbad)

		Einzahl/ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AN69064134	GS Am Kirchplatz Elektronische Schließanlage	AZ	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
AN69064255	GS Am Kirchplatz Sonnenschutz Mensa	AZ	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
AN69065133	GS Am Kirchplatz Zusätzlicher Gruppenraum OGS	AZ	-100.000	0	-15.000	0	0	0	0	0
AN69065135	GS Am Kirchplatz Raumlösung Schulsozialarbeit	AZ	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
AN69065255	GS Am Kirchplatz Fassadensanierung	AZ	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
AN69074255	GS Am Kirchplatz Brandschutzkonzept multif.Nutzung	AZ	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
<b>001850100255</b>	<b>Am Kirchplatz 3, Grundschule Schötmar-Holzhausen</b>		<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69074260	GS Lockhausen Brandschutzkonzept multif. Nutzung	AZ	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
AN69085145	GS Lockhausen Akustikdecken Schule	AZ	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
AN69085150	GS Lockhausen Energetische Fassadensanierung	AZ	0	0	-180.000	0	0	0	0	0
AN69085151	GS Lockhausen Grundsanierung Dach/Dachstuhl	AZ	0	0	-110.000	0	0	0	0	0
AN69085152	GS Lockhausen Elektronische Schließanlage	AZ	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
<b>001850100260</b>	<b>Schötmarsche Str. 2, Grundschule Lockhausen</b>		<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-305.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69075167	TH GS Lockhaus. Erneuerung RWA	AZ	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
<b>001850100262</b>	<b>Schötmarsche Str. 2, Turnhalle Grundschule Lockhausen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69074265	Ehem. GS Retzen Umzugskosten Tfk Rhienbachstr.	AZ	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
AN69075265	Ehem. GS Retzen Ertüchtig. Geb./Verlagerung Kita	AZ	0	-100.000	-50.000	-200.000	-200.000	0	0	0
<b>001850100265</b>	<b>Kirchweg 6, Tfk - Übergangskita (ehemalige Grundschule Retzen)</b>		<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69064267	TH Ehem. GS Retzen Erneuerung RWA	AZ	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
AN69065267	TH Ehem. GS Retzen Erneuerung Heizung	AZ	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
<b>001850100267</b>	<b>Kirchweg 6, Turnhalle ehemalige Grundschule Retzen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Bad Salzfluren  
Investitionen 2020/2021**

PRD.001\_850\_100 Neubau und Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung (außer Staatsbad)

		Einzahl/ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AN69065192	GS Wasserfuhr Energetische Sanierung	AZ	0	-1.000	0	-800.000	0	0	0	0
	GS Wasserfuhr Nutzflächenerweiterung									
AN69065193	Dachgeschoss	AZ	0	-1.765.000	-300.000	-1.465.000	-1.465.000	0	0	0
	GS Wasserfuhr Brandschutzkonzept multif.									
AN69074270	Nutzung	AZ	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
	GS Wasserfuhr Grundsanierung vorhandener									
AN69075190	Räume	AZ	-100.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0
AN69075191	GS Wasserfuhr Energetische Erneuerung LED	AZ	0	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0
	GS Wasserfuhr Akustikmaßnahmen									
AN69075192	Klassenräume	AZ	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0
<b>001850100270</b>	<b>Wasserfuhr 114, Grundschule Schötmar</b>		<b>-100.000</b>	<b>-1.766.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>-2.335.000</b>	<b>-1.465.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	GS Knetterheide OGS Invest.									
AM69079037	Gebäude/Gebäudetechnik	AZ	-117.500	0	0	0	0	0	0	0
AN69065206	GS Knetterheide Sonnenschutz	AZ	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
	GS Knetterheide Brandschutzkonzept multif.									
AN69074275	Nutzung	AZ	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
AN69075207	GS Knetterheide Ersteinrichtung OGS	AZ	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
	GS Knetterheide Elektroakustische Anlage									
AN69075209	Mensa	AZ	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
AN69075210	GS Knetterheide Elektronische Schließanlage	AZ	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
<b>001850100275</b>	<b>Asper Platz 19, Grundschule Knetterheide</b>		<b>-142.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69065224	GS Wüsten Akustik Klassenräume	AZ	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	GS Wüsten Brandschutzkonzept multif.									
AN69074280	Nutzung	AZ	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
<b>001850100280</b>	<b>Kirchheider Straße 44, Grundschule Wüsten</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
	GS Holzhausen Energetische San. Fenster,									
AN69065245	Fassade	AZ	0	-1.000	0	-1.000	-770.000	-770.000	0	0
AN69065251	GS Holzhausen Errichtung 2. Rettungsweg	AZ	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
AN69065253	GS Holzhausen Elektronische Schließanlage	AZ	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
AN69065254	GS Holzhausen Neue Brandschutztüren	AZ	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
	GS Holzhausen Brandschutzkonzept multif.									
AN69074285	Nutzung	AZ	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
<b>001850100285</b>	<b>Alt Sylbacher Weg 9, Grundschule Holzhausen</b>		<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**Stadt Bad Salzflufen**  
**Investitionen 2020/2021**

PRD.001\_850\_100 Neubau und Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung (außer Staatsbad)

	Einzahl/ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AN69064295	E. Kästner-Schule Inv. Gebäude/-technik-Pauschale	AZ	-20.000	0	0	0	0	0	0
AN69065278	E. Kästner-Schule Flachdach	AZ	-30.000	0	0	0	0	0	0
<b>001850100295</b>	<b>Otto-Hahn-Str. 67, Erich-Kästner-Schule</b>		<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69075287	TH E. Kästner-Schule Fenster Turnhalle	AZ	-80.000	0	0	0	0	0	0
AN69075288	TH E. Kästner-Schule Dachsanierung Turnhalle	AZ	-75.000	0	0	0	0	0	0
AN69085289	TH E. Kästner-Schule Geräteraumtore	AZ	-30.000	0	0	0	0	0	0
AN69085290	TH E. Kästner-Schule Erneuerung Hallenboden	AZ	0	-100.000	0	0	0	0	0
<b>001850100297</b>	<b>Otto-Hahn-Str. 67, Turnhalle Erich-Kästner-Schule</b>		<b>-185.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69085306	SZ Lohfeld Kunsträume/Verwaltung (OG)	AZ	-800.000	0	0	0	0	0	0
AN69085312	SZ Lohfeld Sanierung Klassenräume/Brandschutz	AZ	-650.000	-480.000	-900.000	-839.000	0	0	0
AN69085313	SZ Lohfeld Schulorg. Maßn./ Erweiterung SZ Lohfeld	AZ	0	0	-2.201.000	-5.001.000	0	-3.501.000	0
AN69085314	SZ Lohfeld Videoüberwachung	AZ	0	0	-50.000	0	0	0	0
<b>001850100300</b>	<b>Wasserfuhr 25e, Schulzentrum Lohfeld (HS, RS, Gym.)</b>		<b>-1.450.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>-3.151.000</b>	<b>-5.840.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.501.000</b>	<b>0</b>
AN69075327	TH SZ Lohfeld Fenster/Eingangsbereich Besucher	AZ	-25.000	0	0	0	0	0	0
<b>001850100303</b>	<b>Wasserfuhr 25e, Turnhalle 1/2 - Schulzentrum Lohfeld</b>		<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69075306	Sporthaus SZ Lohf. Druckerhöhungspumpe	AZ	-10.000	0	0	0	0	0	0
<b>001850100305</b>	<b>Wasserfuhr 25e, Sporthaus u. Sportplatz 1-3 Schulzentrum Lohfeld</b>		<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69059135	SZ Aspe Kanalerneuerung Gesamtschule (Langhaus)	AZ	0	-100.000	0	0	0	0	0
AN69069135	SZ Aspe Umsetzung Strukturplanung	AZ	-1.000	-9.800.000	-9.630.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0
AN69079135	SZ Aspe Umsetzung Strukturplanung-Raumlös.Baumaßn.	AZ	-1.500.000	0	0	0	0	0	0
AN69085350	SZ Aspe Erweiterung Schließanlage	AZ	0	0	-20.000	0	0	0	0
AN69089135	SZ Aspe P.-Schneider-Str.3,5,5a -Umsetzung Strukturu	AZ	0	0	-180.000	0	0	0	0
<b>001850100310</b>	<b>Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Schulzentrum Aspe (RS, GS)</b>		<b>-1.501.000</b>	<b>-9.900.000</b>	<b>-9.830.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Bad Salzflun**  
**Investitionen 2020/2021**

PRD.001\_850\_100 Neubau und Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung (außer Staatsbad)

		Einzahl/ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AN69075369	TH (neu) SZ Aspe Elektronische Schließanlage	AZ	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
AN69075372	TH (neu) SZ Aspe Neue RWA-Anlage	AZ	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
AN69075373	TH (neu) SZ Aspe Grundinstandsetz. Lüftungskanäle	AZ	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
AN69075374	TH (neu) Nutzungsänderung als Mehrzweckhalle	AZ	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
<b>001850100313</b>	<b>Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Dreifachsporthalle (neu) Schulzentrum Aspe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69084314	TH (alt) SZ Aspe Dachsanierung	AZ	0	-100.000	-120.000	0	0	0	0	0
<b>001850100314</b>	<b>Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Turnhalle (alt) Schulzentrum Aspe</b>		<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69065327	VHS Elektronische Schließanlage	AZ	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>001850100326</b>	<b>Hermannstr. 30, 32 - VHS</b>		<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69074336	Dachsanierung Förderung Stadt Bad Salzflun	AZ	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
<b>001850100336</b>	<b>Tierheim Bad Salzflun, Ziegelstr. 76 (Eigentümer Tierschutzverein)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69075343	Sperlingsweg 15b (AWO) Gasanschluss, Gasheizung	AZ	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>001850100343</b>	<b>Sperlingsweg 15b, Altentagesstätte AWO Lockhausen</b>		<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69065422	Danzinger Str.5 Vorplanung - Nutzungskonzept	AZ	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>001850100422</b>	<b>Danziger Straße 5, U-Heim BiMA (ab 2015, VK-Stelle 612)</b>		<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69074432	Jugendzentrum Schötmar Naturkita @on	AZ	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
<b>001850100432</b>	<b>Uferstr. 50, Jugendzentrum @on (Jugendzentrum Schötmar)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69064433	Jugendhaus Werl-Aspe Grundinstandsetzung Technik	AZ	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
AN69074433	Jugendhaus Werl-Aspe Einbauküche u. Elektrogeräte	AZ	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
<b>001850100433</b>	<b>Brökerweg 2, Kinder- und Jugendhaus Werl- Aspe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Bad Salzungen**  
**Investitionen 2020/2021**

PRD.001\_850\_100 Neubau und Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung (außer Staatsbad)

		Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AN69065470	Haus Holzhausen Statische Überarbeitung	AZ	-400.000	0	-1.000	-1.000	-100.000	-100.000	0	0
	Haus Holzhausen Denkmalpfleger.									
AN69065472	Maßnahmen	AZ	0	0	-1.000	-300.000	-425.000	-125.000	0	0
	Haus Holzhausen - And.									
AN69075434	Dorfgemeinschaftshaus	AZ	0	0	-1.000	-450.000	-600.000	-150.000	0	0
CJ69061470	Haus Holzhausen Förder. Stat. Überarbeitung	EZ	0	0	100.000	100.000	0	50.000	0	0
	Haus Holzhausen Förder. Denkmalpf.-									
CJ69061472	maßnahmen	EZ	0	0	1.000	200.000	0	50.000	0	0
CJ69071434	Haus Holzhausen Förder. Änd. Dorfgem.-haus	EZ	0	0	1.000	200.000	0	50.000	0	0
<b>001850100434</b>	<b>Max-Planck-Str. 76, Jugendhaus Holzhausen</b>		<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>99.000</b>	<b>-251.000</b>	<b>-1.125.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69075454	TfK Bonhoefferstr. Decke Schallschutz nach EnEV	AZ	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
AN69075455	TfK Bonhoefferstr. Fenstererneuerung	AZ	-13.000	0	0	0	0	0	0	0
AN69075456	TfK Bonhoefferstr. Sonnenschutz	AZ	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
	TfK Bonhoefferstr. Erneuerung									
AN69075457	Außenspielbereich	AZ	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
<b>001850100453</b>	<b>Bonhoefferstr. 54, TfK Bonhoefferstr. (PariSozial 006100200300)</b>		<b>-36.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69065462	TfK Gebr.-Grimm-Str.Sonnenschutz aussen	AZ	-18.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>001850100454</b>	<b>Gebrüder-Grimm-Str. 1, TfK Wüsten (AWO 006100200400)</b>		<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69065456	TfK Wasserfuhr Decke Schallschutz (Akustikdecke)	AZ	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
AN69085456	TfK Wasserfuhr Sonnenschutz aussen	AZ	-5.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>001850100455</b>	<b>Wasserfuhr 25d, TfK Lohfeld (PariSozial 006100200500)</b>		<b>-40.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69064466	TfK Alt Sylbach. Weg Brandschutzkonzept	AZ	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
AN69074466	TfK Alt Sylbach. Weg Sonnenschutz	AZ	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
AN69075466	TfK Alt Sylbach. Weg - Rettungsweg	AZ	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>001850100466</b>	<b>Alt Sylbacher Weg 9, TfK Löwenzahn (AWO 006100200919)</b>		<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69075469	TfK Glogauer Str. Grundsanierung	AZ	-360.000	-335.000	0	0	0	0	0	0
	TfK Glogauer Str. Baunebenkosten									
AN69085469	Grundsanierung	AZ	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
	TfK Glogauer Str. Kinderbetr.-finanzierung 2017-20									
CJ69075469		EZ	142.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>001850100469</b>	<b>Glogauer Str. 5, TfK Wunderkiste (DRK 006100200921)</b>		<b>-298.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Bad Salzungen**  
**Investitionen 2020/2021**

PRD.001\_850\_100 Neubau und Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung (außer Staatsbad)

		Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AN69075471	TfK Schießhofstr. Neue Küche / Kücheneinrichtung	AZ	0	-48.000	0	0	0	0	0	0
<b>001850100471</b>	<b>Schießhofstr. 21, TfK Kastanie (PariSozial 006100200923)</b>		<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
CJ69071473	TfK Riestestr. Kostenbeteiligung Kita-Träger <b>Riestestraße 26, TfK Leuchtturm (VAB</b>	EZ	300.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>001850100473</b>	<b>006100200926)</b>		<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AM69064474	TfK Knonhof Neubau	AZ	0	-2.500.000	0	0	0	0	0	0
CJ69061474	TfK Knonhof Landeszuweisung Neubau <b>Im Werler Feld (Knonhof), TfK Neubau ab</b>	EZ	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>001850100474</b>	<b>2019 (006100200927)</b>		<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AM69065476	TfK Elkenbreder Weg Neubau Kindergarten	AZ	0	0	-2.600.000	0	0	0	0	0
CJ69061476	TfK Elkenbreder Weg Landeszuweisung Neubau	EZ	0	0	1.800.000	0	0	0	0	0
<b>001850100476</b>	<b>Elkenbreder Weg, TfK Neubau ab 2020 (006100200932)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69065502	Schülerstr.11 Elektronische Schließanlage	AZ	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0
<b>001850100490</b>	<b>Schülerstr. 11, Familien- u. Schulberatungsstelle (Verwaltungsgeb., vermietet)</b>		<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69075511	Kirchheider Str. 28b Anbau Heizung/Wasserversorg.	AZ	0	-1.000	-80.000	0	0	0	0	0
<b>001850100511</b>	<b>Kirchheider Str. 28b, Sporthaus u. Sportplatz Wüsten</b>		<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69075531	Hallenbad Lohf. Ern. Hubboden zzgl. Nebenarbeiten	AZ	-105.000	0	0	0	0	0	0	0
AN69075536	Hallenbad Lohf. Anbau Sozialtrakt	AZ	-420.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>001850100531</b>	<b>Wasserfuhr 25e, Hallenbad Lohfeld</b>		<b>-525.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AL69074600	Teilankauf Britensiedlung	AZ	0	0	-2.200.000	0	0	0	0	0
AN69064600	Flächenmanagement Plan.-kosten soz. Wohnungsausbau	AZ	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>001850100600</b>	<b>Britensiedlung (Teilankauf ab 2020)</b>		<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AM69065693	Neubau Toilettenanlage	AZ	0	0	-380.000	0	0	0	0	0
<b>001850100693</b>	<b>Bahnhostr., WC-Anlage Bahnhof Bad Salzungen (neu ab 2020 (015300400100))</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69065701	FH Obernberg Neubau Unterstand Gartengeräte	AZ	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
<b>001850100701</b>	<b>Gröchteweg 104b, Friedhofskapelle Obernberg (kein FW!)</b>		<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Bad Salzungen**  
**Investitionen 2020/2021**

PRD.001\_850\_100 Neubau und Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung (außer Staatsbad)

	Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AN69065704	FH Holzhausen Grundinstandsetzung des Pultdaches	AZ	-120.000	0	0	0	0	0	0
<b>001850100704</b>	<b>Alt Holzhauser Str. 29, Friedhofskapelle Holzhausen (kein FW!)</b>		<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69065705	FH Lockhausen Neubau Unterstand für Trauergäste	AZ	0	-25.000	-20.000	0	0	0	0
<b>001850100705</b>	<b>Glockenstr. 29, Friedhofskapelle Lockhausen (kein FW!)</b>		<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69065643	BBH LED Hallenbeleuchtung	AZ	-20.000	-100.000	0	0	0	0	0
AN69074720	BBH Grundinstandsetzung der Entwässerungskanäle	AZ	0	0	-200.000	0	0	0	0
AN69075720	BBH Erneuerung der Hallentore	AZ	0	0	0	0	0	-200.000	0
<b>001850100720</b>	<b>Louis-Uekermann-Weg 2, Baubetriebshof</b>		<b>-20.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
AN69074801	TH Wülfer Neue Heizung und Versorgungsleitungen	AZ	0	0	-30.000	0	0	0	0
<b>001850100801</b>	<b>Am Schlinggarten 2,4 - Gemeinschaftshaus Wülfer-Bexten Turnhalle (s. 800-803)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
RN69078805	Schülerstr. 29d Abriss Pavillon's		0	0	0	-50.000	0	0	0
<b>001850100805</b>	<b>Schülerstr. 29d, Bildungseinrichtung (vermietet a. ESTA Bildungswerk b. 12/2019)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69065807	Schloßstr. 27/29 Brandschutzkonzept und Umsetzung	AZ	0	0	-20.000	0	0	0	0
<b>001850100807</b>	<b>Schloßstr. 27 + 29, Gemeinschaftshaus / Begegnungsstätte Schötmar-Bad Salzungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69074853	Kirchheider Str. 46 Elektroakustische Anlage	AZ	0	0	-30.000	0	0	0	0
<b>001850100853</b>	<b>Kirchheider Str. 46, Gemeinschaftshaus Wüsten (1. OG OGS 280) (015300200300)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AM69065864	FW Wülfer-Bexten Hauptgeb. Neubau FW- Gerätehaus	AZ	0	-100.000	0	-50.000	0	0	0
<b>001850100863</b>	<b>Bekampstr. 28, Feuerwehrgerätehaus Wülfer-Bexten Hauptgebäude, Wohnung vermietet</b>		<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69065864	FW Retzen Anbau Feuerwehrgerätehaus	AZ	-100.000	-390.000	-300.000	0	0	0	0
<b>001850100864</b>	<b>Kirchweg 4, Feuerwehrgerätehaus Retzen (ab 2020 Anbau FWGH), Wohnung (vermietet)</b>		<b>-100.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Bad Salzflen  
Investitionen 2020/2021**

PRD.001\_850\_100 Neubau und Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung (außer Staatsbad)

		Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AN69075865	Schloß Schötmar Anschaffung Stühle - Saal	AZ	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
<b>001850100865</b>	<b>Schloßstr. 2, Schloss Schötmar - Musikschule (Bildungseinrichtung)</b>		<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69075869	Rotkehlchenweg 2a Elektrosanierung	AZ	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
AN69075870	Rotkehlchenweg 2a Sanierung Fassade	AZ	-30.000	-11.000	0	0	0	0	0	0
<b>001850100868</b>	<b>Rotkehlchenweg 2a, Sporthaus und Sportplatz Ehrsen Breden</b>		<b>-40.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AM69065869	Salzhof (WC, Kiosk, Märkte) Neubau Toilettenanlage	AZ	-20.000	-335.000	0	0	0	0	0	0
<b>001850100869</b>	<b>Salzhof Lange Str. 2, Kiosk/alte WC-Anlage, Neubau WC-Anlage (015300400100)</b>		<b>-20.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69065887	Hist. Rathaus Brandschutzkonzept	AZ	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
AN69065888	Hist. Rathaus Außentreppenanlage Standesamt	AZ	0	0	-140.000	0	0	0	0	0
<b>001850100870</b>	<b>Am Markt 26, Hist. Rathaus, Standesamt, Restaurant Ratskeller (858/015300100100)</b>		<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69075873	Ziegelstr. 38/40 Einbau Flucht/Rettungsaußentreppe	AZ	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
<b>001850100873</b>	<b>Ziegelstr. 38/40, Kinder- und Jugendtreff</b>		<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN69065918	Festhalle Holzhausen Erneuerung Turnhallenfußboden	AZ	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
AN69074876	Festhalle Holzhausen Neue Blitzschutzanlage	AZ	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
AN69075876	Festhalle Holzhausen Erneuerung Prallschutzwände	AZ	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
AN69084876	Festhalle Holzhausen Geräteraumtore mit Antrieb	AZ	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
<b>001850100876</b>	<b>Hauptstr. 10, Sportplatz und Mehrzweckhalle (kein Sporthaus) Holzhausen</b>		<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_100</b>	<b>Neubau und Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung (außer Staatsbad)</b>		<b>-6.277.200</b>	<b>-29.991.700</b>	<b>-24.781.200</b>	<b>-14.749.200</b>	<b>-7.160.000</b>	<b>-5.842.200</b>	<b>-1.186.200</b>	<b>-986.200</b>

**Produktbereich:** 001 **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe:** 850 **Gebäudemanagement/Grünflächenmanagement (außer Staatsbad)**  
**Produkt:** 200 **Außenanlagen**

**zuständige Organisationseinheit**  
 Fachdienst Tiefbau (FD 66)

**Verantwortliche/r**  
 Reinhild Dauwe (Abt. 66.2, SGL Grünflächen)

### Buchungsebenen (Kostenträger)

001.850.200.070 Verwaltung  
 001.850.200.2xx Einzelne städt. Außenanlagen -Buchung pro Objekt- (201- 999)

### Personal/Stellen

Beschäftigungs- verhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Be- schäftigte	2	2	2	2	2	2	2

### Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben, Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen.

### Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Verwaltung aller öffentlichen Außenanlagen an kommunalen Einrichtungen.

### Zielgruppe

Abnehmer: andere Produkte/Fachbereiche/Betrieb (interne Serviceleistungen) und externe Vertragspartner;  
 Einwohner und Gäste der Stadt Bad Salzuflen, Nutzer der kommunalen Einrichtungen und deren Außenanlagen.

### Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse; Aufträge von anderen Produkten/Fachbereichen/Betrieb über interne Serviceleistungen.

### Produktziele/Kennzahlen

Effizientes Grundstücksmanagement, verursachergerechte Kostenzuordnung und Kostentransparenz

Einheit	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018
<b>Unterhaltung der Außenanlagen:</b>							
Fläche in m <sup>2</sup>	613.080	598.822	607.577	615.294	601.617	572.449	597.942
Fläche je Einwohner in m <sup>2</sup>	11,22	10,96	11,66	11,77	11,28	10,18	10,58
Unterhaltungsaufwand in €	634.498	617.125	781.213	663.953	598.505	701.211	617.439
Unterhaltungsaufwand je m <sup>2</sup> in €	1,03	1,03	1,29	1,08	0,99	1,22	1,03

### 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.

Das Aufgabengebiet Grundstücksmanagement / Grünflächenmanagement (außer Staatsbad) wurde zum 01.01.2019 aus dem Produkt 001.870.100. herausgelöst und ist dem Bereich Außenanlagen (ohne Staatsbad-Außenanlagen) zugeordnet.



## Stadt Bad Salzflen

### Teilergebnisplan 2020/2021

PRD.001\_850\_200 Außenanlagen (außer Staatsbad)

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.400	105.000	99.000	100.400	100.900	100.900	100.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Erträge	900	900	900	900	900	900	900
Aktiviertete Eigenleistungen	25.000	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000	25.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>127.300</b>	<b>131.900</b>	<b>145.900</b>	<b>147.300</b>	<b>147.800</b>	<b>147.800</b>	<b>127.600</b>
Personalaufwendungen	158.700	162.800	170.900	177.700	179.400	181.100	183.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.500	218.500	238.500	222.100	220.400	215.400	215.400
Bilanzielle Abschreibungen	170.200	208.400	238.300	250.800	267.400	303.200	333.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>582.100</b>	<b>604.400</b>	<b>662.400</b>	<b>665.300</b>	<b>681.900</b>	<b>714.400</b>	<b>746.600</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-454.800</b>	<b>-472.500</b>	<b>-516.500</b>	<b>-518.000</b>	<b>-534.100</b>	<b>-566.600</b>	<b>-619.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-454.800</b>	<b>-472.500</b>	<b>-516.500</b>	<b>-518.000</b>	<b>-534.100</b>	<b>-566.600</b>	<b>-619.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-454.800</b>	<b>-472.500</b>	<b>-516.500</b>	<b>-518.000</b>	<b>-534.100</b>	<b>-566.600</b>	<b>-619.000</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.900	22.800	79.300	94.700	96.100	97.500	99.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	762.600	786.500	842.200	911.000	905.600	929.200	952.800
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-739.700</b>	<b>-763.700</b>	<b>-762.900</b>	<b>-816.300</b>	<b>-809.500</b>	<b>-831.700</b>	<b>-853.800</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-1.194.500</b>	<b>-1.236.200</b>	<b>-1.279.400</b>	<b>-1.334.300</b>	<b>-1.343.600</b>	<b>-1.398.300</b>	<b>-1.472.800</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	11,17	11,12	14,97	15,35	15,36	14,92	13,33
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	11,80	11,70	11,36	11,27	11,30	11,02	10,77
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,08	0,08	0,11	0,12	0,12	0,12	0,11
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,70	0,71	0,74	0,75	0,75	0,77	0,79
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-22,07	-22,84	-23,64	-24,65	-24,82	-25,83	-27,21
Aufwendungen je Einwohner	24,84	25,70	27,80	29,12	29,33	30,37	31,40





**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**

PRD.001\_850\_200 Außenanlagen (außer Staatsbad)

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.600	354.000	362.100	367.500	0	367.500	369.200	371.100
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-368.600</b>	<b>-353.000</b>	<b>-361.100</b>	<b>-366.500</b>	<b>0</b>	<b>-366.500</b>	<b>-368.200</b>	<b>-370.100</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.800	15.000	155.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.800</b>	<b>15.000</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	604.000	418.500	871.000	801.000	0	236.000	101.000	100.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	3.000	43.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>607.000</b>	<b>421.500</b>	<b>914.000</b>	<b>804.000</b>	<b>0</b>	<b>239.000</b>	<b>104.000</b>	<b>103.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-578.200</b>	<b>-406.500</b>	<b>-759.000</b>	<b>-804.000</b>	<b>0</b>	<b>-239.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-103.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-946.800</b>	<b>-759.500</b>	<b>-1.120.100</b>	<b>-1.170.500</b>	<b>0</b>	<b>-605.500</b>	<b>-472.200</b>	<b>-473.100</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-946.800</b>	<b>-759.500</b>	<b>-1.120.100</b>	<b>-1.170.500</b>	<b>0</b>	<b>-605.500</b>	<b>-472.200</b>	<b>-473.100</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-946.800</b>	<b>-759.500</b>	<b>-1.120.100</b>	<b>-1.170.500</b>	<b>0</b>	<b>-605.500</b>	<b>-472.200</b>	<b>-473.100</b>



**Stadt Bad Salzungen**  
**Investitionen 2020/2021**

PRD.001\_850\_200 Außenanlagen (außer Staatsbad)

	Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AK87064001	Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (>410€) AZ	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
AK87064003	Einführung EDV-System (Grünflächenkataster) AZ	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
AK87064005	Fahrzeuge -Grundstücksmanagement- AZ	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
AP87064040	Pauschale Investitionen Sportanlagen AZ	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
AP87064050	Investitionen an Außenanlagen (Pauschale) AZ	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
BK87064002	Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (<410€) AZ	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
CJ87061005	Kreisförderung E-Mobilität EZ	0	0	20.000	0	0	0	0	0
<b>001850200070</b>	<b>Grünflächen - Verwaltung</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>
AP87065201	Rathaus Außenanl: Beleuchtung-Video-Beschilderung AZ	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
<b>001850200201</b>	<b>Rudolph-Brandes-Allee 19,21 Rathaus Verwaltungsgebäude</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AP87065245	GS Ahornstr. Anschaffung Spielgerät AZ	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
<b>001850200245</b>	<b>Ahornstraße 5, Grundschule Ahornstraße (OGS 859 Gelbe Schule)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AP87064250	GS Elkenbr. Weg 20 Investitionen Außenanlagen AZ	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
<b>001850200250</b>	<b>Elkenbreder Weg 20, Grundschule Elkenbreder Weg</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
CJ87061255	GS Am Kirchplatz Landeszuweisung EZ	10.800	0	0	0	0	0	0	0
<b>001850200255</b>	<b>Am Kirchplatz 3, Grundschule Schötmar- Holzhausen</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AP67074260	GS Lockhausen Neubau der Spielbereiche AZ	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>001850200260</b>	<b>Schötmarsche Str. 2, Grundschule Lockhausen</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AP87074265	GS Retzen Verlagerung Kita Retzen AZ	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
<b>001850200265</b>	<b>Kirchweg 6, TFK - Übergangskita (ehemalige Grundschule Retzen)</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Bad Salzflun**  
**Investitionen 2020/2021**

PRD.001\_850\_200 Außenanlagen (außer Staatsbad)

		Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AP67074275	GS Knetterheide Anschaffung Spielgerät	AZ	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
AP87074275	GS Knetterheide Anschaffung Spielgerät	AZ	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
<b>001850200275</b>	<b>Asper Platz 19, Grundschule Knetterheide</b>		<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AP87074278	Sportplatz Knetterheide LED- Flutlichtbeleuchtung	AZ	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
CJ87071278	Sportplatz Knetterheide Förderung LED- Flutlichtb.	EZ	0	0	2.100	0	0	0	0	0
<b>001850200278</b>	<b>Asper Platz 19, Sportplatz/Kunstrasenplatz Grundschule Knetterheide</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AP87064285	GS Holzhausen Neugestaltung A ußenanlagen	AZ	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
<b>001850200285</b>	<b>Alt Sylbacher Weg 9, Grundschule Holzhausen</b>		<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AP87085295	E. Kästner-Schule Neuanschaffung Spielgerät	AZ	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
<b>001850200295</b>	<b>Otto-Hahn-Str. 67, Erich-Kästner-Schule</b>		<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AP87065300	SZ Lohfeld Neugestaltung Schulhof Containerrückbau	AZ	0	0	0	0	0	-81.000	-1.000	0
AP87069133	SZ Lohfeld Umgestaltung Außenanlagen	AZ	-30.000	-30.000	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>001850200300</b>	<b>Wasserfuhr 25e, Schulzentrum Lohfeld (HS, RS, Gym.)</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-91.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.000</b>
AP87064305	Sportplatz SZ Lohfeld LED-Flutlichtbeleuchtung	AZ	0	0	-113.000	0	0	0	0	0
CJ87061305	Sportplatz SZ Lohfeld Förderung LED- Flutlichtbel.	EZ	0	0	33.700	0	0	0	0	0
<b>001850200305</b>	<b>Wasserfuhr 25e, Sporthaus u. Sportplatz 1-3 Schulzentrum Lohfeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AP87065310	SZ Aspe Bänke	AZ	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
AP87069135	SZ Aspe Außenanlagen Umsetzung Strukturplanung	AZ	-1.000	-200.000	-300.000	-270.000	0	-50.000	0	0
AP87085310	SZ Aspe Anschaffung Spielgerät	AZ	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
<b>001850200310</b>	<b>Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Schulzentrum Aspe (RS, GS)</b>		<b>-11.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Bad Salzungen**  
**Investitionen 2020/2021**

PRD.001\_850\_200 Außenanlagen (außer Staatsbad)

		Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AP87074315	Sportplatz SZ Aspe Erneuerung Kunstrasenplatz	AZ	0	0	0	-400.000	0	0	0	0
AP87084315	Sportplatz SZ Aspe LED-Flutlichtbeleuchtung	AZ	0	0	-106.000	0	0	0	0	0
CJ87081315	Sportplatz SZ Aspe Förderung LED-Flutlichtbel.	EZ	0	0	31.800	0	0	0	0	0
<b>001850200315</b>	<b>Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, SZ Aspe Sportplatz, Kassenhaus, Kunstrasenplatz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.200</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AP87064432	Jugendzentr. Schötmar Multifunktionsfläche	AZ	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
CJ87061432	Jugendzentr. Schötmar Landeszuweisung	EZ	18.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>001850200432</b>	<b>Uferstr. 50, Jugendzentrum @on (Jugendzentrum Schötmar)</b>		<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AP87064510	Sportplatz Heerser Bruch LED- Flutlichtbeleuchtung	AZ	0	0	-32.000	0	0	0	0	0
CJ87061510	Sportplatz Heerser Bruch Förderung LED- Flutlichtb.	EZ	0	0	9.500	0	0	0	0	0
<b>001850200510</b>	<b>Im Neuen Land 34, Sporthaus mit Sportplatz Werl-Aspe (Heerser Bruch)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AP87064511	Sportplatz Wüsten LED-Flutlichtbeleuchtung	AZ	0	0	-32.000	0	0	0	0	0
CJ87061511	Sportplatz Wüsten Förderung LED-Flutlichtbel.	EZ	0	0	9.300	0	0	0	0	0
<b>001850200511</b>	<b>Kirchheider Str. 28b, Sporthaus u. Sportplatz Wüsten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AP87064512	Sportplatz Retzen LED-Flutlichtbeleuchtung	AZ	0	0	-39.000	0	0	0	0	0
AP87064513	Sporthaus Retzen Sportplatz Retzen	AZ	-350.000	0	0	0	0	0	0	0
AP87064514	Sporthaus Retzen Parkplatz am Sportplatz Retzen	AZ	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
CJ87061513	Sporthaus Retzen Vereinsanteil Sportplatzsanierung	EZ	0	15.000	0	0	0	0	0	0
CJ87071512	Sportplatz Retzen Förderung LED-Flutlichtb.	EZ	0	0	11.600	0	0	0	0	0
<b>001850200512</b>	<b>Lemgoer Str. 97a, Sporthaus u. Sportplatz Gastrup-Retzen</b>		<b>-450.000</b>	<b>15.000</b>	<b>-27.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Bad Salzflen**  
**Investitionen 2020/2021**

PRD.001\_850\_200 Außenanlagen (außer Staatsbad)

		Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AP87074513	Sportplatz Waldstr. LED-Flutlichtbeleuchtung	AZ	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
CJ87071513	Sportplatz Waldstr. Förderung LED-Flutlichtbel.	EZ	0	0	12.700	0	0	0	0	0
<b>001850200513</b>	<b>Waldstr. 27, Sporthaus u. Sportplatz (Stadion) Bad Salzflen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AP87064530	Begabad Investitionen an Außenanlagen (Pauschale)	AZ	-2.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
<b>001850200530</b>	<b>Begakamp 10, BegaBad</b>		<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AP87774700	Alle Friedhöfe Invest. an Außenanlagen (Pauschal)	AZ	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
<b>001850200700</b>	<b>Friedhöfe Sammelposition (Pauschale f. MU Außenanlagen Friedhofs-Festwerte!)</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
AP87774707	FH Werl-Aspe Investitionen an Außenanlagen	AZ	0	0	-20.000	-5.000	0	-5.000	0	0
<b>001850200707</b>	<b>Lockhauser Str. 6b, Friedhof Werl-Aspe Außenanlagen (FW!)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AP87064851	Sportplatz Lockhausen LED-Flutlichtbeleuchtung	AZ	0	0	-32.000	0	0	0	0	0
CJ87061851	Sportplatz Lockhausen Förderung LED-Flutlichtbel.	EZ	0	0	9.500	0	0	0	0	0
<b>001850200850</b>	<b>Ahmser Str. 25-27, Sporthaus u. Sportplatz Lockhausen (b. 2011 Feuerwehr.-haus)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AP87064852	Am Schulweg 4 Spielplatz für Kleinkinder	AZ	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
<b>001850200852</b>	<b>Am Schulweg 4, Gemeinschaftshaus Biemsen-Ahmsen (Sporth. s.u. 501)(015300200100)</b>		<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AP87064867	Sportplatz Ahmsen LED-Flutlichtbeleuchtung	AZ	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
CJ87061867	Sportplatz Ahmsen Förderung LED-Flutlichtbel.	EZ	0	0	12.700	0	0	0	0	0
<b>001850200867</b>	<b>Am Sportplatz 1, Sporthaus/Sportplatz B-Ahms. (2011-Umbau FWGH 861 z. Sporthaus)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Bad Salzflen**  
**Investitionen 2020/2021**

PRD.001\_850\_200 Außenanlagen (außer Staatsbad)

	Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AP87064876	Sportplatz Holzhausen LED-Beleuchtung	AZ	0	0	-8.000	0	0	0	0
CJ87061876	Sportplatz Holzhausen Förderung LED- Beleuchtung	EZ	0	0	2.100	0	0	0	0
<b>001850200876</b>	<b>Hauptstr. 10, Sportplatz und Mehrzweckhalle (kein Sporthaus) Holzhausen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_850_200</b>	<b>Außenanlagen (außer Staatsbad)</b>		<b>-578.200</b>	<b>-406.500</b>	<b>-759.000</b>	<b>-804.000</b>	<b>0</b>	<b>-239.000</b>	<b>-104.000</b>

**Produktbereich:** 001 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 850 Gebäudemanagement/Grünflächenmanagement (außer Staatsbad)  
**Produkt:** 300 Grün- und Freiflächen

**zuständige Organisationseinheit**  
 Fachdienst Tiefbau (FD 66)

**Verantwortliche/r**  
 Reinhild Dauwe (Abt. 66.2, SGL Grünflächen)

**Buchungsebenen (Kostenträger)**

001.850.300.070 Verwaltung  
 001.850.300.1xx Grün- und Freiflächen -Buchung pro Objekt- (101- 199)

**Personal/Stellen**

s. Kostenträger 001.850.200.070

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben, Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen.

**Kurzbeschreibung**

Planung, Bau und Verwaltung aller öffentlichen Grün- und Freiflächen an kommunalen Einrichtungen.

**Zielgruppe**

Abnehmer: andere Produkte/Fachbereiche/Betrieb (interne Serviceleistungen) und externe Vertragspartner; Einwohner und Gäste der Stadt Bad Salzuflen, Nutzer der kommunalen Einrichtungen und deren Grün- und Freiflächen.

**Auftragsgrundlage**

Rats- und Ausschussbeschlüsse; Aufträge von anderen Produkten/Fachbereichen/Betrieb über interne Serviceleistungen.

**Produktziele/Kennzahlen**

**Effizientes Grundstücksmanagement, verursachergerechte Kostenzuordnung und Kostentransparenz.**

Einheit	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018
<b>Unterhaltung der Grün- und Freiflächen</b>							
Fläche in m <sup>2</sup>	859.407	743.445	880.649	881.871	874.528	810.941	797.396
Fläche je Einwohner in m <sup>2</sup>	15,73	13,61	16,89	16,87	16,39	14,41	14,11
Unterhaltungsaufwand in €	1.185.941	1.107.070	1.285.667	1.254.581	1.215.078	1.447.142	1.307.107
Unterhaltungsaufwand je m <sup>2</sup> in €	1,38	1,49	1,46	1,42	1,39	1,78	1,64

**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.

Das Aufgabengebiet Grundstücksmanagement / Grünflächenmanagement (außer Staatsbad) wurde zum 01.01.2019 aus dem Produkt 001.870.100. herausgelöst und ist dem Bereich Grün- und Freiflächen (ohne Wege, Plätze, Brücken Staatsbad) zugeordnet.



## Stadt Bad Salzungen

### Teilergebnisplan 2020/2021

PRD.001\_850\_300 Grün- und Freiflächen (außer Staatsbad)

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700	15.800	46.300	46.300	46.300	54.200	60.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>62.700</b>	<b>75.800</b>	<b>106.300</b>	<b>106.300</b>	<b>106.300</b>	<b>114.200</b>	<b>120.100</b>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.200	338.200	213.200	213.200	193.200	193.200	193.200
Bilanzielle Abschreibungen	26.200	57.300	72.200	75.000	75.800	87.900	94.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230.400</b>	<b>396.500</b>	<b>286.400</b>	<b>289.200</b>	<b>270.000</b>	<b>282.100</b>	<b>289.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-167.700</b>	<b>-320.700</b>	<b>-180.100</b>	<b>-182.900</b>	<b>-163.700</b>	<b>-167.900</b>	<b>-168.900</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-167.700</b>	<b>-320.700</b>	<b>-180.100</b>	<b>-182.900</b>	<b>-163.700</b>	<b>-167.900</b>	<b>-168.900</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-167.700</b>	<b>-320.700</b>	<b>-180.100</b>	<b>-182.900</b>	<b>-163.700</b>	<b>-167.900</b>	<b>-168.900</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.473.700	1.493.200	1.729.800	1.825.200	1.855.200	1.899.200	1.945.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.306.000	1.397.000	1.454.100	1.549.500	1.579.500	1.623.500	1.669.500
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>167.700</b>	<b>96.200</b>	<b>275.700</b>	<b>275.700</b>	<b>275.700</b>	<b>275.700</b>	<b>275.700</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>0</b>	<b>-224.500</b>	<b>95.600</b>	<b>92.800</b>	<b>112.000</b>	<b>107.800</b>	<b>106.800</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	100,00	87,48	105,49	105,05	106,06	105,66	105,45
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,83	0,81	0,92	0,93	0,94	0,95	0,96
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,80	0,91	0,86	0,88	0,87	0,89	0,91
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	0,00	-4,15	1,77	1,71	2,07	1,99	1,97
Aufwendungen je Einwohner	28,39	33,14	32,16	33,97	34,17	35,21	36,18





**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**

PRD.001\_850\_300 Grün- und Freiflächen (außer Staatsbad)

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.000	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.200	128.200	133.200	133.200	0	133.200	133.200	133.200
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.200</b>	<b>-68.200</b>	<b>-73.200</b>	<b>-73.200</b>	<b>0</b>	<b>-73.200</b>	<b>-73.200</b>	<b>-73.200</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.400	144.000	0	40.000	0	210.000	30.000	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.400</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.000	265.000	138.000	168.000	0	383.000	133.000	88.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88.000</b>	<b>265.000</b>	<b>138.000</b>	<b>168.000</b>	<b>0</b>	<b>383.000</b>	<b>133.000</b>	<b>88.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.600</b>	<b>-121.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>0</b>	<b>-173.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-88.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-120.800</b>	<b>-189.200</b>	<b>-211.200</b>	<b>-201.200</b>	<b>0</b>	<b>-246.200</b>	<b>-176.200</b>	<b>-161.200</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-120.800</b>	<b>-189.200</b>	<b>-211.200</b>	<b>-201.200</b>	<b>0</b>	<b>-246.200</b>	<b>-176.200</b>	<b>-161.200</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-120.800</b>	<b>-189.200</b>	<b>-211.200</b>	<b>-201.200</b>	<b>0</b>	<b>-246.200</b>	<b>-176.200</b>	<b>-161.200</b>



**Stadt Bad Salzflun**  
**Investitionen 2020/2021**

PRD.001\_850\_300 Grün- und Freiflächen (außer Staatsbad)

		Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AP87774010	Spiel- u. Bolzplätze Investitionen Außenanlagen	AZ	-40.000	-40.000	-60.000	-60.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
CJ87071012	Spielplatz Schlosspark -Landeszuweisung-	EZ	50.400	0	0	0	0	0	0	0
<b>001850300130</b>	<b>Kinderspielplätze (Bolzplätze, Skating-Bahnen, usw.) - Außenanlagen FESTWERT!</b>		<b>10.400</b>	<b>-40.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
AP87064135	KSP Kiliansweg Aufwertung Spielplatz	AZ	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
<b>001850300135</b>	<b>KSP - Kiliansweg</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AO87779012	Freiflächengestaltung B-Plan Südfeld	AZ	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
AP87064027	Ausbau Hoffmanns Park (Zaunanlage)	AZ	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
AP87064030	Investitionen Schloßpark Schötmar	AZ	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
AP87064031	Ertüchtigung Rickmeyer's Park - Alleentor	AZ	0	-177.000	0	0	0	0	0	0
AP87774020	Ausbau Grünanlagen Pauschal	AZ	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
CJ87061031	Landeszuw. Ertücht. Rickmeyer's Park - Alleentor	EZ	0	114.000	0	0	0	0	0	0
CJ87071031	Kreisförderung Ertücht. Rickmeyer's Park- Alleentor	EZ	0	30.000	0	0	0	0	0	0
<b>001850300140</b>	<b>Park- und Grünanlagen (Öffentliches Grün, usw.) - Außenanlagen FESTWERT!</b>		<b>-23.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
AP87064141	Schlosspark Investitionen Sichtachse Schlosspark	AZ	0	0	0	0	0	-5.000	-45.000	0
AP87074141	Schlosspark Attraktivitätssteigerung	AZ	0	0	0	-10.000	0	-90.000	0	0
CJ87061141	Schlosspark Inv.-förderung Sichtachse	EZ	0	0	0	0	0	5.000	30.000	0
CJ87071141	Schlosspark Inv.-Förderung Attraktiv.-steigerung	EZ	0	0	0	5.000	0	65.000	0	0
<b>001850300141</b>	<b>Schlosspark</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>



**Stadt Bad Salzfladen**  
**Investitionen 2020/2021**

PRD.001\_850\_300 Grün- und Freiflächen (außer Staatsbad)

	Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AP87064142	Hot Spot am @on Spiel-/Aufenthaltsfläche am Wasser AZ	0	0	0	-50.000	0	-200.000	0	0
CJ87061142	Hot Spot am @on Inv.-förderung Spiel/Auf- fläche EZ	0	0	0	35.000	0	140.000	0	0
<b>001850300142</b>	<b>Hot Spot am @on, Uferstr. 50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AR87064005	Straßenbegrünung (Neuanpflanzungen) - Pauschal- AZ	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
AS87064005	Attraktivitätsst. Innenstädte Salzfladen/Schötmar AZ	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>001850300160</b>	<b>Straßenbegleitgrün, Straßenbäume, Duales System - Altglasbehälter</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>001_850_300</b>	<b>Grün- und Freiflächen (außer Staatsbad)</b>	<b>-37.600</b>	<b>-121.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>0</b>	<b>-173.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-88.000</b>



**Produktbereich:** 001 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 860 Gebäudemanagement/Grünflächenmanagement Staatsbad  
**Produkt:** 100 Gebäude Staatsbad

## ***Produktblatt im Aufbau***

### **zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst 65 / Hochbau

### **Verantwortliche/r**

Ronald Achtsnick (Fachdienstleiter Hochbau, FD 65)  
Hubert Pohlmann (Abtl. 65.1 Hochbau (Technik))  
Dirk Therolf (Abtl. 65.2 Gebäudemanagement und Verwaltung)

### **Buchungsebenen (Kostenträger)**

001.860.100.050 Adm. Gebäudewirtschaft/Verwaltung  
001.860.100.xxx Einzelne Staatsbad-Gebäude -Buchung pro Objekt- (740-999)

### **Personal/Stellen**

siehe Kostenträger 001. 850 .100

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

Pflichtaufgaben mit ergänzenden freiwillige Aufgaben. Auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen.

### **Kurzbeschreibung**

Abwicklung und Verwaltung aller Maßnahmen des Gebäudebestandes im Staatsbadbereich.  
Umsetzung der Konzeption, zentrales Gebäudemanagement (Neu-, Um-, Erweiterungsbauten, Unterhaltung der Bausubstanz, externes und internes Vermietungs-/Flächenmanagement, Betriebskostenabrechnungen).

### **Zielgruppe**

Abnehmer: andere Produkte/Fachbereiche/Betrieb (interne Serviceleistungen) und externe Vertragspartner;  
Einwohner und (Kur-) Gäste der Stadt Bad Salzuffen.

### **Auftragsgrundlage**

Rats- und Ausschussbeschlüsse; Aufträge von anderen Produkten/Fachbereichen/Betrieb über interne Serviceleistungen.

### **Produktziele/Kennzahlen**

#### **Effizientes Gebäudemanagement, verursachergerechte Kostenzuordnung und Kostentransparenz**

Die zur Leistungserstellung im Kurbereich (Staatsbad) notwendigen Räume/Gebäude/Flächen werden bedarfsgerecht bereitgestellt. Gebäudesubstanz und Funktion sind zu erhalten.

Die Ziele und Kennzahlen sind für diesen Bereich noch zu entwickeln.

### **Erläuterungen**



## Stadt Bad Salzflun

### Teilergebnisplan 2020/2021

PRD.001\_860\_100 Gebäude (Staatsbad)

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	652.900	766.900	487.300	541.600	541.600	541.600	541.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.766.700	1.396.200	1.458.400	3.958.400	1.458.400	1.458.400	1.458.400
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.419.600</b>	<b>2.163.100</b>	<b>1.945.700</b>	<b>4.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.900	910.800	765.200	770.200	765.200	715.200	715.200
Bilanzielle Abschreibungen	1.258.200	1.329.700	1.172.800	1.260.400	1.298.200	1.372.200	1.395.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.969.100</b>	<b>2.269.500</b>	<b>1.967.000</b>	<b>2.059.600</b>	<b>2.092.400</b>	<b>2.116.400</b>	<b>2.139.700</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.450.500</b>	<b>-106.400</b>	<b>-21.300</b>	<b>2.440.400</b>	<b>-92.400</b>	<b>-116.400</b>	<b>-139.700</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.450.500</b>	<b>-106.400</b>	<b>-21.300</b>	<b>2.440.400</b>	<b>-92.400</b>	<b>-116.400</b>	<b>-139.700</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.450.500</b>	<b>-106.400</b>	<b>-21.300</b>	<b>2.440.400</b>	<b>-92.400</b>	<b>-116.400</b>	<b>-139.700</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.020.000	1.931.600	2.142.300	2.161.800	2.161.800	2.161.800	2.161.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.900	101.900	102.000	107.000	107.000	107.000	107.000
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.930.100</b>	<b>1.829.700</b>	<b>2.040.300</b>	<b>2.054.800</b>	<b>2.054.800</b>	<b>2.054.800</b>	<b>2.054.800</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>3.380.600</b>	<b>1.723.300</b>	<b>2.019.000</b>	<b>4.495.200</b>	<b>1.962.400</b>	<b>1.938.400</b>	<b>1.915.100</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	264,19	172,67	197,58	307,48	189,22	187,18	185,24
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	2,92	2,11	2,05	3,21	2,00	1,96	1,93
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	1,07	1,20	1,02	1,03	1,03	1,04	1,04
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	62,46	31,84	37,30	83,05	36,26	35,81	35,38
Aufwendungen je Einwohner	38,04	43,81	38,22	40,03	40,63	41,08	41,51



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PRD.001\_860\_100 Gebäude (Staatsbad)

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.806.700	1.572.200	1.458.400	3.958.400	0	1.458.400	1.458.400	1.458.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.240.900	2.489.600	1.309.200	944.200	0	814.200	774.200	764.200
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.565.800</b>	<b>-917.400</b>	<b>149.200</b>	<b>3.014.200</b>	<b>0</b>	<b>644.200</b>	<b>684.200</b>	<b>694.200</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100	100	100	100	0	100	100	100
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.420.000	1.906.300	1.393.000	703.000	0	203.000	203.000	203.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.420.000</b>	<b>1.906.300</b>	<b>1.393.000</b>	<b>703.000</b>	<b>0</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.419.900</b>	<b>-1.906.200</b>	<b>-1.392.900</b>	<b>-702.900</b>	<b>0</b>	<b>-202.900</b>	<b>-202.900</b>	<b>-202.900</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-854.100</b>	<b>-2.823.600</b>	<b>-1.243.700</b>	<b>2.311.300</b>	<b>0</b>	<b>441.300</b>	<b>481.300</b>	<b>491.300</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-854.100</b>	<b>-2.823.600</b>	<b>-1.243.700</b>	<b>2.311.300</b>	<b>0</b>	<b>441.300</b>	<b>481.300</b>	<b>491.300</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-854.100</b>	<b>-2.823.600</b>	<b>-1.243.700</b>	<b>2.311.300</b>	<b>0</b>	<b>441.300</b>	<b>481.300</b>	<b>491.300</b>



**Stadt Bad Salzflun**  
**Investitionen 2020/2021**

PRD.001\_860\_100 Gebäude (Staatsbad)

		Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AM86065025	VitaSol -Inv. aufgrund Verpachtung- VitaSol Neue Ofen und Beleuchtung	AZ	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
AN86065017	Saunakabinen	AZ	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
AN86065018	VitaSol Umrüstung der Beleuchtung auf LED Technik	AZ	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
AN86065019	VitaSol Erneuerung Kompressor	AZ	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
AN86065020	VitaSol Umrüstung der GLT	AZ	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
AN86065021	VitaSol Neue Kühlanlage Getränkelager Gastro	AZ	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
AN86065022	VitaSol See Sauna Inneneinrichtung	AZ	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
AN86065026	VitaSol -Umkleide Therme Badehalle II / Spinde	AZ	0	-362.000	0	0	0	0	0	0
AN86065027	VitaSol Neue Brandmeldeanlage , Brandschutz	AZ	0	0	-15.000	-45.000	0	0	0	0
AN86065028	VitaSol Badeh.2 Erneuer. Lüftung u. Glasoberlicht	AZ	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
AN86075042	VitaSol Erweiterung Außensauna Inv. Geb./- Techn.	AZ	-500.000	0	-600.000	0	0	0	0	0
AN86075043	VitaSol San. Wellnessbereich Inv. Geb./-Techn.	AZ	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
AN86075044	VitaSol - Neugestaltung Saunabar u.Gang Ruheraum	AZ	-400.000	-275.000	0	0	0	0	0	0
AN86075047	VitaSol Attraktivierung der Eingangshalle	AZ	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
AN86075054	VitaSol Erneuerung Warmwasserverteiler	AZ	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
AN86075055	VitaSol Nachrüstung Enthärtungsanlagen Warmwasser	AZ	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
AN86075056	VitaSol Ersatz Rohwasserpumpen mit Fu Steuerung	AZ	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
AN86075057	VitaSol Austausch Beckenwasserpumpen mit FU Stg.	AZ	0	0	-20.000	-35.000	0	0	0	0
AN86075058	VitaSol Erneuerung Warmwasservers. Bereich Sauna	AZ	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
AN86075059	VitaSol Grundsanierung gesam. Dachfläche	AZ	0	0	-170.000	-55.000	0	0	0	0
<b>001860100740</b>	<b>Extersche Str. 42 (VitaSol)</b>		<b>-1.000.000</b>	<b>-739.000</b>	<b>-995.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>





**Stadt Bad Salzflun**  
**Investitionen 2020/2021**  
 PRD.001\_860\_100 Gebäude (Staatsbad)

	Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
AN86065030	Staatsbad-Betriebshof Extersche Str.44 Pausch.inv.	AZ	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>001860100745</b>	<b>Extersche Str. 44(Betriebshof)</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
AN86065047	Kurgastzentrum Dacherneuerung	AZ	0	-440.000	0	0	0	0	0	
AN86075060	Kurgastzentrum Austausch Elektr. Unterverteilung	AZ	0	0	-80.000	0	0	0	0	
AN86075061	Kurgastzentrum Neue Aufzugsanlage	AZ	0	0	0	-100.000	0	0	0	
AN86075062	Kurgastzentrum Erneuerung der Heizungsanlage	AZ	0	0	-15.000	0	0	0	0	
<b>001860100750</b>	<b>Parkstr. 20 (Kurgastzentrum)</b>		<b>0</b>	<b>-440.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
AN86064751	Kurhaus Erneuerung der Elektroverteilung	AZ	0	0	-15.000	0	0	0	0	
AN86065069	Kurhaus Erneuerung Heizungsanlage	AZ	0	0	-15.000	0	0	0	0	
<b>001860100751</b>	<b>Parkstr. 26 (Kurhaus)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
AN86065060	Kurtheater -Invest. Gebäude/Technik- (Pauschal)	AZ	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
AN86065162	Kurtheater Bühnenzuganlage	AZ	-200.000	0	0	0	0	0	0	
<b>001860100752</b>	<b>Parkstr. 26 (Kurtheater)</b>		<b>-201.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
AN86064753	Konzerthalle Neue Entrauchungsanlage	AZ	0	0	-125.000	0	0	0	0	
AN86075070	Konzerthalle Errichtung Sonnenschutzanlage	AZ	0	-7.500	0	0	0	0	0	
AN86075071	Konzerthalle Erneuerung der Heizungsanlage	AZ	0	0	-25.000	0	0	0	0	
AN86075072	Konzerthalle Beschattung Künstlerumkleide	AZ	0	0	-10.000	0	0	0	0	
<b>001860100753</b>	<b>Parkstr. 28 (Konzerthalle)</b>		<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**Stadt Bad Salzungen**  
**Investitionen 2020/2021**  
 PRD.001\_860\_100 Gebäude (Staatsbad)

		Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AN86065090	Wandelhalle -Investitionen Gebäude/Technik-	AZ	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
AN86095091	Wandelhalle / Brunnenhalle geförderter Anteil	AZ	-350.000	0	0	0	0	0	0	0
AN86095120	Wandelhalle Arbeitsraumausst. Trinkbrunnenaussch.	AZ	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
AN86095121	Wandelhalle Grundausstattung Küche Gastronomieb.	AZ	-130.000	0	0	0	0	0	0	0
AN86095122	Kamera und Intercomsystem einschl. Infrastruktur	AZ	0	-46.800	0	0	0	0	0	0
AN86095124	Wandelhalle Rückbau alter Leitungen	AZ	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
<b>001860100755</b>	<b>Parkstr. 28 (Wandelhalle)</b>		<b>-496.000</b>	<b>-47.800</b>	<b>-11.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
AN86065010	Staatsbad -Invest. Gebäude/Technik- (Pauschal)	AZ	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
AN86085780	Staatsbad - Erneuerung Pumpenhaus am Kurparksee	AZ	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
CJ86091010	Zuschüsse/Spenden usw. Staatsbad	EZ	100	100	100	100	0	100	100	100
<b>001860100780</b>	<b>Staatsbad (Sammelposition)</b>		<b>-99.900</b>	<b>-169.900</b>	<b>-99.900</b>	<b>-99.900</b>	<b>0</b>	<b>-99.900</b>	<b>-99.900</b>	<b>-99.900</b>
AN86065231	Gustav-Horstmann-Sprudel - Sanierung (inv.)	AZ	-522.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
<b>001860100895</b>	<b>Landschaftsgarten (Bade- und Gradierquellen)</b>		<b>-522.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN86065241	Inselbrunnen - Sanierung (inv.)	AZ	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>001860100897</b>	<b>Landschaftsgarten (Trinkquellen)</b>		<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN86065331	Thermalsprudel III - Sanierung (inv.)	AZ	-50.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
AN86065361	Paulinenquelle - Sanierung (inv.)	AZ	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
<b>001860100901</b>	<b>Bade- und Gradierquellen (außerhalb Kurpark und erw. Kurparkbereich)</b>		<b>-50.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN86065371	Loosequelle - Sanierung (inv.)	AZ	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
<b>001860100906</b>	<b>Trinkquellen (außerhalb erweiterter Kurpark)</b>		<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>001_860_100</b>	<b>Gebäude (Staatsbad)</b>		<b>-2.419.900</b>	<b>-1.906.200</b>	<b>-1.392.900</b>	<b>-702.900</b>	<b>0</b>	<b>-202.900</b>	<b>-202.900</b>	<b>-202.900</b>

**Produktbereich:** 001 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 860 Gebäudemanagement/Grünflächenmanagement Staatsbad  
**Produkt:** 200 Außenanlagen Staatsbad

## ***Produktblatt im Aufbau***

### **zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

### **Verantwortliche/r**

Reinhild Dauwe (Abt. 66.2, SGL Grünflächen)

### **Buchungsebenen (Kostenträger)**

001.860.200.050 Außenanlagenverwaltung

001.860.200.1xx Einzelne Staatsbad-Außenanlagen -Buchung pro Objekt- (740- 999)

### **Personal/Stellen**

s. Kostenträger 001.850.200.070

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

Pflichtaufgaben mit ergänzenden freiwillige Aufgaben. Auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen.

### **Kurzbeschreibung**

Planung, Bau und Verwaltung aller Grün- und Freiflächen, einschl. der Außenanlagen an Einrichtungen des Staatsbades.

### **Zielgruppe**

Abnehmer: andere Produkte/Fachbereiche/Betrieb (interne Serviceleistungen) und externe Vertragspartner; Einwohner und (Kur-) Gäste der Stadt Bad Salzuffen.

### **Auftragsgrundlage**

Rats- und Ausschussbeschlüsse; Aufträge von anderen Produkten/Fachbereichen/Betrieb über interne Serviceleistungen

### **Produktziele/Kennzahlen**

**Effizientes Grundstücksmanagement, verursachergerechte Kostenzuordnung und Kostentransparenz**

Die Ziele und Kennzahlen sind für diesen Bereich noch zu entwickeln

### **Erläuterungen**

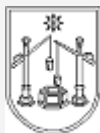


## Stadt Bad Salzungen

### Teilergebnisplan 2020/2021

PRD.001\_860\_200 Außenanlagen (Staatsbad)

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.900	195.800	175.000	205.300	205.300	205.300	205.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100	100
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>176.900</b>	<b>195.800</b>	<b>925.100</b>	<b>955.400</b>	<b>955.400</b>	<b>955.400</b>	<b>955.400</b>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.400	5.400	71.900	71.900	71.900	71.900	73.400
Bilanzielle Abschreibungen	235.100	288.400	259.900	313.700	320.900	323.600	327.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000	0	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>310.500</b>	<b>293.800</b>	<b>331.800</b>	<b>385.600</b>	<b>392.800</b>	<b>395.500</b>	<b>400.500</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-133.600</b>	<b>-98.000</b>	<b>593.300</b>	<b>569.800</b>	<b>562.600</b>	<b>559.900</b>	<b>554.900</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.600</b>	<b>-98.000</b>	<b>593.300</b>	<b>569.800</b>	<b>562.600</b>	<b>559.900</b>	<b>554.900</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-133.600</b>	<b>-98.000</b>	<b>593.300</b>	<b>569.800</b>	<b>562.600</b>	<b>559.900</b>	<b>554.900</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	732.200	779.000	793.000	826.300	839.600	850.600	860.800
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-732.200</b>	<b>-779.000</b>	<b>-793.000</b>	<b>-826.300</b>	<b>-839.600</b>	<b>-850.600</b>	<b>-860.800</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-865.800</b>	<b>-877.000</b>	<b>-199.700</b>	<b>-256.500</b>	<b>-277.000</b>	<b>-290.700</b>	<b>-305.900</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	16,97	18,25	82,25	78,83	77,52	76,67	75,75
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,10	0,10	0,46	0,46	0,46	0,45	0,44
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,54	0,54	0,55	0,58	0,58	0,58	0,58
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-16,00	-16,20	-3,69	-4,74	-5,12	-5,37	-5,65
Aufwendungen je Einwohner	19,26	19,82	20,78	22,39	22,77	23,02	23,30



**Stadt Bad Salzufflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PRD.001\_860\_200 Außenanlagen (Staatsbad)

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	750.100	750.100	0	750.100	750.100	750.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.400	5.400	71.900	71.900	0	71.900	71.900	73.400
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>678.200</b>	<b>678.200</b>	<b>0</b>	<b>678.200</b>	<b>678.200</b>	<b>676.700</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	912.800	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>912.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.331.000	62.000	661.000	366.000	250.000	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.331.000</b>	<b>62.000</b>	<b>661.000</b>	<b>366.000</b>	<b>250.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-418.200</b>	<b>-62.000</b>	<b>-661.000</b>	<b>-366.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-493.600</b>	<b>-67.400</b>	<b>17.200</b>	<b>312.200</b>	<b>-250.000</b>	<b>677.200</b>	<b>677.200</b>	<b>675.700</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-493.600</b>	<b>-67.400</b>	<b>17.200</b>	<b>312.200</b>	<b>-250.000</b>	<b>677.200</b>	<b>677.200</b>	<b>675.700</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-493.600</b>	<b>-67.400</b>	<b>17.200</b>	<b>312.200</b>	<b>-250.000</b>	<b>677.200</b>	<b>677.200</b>	<b>675.700</b>

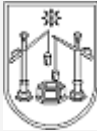


## Stadt Bad Salzungen

### Investitionen 2020/2021

PRD.001\_860\_200 Außenanlagen (Staatsbad)

		Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AP86065031	BBH Staatsbad - Elektrifizierung Toranlage	AZ	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
<b>001860200745</b>	<b>Extersche Str. 44(Betriebshof)</b>		<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Konzerthallenvorplatz Neue									
AP86064753	Beleuchtungsanlage	AZ	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
<b>001860200753</b>	<b>Parkstr. 28 (Konzerthalle)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AP86165009	Kurpark Beschaffung der Zaunerweiterung	AZ	0	0	-25.000	-15.000	0	0	0	0
<b>001860200757</b>	<b>Staatsbad Kurpark</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wohnmobilstellplatz Ern.									
AP86064759	Parkplatz/Schrankenanlage	AZ	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
<b>001860200759</b>	<b>Forsthausweg (Stadion Flachsheide)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	KGZ Umgestaltung/Rückbau Vorplatz (Roter Platz)	AZ	-566.000	-1.000	-170.000	0	0	0	0	0
AP86165175	KGZ Vorplatz - Bestandsaufnahme Leitungen	AZ	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
	Landeszuw. Umgest./Rückb. Vorplatz KGZ Roter Platz	EZ	452.800	0	0	0	0	0	0	0
<b>001860200761</b>	<b>Staatsbad Roter Platz</b>		<b>-203.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Anbindung neuer Kurparkeingang - Invest. Leitungen	AZ	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0
AP86075780	Staatsbad Neugestalt. Anbindung neuer Kurparkeing.	AZ	-575.000	0	0	0	0	0	0	0
	Neugestaltung Anbindung neuer Kurparkeingang	EZ	460.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>001860200780</b>	<b>Staatsbad (Sammelposition)</b>		<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AP86165789	Kurpark Neue Wegweiser	AZ	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
<b>001860200789</b>	<b>Kurpark (Wege, Beschilderung, Zäune, Abfallbehälter, Mobiliar, Beleuchtung)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stadt Bad Salzuflen**  
**Investitionen 2020/2021**

PRD.001\_860\_200 Außenanlagen (Staatsbad)

	Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
AI86165200	Landschaftsgarten - Inv. Ver- /Entsorgungsleitungen	AZ	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
AP86165205	Landschaftsgarten - Bestandsaufn./Sanie. Leitungen	AZ	-100.000	-50.000	0	-100.000	0	0	0	0
<b>001860200894</b>	<b>Landschaftsgarten (Ver- /Entsorgungsleitungen)</b>		<b>-100.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>001_860_200</b>	<b>Außenanlagen (Staatsbad)</b>		<b>-418.200</b>	<b>-62.000</b>	<b>-661.000</b>	<b>-366.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>





**Produktbereich:** 001 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 860 Gebäudemanagement/Grünflächenmanagement Staatsbad  
**Produkt:** 300 Wege, Plätze, Brücken (Staatsbad)

## ***Produktblatt im Aufbau***

### **zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

### **Verantwortliche/r**

Thomas Meise (Fachdienstleiter Tiefbau (FD 66))

### **Buchungsebenen (Kostenträger)**

001.860.300.050 Wege, Plätze, Brücken/Verwaltung  
001.860.300.100 Straßen, Wege, Plätze  
001.860.300.200 Brücken

### **Personal/Stellen**

keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen, ggf. spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

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

Pflichtaufgaben mit ergänzenden freiwillige Aufgaben. Auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen.

### **Kurzbeschreibung**

Planung, Bau und Verwaltung der Straßen, Wege und Plätze sowie der Brücken im Bereich des Staatsbades.

### **Zielgruppe**

Abnehmer: andere Produkte/Fachbereiche/Betrieb (interne Serviceleistungen) und externe Vertragspartner; Einwohner, Besucher und Kurgäste der Stadt Bad Salzuflen.

### **Auftragsgrundlage**

Rats- und Ausschussbeschlüsse; Aufträge von anderen Produkten/Fachbereichen/Betrieb über interne Serviceleistungen

### **Produktziele/Kennzahlen**

Die Ziele und Kennzahlen sind für diesen Bereich noch zu entwickeln.

### **Erläuterungen**

Derzeit keine Erläuterungen



## Stadt Bad Salzflen

### Teilergebnisplan 2020/2021

PRD.001\_860\_300 Wege, Plätze, Brücken (Staatsbad)

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	0	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Bilanzielle Abschreibungen	11.600	13.100	4.300	7.600	9.500	11.400	13.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.700</b>	<b>17.700</b>	<b>8.900</b>	<b>12.200</b>	<b>14.100</b>	<b>16.000</b>	<b>17.900</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.200</b>	<b>-17.700</b>	<b>-8.900</b>	<b>-12.200</b>	<b>-14.100</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.900</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.200</b>	<b>-17.700</b>	<b>-8.900</b>	<b>-12.200</b>	<b>-14.100</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.900</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-13.200</b>	<b>-17.700</b>	<b>-8.900</b>	<b>-12.200</b>	<b>-14.100</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.900</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-21.200</b>	<b>-25.700</b>	<b>-16.900</b>	<b>-20.200</b>	<b>-22.100</b>	<b>-24.000</b>	<b>-25.900</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	0,00	0,00	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	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-0,39	-0,47	-0,31	-0,37	-0,41	-0,44	-0,48
Aufwendungen je Einwohner	0,44	0,47	0,31	0,37	0,41	0,44	0,48



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**

PRD.001\_860\_300 Wege, Plätze, Brücken (Staatsbad)

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.100	51.600	44.600	53.100	0	3.100	3.100	3.100
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.100</b>	<b>-51.600</b>	<b>-44.600</b>	<b>-53.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000	80.000	300.000	80.000	100.000	80.000	80.000	80.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>115.000</b>	<b>80.000</b>	<b>300.000</b>	<b>80.000</b>	<b>100.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-115.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-130.100</b>	<b>-131.600</b>	<b>-344.600</b>	<b>-133.100</b>	<b>-100.000</b>	<b>-83.100</b>	<b>-83.100</b>	<b>-83.100</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-130.100</b>	<b>-131.600</b>	<b>-344.600</b>	<b>-133.100</b>	<b>-100.000</b>	<b>-83.100</b>	<b>-83.100</b>	<b>-83.100</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-130.100</b>	<b>-131.600</b>	<b>-344.600</b>	<b>-133.100</b>	<b>-100.000</b>	<b>-83.100</b>	<b>-83.100</b>	<b>-83.100</b>



**Stadt Bad Salzflen**  
**Investitionen 2020/2021**

PRD.001\_860\_300 Wege, Plätze, Brücken (Staatsbad)

		Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AI86065002	Investitionen Sonstiger Tiefbau - Staatsbad	AZ	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
AS86065001	Investitionen Straßen, Wege, Plätze - Staatsbad	AZ	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>001860300100</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze -Staatsbad-</b>		<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
AU86065001	Brücken u.ä.	AZ	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
AU86065005	Neubau von 2 Brücken am Wildgehege (BW 214+215) -S	AZ	-35.000	0	-220.000	0	0	0	0	0
<b>001860300200</b>	<b>Brücken Staatsbad</b>		<b>-55.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>001_860_300</b>	<b>Wege, Plätze, Brücken (Staatsbad)</b>		<b>-115.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>

**Produktbereich:** 001 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 860 Grundstücks- und Gebäudemanagement Staatsbad  
**Produkt:** 400 Quellen, Brunnen, Sprudel (Staatsbad)

## **Produktblatt im Aufbau**

### **zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

### **Verantwortliche/r**

Thomas Meise (Fachdienstleiter Tiefbau (FD 66))

### **Buchungsebenen (Kostenträger)**

001.860.400.050 Adm. Quellenwirtschaft – Verwaltung  
 001.860.400.796 Leopoldsprudel (Kurpark)  
 001.860.400.797 Trinkquellen (Kurpark)  
 001.860.400.895 Bad- und Gradierquellen (Landschaftsgarten)  
 001.860.400.897 Trinkquellen (Landschaftsgarten)  
 001.860.400.901 Bade- und Gradierquellen (außerhalb Kurpark und erw. Kurparkbereich)  
 001.860.400.906 Trinkquellen (außerhalb Kurpark und erw. Kurparkbereich)

### **Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung
	2020/21 für 1,0 geplant
Beamte	0
Tariflich Beschäftigte	0,5

Teilweise Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

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

Pflichtaufgaben mit ergänzenden freiwillige Aufgaben. Auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen.

### **Kurzbeschreibung**

Die Unterhaltung der Quellen, Brunnen und Sprudel ist eine Aufgabe im öffentlichen Interesse und Grundlage für die Aufrechterhaltung des Status „Bad“. Sie erstreckt sich auf das Bohrloch, den Brunnenkopf, die Brunnenstube sowie die Zu- und Ableitungen. Sie dient der Erhaltung und Verbesserung des Zustandes der Gewässer.

### **Zielgruppe**

Einwohner, Besucher und Kurgäste der Stadt Bad Salzuffen

### **Auftragsgrundlage**

Bundesberggesetz (BBergG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union (WRRL)

### **Produktziele/Kennzahlen**

Das grundsätzliche Ziel ist es, die Vorgaben der WRRL einzuhalten. Danach soll nur die Sole an die Oberfläche gelangen, die auch benötigt wird. Dadurch soll ein guter Gewässerzustand in Salze, Bega und Werre geschaffen werden. Die Ziele und Kennzahlen sind für diesen Bereich noch zu entwickeln.

### **Erläuterungen**

Der 2. Bewirtschaftungsplan nach WRRL fordert eine Reduzierung der Chloridfracht in die Salze gegenüber dem aktuellen Status.

Bis 31.12.2019 wurden die Quellen, Brunnen und Sprudel unter dem Produkt 001.860.100 geführt.



## Stadt Bad Salzflen

### Teilergebnisplan 2020/2021

PRD.001\_860\_400 Quellen, Brunnen, Sprudel (Staatsbad)

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	117.600	119.200	127.600	132.500	142.200
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	200	200	200	200	200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.800</b>	<b>119.400</b>	<b>127.800</b>	<b>132.700</b>	<b>142.400</b>
Personalaufwendungen	0	0	77.300	80.300	81.100	81.900	82.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	14.400	14.500	29.000	37.100	45.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600	12.600
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215.300</b>	<b>218.400</b>	<b>233.700</b>	<b>242.600</b>	<b>260.400</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-97.500</b>	<b>-99.000</b>	<b>-105.900</b>	<b>-109.900</b>	<b>-118.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-97.500</b>	<b>-99.000</b>	<b>-105.900</b>	<b>-109.900</b>	<b>-118.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-97.500</b>	<b>-99.000</b>	<b>-105.900</b>	<b>-109.900</b>	<b>-118.000</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-97.500</b>	<b>-99.000</b>	<b>-105.900</b>	<b>-109.900</b>	<b>-118.000</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	0,00	0,00	54,71	54,67	54,69	54,70	54,69
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	0,00	0,00	35,90	36,77	34,70	33,76	31,72
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,00	0,00	0,11	0,10	0,11	0,11	0,12
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	0,00	0,00	-1,80	-1,83	-1,96	-2,03	-2,18
Aufwendungen je Einwohner	0,00	0,00	3,98	4,03	4,32	4,48	4,81



**Stadt Bad Salzflöten**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**

PRD.001\_860\_400 Quellen, Brunnen, Sprudel (Staatsbad)

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	117.600	119.200	0	127.600	132.500	142.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	199.900	202.900	0	203.700	204.500	214.200
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.300</b>	<b>-83.700</b>	<b>0</b>	<b>-76.100</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	62.000	1.250.000	2.150.000	1.050.000	150.000	210.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>150.000</b>	<b>210.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-210.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-144.300</b>	<b>-1.333.700</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-1.126.100</b>	<b>-222.000</b>	<b>-282.000</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-144.300</b>	<b>-1.333.700</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-1.126.100</b>	<b>-222.000</b>	<b>-282.000</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-144.300</b>	<b>-1.333.700</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-1.126.100</b>	<b>-222.000</b>	<b>-282.000</b>



**Stadt Bad Salzungen**  
**Investitionen 2020/2021**

PRD.001\_860\_400 Quellen, Brunnen, Sprudel (Staatsbad)

	Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AN86075131	Leopoldsprudel - Sanierung	AZ	0	0	-60.000	0	0	0	0
<b>001860400796</b>	<b>Leopoldsprudel (Kurpark)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN86075231	Gustav-Horstmann-Sprudel - Sanierung	AZ	0	0	-1.000	-250.000	-1.250.000	-1.000.000	0
<b>001860400895</b>	<b>Bade- und Gradierquellen (Landschaftsgarten)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>
AN86075241	Inselbrunnen - Sanierung	AZ	0	0	0	0	-50.000	-100.000	0
<b>001860400897</b>	<b>Trinkquellen (Landschaftsgarten)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
AN86075331	Thermalsprudel III - Sanierung	AZ	0	0	-1.000	-900.000	-900.000	0	0
AN86075332	Thermalsprudel III Wiederherst. der Sichtbarmachun	AZ	0	0	0	-100.000	0	0	0
AN86075341	Sophienquelle - Sanierung	AZ	0	0	0	0	0	-50.000	-160.000
AN86075361	Paulinenquelle - Sanierung	AZ	0	0	0	0	0	0	-50.000
<b>001860400901</b>	<b>Bade- und Gradierquellen (außerhalb Kurpark und erw. Kurparkbereich)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>001_860_400</b>	<b>Quellen, Brunnen, Sprudel (Staatsbad)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-150.000</b>



**Produktbereich:** 001 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 880 Baubetriebshof  
**Produkt:** 200 Baubetriebshof

#### **zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

#### **Verantwortliche/r**

Heinz Detering (Leiter Abtl. 66.5 -Baubetriebshof-)

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

001.880.200.100 Baubetriebshof  
 001.880.200.200 Baubetriebshof Staatsbad (seit 2014)

#### **Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21
Beamate	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	63,0	63,0	64,5*	65,5	69,5	71,5	71,5
Auszubildende	2	3	3	3	2	2	2

\* 1 zusätzliche Stelle aus Stellenpool Zuwanderung; Ergänzung des Stellenplanes 2016; DS-Nr- 209/2015 1. Ergänzung

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

Freiwillige Aufgaben

#### **Kurzbeschreibung**

Interner Dienstleister für diverse Fachprodukte, insbesondere manuelle Dienstleistungen

#### **Grünunterhaltung**

Unterhaltung gärtnerisch gestalteter Grün- und Parkflächen (auch an Schulen u.a. städtischen Einrichtungen) und Kuranlagen  
 Pflege und Unterhaltung der Innenraumbegrünung in den Gebäuden der Staatsbad GmbH  
 Pflege der Tiere in den Volieren und Tiergehegen des Landschaftsparks

#### **Friedhofsdienste**

Durchführung von Bestattungen, Unterhaltung der städtischen Friedhöfe und der Jüdischen Friedhöfe sowie der Kriegs- und Ehrengräber

#### **Sportplatzpflege**

#### **Spielplatzpflege, Spielplatzkontrolle**

#### **Baumkontrollen und Baumpflege**

#### **Straßenreinigung**

Manuelle und maschinelle Straßenreinigung im gesamten Stadtgebiet (Platz- und Straßenflächen)  
 Sammlung und Abtransport von Müll aus Abfallkörben in Grünflächen und im öffentlichen Verkehrsraum  
 Reinigung der Standorte der Altglassammelcontainer  
 Sonderreinigung nach Märkten und Veranstaltungen  
 Winterdienst (räumen und streuen)

#### **Straßendienste**

Bauliche Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Entwässerungsanlagen  
 Beschilderung und Markierungsarbeiten im öffentlichen Verkehrsraum  
 Reinigung von Kanälen (SüV Kanal), Kleinkläranlagen, Entwässerungsgräben, Räumgutbeseitigung

#### **Sonstige Dienste**

Bauunterhaltung, Hausmeisterdienste in städtischen Häusern sowie Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften und sonstige Technische Hilfsleistungen  
 Einrichten der Wohnungen, Betreuung und Umzüge für Obdachlose und Flüchtlinge  
 Unterstützung der Hausmeister in den Schulen  
 Transporte  
 Aufbau von Bühnen und sonstige Leistungen bei Veranstaltungen  
 Unterhaltung und Pflege von Fahrzeugen, Geräten und Maschinen

#### **Zielgruppe**

Abnehmer: andere Produkte, Fachbereiche, Betriebe (interne Serviceleistungen)

Bevölkerung, Verkehrsteilnehmer, Nutzer von Anlagen und Einrichtungen, Vereine und andere Organisationen, Veranstalter, auswärtige Besucher

#### **Auftragsgrundlage**

Rats- und Ausschussbeschlüsse; Aufträge von anderen Produkten, Fachbereichen, Betrieben über interne Serviceleistungen

**Produktbereich:** 001 **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe:** 880 **Baubetriebshof**  
**Produkt:** 200 **Baubetriebshof**

### 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.

### Ziele Kennzahlen

	Einheit	IST 2016	IST 2017	IST 2018	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)
Marktgerechte Stundenverrechnungspreise										
Weiterverrechnungssatz je Arbeitsstunde z.B.:	€									
1. Facharbeiter	€	47,-	48,-	50,-	51,-	52,-	53,-			
2. Kraftfahrer	€	61,-	62,-	64,-	63,-	64,-	65,-			
3. übrige	€	44,-	45,-	47,-	47,-	48,-	49,-			
Leistungsstunden der Stammkräfte	Std.									
Anzahl der ganzjährig Vollbeschäftigten (Produktiv)	Anzahl									

	Einheit	IST 2016	IST 2017	IST 2018	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)
<b>Auftraggeber- / Auftragnehmerprinzip: *</b>	€									
001 Innere Verwaltung **	€	3.236.753	3.253.911	3.525.588	3.506.100	3.760.800	3.977.000	4.007.000	4.087.700	4.169.300
002 Sicherheit u. Ordnung	€	39.220	29.925	14.792	50.500	81.700	81.700	81.700	81.700	81.700
003 Schulträgeraufgaben	€	14.816	19.448	17.443	18.400	22.300	23.500	23.700	23.900	24.100
004 Kultur u. Wissenschaft	€	25.310	30.321	39.311	38.600	42.800	46.100	46.700	47.300	47.900
005 Soziale Leistungen	€	123.883	79.201	114.194	129.100	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
008 Sportförderung	€	8.845	9.100	10.431	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
011 Ver- und Entsorgung	€	423.201	447.626	451.925	462.100	486.600	497.600	508.500	524.700	536.300
012 Verkehrsflächen ..., ÖPNV	€	810.726	897.632	913.309	1.106.200	1.093.000	1.133.200	1.159.800	1.182.800	1.223.100
013 Naturschutz, Landschaftspflege	€	137.130	137.685	127.204	148.400	152.100	159.100	160.100	166.100	169.100
014 Umweltschutz	€	17.671	32.764	29.237	23.400	25.900	27.200	27.100	27.100	27.100
015 Wirtschaft, Tourismus	€	25.814	45.674	41.224	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
Übrige Bereiche	€	2.155	268	476	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>Summe:</b>		<b>4.865.522</b>	<b>4.983.554</b>	<b>5.285.133</b>	<b>5.526.200</b>	<b>5.837.600</b>	<b>6.117.800</b>	<b>6.187.000</b>	<b>6.313.700</b>	<b>6.451.000</b>

\* 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 und Gebäude aus dem Produkt Objekt- und Stadtservice.

### Erläuterungen

Im Jahr 2014 erfolgte die Verlagerung des Baubetriebshofes des Staatsbades zur Stadt bzw. zu den Stadtwerken (siehe u.a. DS-Nr. 252/2013 mit der 1. Ergänzung aus 2013 sowie DS-Nr. 190/2013).  
 Dieses beinhaltet zwangsläufig an dieser Stelle z.B. höhere Personal- und Sachkosten für das übernommene Personal und die Ausstattung, welche über Interne Leistungsverrechnungen an die verschiedenen Produkte des Haushaltes für das Staatsbad weiterverrechnet werden.

Bis 31.12.2015 wurde der Baubetriebshof unter dem Produkt 001.850.200 geführt.



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**  
 PRD.001\_880\_200 Baubetriebshof

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	12.000	12.000	12.500	12.500	12.500
Sonstige ordentliche Erträge	46.300	33.000	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
Aktivierete Eigenleistungen	85.000	65.500	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>144.500</b>	<b>111.700</b>	<b>111.800</b>	<b>111.800</b>	<b>112.200</b>	<b>111.200</b>	<b>111.200</b>
Personalaufwendungen	3.593.900	3.839.400	4.096.700	4.316.700	4.361.300	4.448.600	4.572.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.200	459.400	394.200	404.900	404.900	404.900	413.400
Bilanzielle Abschreibungen	334.400	358.500	385.200	430.400	450.800	485.000	484.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.400	79.100	85.800	86.200	86.700	86.700	87.900
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.443.900</b>	<b>4.736.400</b>	<b>4.961.900</b>	<b>5.238.200</b>	<b>5.303.700</b>	<b>5.425.200</b>	<b>5.558.900</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.299.400</b>	<b>-4.624.700</b>	<b>-4.850.100</b>	<b>-5.126.400</b>	<b>-5.191.500</b>	<b>-5.314.000</b>	<b>-5.447.700</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.299.400</b>	<b>-4.624.700</b>	<b>-4.850.100</b>	<b>-5.126.400</b>	<b>-5.191.500</b>	<b>-5.314.000</b>	<b>-5.447.700</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.299.400</b>	<b>-4.624.700</b>	<b>-4.850.100</b>	<b>-5.126.400</b>	<b>-5.191.500</b>	<b>-5.314.000</b>	<b>-5.447.700</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.935.800	5.526.200	5.837.600	6.117.800	6.187.000	6.313.700	6.451.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	636.400	901.500	987.500	991.400	995.500	999.700	1.003.300
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.299.400</b>	<b>4.624.700</b>	<b>4.850.100</b>	<b>5.126.400</b>	<b>5.191.500</b>	<b>5.314.000</b>	<b>5.447.700</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	70,74	68,10	68,86	69,29	69,24	69,24	69,68
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	2,73	2,91	2,98	3,00	3,02	3,03	3,05
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	2,64	2,86	2,94	2,97	2,96	2,99	3,04
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen je Einwohner	93,86	104,16	109,92	115,09	116,38	118,70	121,24



**Stadt Bad Salzflun**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PRD.001\_880\_200 Baubetriebshof

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000	12.000	12.100	12.100	0	12.600	12.600	12.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.996.000	4.253.400	4.484.200	4.715.300	0	4.760.400	4.847.700	4.981.100
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.984.000</b>	<b>-4.241.400</b>	<b>-4.472.100</b>	<b>-4.703.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.747.800</b>	<b>-4.835.100</b>	<b>-4.968.500</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.500	16.500	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	491.000	596.000	505.500	795.500	0	505.500	375.500	536.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>491.000</b>	<b>596.000</b>	<b>505.500</b>	<b>795.500</b>	<b>0</b>	<b>505.500</b>	<b>375.500</b>	<b>536.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-474.500</b>	<b>-579.500</b>	<b>-489.000</b>	<b>-779.000</b>	<b>0</b>	<b>-489.000</b>	<b>-359.000</b>	<b>-519.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.458.500</b>	<b>-4.820.900</b>	<b>-4.961.100</b>	<b>-5.482.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.236.800</b>	<b>-5.194.100</b>	<b>-5.488.000</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-4.458.500</b>	<b>-4.820.900</b>	<b>-4.961.100</b>	<b>-5.482.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.236.800</b>	<b>-5.194.100</b>	<b>-5.488.000</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-4.458.500</b>	<b>-4.820.900</b>	<b>-4.961.100</b>	<b>-5.482.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.236.800</b>	<b>-5.194.100</b>	<b>-5.488.000</b>



**Stadt Bad Salzungen**  
**Investitionen 2020/2021**  
 PRD.001\_880\_200 Baubetriebshof

		Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AK88064001	Geräte/Ausstattung (>410€) - BBH	AZ	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
AK88064011	Fahrzeuge/Fahrbare Großgeräte - BBH	AZ	-190.000	-270.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-260.000
AK88064012	Kehrmaschine	AZ	-135.000	0	0	0	0	0	0	-150.000
AK88064013	LKW Unterhaltung Kanäle	AZ	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
AK88064015	Allrad LKW, Transporte, Winterdienst	AZ	0	-140.000	-130.000	0	0	-130.000	0	0
AK88064018	Mobilbagger	AZ	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
BK88064002	Geräte/Ausstattung (<410€) - BBH	AZ	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
CK88061001	Verkaufserlöse - BBH	EZ	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>001880200100</b>	<b>Baubetriebshof</b>		<b>-360.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>-705.000</b>	<b>0</b>	<b>-415.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-445.000</b>
AK86174001	Geräte/Ausstattung (>410€) - BBH Staatsbad	AZ	-10.000	-15.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
AK86174011	Fahrzeuge/Fahrbare Großgeräte - BBH Staatsbad	AZ	-50.000	-65.000	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
BK86174002	Geräte/Ausstattung (<410€) - BBH Staatsbad	AZ	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-3.000
BK86174003	Pflanzen u. gärtl. Kleinm. (<410€) - BBH Staatsbad	AZ	-54.000	-54.000	0	0	0	0	0	0
CK86171001	Verkaufserlöse - BBH Staatsbad	EZ	1.500	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>001880200200</b>	<b>Baubetriebshof Staatsbad</b>		<b>-114.500</b>	<b>-134.500</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>0</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.500</b>
<b>001_880_200</b>	<b>Baubetriebshof</b>		<b>-474.500</b>	<b>-579.500</b>	<b>-489.000</b>	<b>-779.000</b>	<b>0</b>	<b>-489.000</b>	<b>-359.000</b>	<b>-519.500</b>



**Produktbereich:** 002 **Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe:** 100 **Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte**  
**Produkt:** 100 **Allg. Ordnungsangelegenheiten**

**zuständige Organisationseinheit**  
 Fachdienst Ordnungswesen (FD 32)

**Verantwortliche/r**  
 Ulrich Treitz (Fachdienstleiter Ordnungswesen, FD 32)

#### Buchungsebenen (Kostenträger)

002.100.100.100 Allgemeine Gefahrenabwehr  
 002.100.100.200 Ermittlungs- und Vollzugsangelegenheiten sowie Service  
 002.100.100.300 Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Service  
 002.100.100.400 Schiedsmannangelegenheiten

Personal/Stellen	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21
Beschäftigungsverhältnis							
Beamte	5	5	4	2	2	2	3
Tariflich Beschäftigte	7	7	8	9	9,5	12,5	12,5

#### Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

#### Kurzbeschreibung

##### Zu 100 (Allgemeine Gefahrenabwehr):

- Schutz der Rechtsgüter sowie der Rechtsordnung durch präventive und repressive Gefahrenabwehr im Einzelfall
- Wirkungsvoller Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und zeitnahe Beseitigung eingetretener Schadenslagen
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

##### Zu 200 (Ermittlungs- und Vollzugsangelegenheiten):

- Bearbeitung von Amtshilfe- sowie sonstigen Ermittlungsgesuchen und Vollzugsmaßnahmen

##### Zu 300 (Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs):

- Vermeidung und Beseitigung von Störungen im ruhenden Straßenverkehr

##### Zu 400 (Schiedsmannangelegenheiten)

- Abwicklung v. Schlichtungsverfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten u. im Strafverfahren

#### Zielgruppe

Allgemeinheit (einschl. Störer), Verkehrsteilnehmer

#### Auftragsgrundlage

OBG und Spezialgesetze, Schiedsamtsgesetz

#### Produktziele/Kennzahlen

##### Ziele Kennzahlen

##### Zu 100 - 300:

Verhinderung von Gefahren, Störungen und Belästigungen der Öffentlichkeit und einzelner Personen sowie materieller Werte unter Berücksichtigung der Gesetze, behördlichen Verordnungen / Verfügungen einschl. Einsatz von Zwangsmitteln sowie Anordnung von sofortigem Vollzug

##### zu 300 weiterhin:

Sicherung des Verkehrsflusses und Optimierung der Parkraumnutzung durch Reduzierung bzw. Vermeidung von Falschparkern

##### Zu 400:

Erfolgreiche Durchführung der Schlichtungsverfahren

#### Erläuterungen

Bei der Bildung von Kennzahlen ist zu berücksichtigen, dass es sich um ein sehr vielschichtiges Produkt handelt und es im täglichen Arbeitsablauf vielfach zu bereichsübergreifenden Tätigkeiten kommt. Aus der Aufstellung ergeben sich folgende statistische Quantitätskennzahlen:

**Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe: 100 Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte**  
**Produkt: 100 Allg. Ordnungsangelegenheiten**

**Bereich: Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

	Fallzahl 2013	Fallzahl 2014	Fallzahl 2015	Fallzahl 2016	Fallzahl 2017	Fallzahl 2018
<b>Verwaltungsverfahren</b> im Bereich der Gefahrenabwehr	79	72	60	38	25	32
<b>Ordnungsbehördliche Maßnahmen</b> nach LHundG NRW	84	43	57	57	57	64
<b>Ordnungswidrigkeitenverfahren</b>	84	55	90	150	65	179
<b>PsychKG</b>						
Einsätze (Beratungen pp.)	72	42	19	26	25	30
Einweisungen	92	100	111	77	83	107
<b>Bestattungen</b>						
Verfahren	28	40	21	22	13	17
durch die Stadt	19	22	19	19	13	14
Kostenersatz erlangt	18	16	8	6	5	5
<b>Ermittlungen des Ermittlungsdienstes</b>						
Ermittlungen für Bürgerberatung	897	1.191	1.231	1.051	1.440	1.296
Ermittlungen im Immissionsschutz (Lärm, Gerüche)	36	41	52	65	126	133
Ermittlungen im Abfallrecht inkl. Autowracks	218	15	41	53	168	270
Verursacher illegaler Ablagerungen ermittelt	33	220	251	272	242	93
<b>Verkehrsordnungswidrigkeiten</b>						
Anzahl der Verwarnungen	22.521	19.316	18.953	25.528	24.665	38.853
Bußgeldbescheide	1.975	1.845	1.911	2.081	2.384	5.551
Kostenbescheide	57	53	98	64	110	199
Erzwingungshaftverfahren	152	115	145	173	96	143
<b>Schlichtungsverfahren</b>	17	13	13	13	13	16

**weitere Differenzierung im Bereich Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs:**

	Fallzahl 2012	Fallzahl 2013	Fallzahl 2014	Fallzahl 2015	Fallzahl 2016	Fallzahl 2017
<b>Blockaden:</b>						
durch verbotswidrig abgestellte Fahrzeuge verursachte Blockaden des Verkehrs pro Jahr						
Beseitigung der Blockaden binnen 20 Minuten pro Jahr						
Beseitigung der Blockaden durch Abschleppen der Fahrzeuge pro Jahr						
<b>Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr:</b>						
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr während der Geschäftszeiten in der Woche pro Jahr im Innenstadtbereich von Salzuflen u. Schötmar	16.278	22.521	17.690	15.726	21.291	26.111
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr an Sonn- und Feiertagen pro Jahr im Innenstadtbereich von Salzuflen u. Schötmar	2.438	19.179	1.626	2.134	2.312	4.868
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr in den Außenbezirken von Salzuflen u. Schötmar	30					87
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr in den Ortsteilen	40					-
<b>Anwohnerbeschwerden über verbotswidriges Parken:</b>						
- im Innenstadtbereich in der Woche pro Jahr	86	136	111	-	-	64
- im Innenstadtbereich an Wochenenden pro Jahr	15	9	1	-	-	28
- in den Außenbezirken von Salzuflen und Schötmar pro Jahr	10	8	2	-	-	-
- in den Ortsteilen pro Jahr	7	6	2	-	-	14

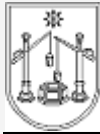
\*) Erfassung ab 02/08

**Erläuterungen**

002.100.100 Allg. Ordnungsangelegenheiten

Die Ansätze für Verwarnungsgelder (Knöllchen), Überwachung ruhender Verkehr wurden im Zuge der Planerstellung für den Entwurf 2018 angehoben.





## Stadt Bad Salzungen

### Teilergebnisplan 2020/2021

PRD.002\_100\_100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400	2.300	1.900	1.600	1.600	700	200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Sonstige ordentliche Erträge	413.400	438.600	544.100	544.100	544.100	544.100	544.100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>432.500</b>	<b>455.600</b>	<b>566.700</b>	<b>566.400</b>	<b>566.400</b>	<b>565.500</b>	<b>565.000</b>
Personalaufwendungen	767.500	874.200	1.005.000	1.038.100	1.046.100	1.054.600	1.064.100
Versorgungsaufwendungen	78.300	81.900	76.900	75.100	73.600	72.700	72.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.300	30.300	43.000	33.000	33.000	33.000	42.600
Bilanzielle Abschreibungen	6.100	15.500	22.700	22.400	22.300	20.100	13.400
Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.100	93.900	96.900	89.900	89.900	89.900	89.900
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>924.400</b>	<b>1.095.900</b>	<b>1.244.600</b>	<b>1.258.600</b>	<b>1.265.000</b>	<b>1.270.400</b>	<b>1.282.900</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-491.900</b>	<b>-640.300</b>	<b>-677.900</b>	<b>-692.200</b>	<b>-698.600</b>	<b>-704.900</b>	<b>-717.900</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-491.900</b>	<b>-640.300</b>	<b>-677.900</b>	<b>-692.200</b>	<b>-698.600</b>	<b>-704.900</b>	<b>-717.900</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-491.900</b>	<b>-640.300</b>	<b>-677.900</b>	<b>-692.200</b>	<b>-698.600</b>	<b>-704.900</b>	<b>-717.900</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.100	30.100	63.500	63.500	63.500	63.600	63.600
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-63.500</b>	<b>-63.500</b>	<b>-63.500</b>	<b>-63.600</b>	<b>-63.600</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-502.000</b>	<b>-670.400</b>	<b>-741.400</b>	<b>-755.700</b>	<b>-762.100</b>	<b>-768.500</b>	<b>-781.500</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	46,28	40,46	43,32	42,84	42,63	42,39	41,96
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	82,13	77,64	76,83	78,52	78,74	79,06	79,03
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,23	0,24	0,28	0,27	0,27	0,27	0,26
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,49	0,57	0,65	0,63	0,62	0,62	0,62
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-9,27	-12,39	-13,70	-13,96	-14,08	-14,20	-14,44
Aufwendungen je Einwohner	17,26	20,80	24,17	24,43	24,54	24,65	24,88



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**

PRD.002\_100\_100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.200	445.200	556.200	556.200	0	556.200	556.200	556.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.200	920.100	1.060.400	1.088.200	0	1.097.200	1.106.400	1.116.000
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-337.000</b>	<b>-474.900</b>	<b>-504.200</b>	<b>-532.000</b>	<b>0</b>	<b>-541.000</b>	<b>-550.200</b>	<b>-559.800</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	35.000	75.000	50.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	8.000	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>75.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	131.500	161.500	101.500	100.000	1.500	1.500	11.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500</b>	<b>131.500</b>	<b>161.500</b>	<b>101.500</b>	<b>100.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>11.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.500</b>	<b>-88.500</b>	<b>-86.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-11.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-338.500</b>	<b>-563.400</b>	<b>-590.700</b>	<b>-583.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-542.500</b>	<b>-551.700</b>	<b>-571.300</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-338.500</b>	<b>-563.400</b>	<b>-590.700</b>	<b>-583.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-542.500</b>	<b>-551.700</b>	<b>-571.300</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-338.500</b>	<b>-563.400</b>	<b>-590.700</b>	<b>-583.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-542.500</b>	<b>-551.700</b>	<b>-571.300</b>



**Stadt Bad Salzungen**  
**Investitionen 2020/2021**

PRD.002\_100\_100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
AI30064014	Gutachten Hochwasserschutzmaßn. Katastrophenschutz	AZ	0	-60.000	-150.000	-100.000	-100.000	0	0	0
AK30064011	Allg. Gefahrenabwehr -Geräte/Ausstattung- (>410€)	AZ	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
AK30064014	Erwerb von Elektrofahrzeugen	AZ	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
BK30064012	Allg. Gefahrenabwehr -Geräte/Ausstattung- (<410€)	AZ	-500	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
CJ30061014	Zuw. Gutachten Hochwasserschutzm. Katastrophensch.	EZ	0	0	75.000	50.000	0	0	0	0
CJ30161014	Förderung E-Mobilität	EZ	0	35.000	0	0	0	0	0	0
CK30061034	Verkaufserlöse Veräußerung bewegl. Sachen	EZ	0	8.000	0	0	0	0	0	0
<b>002100100100</b>	<b>Allgemeine Gefahrenabwehr</b>		<b>-1.500</b>	<b>-88.500</b>	<b>-76.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
BK30064034	KAD -Geräte/Ausstattung-(<410€)	AZ	0	0	-4.000	0	0	0	0	-4.000
<b>002100100150</b>	<b>Kommunaler Außendienst</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>
BK30064033	Ermittlungs-Vollzugsang. Geräte/Ausstattung (410€)	AZ	0	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000
<b>002100100200</b>	<b>Ermittlungs- u. Vollzugsangelegenheiten sowie Service</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>
BK30064032	Verkehrsüberwachung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	AZ	0	0	-4.000	0	0	0	0	-4.000
<b>002100100300</b>	<b>Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Service</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>
<b>002_100_100</b>	<b>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>		<b>-1.500</b>	<b>-88.500</b>	<b>-86.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-11.500</b>



**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 (AbtL. Gewerbeangelegenheiten)

#### Buchungsebenen (Kostenträger)

002.100.200.100 Gewerbe- und Gaststättenwesen

#### Personal/Stellen Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)

Beschäftigungsverhältnis

	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21
Beamte	1	1	1	1	1	1
tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5	1	1	1

#### 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 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)
Gew erregister:										
Anmeldungen	Anzahl	536	512	496	493	530	530	530	530	530
Abmeldungen	Anzahl	580	473	492	580	560	560	560	560	560
Ummeldungen	Anzahl	150	168	218	215	160	160	160	160	160
Auskünfte aus dem Gew erbezentralregister	Anzahl	207	172	192	182	160	160	160	160	160
Auskünfte aus dem Gew erregister	Anzahl	1.211	1.191	1.195	1.148	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
Überprüfung erlaubnispflichtiger Gew erbetriebe, Veranstaltungen	Anzahl	36	39	22	31	50	50	50	50	50

**Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe: 100 Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte**  
**Produkt: 200 Gewerbe- u. Gaststättenwesen**

#### Kennzahlen

	Einheit	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)
<u>Gaststättenwesen:</u>										
Erlaubnis gem. § 2 GastG	Anzahl	26	22	16	20	20	20	20	20	20
Gestattungen gem. § 12 GastG	Anzahl	132	123	89	83	140	140	140	140	140
Erlaubniswiderrufe	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Widersprüche	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Widersprüche abgeholfen	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Gewerberechtl. Erlaubnisse:</u>										
Spielhallenerlaubnisse	Anzahl	0	0	12	5	1	1	1	1	1
Bewachungsgewerbe	Anzahl	34	38	0	0	0	0	0	0	0
Sperrstundenerlaubnisse	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marktfestsetzungen	Anzahl	38	39	44	36	40	40	40	40	40
<u>sonstige Erlaubnisse</u>	Anzahl	0	38	23	41	20	20	20	20	20
Widersprüche	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Widersprüche abgeholfen	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versagung / Widerruf und Rücknahme von Erlaubnissen	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Erläuterungen

Aufgrund fehlender Basisdaten (Arbeitsaufzeichnungen, Zeiterfassungen usw.) sind qualitative Kennzahlen bisher nicht gebildet worden. Die ausgewiesenen Kennzahlen sind statistische Quantitätskennzahlen.



## Stadt Bad Salzflen

### Teilergebnisplan 2020/2021

PRD.002\_100\_200 Gewerbe- und Gaststättenwesen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Sonstige ordentliche Erträge	3.600	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>
Personalaufwendungen	101.700	111.100	112.500	114.800	115.400	116.300	117.200
Versorgungsaufwendungen	19.800	22.200	21.400	20.900	20.600	20.300	20.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.300</b>	<b>138.400</b>	<b>140.600</b>	<b>142.400</b>	<b>142.700</b>	<b>143.300</b>	<b>144.200</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-72.700</b>	<b>-82.800</b>	<b>-83.600</b>	<b>-85.400</b>	<b>-85.700</b>	<b>-86.300</b>	<b>-87.200</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.700</b>	<b>-82.800</b>	<b>-83.600</b>	<b>-85.400</b>	<b>-85.700</b>	<b>-86.300</b>	<b>-87.200</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-72.700</b>	<b>-82.800</b>	<b>-83.600</b>	<b>-85.400</b>	<b>-85.700</b>	<b>-86.300</b>	<b>-87.200</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	200	200	200	200	200	200
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-72.800</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.800</b>	<b>-85.600</b>	<b>-85.900</b>	<b>-86.500</b>	<b>-87.400</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	43,30	40,12	40,48	39,97	39,89	39,72	39,47
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	79,21	80,16	79,90	80,50	80,76	81,05	81,16
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-1,34	-1,53	-1,55	-1,58	-1,59	-1,60	-1,61
Aufwendungen je Einwohner	2,37	2,56	2,60	2,63	2,64	2,65	2,67



## Stadt Bad Salzflen

### Teilfinanzplan 2020/2021

PRD.002\_100\_200 Gewerbe- und Gaststättenwesen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.000	55.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.700	94.200	97.900	100.700	0	101.600	102.600	103.500
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.700</b>	<b>-39.200</b>	<b>-42.900</b>	<b>-45.700</b>	<b>0</b>	<b>-46.600</b>	<b>-47.600</b>	<b>-48.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-33.700</b>	<b>-39.200</b>	<b>-42.900</b>	<b>-45.700</b>	<b>0</b>	<b>-46.600</b>	<b>-47.600</b>	<b>-48.500</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-33.700</b>	<b>-39.200</b>	<b>-42.900</b>	<b>-45.700</b>	<b>0</b>	<b>-46.600</b>	<b>-47.600</b>	<b>-48.500</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-33.700</b>	<b>-39.200</b>	<b>-42.900</b>	<b>-45.700</b>	<b>0</b>	<b>-46.600</b>	<b>-47.600</b>	<b>-48.500</b>



**Produktbereich:** 002 **Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe:** 100 **Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte**  
**Produkt:** 300 **Wahlen und Abstimmungen**

**zuständige Organisationseinheit**  
 Fachdienst Ordnungswesen (FD 32)

**Verantwortliche/r**  
 Ulrich Treitz (Fachdienstleiter Ordnungswesen, FD 32)

**Buchungsebenen (Kostenträger)**  
 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 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)
<b>Zahl der Wahlberechtigten zur /</b>										
Europawahl	Anzahl		41.000					40.000		
Bundestagswahl	"	40.919				40.549				40.000
Landtagswahl	"					40.506				
Kommunalwahl	"		41.000	42.977					40.000	
Integrationswahl	"		6.697							
Bürgerentscheid Gesamtschule	"									
<b>Zahl der Wähler zur</b>										
Europawahl	Anzahl		27.994							
Bundestagswahl	"					30.022				
Landtagswahl	"					25.236				
Kommunalwahl	"		21.184	17.645						
Integrationswahl	"		618							
<b>Zahl der Briefwähler zur</b>										
Europawahl	Anzahl		5.957							
Bundestagswahl	"					9.325				
Landtagswahl	"					6.410				
Kommunalwahl	"		6.033	4.849						
Integrationswahl	"		178							
<b>Anteil der Wähler und Briefwähler</b>										
Europawahl	%		14							
Bundestagswahl	"					31				
Landtagswahl	"					25				
Kommunalwahl	"		14	27						
<b>Anzahl der Beanstandungen bei der Wahlprüfung</b>										
Aufwand je Wahlberechtigten *	€	0	0		0	0	0	0	0	0
Aufwand je Briefwähler *	€									

\*) ohne Personalkosten

### Erläuterungen

Bei den zukünftigen Wahlen sollen die o.g. Leistungs- und Qualitätskennzahlen ermittelt werden (getrennt nach Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahl). Eine Erfassung des gesamten Aufwandes für die Vorbereitung und Durchführung von Wahlen ist bisher noch nicht erfolgt.



## Stadt Bad Salzflen

### Teilergebnisplan 2020/2021

PRD.002\_100\_300 Wahlen und Abstimmungen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	30.000	15.000	25.000	30.000	0	30.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	15.100	35.100	15.100	15.100	100	15.100
Bilanzielle Abschreibungen	500	200	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	34.200	68.200	34.200	34.200	0	34.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>600</b>	<b>49.500</b>	<b>103.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>300</b>	<b>49.500</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-600</b>	<b>-19.500</b>	<b>-88.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-300</b>	<b>-19.500</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-600</b>	<b>-19.500</b>	<b>-88.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-300</b>	<b>-19.500</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-600</b>	<b>-19.500</b>	<b>-88.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-300</b>	<b>-19.500</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	100	100	100	100	100
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-700</b>	<b>-19.600</b>	<b>-88.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-400</b>	<b>-19.600</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	0,00	60,48	14,48	50,40	60,48	0,00	60,48
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,00	0,03	0,05	0,02	0,02	0,00	0,02
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-0,01	-0,36	-1,64	-0,45	-0,36	-0,01	-0,36
Aufwendungen je Einwohner	0,01	0,92	1,91	0,92	0,92	0,01	0,92



## Stadt Bad Salzflen

### Teilfinanzplan 2020/2021

PRD.002\_100\_300 Wahlen und Abstimmungen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	30.000	15.000	25.000	0	30.000	0	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	49.300	103.300	49.300	0	49.300	100	49.300
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100</b>	<b>-19.300</b>	<b>-88.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>0</b>	<b>-19.300</b>	<b>-100</b>	<b>-19.300</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-100</b>	<b>-19.300</b>	<b>-88.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>0</b>	<b>-19.300</b>	<b>-100</b>	<b>-19.300</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-100</b>	<b>-19.300</b>	<b>-88.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>0</b>	<b>-19.300</b>	<b>-100</b>	<b>-19.300</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-100</b>	<b>-19.300</b>	<b>-88.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>0</b>	<b>-19.300</b>	<b>-100</b>	<b>-19.300</b>



**Produktbereich:** 002 **Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe:** 100 **Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte**  
**Produkt:** 400 **Märkte (Marktwesen u. Abwicklung von Kirmessen)**

**Hinweis:** Die Märkte wurden seit dem 01.07.2013 privatisiert.

**zuständige Organisationseinheit**  
 Fachdienst Ordnungswesen (FD 32)

**Verantwortliche/r**  
 Willie Teichfischer (Sgl. Service- und Ordnungsdienst)

**Buchungsebenen (Kostenträger)**  
 002.100.400.100 Wochenmarkt Salzuflen  
 002.100.400.150 Wochenmarkt Schötmar  
 002.100.400.200 Historischer Markt  
 002.100.400.900 Sonst. Veranstaltungen

#### Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; Berücksichtigung erfolgt im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Beschäftigungsverhältnis                      Geschätzte Stellenanteile  
 Tarifl. Beschäftigte                              0,10 (Bereitstellung und Abrechn. der Energie- und Wasserversorgung)

#### Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

#### Kurzbeschreibung

Sämtliche Tätigkeiten, die die Organisation und Durchführung der Wochenmärkte bzw. Jahr- u. Trödelmärkte betreffen  
 - Überwachung der Veranstaltungen  
 - ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Einhaltung der Standards

#### Zielgruppe

Besucher der Märkte, Marktbesucher

#### Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Wochenmarktsatzung, Satzung über die Erhebung von Wochenmarktgebühren und andere gewerberechtliche Vorschriften

#### Produktziele/Kennzahlen

##### Ziele

- Aufrechterhaltung und Fortentwicklung der Märkte und der anderen Veranstaltungen
- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf diesen Märkten

	Einheit	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)
Wochenmarkt Salzuflen:										
Markttage	Anzahl	138	137	138	137					
Ständige Marktbesucher pro Markttag	Anzahl	28	28	25	25					
Wochenmarkt Schötmar:										
Markttage	Anzahl	105	104	104	104					
Ständige Marktbesucher pro Markttag	Anzahl	6	5	3	5					
Beschicker des Frühjahrsmarktes	Anzahl	findet auf dem Salzhof nicht mehr statt								
Aufwandsdeckungsgrade:										
- Wochenmärkte	%									
- sonstige Veranstaltungen	%									
- Produkt insgesamt	%									
Standgelder für die Wochenmärkte	€ je m²/T	0,33	0,33	0,33	0,33					

#### Erläuterungen

Das Marktwesen wurde zum 01.07.2013 privatisiert.



## Stadt Bad Salzflen

### Teilergebnisplan 2020/2021

PRD.002\_100\_400 Märkte (Marktwesen und Abwicklung von Kirmessen)

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
Bilanzielle Abschreibungen	900	900	900	900	900	900	300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>31.800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-17.500</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-17.500</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-17.500</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.200	17.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-50.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-32.500</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	22,14	28,83	30,17	30,17	30,17	30,17	30,56
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	0,00	0,00	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	0,01
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-0,93	-0,65	-0,61	-0,61	-0,61	-0,61	-0,60
Aufwendungen je Einwohner	1,19	0,92	0,88	0,88	0,88	0,88	0,86



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**

PRD.002\_100\_400 Märkte (Marktwesen und Abwicklung von Kirmessen)

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.300	14.300	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.500	31.500	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>0</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>0</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>0</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>0</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>





**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 (Kostenträger)

002.200.100.100 Einwohnerwesen, Bürgerservice

### Personal/Stellen Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung

Beschäftigungsverhältnis

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21*
Beamte	0	0	0	0	0	1	1
Tariflich Beschäftigte	10,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	10,0

\*geplante Verlagerung 1,5 Stellen vom Produkt Steuern

### Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und Freiwillige Aufgaben

### Kurzbeschreibung

#### Einwohnerwesen

- Ausstellung Personalausweise und Reisepässe
- Führung und Aktualisierung des Melderegisters sowie Ausführung artverwandter Aufgaben
- Mitwirkung bei Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten
- Mitwirkung bei der Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden
- Fundsachen
- Führungszeugnisse

#### Bürgerservice

- An- und Abmeldung von Hunden in Bad Salzflun
- Pflege von und Auskünfte zu Steuer-Identifikationsnummern (bis 2010 nachträgliche Ausstellung von Lohnsteuerkarten)
- Ausstellung von Fischereischeinen
- Umschreibungen von Führer- und Fahrzeugscheinen
- Sonstiger Bürgerservice, z.B. Annahme von Anträgen auf Anerkennung einer Schwerbehinderung, GEZ-Anträgen, Anträgen auf Elterngeld etc.
- Bürgerinformationen, z.B. Katasterauskünfte, einschl. Bürgertelefon
- Ticketverkauf für kulturelle Veranstaltungen und Stadtbuss

### Zielgruppe

Alle Einwohner Bad Salzfluns, Behörden und private Auskunftssuchende bzw. sonstige Kunden

### Auftragsgrundlage

Meldegesez

Personalausweisesez und Passesez mit Durchführungsverordnung und Ausführungsbestimmungen

Staatsangehörigkeitsrecht, Aufenthaltsrecht, Fundsachenrecht, BGB und EG-BGB sowie verschiedene andere Rechtsvorschriften, Hundesteuersatzung

### Produktziele/Kennzahlen

#### Ziele

#### Kennzahlen

	Einheit	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)
a) Personalausweise	Anzahl	4.283	4.576	4.599	4.864	5.625				
Pässe	Anzahl	1.788	2.274	2.289	2.385	2.687				
b) Anmeldungen	pro Jahr	3.278	5.717	3.847	3.030	3.180				
Abmeldungen	pro Jahr	2.552	4.700	3.012	2.705	2.685				
Ummeldungen	pro Jahr	3.296	3.383	3.779	3.464	2.964				
Melderigisterauskünfte insgesamt *	pro Jahr	18.674	18.962	18.512	18.108	17.488				
Beantwortung von schriftlichen Melderegisterauskunftersuchen	nach Tagen	10	10	10	10	10				
f) Führungszeugnisse	Anzahl	2.157	1.796	1.798	2.607	2.117				
e) Fundsachen *	Anzahl	119	113	142	137	136				
g) angemeldete Hunde	Anzahl	3.527	3.332	3.465	3.952	3.993				
i) Fischereischeine	Anzahl	233	188	191	231	221				

Die Bürgerberatung hat eine wöchentliche Öffnungszeit von 40,5 Stunden (Montag bis Mittwoch von 8 Uhr bis 17 Uhr, Donnerstag bis 17.30 Uhr und Freitag bis 12 Uhr jeweils durchgehend).

**Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe: 200 Einwohner- u. Personenstandswesen**  
**Produkt: 100 Einwohnerwesen, Bürgerservice**

### **Erläuterungen**

Von der Bürgerberatung werden alle Anträge auf Ausstellung eines Personalausweises oder Reisepasses am nächsten Tag elektronisch weitergeleitet. Die Bearbeitungszeit bis zur Auslieferung der Dokumente ist abhängig von der Bestell- und Lieferzeit der Bundesdruckerei, die nach wie vor im Jahresdurchschnitt ca. 2,5 Wochen beträgt. Die Zahl der beantragten Ausweise, der An-, Ab- und Ummeldungen oder der Melderegisterauskünfte ist nachfrageabhängig und nicht steuerbar. Daher werden künftig diese Zahlen nur noch nachrichtlich dargestellt, aber nicht mit Planwerten abgebildet.

Im Jahr 2010 wurde das elektronische Abrufverfahren für Melderegisterauskünfte eingeführt, so dass die Zahl der unter b) ausgewiesenen manuell zu bearbeitenden schriftlichen Ersuchen zurückging. Für diese wird mit 7 € ein höherer Gebührensatz als für das elektronische Verfahren mit 4 € verlangt, weil der Verwaltungsaufwand entsprechend höher ist.

Ab 2011 wird die Zahl der ausgestellten Fischereischeine ausgewiesen. Ab einer Programmumstellung im Jahr 2013 wird die Zahl der entgegen genommenen Fundsachen dargestellt.

Die nachrichtlich angegebene Zahl der in Bad Salzuffen gemeldeten Hunde ist relativ konstant.

Lohnsteuerkarten wurden letztmalig 2010 ausgestellt. Inzwischen gibt es die elektronische Lohnsteuerkarte. Vom Bürgerservice werden die Ausgabe und Pflege der Steuer-Identifikationsnummern vorgenommen sowie Auskünfte an Private, Behörden und Institutionen hierzu erteilt.

Aufgrund des Einsatzes von Teilzeitkräften sind effektiv nur 8,78 Stellen mit 10 Beschäftigten besetzt.



## Stadt Bad Salzflen

### Teilergebnisplan 2020/2021

PRD.002\_200\_100 Einwohnerwesen, Bürgerservice

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.200	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>323.300</b>	<b>338.300</b>	<b>338.300</b>	<b>338.300</b>	<b>338.300</b>	<b>338.300</b>	<b>338.300</b>
Personalaufwendungen	528.400	602.900	628.500	652.100	658.300	664.500	671.300
Versorgungsaufwendungen	0	19.700	30.700	29.900	29.600	29.200	29.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.200	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
Bilanzielle Abschreibungen	100	1.000	100	100	100	100	100
Transferaufwendungen	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.600	216.100	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>852.400</b>	<b>933.000</b>	<b>970.600</b>	<b>993.400</b>	<b>999.300</b>	<b>1.005.100</b>	<b>1.011.900</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-529.100</b>	<b>-594.700</b>	<b>-632.300</b>	<b>-655.100</b>	<b>-661.000</b>	<b>-666.800</b>	<b>-673.600</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-529.100</b>	<b>-594.700</b>	<b>-632.300</b>	<b>-655.100</b>	<b>-661.000</b>	<b>-666.800</b>	<b>-673.600</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-529.100</b>	<b>-594.700</b>	<b>-632.300</b>	<b>-655.100</b>	<b>-661.000</b>	<b>-666.800</b>	<b>-673.600</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200	7.900	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.900</b>	<b>4.500</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>700</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-532.000</b>	<b>-590.200</b>	<b>-632.000</b>	<b>-654.700</b>	<b>-660.500</b>	<b>-666.200</b>	<b>-672.900</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	37,81	36,97	35,11	34,31	34,12	33,93	33,72
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	61,77	64,38	64,53	65,43	65,66	65,90	66,12
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,17	0,18	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,45	0,48	0,48	0,48	0,47	0,47	0,47
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-9,83	-10,90	-11,68	-12,10	-12,20	-12,31	-12,43
Aufwendungen je Einwohner	15,81	17,30	17,99	18,41	18,52	18,63	18,76



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**

PRD.002\_200\_100 Einwohnerwesen, Bürgerservice

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.300	331.300	331.300	331.300	0	331.300	331.300	331.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	848.200	886.100	908.300	932.600	0	939.100	945.600	952.400
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-534.900</b>	<b>-554.800</b>	<b>-577.000</b>	<b>-601.300</b>	<b>0</b>	<b>-607.800</b>	<b>-614.300</b>	<b>-621.100</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.100	600	600	600	0	600	600	600
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.100</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.100</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-540.000</b>	<b>-555.400</b>	<b>-577.600</b>	<b>-601.900</b>	<b>0</b>	<b>-608.400</b>	<b>-614.900</b>	<b>-621.700</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-540.000</b>	<b>-555.400</b>	<b>-577.600</b>	<b>-601.900</b>	<b>0</b>	<b>-608.400</b>	<b>-614.900</b>	<b>-621.700</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-540.000</b>	<b>-555.400</b>	<b>-577.600</b>	<b>-601.900</b>	<b>0</b>	<b>-608.400</b>	<b>-614.900</b>	<b>-621.700</b>



**Stadt Bad Salzuflen**  
**Investitionen 2020/2021**

PRD.002\_200\_100 Einwohnerwesen, Bürgerservice

		Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AK30064021	Bürgerservice -Geräte/Ausstattung- (>410€)	AZ	-5.000	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
BK30064022	Bürgerservice -Geräte/Ausstattung- (<410€)	AZ	-100	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>002200100100</b>	<b>Einwohnerwesen, Bürgerservice</b>		<b>-5.100</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>002_200_100</b>	<b>Einwohnerwesen, Bürgerservice</b>		<b>-5.100</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>



**Produktbereich:** 002 **Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe:** 200 **Einwohner- u. Personenstandswesen**  
**Produkt:** 200 **Personenstandswesen**

**zuständige Organisationseinheit**  
 Fachdienst Ordnungswesen (Fachdienst 32)  
 [Personenstandswesen]

**Verantwortliche/r**  
 Alena Pohling (Sachgebiet Personenstandswesen)

**Buchungsebenen (Kostenträger)**  
 002.200.200.100 Personenstandswesen

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

Beschäftigungsverhältnis	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21
Beamte	0	0	0	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	3	3	3	3	3	3	3

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben

**Kurzbeschreibung**

Das Produkt Personenstandswesen umfasst im Bereich des Standesamtes

- Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen (einschl. Ehefähigkeitszeugnisse, Anmeldungen zur Eheschließung außerhalb Bad Salzflens, Nottrauungen)
- Beurkundung von Sterbefällen
- Beurkundung von Geburten
- Sonstige Beurkundungen, Anerkennungen, Prüfungen und Bescheinigungen wie
  - Nachbeurkundungen von Personenstandsfällen im Ausland
  - Beurkundungen von Vaterschafts- u. Mutterschafts Anerkennungen sowie Adoptionen
  - Beurkundungen von gerichtlichen Feststellungen (z.B. auch Scheidungen und Auflösung von Ehen)
  - Beurkundungen von Eidesstattlichen Versicherungen
  - Folgebeurkundungen in die Personenstandsbücher
  - Prüfung der Namensführung, öffentlich-rechtliche Namensänderungen, Beurkundungen von Namenserklärungen
  - Ausstellung von Personenstandsurkunden
- Führen und Fortschreibung der Personenstandsbücher
- Erteilung von Auskünften aus den Personenstandsbüchern für Berechtigte
- Beratung in Personenstands- und Namensfragen nach deutschem und internationalem Recht

**Zielgruppe**

- Heiratswillige Paare
- und c) Personen, die in Bad Salzflen geboren sind, geheiratet haben und verstorben sind (bzw. deren Angehörige)
- d, e und g) Personen, deren Personenstand oder Namensführung sich ändert, sowie Personen, die Urkundgen oder Bescheinigungen benötigen und Behörden wie Standesämter, Meldeämter, Gerichte, Finanzämter, IT.NRW usw.
- h) Deutsche und Ausländer, die zu Personenstandsfällen oder Namensänderungen Beratung benötigen

**Auftragsgrundlage**

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Ehe- und Kindschaftsrecht (Inland und Ausland), BGB, EGBGB, LPartG, AdWirkG, StAG, BVFG, AufenthG/EU, FamFG und KonsularG

**Produktziele/Kennzahlen**

- Stabilisierung der Anzahl der Trauungen in Bad Salzflen auf hohem Niveau
- Zeitnahe Schaffung beweiskräftiger deutscher Personenstandsurkunden
- Zeitnahe und korrekte Führung der Personenstandsbücher zur Wahrung der Rechtssicherheit
- Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen und Auskunftsersuchen

**Ziele**

**Kennzahlen**

	Einheit	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)
a) Trauungen	Anzahl	264	263	251	263	231	260	260	260	260	260
b) Sterbefälle	Anzahl	449	469	448	425	446	460	460	460	460	460
c) Geburten	Anzahl	12	18	22	20	2	15	15	15	15	15
d) sonstige Beurkundungen *	Anzahl	1034	1290	1.315	1.300	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
e) Fortführung Personenstandsbücher	Eintrag.	2447	2500	2.478	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

\* ab 2012 auf Erfassung der manuell erstellten Beurkundungsfälle aus Personenstandsbücher; insofern kein direkter Vergleich mit allein über EDV-Verfahren erfasste Beurkundungen der Vorjahre möglich.  
 Das Standesamt hat eine wöchentliche Öffnungszeit von 21 Stunden; Termine außerhalb dieser Öffnungszeit sind nach Vereinbarung möglich. Trauungen finden auch am Freitagnachmittag und am Samstag statt.

**Erläuterungen**

Jährlich stehen ca. 25 Paaren aus Bad Salzflen, die auswärts heiraten, rd. 50 auswärtige Paare, die sich in Bad Salzflen trauen lassen, gegenüber. Dies ist auch auf das ausgeweitete Angebot von „Ambiente-Trauungen“ außerhalb der regulären Öffnungszeiten am Freitagnachmittag oder Samstag und/oder an weiteren Trauorten, wie z.B. der Begegnungsstätte und dem Schloß Stietencron zurückzuführen.



## Stadt Bad Salzflun

### Teilergebnisplan 2020/2021

PRD.002\_200\_200 Personenstandswesen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige ordentliche Erträge	9.700	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>76.700</b>	<b>70.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>
Personalaufwendungen	247.300	219.200	231.800	238.900	240.700	242.800	245.100
Versorgungsaufwendungen	30.800	20.100	20.100	19.600	19.400	19.100	19.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	6.400	7.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.700	15.500	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300.100</b>	<b>261.300</b>	<b>274.600</b>	<b>279.700</b>	<b>281.300</b>	<b>283.100</b>	<b>285.400</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-223.400</b>	<b>-191.300</b>	<b>-200.600</b>	<b>-205.700</b>	<b>-207.300</b>	<b>-209.100</b>	<b>-211.400</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-223.400</b>	<b>-191.300</b>	<b>-200.600</b>	<b>-205.700</b>	<b>-207.300</b>	<b>-209.100</b>	<b>-211.400</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-223.400</b>	<b>-191.300</b>	<b>-200.600</b>	<b>-205.700</b>	<b>-207.300</b>	<b>-209.100</b>	<b>-211.400</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.100	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-251.500</b>	<b>-219.500</b>	<b>-228.800</b>	<b>-233.900</b>	<b>-235.500</b>	<b>-237.300</b>	<b>-239.600</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	23,37	24,18	24,44	24,03	23,91	23,77	23,60
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	75,35	75,72	76,55	77,59	77,77	78,00	78,16
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,17	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,15
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-4,65	-4,06	-4,23	-4,32	-4,35	-4,38	-4,43
Aufwendungen je Einwohner	6,06	5,35	5,59	5,69	5,72	5,75	5,79





**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**

PRD.002\_200\_200 Personenstandswesen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.000	67.000	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.400	219.300	228.700	234.700	0	236.800	239.000	241.300
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.400</b>	<b>-152.300</b>	<b>-161.700</b>	<b>-167.700</b>	<b>0</b>	<b>-169.800</b>	<b>-172.000</b>	<b>-174.300</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.200	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-170.600</b>	<b>-153.500</b>	<b>-162.900</b>	<b>-168.900</b>	<b>0</b>	<b>-171.000</b>	<b>-173.200</b>	<b>-175.500</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-170.600</b>	<b>-153.500</b>	<b>-162.900</b>	<b>-168.900</b>	<b>0</b>	<b>-171.000</b>	<b>-173.200</b>	<b>-175.500</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-170.600</b>	<b>-153.500</b>	<b>-162.900</b>	<b>-168.900</b>	<b>0</b>	<b>-171.000</b>	<b>-173.200</b>	<b>-175.500</b>



**Stadt Bad Salzflen**  
**Investitionen 2020/2021**

PRD.002\_200\_200 Personenstandswesen

		Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
BK30064062	Standesamt -Geräte/Ausstattung- (<410€)	AZ	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
<b>002200200100</b>	<b>Personenstandswesen</b>		<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>002_200_200</b>	<b>Personenstandswesen</b>		<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

**Produktbereich:** 002 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 500 Brand- und Zivilschutz  
**Produkt:** 100 Abwehr. Brand-/Zivilschutz

**zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst Feuerwehr (FD 37)

**Verantwortliche/r**

Andreas Echterhof (Fachdienstleiter Feuerwehr, FD 37)

**Buchungsebenen (Kostenträger)**

002.500.100.300 Feuerwache/Verwaltung  
 002.500.100.310 Neue Feuerwache  
 002.500.100.420 Schötmar/Werl-Aspe  
 002.500.100.430 Bad Salzuflen  
 002.500.100.440 Wüsten  
 002.500.100.450 Retzen  
 002.500.100.460 Holzhausen  
 002.500.100.470 Wülfer-Bexten  
 002.500.100.480 Lockhausen  
 002.500.100.490 Biemsen-Ahmsen  
 002.500.100.500 Löschwasser- und sonstige Feuerwehranlagen

**Personal/Stellen Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21
Beamte	33	33	33	35	35	35	35
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	1	1	1,5	1,5
	Stand						
	01.11.2014	01.11.2015	01.11.2016	01.11.2017	01.11.2018		
Ehrenamtliche Mitglieder (aktiv)	290	283	285	315	299		
Mitglieder Ehrenabteilung (passiv)	79	76	73	66	55		
Mitglieder Jugendfeuerwehr	113	102	118	113	110		
Mitglieder Unterstützungsabteilung						2	

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben

**Kurzbeschreibung**

Bekämpfung von Schadenfeuern, Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden. Abwehr von Gefährdungen für Leben und Gesundheit zahlreicher Menschen oder für erhebliche Sachwerte bei Großschadensereignissen. Abwehr von unmittelbaren Gefährdungen oder wesentlichen Beeinträchtigungen der lebensnotwendigen Unterkunft oder Versorgung der Bevölkerung bei Großschadensereignissen

- Brandbekämpfung
- Technische Hilfeleistung
- Zivil- und Bevölkerungsschutz, Katastrophenschutz, Seuchenbekämpfung

**Zielgruppe**

Gesamtbevölkerung der Stadt Bad Salzuflen zuzüglich Pendler und Durchreisende sowie die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr und deren Arbeitgeber

**Auftragsgrundlage**

Grundgesetz, Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (BHKG), Ordnungsbehördengesetz (OBG NW), Zivilschutzneuordnungsgesetz (ZSNeuOG), der vom Rat der Stadt Bad Salzuflen am 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 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)
<b><u>Schutzzieldefinitionen gem. Brandschutzbedarfsplan:</u></b>										
<b>1. Eintreffzeit:</b>										
Bei zeitkritischen Ereignissen sollen 8 min nach der Alarmierung 9 Feuerwehmann (Sb)* am Einsatzort sein										
Minuten		8	8	8	8	8	8	8	8	8
Feuerwehmann (Sb)		9	9	9	9	9	9	9	9	9
<b>2. Eintreffzeit:</b>										
nach weiteren 5 min (= insgesamt 13 min) sollen 7 weitere Feuerwehmann (Sb)* (= insgesamt 16 Feuerwehmann) am Einsatzort sein										
Minuten		13	13	13	13	13	13	13	13	13
Feuerwehmann (Sb)		16	16	16	16	16	16	16	16	16
<b>Zielerreichungsgrad:</b>										
Der Zielerreichungsgrad des 1. und 2. Schutzzieles gem. Brandschutzbedarfsplan soll > 90 % sein:										
Zielerreichungsgrad des 1. Schutzzieles	% der Zeitkritischen Einsätze **	70	71,7	63,33	55,41	90	90	90	90	90
Zielerreichungsgrad des 2. Schutzzieles	% der Zeitkritischen Einsätze **	90	88,68	80	82,43	90	90	90	90	90
<b>Leistungsdaten:</b>										
Brände		63	105	86	118					
Technische Hilfeleistungen		385	436	414	536					
Fehlalarme		61	62	84	80					
<b>Bearbeitungszeit der Einsatzabrechnung</b>										
Wochen		8	8	8	0	8	8	8	8	8

### Erläuterungen

\*) Feuerwehmann Sb = Feuerwehmann 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 Salzflun

### Teilergebnisplan 2020/2021

PRD.002\_500\_100 Abwehrender Brand-/Zivilschutz

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.400	123.700	122.200	119.800	105.700	91.000	77.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Erträge	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>281.400</b>	<b>248.700</b>	<b>247.200</b>	<b>244.800</b>	<b>230.700</b>	<b>216.000</b>	<b>202.000</b>
Personalaufwendungen	2.538.100	2.627.600	2.808.200	2.849.600	2.877.500	2.886.500	2.905.300
Versorgungsaufwendungen	829.200	899.600	922.800	907.600	902.600	891.400	891.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.800	165.300	181.700	187.400	171.400	171.400	172.800
Bilanzielle Abschreibungen	366.700	355.300	356.900	414.800	441.400	445.700	429.800
Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.000	188.000	190.900	190.900	170.900	170.900	169.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.106.900</b>	<b>4.235.900</b>	<b>4.460.600</b>	<b>4.550.400</b>	<b>4.563.900</b>	<b>4.566.000</b>	<b>4.568.900</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.825.500</b>	<b>-3.987.200</b>	<b>-4.213.400</b>	<b>-4.305.600</b>	<b>-4.333.200</b>	<b>-4.350.000</b>	<b>-4.366.900</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.825.500</b>	<b>-3.987.200</b>	<b>-4.213.400</b>	<b>-4.305.600</b>	<b>-4.333.200</b>	<b>-4.350.000</b>	<b>-4.366.900</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.825.500</b>	<b>-3.987.200</b>	<b>-4.213.400</b>	<b>-4.305.600</b>	<b>-4.333.200</b>	<b>-4.350.000</b>	<b>-4.366.900</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	512.600	538.900	546.700	546.700	546.800	547.100	547.100
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-509.600</b>	<b>-529.900</b>	<b>-537.700</b>	<b>-537.700</b>	<b>-537.800</b>	<b>-538.100</b>	<b>-538.100</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-4.335.100</b>	<b>-4.517.100</b>	<b>-4.751.100</b>	<b>-4.843.300</b>	<b>-4.871.000</b>	<b>-4.888.100</b>	<b>-4.905.000</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	6,16	5,40	5,12	4,98	4,69	4,40	4,12
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	54,94	55,03	56,08	55,91	56,30	56,45	56,79
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,15	0,13	0,13	0,12	0,11	0,11	0,10
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	2,40	2,42	2,47	2,43	2,40	2,38	2,37
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-80,09	-83,45	-87,78	-89,48	-89,99	-90,31	-90,62
Aufwendungen je Einwohner	85,35	88,21	92,51	94,17	94,42	94,46	94,52



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PRD.002\_500\_100 Abwehrender Brand-/Zivilschutz

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.500	100.500	100.500	100.500	0	100.500	100.500	100.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.082.200	2.174.300	2.324.900	2.384.800	0	2.380.800	2.399.600	2.418.300
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.981.700</b>	<b>-2.073.800</b>	<b>-2.224.400</b>	<b>-2.284.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.280.300</b>	<b>-2.299.100</b>	<b>-2.317.800</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000	13.000	16.000	28.000	0	6.000	2.000	2.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.000</b>	<b>13.000</b>	<b>16.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000	168.000	92.000	300.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	556.000	657.000	971.000	1.488.500	770.000	591.000	596.000	386.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>836.000</b>	<b>825.000</b>	<b>1.063.000</b>	<b>1.788.500</b>	<b>770.000</b>	<b>591.000</b>	<b>596.000</b>	<b>386.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-830.000</b>	<b>-812.000</b>	<b>-1.047.000</b>	<b>-1.760.500</b>	<b>-770.000</b>	<b>-585.000</b>	<b>-594.000</b>	<b>-384.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.811.700</b>	<b>-2.885.800</b>	<b>-3.271.400</b>	<b>-4.044.800</b>	<b>-770.000</b>	<b>-2.865.300</b>	<b>-2.893.100</b>	<b>-2.701.800</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-2.811.700</b>	<b>-2.885.800</b>	<b>-3.271.400</b>	<b>-4.044.800</b>	<b>-770.000</b>	<b>-2.865.300</b>	<b>-2.893.100</b>	<b>-2.701.800</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-2.811.700</b>	<b>-2.885.800</b>	<b>-3.271.400</b>	<b>-4.044.800</b>	<b>-770.000</b>	<b>-2.865.300</b>	<b>-2.893.100</b>	<b>-2.701.800</b>



**Stadt Bad Salzflun**  
**Investitionen 2020/2021**

PRD.002\_500\_100 Abwehrender Brand-/Zivilschutz

	Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) >410€ -										
AK30064100	Feuerw.-	AZ	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
AK30064117	Fahrzeugbezogene Ampelsteuerung	AZ	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
FW/Verw. -Geräte,Ausstatt.-(Inventar, EDV) >										
AK30064500	410	AZ	-15.000	-15.000	-35.000	-32.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
AK30064842	KdoW Allrad Hauptwache	AZ	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
AK30064843	HLF 20/16 Hauptwache	AZ	0	0	-140.000	-300.000	-300.000	0	0	0
AK30064845	Dekontaminationseinheit Hauptwache	AZ	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
AK30064846	Wechseladerträgerfahrzeug Hauptwache	AZ	0	0	-200.000	-250.000	-250.000	0	0	0
AK30064850	ÖWSF Hauptwache	AZ	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
AK30064851	HGW-Öl Hauptwache	AZ	0	0	0	0	0	-40.000	-80.000	0
AK30064854	Abrollbehälter Teleskoplader	AZ	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
AK30064855	KdoW (SUV) Hauptwache	AZ	0	0	0	0	0	0	-65.000	0
AK30064856	KdoW Hauptwache	AZ	0	0	0	0	0	0	0	-35.000
AK30064858	AB Ölwehr Hauptwache	AZ	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) <410€ -										
BK30064120	Feuerw.-	AZ	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
BK30064135	Schutzkleidung (Einsatzbedarf) < 410	AZ	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
FW/Verw. -Geräte,Ausstatt.-(Inventar, EDV) <										
BK30064520	410	AZ	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
CK30061001	Verkaufserlöse Vermögensgegenstände	EZ	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge										
CK30061010	Feuerwache	EZ	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
<b>002500100300</b>	<b>Feuerwache</b>		<b>-115.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-640.000</b>	<b>-667.500</b>	<b>-550.000</b>	<b>-389.000</b>	<b>-244.000</b>	<b>-134.000</b>
AK30069053	Neue Feuerwache (Ersteinrichtung)	AZ	0	-1.000	0	-450.000	0	0	0	0
<b>002500100310</b>	<b>Neue Feuerwache</b>		<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AK30064840	WLF Schötmar Werl-Aspe	AZ	0	0	0	0	0	-100.000	-200.000	0
Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge										
CK30061012	Schötmar/Werl-Aspe	EZ	0	0	0	15.000	0	0	0	0
<b>002500100420</b>	<b>Schötmar/Werl-Aspe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>



**Stadt Bad Salzflun**  
**Investitionen 2020/2021**

PRD.002\_500\_100 Abwehrender Brand-/Zivilschutz

	Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Bad									
CK30061013	Salzflun	EZ	0	2.000	0	0	0	0	0
<b>002500100430</b>	<b>Bad Salzflun</b>		<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AK30064841	Tanklöschfahrzeug 3000 Wüsten	AZ	0	-110.000	-220.000	0	0	0	0
AK30064852	MTF Wüsten	AZ	0	0	0	0	-50.000	0	0
CK30061014	Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Wüsten	EZ	0	0	10.000	0	2.000	0	0
<b>002500100440</b>	<b>Wüsten</b>		<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>
AK30064848	MTF Retzen	AZ	0	0	0	-50.000	0	0	0
AK30069055	Einrichtung FW-gerätehaus Retzen	AZ	0	0	0	-50.000	0	0	0
CK30061015	Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Retzen	EZ	0	0	0	2.000	0	0	0
<b>002500100450</b>	<b>Retzen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AK30064836	LF 10/6 Holzhausen	AZ	-140.000	-260.000	0	0	0	0	0
AK30064847	MTF Holzhausen	AZ	0	0	0	-50.000	0	0	0
AK30064857	HLF 10/6 Holzhausen	AZ	0	0	0	0	0	-150.000	-250.000
Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge									
CK30061016	Holzhausen	EZ	0	5.000	5.000	2.000	0	0	0
<b>002500100460</b>	<b>Holzhausen</b>		<b>-140.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
AK30064832	MTF Wülfer-Bextern	AZ	0	-75.000	0	0	0	0	0
<b>002500100470</b>	<b>Wülfer-Bextern</b>		<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AK30064844	LF 10/6 Lockhausen	AZ	0	0	-110.000	-220.000	-220.000	0	0
AK30064853	MTF Lockhausen	AZ	0	0	0	0	-50.000	0	0
Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge									
CK30061018	Lockhausen	EZ	0	0	0	8.000	0	2.000	0
<b>002500100480</b>	<b>Lockhausen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-212.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>
AK30064837	HLF 10/6 Biemsen-Ahmsen	AZ	-300.000	0	0	0	0	0	0
Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Biemsen-									
CK30061019	Ahmsen	EZ	5.000	5.000	0	0	0	0	0
<b>002500100490</b>	<b>Biemsen-Ahmsen</b>		<b>-295.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**Stadt Bad Salzflun**  
**Investitionen 2020/2021**

PRD.002\_500\_100 Abwehrender Brand-/Zivilschutz

	Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AI66069021	Bau eines LWB Gewerbegebiet Im Weingarten/Boschstr AZ	-140.000	0	-60.000	0	0	0	0	0
AI66069024	Bau eines LWB (ehem. Hoffmannsgelände) AZ	0	-168.000	-32.000	0	0	0	0	0
AI66069028	Bau eines LWB (Gewerbegebiet Leopoldshöher Str.) AZ	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
AI66069029	Bau eines LWB (Ellerholz) AZ	-140.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>002500100500</b>	<b>Löschwasser- und sonst. Feuerwehranlagen</b>	<b>-280.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>002_500_100</b>	<b>Abwehrender Brand-/Zivilschutz</b>	<b>-830.000</b>	<b>-812.000</b>	<b>-1.047.000</b>	<b>-1.760.500</b>	<b>-770.000</b>	<b>-585.000</b>	<b>-594.000</b>	<b>-384.000</b>



**Produktbereich:** 002 **Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe:** 500 **Brand- und Zivilschutz**  
**Produkt:** 200 **Vorbeug. Brand-/Zivilschutz**

**zuständige Organisationseinheit**  
 Fachdienst Feuerwehr (FD 37)

**Verantwortliche/r**  
 Andreas Echterhof (Fachdienstleiter Feuerwehr, FD 37)

**Buchungsebenen (Kostenträger)**  
 002.500.200.100 Vorbeugender Brand-/Zivilschutz

**Personal/Stellen Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)**

Beschäftigungsverhältnis

	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21
Beamte	1	1	1	1	2	2
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**

Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz NRW (BHKG), Bauordnung NRW (BauO NRW), div. Verordnungen des Bauministeriums

**Produktziele/Kennzahlen**

Ziele	Einheit	Kennzahlen								
		IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)
Gutachterliche Stellungnahmen im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens	Anzahl	119	138	136	192	80	80	80	80	80
Erreichungsgrad bei der Wiederholungsfrist von Brandschauen	%	84	49	34	0	95	95	95	95	95
durchgeführte Brandschauen	Anzahl	73	39	22	14	65	65	65	65	65
davon durchgeführte Brandschauen in städtischen Objekten	Anzahl	24	13	3	6	10	10	10	10	10
durchgeführte Nachschauen	Anzahl	1	0	0	0	5	5	5	5	5
Kostendeckungsgrad Brandschauen (alle) und Brandnachschaun	%									
Durchgeführten kostenpflichtige Brandsicherheitswachdienste	Stunden	435	547	490	592	600	600	600	600	600
Kostendeckungsgrad Brandsicherheitswache unter Berücksichtigung einer inneren Verrechnung bei städt. Veranstaltungen	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100

**Erläuterungen**

Erläuterungen zu Erreichungsgrad bei der Wiederholungsfrist von Brandschauen  
 In Gebäuden und Einrichtungen, die in erhöhtem Maße brand- oder explosionsgefährdet sind oder in denen bei Ausbruch eines Brandes oder einer Explosion eine große Anzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind, ist je nach Gefährdungsgrad in Zeitabständen von längstens sechs Jahren eine Brandschau durchzuführen.



## Stadt Bad Salzungen

### Teilergebnisplan 2020/2021

PRD.002\_500\_200 Vorbeugender Brand-/Zivilschutz

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Sonstige ordentliche Erträge	1.000	400	400	400	400	400	400
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.500</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
Personalaufwendungen	84.100	96.900	89.600	90.000	90.200	90.500	91.100
Versorgungsaufwendungen	29.200	36.900	32.200	31.200	30.800	30.400	30.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.200</b>	<b>137.200</b>	<b>125.200</b>	<b>124.600</b>	<b>124.400</b>	<b>124.300</b>	<b>124.900</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-110.700</b>	<b>-132.300</b>	<b>-120.300</b>	<b>-119.700</b>	<b>-119.500</b>	<b>-119.400</b>	<b>-120.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.700</b>	<b>-132.300</b>	<b>-120.300</b>	<b>-119.700</b>	<b>-119.500</b>	<b>-119.400</b>	<b>-120.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-110.700</b>	<b>-132.300</b>	<b>-120.300</b>	<b>-119.700</b>	<b>-119.500</b>	<b>-119.400</b>	<b>-120.000</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	100	100	100	100	100
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-109.300</b>	<b>-130.900</b>	<b>-118.900</b>	<b>-118.300</b>	<b>-118.100</b>	<b>-118.000</b>	<b>-118.600</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	6,02	4,66	5,11	5,13	5,14	5,14	5,12
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	72,31	70,58	71,51	72,17	72,45	72,75	72,88
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,06	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-2,02	-2,42	-2,20	-2,19	-2,18	-2,18	-2,19
Aufwendungen je Einwohner	2,15	2,54	2,31	2,30	2,30	2,30	2,31



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**

PRD.002\_500\_200 Vorbeugender Brand-/Zivilschutz

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.100	67.700	62.300	63.500	0	64.100	64.700	65.300
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.600</b>	<b>-63.200</b>	<b>-57.800</b>	<b>-59.000</b>	<b>0</b>	<b>-59.600</b>	<b>-60.200</b>	<b>-60.800</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-61.600</b>	<b>-63.200</b>	<b>-57.800</b>	<b>-59.000</b>	<b>0</b>	<b>-59.600</b>	<b>-60.200</b>	<b>-60.800</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-61.600</b>	<b>-63.200</b>	<b>-57.800</b>	<b>-59.000</b>	<b>0</b>	<b>-59.600</b>	<b>-60.200</b>	<b>-60.800</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-61.600</b>	<b>-63.200</b>	<b>-57.800</b>	<b>-59.000</b>	<b>0</b>	<b>-59.600</b>	<b>-60.200</b>	<b>-60.800</b>



**Stadt Bad Salzflen**  
**Investitionen 2020/2021**

PRD.002\_500\_200 Vorbeugender Brand-/Zivilschutz

	Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AK30064200	Brandschutzanhänger (vorbeug. Brand- Zivilschutz) AZ	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>002500200100</b>	<b>Vorbeug. Brand-/Zivilschutz</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>002_500_200</b>	<b>Vorbeugender Brand-/Zivilschutz</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 (Kostenträger)

003.100.100.101 GS Ahornstraße  
 003.100.100.102 GS Elkenbreder Weg  
 003.100.100.103 GS Schötmar-Holzhausen, Standort Schötmar  
 003.100.100.104 GS Lockhausen  
 003.100.100.106 GS Wasserfuhr  
 003.100.100.107 GS Knetterheide  
 003.100.100.108 GS Wüsten  
 003.100.100.109 GS Schötmar-Holzhausen, Standort Holzhausen (bis 31.07.2012 Verbund mit Retzen, seit 01.08.2012 Schötmar-Holzhausen, Standort Holzhausen)

#### Personal/Stellen Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)

Beschäftigungsverhältnis

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	12	12	12	12	12	12	12

#### Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

#### 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).

Alle städt. Grundschulen bieten ab dem Schuljahr 2014/15 im Rahmen ihrer sachlichen und personellen Möglichkeiten gemeinsames Lernen behinderter und nicht behinderter Kinder an (DS 26/2014, Rat 26.03.14). Die konkrete Einrichtung erfolgt durch die Schulaufsichtsbehörde (20 V SchulG).

#### Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

#### Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

#### Produktziele/Kennzahlen

Ziel ist die Sicherungstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten schulischen Angebotes, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

**Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Produkt: 100 Grundschule**

**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)
<b>Grundschüler</b>	Anzahl	1.916	1.981	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<i>Migrationsanteil</i>	%											
<b>Ganztagsquote</b> (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen)	%	32%										
Erhöhung der <b>Übergangsquote</b> 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.	472/ (100%)										
davon Gymnasium	dto.	148/ (31,4%)										
Realschule	dto.	157/ (33,3%)										
Hauptschule	dto.	23/ (4,8%)										
Gesamtschule	dto.	144/ (30,5%)										
Förderschule	dto.	0										
Anteil der Schüler, die nach der GS <b>auswärtige weiterführende Schulen</b> besuchen												
<b>Finanzkennzahlen:</b>		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	1.513	1.458	1.491	1.485	1.483	1.483	1.483	1.483	1.483	1.483	1.483
davon Nebenkosten je Schüler**)	€	390	392	394	394	394	394	394	394	394	394	394

\*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008  
 Die Daten (z.B. Übergangsquoten, Schulabschlussquoten, Migrationsanteile) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4 noch in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden.

\*\*) Zuschussbedarf je Schüler: NKF-Jahresergebnis des Produkts / Schülerzahl  
 Nebenkosten je Schüler: NKF-Ergebnis Energiekosten, Versicherung, Abgaben, Reinigung / Schülerzahl

**Erläuterungen**

Der Rat hat am 22.05.2019 den Schulentwicklungsplan für die Stadt Bad Salzuffen 2018-2022 beschlossen (DS 52/2019, DS 52/2019 1. Ergänzung).

In derselben Sitzung hat der Rat die Erweiterung der Primarstufe um einen weiteren Zug an der GS Schötmar Wasserfuhr beschlossen (DS 54/2019).

Außerdem hat der Rat am 22.05.2019 die Bildung von Schuleinzugsbereichen für die städt. Grundschulen beschlossen (DS 55/2019).





**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**  
 PRD.003\_100\_100 Grundschule

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.700	65.500	67.800	67.200	66.700	66.100	65.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	700	700	700	700	700	700	700
Sonstige ordentliche Erträge	39.100	30.500	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>125.500</b>	<b>166.700</b>	<b>149.600</b>	<b>149.000</b>	<b>148.500</b>	<b>147.900</b>	<b>147.300</b>
Personalaufwendungen	603.200	589.900	583.800	606.800	612.700	619.200	625.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.200	111.000	116.500	117.500	117.500	117.500	117.500
Bilanzielle Abschreibungen	24.300	24.300	24.300	20.700	20.700	20.400	19.900
Transferaufwendungen	183.900	190.200	197.900	199.600	203.700	207.900	212.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.700	19.700	22.100	22.200	22.200	22.200	22.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>925.300</b>	<b>935.100</b>	<b>944.600</b>	<b>966.800</b>	<b>976.800</b>	<b>987.200</b>	<b>997.600</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-799.800</b>	<b>-768.400</b>	<b>-795.000</b>	<b>-817.800</b>	<b>-828.300</b>	<b>-839.300</b>	<b>-850.300</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-799.800</b>	<b>-768.400</b>	<b>-795.000</b>	<b>-817.800</b>	<b>-828.300</b>	<b>-839.300</b>	<b>-850.300</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-799.800</b>	<b>-768.400</b>	<b>-795.000</b>	<b>-817.800</b>	<b>-828.300</b>	<b>-839.300</b>	<b>-850.300</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.162.000	2.254.000	2.359.500	2.360.900	2.361.100	2.361.600	2.361.800
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.162.000</b>	<b>-2.254.000</b>	<b>-2.359.500</b>	<b>-2.360.900</b>	<b>-2.361.100</b>	<b>-2.361.600</b>	<b>-2.361.800</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-2.961.800</b>	<b>-3.022.400</b>	<b>-3.154.500</b>	<b>-3.178.700</b>	<b>-3.189.400</b>	<b>-3.200.900</b>	<b>-3.212.100</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	4,07	5,23	4,53	4,48	4,45	4,42	4,38
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	19,54	18,50	17,67	18,23	18,36	18,49	18,63
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,07	0,09	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	1,61	1,62	1,63	1,59	1,57	1,56	1,56
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-54,72	-55,84	-58,28	-58,73	-58,92	-59,14	-59,34
Aufwendungen je Einwohner	57,04	58,92	61,04	61,48	61,67	61,87	62,07



**Stadt Bad Salzuflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PRD.003\_100\_100 Grundschule

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.700	130.700	130.700	130.700	0	130.700	130.700	130.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.300	884.800	892.400	918.200	0	928.200	938.900	949.800
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-778.600</b>	<b>-754.100</b>	<b>-761.700</b>	<b>-787.500</b>	<b>0</b>	<b>-797.500</b>	<b>-808.200</b>	<b>-819.100</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.500	32.200	32.800	32.800	0	32.800	32.800	32.800
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.500</b>	<b>32.200</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>0</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.500</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.800</b>	<b>0</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.800</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-808.100</b>	<b>-786.300</b>	<b>-794.500</b>	<b>-820.300</b>	<b>0</b>	<b>-830.300</b>	<b>-841.000</b>	<b>-851.900</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-808.100</b>	<b>-786.300</b>	<b>-794.500</b>	<b>-820.300</b>	<b>0</b>	<b>-830.300</b>	<b>-841.000</b>	<b>-851.900</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-808.100</b>	<b>-786.300</b>	<b>-794.500</b>	<b>-820.300</b>	<b>0</b>	<b>-830.300</b>	<b>-841.000</b>	<b>-851.900</b>



**Stadt Bad Salzflen**  
**Investitionen 2020/2021**  
 PRD.003\_100\_100 Grundschule

		Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AK40064111	GS Ahornstraße -Geräte/Ausstattung- (>410€)	AZ	-2.300	-2.500	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
BK40064101	GS Ahornstraße -Geräte/Ausstattung- (<410€)	AZ	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
<b>003100100101</b>	<b>GS Ahornstraße</b>		<b>-4.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
AK40064112	GS Elkenbreder Weg -Geräte/Ausstattung- (>410€)	AZ	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
BK40064102	GS Elkenbreder Weg -Geräte/Ausstattung- (<410€)	AZ	-1.700	-1.900	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>003100100102</b>	<b>GS Elkenbreder Weg</b>		<b>-3.500</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
AK40064113	GS Schötmar-Holzhausen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	AZ	-3.000	-3.600	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
BK40064103	GS Schötmar-Holzhausen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	AZ	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
<b>003100100103</b>	<b>GS Schötmar-Holzhausen</b>		<b>-6.500</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>0</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>
AK40064114	GS Lockhausen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	AZ	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
BK40064104	GS Lockhausen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	AZ	-1.700	-1.900	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>003100100104</b>	<b>GS Lockhausen</b>		<b>-3.500</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
AK40064116	GS Wasserfuhr -Geräte/Ausstattung- (>410€)	AZ	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
BK40064106	GS Wasserfuhr -Geräte/Ausstattung (<410€)	AZ	-1.700	-1.900	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>003100100106</b>	<b>GS Wasserfuhr</b>		<b>-3.500</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
AK40064117	GS Knetterheide -Geräte/Ausstattung- (>410€)	AZ	-2.300	-2.500	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
BK40064107	GS Knetterheide -Geräte/Ausstattung- (<410€)	AZ	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
<b>003100100107</b>	<b>GS Knetterheide</b>		<b>-4.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
AK40064118	GS Wüsten -Geräte/Ausstattung- (>410€)	AZ	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
BK40064108	GS Wüsten -Geräte/Ausstattung- (<410€)	AZ	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
<b>003100100108</b>	<b>GS Wüsten</b>		<b>-3.500</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
<b>003_100_100</b>	<b>Grundschule</b>		<b>-29.500</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.800</b>	<b>0</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.800</b>



**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 (Kostenträger)

003.100.200.201 Hauptschule im Schulzentrum Lohfeld

#### Personal/Stellen Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)

Beschäftigungsverhältnis

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	1	1	1	1

#### Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

#### Kurzbeschreibung

Die Hauptschule umfasst die Klassen 5 bis 10. Sie vermittelt eine grundlegende allgemeine Bildung und befähigt nach Maßgabe der Abschlüsse den Bildungsweg vor allem in berufs-, aber auch in studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen (§ 14 SchulG).

Die Hauptschule im Schulzentrum Lohfeld ist eine Ganztagschule.

An der Hauptschule Lohfeld sind seit dem Schuljahr 2005/06 integrative Lerngruppen eingerichtet (§ 20 Abs. 8 SchulG).

Ab dem Schuljahr 2014/15 bietet die HS Lohfeld im Rahmen ihrer sachlichen und personellen Möglichkeiten gemeinsames Lernen behinderter und nicht behinderter Kinder an (DS 211/2013, Rat 11.12.2013). Die bestehenden integrativen Lerngruppen werden auslaufend geführt. Als Schule des gemeinsamen Lernens wird der Weg fortgesetzt.

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

#### Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

#### Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

#### Produktziele/Kennzahlen

Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten schulischen Angebotes, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

**Produktbereich:** 003 **Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe:** 100 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Produkt:** 200 **Hauptschule**

**Ziele \*)****Kennzahlen \*\*)**

	Einheit	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Plan 2018 (Soll)	Plan 2019 (Soll)	Plan 2020 (Soll)	Plan 2021 (Soll)
<b>Hauptschüler</b>	Anzahl	647	554	476										
<i>Migrationsanteil</i>	%	91,5	87,7											
<b>Ganztagsquote</b> (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen)	%	gebundener Ganztag; Quote = 100 %												
Erhöhung des Anteils von Schüler/innen mit <b>Bildungsabschluss Fachoberschulreife und Allgemeiner Hochschulreife</b> , insbesondere bei jungen Migrant/innen *	Anzahl / Quote Schüler/innen													
Hauptschulabgänger insgesamt	dto.	142/ (100%)												
davon Schüler/innen ohne Schulabschluss	dto.	5/ (3,5%)												
Schüler/innen mit Hauptschulabschluss nach Kl. 9	dto.	14/ (9,9%)												
Schüler/innen mit Hauptschulabschluss nach Kl. 10	dto.	81/ (57,0%)												
Schüler/innen mit Fachoberschulreife	dto.	21/ (14,8%)												
Schüler/innen mit Fachoberschulreife und Q-Vermerk für die Sekundarstufe II	dto.	21/ (14,8%)												
<b>Finanzkennzahlen:</b>		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	266,0	237,0	393,0										

\*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008  
Die Daten (z.B. Übergangsquoten, Schulabschlussquoten, Migrationsanteile) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4 noch in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden.

\*\*\*) Zuschussbedarf je Schüler: NKF-Jahresergebnis des Produkts / Schülerzahl

**Erläuterungen**

Die städtische Hauptschule im Schulzentrum Aspe wurde gemäß § 81 Abs. 2 SchulG in der Form auslaufend aufgelöst, dass beginnend ab Schuljahr 2010/2011 (01.08.2010) keine Schülerinnen und Schüler mehr in die Jahrgangsstufe 5 aufgenommen wurden. Die o.g. Maßnahme wurde vom Rat am 08.04.2009 beschlossen.

Am 01.08.2011 wurde die Hauptschule Aspe vorzeitig endgültig aufgelöst und mit der Hauptschule im Schulzentrum Lohfeld zusammengelegt. Für die verbleibenden SchülerInnen wurde der Standort Aspe zunächst als Teilstandort der Hauptschule Lohfeld weitergeführt (Beschluss des Rates vom 13.04.2011) und zum Ende des Schuljahres 2012/13 (31.07.2013) vorzeitig endgültig aufgelöst. Die verbleibenden SchülerInnen haben ihre Schullaufbahn am Standort Schulzentrum Lohfeld fortgesetzt und planmäßig spätestens mit Ablauf des Schuljahres 2014/15 beendet (Beschluss des Rates vom 20.03.2013).

Der Rat hat am 22.05.2019 den Schulentwicklungsplan für die Stadt Bad Salzungen 2018-2022 beschlossen (DS 52/2019, DS 52/2019 1. Ergänzung).

Bereits am 22.11.2018 hat der ABuK das Raumprogramm für die Erweiterung des Schulzentrum Lohfeld beschlossen (DS 262/2018). Hierbei handelt es sich um Raumbedarfe für die HS Lohfeld, die nicht im Bestand vorhanden sind.



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**

PRD.003\_100\_200 Hauptschule

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200	200
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.300</b>	<b>3.100</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
Personalaufwendungen	32.400	34.000	34.200	35.400	35.900	36.300	36.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000	29.100	32.500	32.600	32.600	32.600	32.600
Bilanzielle Abschreibungen	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.400</b>	<b>71.500</b>	<b>75.600</b>	<b>76.900</b>	<b>77.400</b>	<b>77.800</b>	<b>78.100</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.100</b>	<b>-68.400</b>	<b>-72.200</b>	<b>-73.500</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.400</b>	<b>-74.700</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.100</b>	<b>-68.400</b>	<b>-72.200</b>	<b>-73.500</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.400</b>	<b>-74.700</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-68.100</b>	<b>-68.400</b>	<b>-72.200</b>	<b>-73.500</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.400</b>	<b>-74.700</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.400	21.800	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.400</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-88.500</b>	<b>-90.200</b>	<b>-93.500</b>	<b>-94.800</b>	<b>-95.300</b>	<b>-95.700</b>	<b>-96.000</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	2,53	3,32	3,51	3,46	3,44	3,43	3,42
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	35,68	36,44	35,29	36,05	36,37	36,63	36,82
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-1,64	-1,67	-1,73	-1,75	-1,76	-1,77	-1,77
Aufwendungen je Einwohner	1,68	1,72	1,79	1,81	1,82	1,83	1,84



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PRD.003\_100\_200 Hauptschule

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	300	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.200	60.200	64.100	65.400	0	65.900	66.300	66.600
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.900</b>	<b>-59.900</b>	<b>-63.800</b>	<b>-65.100</b>	<b>0</b>	<b>-65.600</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.300</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.700	8.000	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.700</b>	<b>8.000</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.700</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-65.600</b>	<b>-67.900</b>	<b>-72.300</b>	<b>-73.600</b>	<b>0</b>	<b>-74.100</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.800</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-65.600</b>	<b>-67.900</b>	<b>-72.300</b>	<b>-73.600</b>	<b>0</b>	<b>-74.100</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.800</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-65.600</b>	<b>-67.900</b>	<b>-72.300</b>	<b>-73.600</b>	<b>0</b>	<b>-74.100</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.800</b>





**Stadt Bad Salzflen**  
**Investitionen 2020/2021**  
 PRD.003\_100\_200 Hauptschule

			Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AK40064211	HS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	AZ		-3.400	-4.000	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
BK40064201	HS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	AZ		-3.300	-4.000	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
<b>003100200201</b>	<b>HS im SZ Lohfeld</b>			<b>-6.700</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>003_100_200</b>	<b>Hauptschule</b>			<b>-6.700</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>



**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 (Kostenträger)**

003.100.300.301 Eduard-Hoffmann-Realschule im Schulzentrum Lohfeld  
 003.100.300.302 Realschule im Schulzentrum Aspe

#### **Personal/Stellen Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	2	2	2

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

Pflichtaufgabe

#### **Kurzbeschreibung**

Die Realschule umfasst die Klassen 5 bis 10. Sie vermittelt eine erweiterte allgemeine Bildung und befähigt nach Maßgabe der Abschlüsse den Bildungsweg in berufs- und studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen (§ 15 SchulG).

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

Beide Realschulen bieten ab dem Schuljahr 2014/15 im Rahmen ihrer sachlichen und personellen Möglichkeiten gemeinsames Lernen behinderter und nicht behinderter Kinder an (DS 2011/2013, Rat 10.12.2013). Die konkrete Einrichtung ist bisher durch die Schulaufsichtsbehörde an der Realschule Aspe erfolgt (§ 20 V SchulG).

Die Eduard-Hoffmann-Realschule im Schulzentrum Lohfeld ist eine Ganztagschule.

#### **Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

#### **Auftragsgrundlage**

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

#### **Produktziele/Kennzahlen**

Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten schulischen Angebotes, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

**Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Produkt: 300 Realschule**

**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Plan 2018 (Soll)	Plan 2019 (Soll)	Plan 2020 (Soll)	Plan 2021 (Soll)	
<b>Realschüler</b>	Anzahl	1.222	1.171	1.153											
<i>Migrationsanteil</i>	%	31,7	33,0												
<b>Ganztagsquote</b> (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen)	%														
Eduard-Hoffmann-Realschule Lohfeld	%	ab 2010/11 gebundener Ganztags													
Realschule im SZ Aspe	%														
Erhöhung des Anteils von Schüler/innen mit <b>Bildungsabschluss Fachoberschulreife und Allgemeiner Hochschulreife</b> , insbesondere bei jungen Migrant/innen *	Anzahl / Quote Schüler/ innen														
Realschulabgänger insgesamt	dto.	162/ (100%)													
Schüler/innen mit Hauptschulabschluss (nach Kl. 9 oder 10)	dto.	1/ (0,6%)													
Schüler/innen mit Fachoberschulreife	dto.	69/ (42,6%)													
Schüler/innen mit Fachoberschulreife und Q-Vermerk für die Sekundarstufe II	dto.	92/ (56,8%)													
<b>Finanzkennzahlen:</b>		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	216	157	233											

\*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008  
 Die Daten (z.B. Übergangsquoten, Schulabschlussquoten, Migrationsanteile) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4 noch in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden.

\*\*\*) Zuschussbedarf je Schüler: NKF-Jahresergebnis des Produkts / Schülerzahl

**Erläuterungen**

Der Rat der Stadt Bad Salzuffen hat in seiner Sitzung am 10.12.2008 die Einführung des gebundenen Ganztagsbetriebs an der Eduard-Hoffmann-Realschule beginnend mit dem Jahrgang 5 ab dem Schuljahr 2010/2011 beschlossen.

Der Rat der Stadt Bad Salzuffen hat am 22.05.2019 den Schulentwicklungsplan 2018-2022 beschlossen (DS 52/2019, DS 52/2019 1. Ergänzung).



**Stadt Bad Salzflun**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**

PRD.003\_100\_300 Realschule

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900	3.900	3.700	3.500	3.300	3.000	2.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200	200
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Sonstige ordentliche Erträge	14.700	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35.700</b>	<b>35.000</b>	<b>21.300</b>	<b>21.100</b>	<b>20.900</b>	<b>20.600</b>	<b>20.400</b>
Personalaufwendungen	103.100	108.000	95.900	99.600	100.500	101.300	102.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.100	89.200	93.400	93.800	93.800	93.800	93.800
Bilanzielle Abschreibungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Transferaufwendungen	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.100</b>	<b>228.400</b>	<b>221.700</b>	<b>225.800</b>	<b>226.700</b>	<b>227.500</b>	<b>228.300</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-180.400</b>	<b>-193.400</b>	<b>-200.400</b>	<b>-204.700</b>	<b>-205.800</b>	<b>-206.900</b>	<b>-207.900</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180.400</b>	<b>-193.400</b>	<b>-200.400</b>	<b>-204.700</b>	<b>-205.800</b>	<b>-206.900</b>	<b>-207.900</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-180.400</b>	<b>-193.400</b>	<b>-200.400</b>	<b>-204.700</b>	<b>-205.800</b>	<b>-206.900</b>	<b>-207.900</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.000	69.400	75.200	75.400	75.400	76.600	76.600
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.000</b>	<b>-69.400</b>	<b>-75.200</b>	<b>-75.400</b>	<b>-75.400</b>	<b>-76.600</b>	<b>-76.600</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-245.400</b>	<b>-262.800</b>	<b>-275.600</b>	<b>-280.100</b>	<b>-281.200</b>	<b>-283.500</b>	<b>-284.500</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	12,70	11,75	7,17	7,01	6,92	6,77	6,69
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	36,68	36,27	32,30	33,07	33,27	33,31	33,49
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-4,53	-4,86	-5,09	-5,17	-5,20	-5,24	-5,26
Aufwendungen je Einwohner	5,19	5,50	5,49	5,56	5,58	5,62	5,63



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PRD.003\_100\_300 Realschule

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.100	16.100	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.800	202.900	195.900	200.000	0	200.900	201.700	202.500
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.700</b>	<b>-186.800</b>	<b>-179.800</b>	<b>-183.900</b>	<b>0</b>	<b>-184.800</b>	<b>-185.600</b>	<b>-186.400</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.700	24.400	24.900	24.900	0	24.900	24.900	24.900
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.700</b>	<b>24.400</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>	<b>0</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.700</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>0</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-198.400</b>	<b>-211.200</b>	<b>-204.700</b>	<b>-208.800</b>	<b>0</b>	<b>-209.700</b>	<b>-210.500</b>	<b>-211.300</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-198.400</b>	<b>-211.200</b>	<b>-204.700</b>	<b>-208.800</b>	<b>0</b>	<b>-209.700</b>	<b>-210.500</b>	<b>-211.300</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-198.400</b>	<b>-211.200</b>	<b>-204.700</b>	<b>-208.800</b>	<b>0</b>	<b>-209.700</b>	<b>-210.500</b>	<b>-211.300</b>



**Stadt Bad Salzflen**  
**Investitionen 2020/2021**  
 PRD.003\_100\_300 Realschule

		Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AK40064311	RS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	AZ	-4.500	-5.600	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
BK40064301	RS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	AZ	-4.500	-5.500	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
<b>003100300301</b>	<b>RS im SZ Lohfeld</b>		<b>-9.000</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>0</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>
AK40064312	RS im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	AZ	-5.400	-6.700	-6.700	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700
BK40064302	RS im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	AZ	-5.300	-6.600	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
<b>003100300302</b>	<b>RS im SZ Aspe</b>		<b>-10.700</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>0</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>
<b>003_100_300</b>	<b>Realschule</b>		<b>-19.700</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>0</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>





**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 (Kostenträger)

003.100.400.401 Rudolph-Brandes-Gymnasium im Schulzentrum Lohfeld  
 003.100.400.402 ~~Rudolph-Brandes-Gymnasium, Standort Aspe (bis 01.08.2010 Gymnasium im Schulzentrum Aspe)~~

#### Personal/Stellen Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2,5	2	2	2	2	2	2

#### Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

#### Kurzbeschreibung

Das Gymnasium umfasst die Klassen 5 bis 9 und die gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II- Jahrgangsstufen 10 - 12). Im Jahr 2013 hat der sog. Doppeljahrgang sein Abitur gemacht (=letzter Jahrgang G9, erster Jahrgang G8). Das Gymnasium vermittelt eine vertiefte allgemeine Bildung und befähigt nach Maßgabe der Abschlüsse in der Sekundarstufe II den Bildungsweg an einer Hochschule, aber auch in berufsqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen (§§ 16, 18 SchulG).  
 Ab dem Schuljahr 2019/2020 wird beginnend mit den Jahrgängen 5 und 6 wieder das Abitur nach 9 Jahren eingeführt.

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie 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 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Plan 2018 (Soll)	Plan 2019 (Soll)	Plan 2020 (Soll)	Plan 2021 (Soll)
<b>Schüler Gymnasium</b>	Anzahl	1.325	1.284	1.282										
<i>Migrationsanteil</i>	%	13,4	9,0											
<b>Ganztagsquote</b> (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen)	%													
Erhöhung des Anteils von Schüler/innen mit <b>Bildungsabschluss Fachoberschulreife und Allgemeiner Hochschulreife</b> , insbesondere bei jungen Migrant/innen *	Anzahl / Quote Schüler/ innen													
Abschlüsse Gymnasium insgesamt	dto.	144 (100%)												
davon														
Schüler/innen mit Hauptschulabschluss nach Klasse 9 oder 10	dto.	0												
Schüler/innen mit Fachoberschulreife	dto.	0												
Schüler/innen mit Fachoberschulreife und Q-Vermerk f.d. Sekundarstufe II	dto.	144 (100%)												
Schüler/innen mit allgemeiner Hochschulreife	dto.													
<b>Finanzkennzahlen:</b>		Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	219	177	266										

\*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008  
 Die Daten (z.B. Übergangsquoten, Schulabschlussquoten, Migrationsanteile) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4 noch in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden.

\*\*\*) Zuschussbedarf je Schüler: NKF-Jahresergebnis des Produkts/ Schülerzahl

**Erläuterungen**

Das städtische Gymnasium - Sekundarstufen I und II - im Schulzentrum Aspe wurde gemäß § 81 Abs. 2 SchulG mit Wirkung ab dem Schuljahr 2010/2011 (01.08.2010) aufgelöst und mit dem Rudolph-Brandes-Gymnasium der Stadt Bad Salzuffen - Sekundarstufen I und II - im Schulzentrum Lohfeld zusammengelegt.

Gleichzeitig wurde 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. Die o.g. Maßnahmen wurden vom Rat am 08.04.2009 beschlossen.

Der Teilstandort Schulzentrum Aspe des Rudolph-Brandes-Gymnasiums wurde gem. § 81 Abs. 2 SchulgesetzNRW zum Ende des Schuljahres 2014/2015 (31.07.2015) vorzeitig endgültig aufgelöst. Die verbleibenden Schülerinnen und Schüler haben ihre Schullaufbahn am Standort Schulzentrum Lohfeld, Wasserfuhr 25e, 32018 Bad Salzuffen fortgesetzt und planmäßig spätestens mit Ablauf des Schuljahres 2016/2017 (31.07.2017) beendet.  
 (Beschluss des Rates vom 10.12.14)

Der Rat der Stadt Bad Salzuffen hat am 22.05.2019 den Schulentwicklungsplan 2018-2022 beschlossen (DS 52/2019, DS 52/2019 1. Ergänzung).

Das RBG wird beginnend mit der Jahrgangsstufe 5 des SchJ 2019/2020 fünfzünftig geführt (DS 53/2019).



**Stadt Bad Salzungen**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**  
 PRD.003\_100\_400 Gymnasium

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500	4.500	1.700	4.300	4.300	4.300	4.300
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
Sonstige ordentliche Erträge	4.100	2.000	4.000	24.900	11.600	2.300	2.300
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35.200</b>	<b>33.100</b>	<b>32.300</b>	<b>55.800</b>	<b>42.500</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>
Personalaufwendungen	96.900	111.600	116.500	86.100	86.900	87.500	88.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.900	80.300	81.800	82.200	82.200	82.200	82.200
Bilanzielle Abschreibungen	11.000	11.000	13.500	13.500	13.500	13.300	13.300
Transferaufwendungen	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900	3.300	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.200</b>	<b>232.700</b>	<b>242.400</b>	<b>212.400</b>	<b>213.200</b>	<b>213.600</b>	<b>214.400</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-178.000</b>	<b>-199.600</b>	<b>-210.100</b>	<b>-156.600</b>	<b>-170.700</b>	<b>-180.400</b>	<b>-181.200</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.000</b>	<b>-199.600</b>	<b>-210.100</b>	<b>-156.600</b>	<b>-170.700</b>	<b>-180.400</b>	<b>-181.200</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-178.000</b>	<b>-199.600</b>	<b>-210.100</b>	<b>-156.600</b>	<b>-170.700</b>	<b>-180.400</b>	<b>-181.200</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.600	72.200	71.400	71.900	71.800	71.300	71.300
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.600</b>	<b>-72.200</b>	<b>-71.400</b>	<b>-71.900</b>	<b>-71.800</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.300</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-245.600</b>	<b>-271.800</b>	<b>-281.500</b>	<b>-228.500</b>	<b>-242.500</b>	<b>-251.700</b>	<b>-252.500</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	12,54	10,86	10,29	19,63	14,91	11,65	11,62
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	34,51	36,60	37,13	30,28	30,49	30,71	30,91
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,15	0,15	0,15	0,14	0,13	0,13	0,13
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-4,54	-5,02	-5,20	-4,22	-4,48	-4,65	-4,66
Aufwendungen je Einwohner	5,19	5,63	5,80	5,25	5,27	5,26	5,28



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PRD.003\_100\_400 Gymnasium

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.600	26.600	26.600	26.600	0	26.600	26.600	26.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.400	207.000	179.800	183.400	0	184.200	184.800	185.600
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.800</b>	<b>-180.400</b>	<b>-153.200</b>	<b>-156.800</b>	<b>0</b>	<b>-157.600</b>	<b>-158.200</b>	<b>-159.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.500	26.900	27.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.500</b>	<b>26.900</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>0</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.500</b>	<b>-26.900</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>0</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-186.300</b>	<b>-207.300</b>	<b>-180.800</b>	<b>-184.400</b>	<b>0</b>	<b>-185.200</b>	<b>-185.800</b>	<b>-186.600</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-186.300</b>	<b>-207.300</b>	<b>-180.800</b>	<b>-184.400</b>	<b>0</b>	<b>-185.200</b>	<b>-185.800</b>	<b>-186.600</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-186.300</b>	<b>-207.300</b>	<b>-180.800</b>	<b>-184.400</b>	<b>0</b>	<b>-185.200</b>	<b>-185.800</b>	<b>-186.600</b>



**Stadt Bad Salzflen**  
**Investitionen 2020/2021**  
PRD.003\_100\_400 Gymnasium

	Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AK40064411	Gymn. im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€) AZ	-11.800	-13.500	-13.800	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
BK40064401	Gymn. im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€) AZ	-11.700	-13.400	-13.800	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
<b>003100400401</b>	<b>Rudolph-Brandes-Gymn. im SZ Lohfeld</b>	<b>-23.500</b>	<b>-26.900</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>0</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>
<b>003_100_400</b>	<b>Gymnasium</b>	<b>-23.500</b>	<b>-26.900</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>0</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>



**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 (Kostenträger)**

003.100.500.501 Schulzentrum Lohfeld  
 003.100.500.502 Schulzentrum Aspe

#### **Personal/Stellen Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)**

Beschäftigungsverhältnis	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	5	5	5	5	5	5	6

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

Pflichtaufgabe

#### **Kurzbeschreibung**

Ein Schulzentrum ist die Zusammenfassung von Schulgebäuden auf einem Grundstück zur Aufnahme von Schulen verschiedener weiterführender Schulen.

In den Schulzentren sind folgende Schulen untergebracht:

##### Schulzentrum Lohfeld:

- Hauptschule im Schulzentrum Lohfeld
- Eduard-Hoffmann-Realschule
- Rudolph-Brandes-Gymnasium

##### Schulzentrum Aspe:

- Realschule im Schulzentrum Aspe
- Gesamtschule Aspe

#### **Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

#### **Auftragsgrundlage**

Schulentwicklungsplanung der Stadt Bad Salzuflen

#### **Produktziele/Kennzahlen**

Durch die gemeinsame Nutzung der Schulanlagen durch mehrere Schulen ergeben sich Synergieeffekte. Das Ergebnis der Schulzentren wird den jeweiligen Schulen anteilig zugerechnet.

#### **Erläuterungen**

Die Umsetzung der räumlichen Konsequenzen aufgrund der beschlossenen Schulentwicklungsplanung (DS 257/2008, 259/2008, 21/2009) erfordert bedarfsgerechte Investitionen in den Schulzentren (z.B. Mensen, schulorganisatorische Maßnahmen, Übermittagsangebote, individuelle Förderung, Fachräume).

Die weiterführenden Schulen werden weiterhin in den Schulzentren untergebracht (DS 56/2011). Für das Schulzentrum Lohfeld wurde auf der Grundlage der DS 184/2011 und der Schulbauleitlinie der Stadt Köln als Orientierungshilfe ein zukünftiges Raumprogramm mit Raumplanung entwickelt. Es berücksichtigt ein 5-zügiges Gymnasium Sek. I, ein 6-zügiges Sek. II und eine weitere 3-zügige Schule der Sek. I. Die Umsetzung in Bauabschnitten ist vorgesehen. Für die ersten beiden Bauabschnitte (Neubau von NAWI-Räumen, Umbau von NAWI-Räumen mit Selbstlernzentrum) hat der Rat am 12.11.2012 den Baubeschluss gefasst (DS 245/2012). Weitere Bauabschnitte sind erfolgt. Ein Abschluss, der Maßnahmen ist noch nicht möglich, da die künftige räumliche Unterbringung der HS Lohfeld noch offen ist. Für das Schulzentrum Aspe wurde inzwischen ebenfalls auf der Grundlage der Schulbauleitlinie der Stadt Köln als Orientierungshilfe ein Strukturplan entwickelt und der dort aufgezeigte Raum- und Sanierungsbedarf dem Grunde nach anerkannt mit der Variante „Teilabriss des alten Hauptschultraktes und Neubau von Unterrichtsräumen“ (DS 47/2014). Der Planungs- und Realisierungsbeschluss (einstimmig) erfolgte im Rat am 14.12.2016 (DS 273/2016 + 1. Ergänzung). Er umfasst eine Gesamtschule (5 Züge Sek. I, 6 Züge Sek. II) und eine Realschule (3 Züge). Die Inklusion wird bei den Baumaßnahmen im Schulzentrum Aspe berücksichtigt. Am 22.11.18 hat der ABuK das Raumprogramm f. d. Erweiterung des Schulzentrum Lohfeld beschlossen (DS 262/2018). Hierbei handelt es sich um Raumbedarfe f. d. HS Lohfeld, die nicht im Bestand vorhanden sind. Der Rat hat am 22.05.19 die Grundsatzentscheidung zur weiteren baulichen Umsetzung und Finanzierung der Schulbaumaßnahme am SchZ Aspe beschlossen (DS 94/2019).



**Stadt Bad Salzflun**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**  
 PRD.003\_100\_500 Schulzentrum

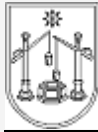
	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.700	54.700	53.100	49.000	43.800	34.400	34.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Erträge	34.000	34.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>88.900</b>	<b>89.800</b>	<b>54.800</b>	<b>50.700</b>	<b>45.500</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>
Personalaufwendungen	292.200	304.900	318.300	371.100	374.500	378.400	382.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.200	16.200	20.000	20.000	20.000	20.000	19.600
Bilanzielle Abschreibungen	68.500	75.700	77.600	96.000	107.600	106.200	106.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.400	38.400	41.700	41.700	11.700	11.700	11.700
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>405.300</b>	<b>435.200</b>	<b>457.600</b>	<b>528.800</b>	<b>513.800</b>	<b>516.300</b>	<b>519.600</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-316.400</b>	<b>-345.400</b>	<b>-402.800</b>	<b>-478.100</b>	<b>-468.300</b>	<b>-480.200</b>	<b>-483.500</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-316.400</b>	<b>-345.400</b>	<b>-402.800</b>	<b>-478.100</b>	<b>-468.300</b>	<b>-480.200</b>	<b>-483.500</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-316.400</b>	<b>-345.400</b>	<b>-402.800</b>	<b>-478.100</b>	<b>-468.300</b>	<b>-480.200</b>	<b>-483.500</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.224.700	4.369.800	4.367.800	4.367.800	4.367.800	4.367.800	4.367.800
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.224.700</b>	<b>-4.369.800</b>	<b>-4.367.800</b>	<b>-4.367.800</b>	<b>-4.367.800</b>	<b>-4.367.800</b>	<b>-4.367.800</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-4.541.100</b>	<b>-4.715.200</b>	<b>-4.770.600</b>	<b>-4.845.900</b>	<b>-4.836.100</b>	<b>-4.848.000</b>	<b>-4.851.300</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	1,92	1,87	1,14	1,04	0,93	0,74	0,74
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	6,31	6,35	6,60	7,58	7,67	7,75	7,82
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,05	0,05	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	2,41	2,44	2,38	2,33	2,29	2,27	2,27
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-83,90	-87,11	-88,14	-89,53	-89,35	-89,57	-89,63
Aufwendungen je Einwohner	85,54	88,77	89,15	90,47	90,19	90,23	90,30





**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PRD.003\_100\_500 Schulzentrum

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.600	356.100	370.700	423.500	0	396.900	400.800	404.000
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-332.400</b>	<b>-355.900</b>	<b>-370.500</b>	<b>-423.300</b>	<b>0</b>	<b>-396.700</b>	<b>-400.600</b>	<b>-403.800</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.000	342.000	412.000	422.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.000</b>	<b>342.000</b>	<b>412.000</b>	<b>422.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-53.000</b>	<b>-342.000</b>	<b>-412.000</b>	<b>-422.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-385.400</b>	<b>-697.900</b>	<b>-782.500</b>	<b>-845.300</b>	<b>0</b>	<b>-398.700</b>	<b>-402.600</b>	<b>-405.800</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-385.400</b>	<b>-697.900</b>	<b>-782.500</b>	<b>-845.300</b>	<b>0</b>	<b>-398.700</b>	<b>-402.600</b>	<b>-405.800</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-385.400</b>	<b>-697.900</b>	<b>-782.500</b>	<b>-845.300</b>	<b>0</b>	<b>-398.700</b>	<b>-402.600</b>	<b>-405.800</b>



**Stadt Bad Salzungen**  
**Investitionen 2020/2021**  
 PRD.003\_100\_500 Schulzentrum

		Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AK40064511	SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	AZ	-500	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
BK40064501	SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	AZ	-500	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>003100500501</b>	<b>Schulzentrum Lohfeld</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
AK40064512	SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	AZ	-500	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
AK40066503	SZ Aspe -Erstaussstatt. naturwissenschaftl. Fachr.-	AZ	-50.000	-90.000	-90.000	-100.000	0	0	0	0
AK40066524	Mobiliar für Container / Klassenräume	AZ	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
	SZ Aspe - Ausstatt. Umsetzung Strukturplanung									
AK40069135	-	AZ	-1.000	-200.000	-320.000	-320.000	0	0	0	0
BK40064502	SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	AZ	-500	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>003100500502</b>	<b>Schulzentrum Aspe</b>		<b>-52.000</b>	<b>-341.000</b>	<b>-411.000</b>	<b>-421.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>003_100_500</b>	<b>Schulzentrum</b>		<b>-53.000</b>	<b>-342.000</b>	<b>-412.000</b>	<b>-422.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

**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 (Kostenträger)**  
 003.100.550.552 Gesamtschule Aspe

**Personal/Stellen Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1	2	2	2	2	2

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**  
 Pflichtaufgabe

**Kurzbeschreibung**

Die Gesamtschule ermöglicht in einem differenzierten Unterrichtssystem Bildungsgänge, die ohne Zuordnung zu unterschiedlichen Schulformen zu allen Abschlüssen der Sekundarstufe I führen. Die Gesamtschule umfasst die Klassen 5 bis 10 (Sekundarstufe I) und die gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II). (§§ 17, 18 SchulG).

Die Gesamtschule bietet ab dem Schuljahr 2014/2015 im Rahmen ihrer sachlichen und personellen Möglichkeiten gemeinsames Lernen behinderter und nicht behinderter Kinder an (DS 211/2013, Rat 10.12.2013). Die konkrete Einrichtung ist durch die Schulaufsichtsbehörde erfolgt (§ 20 V SchulG).

Mit Ablauf des Schuljahres 2015/2016 haben die ersten Schülerinnen und Schüler ihre Schulabschlüsse nach der Sek I erreicht. Ab Schuljahr 2016/2017 beginnt der Aufbau der Sekundarstufe II (4-zügig). Im Sommer 2019 werden die ersten Abiturienten entlassen.

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

**Produktziele/Kennzahlen**

Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten schulischen Angebots, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

**Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Produkt: 550 Gesamtschule**

**Ziele Kennzahlen**

	Einheit	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)
<b>Schüler Gesamtschule</b>	Anzahl	147	291										
<i>Migrationsanteil</i>	%	32,00											
<b>Ganztagsquote</b> (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen)	%	gebundener Ganztag; Quote = 100 %											
Erhöhung des Anteils von Schüler/ innen mit <b>Bildungsabschluss Fachoberschulreife und Allgemeiner Hochschulreife</b> , insbesondere bei jungen Migrant/innen *	Anzahl / Quote Schüler/ innen												
<b>Finanzkennzahlen:</b>		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	339	165										

\*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008  
 Die Daten (z.B. Übergangsquoten, Schulabschlussquoten, Migrationsanteile) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4 noch in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden  
 Die Gesamtschule startete mit dem Schuljahr 2010/2011; Abschlüsse werden dort ab Januar 2016 erreicht.

\*\*\*) Zuschussbedarf je Schüler: NKF-Jahresergebnis des Produkts / Schülerzahl

### Erläuterungen

Gemäß Ratsbeschluss vom 08.04.2009 wurde gemäß § 81 Abs. 2 Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG) am Standort Schulzentrum Aspe eine Gesamtschule in der Form errichtet, dass beginnend ab Schuljahr 2010/2011 (01.08.2010) Schülerinnen und Schüler in Jahrgangsstufe 5 aufgenommen werden.

Die Genehmigung der Errichtung einer Gesamtschule wurde mit der auflösenden Bedingung erteilt, dass an der Gesamtschule in den ersten 4 Schuljahren nach Errichtung mindestens 112 Schülerinnen oder Schüler angemeldet werden.

Tatsächlich wurden in den ersten 4 Schuljahren jeweils 5 Klassen gebildet mit in der Regel 30 Schülerinnen und Schülern. Es konnten nicht immer alle angemeldeten Kinder aufgenommen werden (Anmeldeüberhang).

Der Rat der Stadt Bad Salzuflen hat am 22.05.2019 den Schulentwicklungsplan 2018-2022 beschlossen (DS 52/2019, DS 52/2019 1. Ergänzung).



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**  
 PRD.003\_100\_550 Gesamtschule

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.100	11.900	15.200	15.000	14.200	13.200	9.100
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.100	26.100	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
Sonstige ordentliche Erträge	400	400	700	700	700	700	700
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>38.600</b>	<b>38.400</b>	<b>47.200</b>	<b>47.000</b>	<b>46.200</b>	<b>45.200</b>	<b>41.100</b>
Personalaufwendungen	83.600	96.100	99.900	103.900	104.800	105.900	106.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.000	105.400	100.900	101.200	101.200	101.200	101.200
Bilanzielle Abschreibungen	14.800	14.300	18.300	18.300	18.300	18.100	17.700
Transferaufwendungen	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>232.300</b>	<b>245.900</b>	<b>249.500</b>	<b>253.800</b>	<b>254.700</b>	<b>255.600</b>	<b>256.200</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-193.700</b>	<b>-207.500</b>	<b>-202.300</b>	<b>-206.800</b>	<b>-208.500</b>	<b>-210.400</b>	<b>-215.100</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-193.700</b>	<b>-207.500</b>	<b>-202.300</b>	<b>-206.800</b>	<b>-208.500</b>	<b>-210.400</b>	<b>-215.100</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-193.700</b>	<b>-207.500</b>	<b>-202.300</b>	<b>-206.800</b>	<b>-208.500</b>	<b>-210.400</b>	<b>-215.100</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.500	62.500	76.500	76.600	76.900	77.800	77.800
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.500</b>	<b>-62.500</b>	<b>-76.500</b>	<b>-76.600</b>	<b>-76.900</b>	<b>-77.800</b>	<b>-77.800</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-252.200</b>	<b>-270.000</b>	<b>-278.800</b>	<b>-283.400</b>	<b>-285.400</b>	<b>-288.200</b>	<b>-292.900</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	13,27	12,45	14,48	14,23	13,93	13,56	12,31
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	28,75	31,16	30,64	31,45	31,60	31,76	32,01
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-4,66	-4,99	-5,15	-5,24	-5,27	-5,32	-5,41
Aufwendungen je Einwohner	5,37	5,70	6,02	6,10	6,13	6,16	6,17



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PRD.003\_100\_550 Gesamtschule

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.100	26.100	31.300	31.300	0	31.300	31.300	31.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.100	210.700	215.300	219.600	0	220.500	221.600	222.600
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.000</b>	<b>-184.600</b>	<b>-184.000</b>	<b>-188.300</b>	<b>0</b>	<b>-189.200</b>	<b>-190.300</b>	<b>-191.300</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.300	40.000	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.300</b>	<b>40.000</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>0</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.300</b>	<b>-40.000</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>0</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-212.300</b>	<b>-224.600</b>	<b>-214.100</b>	<b>-218.400</b>	<b>0</b>	<b>-219.300</b>	<b>-220.400</b>	<b>-221.400</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-212.300</b>	<b>-224.600</b>	<b>-214.100</b>	<b>-218.400</b>	<b>0</b>	<b>-219.300</b>	<b>-220.400</b>	<b>-221.400</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-212.300</b>	<b>-224.600</b>	<b>-214.100</b>	<b>-218.400</b>	<b>0</b>	<b>-219.300</b>	<b>-220.400</b>	<b>-221.400</b>



**Stadt Bad Salzflun**  
**Investitionen 2020/2021**  
PRD.003\_100\_550 Gesamtschule

	Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AK40064551	Gesamtschule SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€) AZ	-21.700	-20.000	-15.100	-15.100	0	-15.100	-15.100	-15.100
BK40064552	Gesamtschule SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€) AZ	-21.600	-20.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
<b>003100550552</b>	<b>Gesamtschule im Schulz. Aspe</b>	<b>-43.300</b>	<b>-40.000</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>0</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>
<b>003_100_550</b>	<b>Gesamtschule</b>	<b>-43.300</b>	<b>-40.000</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>0</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>





**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 (Kostenträger)**  
 003.100.600.601 Erich Kästner-Schule

**Personal/Stellen Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)**

Beschäftigungsverhältnis	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**  
 Pflichtaufgabe

**Kurzbeschreibung**

Die Erich Kästner-Schule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Der Erwerb eines dem Hauptschulabschluss gleichwertigen Abschlusses ist möglich (§ 19 SchulG).

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

**Produktziele/Kennzahlen**

Ziel ist die Sicherung eines schulischen Angebotes, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

**Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Produkt: 600 Förderschule**

Ziele	Kennzahlen												
		Einheit	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Plan 2018 (Soll)	Plan 2019 (Soll)	Plan 2020 (Soll)
Förderschüler	Anzahl	127	110										
Migrationsanteil	%	89											
Minimierung des Anteils von Schüler/innen ohne (Haupt-) Schulabschluss *)	Anzahl / Quote Schüler /innen												
Schüler insgesamt	dto.												
Schüler/innen ohne Schulabschluss	dto.												
Schüler/innen mit Förderschulabschluss	dto.												
Schüler/innen mit Hauptschulabschluss	dto.												
<b>Finanzkennzahlen:</b>		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	2.560	4.323										

\*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008

\*\*\*) Zuschussbedarf je Schüler: NKF-Jahresergebnis des Produkts / Schülerzahl

### Erläuterungen

Die Daten (Übergangsquoten, Schulabschlussquoten) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4 in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden; für den Etat werden noch geeignetere Ziele und Kennzahlen zur Steuerung entwickelt.

Die Erich Kästner-Schule hat vom 01.08.2010 bis 31.07.2014 an dem Schulversuch Kompetenzzentrum für sonderpädagogische Förderung teilgenommen.

Im Rahmen der Umsetzung der Inklusion sollen künftig behinderte Kinder in der Regel in der allgemeinen Schule unterrichtet werden. Parallel ist im Oktober 2013 eine neue Verordnung über die Mindestgrößen der Förderschulen und der Schulen für Kranke in Kraft getreten. Danach ist die Erich Kästner-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen in NRW, im Fortbestand gefährdet.

Die lippischen Bürgermeister haben eine kreisweite Betrachtung der zukünftigen Entwicklung der Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen vorgenommen.

Unter Einbeziehung des Berichtes des Kreises Lippe zur Förderschulentwicklung im Kreis Lippe hat der Rat in seiner Sitzung am 10.12.2014 folgenden Beschluss gefasst:

Die Erich Kästner-Schule, Städt. Förderschule, Förderschwerpunkt Lernen, wird gemäß § 2 Abs. 1 der Verordnung über die Mindestgrößen der Förderschulen und der Schulen für Kranke (Mindestgrößen VO) vom 16. Oktober 2013 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Nr. 1 MindestgrößenVO und § 81 Abs. 2 Schulgesetz NRW (SchulG) ab dem Schuljahr 2016/2017 (01.08.2016) auslaufend aufgelöst.

Neuaufnahmen von Schülerinnen und Schülern an der Erich Kästner-Schule sind ab dem Schuljahr 2016/2017 ausgeschlossen.

Aktuell: Beschlüsse des Rates vom 02.05.2018

- 1) Der Ratsbeschluss vom 10.12.2014 zur Auflösung der Erich Kästner-Schule wird aufgehoben. Die Verwaltung wird beauftragt, die Genehmigung der Aufhebung des Auflösungsbeschlusses zu beantragen. (DS 44/2018)
- 2) „Der Rat beschließt die Wiedererrichtung der Erich Kästner-Schule gemäß § 81 Abs. 2 SchulG NRW zum Schuljahr 2018/2019.“ (DS 111/2018)

Die Bezirksregierung Detmold hat die Wiedererrichtung der Erich-Kästner Schule genehmigt. Die Entwicklung der Schülerzahlen ist zu beobachten.



**Stadt Bad Salzungen**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**  
 PRD.003\_100\_600 Förderschule

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100	800	700	700	700	700	700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	700	500	800	800	800	800	800
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
Personalaufwendungen	73.100	76.300	79.300	82.400	83.200	84.000	84.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	12.900	17.000	15.700	15.700	15.700	15.700
Bilanzielle Abschreibungen	3.200	3.200	4.000	3.500	3.200	3.200	2.700
Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.100</b>	<b>95.300</b>	<b>104.100</b>	<b>105.400</b>	<b>105.900</b>	<b>106.700</b>	<b>106.900</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-88.600</b>	<b>-92.300</b>	<b>-100.900</b>	<b>-102.200</b>	<b>-102.700</b>	<b>-103.500</b>	<b>-103.700</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.600</b>	<b>-92.300</b>	<b>-100.900</b>	<b>-102.200</b>	<b>-102.700</b>	<b>-103.500</b>	<b>-103.700</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-88.600</b>	<b>-92.300</b>	<b>-100.900</b>	<b>-102.200</b>	<b>-102.700</b>	<b>-103.500</b>	<b>-103.700</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.900	370.300	358.400	358.400	358.400	358.400	358.400
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-355.900</b>	<b>-370.300</b>	<b>-358.400</b>	<b>-358.400</b>	<b>-358.400</b>	<b>-358.400</b>	<b>-358.400</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-444.500</b>	<b>-462.600</b>	<b>-459.300</b>	<b>-460.600</b>	<b>-461.100</b>	<b>-461.900</b>	<b>-462.100</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	0,78	0,64	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	16,32	16,39	17,15	17,77	17,92	18,06	18,20
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,23	0,24	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-8,21	-8,55	-8,49	-8,51	-8,52	-8,53	-8,54
Aufwendungen je Einwohner	8,28	8,60	8,54	8,57	8,58	8,59	8,60



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PRD.003\_100\_600 Förderschule

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.400	90.300	96.500	99.700	0	100.500	101.300	102.000
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.700</b>	<b>-88.600</b>	<b>-94.800</b>	<b>-98.000</b>	<b>0</b>	<b>-98.800</b>	<b>-99.600</b>	<b>-100.300</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	1.900	5.400	2.700	0	2.700	2.700	2.700
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>1.900</b>	<b>5.400</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>-5.400</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-87.700</b>	<b>-90.500</b>	<b>-100.200</b>	<b>-100.700</b>	<b>0</b>	<b>-101.500</b>	<b>-102.300</b>	<b>-103.000</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-87.700</b>	<b>-90.500</b>	<b>-100.200</b>	<b>-100.700</b>	<b>0</b>	<b>-101.500</b>	<b>-102.300</b>	<b>-103.000</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-87.700</b>	<b>-90.500</b>	<b>-100.200</b>	<b>-100.700</b>	<b>0</b>	<b>-101.500</b>	<b>-102.300</b>	<b>-103.000</b>



**Stadt Bad Salzflen**  
**Investitionen 2020/2021**  
 PRD. 003\_100\_600 Förderschule

	Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AK40064611	Erich Kästner-Schule -Geräte/Ausstattung- (>410€) AZ	-1.000	-1.000	-2.700	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
BK40064601	Erich Kästner-Schule -Geräte/Ausstattung- (<410€) AZ	-1.000	-900	-2.700	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
<b>003100600601</b>	<b>Erich Kästner-Schule</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>-5.400</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>003_100_600</b>	<b>Förderschule</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>-5.400</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>



**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 (Kostenträger)**

003.200.100.100 Verwaltung  
 003.200.100.101 Grundschule Ahornstraße  
 003.200.100.102 Grundschule Elkenbreder Weg  
 003.200.100.103 GS Schötmar-Holzhausen (bis 31.07.2012 GS Kirchplatz, seit 01.08.2012 GS Schötmar-Holzhausen, Standort Schötmar)  
 003.200.100.104 GS Lockhausen  
 003.200.100.105 GS Retzen (Standortaufgabe Sommer 2013)  
 003.200.100.106 GS Wasserfuhr  
 003.200.100.107 GS Knetterheide  
 003.200.100.108 GS Wüsten  
 003.200.100.109 GS Holzhausen (bis 31.07.12 Verbund mit Retzen, seit 01.08.12 GS Schötmar-Holzhausen, Standort Holzhausen)  
 003.200.100.201 Hauptschule im Schulzentrum Lohfeld  
 003.200.100.301 Eduard-Hoffmann-Realschule im Schulzentrum Lohfeld  
 003.200.100.302 Realschule im Schulzentrum Aspe  
 003.200.100.401 Rudolph-Brandes-Gymnasium  
 003.200.100.402 Rudolph-Brandes-Gymnasium, Standort Aspe (Standortaufgabe 31.07.2015)  
 003.200.100.552 Gesamtschule Aspe  
 003.200.100.601 Erich Kästner-Schule

**Personal/Stellen Anzahl der Stellen lt. Stellenplan bzw. nach Mittelveranschlagung**

Beschäftigungsverhältnis

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beamte	1	1	1	1	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgabe

**Kurzbeschreibung**

Erstattung der notwendig entstehenden Kosten für die wirtschaftlichste Beförderung der Schülerinnen und Schüler zur Schule und zurück:

- Kostenübernahme öffentlicher Personennahverkehr
- Schülerspezialverkehre
- Wegstreckenentschädigungen

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler, Eltern

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Schülerfahrkostenverordnung

**Produktziele/Kennzahlen**

Rechtssichere und wirtschaftliche Kostenregelungen

**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST	IST	IST	IST	IST	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018 (Soll)	2019 (Soll)	2020 (Soll)	2021 (Soll)
SchülerInnen insgesamt	Anzahl									
FahrschülerInnen (absolut, Quote)	Anzahl / %									
durchschnittl. Schülerfahrkosten	€									
eingehende Anträge Fahrtkostenerstattung	Anzahl									
Qualität des Busverkehrs: - Anzahl eingehender Beschwerden										
<u>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen:</u>										
Aufwandsdeckungsgrad	%									
(= Anteil der Erträge an den Aufwendungen insg.)										

**Erläuterungen**

Die Daten für die genannten Kennzahlen sollen mittelfristig erhoben und ausgewiesen werden.



**Stadt Bad Salzungen**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**  
 PRD.003\_200\_100 Schülerbeförderung

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.800</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>
Personalaufwendungen	500	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153.000	1.187.000	1.198.500	1.233.500	1.266.500	1.299.500	1.333.500
Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.200	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.155.800</b>	<b>1.189.300</b>	<b>1.198.600</b>	<b>1.233.600</b>	<b>1.266.600</b>	<b>1.299.600</b>	<b>1.333.600</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.139.000</b>	<b>-1.172.600</b>	<b>-1.181.900</b>	<b>-1.216.900</b>	<b>-1.249.900</b>	<b>-1.282.900</b>	<b>-1.316.900</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.139.000</b>	<b>-1.172.600</b>	<b>-1.181.900</b>	<b>-1.216.900</b>	<b>-1.249.900</b>	<b>-1.282.900</b>	<b>-1.316.900</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.139.000</b>	<b>-1.172.600</b>	<b>-1.181.900</b>	<b>-1.216.900</b>	<b>-1.249.900</b>	<b>-1.282.900</b>	<b>-1.316.900</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	100	100	100	100	100
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-1.139.000</b>	<b>-1.172.600</b>	<b>-1.182.000</b>	<b>-1.217.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.283.000</b>	<b>-1.317.000</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	1,45	1,40	1,39	1,35	1,32	1,28	1,25
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	0,04	0,00	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	0,01
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,60	0,60	0,59	0,59	0,59	0,61	0,62
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-21,04	-21,66	-21,84	-22,48	-23,09	-23,70	-24,33
Aufwendungen je Einwohner	21,35	21,97	22,15	22,79	23,40	24,01	24,64





**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PRD.003\_200\_100 Schülerbeförderung

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.700	16.700	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155.200	1.189.200	1.198.500	1.233.500	0	1.266.500	1.299.500	1.333.500
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.138.500</b>	<b>-1.172.500</b>	<b>-1.181.800</b>	<b>-1.216.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.249.800</b>	<b>-1.282.800</b>	<b>-1.316.800</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.138.500</b>	<b>-1.172.500</b>	<b>-1.181.800</b>	<b>-1.216.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.249.800</b>	<b>-1.282.800</b>	<b>-1.316.800</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.138.500</b>	<b>-1.172.500</b>	<b>-1.181.800</b>	<b>-1.216.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.249.800</b>	<b>-1.282.800</b>	<b>-1.316.800</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.138.500</b>	<b>-1.172.500</b>	<b>-1.181.800</b>	<b>-1.216.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.249.800</b>	<b>-1.282.800</b>	<b>-1.316.800</b>



**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 (Kostenträger)**  
 003.200.200.100 Schulverwaltung

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

Beschäftigungsverhältnis

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21
Beamte	4	3	3	3	4	3	4
Tariflich Beschäftigte	1	1	2	2	2,5	3,5	3,0

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgabe

**Kurzbeschreibung**

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers nach dem Schulgesetz; Zusammenarbeit mit den Schulleitungen der städt. Schulen, anderen Schulträgern, Schulaufsichtsbehörden und Interessenvertretungen (z.B. Städte- und Gemeindebund); Servicedienstleistungen für die Schulen (z.B. Organisation, Haushalt, Beschaffungen, Personalfragen); Schulentwicklungsplanung; Medienentwicklungsplanung; Entwicklung des Ganztages, Raumplanungen und -konzepte

**Zielgruppe**

Schulen (Produktgruppe 003 100), Schülerinnen und Schüler, Eltern, Drittnutzer von Schulräumen

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG), Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) etc.

**Produktziele/Kennzahlen**

Fortschreibung und Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen der Stadt Bad Salzuflen von 2008-2013 Band 1 (DS 161/2008).

Fortschreibung und Umsetzung des Schulentwicklungsplanes für die Schulen der Sekundarstufe I und II für die Schuljahre 2009/10 bis 2014/15 (DS 257/2008, DS 259/2008, DS 21/2009)

Fortschreibung und Umsetzung der Schulentwicklungsplanung für den Primarbereich 2009-2014 (ohne Förderschule) (Ratsbeschluss vom 16.12.2009, DS 196/2009).

Der Entwurf des Schulentwicklungsplanes 2017-2022 wurde am 21.03.2017 in den ABuK eingebracht (DS 73/2017). Der Rat hat am 22.05.2019 den Schulentwicklungsplan für die Stadt Bad Salzuflen 2018-2022 beschlossen (DS 59/2019, DS 59/2019 1. Ergänzung). Die Digitalisierung der Schulen, die Erstellung eines Medienentwicklungsplanes und dessen Umsetzung sind aktuelle Themen mit hohen politischen Erwartungen.

Ausbau und Weiterentwicklung des Ganztages (vorauss. Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz ab 2025).

**Erläuterungen**

Derzeit keine Erläuterungen.



**Stadt Bad Salzflun**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**  
 PRD.003\_200\_200 Schulverwaltung

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.000	110.000	158.000	108.000	81.000	30.400	2.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	3.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>158.100</b>	<b>111.100</b>	<b>159.600</b>	<b>109.600</b>	<b>82.600</b>	<b>32.000</b>	<b>3.600</b>
Personalaufwendungen	469.800	529.200	490.600	500.200	502.300	505.300	509.000
Versorgungsaufwendungen	100.500	86.900	106.100	103.000	102.200	100.200	100.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.400	309.400	304.400	304.400	304.400	304.400	304.400
Bilanzielle Abschreibungen	263.300	261.800	249.400	238.400	251.200	241.100	216.100
Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.700	139.700	191.700	141.700	141.700	141.700	141.700
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.189.800</b>	<b>1.327.100</b>	<b>1.342.300</b>	<b>1.287.800</b>	<b>1.301.900</b>	<b>1.292.800</b>	<b>1.271.800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.031.700</b>	<b>-1.216.000</b>	<b>-1.182.700</b>	<b>-1.178.200</b>	<b>-1.219.300</b>	<b>-1.260.800</b>	<b>-1.268.200</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.031.700</b>	<b>-1.216.000</b>	<b>-1.182.700</b>	<b>-1.178.200</b>	<b>-1.219.300</b>	<b>-1.260.800</b>	<b>-1.268.200</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.031.700</b>	<b>-1.216.000</b>	<b>-1.182.700</b>	<b>-1.178.200</b>	<b>-1.219.300</b>	<b>-1.260.800</b>	<b>-1.268.200</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.900	54.400	59.800	62.000	62.600	63.500	64.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	44.100	45.900	46.300	46.700	47.200
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.800</b>	<b>53.300</b>	<b>15.700</b>	<b>16.100</b>	<b>16.300</b>	<b>16.800</b>	<b>17.100</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-982.900</b>	<b>-1.162.700</b>	<b>-1.167.000</b>	<b>-1.162.100</b>	<b>-1.203.000</b>	<b>-1.244.000</b>	<b>-1.251.100</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	17,47	12,46	15,83	12,87	10,77	7,13	5,15
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	39,45	39,84	35,39	37,50	37,26	37,72	38,59
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,11	0,09	0,11	0,08	0,07	0,05	0,03
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,62	0,67	0,68	0,64	0,63	0,62	0,61
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-18,16	-21,48	-21,56	-21,47	-22,23	-22,98	-23,11
Aufwendungen je Einwohner	22,00	24,54	25,61	24,64	24,91	24,75	24,37



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PRD.003\_200\_200 Schulverwaltung

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.100	678.200	660.700	622.300	0	626.500	631.000	635.200
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-576.000</b>	<b>-677.100</b>	<b>-659.600</b>	<b>-621.200</b>	<b>0</b>	<b>-625.400</b>	<b>-629.900</b>	<b>-634.100</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	409.200	439.200	439.200	439.200	0	439.200	439.200	439.200
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>409.200</b>	<b>439.200</b>	<b>439.200</b>	<b>439.200</b>	<b>0</b>	<b>439.200</b>	<b>439.200</b>	<b>439.200</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-409.200</b>	<b>-439.200</b>	<b>-439.200</b>	<b>-439.200</b>	<b>0</b>	<b>-439.200</b>	<b>-439.200</b>	<b>-439.200</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-985.200</b>	<b>-1.116.300</b>	<b>-1.098.800</b>	<b>-1.060.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.064.600</b>	<b>-1.069.100</b>	<b>-1.073.300</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-985.200</b>	<b>-1.116.300</b>	<b>-1.098.800</b>	<b>-1.060.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.064.600</b>	<b>-1.069.100</b>	<b>-1.073.300</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-985.200</b>	<b>-1.116.300</b>	<b>-1.098.800</b>	<b>-1.060.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.064.600</b>	<b>-1.069.100</b>	<b>-1.073.300</b>



**Stadt Bad Salzflun**  
**Investitionen 2020/2021**  
 PRD.003\_200\_200 Schulverwaltung

		Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AK40064001	Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	AZ	-500	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
AK40064004	Schulverw. -"Feuerwehrfonds pauschal "- (>410€)	AZ	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400
AK40064051	Schulverw. Geräte, Ausstattung -Inklusion(>410 €)	AZ	-500	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
AK40065001	Neue Medien -Geräte/Ausstattung- (>410€)	AZ	-220.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
BK40064002	Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	AZ	-100	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
BK40064003	Schulverw. -"Feuerwehrfonds pauschal "- (<410€)	AZ	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	0	-26.200	-26.200	-26.200
BK40064052	Schulverw. Geräte, Ausstattung -Inklusion(<410€)	AZ	-500	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
BK40065002	Neue Medien -Geräte/Ausstattung- (<410€)	AZ	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
<b>003200200100</b>	<b>Schulverwaltung</b>		<b>-409.200</b>	<b>-439.200</b>	<b>-439.200</b>	<b>-439.200</b>	<b>0</b>	<b>-439.200</b>	<b>-439.200</b>	<b>-439.200</b>
<b>003_200_200</b>	<b>Schulverwaltung</b>		<b>-409.200</b>	<b>-439.200</b>	<b>-439.200</b>	<b>-439.200</b>	<b>0</b>	<b>-439.200</b>	<b>-439.200</b>	<b>-439.200</b>

**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 (Kostenträger)**

003.300.100.050 Verwaltung  
 003.300.100.101 Grundschule Ahornstraße  
 003.300.100.102 Grundschule Elkenbreder Weg  
 003.300.100.103 Grundschule Schötmar-Holzhausen (bis 31.07.2012 GS Kirchplatz, seit 01.08.2012 GS Schötmar-Holzhausen, Standort Schötmar)  
 003.300.100.104 Grundschule Lockhausen  
 003.300.100.105 Grundschule Retzen (Standortaufgabe Sommer 2013)  
 003.300.100.106 Grundschule Wasserfuhr  
 003.300.100.107 Grundschule Knetterheide  
 003.300.100.108 Grundschule Wüsten  
 003.300.100.109 Grundschule Holzhausen (bis 31.07.12 Verbund mit Retzen, seit 01.08.12 GS Schötmar-Holzhausen, Standort Holzhausen)

**Personal/Stellen**

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; ggf. spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

**Kurzbeschreibung**

Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern in der Offenen Ganztagsgrundschule

Vereinbarkeit von Familie und Beruf

**Zielgruppe**

Grundschulkindern und deren Eltern

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch VIII, KiBiz NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Richtlinien des Landes, Beschlüsse des Rates, des Ausschusses für Bildung und Sport und des Jugendhilfeausschusses

**Produktziele/Kennzahlen****Ziele \*)****Kennzahlen**

	Einheit	IST	IST	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 (Soll)	2019 (Soll)	2020 (Soll)	2021 (Soll)
Vorhalten eines Betreuungsangebotes für 25 % der Grundschüler/innen (OGS- Plätze)											
Betreuungsquote (Anteil der OGS Kinder an der Zahl der Grundschulkindern)	je Schuljahr	35,0%	35,0%	35,0%	39,5%	39,5%	39,5%	39,5%	39,5%	39,5%	39,5%
Anzahl der Grundschüler/innen	je Schuljahr	670	700	700	700	700	700	700	700	700	700

\*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008 und 04.07.2013 (DS 143/2013)

**Erläuterungen**

Die OGS-Angebote werden von 3 freien Trägern an allen 8 Grundschulstandorten angeboten. Das Angebot erfolgt auch in Schulferienzeiten. Die Förderung erfolgt auf Basis von Kooperationsverträgen. Aktuell erfolgt der OGS-Ausbau mit einer Zielquote von ca. 70 % und 1.200 Plätzen (DS 16/2016). Voraus. Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz ab 2025.



## Stadt Bad Salzflun

### Teilergebnisplan 2020/2021

PRD.003\_300\_100 Offene Ganztagschule

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.078.300	1.240.800	1.439.800	1.508.800	1.553.800	1.600.100	1.648.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.000	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.378.300</b>	<b>1.640.800</b>	<b>1.789.800</b>	<b>1.858.800</b>	<b>1.903.800</b>	<b>1.950.100</b>	<b>1.998.200</b>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	5.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
Bilanzielle Abschreibungen	15.700	19.600	23.900	23.700	23.200	22.500	22.500
Transferaufwendungen	2.136.000	2.329.300	2.583.900	2.700.600	2.781.200	2.864.700	2.950.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.156.900</b>	<b>2.354.100</b>	<b>2.620.000</b>	<b>2.736.500</b>	<b>2.816.600</b>	<b>2.899.400</b>	<b>2.985.200</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-778.600</b>	<b>-713.300</b>	<b>-830.200</b>	<b>-877.700</b>	<b>-912.800</b>	<b>-949.300</b>	<b>-987.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-778.600</b>	<b>-713.300</b>	<b>-830.200</b>	<b>-877.700</b>	<b>-912.800</b>	<b>-949.300</b>	<b>-987.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-778.600</b>	<b>-713.300</b>	<b>-830.200</b>	<b>-877.700</b>	<b>-912.800</b>	<b>-949.300</b>	<b>-987.000</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	800	800	800	800	800	800
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-779.400</b>	<b>-714.100</b>	<b>-831.000</b>	<b>-878.500</b>	<b>-913.600</b>	<b>-950.100</b>	<b>-987.800</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	63,88	69,68	68,29	67,91	67,57	67,24	66,92
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,74	0,85	0,90	0,90	0,91	0,92	0,93
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	1,12	1,20	1,29	1,30	1,32	1,35	1,38
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-14,40	-13,19	-15,35	-16,23	-16,88	-17,55	-18,25
Aufwendungen je Einwohner	39,86	43,51	48,42	50,57	52,05	53,58	55,17





**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PRD.003\_300\_100 Offene Ganztagschule

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.375.700	1.638.200	1.787.200	1.856.200	0	1.901.200	1.947.500	1.995.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.141.100	2.334.400	2.596.000	2.712.700	0	2.793.300	2.876.800	2.962.600
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-765.400</b>	<b>-696.200</b>	<b>-808.800</b>	<b>-856.500</b>	<b>0</b>	<b>-892.100</b>	<b>-929.300</b>	<b>-967.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.000	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-965.400</b>	<b>-696.200</b>	<b>-829.800</b>	<b>-877.500</b>	<b>0</b>	<b>-913.100</b>	<b>-950.300</b>	<b>-988.000</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-965.400</b>	<b>-696.200</b>	<b>-829.800</b>	<b>-877.500</b>	<b>0</b>	<b>-913.100</b>	<b>-950.300</b>	<b>-988.000</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-965.400</b>	<b>-696.200</b>	<b>-829.800</b>	<b>-877.500</b>	<b>0</b>	<b>-913.100</b>	<b>-950.300</b>	<b>-988.000</b>



**Stadt Bad Salzflen**  
**Investitionen 2020/2021**

PRD.003\_300\_100 Offene Ganztagschule

		Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AK40069031	OGS GS Ahornstr. -Invest. Einricht./Erstausstatt.-	AZ	-25.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>003300100101</b>	<b>OGS GS Ahornstraße</b>		<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
AK40069032	OGS GS Elkenbreite -Invest. Einricht./Erstausstatt.	AZ	-25.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>003300100102</b>	<b>OGS GS Elkenbreder Weg</b>		<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
AK40069033	OGS GS Kirchplatz -Invest. Einricht./Erstausstatt.	AZ	-50.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>003300100103</b>	<b>OGS GS Schötmar-Holzhausen</b>		<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
AK40069034	OGS GS Lockhausen -Invest. Einricht./Erstausstatt.	AZ	-25.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>003300100104</b>	<b>OGS GS Lockhausen</b>		<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
AK40069036	OGS GS Wasserfuhr -Invest. Einricht./Erstausstatt.	AZ	-25.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>003300100106</b>	<b>OGS GS Wasserfuhr</b>		<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
AK40069037	OGS GS Knetterh. -Invest. Einricht./Erstausstatt.	AZ	-25.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>003300100107</b>	<b>OGS GS Knetterheide</b>		<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
AK40069038	OGS GS Wüsten -Invest. Einricht./Erstausstatt.	AZ	-25.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>003300100108</b>	<b>OGS GS Wüsten</b>		<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>003_300_100</b>	<b>Offene Ganztagschule</b>		<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>

**Produktbereich:** 004 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 100 Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen  
**Produkt:** 100 Stadtbücherei

**zuständige Organisationseinheit**  
 Bildungseinrichtungen

**Verantwortliche/r**  
 Regine Link (Leiterin Stadtbücherei)

**Buchungsebenen (Kostenträger)**  
 004.100.100.100 Stadtbücherei

Personal/Stellen	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21
Beschäftigungsverhältnis						
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	6	5	5	5	5	5

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**  
 Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar

**Kurzbeschreibung**  
 Serviceeinrichtung der Stadt zur Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, DVDs, Internetarbeitsplätze etc.) zum Zwecke der Information, Bildung und Unterhaltung; Kooperation mit den städt. Schulen und anderen Bildungseinrichtungen; Durchführung von Veranstaltungen.

**Zielgruppe**  
**Bücherei Ostertor Galerie:**  
 Einwohner aller Altersstufen, Gäste der Stadt, Einwohner anderer Kommunen, Schulen, Kindergärten und andere Bildungseinrichtungen

**Auftragsgrundlage**  
 Satzung über die Benutzung und die Gebühren der Stadtbücherei Bad Salzuffen vom 17.12.2012

**Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft**  
**Produktgruppe: 100 Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen**  
**Produkt: 100 Stadtbücherei**

### Produktziele/Kennzahlen

#### Ziele

#### Kennzahlen

	Einheit	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	HI-Plan 2019 (Soll)	HI-Plan 2020 (Soll)	HI-Plan 2021 (Soll)	HI-Plan 2022 (Soll)	HI-Plan 2023 (Soll)
	Summe Stand 31.12. d.J.									
Medienbestand										
- Am Markt / Ostertor Galerie	"	33.085	32.668	33.411	35.244	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Büchereien i.d. Zentren	"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medienetat	€/Jahr	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Entleihungen (Nachfrage)										
- Am Markt / Ostertor Galerie	Anzahl/ Jahr	146.292	143.287	140.253	139.710	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
- Büchereien i.d. Zentren	"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Entleihungen	"	146.292	143.287	140.253	139.710	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
NKF-Ergebnis je Entleihung	€	-3,00	-3,07	-3,13	-3,03	-3,03	-3,03	-3,03	-3,03	-3,03
Der Medienbestand soll aktuell sein (Erneuerungsquote)	(Zugang Medien/ Gesamtbestand) pro Jahr	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
Der Medienbestand soll attraktiv sein (Umschlag)	pro Medium (Durchschnitt) pro Jahr									
- Am Markt / Ostertor Galerie	"	4,4	4,4	4,2	3,5	5	5	5	5	5
- Büchereien i.d. Zentren	"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zahl der aktiven Entleiher (=Personen mit mindestens einer Ausleihe pro Jahr)	Anzahl Personen									
- Am Markt / Ostertor Galerie	"	2.825	2.805	2.824	2.791	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Büchereien i.d. Zentren	"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aktive Entleiher insgesamt	"	2.825	2.805	2.824	2.791	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
ges.	in Prozent	5,23%	5,19%	6,00%	5,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
Zahl der Besucher	Anzahl Personen									
- Am Markt / Ostertor Galerie	"	45.980	46.784	43.585	*	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
- Büchereien i.d. Zentren	"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Besucher insgesamt	"	45.980	46.784	43.585	*	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ehrenamtlich geleistete Stunden (Ermittlung ab 2007)	h / Jahr									
- Am Markt / Ostertor Galerie	"	878	753	667	594	900	900	900	900	900
- Büchereien i.d. Zentren	"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad (Anteil der Erträge an den Gesamtaufwendungen lt. Teilergebnisplan)	%									

### Erläuterungen

Der Ausschuss für Bildung und Sport hat in seiner Sitzung am 28.02.2008 beschlossen, über einen Zusatzetat jedes Jahr neu zu beraten. (2009 bis 2014 nicht erfolgt).

\* 2 Besucherzahlen konnten aufgrund defekter Anlage nicht ermittelt werden.



**Stadt Bad Salzungen**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**  
 PRD.004\_100\_100 Stadtbücherei

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.700	6.100	5.900	5.900	5.900	5.700	5.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Sonstige ordentliche Erträge	1.400	1.500	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>46.300</b>	<b>39.800</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>
Personalaufwendungen	312.000	312.400	340.200	371.700	390.800	394.500	439.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.200	71.700	72.200	73.200	74.200	74.200	74.200
Bilanzielle Abschreibungen	17.800	10.100	11.100	11.100	11.100	10.500	9.900
Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>398.600</b>	<b>402.300</b>	<b>431.700</b>	<b>464.200</b>	<b>484.300</b>	<b>487.400</b>	<b>532.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-352.300</b>	<b>-362.500</b>	<b>-388.700</b>	<b>-421.200</b>	<b>-441.300</b>	<b>-444.600</b>	<b>-489.200</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-352.300</b>	<b>-362.500</b>	<b>-388.700</b>	<b>-421.200</b>	<b>-441.300</b>	<b>-444.600</b>	<b>-489.200</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-352.300</b>	<b>-362.500</b>	<b>-388.700</b>	<b>-421.200</b>	<b>-441.300</b>	<b>-444.600</b>	<b>-489.200</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	500	500	500	500	500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.100	146.200	133.800	133.800	133.900	133.900	133.900
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-143.600</b>	<b>-145.700</b>	<b>-133.300</b>	<b>-133.300</b>	<b>-133.400</b>	<b>-133.400</b>	<b>-133.400</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-495.900</b>	<b>-508.200</b>	<b>-522.000</b>	<b>-554.500</b>	<b>-574.700</b>	<b>-578.000</b>	<b>-622.600</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	8,62	7,35	7,69	7,27	7,04	6,97	6,50
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	57,49	56,96	60,16	62,16	63,22	63,50	66,03
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,28	0,28	0,28	0,29	0,29	0,29	0,31
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-9,16	-9,39	-9,64	-10,24	-10,62	-10,68	-11,50
Aufwendungen je Einwohner	10,03	10,13	10,45	11,05	11,42	11,48	12,30



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PRD.004\_100\_100 Stadtbücherei

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.100	34.100	34.100	34.100	0	34.100	34.100	34.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.200	346.900	374.300	405.800	0	424.900	428.600	473.800
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-301.100</b>	<b>-312.800</b>	<b>-340.200</b>	<b>-371.700</b>	<b>0</b>	<b>-390.800</b>	<b>-394.500</b>	<b>-439.700</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.000	53.500	54.500	48.500	0	49.500	49.500	49.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.000</b>	<b>53.500</b>	<b>54.500</b>	<b>48.500</b>	<b>0</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.000</b>	<b>-53.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-48.500</b>	<b>0</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-358.100</b>	<b>-366.300</b>	<b>-394.700</b>	<b>-420.200</b>	<b>0</b>	<b>-440.300</b>	<b>-444.000</b>	<b>-489.200</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-358.100</b>	<b>-366.300</b>	<b>-394.700</b>	<b>-420.200</b>	<b>0</b>	<b>-440.300</b>	<b>-444.000</b>	<b>-489.200</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-358.100</b>	<b>-366.300</b>	<b>-394.700</b>	<b>-420.200</b>	<b>0</b>	<b>-440.300</b>	<b>-444.000</b>	<b>-489.200</b>



**Stadt Bad Salzflen**  
**Investitionen 2020/2021**  
 PRD.004\_100\_100 Stadtbücherei

	Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
AK10064151	Hard-/Software Bücherei (>410€)	AZ	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
AK40064831	Bücherei -Geräte/Ausstattung- (>410€)	AZ	-11.000	-10.000	-10.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
AK40064851	Anschaffung von Medien (>410€) -Bücherei-	AZ	-500	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
BK10064152	Hard-/Software Bücherei (<410€)	AZ	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
BK40064832	Bücherei -Geräte/Ausstattung- (<410€)	AZ	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
BK40774852	Anschaffung von Medien (<410€) -Bücherei- (neu)	AZ	-38.500	-40.000	-41.000	-42.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
<b>004100100100</b>	<b>Stadtbücherei</b>		<b>-57.000</b>	<b>-53.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-48.500</b>	<b>0</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>
<b>004_100_100</b>	<b>Stadtbücherei</b>		<b>-57.000</b>	<b>-53.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-48.500</b>	<b>0</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>





**Produktbereich:** 004 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 100 Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen  
**Produkt:** 200 Musikschule

**zuständige Organisationseinheit**  
 Bildungseinrichtungen

**Verantwortliche/r**  
 Stephan Otters (Leiter Musikschule)

### Buchungsebenen (Kostenträger)

004.100.200.050 Verwaltungspersonal  
 004.100.200.052 Lehrpersonal (BAT)  
 004.100.200.054 Lehrpersonal (Honorar)  
 004.100.200.060 Gebäude/Grundstück  
 004.100.200.070 Allgemeine Verwaltung und Ausstattung  
 004.100.200.101 Musikgarten  
 004.100.200.102 Musikalische Früherziehung  
 004.100.200.103 Musikalische Grundausbildung  
 004.100.200.111 Einzelunterricht (30 min)  
 004.100.200.112 Einzelunterricht (45 min)  
 004.100.200.120 Gruppenunterricht 2 Schüler (30 min)  
 004.100.200.121 Gruppenunterricht 2 Schüler (45 min)  
 004.100.200.122 Gruppenunterricht 3 Schüler (45 min)  
 004.100.200.123 Gruppenunterricht 4-6 Schüler (45 min)  
 004.100.200.124 Gruppenunterricht 4-6 Schüler (60 min)  
 004.100.200.131 Ensemblefächer  
 004.100.200.141 Kurse  
 (004.100.200.151 Drittnutzung)  
 004.100.200.161 Aufführungen, Veranstaltungen, Auftritte  
 004.100.200.171 Mietinstrumente

### Personal/Stellen Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)

Beschäftigungsverhältnis

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	7	7	7	7	7	7	7

### Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben

### Kurzbeschreibung

Bildungseinrichtung in der außerschulischen Musikerziehung; pflegt das Kulturgut Musik, indem sie Kinder, Jugendliche und Erwachsene zum Singen und Musizieren führt (musikalische Bildung) und einen Beitrag zur sozialen Erziehung leistet; schafft Grundlagen für eine spätere musikalische Berufsausbildung; kooperiert mit anderen Kinder-, Jugend- und Bildungseinrichtungen.

### Zielgruppe

Musikalisch interessierte Kinder, Jugendliche, Erwachsene.  
 Kinder-, Jugend- und andere Bildungseinrichtungen wie bspw. 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

Kennzahlen

	Einheit	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)
Unterrichtsanteile Beschäftigte zu Honorarkräfte	Verhältnis	63/37	61/39	61/39	57/43	60/40				
Aufwandsdeckungsgrad 1 * (pädagogischer Aufw and im Verhältnis zu den erzielten Gebühren/Entgelten)	Prozent	62,00%	60,00%	53,00%	54,00%	53,00%				
Aufwandsdeckungsgrad 2 * (Gesamtaufw and im Verhältnis zu den Gesamterträgen)	Prozent	57,00%	58,00%	51,00%	50,00%	51,00%				

**Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft**  
**Produktgruppe: 100 Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen**  
**Produkt: 200 Musikschule**

## Fortsetzung Ziele

## Kennzahlen

	Einheit	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)
Schüler:										
insgesamt	Personen	858	882	869	945	959				
	(%-Anteil an EW)	1,57%	1,58%	1,55%	1,68%	1,69%				
davon in										
- Altersgr. 0 - 5	Personen (%-Anteil an entspr. EW)	2,9	3,6	3,1	3,7	6,8				
- Altersgr. 6 - 9	dto.	12,3	10,2	10,2	12,3	10,4				
- Altersgr. 10 - 14	dto.	11,2	10,5	9,7	10,3	9,5				
- Altersgr. 15 - 18	dto.	4,5	4,9	5,1	4,3	3,8				
- Altersgr. 19 - 25	dto.	0,7	0,7	0,8	0,9	0,8				
- Altersgr. ab 26	dto.	0,3	0,4	0,4	0,5	0,4				
Fachbelegungen	Personen	960	1.008	996	1.085	1.045				
Unterrichtsstunden	Jahreswochen- stunden	253	264	265	285	264				
Warteliste: Quote angefragter gegenüber stattgefundener Angebote	%	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7				
Veranstaltungen: möglichst viele Einw ohner sollen an den durchgeführten Veranstaltungen teilnehmen	Erreichte Veran- staltungsbe- sucher zu Ein- w ohnern in %	11,3	7,9	9,8	10,7	9,4				

## Erläuterungen

Aufgrund einer neuen Kooperation und dem Programm „Kita und Musikschule“ konnte der Anteil der erreichten Salzufler Kinder im Alter von 0-5 Jahren verdoppelt werden. Eine gegenteilige Entwicklung ergibt sich aus dem kontinuierlichen Rückgang von SchülerInnen im Alter von 15-18 Jahren (Schulzeitverdichtung?).



**Stadt Bad Salzufen**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**  
 PRD.004\_100\_200 Musikschule

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.000	286.100	286.100	286.100	286.100	286.100	286.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Erträge	800	800	800	22.800	14.600	800	800
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>305.400</b>	<b>300.500</b>	<b>300.500</b>	<b>322.500</b>	<b>314.300</b>	<b>300.500</b>	<b>300.500</b>
Personalaufwendungen	562.700	577.100	616.800	602.300	606.400	611.200	616.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Bilanzielle Abschreibungen	1.100	1.100	600	600	600	600	600
Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>581.700</b>	<b>596.100</b>	<b>635.300</b>	<b>620.800</b>	<b>624.900</b>	<b>629.700</b>	<b>634.700</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-276.300</b>	<b>-295.600</b>	<b>-334.800</b>	<b>-298.300</b>	<b>-310.600</b>	<b>-329.200</b>	<b>-334.200</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-276.300</b>	<b>-295.600</b>	<b>-334.800</b>	<b>-298.300</b>	<b>-310.600</b>	<b>-329.200</b>	<b>-334.200</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-276.300</b>	<b>-295.600</b>	<b>-334.800</b>	<b>-298.300</b>	<b>-310.600</b>	<b>-329.200</b>	<b>-334.200</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.600	183.100	200.600	201.500	202.300	203.200	204.100
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-171.600</b>	<b>-174.100</b>	<b>-191.600</b>	<b>-192.500</b>	<b>-193.300</b>	<b>-194.200</b>	<b>-195.100</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-447.900</b>	<b>-469.700</b>	<b>-526.400</b>	<b>-490.800</b>	<b>-503.900</b>	<b>-523.400</b>	<b>-529.300</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	41,24	39,72	37,03	40,31	39,08	37,16	36,90
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	73,82	74,06	73,79	73,25	73,31	73,38	73,46
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,17	0,16	0,15	0,16	0,16	0,15	0,14
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,40	0,40	0,41	0,39	0,39	0,39	0,39
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-8,27	-8,68	-9,73	-9,07	-9,31	-9,67	-9,78
Aufwendungen je Einwohner	14,08	14,40	15,44	15,19	15,28	15,39	15,50



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PRD.004\_100\_200 Musikschule

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.500	299.600	299.600	299.600	0	299.600	299.600	299.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.700	593.100	597.800	617.500	0	622.400	627.200	632.200
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-274.200</b>	<b>-293.500</b>	<b>-298.200</b>	<b>-317.900</b>	<b>0</b>	<b>-322.800</b>	<b>-327.600</b>	<b>-332.600</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.400	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-276.600</b>	<b>-295.900</b>	<b>-300.600</b>	<b>-320.300</b>	<b>0</b>	<b>-325.200</b>	<b>-330.000</b>	<b>-335.000</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-276.600</b>	<b>-295.900</b>	<b>-300.600</b>	<b>-320.300</b>	<b>0</b>	<b>-325.200</b>	<b>-330.000</b>	<b>-335.000</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-276.600</b>	<b>-295.900</b>	<b>-300.600</b>	<b>-320.300</b>	<b>0</b>	<b>-325.200</b>	<b>-330.000</b>	<b>-335.000</b>



**Stadt Bad Salzflen**  
**Investitionen 2020/2021**  
 PRD.004\_100\_200 Musikschule

	Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AK40064821	Musikschule Verwaltung - Geräte/Ausstattung(>410€) AZ	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
BK40064822	Musikschule Verwaltung - Geräte/Ausstattung(<410€) AZ	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
<b>004100200070</b>	<b>Allg. Verwalt. u. Ausstattung</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>004_100_200</b>	<b>Musikschule</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>



**Produktbereich:** 004 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 100 Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen  
**Produkt:** 400 Volkshochschule

**zuständige Organisationseinheit**

Bildungseinrichtungen

**Verantwortliche/r**

Afrodita Mustafic-Woyna (Leiterin Bildungseinrichtungen)

**Buchungsebenen (Kostenträger)**

004.100.400.050 Allgemeine Verwaltung (Geschäftsstelle)  
 004.100.400.060 Allgemeine Verwaltung (Kursbereich)  
 004.100.400.100 Politik/Gesellschaft  
 004.100.400.110 Behindertenprogramm  
 004.100.400.120 Berufsbezogene Bildung  
~~004.100.400.125 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 Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)**

Beschäftigungsverhältnis

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	5	5	5	6	6	6	6

**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 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	HHPan 2019 (Soll)	HHPan 2020 (Soll)	HHPan 2021 (Soll)	HHPan 2022 (Soll)
<b>1. Angebot der Fachbereiche/ Nachfrage</b>										
	Unterrichts- stunden pro Jahr									
Politik/Gesellschaft		140	151	101	93	71	114			
Behindertenprogramm		570	546	482	387	429	646			
Berufsbezogene Bildung		349	687	226	358	242	323			
Kunst und Hobby		708	624	601	520	499	542			
Seniorenprogramm		156	60	71	38	36	12			
Gesundheit/Ernährung		1.195	1.080	893	844	941	1.096			
Studienfahrten		0	72	64	16	4	10			
Sprachen		1.038	1.036	1.003	1.162	1.147	1.227			
Deutsch als Fremdsprache/ Grundbildung/Alphabetisierung		5.258	5.797	6.562	8.891	4.104	1.425			
<b>Summe der Angebote der Fachbereiche</b>		<b>9.414</b>	<b>10.053</b>	<b>10.003</b>	<b>12.308</b>	<b>7.473</b>	<b>5.395</b>			
Kursteilnehmer insgesamt	Personen	4.965	5.187	4.921	4.299	3.302				
VHS-Kursteilnehmer an EW insgesamt)	Prozent	9,06%	9,34%	8,75%	7,64%	5,84%				
<b>2. Kundenzufriedenheit</b>										
Qualität der Beratung	Note	1,20	1,81	2,21	1,78	1,40				
Qualität des Service	Note	1,50	1,85	2,13	1,81	1,80				
Qualität der Kursgestaltung	Note	1,20	1,36	1,48	1,33	1,60				
<b>3. Finanzkennzahlen</b>										
Aufwandsdeckungsgrad (Anteil der Erträge an Aufwendungen VHS insgesamt)	%	76,75%	siehe Teilergebnisplan							

## Erläuterungen

-





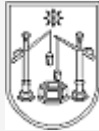
**Stadt Bad Salzungen**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**  
 PRD.004\_100\_400 Volkshochschule

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.200	163.100	166.300	168.300	173.300	173.300	173.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.300	153.300	153.300	153.300	153.300	153.300	153.300
Sonstige ordentliche Erträge	2.700	7.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>557.200</b>	<b>323.600</b>	<b>322.600</b>	<b>324.600</b>	<b>329.600</b>	<b>329.600</b>	<b>329.600</b>
Personalaufwendungen	761.300	490.400	547.300	564.000	568.300	572.400	577.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.300	42.300	57.300	57.300	42.300	42.300	42.300
Bilanzielle Abschreibungen	5.400	5.300	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.700	24.700	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>831.800</b>	<b>562.800</b>	<b>634.800</b>	<b>651.300</b>	<b>640.600</b>	<b>644.700</b>	<b>649.400</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-274.600</b>	<b>-239.200</b>	<b>-312.200</b>	<b>-326.700</b>	<b>-311.000</b>	<b>-315.100</b>	<b>-319.800</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-274.600</b>	<b>-239.200</b>	<b>-312.200</b>	<b>-326.700</b>	<b>-311.000</b>	<b>-315.100</b>	<b>-319.800</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-274.600</b>	<b>-239.200</b>	<b>-312.200</b>	<b>-326.700</b>	<b>-311.000</b>	<b>-315.100</b>	<b>-319.800</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.900	61.700	72.600	72.900	73.200	73.500	73.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.100	166.100	178.300	179.400	180.300	181.300	182.200
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-128.200</b>	<b>-104.400</b>	<b>-105.700</b>	<b>-106.500</b>	<b>-107.100</b>	<b>-107.800</b>	<b>-108.400</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-402.800</b>	<b>-343.600</b>	<b>-417.900</b>	<b>-433.200</b>	<b>-418.100</b>	<b>-422.900</b>	<b>-428.200</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	60,58	52,86	48,60	47,85	49,07	48,80	48,51
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	74,50	67,28	67,31	67,89	69,23	69,30	69,40
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,33	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,53	0,37	0,40	0,40	0,39	0,38	0,39
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-7,44	-6,35	-7,72	-8,00	-7,72	-7,81	-7,91
Aufwendungen je Einwohner	18,88	13,47	15,02	15,35	15,17	15,26	15,36



**Stadt Bad Salzufflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PRD.004\_100\_400 Volkshochschule

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.500	316.400	319.400	321.400	0	326.400	326.400	326.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.300	552.100	614.500	631.200	0	620.500	624.600	629.300
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-259.800</b>	<b>-235.700</b>	<b>-295.100</b>	<b>-309.800</b>	<b>0</b>	<b>-294.100</b>	<b>-298.200</b>	<b>-302.900</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600	600	600	600	0	600	600	600
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.000	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>0</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-270.200</b>	<b>-246.100</b>	<b>-305.500</b>	<b>-320.200</b>	<b>0</b>	<b>-304.500</b>	<b>-308.600</b>	<b>-313.300</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-270.200</b>	<b>-246.100</b>	<b>-305.500</b>	<b>-320.200</b>	<b>0</b>	<b>-304.500</b>	<b>-308.600</b>	<b>-313.300</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-270.200</b>	<b>-246.100</b>	<b>-305.500</b>	<b>-320.200</b>	<b>0</b>	<b>-304.500</b>	<b>-308.600</b>	<b>-313.300</b>



**Stadt Bad Salzflen**  
**Investitionen 2020/2021**  
 PRD.004\_100\_400 Volkshochschule

		Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AK43064001	VHS -Geräte/Ausstattung- (>410€) - Geschäftsstelle-	AZ	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
BK43064002	VHS -Geräte/Ausstattung- (<410€) - Geschäftsstelle-	AZ	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
<b>004100400050</b>	<b>VHS Verwalt. (Geschäftsstelle)</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
AK43064003	VHS -Geräte/Ausstattung- (>410€) -Kursbereich-	AZ	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
BK43064004	VHS -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Kursbereich-	AZ	-500	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
CK43061003	VHS -Verkaufserlöse bewegl. Sachen- - Kursbereich-	EZ	600	600	600	600	0	600	600	600
<b>004100400060</b>	<b>VHS Verwaltung (Kursbereich)</b>		<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>0</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
<b>004_100_400</b>	<b>Volkshochschule</b>		<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>0</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>



**Produktbereich:** 004 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 200 Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung  
**Produkt:** 100 Komm. Veranst., Projekte, Kulturförderung

**zuständige Organisationseinheit**  
 Kulturbüro (KSB)

**Verantwortliche/r**  
 Olaf Fasse (Leiter Kulturbüro)

### Buchungsebenen (Kostenträger)

004.200.100.100 Veranstaltungsmanagement

004.200.100.200 Theaterförderung  
 004.200.100.210 Kur- und Stadttheater allgemein  
 004.200.100.211 Boulevardtheater/Schauspiel (Ring V+H)  
 004.200.100.215 Musiktheater-/ Showtheater (Ring S)  
 004.200.100.220 Kindertheater  
 004.200.100.230 Sonstige Veranstaltungen  
 004.200.100.2xx ggfls. weitere Veranstaltungen

004.200.100.300 Musik, Musikförderung  
 004.200.100.305 Musik allgemein  
 004.200.100.310 Städt. Konzertreihe  
 004.200.100.320 Philharmonischer Sommer  
 004.200.100.330 Sonstige Gastspielkonzerte  
 004.200.100.3xx ggfls. weitere Veranstaltungen

004.200.100.400 Projekte freier Kulturarbeit  
 004.200.100.410 Projekte mit Kultursekretariat Gütersloh  
 004.200.100.420 Sommerprogramm  
 004.200.100.430 Kleinkunstveranstaltungen  
 004.200.100.4xx ggfls. weitere Veranstaltungen

004.200.100.510 Dia-/Farblichtbildervorträge

004.200.100.610 Unterhaltungsprogramm "Gästebereich" (ohne Kurkonzerte)  
 004.200.100.6xx einzelne Veranstaltungen usw.

004.200.100.700 Multikulturelles Zentrum

004.200.100.800 Heimat- und Kulturförderung

### Personal/Stellen Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)

Beschäftigungsverhältnis

	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

### 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

		IST	Haushaltsplan				2019 (Soll)	2020 (Soll)	2021 (Soll)	2022 (Soll)	2023 (Soll)
		IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018						
Veranstaltungsmanagement:	Einheit										
1. Bereitstellung eines qualitativ ausge- wogenen und vielfältigen Veransta- tungsangebotes vor Ort zur Abdeckung der Bedürfnisse der Zielgruppen und zur Attraktivitätssteigerung der Stadt Bad Salzufflen als Wohnort, Wirtschafts- standort, Ausflugs- und Reiseziel.											
2. Durch Bereitstellung von Ressourcen im Rahmen der vorhandenen Möglich- keiten werden die Aktivitäten örtlicher und regionaler Institutionen, Vereine und Veranstalter unterstützt.											
<b>Theater, Theaterförderung</b>	Anzahl der Theaterreihen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Anzahl der Ver- anstaltungen	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Auslastung	73%	76%	75%	74%	85%	85%	85%	85%	85%	
	Kindertheater- veranstaltungen	0	0	0	0	1	1	1	1	1	
	Auslastung	0%	0%	0%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	
	Bereitstellung von Ressourcen (Ver- anstaltungsräume)	7	0	7	4	3	3	3	3	3	
<b>Musik, Musikförderung</b>	Anzahl der Konzertreihen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Anzahl der Ver- anstaltungen	8	7	9	8	8	8	8	8	8	
	Auslastung	54%	53%	54%	54%	52%	52%	52%	52%	52%	
	Schülerkonzerte	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Auslastung	47%	46%	47%	45%	43%	43%	43%	43%	43%	
	Bereitstellung von Ressourcen (Ver- anstaltungsräume)	8	9	8	12	5	5	5	5	5	
<b>Projekte freier Kulturarbeit</b>	Anzahl der Ver- anstaltungsreihen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Anzahl der Ver- anstaltungen	17	12	8	9	12	12	12	12	12	
	Auslastung	77%	76%	79%	78%	85%	85%	85%	85%	85%	
<b>Unterhaltungsprogramm "Gästebereich"</b>	Anzahl der Ver- anstaltungen	5	4	8	4	12	12	12	12	12	
	Auslastung	69%	55%	43%	42%	55%	55%	55%	55%	55%	
<b>Multikulturelles Zentrum</b>	Regelmäßige Nutzungen	212	198	202	207	200	200	200	200	200	
	Einzelnutzungen	126	98	88	103	150	150	150	150	150	
<b>Fremdveranstaltungen</b>	Anteil Fremdveran- staltungen innerhalb des Gesamtan- gebotes	23	18	24	21	22	22	22	22	22	

### Erläuterungen

Durch die Abweichung von Haushaltsjahr (01.01.- 31.12.) und Spielzeit (Herbst - Frühjahr des Folgejahres), können sich Abwei- chungen gegenüber den Planungsdaten ergeben, die aus der Terminierung einzelner Veranstaltungen in das lfd. oder das Folgejahr resultieren.

**Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft**  
**Produktgruppe: 200 Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung**  
**Produkt: 100 Komm. Veranst., Projekte, Kulturförderung**

**Buchungsebene 004.200.100.200**

**Theaterreihen**

Die Anzahl der Theateraufführungen in den festen Reihen hat sich verringert, um damit eine bessere Auslastung der verbleibenden Aufführungen zu erreichen.

Die Musiktheaterreihe „Klang und Szene“ ist eingestellt worden (vgl. Drucksache 212/2010).

Bereitstellung von Ressourcen

Der Bedarf für die Bereitstellung von Veranstaltungsräumen an die etwaigen Zielgruppen (Schulen, Vereine) ist nicht kalkulierbar.

**Buchungsebene 004.200.100.300**

**Konzertreihe**

Nach der abgeschlossenen Sanierung der Konzerthalle hat sich der Besuch der städt. Konzertreihe stabilisiert.

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.

**Buchungsebene 004.200.100.700**

Der Umfang der Nutzungen des multikulturellen Zentrums richtet sich nach der Nachfrage. Eine Beeinflussung der Nachfrage erfolgt nicht. Eine Steuerung der Nutzungsfrequenzen ist daher kaum möglich.

**Buchungsebenen**

**004.200.100.200**

**004.200.100.400**

**004.200.100.610**

Diese Buchungsebenen werden auch mit Fremdveranstaltungen bespielt. Hier werden die Veranstaltungsräume einem Dritten (Agentur, Konzertdirektion o.ä.) entgeltlich oder unentgeltlich überlassen. Dieser bespielt das Haus mit einer vorher festgelegten und in das städtische Gesamtangebot passenden Veranstaltung auf eigenes finanzielles Risiko.



**Stadt Bad Salzungen**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**

PRD.004\_200\_100 Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.800	6.800	9.600	9.600	9.600	6.200	5.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	347.400	336.300	348.500	349.000	349.100	349.200	349.400
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	11.200	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	6.100	1.600	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>360.300</b>	<b>355.900</b>	<b>365.600</b>	<b>366.100</b>	<b>366.200</b>	<b>362.900</b>	<b>362.300</b>
Personalaufwendungen	251.800	285.400	273.600	284.100	286.700	289.600	292.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.800	339.800	337.800	337.800	337.800	337.800	337.800
Bilanzielle Abschreibungen	1.700	1.700	4.500	4.500	3.500	1.200	300
Transferaufwendungen	99.000	101.700	102.700	116.600	116.600	116.600	116.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>698.400</b>	<b>738.700</b>	<b>728.700</b>	<b>753.100</b>	<b>754.700</b>	<b>755.300</b>	<b>757.500</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-338.100</b>	<b>-382.800</b>	<b>-363.100</b>	<b>-387.000</b>	<b>-388.500</b>	<b>-392.400</b>	<b>-395.200</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-338.100</b>	<b>-382.800</b>	<b>-363.100</b>	<b>-387.000</b>	<b>-388.500</b>	<b>-392.400</b>	<b>-395.200</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-338.100</b>	<b>-382.800</b>	<b>-363.100</b>	<b>-387.000</b>	<b>-388.500</b>	<b>-392.400</b>	<b>-395.200</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.000	86.600	89.000	92.000	92.500	93.000	93.500
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.000</b>	<b>-86.600</b>	<b>-89.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.500</b>	<b>-93.000</b>	<b>-93.500</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-407.100</b>	<b>-469.400</b>	<b>-452.100</b>	<b>-479.000</b>	<b>-481.000</b>	<b>-485.400</b>	<b>-488.700</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	46,95	43,12	44,71	43,32	43,22	42,78	42,57
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	32,81	34,58	33,46	33,62	33,84	34,14	34,39
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,40	0,42	0,40	0,40	0,40	0,40	0,39
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-7,52	-8,67	-8,35	-8,85	-8,89	-8,97	-9,03
Aufwendungen je Einwohner	14,18	15,25	15,11	15,61	15,65	15,67	15,72

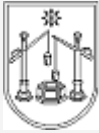




**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**

PRD.004\_200\_100 Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.800	352.900	353.900	354.400	0	354.500	354.600	354.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.600	701.900	711.100	735.500	0	738.100	741.000	744.100
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-337.800</b>	<b>-349.000</b>	<b>-357.200</b>	<b>-381.100</b>	<b>0</b>	<b>-383.600</b>	<b>-386.400</b>	<b>-389.300</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	8.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-339.800</b>	<b>-357.000</b>	<b>-362.200</b>	<b>-386.100</b>	<b>0</b>	<b>-388.600</b>	<b>-391.400</b>	<b>-394.300</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-339.800</b>	<b>-357.000</b>	<b>-362.200</b>	<b>-386.100</b>	<b>0</b>	<b>-388.600</b>	<b>-391.400</b>	<b>-394.300</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-339.800</b>	<b>-357.000</b>	<b>-362.200</b>	<b>-386.100</b>	<b>0</b>	<b>-388.600</b>	<b>-391.400</b>	<b>-394.300</b>



**Stadt Bad Salzflen**  
**Investitionen 2020/2021**

PRD.004\_200\_100 Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung

	Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AK41064101	Veranstaltungsmanagem. -Geräte/Ausstattung (>410€) AZ	-1.000	-3.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
BK41064102	Veranstaltungsmanagem. -Geräte/Ausstattung (<410€) AZ	-1.000	-5.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>004200100100</b>	<b>Veranstaltungsmanagement</b>	<b>-2.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>004_200_100</b>	<b>Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung</b>	<b>-2.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

**Produktbereich:** 005 **Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe:** 100 **Individuelle Hilfen in Notlagen**  
**Produkt:** 100 **Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII**

**zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst Bildungsförderung, Integration und Soziales (FD 50)

**Verantwortliche/r**

Frank Wilke-Frenzel (Sozialverwaltung, Abtl. 501)

**Buchungsebenen/Kostenstellen**

005.100.100.100 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

**Personal/Stellen Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)**

Beschäftigungsverhältnis

	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21
Beamte	1	1	1	2	2	2
Tariflich Beschäftigte	3	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 **aus Mitteln des Kreises Lippe** als örtlichem Träger der Sozialhilfe

**Zielgruppe**

Nicht erwerbsfähige Hilfesuchende, die ihren Lebensunterhalt nicht selbst sicherstellen können oder die erforderliche Hilfe von anderen, insbesondere Trägern anderer Sozialleistungen, nicht erhalten

**Auftragsgrundlage**

SGB I, SGB V, SGB VIII, SGB IX, SGB X, §§ 1, 2, 19, 27, 98 **SGB XII**, AG-SGB XII, Delegationssatzung zur Durchführung der Aufgaben nach dem SGB XII im Kreis Lippe

**Produktziele/Kennzahlen****Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2015	2016	2017	2018	2019 (Soll)	2020 (Soll)	2021 (Soll)	2022 (Soll)	2023 (Soll)
Ø Personenzahl in der laufenden monatlichen Hilfe (Sozialhilfe und Grundsicherung im Alter)	Personen / Monat	806	800	815	814					
Empfängerdichte (bezogen auf Einwohnerzahl)	%									
- gesamt		1,46	1,43	1,45	1,44					
- Sozialhilfe		0,18	0,18	0,16	0,13					
- Grundsicherung im Alter		1,28	1,25	1,29	1,31					
Empfängerdichte (bezogen auf Einwohner über 65 Jahre)	%									
- Grundsicherung im Alter		3,61	3,36	5,00	5,58					
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen:	€									
- Ergebnis pro Einwohner pro Jahr		69,25	62,78	75,12	77,11					
- Ergebnis pro Person pro Monat		397,08	367,71	431,90	446,25					

**Erläuterungen**

Es handelt sich bei den Leistungen nach dem SGB XII, Kap. III (Hilfe zum Lebensunterhalt) um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung; bei den Leistungen nach dem SGB XII, Kap. IV (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) um eine Aufgabe der Bundesauftragsverwaltung (seit 2013).

Die Steuerung der anfallenden Kosten ist nur im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen möglich und abhängig von der örtlichen Bedarfslage. Nur die anfallenden Unterkunftskosten sind ansatzweise - im Rahmen der durch den Kreis Lippe festgesetzten Angemessenheitsgrenzen – beeinflussbar, sofern es die örtlichen Wohnungsmarktverhältnisse zulassen. Nachrichtlich werden die in der Leistung befindlichen Personen pro Monat angegeben und jährlich als Ist-Zahlen fortgeschrieben.

Entsprechend dem allgemeinen bundesdeutschen Trend nimmt die Zahl der Rentner und Rentnerinnen, die Grundsicherung im Alter erhalten, sowohl relativ als auch absolut zu. Die Grundsicherungsempfängerdichte in Bad Salzuflen (Personen ab Erreichen der Regelaltersgrenze) liegt im Verlauf mit 3,61 %, 3,36 %, 5,00 % bei 5,58 % im Jahr 2018. Die finanzwirtschaftlichen Kennzahlen beziehen sich auf die Transferleistungen aus dem Kreishaushalt.



## Stadt Bad Salzflun

### Teilergebnisplan 2020/2021

PRD.005\_100\_100 Grundversorgung u. Leistungen nach SGB XII

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige ordentliche Erträge	6.200	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.200</b>	<b>4.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
Personalaufwendungen	247.200	251.500	256.900	262.500	264.500	266.300	268.600
Versorgungsaufwendungen	43.100	48.100	46.800	45.600	45.000	44.300	44.300
Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.600	8.400	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>299.000</b>	<b>308.100</b>	<b>316.300</b>	<b>320.700</b>	<b>322.100</b>	<b>323.200</b>	<b>325.500</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-292.800</b>	<b>-304.000</b>	<b>-313.200</b>	<b>-317.600</b>	<b>-319.000</b>	<b>-320.100</b>	<b>-322.400</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-292.800</b>	<b>-304.000</b>	<b>-313.200</b>	<b>-317.600</b>	<b>-319.000</b>	<b>-320.100</b>	<b>-322.400</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-292.800</b>	<b>-304.000</b>	<b>-313.200</b>	<b>-317.600</b>	<b>-319.000</b>	<b>-320.100</b>	<b>-322.400</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	500	500	500	500	500	500
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>49.300</b>	<b>89.500</b>	<b>89.500</b>	<b>89.500</b>	<b>89.500</b>	<b>89.500</b>	<b>89.500</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-243.500</b>	<b>-214.500</b>	<b>-223.700</b>	<b>-228.100</b>	<b>-229.500</b>	<b>-230.600</b>	<b>-232.900</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	18,75	30,49	29,39	28,99	28,86	28,76	28,56
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	82,48	81,50	81,09	81,72	81,99	82,27	82,39
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,03	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-4,50	-3,96	-4,13	-4,21	-4,24	-4,26	-4,30
Aufwendungen je Einwohner	5,54	5,70	5,85	5,93	5,96	5,98	6,02



## Stadt Bad Salzflen

### Teilfinanzplan 2020/2021

PRD.005\_100\_100 Grundversorgung u. Leistungen nach SGB XII

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.700	217.800	228.500	235.300	0	237.600	239.800	242.200
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-210.600</b>	<b>-217.700</b>	<b>-228.400</b>	<b>-235.200</b>	<b>0</b>	<b>-237.500</b>	<b>-239.700</b>	<b>-242.100</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-210.600</b>	<b>-217.700</b>	<b>-228.400</b>	<b>-235.200</b>	<b>0</b>	<b>-237.500</b>	<b>-239.700</b>	<b>-242.100</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-210.600</b>	<b>-217.700</b>	<b>-228.400</b>	<b>-235.200</b>	<b>0</b>	<b>-237.500</b>	<b>-239.700</b>	<b>-242.100</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-210.600</b>	<b>-217.700</b>	<b>-228.400</b>	<b>-235.200</b>	<b>0</b>	<b>-237.500</b>	<b>-239.700</b>	<b>-242.100</b>



**Produktbereich:** 005 **Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe:** 100 **Individuelle Hilfen in Notlagen**  
**Produkt:** 200 **Hilfen für Asylbewerber**

**zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst Bildungsförderung, Integration und Soziales (FD 50)

**Verantwortliche/r**

Frank Wilke-Frenzel (Sozialverwaltung, Abt. 501)

**Buchungsebenen/Kostenstellen**

005.100.200.100 Hilfen für Asylbewerber

**Personal/Stellen Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)**

Beschäftigungsverhältnis

	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21
Beamte	1	2	3	2	2	2
Tariflich Beschäftigte	0	0	1	1	1	1

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben

**Kurzbeschreibung**

Sämtliche Beratungs-, Sach- und Geldleistungen (laufend und einmalig) zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) **aus Mitteln der Stadt Bad Salzuflen** als örtlichem Träger der Leistung

**Zielgruppe**

Asylbewerber und gleichgestellte Flüchtlinge sowie nach Abschluss des Asylverfahrens geduldete Ausländer, die ihren Lebensunterhalt mit eigenem Einkommen und Vermögen nicht selbst sicherstellen können oder die erforderliche Hilfe von anderen nicht erhalten.

**Auftragsgrundlage**

§§ 1, 2, 3, 6, 10 AsylbLG, AG AsylbLG, SGB I, SGB XII, VwVfG NRW

**Produktziele/Kennzahlen****Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2015	2016	2017	2018	2019 (Soll)	2020 (Soll)	2021 (Soll)	2022 (Soll)	2023 (Soll)
Personenzahl in der laufenden <b>monatlichen</b> Hilfe	Personen	398	537	357	339					
Landeserstattungen pro Person im <b>Monat</b> (Erträge)	€	496,26	941,65	630,81	425,76					
Transferaufwendungen pro Person im <b>Monat</b> (Grundleistung und Unterkunft)	€	243,17	411,98	410,86	361,02					
Transferaufwendungen pro Person im <b>Monat</b> (Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt)	€	71,50	105,11	215,35	115,69					
Ergebnis je Einwohner pro Jahr	€	14,11	44,20	50,51	10,87					
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge zu Aufwand gesamt)	%	144,17	167,29	101,99	78,88					

**Produktbereich:** 005 **Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe:** 100 **Individuelle Hilfen in Notlagen**  
**Produkt:** 200 **Hilfen für Asylbewerber**

### **Erläuterungen**

Die Regelleistungen nach dem AsylbLG wurden zum 01.01.2015 gesetzlich neu geregelt und auf das aufgrund Urteils des Bundesverfassungsgerichts bis Ende 2014 erhöhte Leistungsniveau festgeschrieben. An den entstehenden Mehraufwendungen beteiligte sich das Land NRW mit einer pauschalen Sonderzahlung. Ebenso wurde seitens des Landes die pauschalierte Zuweisung nach Flüchtlingsaufnahmegesetz im laufenden Jahr 2015 deutlich aufgrund des zu erwartenden Anstieges der Flüchtlingszahlen erhöht. Das Flüchtlingsaufnahmegesetz wurde im weiteren Verlauf zum 01.01.2017 angepasst und höhere Erstattungspauschalen pro Person und Monat verankert. Das Gesamtvolumen der Erstattungen hat sich im Jahr 2018 ein weiterhin unter dem Volumen der Vorjahre eingependelt. Der Aufwandsdeckungsgrad hält sich mit rd 80 % knapp unterhalb des auskömmlichen Bereichs. Hinsichtlich der Entwicklung der Krankenhilfekosten ist hier der Aufwandstrend rückläufig, was auf eine verspätete Erstattungspolitik einiger Krankenkassen zurückzuführen ist. Damit verbunden wurden z.T. Erstattungen der Krankenkassen an den Solidarfonds aus den Vorjahren auf die zu leistenden Abschlagszahlungen im laufenden Jahr 2018 verrechnet.

Die Fortschreibung der Leistungsempfängerzahlen basiert auf dem Jahresmittel 2018 und resultiert unter anderem daraus, dass im Jahr 2017 sowie auch im Jahr 2018 viele der Asylverfahren aus den Jahren 2015 und 2016 abgeschlossen werden konnten und Leistungsempfänger zum Jobcenter wechselten.

Die Steuerung der Leistungen ist nur im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen möglich und abhängig von der Zahl der der Stadt Bad Salzuflen zugewiesenen Asylbewerber bzw. der geduldeten Flüchtlinge mit entsprechender örtlicher Wohnsitzauflage. Ebenso sind die Unterkunftskosten kaum beeinflussbar. Die Kosten für einen Wohnheimplatz werden in Höhe einer kalkulatorischen Miete in die Bedarfsberechnung nach dem AsylbLG einbezogen. Die Ist-Zahlen werden aus vorstehenden Gründen nur fortgeschrieben.

Der Planung der Leistungen nach AsylbLG liegt ein auch in 2018 verstetigtes Niveau an Analog-Leistungsempfängern und die rückläufige Zahl von Neuzuweisungen zugrunde. Mit Inkrafttreten des Starke-Familien-Gesetzes in 2018 wurden zum 01.08.2018 Neuerungen insbesondere im Bereich Bildung und Teilhabe eingeführt, die ein Ansteigen des Leistungsaufwands bedingen werden. Zum einen wurden die pauschalen Beträge für das Schulbedarfspaket angehoben und zum anderen die Elternanteile im Rahmen ggf. zu gewählender Beträge zur Mittagsverpflegung in OGS u.a. komplett gestrichen. Ebenfalls wird noch im Laufe des Jahres 2018 eine Novellierung des AsylbLG in Kraft treten, die bereits durch den Bundesrat beschlossen wurde. Hier handelt es sich um eine grundlegende Änderung der Regelbedarfseinstufung für Flüchtlinge und geduldete Ausländer, die in Wohneheimen oder Gemeinschaftsunterkünften leben. Auswirkungen hieraus sind noch nicht genau abzuschätzen, werden allerdings wahrscheinlich die Aufwendungen etwas vermindern.

Die Zahl der Grundleistungsempfänger wird bei gleichbleibender Entwicklung ebenfalls nahe dem Vorjahresniveau einpendeln. Die Verteilung der Asylbewerber auf die Bundesländer erfolgt nach dem Königsteiner Schlüssel, danach auf die Kommunen nach einem kombinierten Flächen-Einwohner-Schlüssel; für Bad Salzuflen sind das rund 0,3 % der nach NRW zugeteilten Asylbewerber. Mit Zuweisungen ist weiterhin zu rechnen.



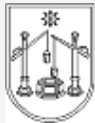


## Stadt Bad Salzflun

### Teilergebnisplan 2020/2021

PRD.005\_100\_200 Hilfen für Asylbewerber

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.885.000	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Sonstige Transfererträge	84.600	86.600	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
Sonstige ordentliche Erträge	1.600	2.600	600	600	600	600	600
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.971.200</b>	<b>1.589.200</b>	<b>1.656.200</b>	<b>1.656.200</b>	<b>1.656.200</b>	<b>1.656.200</b>	<b>1.656.200</b>
Personalaufwendungen	138.900	140.400	140.100	142.400	143.100	144.000	145.200
Versorgungsaufwendungen	35.200	37.300	34.400	33.600	33.100	32.700	32.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen	200	200	200	200	200	200	200
Transferaufwendungen	3.930.000	4.670.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.111.300</b>	<b>4.855.300</b>	<b>3.797.100</b>	<b>3.798.600</b>	<b>3.798.800</b>	<b>3.799.300</b>	<b>3.800.500</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.140.100</b>	<b>-3.266.100</b>	<b>-2.140.900</b>	<b>-2.142.400</b>	<b>-2.142.600</b>	<b>-2.143.100</b>	<b>-2.144.300</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.140.100</b>	<b>-3.266.100</b>	<b>-2.140.900</b>	<b>-2.142.400</b>	<b>-2.142.600</b>	<b>-2.143.100</b>	<b>-2.144.300</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.140.100</b>	<b>-3.266.100</b>	<b>-2.140.900</b>	<b>-2.142.400</b>	<b>-2.142.600</b>	<b>-2.143.100</b>	<b>-2.144.300</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.000	224.200	224.200	224.200	224.200	224.200	224.200
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-124.000</b>	<b>-224.200</b>	<b>-224.200</b>	<b>-224.200</b>	<b>-224.200</b>	<b>-224.200</b>	<b>-224.200</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-1.264.100</b>	<b>-3.490.300</b>	<b>-2.365.100</b>	<b>-2.366.600</b>	<b>-2.366.800</b>	<b>-2.367.300</b>	<b>-2.368.500</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	70,15	31,29	41,19	41,17	41,17	41,16	41,15
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	3,28	2,76	3,48	3,54	3,56	3,58	3,61
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	1,60	0,82	0,83	0,80	0,79	0,78	0,77
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	2,20	2,58	1,98	1,92	1,89	1,87	1,87
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-23,35	-64,48	-43,70	-43,72	-43,73	-43,74	-43,76
Aufwendungen je Einwohner	78,25	93,84	74,29	74,32	74,33	74,33	74,36



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PRD.005\_100\_200 Hilfen für Asylbewerber

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.969.700	1.586.700	1.655.700	1.655.700	0	1.655.700	1.655.700	1.655.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.040.600	4.783.300	3.730.500	3.733.500	0	3.734.700	3.735.900	3.737.100
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.070.900</b>	<b>-3.196.600</b>	<b>-2.074.800</b>	<b>-2.077.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.079.000</b>	<b>-2.080.200</b>	<b>-2.081.400</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.071.900</b>	<b>-3.197.600</b>	<b>-2.075.800</b>	<b>-2.078.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.080.000</b>	<b>-2.081.200</b>	<b>-2.082.400</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.071.900</b>	<b>-3.197.600</b>	<b>-2.075.800</b>	<b>-2.078.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.080.000</b>	<b>-2.081.200</b>	<b>-2.082.400</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.071.900</b>	<b>-3.197.600</b>	<b>-2.075.800</b>	<b>-2.078.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.080.000</b>	<b>-2.081.200</b>	<b>-2.082.400</b>



**Stadt Bad Salzflun**  
**Investitionen 2020/2021**

PRD.005\_100\_200 Hilfen für Asylbewerber

	Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AK50064121	Geräte/Ausstattung (>410€) Hilfen für Asylbewerber AZ	-500	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
BK50064122	Geräte/Ausstattung (<410€) Hilfen für Asylbewerber AZ	-500	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>005100200100</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>005_100_200</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



**Produktbereich:** 005 **Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe:** 200 **Soziale Einrichtungen**  
**Produkt:** 100 **Soziale Einrichtungen für Ältere**

**zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst Bildungsförderung, Integration und Soziales (FD 50)

**Verantwortliche/r**

Jörg Herrmann (Fachdienstleiter 50)

**Buchungsebenen/Kostenstellen**~~005.200.100.100 Informationsbüro für Seniorinnen und Senioren~~ (zum 30.09.2010 aufgelöst)

005.200.100.200 Altentagesstätten

**Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis

	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

**Kurzbeschreibung**

(1. Ehemaliges Informationsbüro für SeniorInnen und Menschen mit Behinderungen eingestellt aufgrund der HSK-Beschlüsse vom 12.05.2010 gemäß Drucksache 77/2010 zum 30.09.2010)

2. Finanzielle Förderung und Vorhaltung von Begegnungs- und Altentagesstätten für SeniorInnen

**Zielgruppe**

Einwohner Bad Salzflens ab 65 Jahren

**Auftragsgrundlage**

(1. Beschluss des Hauptausschusses vom 21.02.1990, Drs. 387/90 bis zur Einstellung 2010, s. o.)

2. Grundsatzbeschlüsse des Hauptausschusses vom 27.11.1991 und HSK-Beschluss vom 06.07.2011 (DS 126/2011, 1. Ergänzung) für das Begegnungszentrum sowie vom 15.10.1975 und HSK-Beschluss vom 06.07.2011 (DS 125/2011, 1. Ergänzung) für die Altentagesstätten

**Produktziele/Kennzahlen****Ziele**

1.

**Kennzahlen**

	Einheit	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011 ff.
Beratung/Vermittlung von Dienstleistungsangeboten in der Alten- u. Behindertenhilfe	Beratungsstunden	520	536	160	0
	beratene Personen	1.238	1.231	372	0

**Erläuterungen**

Mit Ratsbeschluss vom 12.05.2010 wurde die Auflösung des Informationsbüros beschlossen. Die Beratungsarbeit wurde zum 31.08.2010 eingestellt. Die Ergebnisse für 2010 beziehen sich auf den Zeitraum 01.01.-31.07.2010. Eine weitere Beratung durch eine städtische Dienststelle erfolgt nicht. Daher werden Kennzahlen in den Folgejahren nicht fortgeschrieben.

Seit Mitte 2010 bietet der sogenannte Pflegestützpunkt Lippe, eine Kooperation des Kreises Lippe und der Pflegekasse der AOK, mit sechs Wochenstunden Präsenz im Rathaus sowie Terminen nach Vereinbarung für Bad Salzflens ein Beratungs- und Vermittlungsangebot. Darüber hinaus gibt es Offene Sprechstunden eines Wohlfahrtsträgers durch ehrenamtliche Kräfte in der Innenstadt.

**Produktbereich: 005 Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe: 200 Soziale Einrichtungen**  
**Produkt: 100 Soziale Einrichtungen für Ältere**

**2. Begegnungszentrum (BGZ) in Trägerschaft des AWO-Kreisverbandes  
ab Oktober 2011 am Standort Neue Str. 3, OrtsteilSchötmar**

**Zahl der Altentagesstätten der acht AWO-Ortsvereine in Bad Salzuflen  
(teilweise in Mitnutzung städtischer Gebäude mit anderem Hauptzweck)**

bis 2011	2012	ab 2013
11	9	8

**Erläuterungen**

Die Reduzierung der durch die AWO-Ortsvereine betriebenen Altentagesstätten konnte durch den gemeinsamen Umzug mit dem in Trägerschaft des AWO-Kreisverbandes geführten BGZ an den Standort Neue Straße (u. A. unter Aufgabe des Nutzungsrechtes an der Festhalle Uferstraße und an der Heldmanstraße) erreicht werden. Der für das BGZ gewährte Betriebskostenzuschuss wurde mit den HSK-Beschlüssen stufenweise um etwa 1/3 reduziert und ist jetzt für 10 Jahre (bis 2021) festgeschrieben. Die Tagesstätten werden den AWO-Ortsvereinen mietfrei überlassen; Betriebskosten werden abgerechnet.

Für das BGZ wird jährlich vom AWO-Kreisverband ein Rechenschaftsbericht im Ausschuss für Soziales und Gesundheit abgegeben. Die Besuchertendenz der letzten Jahre ist steigend; das liegt auch an der fruchtbaren Zusammenarbeit mit dem AWO-Ortsverein Schötmar, der inzwischen durch Fusion mit den ehemals selbstständigen AWO-Ortsvereinen Werl-Aspe/Wülfer-Bexten und Bad Salzuflen seine Angebotspalette ständig erweitert. Die verschiedenen Ortsteilgruppen unterbreiten regelmäßige Angebote nach wie vor an ihren Standorten.



## Stadt Bad Salzflun

### Teilergebnisplan 2020/2021

PRD.005\_200\_100 Soz. Einrichtungen f. Ältere

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige ordentliche Erträge	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>
Transferaufwendungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.700	44.700	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.700</b>	<b>-44.700</b>	<b>-46.400</b>	<b>-46.400</b>	<b>-46.400</b>	<b>-46.400</b>	<b>-46.400</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-50.400</b>	<b>-51.400</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	24,44	24,08	23,49	23,49	23,49	23,49	23,49
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	0,00	0,00	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	0,01
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-0,93	-0,95	-0,98	-0,98	-0,98	-0,98	-0,98
Aufwendungen je Einwohner	1,23	1,25	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**

PRD.005\_200\_100 Soz. Einrichtungen f. Ältere

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.000	23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>



**Produktbereich:** 005 **Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe:** 200 **Soziale Einrichtungen**  
**Produkt:** 200 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

**zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst Bildungsförderung, Integration und Soziales (FD 50)

**Verantwortliche/r**

Jeslyn Stania (Soziale Dienste und Wohnen, Abt.502)

**Buchungsebenen/Kostenstellen**

Die Buchungsebenen mit den entsprechenden Bezeichnungen sind nicht im Haushaltsplan aufgeführt und werden verwaltungsintern gesondert gelistet.

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung von Wohnraum in städtischen Häusern oder angemieteten Objekten für obdachlose Personen

**Zielgruppe**

Odachlose, die übergangsweise öffentlich-rechtlich untergebracht werden müssen

**Auftragsgrundlage**

§§ 1,4,14,16 und 17 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden -Ordnungsbehördengesetz- für das Land Nordrhein-Westfalen (OBG NRW)

**Produktziele/Kennzahlen****Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2015	2016	2017	2018	2019 (Soll)	2020 (Soll)	2021 (Soll)	2022 (Soll)	2023 (Soll)
Auslastung der Obdachlosenunterkünfte	Anzahl Bewohner zum Stichtag 31.12. eines Jahres	3	7	15	65					
Bereitstellung von Obdach	untergebrachte Personen / Jahr	7	12	23	6					
Durchschnittliche Belegung der Obdachlosenunterkünfte	belegte pro Gesamtanzahl Wohneinheiten	33%	75%	82%	64%					

**Erläuterungen**

Der im Übrigen in Frage kommende Personenkreis wird soweit möglich in regulären Mietraum vermittelt. Eine Steuerung der Belegungsquote ist kaum möglich. Trotz der ausgewiesenen Jahresendbelegung herrscht in den Einrichtungen eine rege Fluktuation über das laufende Jahr.



## Stadt Bad Salzflen

### Teilergebnisplan 2020/2021

PRD.005\_200\_200 Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.500	35.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Bilanzielle Abschreibungen	300	300	300	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.400</b>	<b>14.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.100</b>	<b>21.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.100</b>	<b>21.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>16.100</b>	<b>21.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.100	58.200	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.100</b>	<b>-58.200</b>	<b>-56.700</b>	<b>-56.700</b>	<b>-56.700</b>	<b>-56.700</b>	<b>-56.700</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-27.000</b>	<b>-37.100</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	56,80	48,90	47,03	47,03	47,03	47,03	47,03
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-0,50	-0,69	-0,68	-0,68	-0,68	-0,68	-0,68
Aufwendungen je Einwohner	1,15	1,34	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**

PRD.005\_200\_200 Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.500	35.500	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.000	11.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.000	5.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>13.500</b>	<b>19.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>13.500</b>	<b>19.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>13.500</b>	<b>19.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>



**Stadt Bad Salzflen**  
**Investitionen 2020/2021**

PRD.005\_200\_200 Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose

	Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AK50064031	Geräte/Ausstattung (>410€) - Obdachlosenunterkünfte AZ	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
BK50064032	Geräte/Ausstattung (<410€) - Obdachlosenunterkünfte AZ	-8.500	-3.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>005200200100</b>	<b>Hollenstein 5</b>	<b>-11.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>005_200_200</b>	<b>Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose</b>	<b>-11.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

**Produktbereich:** 005 **Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe:** 200 **Soziale Einrichtungen**  
**Produkt:** 400 **Soz. Einricht. f. Asylbewerber/Flüchtlinge**

**zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst Bildungsförderung, Integration und Soziales (FD 50)

**Verantwortliche/r**

Jeslyn Stania (Soziale Dienste und Wohnen, Abt.502)

**Buchungsebenen/Kostenstellen**

Die Buchungsebenen mit den entsprechenden Bezeichnungen sind nicht im Haushaltsplan aufgeführt und werden verwaltungsintern gesondert gelistet.

**Personal/Stellen Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)**

Beschäftigungsverhältnis

	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1,0	6,6	5,0	6,5	7,5	7,5

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben

**Kurzbeschreibung**

- Betreuung der Flüchtlinge in städtischen Häusern oder angemieteten Objekten (Asylbewerber sowie geduldete Flüchtlinge)
- Bereitstellung von Wohnraum für Flüchtlinge, insb. Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge

**Zielgruppe**

Ausländische Flüchtlinge, die i.d.R. für die Dauer des Asylverfahrens bzw. bis zur Beendigung des Aufenthalts öffentlich-rechtlich untergebracht werden müssen

**Auftragsgrundlage**

Flüchtlingsaufnahmegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (FlüAG NRW), § 53 Asylverfahrensgesetz, §§ 11 bis 14 des Teilhabe- und Integrationsgesetzes NRW

**Produktziele/Kennzahlen****Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2015	2016	2017	2018	2019 (Soll)	2020 (Soll)	2021 (Soll)	2022 (Soll)	2023 (Soll)
Auslastung der Unterkünfte für Asylbewerber und Flüchtlinge	Anzahl der Bewohner zum Stichtag 31.12. eines Jahres	509	502	330	396					
Bereitstellung eines Wohnheimplatzes	untergebrachte Personen / Jahr	480	96	29	223					
Balance zwischen Bedarf incl. Fluktuationsreserve und tatsächlicher Unterbringungs-kapazität	Belegte pro Gesamtanzahl Unterbringungs-plätze	73%	63%	43%	48%	65%	65%	65%	65%	65%

**Erläuterungen**

Nachdem mit Wirkung vom 01.01.2012 das Landesaufnahmegesetz durch das Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW aufgehoben wurde, wird in diesem Produkt auch die Betreuung der Spätausgesiedelten und der Kontinentflüchtlinge mit Dauerbleibe-recht sowie ihrer Familienangehörigen und die ggf. vom Land geleisteten Integrationspauschalen (für die Dauer des Sozialleis-tungsbezugs, längstens zwei Jahre ab Einreise) abgebildet.

Die Belegung der Unterkünfte für Flüchtlinge richtet sich nach der tatsächlichen Anzahl zur Verfügung stehender Belegungs-plätze. Dies kann je nach Objekt und Zimmergrößen ein kleineres Zimmer aber auch eine Belegung in einem 4-Personen-Raum sein.

Im Aufbau der dem Flüchtlingsstrom ab Oktober 2015 gerecht werdenden größer dimensionierten Unterbringungsstrukturen wurden zum Stichtag die bis dann zur Verfügung stehenden Plätze in alten und neuen Einrichtungen zu Grunde gelegt.

Aufgrund von Anerkennungen im Asylverfahren und damit verbundenem Rechtskreiswechsel, geringeren Auszügen nach privat gepaart mit wieder steigenden Neuzuweisungen war die Auslastung der Unterkünfte im Jahr 2018 höher als noch im Jahr 2017. Nach der aktuellen Entwicklung der Neuzuweisungen im Jahr 2018 wird die Auslastung in etwa gleichbleiben.



## Stadt Bad Salzflen

### Teilergebnisplan 2020/2021

PRD.005\_200\_400 Soz. Einrichtungen f. Asylbewerber/Flüchtlinge

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.000	1.260.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.500	730.500	667.500	667.500	667.500	667.500	667.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	100	100	100	100	100	100
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Sonstige ordentliche Erträge	1.900	6.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>954.600</b>	<b>2.004.000</b>	<b>736.800</b>	<b>736.800</b>	<b>736.800</b>	<b>736.800</b>	<b>736.800</b>
Personalaufwendungen	472.100	397.600	549.200	571.400	577.000	582.800	588.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.500	76.000	133.500	133.500	133.500	134.000	133.500
Bilanzielle Abschreibungen	62.900	51.600	45.900	10.400	5.800	5.600	5.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.500	96.400	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>803.000</b>	<b>621.600</b>	<b>828.500</b>	<b>815.200</b>	<b>816.200</b>	<b>822.300</b>	<b>827.900</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>151.600</b>	<b>1.382.400</b>	<b>-91.700</b>	<b>-78.400</b>	<b>-79.400</b>	<b>-85.500</b>	<b>-91.100</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.600</b>	<b>1.382.400</b>	<b>-91.700</b>	<b>-78.400</b>	<b>-79.400</b>	<b>-85.500</b>	<b>-91.100</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>151.600</b>	<b>1.382.400</b>	<b>-91.700</b>	<b>-78.400</b>	<b>-79.400</b>	<b>-85.500</b>	<b>-91.100</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.677.700	1.496.100	1.501.700	1.501.700	1.501.700	1.501.700	1.501.700
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.677.700</b>	<b>-1.496.100</b>	<b>-1.501.700</b>	<b>-1.501.700</b>	<b>-1.501.700</b>	<b>-1.501.700</b>	<b>-1.501.700</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-1.526.100</b>	<b>-113.700</b>	<b>-1.593.400</b>	<b>-1.580.100</b>	<b>-1.581.100</b>	<b>-1.587.200</b>	<b>-1.592.800</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	38,48	94,63	31,62	31,80	31,79	31,70	31,63
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	19,03	18,78	23,57	24,66	24,89	25,08	25,28
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,51	1,03	0,37	0,36	0,35	0,35	0,34
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	1,29	1,07	1,15	1,10	1,09	1,08	1,08
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-28,19	-2,10	-29,44	-29,19	-29,21	-29,32	-29,43
Aufwendungen je Einwohner	45,83	39,12	43,05	42,80	42,82	42,94	43,04



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**

PRD.005\_200\_400 Soz. Einrichtungen f. Asylbewerber/Flüchtlinge

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	952.700	1.997.800	734.800	734.800	0	734.800	734.800	734.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.600	538.700	761.300	783.500	0	789.100	795.400	801.000
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>261.100</b>	<b>1.459.100</b>	<b>-26.500</b>	<b>-48.700</b>	<b>0</b>	<b>-54.300</b>	<b>-60.600</b>	<b>-66.200</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000	30.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>211.100</b>	<b>1.429.100</b>	<b>-46.500</b>	<b>-68.700</b>	<b>0</b>	<b>-74.300</b>	<b>-80.600</b>	<b>-86.200</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>211.100</b>	<b>1.429.100</b>	<b>-46.500</b>	<b>-68.700</b>	<b>0</b>	<b>-74.300</b>	<b>-80.600</b>	<b>-86.200</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>211.100</b>	<b>1.429.100</b>	<b>-46.500</b>	<b>-68.700</b>	<b>0</b>	<b>-74.300</b>	<b>-80.600</b>	<b>-86.200</b>



**Stadt Bad Salzflen**  
**Investitionen 2020/2021**

PRD.005\_200\_400 Soz. Einrichtungen f. Asylbewerber/Flüchtlinge

	Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AK50064041	Geräte/Ausstattung (>410€) Übergangwohnheim Asylb AZ	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
BK50064042	Geräte/Ausstattung (<410€) Übergangwohnheim Asylb AZ	-40.000	-25.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
<b>005200400050</b>	<b>Unterbringung+ Betreuung Asylb./Flüchtlinge</b>	<b>-45.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
AK50064720	Erstausstattung U-Heime Schlichtbauten Borsigstr. AZ	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>005200400720</b>	<b>Ü-Heime Borsigstraße (Schlichtbauten) Soz. Einrichtungen f.</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>005_200_400</b>	<b>Asylbewerber/Flüchtlinge</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>



**Produktbereich: 005 Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe: 200 Soziale Einrichtungen**  
**Produkt: 500 Verwaltung sozialer Einrichtungen**

**zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst Bildungsförderung, Integration und Soziales (FD 50)

**Verantwortliche/r**

Jeslyn Stania (Soziale Dienste und Wohnen, Abt.502)

**Buchungsebenen/Kostenstellen**

005.200.500.100 Verwaltung sozialer Einrichtungen

**Personal/Stellen Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)**

Beschäftigungsverhältnis

	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21
Beamte	0,5	0,5	0,5	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	2,0	2,0	2,0

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben

**Kurzbeschreibung**

1. Verwaltung sowie Betreuung der städtischen Einrichtungen und angemieteten Objekte der Produktgruppe 005.200, unter anderem:
  - Berechnung und Veranlagung von Nutzungsentgelten
  - Inventarmanagement, u. B. Beschaffung und Unterhaltung beweglichen Anlagevermögens
  - Koordination Haustechnik
  - Verwaltung der eigenen KFZ
2. Beratung und Unterstützung zur Erlangung einer (angemessenen) Wohnung für wohnungssuchende bzw. von Obdachlosigkeit bedrohte Einzelpersonen und Paare sowie öffentlich-rechtliche Unterbringung
3. Unterstützung bei der Antragstellung und Weiterleitung von Anträgen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

**Zielgruppe**

1. Alle Personen, die vorübergehend öffentlich-rechtlich in städtischen Häusern oder angemieteten Objekten untergebracht worden sind
2. Wohnungssuchende (auch aus Übergangseinrichtungen) und von Wohnungslosigkeit bedrohte Einzelpersonen und Paare, die aus eigener Kraft nicht in der Lage sind, sich mit angemessenem Wohnraum zu versorgen bzw. den Wohnungsverlust zu verhindern
3. Familien mit Anspruch auf Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets für ihre Kinder

**Auftragsgrundlage**

1. Satzungen über die Errichtung und Unterhaltung von **Obdachlosenunterkünften** und **Übergangsheimen** für ausländische Flüchtlinge
2. § 36 Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), §§14, 17, 19 Ordnungsbehördengesetz NRW (OBG NRW)
3. Bildungs- und Teilhabepaket: hier für Bezieher von Wohngeld und Kindergeldzuschlag (Bewilligungen nach SGB II, SGB XII- und Asylbewerberleistungen erfolgen im Rahmen der Leistungsgewährung)

**Produktziele/Kennzahlen**

Es handelt sich in diesem Bereich im Wesentlichen um reine Verwaltungsaufgaben mit dem Ziel der zeitnahen Veranlagung der Nutzungsentschädigungen für Übergangwohnheime und Obdachlosenunterkünfte sowie der Beschaffung und Unterhaltung des Inventarbestandes. Kennzahlen werden bei den jeweiligen Produkten für die Unterkünfte gebildet.

		IST	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
	Einheit	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
							(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)
Erlangen einer Wohnung	Anzahl von Vermittlungen	47	54	25	16	11					

**Erläuterungen**

In diesem Produkt werden sämtliche Verwaltungs-(auch Personal-)aufwendungen der Produktgruppe 005.200 gebündelt verbucht. Der Personalaufwand für die sozialarbeiterische / psychosoziale Betreuung des untergebrachten Personenkreises ist unter dem Produkt 005.200.400 erfasst.

Die Vermittlungszahl ging im Jahr 2017 deutlich zurück, da die hier eingesetzte Mitarbeiterin langfristig erkrankt war. In 2018 blieb die Zahl der Vermittlungen aufgrund Umstrukturierung des Bereichs sowie der allgemeinen Wohnungsmarktlage ebenfalls hinter den Erwartungen zurück.



## Stadt Bad Salzungen

### Teilergebnisplan 2020/2021

PRD.005\_200\_500 Verwaltung sozial. Einrichtungen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Sonstige ordentliche Erträge	700	300	500	500	500	500	500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.900</b>	<b>1.500</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
Personalaufwendungen	87.000	135.800	114.400	118.900	120.000	121.200	122.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Bilanzielle Abschreibungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.400</b>	<b>142.200</b>	<b>120.800</b>	<b>125.300</b>	<b>126.400</b>	<b>127.600</b>	<b>128.600</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-91.500</b>	<b>-140.700</b>	<b>-119.100</b>	<b>-123.600</b>	<b>-124.700</b>	<b>-125.900</b>	<b>-126.900</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.500</b>	<b>-140.700</b>	<b>-119.100</b>	<b>-123.600</b>	<b>-124.700</b>	<b>-125.900</b>	<b>-126.900</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-91.500</b>	<b>-140.700</b>	<b>-119.100</b>	<b>-123.600</b>	<b>-124.700</b>	<b>-125.900</b>	<b>-126.900</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.000</b>	<b>62.800</b>	<b>62.900</b>	<b>62.900</b>	<b>62.900</b>	<b>62.900</b>	<b>62.900</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-68.500</b>	<b>-77.900</b>	<b>-56.200</b>	<b>-60.700</b>	<b>-61.800</b>	<b>-63.000</b>	<b>-64.000</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	28,20	46,24	54,46	52,54	52,09	51,61	51,22
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	91,19	93,72	92,71	92,96	93,02	93,09	93,14
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,05	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-1,27	-1,44	-1,04	-1,12	-1,14	-1,16	-1,18
Aufwendungen je Einwohner	1,76	2,68	2,28	2,36	2,38	2,41	2,42



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**

PRD.005\_200\_500 Verwaltung sozial. Einrichtungen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.000	135.600	114.200	118.700	0	119.800	121.000	122.000
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.000</b>	<b>-135.600</b>	<b>-114.200</b>	<b>-118.700</b>	<b>0</b>	<b>-119.800</b>	<b>-121.000</b>	<b>-122.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-92.000</b>	<b>-136.600</b>	<b>-115.200</b>	<b>-119.700</b>	<b>0</b>	<b>-120.800</b>	<b>-122.000</b>	<b>-123.000</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-92.000</b>	<b>-136.600</b>	<b>-115.200</b>	<b>-119.700</b>	<b>0</b>	<b>-120.800</b>	<b>-122.000</b>	<b>-123.000</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-92.000</b>	<b>-136.600</b>	<b>-115.200</b>	<b>-119.700</b>	<b>0</b>	<b>-120.800</b>	<b>-122.000</b>	<b>-123.000</b>



**Stadt Bad Salzflun**  
**Investitionen 2020/2021**

PRD.005\_200\_500 Verwaltung sozial. Einrichtungen

	Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AK50064101	Geräte/Ausstattung (>410€) -Soziale Einrichtungen- AZ	-500	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
BK50064102	Geräte/Ausstattung (<410€) -Soziale Einrichtungen- AZ	-500	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>005200500100</b>	<b>Verwalt. sozial. Einrichtungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>005_200_500</b>	<b>Verwaltung sozial. Einrichtungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**Produktbereich:** 005 **Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe:** 300 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**  
**Produkt:** 100 **Sozialverwaltung**

**zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst Bildungsförderung, Integration und Soziales (FD 50)

**Verantwortliche/r**

Jörg Herrmann (Fachdienstleiter 50)

**Buchungsebenen/Kostenstellen**

005.300.100.100 Sozialverwaltung

**Personal/Stellen Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)**

Beschäftigungsverhältnis

	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21
Beamte	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0	1	2	2	2	2

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben im Rahmen von Ausschuss- und Ratsbeschlüssen

**Kurzbeschreibung**

- Fragen von grundsätzlicher Bedeutung des Sozialrechts
- Themenkreis „Asylbewerber/Flüchtlinge“
- Angelegenheiten der Wohlfahrtspflege und Gemeinwesenarbeit, insbesondere mit dem Schwerpunkt Alter und Gesundheit
- Sozialer Wohnungsbau
- Wahrnehmung der Aufgaben als Delegationsnehmer des Kreises, als örtlichem Träger der Sozialhilfe sowie in anderen Belangen wie z. B. Gesundheits- und Pflegekonferenz, Netzwerk Lippe gGmbH u. Ä.
- Zusammenarbeit mit Behörden, Organisationen und Interessenvertretungen auf dem Gebiet des Sozial- und Asylrechts sowie in Fragen von Alter, Gesundheit und Teilhabe
- Abwicklung von Altansprüchen für Kreis und Stadt vor Inkrafttreten des SGB XII
- interne Querschnittsaufgaben

**Zielgruppe**

Fachdienste/Abteilungen und politische Gremien der Stadt Bad Salzufflen sowie des Kreises Lippe sowie weitere Behörden und Institutionen  
(Wohlfahrts-)Verbände und Vereine sowie Selbsthilfegruppen mit sozialer, seniorenspezifischer oder gesundheitlicher Ausrichtung  
LeistungsempfängerInnen und Hilfesuchende  
EinwohnerInnen

**Auftragsgrundlage**

Aufgabenverteilungsplan des Fachdienstes Bildungsförderung, Integration und Soziales sowie Verwaltungsgliederungsplan der KGSt (bis 31.07.2012 Sozialverwaltung, Gesundheit; ab 01.08.2012 Erweiterung um die Sachgebiete Bürgerberatung sowie Standesamt, zuvor Teil des Ordnungswesens, FD 32; ab 01.01.2016 Zusammenlegung der Fachdienste 56 und 50 sowie Abspaltung des Standesamtes)  
Beschlüsse der städtischen Gremien (z. B. Vertretung in Organisationen)

**Produktziele/Kennzahlen**

Für die hier dargestellten Leitungsaufgaben und strategischen Planungsprozesse gibt es derzeit keine Kennzahlen.

**Erläuterungen**

Zum 01.01.2016 wurden die Fachdienste 50 und 56 unter der Leitung des FDL des ehem. FD 56 zusammengelegt. Außerdem gehören neben den beschriebenen Produktgruppen 005.100 bis 005.400 weiterhin die Produkte Wohnraumbindung und –überwachung (010.300.100) sowie Hilfen bei Wohnproblemen (010.300.200) zum Fachdienst 50.  
Ab 2017 werden unter diesem Produkt neben dem FDL 50 der AbtL. Sozialverwaltung sowie die AbtL. Soziale Dienste und Wohnen mit Ihren Personalkosten abgebildet.



**Stadt Bad Salzungen**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**  
 PRD.005\_300\_100 Sozialverwaltung

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Transfererträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.000	500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.000</b>	<b>27.500</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
Personalaufwendungen	249.100	261.600	259.400	266.700	268.700	270.800	273.100
Versorgungsaufwendungen	29.400	35.800	30.800	30.000	29.600	29.200	29.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	700	700	700	700	700
Bilanzielle Abschreibungen	200	200	200	200	200	200	200
Transferaufwendungen	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.500	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>320.600</b>	<b>336.200</b>	<b>329.400</b>	<b>335.900</b>	<b>337.500</b>	<b>339.200</b>	<b>341.500</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-297.600</b>	<b>-308.700</b>	<b>-295.400</b>	<b>-301.900</b>	<b>-303.500</b>	<b>-305.200</b>	<b>-307.500</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-297.600</b>	<b>-308.700</b>	<b>-295.400</b>	<b>-301.900</b>	<b>-303.500</b>	<b>-305.200</b>	<b>-307.500</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-297.600</b>	<b>-308.700</b>	<b>-295.400</b>	<b>-301.900</b>	<b>-303.500</b>	<b>-305.200</b>	<b>-307.500</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.600</b>	<b>98.500</b>	<b>98.500</b>	<b>98.500</b>	<b>98.500</b>	<b>98.500</b>	<b>98.500</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-274.000</b>	<b>-210.200</b>	<b>-196.900</b>	<b>-203.400</b>	<b>-205.000</b>	<b>-206.700</b>	<b>-209.000</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	14,91	37,76	40,50	39,72	39,53	39,33	39,07
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	77,36	77,47	78,39	79,05	79,26	79,48	79,62
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,03	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-5,06	-3,88	-3,64	-3,76	-3,79	-3,82	-3,86
Aufwendungen je Einwohner	5,95	6,24	6,11	6,23	6,26	6,29	6,34



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PRD.005\_300\_100 Sozialverwaltung

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.000	27.000	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.600	261.200	266.800	274.800	0	277.200	279.600	281.900
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-231.600</b>	<b>-234.200</b>	<b>-239.800</b>	<b>-247.800</b>	<b>0</b>	<b>-250.200</b>	<b>-252.600</b>	<b>-254.900</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	700	700	700	700	0	700	700	700
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-232.300</b>	<b>-234.900</b>	<b>-240.500</b>	<b>-248.500</b>	<b>0</b>	<b>-250.900</b>	<b>-253.300</b>	<b>-255.600</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-232.300</b>	<b>-234.900</b>	<b>-240.500</b>	<b>-248.500</b>	<b>0</b>	<b>-250.900</b>	<b>-253.300</b>	<b>-255.600</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-232.300</b>	<b>-234.900</b>	<b>-240.500</b>	<b>-248.500</b>	<b>0</b>	<b>-250.900</b>	<b>-253.300</b>	<b>-255.600</b>



**Stadt Bad Salzflen**  
**Investitionen 2020/2021**  
 PRD.005\_300\_100 Sozialverwaltung

		Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AK50064001	Geräte/Ausstattung (>410€) -Sozialverwaltung-	AZ	-500	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
BK50064002	Geräte/Ausstattung (<410€) -Sozialverwaltung-	AZ	-200	-200	-200	-200	0	-200	-200	-200
<b>005300100100</b>	<b>Sozialverwaltung</b>		<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>005_300_100</b>	<b>Sozialverwaltung</b>		<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>



**Produktbereich:** 005 **Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe:** 300 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**  
**Produkt:** 200 **Rentenversicherungsangelegenheiten u. sonst. staatl. Hilfen**

**zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst Bildungsförderung, Integration und Soziales (FD 50)

**Verantwortliche/r**

Frank Wilke-Frenzel (Sozialverwaltung, Abtl. 501)

**Buchungsebenen/Kostenstellen**

005.300.200.100 Rentenversicherungsangelegenheiten und sonstige staatliche Hilfen

**Personal/Stellen Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)**

Beschäftigungsverhältnis

	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben

**Kurzbeschreibung**

- Beratung, Klärung von Anspruchsgrundlagen und Aufnahme von Leistungsanträgen für die Deutsche Rentenversicherung
- Beratung und Vermittlung bei der Beantragung von:
  - Leistungen des Landschaftsverbandes für Blinde und Gehörlose
  - Rückkehrhilfen des Bundes für Flüchtlinge (REAG / GARP - Programm)

**Zielgruppe**

- Versicherte und Personen, die in die Versicherung eintreten möchten
- Blinde und Gehörlose
  - Flüchtlinge, die in ihre Heimat zurückkehren wollen

**Auftragsgrundlage**

- Sozialgesetzbuch Sechstes Buch (SGB VI), §§ 92, 93 der gemeinsamen Vorschrift für die Sozialversicherung
- Gesetz über die Hilfe für Blinde und Gehörlose (GHBG)
  - REAG / GARP - Programm

**Produktziele/Kennzahlen****Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2015	2016	2017	2018	2019 (Soll)	2020 (Soll)	2021 (Soll)	2022 (Soll)	2023 (Soll)
Die Beratungsleistung soll konstant gehalten werden	Anzahl Rentenansträge	1.649	1.217	1.172	1.022					
Beratung und Vermittlung der gesetzlichen Leistungen und Aufgaben - Anzahl der vermittelten sonst. Staatlichen Hilfen	Anzahl Anträge sonstige Hilfen	7	12	8	15					

**Erläuterungen**

Im Jahr 2015 bis in das Jahr 2016 hinein waren aufgrund der Mütterrentenanträge die Antragszahlen wieder steigend. Ab Mitte des Jahres 2016 waren die Zahlen dann wieder deutlich rückläufig. Insbesondere die Zahl der Kontenklärungen nahm ab dem Jahr 2016 laufend ab; die Zahl der Rentenansträge blieb über den Betrachtungszeitraum weitestgehend konstant.



**Stadt Bad Salzflun**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**

PRD.005\_300\_200 Rentenversicherungsangelegenheiten u. sonst. staatl. Hilfen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige ordentliche Erträge	42.100	13.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>42.100</b>	<b>13.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
Personalaufwendungen	115.400	118.300	121.300	126.200	127.400	128.800	130.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.200</b>	<b>122.100</b>	<b>125.100</b>	<b>130.000</b>	<b>131.200</b>	<b>132.600</b>	<b>133.900</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-77.100</b>	<b>-108.800</b>	<b>-123.800</b>	<b>-128.700</b>	<b>-129.900</b>	<b>-131.300</b>	<b>-132.600</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.100</b>	<b>-108.800</b>	<b>-123.800</b>	<b>-128.700</b>	<b>-129.900</b>	<b>-131.300</b>	<b>-132.600</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-77.100</b>	<b>-108.800</b>	<b>-123.800</b>	<b>-128.700</b>	<b>-129.900</b>	<b>-131.300</b>	<b>-132.600</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	500	500	500	500	500	500
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-77.500</b>	<b>-109.300</b>	<b>-124.300</b>	<b>-129.200</b>	<b>-130.400</b>	<b>-131.800</b>	<b>-133.100</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	35,20	10,85	1,04	1,00	0,99	0,98	0,97
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	96,49	96,49	96,58	96,70	96,74	96,77	96,80
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-1,43	-2,02	-2,30	-2,39	-2,41	-2,44	-2,46
Aufwendungen je Einwohner	2,21	2,27	2,32	2,41	2,43	2,46	2,48



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**

PRD.005\_300\_200 Rentenversicherungsangelegenheiten u. sonst. staatl. Hilfen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.200	121.600	124.600	129.500	0	130.700	132.100	133.400
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.200</b>	<b>-121.600</b>	<b>-124.600</b>	<b>-129.500</b>	<b>0</b>	<b>-130.700</b>	<b>-132.100</b>	<b>-133.400</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-118.200</b>	<b>-121.600</b>	<b>-124.600</b>	<b>-129.500</b>	<b>0</b>	<b>-130.700</b>	<b>-132.100</b>	<b>-133.400</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-118.200</b>	<b>-121.600</b>	<b>-124.600</b>	<b>-129.500</b>	<b>0</b>	<b>-130.700</b>	<b>-132.100</b>	<b>-133.400</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-118.200</b>	<b>-121.600</b>	<b>-124.600</b>	<b>-129.500</b>	<b>0</b>	<b>-130.700</b>	<b>-132.100</b>	<b>-133.400</b>



**Produktbereich:** 005 **Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe:** 300 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**  
**Produkt:** 300 **Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen**

**zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst Bildungsförderung, Integration und Soziales (FD 50)

**Verantwortliche/r**

Frank Wilke-Frenzel (Sozialverwaltung, Abtl. 501)

**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 Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2015	2016	2017*	2018	2019	2020/21
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1	2	2	2	2

\*zusätzliche Stelle aus Ergänzung des Stellenplans 2017, DS-Nr. 2013/2016 1. Ergänzung

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben auf Basis von Ratsbeschlüssen

**Kurzbeschreibung**

1. Finanzielle Förderung von anderen Trägern wie Vereinen, Verbänden, Initiativen und Einrichtungen für Maßnahmen zur Beratung, Betreuung und Unterstützung von hilfebedürftigen Personen, Sozialpass („grüne Berechtigungskarte“)
2. Finanzielle Förderung gemeinnütziger Verbände, Vereine und sozialer Organisationen für Projekte im Rahmen der Wohlfahrtspflege und Gemeinwesenarbeit durch Selbsthilfe und bürgerschaftliches Engagement im Rahmen der Wohlfahrtspflege und Gemeinwesenarbeit nach der Richtlinie der Stadt Bad Salzuffen vom 01.10.2014
3. Beratungs- und Geldleistungen nach den Bestimmungen des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG)
4. sonstige Leistungen, die nicht unter die vorgenannten Produktbereiche fallen (z. B. Gesundheit; demographische Entwicklung u. Ä.

**Zielgruppe**

1. Hilfebedürftige Personen und Personengruppen
2. Einwohner/-innen der Stadt Bad Salzuffen, insbesondere Senior/-innen, behinderte Menschen und von Pflegebedürftigkeit betroffene Menschen sowie deren Angehörige sowie Träger der Altenhilfe
3. Kinder alleinstehender Mütter und Väter max. bis zum Alter von 18 Jahren
4. EinwohnerInnen

**Auftragsgrundlage**

1. Verschiedene Ausschussbeschlüsse
  - Leistungsvereinbarung mit dem awb e. V. vom 30.09./14.10.2014 lt. Hauptausschussbeschluss v. 24.09.2014
  - Sachkostenpauschale für ehrenamtlichen Behindertenbeauftragter lt. Hauptausschussbeschluss v. 24.09.2014.
2. Richtlinie der Stadt Bad Salzuffen vom 01.10.2014 zur freiwilligen Förderung gemeinnütziger Verbände, Vereine und sozialer Organisationen im Rahmen der Wohlfahrtspflege und Gemeinwesenarbeit
3. Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder –ausfallleistungen (UVG)
4. Einzelbeschlüsse zur Förderung von Projekten, z. B. „Gesunde Stadt“ (2009/10), „Sozialer Mittagstisch“ (Juli 2009 bis Februar 2012)

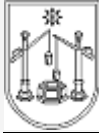
**Produktbereich:** 005 **Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe:** 300 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**  
**Produkt:** 300 **Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen**

### Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen	IST				HHPlan				
		2015	2016	2017	2018	2019 (Soll)	2020 (Soll)	2021 (Soll)	2022 (Soll)	2023 (Soll)
Unterhaltsvorschuss:										
Anzahl der Kinder, für die Unterhaltsvorschuss gezahlt wird	Anzahl	274	308	472	636					
Aufwand je Kind pro Monat	€	152,58	151,48	175,70	213,33					
Ergebnis je Kind pro Monat	€	71,92	71,42	64,69	67,22					
Anteil berechnete Kinder an der Zahl aller Kinder bis 18 Jahren	%	4,49	4,86	4,85	6,85					
<u>Rückholquote:</u> Die durchschnittliche Bruttobelastung soll mindestens konstant gehalten werden (Einnahmen Unterhaltspflichtige / Ausgaben UVG)	%	12,26	13,29	6,64	8,70	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

### Erläuterungen

Aufgrund der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 wurden die Voraussetzungen für den Bezug dieser Leistungen deutlich verändert. Die Höchstleistungsdauer von 6 Jahren ist mit Inkrafttreten des neuen Unterhaltsvorschussgesetzes entfallen und auch Kinder ab dem 12. Lebensjahr sind unter besonderen Voraussetzungen weiter zum Bezug der Leistung berechtigt. Dies führte zu einer deutlichen Steigerung der Gesamtaufwendungen sowie Zahl der Leistungsberechtigten. Nach Klärung der Kostenbeteiligung durch Land und Bund auf einem höheren Maße sowie einem geringeren Anteil der Rückführung von realisierten Unterhaltsansprüchen sind die voraussichtlichen Kosten für das Jahr 2019 besser einschätzbar. Im Rahmen der Umsetzung der Reform und Abwicklung der daraus resultierenden Antragsflut verschlechterte sich die Rückholquote noch einmal deutlich, stieg aber im Vergleichszeitraum des laufenden Jahres 2018 bereits wieder an. Auch im Jahr 2019 stieg die Rückholquote erneut etwas an - und das trotz deutlich höherer Fallzahlen und Neuanträge. Aufgrund der Reformierung und der zu erwartenden steigenden Fallzahlen wurde bereits zum 01.01.2017 die Unterhaltsvorschussstelle um eine Vollzeitkraft aufgestockt. Im Bereich Unterhaltsvorschuss werden 100% der Fälle einmal im Jahr einer Überprüfung unterzogen. Zur Verbesserung der Realisierung von Unterhaltsansprüchen hat zum 01.07.2019 eine zentrale Leistungsstelle, angebunden an das Landesfinanzministerium, die Arbeit aufgenommen. Diese wird den Rückgriff in Teilen der Leistungsfälle zentralisiert für das Land NRW übernehmen.



## Stadt Bad Salzflen

### Teilergebnisplan 2020/2021

PRD.005\_300\_300 Sonst. soz. Hilfen u. Leistung

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige Transfererträge	180.000	180.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800.000	1.000.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
Sonstige ordentliche Erträge	600	800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>980.700</b>	<b>1.180.900</b>	<b>1.213.900</b>	<b>1.213.900</b>	<b>1.213.900</b>	<b>1.213.900</b>	<b>1.213.900</b>
Personalaufwendungen	91.000	107.000	115.300	119.900	120.800	122.000	123.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.200	90.200	200	200	200	200	200
Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100	100
Transferaufwendungen	1.591.200	1.642.200	1.742.200	1.726.200	1.726.200	1.726.200	1.731.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700	3.700	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.782.200</b>	<b>1.843.200</b>	<b>1.863.900</b>	<b>1.852.500</b>	<b>1.853.400</b>	<b>1.854.600</b>	<b>1.860.800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-801.500</b>	<b>-662.300</b>	<b>-650.000</b>	<b>-638.600</b>	<b>-639.500</b>	<b>-640.700</b>	<b>-646.900</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-801.500</b>	<b>-662.300</b>	<b>-650.000</b>	<b>-638.600</b>	<b>-639.500</b>	<b>-640.700</b>	<b>-646.900</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-801.500</b>	<b>-662.300</b>	<b>-650.000</b>	<b>-638.600</b>	<b>-639.500</b>	<b>-640.700</b>	<b>-646.900</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.800	56.800	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.800</b>	<b>-56.800</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.800</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-858.300</b>	<b>-719.100</b>	<b>-696.800</b>	<b>-685.400</b>	<b>-686.300</b>	<b>-687.500</b>	<b>-693.700</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	53,33	62,15	63,53	63,91	63,88	63,84	63,63
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	4,95	5,63	6,03	6,31	6,36	6,42	6,46
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,53	0,61	0,61	0,58	0,58	0,57	0,56
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,96	0,96	0,94	0,91	0,89	0,89	0,88
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-15,86	-13,29	-12,87	-12,66	-12,68	-12,70	-12,82
Aufwendungen je Einwohner	33,98	35,10	35,30	35,09	35,11	35,13	35,24



### Stadt Bad Salzflen

#### Teilfinanzplan 2020/2021

PRD.005\_300\_300 Sonst. soz. Hilfen u. Leistung

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	980.000	1.180.000	1.210.000	1.210.000	0	1.210.000	1.210.000	1.210.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.779.800	1.836.300	1.858.700	1.847.300	0	1.848.200	1.849.400	1.855.600
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-799.800</b>	<b>-656.300</b>	<b>-648.700</b>	<b>-637.300</b>	<b>0</b>	<b>-638.200</b>	<b>-639.400</b>	<b>-645.600</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-799.800</b>	<b>-656.300</b>	<b>-648.700</b>	<b>-637.300</b>	<b>0</b>	<b>-638.200</b>	<b>-639.400</b>	<b>-645.600</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-799.800</b>	<b>-656.300</b>	<b>-648.700</b>	<b>-637.300</b>	<b>0</b>	<b>-638.200</b>	<b>-639.400</b>	<b>-645.600</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-799.800</b>	<b>-656.300</b>	<b>-648.700</b>	<b>-637.300</b>	<b>0</b>	<b>-638.200</b>	<b>-639.400</b>	<b>-645.600</b>



**Produktbereich: 005 Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe: 400 Integration und kommunale Bildungsförderung**  
**Produkt: 100 Integration und kommunale Bildungsförderung**

**zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst Bildungsförderung, Integration, Soziales (FD 50)

**Verantwortliche/r**

Jörg Herrmann (Fachdienstleiter)

**Buchungsebenen (Kostenträger)**

005.400.100.100 Integrationsförderung  
 005.400.100.200 Bildungsförderung  
 005.400.100.300 Soziale Dienste  
 005.400.100.400 Schulsozialarbeit

**Personal/Stellen Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)**

Beschäftigungsverhältnis

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	5	7	8*	7	6,5	8	8

\*1 zusätzliche Stelle aus Stellenpool Zuwanderung; Ergänzung des Stellenplanes 2016; DS-Nr. 209/2015 1. Ergänzung

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Freiwillige Aufgaben auf der Basis Ratsbeschluss

**Kurzbeschreibung****Hinweis: Gesamtreduzierung im Rahmen des HSK ab 2011!**

1. Integrationsförderung  
Integrationshilfen für Migrantinnen und Migranten; Konzeptionierung, Koordination sowie Controlling von Integrationsprozessen, Unterstützung von Migrantenselbstorganisationen, Umsetzung des erarbeiteten Maßnahmenkataloges der Workshops, Koordination der Ehrenamtlichen Hilfe für Flüchtlinge
2. Bildungsförderung:
  - Organisation und Vernetzung mit den in Bildungsprozessen tätigen Institutionen, Organisationen und Fachdiensten
  - Kooperation mit den Bildungsträgern, Institutionen bei der Entwicklung zusätzlicher Maßnahmen im Bildungsbereich
  - Beteiligung an der integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung des Fachdienstes Schule und Sport (FD 40) und der Abteilungen 51.x des Fachbereiches Jugend, Soziale Dienste, Schule und Sport
3. Schulsozialarbeit
  - Beratung von SchülerInnen, Sorgeberechtigten, LehrerInnen bei Konflikten und Krisen im Bereich der Schule
  - Initiierung und Durchführung individueller und gruppenbezogener Fördermaßnahmen, Präventionsprojekte
  - Vermittlung unterstützender Hilfen bei Fragen der Erziehung und Entwicklung von Kindern

**Zielgruppe**

1. Integrationsförderung:  
Migrantinnen und Migranten mit Wohnsitz in Bad Salzflun
2. Bildungsförderung:  
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Vorschul-, Schul- und Ausbildungsbereich, KITA-Leitungen, Schulleitungen und Bildungsträger
3. Schulsozialarbeit:  
Kinder, Jugendliche, Sorgeberechtigte, Lehrer/innen von Grundschulen und weiterführenden Schulen und im angrenzenden Sozialraum tätige Organisationen / Institutionen

**Auftragsgrundlage**

1. Integrationsförderung:  
Ratsbeschluss vom 08.02.2006, Drs. 10/06; Sozial- und Gesundheitsausschuss vom 22.11.2006, Drs. 252/06
2. Bildungsförderung:  
Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Ausschusses für Bildung und Sport, Drs. 153/2007
3. Schulsozialarbeit:  
Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 26.02.2008, Drs. 35/2008  
Beschlüsse des Ausschusses für Bildung und Kultur vom 13.11.2014, Drs. 174/2014, und vom 28.05.2015, Drs. 126/2015

**Produktbereich: 005 Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe: 400 Integration und kommunale Bildungsförderung**  
**Produkt: 100 Integration und kommunale Bildungsförderung**

### Produktziele/Kennzahlen

#### Ziele

#### Kennzahlen

	Einheit	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	HHPlan 2019 (SoI)	HHPlan 2020 (SoI)	HHPlan 2021 (SoI)	HHPlan 2022 (SoI)
<b>1. Integrationsförderung:</b>										
Der durchschnittliche Sprachstand bei Migrantenerlern 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									
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									
Durchführung von Veranstaltungen und Netzwerke treffen zum Austausch und zur Förderung der Integration	durchgeführte Veranstaltungen	3	4	4	4	4	4	4	4	4
Unterstützung und Förderung der Integrationspotentiale von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte durch Bildungs-/ Informationsangebote	Anzahl der durchgeführten Maßnahmen	4	4	4	4	4	4	4	4	4
<b>2. Bildungsförderung:</b>										
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 Fachhochschulreife 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	Anzahl der Projektbeteiligungen	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Durchführung von Informations- und Vernetzungsveranstaltungen für die Zielgruppe Lehrkräfte, Eltern, andere Fachkräfte	Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	0	0	2	2	2	2	2	2	2
Aufbau von Kooperationen und Strukturen der Zusammenarbeit vor Ort	Anzahl der Koopera-	35	35	35	35	35	30	30	30	30

**Produktbereich: 005 Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe: 400 Integration und kommunale Bildungsförderung**  
**Produkt: 100 Integration und kommunale Bildungsförderung**

**Produktziele/Kennzahlen**  
Fortsetzung

## Ziele

## Kennzahlen

	Einheit	IST	IST	IST	IST	IST	HHPan	HHPan	HHPan	HHPan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019 (Soll)	2020 (Soll)	2021 (Soll)	2022 (Soll)
<b>3. Schulsocialarbeit:</b>										
Steigerung der Sozialkompetenz von SchülerInnen	Anzahl der durchgeführten Projekte	12	12	20	20	20	20	20	20	20
Stärkung der Elternkompetenz	Anzahl der durchgeführten Maßnahmen	5	5	10	10	10	10	10	10	10
Intensivierung der Sozialraumvernetzung	Durchgeführte Gespräche und Projekte pro Jahr	7	7	10	10	10	10	10	10	10
<b>4. Schulpsychologie:*</b>										

**Erläuterungen**

\* Der Schulpsychologische Dienst wurde zum 01.01.2012 an den Kreis Lippe übergeben.



## Stadt Bad Salzflun

### Teilergebnisplan 2020/2021

PRD.005\_400\_100 Kommunale Bildungsförderung und Integration

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.400	0	58.400	50.000	50.000	50.000	50.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	6.700	2.100	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>65.200</b>	<b>2.200</b>	<b>63.000</b>	<b>54.600</b>	<b>54.600</b>	<b>54.600</b>	<b>54.600</b>
Personalaufwendungen	458.600	512.500	525.900	546.300	551.200	556.300	561.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.600	53.400	53.400	53.400	31.600	31.600	31.600
Bilanzielle Abschreibungen	1.900	1.800	1.800	1.800	1.000	800	800
Transferaufwendungen	236.600	158.600	96.600	89.600	89.600	89.600	89.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.900	6.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>735.600</b>	<b>733.200</b>	<b>685.600</b>	<b>699.000</b>	<b>681.300</b>	<b>686.200</b>	<b>691.700</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-670.400</b>	<b>-731.000</b>	<b>-622.600</b>	<b>-644.400</b>	<b>-626.700</b>	<b>-631.600</b>	<b>-637.100</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-670.400</b>	<b>-731.000</b>	<b>-622.600</b>	<b>-644.400</b>	<b>-626.700</b>	<b>-631.600</b>	<b>-637.100</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-670.400</b>	<b>-731.000</b>	<b>-622.600</b>	<b>-644.400</b>	<b>-626.700</b>	<b>-631.600</b>	<b>-637.100</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.800	38.100	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>91.200</b>	<b>106.900</b>	<b>110.400</b>	<b>110.400</b>	<b>110.400</b>	<b>110.400</b>	<b>110.400</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-579.200</b>	<b>-624.100</b>	<b>-512.200</b>	<b>-534.000</b>	<b>-516.300</b>	<b>-521.200</b>	<b>-526.700</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	21,98	19,08	28,88	27,21	27,88	27,69	27,48
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	61,77	66,45	73,02	74,47	76,99	77,18	77,35
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,09	0,08	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,39	0,39	0,36	0,35	0,34	0,34	0,34
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-10,70	-11,53	-9,46	-9,87	-9,54	-9,63	-9,73
Aufwendungen je Einwohner	13,72	14,25	13,31	13,55	13,23	13,32	13,42



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**

PRD.005\_400\_100 Kommunale Bildungsförderung und Integration

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.500	100	58.500	50.100	0	50.100	50.100	50.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.200	724.300	677.100	690.500	0	673.600	678.700	684.200
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-669.700</b>	<b>-724.200</b>	<b>-618.600</b>	<b>-640.400</b>	<b>0</b>	<b>-623.500</b>	<b>-628.600</b>	<b>-634.100</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-671.700</b>	<b>-726.200</b>	<b>-620.600</b>	<b>-642.400</b>	<b>0</b>	<b>-625.500</b>	<b>-630.600</b>	<b>-636.100</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-671.700</b>	<b>-726.200</b>	<b>-620.600</b>	<b>-642.400</b>	<b>0</b>	<b>-625.500</b>	<b>-630.600</b>	<b>-636.100</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-671.700</b>	<b>-726.200</b>	<b>-620.600</b>	<b>-642.400</b>	<b>0</b>	<b>-625.500</b>	<b>-630.600</b>	<b>-636.100</b>



**Stadt Bad Salzflen**  
**Investitionen 2020/2021**

PRD.005\_400\_100 Kommunale Bildungsförderung und Integration

	Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AK50064511	Integrationsförderung Geräte/Ausstattung (>410€) AZ	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
BK50064512	Integrationsförderung Geräte, Ausstattung (<410€) AZ	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>005400100100</b>	<b>Integrationsförderung</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>005_400_100</b>	<b>Kommunale Bildungsförderung und Integration</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

**Produktbereich:** 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe:** 100 **Kindertagesbetreuung**  
**Produkt:** 100 **Förderung von Kindern in Tagespflege**

**zuständige Organisationseinheit**

Jugendamt (Fachdienst 51)

**Verantwortliche/r**

Dr. Angelika Borgstedt (Fachdienstleiterin 51)

**Buchungsebenen (Kostenträger)**

006.100.100.100 Förderung von Kindern in Tagespflege

006.100.100.110 Förderung von Kindern in Tagespflege -Flüchtlinge- (Verrechnungsprodukt)

**Personal/Stellen**

	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2016	2017	2018	2019	2020/21
Beschäftigungsverhältnis					
Beamte	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	2

Bis 2015 teilweise Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen).

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben

**Kurzbeschreibung**

Förderung und Betreuung von Kindern in Tagespflege, Spielgruppen, sonstigen Betriebsformen außerhalb des Kinderbildungsgesetzes

**Zielgruppe**

Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren und deren Eltern

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch VIII, Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Schulgesetz NRW, 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	Kennzahlen								
		IST 2016	IST 2017	IST 2018	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)
Plätze in Tagespflege *	jährlich	140	140	140	140	140	140	140	140	140
Plätze in Spielgruppen	jährlich									

\* seit 2013 Umstellung auf verfügbare Plätze mit Landesförderung

**Erläuterungen**

Plätze in Tagespflege und Spielgruppen richten sich in der Regel an unter 3-jährige Kinder.

Zur Bedarfsdeckung siehe auch Produkt 006.100.200 und jährliche Bedarfsplanung für Tageseinrichtungen für Kinder.

Es werden weitere Kinder ohne Landesförderung in der Tagespflege betreut. Hierbei handelt es sich i.d.R. um Kinder, die über die Betreuung in Kindertagesstätten, OGS oder Vesuv hinaus noch der Betreuung bedürfen oder einen Betreuungsbedarf von weniger als 15 Stunden haben.

Zur besseren internen Darstellung der Flüchtlingskosten wurde an dieser Stelle auf der Leistungsebene ein Verrechnungsprodukt als Kostenstelle eingerichtet.



## Stadt Bad Salzungen

### Teilergebnisplan 2020/2021

PRD.006\_100\_100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.100	112.100	138.100	150.100	150.100	150.100	150.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	200.000	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>301.200</b>	<b>313.100</b>	<b>340.700</b>	<b>362.700</b>	<b>372.700</b>	<b>382.700</b>	<b>392.700</b>
Personalaufwendungen	128.100	128.700	125.200	129.900	131.200	132.400	133.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Transferaufwendungen	1.601.600	1.855.600	1.850.100	2.000.100	2.100.100	2.200.100	2.401.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.729.900</b>	<b>1.984.500</b>	<b>1.981.700</b>	<b>2.143.400</b>	<b>2.244.700</b>	<b>2.345.900</b>	<b>2.548.700</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.428.700</b>	<b>-1.671.400</b>	<b>-1.641.000</b>	<b>-1.780.700</b>	<b>-1.872.000</b>	<b>-1.963.200</b>	<b>-2.156.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.428.700</b>	<b>-1.671.400</b>	<b>-1.641.000</b>	<b>-1.780.700</b>	<b>-1.872.000</b>	<b>-1.963.200</b>	<b>-2.156.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.428.700</b>	<b>-1.671.400</b>	<b>-1.641.000</b>	<b>-1.780.700</b>	<b>-1.872.000</b>	<b>-1.963.200</b>	<b>-2.156.000</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.400	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-1.436.100</b>	<b>-1.678.900</b>	<b>-1.648.500</b>	<b>-1.788.200</b>	<b>-1.879.500</b>	<b>-1.970.700</b>	<b>-2.163.500</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	19,65	18,18	19,55	19,12	18,71	18,34	17,30
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	7,17	6,27	6,11	5,88	5,67	5,49	5,11
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,93	1,04	1,01	1,05	1,09	1,12	1,21
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-26,53	-31,02	-30,46	-33,04	-34,72	-36,41	-39,97
Aufwendungen je Einwohner	33,02	37,91	37,86	40,85	42,72	44,59	48,33





**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**

PRD.006\_100\_100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.100	312.100	338.100	360.100	0	370.100	380.100	390.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.726.800	1.982.800	1.977.400	2.139.100	0	2.240.400	2.341.600	2.544.400
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.426.700</b>	<b>-1.670.700</b>	<b>-1.639.300</b>	<b>-1.779.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.870.300</b>	<b>-1.961.500</b>	<b>-2.154.300</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.426.700</b>	<b>-1.670.700</b>	<b>-1.639.300</b>	<b>-1.779.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.870.300</b>	<b>-1.961.500</b>	<b>-2.154.300</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.426.700</b>	<b>-1.670.700</b>	<b>-1.639.300</b>	<b>-1.779.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.870.300</b>	<b>-1.961.500</b>	<b>-2.154.300</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.426.700</b>	<b>-1.670.700</b>	<b>-1.639.300</b>	<b>-1.779.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.870.300</b>	<b>-1.961.500</b>	<b>-2.154.300</b>



**Produktbereich:** 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe:** 100 **Kindertagesbetreuung**  
**Produkt:** 200 **Tageseinrichtungen für Kinder**

**zuständige Organisationseinheit**

Jugendamt (Fachdienst 51)

**Verantwortliche/r**

Dr. Angelika Borgstedt (Fachdienstleiterin 51)

**Buchungsebenen (Kostenträger)**

Buchungsebenen (Kostenträger)		Träger der Einrichtung:	
006.100.200.050	Verwaltung (TfK)		
006.100.200.060	Verwaltung (TfK) -Flüchtlinge-	(Verrechnungsprodukt)	
006.100.200.100	TfK Boschstraße	Familienzentrum	(AWO Bezirksverband OWL e.V.)
006.100.200.200	TfK Waldstraße	Familienzentrum	(AWO Bezirksverband OWL e.V.)
006.100.200.300	TfK Bonhoefferstraße		(PariSozial gGmbH)
006.100.200.400	TfK Gebrüder-Grimm-Str.		(AWO Bezirksverband OWL e.V.)
006.100.200.500	TfK Wasserfuhr 25 d		(PariSozial gGmbH)
006.100.200.600	TfK Grützeweg	Familienzentrum	(PariSozial gGmbH)
006.100.200.700	TfK Paul-Schneider-Str.		(PariSozial gGmbH)
006.100.200.910	TfK Rhenbachstraße	Familienzentrum (0,5)	(Stiftung Eben-Ezer)
006.100.200.911	TfK Im Flachskamp		(Stiftung Eben-Ezer)
006.100.200.912	TfK Von-Stietencron-Str.	Familienzentrum (0,5)	(Stiftung Eben-Ezer)
006.100.200.913	TfK Elkenbreder Weg	Familienzentrum	(Stiftung Eben-Ezer)
006.100.200.914	TfK Am Weidenbusch	Familienzentrum	(Stiftung Eben-Ezer)
006.100.200.915	TfK Hermannstraße		(Fürstin-Pauline-Stiftung)
006.100.200.916	TfK Kirchheider Str.		(Fürstin-Pauline-Stiftung)
006.100.200.917	TfK Auf dem Rhön	Familienzentrum	(AWO Bezirksverband OWL e.V.)
006.100.200.918	TfK Heidestraße		(AWO Bezirksverband OWL e.V.)
006.100.200.919	TfK Alt-Sylbacher-Weg		(AWO Bezirksverband OWL e.V.)
006.100.200.920	TfK Schötmarsche Str.	Familienzentrum	(AWO Bezirksverband OWL e.V.)
006.100.200.921	TfK Glogauer Str.		(DRK Kreisverband Lippe e.V.)
006.100.200.922	TfK Otto-Hahn-Str.		(Kolping Akademie gGmbH)
006.100.200.923	TfK Schießhofstraße		(PariSozial gGmbH)
006.100.200.924	TfK Montessoriweg	Familienzentrum	(Montessori-Kindergarten e.V.)
006.100.200.925	TfK Wasserfuhr 25 b	(ehem. TfK Bleichstr.)	(VAB gGmbH)
006.100.200.926	TfK Riestestraße	Familienzentrum	(VAB gGmbH)
006.100.200.927	TfK Im Werler Feld	(zuvor TfK Knonhof)	(AWO Bezirksverband OWL e.V.)
006.100.200.928	TfK Bielefelder Str.		(Christlicher Schulverein Lippe e.V.)
006.100.200.929	TfK Am Ziegelhofe		
006.100.200.930	TfK Uferstraße		
006.100.200.931	<del>TfK Asper Platz</del>		
006.100.200.932	TfK Elkenbreder Weg (Neubau)		
006.100.200.933	TfK Richard-Wagner-Str.		
006.100.200.990	TfK "Vorsorge"		
006.100.200.991	TfK "Vorsorge 2"		

**Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21
Beamte	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	(44,5)	(44,5)	(39,0)	(38,0)	(37,5)	(35,0)	(32,5)

überwiegend in Personalgestellungsverträgen

**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 und DVD), Einzelbeschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses

**Produktbereich:** 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe:** 100 **Kindertagesbetreuung**  
**Produkt:** 200 **Tageseinrichtungen für Kinder**

### Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen	IST			HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2016	2017	2018	2019 (Soll)	2020 (Soll)	2021 (Soll)	2022 (Soll)	2023 (Soll)	2024 (Soll)
Kinder von 0 - einschl. 2 Jahre *	Anzahl 31.12.	1.433	1.494	1.551						
Kinder von 3 - einschl. 6 Jahre *	Anzahl 31.12.	1.880	1.883	1.965						
Plätze in Tages- einrichtungen	Anzahl 31.12.	1.708	1.692	1.693	1.744	1.894	2.054	2.054	2.054	2.054
davon Plätze für unter 3-jährige Kinder	Anzahl 31.12.	311	328	322	362	391	423	423	423	423
davon Plätze für 3 bis 6-jährige Kinder	Anzahl 31.12.	1.397	1.364	1.371	1.382	1.503	1.631	1.631	1.631	1.631
Versorgungsquote Einrichtungen 3 - 6 jährige **	%	85%	83%	80%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Versorgungsquote Einrichtungen für unter 3-jährige	%	22%	22%	21%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Sprachförderung für Kinder ab 4 J.: - Teilnehmerzahl - %-Anteil der Kinder ab 4 Jahre	31.12. lfd. Jahr %	****	****	****						
Ergebnis je Platz (NKF ***)	€	-3.982	-4.081	-4.084	-4.516	-4.906	-5.321	-5.500	-5.502	-5.504
Familienzentren	Anzahl	8	8	10	9	10	10	10	10	10

\* Die Zahlen werden der Einwohnerstatistik der Bürgerberatung entnommen.

\*\* Wegen des Beginns der Schulpflicht werden nur 50% der 6-jährigen Kinder berücksichtigt.

\*\*\* NKF: jahresbezogene Werte aus dem Teilergebnisplan des NKF-Haushaltes

\*\*\*\* Umstellung der Sprachförderung auf Pauschalen pro Einrichtung (vgl. DS 85/2014)

### Erläuterungen

- Zur Tagesbetreuung von Kindern siehe auch Produkt 006.100.100 und jährl. Bedarfsplanung für Tageseinrichtungen f. Kinder.
- Auf dem Rathausgelände wurde 2018 eine neue Kindertageseinrichtung (TfK Riestestraße) errichtet (vgl. DS 97/2016 und 130/2016).
- Zum 01.08.2018 ist die Trägerschaft der TfK Otto-Hahn-Str. vom Adolph-Kolping Kindergarten Bad Salzuflen-Schötmar e.V. an die Kolping Akademie für Gesundheits- und Sozialwesen gGmbH übertragen worden (vgl. DS 216/2017).
- Im Jahr 2019 ist die Kindertageseinrichtung „Zwergenland“ von der Bleichstraße 2 in die Wasserfuhr 25 b umgezogen.
- Der Christliche Schulverein Lippe e.V. hat in 2019 eine Kindertageseinrichtung in der Bielefelder Str. 1 b eröffnet.
- Im Bereich des Bebauungsplanes „Knonhof“, Im Werler Feld, wird bis 2022 eine neue Kindertageseinrichtung errichtet (Beschluss Jugendhilfeausschuss, vgl. DS 100/2018), die ihren Betrieb zum 01.09.2019 im Gebäude der ehemaligen Grundschule Retzen aufgenommen hat.
- Es sind weitere Kindertageseinrichtungen Am Ziegelhofe, beim @on, an der Richard-Wagner-Str. und am Elkenbreder Weg geplant (vgl. DS 261/2019 und 314/2019).
- Die TfK Von-Stietencron-Str. soll um eine Gruppe erweitert werden (vgl. DS 261/2019).
- Die Errichtung einer Kindertageseinrichtung am Asper Platz wurde vorläufig verworfen.
- Es wurden ab 2021 Betriebskosten für weitere 80 Kita-Plätze (s. Vorsorge 2) aufgenommen (vgl. DS 344/2019 und 353/2019).
- Zur besseren internen Darstellung der Flüchtlingskosten wurde an dieser Stelle auf der Leistungsebene ein Verrechnungsprodukt als Kostenstelle eingerichtet.



## Stadt Bad Salzflun

### Teilergebnisplan 2020/2021

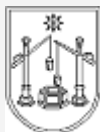
PRD.006\_100\_200 Tageseinrichtungen für Kinder

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.030.300	8.755.200	10.505.200	11.963.900	12.263.900	12.263.900	12.263.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200.000	1.400.000	1.300.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.200	177.700	182.200	186.200	186.200	186.200	186.200
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.690.100	1.652.600	1.589.400	1.669.600	1.686.000	1.703.200	1.720.400
Sonstige ordentliche Erträge	32.200	15.900	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.127.800</b>	<b>12.001.400</b>	<b>13.604.400</b>	<b>14.997.300</b>	<b>15.313.700</b>	<b>15.330.900</b>	<b>15.348.100</b>
Personalaufwendungen	2.100.800	2.083.600	1.984.700	2.076.400	2.095.800	2.116.200	2.136.700
Versorgungsaufwendungen	30.700	33.800	32.300	31.500	31.100	30.700	30.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.842.800	16.891.400	20.009.300	22.895.900	23.558.900	23.558.900	23.558.900
Transferaufwendungen	164.300	170.300	170.300	170.300	170.300	170.300	170.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.800	12.800	14.900	14.900	14.900	14.900	14.400
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.151.400</b>	<b>19.191.900</b>	<b>22.211.500</b>	<b>25.189.000</b>	<b>25.871.000</b>	<b>25.891.000</b>	<b>25.910.900</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.023.600</b>	<b>-7.190.500</b>	<b>-8.607.100</b>	<b>-10.191.700</b>	<b>-10.557.300</b>	<b>-10.560.100</b>	<b>-10.562.800</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.023.600</b>	<b>-7.190.500</b>	<b>-8.607.100</b>	<b>-10.191.700</b>	<b>-10.557.300</b>	<b>-10.560.100</b>	<b>-10.562.800</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.023.600</b>	<b>-7.190.500</b>	<b>-8.607.100</b>	<b>-10.191.700</b>	<b>-10.557.300</b>	<b>-10.560.100</b>	<b>-10.562.800</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	629.900	637.700	652.100	657.900	664.100	670.500	677.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.261.800	1.322.700	1.337.000	1.396.400	1.404.200	1.412.200	1.420.300
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-631.900</b>	<b>-685.000</b>	<b>-684.900</b>	<b>-738.500</b>	<b>-740.100</b>	<b>-741.700</b>	<b>-743.300</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-7.655.500</b>	<b>-7.875.500</b>	<b>-9.292.000</b>	<b>-10.930.200</b>	<b>-11.297.400</b>	<b>-11.301.800</b>	<b>-11.306.100</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	60,57	61,61	60,54	58,89	58,58	58,61	58,63
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	10,82	10,16	8,43	7,81	7,68	7,75	7,82
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	6,32	6,53	7,14	7,54	7,66	7,54	7,45
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	10,11	10,41	11,62	12,67	12,81	12,71	12,67
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-141,44	-145,50	-171,67	-201,94	-208,72	-208,80	-208,88
Aufwendungen je Einwohner	358,66	379,01	435,06	491,17	503,91	504,43	504,95



**Stadt Bad Salzflun**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PRD.006\_100\_200 Tageseinrichtungen für Kinder

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.951.000	11.836.200	13.427.500	14.820.400	0	15.136.800	15.154.000	15.171.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.899.800	18.926.100	21.946.700	24.925.800	0	25.608.500	25.629.200	25.649.200
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.948.800</b>	<b>-7.089.900</b>	<b>-8.519.200</b>	<b>-10.105.400</b>	<b>0</b>	<b>-10.471.700</b>	<b>-10.475.200</b>	<b>-10.478.000</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	500	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	355.000	0	220.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>355.500</b>	<b>500</b>	<b>220.500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-85.500</b>	<b>-500</b>	<b>-220.500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-7.034.300</b>	<b>-7.090.400</b>	<b>-8.739.700</b>	<b>-10.105.900</b>	<b>0</b>	<b>-10.472.200</b>	<b>-10.475.700</b>	<b>-10.478.500</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-7.034.300</b>	<b>-7.090.400</b>	<b>-8.739.700</b>	<b>-10.105.900</b>	<b>0</b>	<b>-10.472.200</b>	<b>-10.475.700</b>	<b>-10.478.500</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-7.034.300</b>	<b>-7.090.400</b>	<b>-8.739.700</b>	<b>-10.105.900</b>	<b>0</b>	<b>-10.472.200</b>	<b>-10.475.700</b>	<b>-10.478.500</b>



**Stadt Bad Salzungen**  
**Investitionen 2020/2021**

PRD.006\_100\_200 Tageseinrichtungen für Kinder

		Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
BK51064102	Geräte/Ausstattung (<410€) - Verwaltung TfK	AZ	-500	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>006100200050</b>	<b>Verwaltung TfK</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
AN51095912	Inv.-zuschuss Erweiterung TfK Von-Stietencron-Str.	AZ	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
<b>006100200912</b>	<b>TfK Von-Stietencron-Str.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN51094924	Investitionszuschuss U3-Ausbau TfK Montessoriweg	AZ	-355.000	0	0	0	0	0	0	0
CJ51091924	Landeszuweisungen U3-Ausbau TfK Montessoriweg	EZ	270.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>006100200924</b>	<b>TfK Montessoriweg</b>		<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AN51094929	Inv.-zuschuss Herrichtung Räume TfK Am Ziegelhofe	AZ	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
<b>006100200929</b>	<b>TfK Am Ziegelhofe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>006_100_200</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		<b>-85.500</b>	<b>-500</b>	<b>-220.500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>





**Produktbereich:** 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe:** 200 **Kinder- und Jugendarbeit**  
**Produkt:** 100 **Jugendarbeit**

**zuständige Organisationseinheit**  
 Jugendamt (Fachdienst 51)

**Verantwortliche/r**  
 Dr. Angelika Borgstedt (Fachdienstleiterin 51)

#### Buchungsebenen (Kostenträger)

006.200.100.100 Jugendarbeit  
 006.200.100.110 Jugendarbeit -Flüchtlinge- (Verrechnungsprodukt)

#### Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2016	2017	2018	2019	2020/21
Beamte	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1,0	2,0	2,0	2,5	2,5

#### 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	HHPlan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)
Freizeiten u. Ferienspiele nach angebotenen Plätzen u. Teilnehmern	jährlich	453	287	456	600	600	600	600	600	600
Anzahl der angebotenen Maßnahmen / Veranstaltungen	jährlich	11	7	9	11	11	11	11	11	11
mit den Angeboten erreichte Zielgruppe (Anteil der Teilnehmer an der Bevölkerungsgruppe 6 - 21 J) *	%									

\* Die Quote soll mittelfristig ermittelt und ausgewiesen werden.

#### Erläuterungen

In Bad Salzuflen gibt es keine Grundförderung der Jugendverbände, sondern eine Aktivitätenförderung entsprechend der Richtlinien der Stadt Bad Salzuflen zur Förderung der Jugendarbeit. Zusätzlich werden vom Jugendamt eigene Maßnahmen angeboten.

Die operationale Steuerung von Leistungszielen und -inhalten innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erfolgt auf Basis der Budgetdaten und Personalressourcen nach dem Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan Bad Salzuflen unter Anwendung des vom JHA beschlossenen Dialogverfahrens. Dieses Verfahren wird regelmäßig überprüft und prozesshaft weiterentwickelt.

Zur besseren internen Darstellung der Flüchtlingskosten wurde an dieser Stelle auf der Leistungsebene ein Verrechnungsprodukt als Kostenstelle eingerichtet.



**Stadt Bad Salzflun**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**

PRD.006\_200\_100 Jugendarbeit

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.500</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>
Personalaufwendungen	173.400	210.100	286.000	297.100	300.000	302.800	305.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.200	25.200	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
Bilanzielle Abschreibungen	300	300	300	300	300	300	300
Transferaufwendungen	212.300	225.800	280.800	283.800	266.300	266.300	266.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.200	21.200	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>432.400</b>	<b>482.600</b>	<b>616.800</b>	<b>630.900</b>	<b>616.300</b>	<b>619.100</b>	<b>622.200</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-410.900</b>	<b>-461.000</b>	<b>-595.200</b>	<b>-609.300</b>	<b>-594.700</b>	<b>-597.500</b>	<b>-600.600</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-410.900</b>	<b>-461.000</b>	<b>-595.200</b>	<b>-609.300</b>	<b>-594.700</b>	<b>-597.500</b>	<b>-600.600</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-410.900</b>	<b>-461.000</b>	<b>-595.200</b>	<b>-609.300</b>	<b>-594.700</b>	<b>-597.500</b>	<b>-600.600</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.500	11.000	53.900	55.700	56.100	56.500	57.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.200	48.200	53.400	55.000	55.400	55.900	56.400
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.700</b>	<b>-37.200</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-443.600</b>	<b>-498.200</b>	<b>-594.700</b>	<b>-608.600</b>	<b>-594.000</b>	<b>-596.900</b>	<b>-600.000</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	6,92	6,14	11,27	11,27	11,57	11,57	11,58
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	36,38	39,58	42,67	43,32	44,66	44,86	45,08
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,02	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,25	0,27	0,33	0,33	0,32	0,31	0,31
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-8,20	-9,20	-10,99	-11,24	-10,97	-11,03	-11,09
Aufwendungen je Einwohner	8,81	9,81	12,38	12,67	12,41	12,47	12,54



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PRD.006\_200\_100 Jugendarbeit

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.100	20.100	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.100	476.200	611.400	625.500	0	610.900	613.700	616.800
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-402.000</b>	<b>-456.100</b>	<b>-591.300</b>	<b>-605.400</b>	<b>0</b>	<b>-590.800</b>	<b>-593.600</b>	<b>-596.700</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600	600	600	600	0	600	600	600
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-402.600</b>	<b>-456.700</b>	<b>-591.900</b>	<b>-606.000</b>	<b>0</b>	<b>-591.400</b>	<b>-594.200</b>	<b>-597.300</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-402.600</b>	<b>-456.700</b>	<b>-591.900</b>	<b>-606.000</b>	<b>0</b>	<b>-591.400</b>	<b>-594.200</b>	<b>-597.300</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-402.600</b>	<b>-456.700</b>	<b>-591.900</b>	<b>-606.000</b>	<b>0</b>	<b>-591.400</b>	<b>-594.200</b>	<b>-597.300</b>



**Stadt Bad Salzflun**  
**Investitionen 2020/2021**  
PRD.006\_200\_100 Jugendarbeit

		Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AK51064001	Geräte/Ausstattung (>410€) - Jugendamt	AZ	-500	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
BK51064002	Geräte/Ausstattung (<410€) - Jugendamt	AZ	-100	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>006200100100</b>	<b>Jugendarbeit</b>		<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>006_200_100</b>	<b>Jugendarbeit</b>		<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

**Produktbereich:** 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe:** 200 **Kinder- und Jugendarbeit**  
**Produkt:** 200 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

**zuständige Organisationseinheit**

Jugendamt (Fachdienst 51)

**Verantwortliche/r**

Dr. Angelika Borgstedt (Fachdienstleiterin 51)

**Buchungsebenen (Kostenträger)**

006.200.200.100	Verwaltung Jugendheime/-treffs	
006.200.200.110	Verwaltung Jugendheime/-treffs -Flüchtlinge-	(Verrechnungsprodukt)
006.200.200.200	Jugendzentrum Schötmar (@on!)	
006.200.200.250	Jugendcafe Innenstadt ("Kiwi")	
006.200.200.300	Jugendhaus Werl-Aspe	
006.200.200.400	Jugendhaus Holzhausen	
006.200.200.450	Jugendtreff Holzhausen	
006.200.200.500	Jugendtreff Retzen	
006.200.200.600	Jugendtreff Ahmsen	
006.200.200.700	Jugendtreff Wüsten	
006.200.200.800	Einrichtungen anderer Träger	
006.200.200.900	öffentliche Spielplätze	

**Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2016	2017	2018	2019	2020/21
Beamte	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	4,0	4,0	3,5	3,5	3,5

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

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

**Kurzbeschreibung**

Angebote der Kinder- und Jugendarbeit in städtischen Einrichtungen und in Einrichtungen freier Träger  
 Vorhalten öffentlicher Spielplätze und -flächen

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis einschließlich 21 Jahren, sowie deren Familien bei besonderen Angeboten und Maßnahmen auch junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr, sowie haupt- und ehrenamtliche Multiplikatoren ohne Altersbegrenzung

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder und Jugendförderungsgesetz NRW, Landesjugendplan, Einzelbeschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses, Richtlinien der Stadt Bad Salzuflen zur Förderung der Jugendarbeit, 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 2016	IST 2017	IST 2018	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)
Durchschnittliche Besucherzahl in den Einrichtungen pro Tag	Anzahl	170	165	150	150	150	150	150	150	150
Spielplätze	Anzahl	68	68	68	72	72	72	72	72	72
Spielplatzflächen *	m <sup>2</sup>	145.268	145.268	145.268	120.779	120.779	120.779	120.779	120.779	120.779

\* ab 2018 Anpassung an Angaben des Liegenschaftskatasters

### Erläuterungen

Die operationale Steuerung von Leistungszielen und -inhalten innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erfolgt auf Basis der Budgetdaten und Personalressourcen nach dem Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan Bad Salzflun unter Anwendung des vom JHA beschlossenen Dialogverfahrens. Dieses Verfahren wird regelmäßig überprüft und prozesshaft weiterentwickelt.

Planung, Aus-, Umbau und Neubau von Spielplätzen erfolgt auf Basis von Beschlussfassungen des JHA.

Treff Ehrsen wurde geschlossen  
 Club C existiert nicht mehr  
 Treff in Lockhausen reduziert  
 @-ON mit zunächst reduziertem und dann neuem Personal  
 Jugendcafe Innenstadt ab 2016 eingerichtet

Im Jahr 2019 wurden neue Räumlichkeiten für einen Jugendtreff im Ortsteil Holzhausen angemietet, dafür wird das „Haus“ nicht mehr als Jugendeinrichtung geführt.

Zur besseren internen Darstellung der Flüchtlingskosten wurde an dieser Stelle auf der Leistungsebene ein Verrechnungsprodukt als Kostenstelle eingerichtet.



## Stadt Bad Salzflen

### Teilergebnisplan 2020/2021

PRD.006\_200\_200 Einrichtungen der Jugendarbeit

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.100	93.700	96.700	96.700	96.700	96.600	96.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.600	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Sonstige ordentliche Erträge	4.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>113.000</b>	<b>119.900</b>	<b>122.900</b>	<b>122.900</b>	<b>122.900</b>	<b>122.800</b>	<b>122.800</b>
Personalaufwendungen	355.600	350.300	385.800	399.200	402.700	406.100	409.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.300	59.300	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
Bilanzielle Abschreibungen	9.400	9.500	12.200	12.100	10.800	10.800	10.800
Transferaufwendungen	366.500	367.500	369.500	369.500	369.500	369.500	369.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.500	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>803.300</b>	<b>799.100</b>	<b>839.300</b>	<b>852.600</b>	<b>854.800</b>	<b>858.200</b>	<b>861.500</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-690.300</b>	<b>-679.200</b>	<b>-716.400</b>	<b>-729.700</b>	<b>-731.900</b>	<b>-735.400</b>	<b>-738.700</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-690.300</b>	<b>-679.200</b>	<b>-716.400</b>	<b>-729.700</b>	<b>-731.900</b>	<b>-735.400</b>	<b>-738.700</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-690.300</b>	<b>-679.200</b>	<b>-716.400</b>	<b>-729.700</b>	<b>-731.900</b>	<b>-735.400</b>	<b>-738.700</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.004.000	955.500	1.013.500	1.053.500	1.063.500	1.088.500	1.108.500
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-704.000</b>	<b>-705.500</b>	<b>-763.500</b>	<b>-803.500</b>	<b>-813.500</b>	<b>-838.500</b>	<b>-858.500</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-1.394.300</b>	<b>-1.384.700</b>	<b>-1.479.900</b>	<b>-1.533.200</b>	<b>-1.545.400</b>	<b>-1.573.900</b>	<b>-1.597.200</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	22,85	21,08	20,13	19,56	19,44	19,15	18,92
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	19,68	19,96	20,82	20,94	20,99	20,86	20,78
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,22	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,17
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,94	0,89	0,91	0,91	0,90	0,91	0,91
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-25,76	-25,58	-27,34	-28,33	-28,55	-29,08	-29,51
Aufwendungen je Einwohner	33,39	32,42	34,23	35,22	35,44	35,97	36,40



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**

PRD.006\_200\_200 Einrichtungen der Jugendarbeit

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.600	111.200	111.200	111.200	0	111.200	111.200	111.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	774.400	782.800	799.800	813.200	0	816.700	820.100	823.400
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-668.800</b>	<b>-671.600</b>	<b>-688.600</b>	<b>-702.000</b>	<b>0</b>	<b>-705.500</b>	<b>-708.900</b>	<b>-712.200</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.300	41.300	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.300</b>	<b>42.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>0</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.300</b>	<b>-42.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>0</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-709.100</b>	<b>-713.900</b>	<b>-703.900</b>	<b>-717.300</b>	<b>0</b>	<b>-720.800</b>	<b>-724.200</b>	<b>-727.500</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-709.100</b>	<b>-713.900</b>	<b>-703.900</b>	<b>-717.300</b>	<b>0</b>	<b>-720.800</b>	<b>-724.200</b>	<b>-727.500</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-709.100</b>	<b>-713.900</b>	<b>-703.900</b>	<b>-717.300</b>	<b>0</b>	<b>-720.800</b>	<b>-724.200</b>	<b>-727.500</b>





**Stadt Bad Salzflen**  
**Investitionen 2020/2021**

PRD.006\_200\_200 Einrichtungen der Jugendarbeit

		Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AK51064021	Geräte/Ausstattung (>410€) - JZ Schötmar/@on	AZ	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
AK51064023	Fahrzeuge - JZ Schötmar/@on	AZ	-25.000	-27.000	0	0	0	0	0	0
BK51064022	Geräte/Ausstattung (<410€) - JZ Schötmar/@on	AZ	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
<b>006200200200</b>	<b>Jugendzentrum Schötmar (@on!)</b>		<b>-33.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
AK51064251	Geräte/Ausstattung (>410€) - Jugendcafe Innenstadt	AZ	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
BK51064252	Geräte/Ausstattung (<410€) - Jugendcafe Innenstadt	AZ	-500	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>006200200250</b>	<b>Jugendcafe Innenstadt ("Kiwi")</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
AK51064031	Geräte/Ausstattung (>410€) - Jugendhaus Werl- Aspe	AZ	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
BK51064032	Geräte/Ausstattung (<410€) - Jugendhaus Werl- Aspe	AZ	-500	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>006200200300</b>	<b>Jugendhaus Werl-Aspe</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
AK51064041	Geräte/Ausstattung (>410€) - Jugendhaus Holzhausen	AZ	-500	-500	0	0	0	0	0	0
BK51064042	Geräte/Ausstattung (<410€) - Jugendhaus Holzhausen	AZ	-200	-200	0	0	0	0	0	0
<b>006200200400</b>	<b>Jugendhaus Holzhausen</b>		<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AK51064451	Geräte/Ausst. (>410€) - Jugendtreff Holzhausen	AZ	0	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
BK51064452	Geräte/Ausst. (<410€) - Jugendtreff Holzhausen	AZ	0	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
<b>006200200450</b>	<b>Jugendtreff Holzhausen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>



**Stadt Bad Salzflen**  
**Investitionen 2020/2021**

PRD.006\_200\_200 Einrichtungen der Jugendarbeit

		Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AK51064051	Geräte/Ausstattung (>410€) - Jugendtreff Retzen	AZ	-500	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
BK51064052	Geräte/Ausstattung (<410€) - Jugendtreff Retzen	AZ	-200	-200	-200	-200	0	-200	-200	-200
<b>006200200500</b>	<b>Jugendtreff Retzen</b>		<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
AK51064061	Geräte/Ausstattung (>410€) - Jugendtreff Ahmsen	AZ	-500	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
BK51064062	Geräte/Ausstattung (<410€) - Jugendtreff Ahmsen	AZ	-200	-200	-200	-200	0	-200	-200	-200
<b>006200200600</b>	<b>Jugendtreff Ahmsen</b>		<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
AK51064071	Geräte/Ausstattung (>410€) - Jugendtreff Wüsten	AZ	-500	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
BK51064072	Geräte/Ausstattung (<410€) - Jugendtreff Wüsten	AZ	-200	-200	-200	-200	0	-200	-200	-200
<b>006200200700</b>	<b>Jugendtreff Wüsten</b>		<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
AL66064001	Grunderwerb Kinderspielplätze (Pauschal)	AZ	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>006200200900</b>	<b>Öffentliche Spielplätze</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>006_200_200</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		<b>-40.300</b>	<b>-42.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>0</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>

**Produktbereich:** 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe:** 300 **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**  
**Produkt:** 100 **Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

**zuständige Organisationseinheit**

Jugendamt (Fachdienst 51)

**Verantwortliche/r**

Dr. Angelika Borgstedt (Fachdienstleiterin 51)

**Buchungsebenen(Kostenträger)**

006.300.100.100 Familienförderung (Förderung der Erziehung in der Familie, sowie Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, Unterstützung bei der Personensorge)  
 006.300.100.300 Kinder- und Jugendschutz  
 006.300.100.400 Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige und Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren  
 006.300.100.410 Betreuung minderjähriger Flüchtlinge (neue Leistungsziffer ab 2017)  
 006.300.100.500 Amtspflegschaft und Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen  
 006.300.100.510 Amtspflegschaft und Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen -Flüchtl.- (Verrechnungsprodukt)  
 006.300.100.600 Erziehungsberatung (Übernahme durch den Kreis Lippe ab 2019)

**Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)				
	2016	2017	2018	2019	2020/21
Beamte	3,0	3,5	4,0	4,0	4,5
Tariflich Beschäftigte	20,0*	20,5	20,5	21,5	22,5

\* 1 zusätzliche Stelle aus Stellenpool Zuwanderung; Ergänzung des Stellenplanes 2016; DS-Nr.209/2015 1. Ergänzung

**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

006.300.100.300 Kinder- und Jugendschutz

Kinder- und Jugendschutz innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

006.300.100.400 Erziehungshilfen ...

Schutzauftrag Kindeswohlgefährdung gem. § 8a SGB VIII einschl. § 42 Schulgesetz NRW

Betreuung und Beratung hilfebedürftiger Kinder, Jugendlicher und deren Familien gem. SGB VIII

Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen und Hilfen für junge Volljährige gem. §§ 27-41 SGB VIII

Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen gem. § 42 SGB VIII

Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren (Familiengerichtshilfen, Jugendgerichtshilfen) nach §§ 8a, 50 und 52 SGB VIII

Intensivbetreuung von Familien in besonderen Lebenslagen

Hilfen in Wohnungsnotfällen für Familien

006.300.100.500 Amtspflegschaften ...

Beistandschaften

Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften

Beurkundungen

**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; Bundeskinderschutzgesetz; SGB IX, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Jugendgerichtsgesetz (JGG); Schulgesetz NRW, Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW (KJFG M-V), Verordnung zur Durchführung des Jugendschutzgesetzes (DVO-JuSchG); Verordnung zur Datenmeldung der Teilnahme an Kinderfrüherkennungsuntersuchungen/ U-Untersuchungen (U-TeilnahmeDatVO) Einzelbeschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Rates, städt. Richtlinien; Beschluss des Sozialausschusses vom 17.09.1998 (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 2016	IST 2017	IST 2018	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)
Angebote nach § 16 SGB VIII	Anzahl									
Anzahl der Teilnehmer	Anzahl									
Beratungen nach § 18 SGB VIII	Anzahl									
Quote der nicht einvernehmlichen Beratungen	%				20%	20%	20%	20%	20%	20%
Unterbringungsfälle § 19 SGB VIII (2013 Unterbringungstage aller Fälle: 365) (ab 2014 andauernde und beendete Hilfen im Kalenderjahr)	Anzahl	7	6	8						

006.300.100.300 Kinder- und Jugendschutz

- über Kinder- und Jugendschutz aufklären

Kennzahlen / Leistungsdaten	Einheit	IST 2016	IST 2017	IST 2018	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)
Seminare und Veranstaltungen	Anzahl	91	101	100						
Teilnehmer	Anzahl	2.645	2.480	2.450						

**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 2016	IST 2017	IST 2018	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)
<b>Z 1: Eine dem Kindeswohl entsprechende Erziehung soll innerhalb der Familie gewährleistet sein</b>										
⇒ K: Höchstens 0,8 % aller unter 21-jährigen müssen fremduntergebracht (stationär) werden										
unter 21-jährige im Stadtgebiet	Anzahl	10.803	10.844	10.993						
untergebrachte Fälle gem. §§ 33, 34, 35, 41 SGB VIII *)	Anzahl	127	134	123						
Quote	%	1,18	1,24	1,12	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
<b>Z 2: Bei den stationären Unterbringungen sollen familienersetzende Unterbringungen (Pflegefamilien und sozialpädagogische Lebensgemeinschaften) bevorzugt werden</b>										
⇒ K: Der Anteil der Kinder in Heimen liegt bei höchstens 40 %.										
stationäre Hilfefälle (ohne § 35a) *)	Anzahl	127	134	123						
Pflegekinder *)	Anzahl	57	56	56						
Kinder in sozialpädagogischen Lebensgemeinschaften *)	Anzahl	4	4	2						
In Familien untergebrachte Kinder *)	Anzahl	61	60	58						
Quote	%	51,97	55,22	52,85	40	40	40	40	40	40
<b>Z 3: Hilfe für junge Volljährige soll bevorzugt in ambulanter Form oder in Form von betreutem Wohnen geleistet werden</b>										
⇒ K: Höchstens 50 % der jungen Volljährigen sind in einem Heim untergebracht										
Hilfen für junge Volljährige (ohne § 35a) *)	Anzahl	28	28	24						
davon ambulant betreut *)	Anzahl	17	12	14						
Quote	%	39,29	57,14	41,67	50	50	50	50	50	50
<b>Z 4: Kindeswohlgefährdung: Fällen mit akutem Risiko wird am Meldetag nachgegangen</b>										
⇒ K: Anteil der gem. Fälle, denen am Meldetag nachgegangen wurde in %										
Kindeswohlgefährdungsmeldungen	Anzahl	45	39	31						
davon Fälle mit akuter Gefährdung	Anzahl	5	6	7						
davon Fälle, denen am Meldetag nachgegangen wurde	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>Sonstige Leistungsdaten / Fallzahlen:</b>										
Anzahl der Hilfen zur Erziehung ohne § 35 a SGB VIII *)	Anzahl	323	329	340						
Falldichte (= Anzahl der Leistungs- empfänger je 1.000 Einw. unter 21 Jahren)	Anzahl	29,9	30,3	30,9						
Familiengerichtshilfe	Anzahl	92	72	84						
Jugendgerichtshilfe	Anzahl		178	192						
Häusliche Gewalt in Familien mit Kindern	Anzahl	19	21	28						
Hilfe f. seelisch Behinderte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 J. § 35a SGB VIII (stationär und ambulant) *)	Anzahl	66	43	53						
Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII (davon unbegl. mind. Flüchtlinge)	Anzahl	68 (52)	63 (43)	40 (24)						

\*) Bis 2013 Jahresdurchschnittszahlen (= Summe der Betreuungstage durch 365), seit 2014 andauernde und beendete Hilfen im Kalenderjahr.

**Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe: 300 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**  
**Produkt: 100 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

### Produktziele/Kennzahlen (Fortsetzung)

006.300.100.500 Amtspflegschaften ...

Beratungsangebote sind der Zielgruppe bekannt und werden bedarfsgerecht bereitgestellt

Erstellen von Urkunden im Kindschaftsrecht

Gesetzliche Vertretung Minderjähriger bei der Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen

Herstellung von Rechtssicherheit in Unterhalts- und Abstammungsangelegenheiten

Leistungsdaten / Fallzahlen	Einheit	IST 2016	IST 2017	IST 2018	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)
Vormundschaften / Pflegschaften	Anzahl	115	85	66						
Beistandschaften	Anzahl	262	279	267						
Beurkundungen	Anzahl	130*	276	310						

\* Die Urkundsperson ist zum 27.06.2016 ausgeschieden; die Neubesetzung erfolgte ab 2017.

### Erläuterungen

Seit dem 01.11.2015 werden unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zugewiesen.

Zur besseren internen Darstellung der Flüchtlingskosten wurde an dieser Stelle auf der Leistungsebene ein Verrechnungsprodukt als Kostenstelle eingerichtet.

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 stellt die Versorgung in Bad Salzuflen sicher und hat das Beratungsgebäude Schülerstraße 11 dafür angemietet. Das in der Erziehungsberatung beschäftigte städtische Personal wurde 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).

Durch Eintritt der Beschäftigten in den Ruhestand ist der Personalgestellungsvertrag zum 31.12.2018 ausgelaufen. Bis 31.12.2018 wurde die Erziehungsberatung unter dem Produkt 006.400.100 geführt.



**Stadt Bad Salzflun**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**

PRD.006\_300\_100 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150.200	641.500	132.700	132.700	132.700	131.700	131.600
Sonstige Transfererträge	192.400	206.300	265.300	265.300	265.300	265.300	265.300
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	388.100	471.000	501.000	501.000	501.000	501.000	501.000
Sonstige ordentliche Erträge	41.900	32.200	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.772.600</b>	<b>1.351.000</b>	<b>926.400</b>	<b>926.400</b>	<b>926.400</b>	<b>925.400</b>	<b>925.300</b>
Personalaufwendungen	1.820.800	1.890.300	1.998.400	2.081.500	2.100.100	2.117.800	2.137.800
Versorgungsaufwendungen	104.500	112.300	113.100	110.100	108.600	107.100	107.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.100	368.100	443.100	453.100	473.100	493.100	513.100
Bilanzielle Abschreibungen	11.600	11.600	14.700	17.700	17.700	17.700	17.700
Transferaufwendungen	7.073.100	6.314.500	7.203.600	7.546.100	7.546.100	7.546.100	7.546.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.700	58.500	64.000	64.000	58.500	58.500	58.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.428.800</b>	<b>8.755.300</b>	<b>9.836.900</b>	<b>10.272.500</b>	<b>10.304.100</b>	<b>10.340.300</b>	<b>10.380.300</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.656.200</b>	<b>-7.404.300</b>	<b>-8.910.500</b>	<b>-9.346.100</b>	<b>-9.377.700</b>	<b>-9.414.900</b>	<b>-9.455.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.656.200</b>	<b>-7.404.300</b>	<b>-8.910.500</b>	<b>-9.346.100</b>	<b>-9.377.700</b>	<b>-9.414.900</b>	<b>-9.455.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.656.200</b>	<b>-7.404.300</b>	<b>-8.910.500</b>	<b>-9.346.100</b>	<b>-9.377.700</b>	<b>-9.414.900</b>	<b>-9.455.000</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	730.000	660.000	133.400	134.700	135.000	135.400	135.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	735.500	665.500	139.100	140.400	140.700	141.100	141.400
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-7.661.700</b>	<b>-7.409.800</b>	<b>-8.916.200</b>	<b>-9.351.800</b>	<b>-9.383.400</b>	<b>-9.420.600</b>	<b>-9.460.700</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	24,62	21,35	10,62	10,19	10,16	10,12	10,08
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	17,91	20,07	20,03	19,99	20,11	20,21	20,32
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	1,35	1,04	0,53	0,51	0,51	0,50	0,49
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	5,29	4,78	4,92	4,96	4,91	4,88	4,88
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-141,55	-136,90	-164,73	-172,78	-173,36	-174,05	-174,79
Aufwendungen je Einwohner	187,79	174,05	184,31	192,38	192,97	193,64	194,39



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**

PRD.006\_300\_100 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.730.700	1.317.500	897.500	897.500	0	897.500	896.500	896.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.173.900	8.483.600	9.569.500	10.007.800	0	10.041.800	10.080.900	10.120.900
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.443.200</b>	<b>-7.166.100</b>	<b>-8.672.000</b>	<b>-9.110.300</b>	<b>0</b>	<b>-9.144.300</b>	<b>-9.184.400</b>	<b>-9.224.400</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.600	1.600	26.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>26.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-7.444.800</b>	<b>-7.167.700</b>	<b>-8.698.600</b>	<b>-9.111.900</b>	<b>0</b>	<b>-9.145.900</b>	<b>-9.186.000</b>	<b>-9.226.000</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-7.444.800</b>	<b>-7.167.700</b>	<b>-8.698.600</b>	<b>-9.111.900</b>	<b>0</b>	<b>-9.145.900</b>	<b>-9.186.000</b>	<b>-9.226.000</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-7.444.800</b>	<b>-7.167.700</b>	<b>-8.698.600</b>	<b>-9.111.900</b>	<b>0</b>	<b>-9.145.900</b>	<b>-9.186.000</b>	<b>-9.226.000</b>





**Stadt Bad Salzflen**  
**Investitionen 2020/2021**

PRD.006\_300\_100 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

		Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AK10064171	EDV-System Jugendhilfe -inv.-	AZ	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
AK51064301	Geräte/Ausstattung (>410€) - Erziehungshilfen usw.	AZ	-500	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
BK51064302	Geräte/Ausstattung (<410€) - Erziehungshilfen usw.	AZ	-500	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>006300100400</b>	<b>Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige und Mitwirkung in gerichtlichen</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
AK51064201	Geräte/Ausstattung (>410€) - Amtspflegschaft usw.	AZ	-500	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
BK51064202	Geräte/Ausstattung (<410€) - Amtspflegschaft usw.	AZ	-100	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>006300100500</b>	<b>Amtspflegschaft u. Amtsvormunddschaft, Beistandsschaft, Urkundswesen</b>		<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>006_300_100</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>		<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>



**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 (Kostenträger)**

008.100.100.100 Sportverwaltung, Förderung von Vereinen u. anderen Einrichtungen

Eigene Sportveranstaltungen, städt. Sportangebote u. -kurse:

008.100.100.200 Verwaltung  
 008.100.100.210 Sportlerball / Sportlerehrung  
 008.100.100.220 Talentfördergruppen  
 008.100.100.230 Feriensportangebote  
 008.100.100.240 Midnight-Sport  
 008.100.100.260 Sportkurse  
 008.100.100.270 Sportveranstaltungen

**Personal/Stellen Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)**

Beschäftigungsverhältnis

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21
Beamte	0	0	0	0	0	1	1
Tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Freiwillige Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen; Sportstätten, soweit sie dem Schulsport dienen, sind pflichtig. Sport ist durch Land und Gemeinden zu pflegen und zu fördern (Art. 18 Abs. 3 Verf. NRW).

**Kurzbeschreibung**

Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband Bad Salzuflen e.V., Kreissportbund Lippe e.V., ADS (Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter), ADS-OWL und anderen Interessenvertretern (z.B. Städte- und Gemeindebund NRW). Erstellung und Fortschreibung einer Sportstättenentwicklungsplanung.

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.

Darüber hinaus werden weitere Maßnahmen gefördert, durchgeführt und unterstützt, z.B.

- Stadtmeisterschaften
- Veranstaltungen des Breitensports (z.B. Spielfest)
- Sportehrenveranstaltung
- Feriensportangebote

**Zielgruppe**

Sportvereine, Stadtsportverband, Schulen, Freizeitsport

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse des Ausschusses für Bildung und Sport bzw. des Sportausschusses und des Rates, Sportförderungsrichtlinien, Verleihungsrichtlinien der Stadt Bad Salzuflen über Auszeichnungen für besondere Leistungen und Verdienste auf dem Gebiet des Sports.

Sportstättenentwicklungsplan (einstimmiger Ratsbeschluss 11.12.2013, DS 227/2013)

Pakt für den Sport 2015 – 2020 (einstimmiger Ratsbeschluss 09.12.2015, DS 246/2015)

**Produktziele/Kennzahlen**

Auszug aus dem Sportstättenentwicklungsplan – (DS 227/2013):

**Ortsteile**

Leitsatz aus dem Leitbild:

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

Abgeleitetes Strategisches Ziel:

[...] Die Identität der Ortsteile wird durch die Sicherung der Nahversorgung und durch die Erhaltung bzw. Schaffung von ortsteil-spezifischen Mittelpunkten (Versorgung, Sportflächen, Schule, Kirche) gestärkt. [...]

**Produktbereich: 008 Sportförderung**  
**Produktgruppe: 100 Sportförderung**  
**Produkt: 100 Förderung des Sports**

### Sportförderung

Leitsatz aus dem Leitbild:

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

Abgeleitetes Strategisches Ziel:

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.

### Ziele Kennzahlen

	Einheit	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	HH-Plan 2018 (Soll)	HH-Plan 2019 (Soll)	HH-Plan 2020 (Soll)	HH-Plan 2021 (Soll)	HH-Plan 2022 (Soll)
Sportehrenveranstaltung	Anzahl p. Jahr	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Talentfördergruppen	Anzahl ca.	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Teilnehmer ca.	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Feriensportangebote	Anzahl ca.	55	55	55	55	55	55	55	55	55
	Teilnehmer ca.	900	900	900	900	900	900	900	900	900

### Erläuterung Pauschale Investitionen Sport / Sportpauschale lt. GFG

Bis zum Jahr 2015 wurde neben den konkret festgelegten Maßnahmen und Förderungen im Sportbereich an den verschiedenen Stellen im Haushalt ein pauschaler Ansatz in Höhe von 100.000 € beim Fachdienst Hochbau für noch „zu beratende Zwecke“ veranschlagt.

Auf Wunsch der zuständigen Fachdienste wurde mit dem Jahr 2016 diese Pauschale für Investitionen an Sportanlagen auf die Fachdienste Schule und Sport (40), Hochbau (65) und Tiefbau (66) zweckmäßig verteilt. Die Pauschalen können je nach notwendigem Bedarf, aus sportfachlicher Sicht entsprechend verlagert werden. Im Bedarfsfall wäre eine Mittelverschiebung oder Anspargung grundsätzlich möglich, um ggfls. eine größere Investition tätigen zu können.

Vor dem Hintergrund der Sportpauschale lt. GFG werden diese Beträge mit dem Jahr 2017 an die Höhe der Sportpauschale gekoppelt. In den Beratungen zum Haushalt oder in der Haushaltsausführung kann eine konkrete Verwendung festgelegt werden. Die Deckungsmittel für diese Sportinvestitionen sind im Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft 016 100 100 100, Auftrag CJ 20 06 1 015 - 68115005 „Allgemeine Sportpauschale nach dem GFG“ veranschlagt.

Für den Haushalt 2018 hat der Sportausschuss vom 13.06.17 s. DS 142 / 2017 und der Finanzausschuss vom 28.06.17 in seiner 15. Sitzung beschlossen, die Sportpauschalen 2016 (anteilig) bis 2019 für eine konkrete Verwendung in Form einer Errichtung des Kleinspielfeldes an der Sportanlage Grastrup festzulegen und Mittel in 2018 hierfür bereitzustellen. Die Sportpauschalen der Jahre 2016 (anteilig mit 45.400 €) und 2017, 2018 im vollen Umfang werden angespart und die Sportpauschale 2019 (anteilig) für die Errichtung des Kleinspielfeldes gebunden. Zusätzlich beteiligt sich der Sportverein Grastrup-Retzen an dem Bauvorhaben.

Entsprechende Mittel sind im Fachdienst 66 Tiefbau Außenanlagen im Produkt 001.850.200.512 für das Kleinspielfeld veranschlagt und werden somit nicht in 2018 und 2019 den Pauschalen für Investitionen im Sportbereich zugeordnet.

Es sind in 2018 für den Sportplatz Retzen 350.000 € und den Parkplatz am Sportplatz Retzen 100.000 € aufgenommen worden.

Die Sportpauschalen 2020 und 2021 sollen zur Mitfinanzierung der Maßnahme „Kunstrasenplatz Aspe“ herangezogen werden.

	Pauschalen für Investitionen im Sportbereich	Produktziffer	Auftragsziffer	Sachkonto	2018	2019	2020	2021
FD 40	Fachdienst Schule und Sport	008.100.200.100	K 52 06 4 007	7831000	0	0	40.000	40.000
FD 65	Fachdienst Neubau, Bauunterhaltung, Gebäudewirtschaftung	001.850.100.060	N 69 06 4 055	7851500	0	0	50.000	50.000
FD 66	Fachdienst Tiefbau, Grünflächen, Außenanlagen	001.870.100.070	P 87 06 4 040	7853110	0	0	50.000	50.000
	Summe der Pauschalen				0	0	140.000	140.000
	Allgemeine Sportpauschale (Landeszuweisung nach GFG)	016 100 100 160	J 20 06 1 015	6811500	140.000	140.000	140.000	140.000
				2018+2019 für Kleinspielfeld Retzen				



## Stadt Bad Salzungen

### Teilergebnisplan 2020/2021

PRD.008\_100\_100 Förderung des Sports

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.100	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
Personalaufwendungen	181.700	201.000	202.700	207.600	209.100	210.300	212.000
Versorgungsaufwendungen	25.900	32.500	32.300	31.500	31.100	30.700	30.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	6.100	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Bilanzielle Abschreibungen	300	300	200	200	200	200	200
Transferaufwendungen	58.000	81.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300	5.300	8.100	6.300	5.300	5.300	5.300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>277.300</b>	<b>326.200</b>	<b>355.000</b>	<b>357.300</b>	<b>357.400</b>	<b>358.200</b>	<b>359.900</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-271.300</b>	<b>-320.100</b>	<b>-346.900</b>	<b>-349.200</b>	<b>-349.300</b>	<b>-350.100</b>	<b>-351.800</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-271.300</b>	<b>-320.100</b>	<b>-346.900</b>	<b>-349.200</b>	<b>-349.300</b>	<b>-350.100</b>	<b>-351.800</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-271.300</b>	<b>-320.100</b>	<b>-346.900</b>	<b>-349.200</b>	<b>-349.300</b>	<b>-350.100</b>	<b>-351.800</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800	800	900	900	900	900	900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.700	40.600	41.600	42.000	42.000	42.200	42.300
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.800</b>	<b>-40.700</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.400</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-310.200</b>	<b>-359.900</b>	<b>-387.600</b>	<b>-390.300</b>	<b>-390.400</b>	<b>-391.400</b>	<b>-393.200</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	2,15	1,88	2,27	2,25	2,25	2,25	2,24
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	57,32	54,80	51,11	51,99	52,35	52,52	52,71
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,17	0,19	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-5,73	-6,65	-7,16	-7,21	-7,21	-7,23	-7,26
Aufwendungen je Einwohner	5,86	6,78	7,33	7,38	7,38	7,40	7,43



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PRD.008\_100\_100 Förderung des Sports

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	4.000	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.900	263.300	293.400	297.200	0	298.000	299.600	301.300
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215.900</b>	<b>-259.300</b>	<b>-289.500</b>	<b>-293.300</b>	<b>0</b>	<b>-294.100</b>	<b>-295.700</b>	<b>-297.400</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600	600	600	600	0	600	600	600
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-216.500</b>	<b>-259.900</b>	<b>-290.100</b>	<b>-293.900</b>	<b>0</b>	<b>-294.700</b>	<b>-296.300</b>	<b>-298.000</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-216.500</b>	<b>-259.900</b>	<b>-290.100</b>	<b>-293.900</b>	<b>0</b>	<b>-294.700</b>	<b>-296.300</b>	<b>-298.000</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-216.500</b>	<b>-259.900</b>	<b>-290.100</b>	<b>-293.900</b>	<b>0</b>	<b>-294.700</b>	<b>-296.300</b>	<b>-298.000</b>



### Stadt Bad Salzflun

#### Investitionen 2020/2021

PRD.008\_100\_100 Förderung des Sports

		Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AK52064001	Sportverwaltung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	AZ	-500	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
BK52064002	Sportverwaltung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	AZ	-100	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>Sportverw., Förder. v. Vereinen u. and.</b>										
<b>008100100100</b>	<b>Einrichtungen</b>		<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>008_100_100</b>	<b>Förderung des Sports</b>		<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>





**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 (Kostenträger)**

008.100.200.100 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)  
 008.100.200.200 Sportanlage Ahmsen, Am Sportplatz 1  
 008.100.200.210 Sportanlage Ehrsen-Breden, Wasserfuhr/Rotkehlichenweg 2a  
 008.100.200.220 Sportanlage Schötmar, Uferstraße  
 008.100.200.230 Sportanlage Salzuflen, Waldstraße 27  
 008.100.200.240 Sportanlage Holzhausen, Hauptstraße 10  
 008.100.200.250 Sportanlage Wüsten, Kirchheider Straße 28b  
 008.100.200.260 Sportanlage Lockhausen, Ahmser Straße 25 ("Aschenplatz")  
 008.100.200.270 Sportanlage Lockhausen, Ahmser Straße 30 ("Rasenplatz") vereinseigen  
 008.100.200.280 Sportanlage Wülfer-Bexten, Detmolder Weg/Ecke Bexter Waldstraße  
 008.100.200.290 Sportanlage Retzen, Lemgoer Straße 97a  
 008.100.200.300 Sportanlage Werl-Aspe, Heerser Bruch, Im neuen Land 34  
 008.100.200.310 Sportanlage Schulzentrum Lohfeld, Wasserfuhr 25e  
 008.100.200.320 Sportanlage Schulzentrum Aspe, Paul-Schneider-Straße 5  
 008.100.200.330 Sportanlage Grundschule Knetterheide, Asper Platz 19 (Kunstrasen-Kleinspielfeld)  
 008.100.200.401 Turnhalle Ahmsen, Am Schulweg 4  
 008.100.200.402 Mehrzweckhalle Holzhausen, Hauptstraße 10  
 008.100.200.403 Turnhalle Wülfer-Bexten, Am Schlinggarten 2  
 008.100.200.451 Schulturnhalle GS Ahornstraße  
 008.100.200.452 Schulturnhalle GS Elkenbreder Weg  
 008.100.200.453 Schulturnhalle GS Schötmar-Holzhausen, Standort Schötmar (Kirchplatz)  
 008.100.200.454 Schulturnhalle GS Lockhausen  
 008.100.200.455 Turnhalle Retzen  
 008.100.200.456 Schulturnhalle GS Wasserfuhr  
 008.100.200.457 Schulturnhalle GS Knetterheide  
 008.100.200.458 Schulturnhalle GS Wüsten  
 008.100.200.459 Schulturnhalle GS Schötmar-Holzhausen, Standort Holzhausen  
 008.100.200.460 Schulturnhallen SZ Lohfeld  
 008.100.200.470 Schulturnhallen SZ Aspe  
 008.100.200.480 Schulturnhalle Erich Kästner-Schule

**Personal/Stellen Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)**

Beschäftigungsverhältnis	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

**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 den Fachdiensten 65 und 66 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, Pakt für den Sport 2015 – 2020 (einstimmiger Ratsbeschluss 09.12.2015, DS 246/2015)

**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
- Fortschreibung der Sportstättenentwicklungsplanung

**Produktbereich: 008 Sportförderung**  
**Produktgruppe: 100 Sportförderung**  
**Produkt: 200 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)**

**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)
Bereitstellung v. Sporthallen u. der Mehrzweckhalle Holzhausen	Anzahl	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Bereitstellung v. Außensportanlagen mit Nebenanlagen	Anzahl	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Bereitstellung v. Kleinspielfeldern (Kunstrasen/Kunststoff)	Anzahl	6	6	6	6	6	6	6	6	6

**Erläuterungen**

Für die Berechnung der Kennzahlen wurden die Sporthallen, Sporthäuser und Sportplätze zusammengefasst.



## Stadt Bad Salzflun

### Teilergebnisplan 2020/2021

PRD.008\_100\_200 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.400	5.600	5.100	5.100	5.100	3.300	3.300
Sonstige ordentliche Erträge	2.000	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.400</b>	<b>9.700</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
Personalaufwendungen	265.300	261.000	274.400	284.800	287.700	290.400	293.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200
Bilanzielle Abschreibungen	31.800	35.100	24.100	26.100	28.800	27.600	27.000
Transferaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>396.800</b>	<b>396.600</b>	<b>399.200</b>	<b>411.600</b>	<b>417.200</b>	<b>418.700</b>	<b>420.800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-388.400</b>	<b>-386.900</b>	<b>-390.000</b>	<b>-402.400</b>	<b>-408.000</b>	<b>-411.300</b>	<b>-413.400</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-388.400</b>	<b>-386.900</b>	<b>-390.000</b>	<b>-402.400</b>	<b>-408.000</b>	<b>-411.300</b>	<b>-413.400</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-388.400</b>	<b>-386.900</b>	<b>-390.000</b>	<b>-402.400</b>	<b>-408.000</b>	<b>-411.300</b>	<b>-413.400</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.132.800	1.186.100	1.167.200	1.167.200	1.167.200	1.167.200	1.167.200
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.132.800</b>	<b>-1.186.100</b>	<b>-1.167.200</b>	<b>-1.167.200</b>	<b>-1.167.200</b>	<b>-1.167.200</b>	<b>-1.167.200</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-1.521.200</b>	<b>-1.573.000</b>	<b>-1.557.200</b>	<b>-1.569.600</b>	<b>-1.575.200</b>	<b>-1.578.500</b>	<b>-1.580.600</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	0,55	0,61	0,59	0,58	0,58	0,47	0,47
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	17,34	16,49	17,52	18,04	18,16	18,31	18,46
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,80	0,80	0,77	0,75	0,74	0,74	0,74
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-28,10	-29,06	-28,77	-29,00	-29,10	-29,16	-29,20
Aufwendungen je Einwohner	28,26	29,24	28,94	29,17	29,27	29,30	29,34



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**

PRD.008\_100\_200 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.400	342.700	355.600	366.000	0	368.900	371.600	374.300
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-347.400</b>	<b>-342.700</b>	<b>-355.600</b>	<b>-366.000</b>	<b>0</b>	<b>-368.900</b>	<b>-371.600</b>	<b>-374.300</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.000	17.000	17.000	86.000	0	56.000	56.000	56.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>86.000</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-90.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-437.400</b>	<b>-359.700</b>	<b>-372.600</b>	<b>-452.000</b>	<b>0</b>	<b>-424.900</b>	<b>-427.600</b>	<b>-430.300</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-437.400</b>	<b>-359.700</b>	<b>-372.600</b>	<b>-452.000</b>	<b>0</b>	<b>-424.900</b>	<b>-427.600</b>	<b>-430.300</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-437.400</b>	<b>-359.700</b>	<b>-372.600</b>	<b>-452.000</b>	<b>0</b>	<b>-424.900</b>	<b>-427.600</b>	<b>-430.300</b>



**Stadt Bad Salzflen**  
**Investitionen 2020/2021**

PRD.008\_100\_200 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)

		Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A152064003	Sportstättenentwicklungsplanung	AZ	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
A152064005	Lärmschutzgutachten Sportanlage Waldstraße	AZ	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
A152064006	Rechtsgutachten Sportanlage Holzhausen	AZ	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
AK52064003	Sporthallen Pauschale Geräte/Ausstattung (>410€)	AZ	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
AK52064007	Pauschale -Kooperation mit FD 65/66- (>410€)	AZ	-1.000	-1.000	-1.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
BK52064004	Sporthallen Pauschale Geräte/Ausstattung (<410€)	AZ	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
<b>008100200100</b>	<b>Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)</b>		<b>-42.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>
AK52064252	Mehrzweckhalle Holzhausen Geräte/Ausstatt. (>410€)	AZ	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
AK52064262	Bestuhlung Mehrzweckhalle Holzhausen	AZ	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>008100200402</b>	<b>Mehrzweckhalle Holzhausen, Hauptstr. 10</b>		<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>008_100_200</b>	<b>Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)</b>		<b>-90.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>



**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 (Kostenträger)

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 Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)

Beschäftigungsverhältnis	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	10,0	10,0	10,5	10,5	10,5	11,5	11,5

#### Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen; pflichtig ist die Bereitstellung von Zeiten für den verpflichtenden Schulschwimmunterricht

#### Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Bäder

Auszug aus dem Sportstättenentwicklungsplan - (DS 227/2013):

Das Hallenbad Lohfeld ist ein funktionales Sportbad. Es wird an den Wochentagen von Montag bis Freitag überwiegend für das Schulschwimmen sowie das Vereinstraining genutzt. Es werden für alle Schulen ausreichende Zeiten für den verpflichtenden Schwimmunterricht angeboten. Das Hallenbad ist Sportabzeichen-Stützpunkt; für Training und Abnahme ist der Eintritt ins Bad frei. Darüber hinaus steht das Bad für den öffentlichen Badebetrieb zur Verfügung.

Das Freibad Bega-Bad ist ein Sport- und Freizeitbad. Es steht der Öffentlichkeit zum Schwimmen, zur Erholung und zum Freizeitvergnügen zur Verfügung. Das Bad wird als lebendiger und kommunikativer Sommer-Treffpunkt gut angenommen. Es vereint alle Generationen und Kulturen und wird gerne von Familien und der Jugend der Stadt genutzt. Die Besucherzahlen aller Freibäder sind stark von der Witterung abhängig. Den Bad Salzufler Sportvereinen werden mit Schließung des Hallenbades Trainingszeiten im Freibad Bega-Bad bis zu Beginn der Sommerferien angeboten.

#### Zielgruppe

Öffentliche Badegäste, Schul- und Vereinsschwimmen

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Ausschusses für Bildung und Sport bzw. des Sportausschusses und des Rates, § 79 Schulgesetz  
 Es gelten die Haus- und Badeordnung sowie die Entgeltordnung für die städtischen Bäder

#### Produktziele/Kennzahlen

##### Ziele:

- Bereitstellung von ausreichenden Zeiten für den verpflichtenden Schwimmunterricht aller Bad Salzufler Schulen
- Bereitstellung von Trainings- und Wettkampfzeiten für das Vereinsschwimmen
- Bereitstellung von Nutzungszeiten für den öffentlichen Badebetrieb
- Attraktivitätssteigerung durch regelmäßige Veranstaltungen (z.B. Disco-Schwimmen, Pinguin-Club, Wassergymnastik) und Sonderveranstaltungen (z.B. Spielfest, Ferien-Aktionen, Rutschenmeisterschaft, etc.)

##### Ziele

##### Kennzahlen

	Einheit	IST	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019 (Soll)	2020 (Soll)	2021 (Soll)	2022 (Soll)
Bereitstellung für das Schulschwimmen	Stunden	1.296	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
Bereitstellung für das Vereinsschwimmen	Stunden	541	521	529	529	529	529	529	529	529
Nutzungszeiten für Öffentliche Badegäste	Stunden	2.866	2.672	2.853	2.853	2.853	2.853	2.853	2.853	2.853
Schwimmkurse/ Babyschwimmen / Aquafitness Kurse	Anzahl Teilnehmer	29 340	26 302	19 278	19 278	19 278	19 278	19 278	19 278	19 278
regelmäßige Veranstaltungen	Anzahl	111	102	100	100	100	100	100	100	100
Sonderveranstaltungen	Anzahl	3	3	3	3	3	3	3	3	3

#### Erläuterungen

Die Besucherzahlen im Bega-Bad sind immer stark vom Witterungsverlauf während der Sommermonate abhängig.

Der Rat hat am 11.12.2019 beschlossen, dass die Bäder zum 01.02.2020 in die Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH eingebracht werden (siehe DS 341/2019).



**Stadt Bad Salzuflen**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**

PRD.008\_100\_300 Bäder

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.300	5.900	5.900	5.100	3.900	3.900	3.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400	500	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge	12.300	7.300	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>192.000</b>	<b>183.700</b>	<b>187.200</b>	<b>186.400</b>	<b>185.200</b>	<b>185.200</b>	<b>185.200</b>
Personalaufwendungen	504.500	572.700	564.500	604.600	611.400	616.500	606.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Bilanzielle Abschreibungen	9.900	8.700	8.400	7.700	6.700	6.500	6.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.200	36.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>580.600</b>	<b>664.800</b>	<b>658.300</b>	<b>697.700</b>	<b>703.500</b>	<b>708.400</b>	<b>698.100</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-388.600</b>	<b>-481.100</b>	<b>-471.100</b>	<b>-511.300</b>	<b>-518.300</b>	<b>-523.200</b>	<b>-512.900</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-388.600</b>	<b>-481.100</b>	<b>-471.100</b>	<b>-511.300</b>	<b>-518.300</b>	<b>-523.200</b>	<b>-512.900</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-388.600</b>	<b>-481.100</b>	<b>-471.100</b>	<b>-511.300</b>	<b>-518.300</b>	<b>-523.200</b>	<b>-512.900</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.300	290.100	1.145.600	1.301.600	1.311.900	1.319.600	1.306.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	734.900	767.300	774.500	790.300	793.600	796.400	793.700
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-450.600</b>	<b>-477.200</b>	<b>371.100</b>	<b>511.300</b>	<b>518.300</b>	<b>523.200</b>	<b>512.900</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-839.200</b>	<b>-958.300</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	36,21	33,08	93,02	100,00	100,00	100,00	100,00
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	38,35	39,99	39,40	40,63	40,84	40,97	40,64
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,26	0,24	0,67	0,72	0,72	0,71	0,69
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,68	0,73	0,71	0,71	0,70	0,70	0,69
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-15,50	-17,70	-1,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen je Einwohner	24,30	26,46	26,47	27,49	27,66	27,80	27,56





**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PRD.008\_100\_300 Bäder

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.500	170.600	170.600	170.600	0	170.600	170.600	170.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.900	634.900	638.200	678.300	0	685.100	690.200	680.000
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-378.400</b>	<b>-464.300</b>	<b>-467.600</b>	<b>-507.700</b>	<b>0</b>	<b>-514.500</b>	<b>-519.600</b>	<b>-509.400</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-402.400</b>	<b>-468.300</b>	<b>-471.600</b>	<b>-511.700</b>	<b>0</b>	<b>-518.500</b>	<b>-523.600</b>	<b>-513.400</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-402.400</b>	<b>-468.300</b>	<b>-471.600</b>	<b>-511.700</b>	<b>0</b>	<b>-518.500</b>	<b>-523.600</b>	<b>-513.400</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-402.400</b>	<b>-468.300</b>	<b>-471.600</b>	<b>-511.700</b>	<b>0</b>	<b>-518.500</b>	<b>-523.600</b>	<b>-513.400</b>



**Stadt Bad Salzflen**  
**Investitionen 2020/2021**  
PRD.008\_100\_300 Bäder

		Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AK52064005	Bäder Pauschale Geräte/Ausstattung (>410€)	AZ	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
BK52064006	Bäder Pauschale Geräte/Ausstattung (<410€)	AZ	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>008100300100</b>	<b>Bäderverwaltung</b>		<b>-9.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
AK52065560	Ausstattung Personalräume Hallenbad	AZ	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>008100300300</b>	<b>Hallenbad Lohfeld</b>		<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>008_100_300</b>	<b>Bäder</b>		<b>-24.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

**Produktbereich:** 009 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**  
**Produktgruppe:** 100 **Räumliche Planung**  
**Produkt:** 100 **Raumordnung, -planung**

**zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst Stadtplanung und Umwelt (Fachdienst 61)

**Verantwortliche/r**

Ulrike Niebuhr (Fachdienstleiterin Stadtplanung und Umwelt, FD 61 )

**Buchungsebenen/Kostenträger**

009.100.100.100 Raumordnung, Raumplanung

**Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21
Beamte	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	8	8	8	8	9,5	9,5	9,5

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben, Freiwillige Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

**Kurzbeschreibung**

Stadtentwicklungsplanung, Bauleitplanung, städtebauliche Planungen, Service

**- Stadtentwicklungsplanung**

Räumliche Konzepte für die Gesamtstadt; Konzepte für raumrelevante Themen; Statistik; Verkehrsplanung

**- vorbereitende Bauleitplanung**

Änderung / Ergänzung des Flächennutzungsplanes; Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes

**- verbindliche Bauleitplanung / städtebauliche Planungen / Planungsberatung**

Städtebauliche Rahmenplanung und Entwicklungskonzepte; Bebauungsplanverfahren; sonstige städtebauliche Satzungen; Durchführung offener Planungsprozesse; Öffentlichkeitsarbeit; Projektmanagement; Verkehrsplanung, Projektsteuerung, Planungsberatung, Einvernehmen der Gemeinde

**- Service und Planungsverwaltung**

Durchführung der planungsrechtlichen Verfahren; Sicherung der Bauleitplanung; Bodenverkehr; Geschäftsführung Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss

**Zielgruppe**

Rat, Bürgerschaft, Grundstückseigentümer, Investoren

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz, Fachgesetze, Landesbauordnung u.a.  
 Beschlüsse der politischen Gremien

**Produktbereich:** 009 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**  
**Produktgruppe:** 100 **Räumliche Planung**  
**Produkt:** 100 **Raumordnung, -planung**

**Produktziele/Kennzahlen****Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)
1. Verlagerung von Planungskosten auf Grundstückseigentümer und Vorhabenträger bei der Aufstellung von Bebauungsplänen	(Einsparung gegenüber ansonsten zu veranschlagenden Planungskosten) €	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2. Beteiligung von Grundstückseigentümern an den Planungskosten bei beantragten Änderungen von Bebauungsplänen	€	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Projektmanagement; Einhaltung der vorgesehenen Zeitabläufe bei Bauleitplanverfahren und Planungsprozessen	%	40%	40%	40%	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	600	600	600	600	600	600	600	600
5. Verkürzung der Bearbeitungszeit für das Zeugnis zur Nichtausübung des Vorkaufsrechtes	Wochen	2	2	2	2	2	2	2	2

**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.
- 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 Salzungen

### Teilergebnisplan 2020/2021

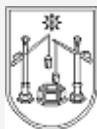
PRD.009\_100\_100 Raumordnung, -planung

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.400	195.300	214.300	195.200	180.600	179.400	180.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200	200
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Erträge	4.000	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Aktivierete Eigenleistungen	25.000	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>67.600</b>	<b>254.100</b>	<b>303.100</b>	<b>284.000</b>	<b>269.400</b>	<b>268.200</b>	<b>269.300</b>
Personalaufwendungen	663.300	680.300	707.800	735.900	743.000	749.900	757.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	248.800	248.800	248.800	223.800	223.800	223.800
Bilanzielle Abschreibungen	152.500	159.400	216.800	206.000	214.800	211.900	190.500
Transferaufwendungen	100	100	1.100	5.100	7.600	7.600	7.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.800	30.100	42.100	32.100	32.100	32.100	32.100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>863.500</b>	<b>1.118.700</b>	<b>1.216.600</b>	<b>1.227.900</b>	<b>1.221.300</b>	<b>1.225.300</b>	<b>1.211.300</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-795.900</b>	<b>-864.600</b>	<b>-913.500</b>	<b>-943.900</b>	<b>-951.900</b>	<b>-957.100</b>	<b>-942.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-795.900</b>	<b>-864.600</b>	<b>-913.500</b>	<b>-943.900</b>	<b>-951.900</b>	<b>-957.100</b>	<b>-942.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-795.900</b>	<b>-864.600</b>	<b>-913.500</b>	<b>-943.900</b>	<b>-951.900</b>	<b>-957.100</b>	<b>-942.000</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-798.400</b>	<b>-867.800</b>	<b>-917.000</b>	<b>-947.400</b>	<b>-955.400</b>	<b>-960.600</b>	<b>-945.500</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	7,97	22,72	24,90	23,13	22,06	21,89	22,23
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	76,46	60,58	57,96	59,71	60,61	60,98	62,29
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,04	0,13	0,15	0,14	0,13	0,13	0,13
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,45	0,57	0,60	0,59	0,58	0,57	0,56
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-14,75	-16,03	-16,94	-17,50	-17,65	-17,75	-17,47
Aufwendungen je Einwohner	16,03	20,75	22,56	22,77	22,65	22,72	22,46



**Stadt Bad Salzflun**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PRD.009\_100\_100 Raumordnung, -planung

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.200	182.700	182.700	182.700	0	182.700	182.700	182.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.500	949.800	1.042.700	1.110.800	0	1.017.900	1.024.800	1.032.200
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-687.300</b>	<b>-767.100</b>	<b>-860.000</b>	<b>-928.100</b>	<b>0</b>	<b>-835.200</b>	<b>-842.100</b>	<b>-849.500</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	175.000	0	42.000	0	17.500	17.500	17.500
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.000	411.000	186.000	216.000	0	76.000	61.000	56.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>359.500</b>	<b>413.500</b>	<b>188.500</b>	<b>218.500</b>	<b>0</b>	<b>78.500</b>	<b>63.500</b>	<b>58.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-359.500</b>	<b>-238.500</b>	<b>-188.500</b>	<b>-176.500</b>	<b>0</b>	<b>-61.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-41.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.046.800</b>	<b>-1.005.600</b>	<b>-1.048.500</b>	<b>-1.104.600</b>	<b>0</b>	<b>-896.200</b>	<b>-888.100</b>	<b>-890.500</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.046.800</b>	<b>-1.005.600</b>	<b>-1.048.500</b>	<b>-1.104.600</b>	<b>0</b>	<b>-896.200</b>	<b>-888.100</b>	<b>-890.500</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.046.800</b>	<b>-1.005.600</b>	<b>-1.048.500</b>	<b>-1.104.600</b>	<b>0</b>	<b>-896.200</b>	<b>-888.100</b>	<b>-890.500</b>



## Stadt Bad Salzflun

### Investitionen 2020/2021

PRD.009\_100\_100 Raumordnung, -planung

		Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AI61064001	Planungskosten B-Pläne -Sonstige Maßnahmen- Okol.Grundlagenerm. f. d. Aufstellung v. B- Plänen	AZ	-20.000	-20.000	-20.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
AI61064005	Zentren- u. Nahversorgungskonzept f. Bad Salzflun	AZ	-20.000	-25.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
AI61064022	Überarbeitung Verkehrskonzept Schötmar, Pauschale, Sofort- maßnahmen ohne Förde	AZ	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
AI61064038	Schötmar, Planungsleist. und Wettbewerbsverfahren	AZ	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
AI61064039	Masterplan Schötmar	AZ	0	-250.000	0	-60.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
AI61064040	Planungskosten B-Plan Am Schliepsteiner Tor	AZ	-25.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
AI61064042	Planungskosten B-Plan Am Schliepsteiner Tor	AZ	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
AI61064043	Handlungskonzept Wohnen	AZ	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
AI61069012	Planungskosten B-Plan Südfeld (Planungsamt)	AZ	-10.000	0	-20.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	0
AI61069041	Planungskosten Bplan Kursondergebiet	AZ	-10.000	0	-20.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
AI61069053	Planungskosten B-Plan Hauptfeuerwache Planungskosten B-Plan Gewerbe. Leopoldshö.Str.	AZ	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
AI61069095	B-Plan Feuerwache Wüsten	AZ	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
AI61069099	Planungskosten B-Plan Gewerbegebiet südl. Retzen	AZ	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
AI61069151	Planungskosten B-Plan Gewerbegebiet südl. Retzen	AZ	-60.000	-10.000	-50.000	-20.000	0	-5.000	0	0
AI61069152	Planungskosten B-Plan Kiliansweg/Karlstraße	AZ	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	0
AI61069155	Planungskosten B-Plan Rathaus Umgebung	AZ	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
AI61069160	Planungskosten Parkstraße B-Plan Parkstraße	AZ	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
AI61069161	Planungskosten Parkstraße B-Plan Parkstraße	AZ	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
AI61069161	Planungskosten B-Plan KITA Elkenbreite	AZ	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
AI61069162	Planungskosten B-Plan u. Rahmenpl. Waldstraße	AZ	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
AI61069162	Planungskosten B-Plan u. Rahmenpl. Waldstraße	AZ	-30.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
AI61069165	Bplan Tielsa Gelände und Umgebung	AZ	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
AI61069166	FNP und Bplan VitaSol	AZ	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflun**

**Investitionen 2020/2021**

PRD.009\_100\_100 Raumordnung, -planung

	Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AI61069167	Bplan Kreisverkehr Südfeld	AZ	0	0	-5.000	0	0	0	0
AI61069168	Bplan Hoffmannstr. Süd	AZ	0	0	-5.000	0	0	0	0
AK61064001	Raumordnung/-planung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	AZ	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500
BK61064002	Raumordnung/-planung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	AZ	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
CJ61061039	Schötmar, Planungsl./Wettbewerbsverf. Zuweisung	EZ	0	175.000	0	42.000	0	17.500	17.500
<b>009100100100</b>	<b>Raumordnung, -planung</b>		<b>-359.500</b>	<b>-238.500</b>	<b>-188.500</b>	<b>-176.500</b>	<b>0</b>	<b>-61.000</b>	<b>-46.000</b>
<b>009_100_100</b>	<b>Raumordnung, -planung</b>		<b>-359.500</b>	<b>-238.500</b>	<b>-188.500</b>	<b>-176.500</b>	<b>0</b>	<b>-61.000</b>	<b>-46.000</b>



**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)				
	2016	2017	2018	2019	2020/21
Beamte	1	1	2	2	1
Tariflich Beschäftigte	1,5	2,0	1,0	1,0	2,0

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben

**Kurzbeschreibung**

Das Produkt umfasst im Wesentlichen

- die Erhebung von Erschließungs-, Straßenausbau- und Kanalanschlussbeiträgen sowie Kostenerstattungsbeträgen für Ausgleichsmaßnahmen
- die Prüfung der Einwendungen gegen Beitragsbescheide mit einer ggf. weiteren Prozessvertretung für die Stadt vor Gericht

**Zielgruppe**

Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Abgabenordnung, Verwaltungsgerichtsordnung, Beitragssatzungen, Entwässerungssatzung

**Produktziele/Kennzahlen****Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2016	2017	2018	2019 (Soll)	2020 (Soll)	2021 (Soll)	2022 (Soll)	2023 (Soll)	2024 (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	0	0	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	6	8	8	9	8	7	7	7	7
b) Die Kanalanschlussbeitragsbescheide sollen im Regelfall innerhalb von 6 Monaten nach Erhalt der Anschlussmeldung bzw. nach Anschlussmöglichkeit erteilt werden	Monate	6	10,5	-	7	6	6	6	6	6

**Erläuterungen**

Aufgrund von Personalwechseln und erhöhtem Arbeitsaufwand ist derzeit von einer verlängerten Bearbeitungszeit auszugehen.



## Stadt Bad Salzungen

### Teilergebnisplan 2020/2021

PRD.009\_200\_100 Finanzierung v. Erschließungs-u. Ausgleichsmaßnahmen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	2.300	3.200	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.700</b>	<b>3.600</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
Personalaufwendungen	218.400	212.600	205.300	211.300	212.700	214.500	216.300
Versorgungsaufwendungen	50.400	52.100	22.500	21.900	21.700	21.300	21.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100	100
Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.400	18.300	20.100	20.000	18.000	18.000	18.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>287.500</b>	<b>283.300</b>	<b>248.200</b>	<b>253.500</b>	<b>252.700</b>	<b>254.100</b>	<b>255.900</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-284.800</b>	<b>-279.700</b>	<b>-243.000</b>	<b>-248.300</b>	<b>-247.500</b>	<b>-248.900</b>	<b>-250.700</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-284.800</b>	<b>-279.700</b>	<b>-243.000</b>	<b>-248.300</b>	<b>-247.500</b>	<b>-248.900</b>	<b>-250.700</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-284.800</b>	<b>-279.700</b>	<b>-243.000</b>	<b>-248.300</b>	<b>-247.500</b>	<b>-248.900</b>	<b>-250.700</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.500	41.000	36.700	37.100	37.500	37.900	38.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	200	200	200	200	200	200
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.400</b>	<b>40.800</b>	<b>36.500</b>	<b>36.900</b>	<b>37.300</b>	<b>37.700</b>	<b>38.100</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-244.400</b>	<b>-238.900</b>	<b>-206.500</b>	<b>-211.400</b>	<b>-210.200</b>	<b>-211.200</b>	<b>-212.600</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	15,02	15,73	16,87	16,67	16,88	16,95	16,99
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	75,94	74,99	82,65	83,29	84,10	84,35	84,46
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,15	0,14	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-4,52	-4,41	-3,82	-3,91	-3,88	-3,90	-3,93
Aufwendungen je Einwohner	5,31	5,24	4,59	4,69	4,67	4,70	4,73



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**

PRD.009\_200\_100 Finanzierung v. Erschließungs-u. Ausgleichsmaßnahmen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.600	182.300	205.800	212.200	0	211.900	214.000	215.800
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179.200</b>	<b>-180.900</b>	<b>-204.400</b>	<b>-210.800</b>	<b>0</b>	<b>-210.500</b>	<b>-212.600</b>	<b>-214.400</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-179.200</b>	<b>-180.900</b>	<b>-204.400</b>	<b>-210.800</b>	<b>0</b>	<b>-210.500</b>	<b>-212.600</b>	<b>-214.400</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-179.200</b>	<b>-180.900</b>	<b>-204.400</b>	<b>-210.800</b>	<b>0</b>	<b>-210.500</b>	<b>-212.600</b>	<b>-214.400</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-179.200</b>	<b>-180.900</b>	<b>-204.400</b>	<b>-210.800</b>	<b>0</b>	<b>-210.500</b>	<b>-212.600</b>	<b>-214.400</b>



**Produktbereich:** 010 **Bauen und Wohnen**  
**Produktgruppe:** 100 **Bau- u. Grundstücksordnung**  
**Produkt:** 100 **Bau- u. Grundstücksordnung**

**zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst Bauordnung (FD 63)

**Verantwortliche/r**

Jochen Voigt (Fachdienstleiter Bauordnung (FD 63))

**Buchungsebenen/Kostenträger**

010.100.100.100 Bau- und Grundstücksordnung

**Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. lt. Mittelveranschlagung						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21
Beamte	2	2	2	2	2	2	2
Tariflich Beschäftigte	7	7	7	7	7	7,5	7

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben

**Kurzbeschreibung**

Das Produkt umfasst alle Leistungen der Stadt in ihrer Funktion als Bauaufsichtsbehörde, im Wesentlichen

**- Beratungsleistungen und sonstige Leistungen für Dritte**

(Beratung zu materiellen Baurechtsfragen und Verfahrensvorschriften, Akteneinsichten, Auszüge aus dem Bauaktenarchiv)

**- Bauaufsichtliches Verfahren**

(Prüfung und Entscheidung von Bauanträgen, Bauvoranfragen und Anträgen zur Grundstücksteilung, Bauüberwachung, Bauzustandsbesichtigung, wiederkehrende Prüfungen nach Sonderbauvorschriften)

**- Verwaltungsverfahren**

(Anordnung und Durchsetzung bauaufsichtlicher Maßnahmen zur Beendigung baurechtswidriger Zustände, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Führung des Baulastenverzeichnisses, Anträge nach dem Wohnungseigentumsgesetz, Genehmigungen nach § 22 Baugesetzbuch)

**Zielgruppe**

Bauwillige, Bauherren, Architekten, Nutzer baulicher Anlagen, Grundstückseigentümer, Erwerber und Investoren, andere Dienststellen und Behörden, mittelbar Betroffene (z.B. Nachbarn)

**Auftragsgrundlage**

Landesbauordnung NRW, Baugesetzbuch, Sonderbauverordnung (Versamlungsstätten, Verkaufsstätten, Beherbergungsstätten, Hochhäuser, Garagen)

**Produktziele/Kennzahlen**

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019 (Soll)	2020 (Soll)	2021 (Soll)
Die Bearbeitungszeit zwischen Eingang des vollständigen Bauantrages für ein <b>Wohnbauvorhaben</b> und der Entscheidung soll nicht länger als 21 Tage betragen.	Anzahl	162	145	162	147	170			
	Kalendertage	32	26	37	24	31	21	21	21
Die Bearbeitungszeit zwischen Eingang des vollständigen Bauantrages für ein <b>Sonderbauvorhaben</b> und der Entscheidung soll nicht länger als 42 Tage betragen.	Anzahl	50	74	62	64	117			
	Kalendertage	46	43	41	39	35	42	42	42
Die Bearbeitungszeit zwischen Eingang des vollständigen Antrages auf <b>Vorbescheid</b> und der Entscheidung soll nicht länger als 28 Tage betragen.	Anzahl	38	65	47	39	37			
	Kalendertage	34	28	33	21	23	28	28	28

**Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen**  
**Produktgruppe: 100 Bau- u. Grundstücksordnung**  
**Produkt: 100 Bau- u. Grundstücksordnung**

## Ziele

## Kennzahlen

	Einheit	IST	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019 (Soll)	2020 (Soll)	2021 (Soll)
Die notw endigen Entscheidungen sollen so verständlich und erschöpfend begründet w erden, dass die Zahl der angefochtenen Bescheide im Verhältnis zur Gesamtzahl der Entscheidungen 1,2% nicht übersteigt.	% - Anteil der angefochtenen Bescheide im Verhältnis zur Gesamtzahl	0,90%	1,40%	0,96%	1,39%	1,00%	1,20%	1,20%	1,20%
Die notw endigen Entscheidungen sollen <b>rechtsfehlerfrei</b> gegetroffen w erden.	% - Anteil der stattgegebenen Klagen im Verhältnis zur Gesamtzahl	0%	0,20%	0%	6%	0%	0%	0%	0%

## Erläuterungen

-



## Stadt Bad Salzungen

### Teilergebnisplan 2020/2021

PRD.010\_100\_100 Bau- u. Grundstücksordnung

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>458.700</b>	<b>458.700</b>	<b>458.700</b>	<b>458.700</b>	<b>458.700</b>	<b>458.700</b>	<b>458.700</b>
Personalaufwendungen	676.900	670.900	683.600	704.400	710.000	715.900	722.600
Versorgungsaufwendungen	64.400	70.600	67.800	66.100	65.300	64.400	64.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Bilanzielle Abschreibungen	200	100	100	100	100	100	100
Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>763.400</b>	<b>763.500</b>	<b>773.400</b>	<b>792.500</b>	<b>797.300</b>	<b>802.300</b>	<b>809.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-304.700</b>	<b>-304.800</b>	<b>-314.700</b>	<b>-333.800</b>	<b>-338.600</b>	<b>-343.600</b>	<b>-350.300</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-304.700</b>	<b>-304.800</b>	<b>-314.700</b>	<b>-333.800</b>	<b>-338.600</b>	<b>-343.600</b>	<b>-350.300</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-304.700</b>	<b>-304.800</b>	<b>-314.700</b>	<b>-333.800</b>	<b>-338.600</b>	<b>-343.600</b>	<b>-350.300</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-900</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-305.600</b>	<b>-306.400</b>	<b>-316.400</b>	<b>-335.500</b>	<b>-340.300</b>	<b>-345.300</b>	<b>-352.000</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	60,09	60,01	59,23	57,81	57,46	57,11	56,63
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	88,39	87,57	88,08	88,58	88,75	88,93	89,02
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,25	0,24	0,23	0,22	0,22	0,22	0,21
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,40	0,39	0,38	0,38	0,38	0,37	0,38
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-5,65	-5,66	-5,85	-6,20	-6,29	-6,38	-6,50
Aufwendungen je Einwohner	14,15	14,15	14,34	14,69	14,78	14,87	15,00



## Stadt Bad Salzflen

### Teilfinanzplan 2020/2021

PRD.010\_100\_100 Bau- u. Grundstücksordnung

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.200	455.200	455.200	455.200	0	455.200	455.200	455.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.200	619.300	643.400	665.700	0	672.100	678.600	685.300
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-177.000</b>	<b>-164.100</b>	<b>-188.200</b>	<b>-210.500</b>	<b>0</b>	<b>-216.900</b>	<b>-223.400</b>	<b>-230.100</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-179.500</b>	<b>-166.600</b>	<b>-190.700</b>	<b>-213.000</b>	<b>0</b>	<b>-219.400</b>	<b>-225.900</b>	<b>-232.600</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-179.500</b>	<b>-166.600</b>	<b>-190.700</b>	<b>-213.000</b>	<b>0</b>	<b>-219.400</b>	<b>-225.900</b>	<b>-232.600</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-179.500</b>	<b>-166.600</b>	<b>-190.700</b>	<b>-213.000</b>	<b>0</b>	<b>-219.400</b>	<b>-225.900</b>	<b>-232.600</b>





**Stadt Bad Salzflen**  
**Investitionen 2020/2021**

PRD.010\_100\_100 Bau- u. Grundstücksordnung

	Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AK63064001 Bau-u.Grundstücksordn. Geräte/Ausstattung- (>410€)	AZ	-500	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
BK63064002 Bau-u.Grundstücksordn.Geräte/Ausstattung- (<410€)	AZ	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>010100100100 Bau- u. Grundstücksordnung</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>010_100_100 Bau- u. Grundstücksordnung</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>



**Produktbereich:** 010 **Bauen und Wohnen**  
**Produktgruppe:** 300 **Wohnungswesen**  
**Produkt:** 100 **Wohnraumüberwachung n. WohnungsbindungsgG**

**zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst Bildungsförderung, Integration und Soziales  
(Fachdienst 50)

**Verantwortliche/r**

Jeslyn Stania (Soziale Dienste und Wohnen, Abt.502)

**Buchungsebenen/Kostenstellen**

010.300.100.100 Wohnraumüberwachung nach Wohnungsbindungsgesetz  
010.300.100.200 Hilfen bei Wohnproblemen  
010.300.100.250 Leistungen n. Wohngeldgesetz

**Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21
Beamte	1,5	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0
Tariflich Beschäftigte	2,5	3,5	3,0	3,0	3,0	3,0

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben

**Kurzbeschreibung**

Beratung und Vermittlung bei der Beantragung von Wohnberechtigungsscheinen sowie deren Ausstellung

Sicherung von Wohnungen sowie weitere immaterielle und materielle Unterstützung bei der Erlangung einer Wohnung für wohnungssuchende bzw. von Obdachlosigkeit bedrohte Personen bzw. Familien, öffentlich-rechtliche Unterbringung,

Gewährung von Geldleistungen nach den Bestimmungen des Wohngeldgesetzes (WoGG) in Form von Tabellenwohngeld je zur Hälfte aus Bundes- und Landesmitteln

**Zielgruppe**

Mieter in öffentlich gefördertem Wohnraum

Wohnungssuchende (auch aus Übergangseinrichtungen) und von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen und Familien, die aus eigener Kraft nicht in der Lage sind, sich mit angemessenem Wohnraum zu versorgen bzw. den Wohnungsverlust zu verhindern.

Bad Salzuffer Einwohner (Mieter und Eigentümer), die ihren Wohnraum nicht ausreichend aus eigenem Einkommen finanzieren können.

**Auftragsgrundlage**

Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)

§35 Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) u.a., §§14, 17, 19 Ordnungsbehördengesetz NRW (OBG NRW), Beschluss des Sozialausschusses vom 17.09.1998 zur konzeptionellen Umsetzung der Maßnahmen zur Verhinderung und Aufhebung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit gem. Drs. 243/97.

Sozialgesetzbuch Erstes Buch (SGB I), Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), Wohngeldgesetz und zum Gesetz erlassene Verwaltungsvorschriften.

**Produktbereich:** 010 **Bauen und Wohnen**  
**Produktgruppe:** 300 **Wohnungswesen**  
**Produkt:** 100 **Wohnraumüberwachung n. WohnungsbindungsG**

### Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Einheit	Kennzahlen								
		IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)
Versorgung von Berechtigten Personen mit öffentlich gefördertem Wohnraum soll gleichbleibend sichergestellt werden	Anzahl der ausgestellten Berechtigungsscheine pro Jahr	61	123	87	100					
Vergabe von öffentlich gefördertem Wohnraum	Anzahl geförderter Wohnungen Gruppe A	657	613	614	620					
Die Dauer der Entscheidung über Wohngeldanträge soll unter 1 Monat liegen*	durchschnittliche Bewilligungszeit in Monaten	1,49	1,4	1,3	1,47					
	Anzahl der Wohngeldanträge zum Stichtag 31.12. des Jahres	998	1.356	1.210	1.139					

### Erläuterungen

Die Bestandszahlen werden jährlich fortgeschrieben. Die Versorgung der Berechtigten steht in Abhängigkeit zur Anzahl von geförderten Wohnungen im Bestand. Der Bestand an geförderten Mietwohnungen ist im Durchschnitt rückläufig, da aufgrund der günstigen Kreditmarktzinsen Wohnungsbaufördermittel, die eine Belegungsbindung zur Folge haben, kaum nachgefragt werden.

Eine Förderung von Eigenheimen mit sozialen Wohnungsbaufördermitteln ist derzeit nur noch in Härtefällen möglich.

Das Produkt 010.300.100.200 wurde im Jahr 2016 wieder aktiviert, da bedingt durch personelle Umorganisation eine zusätzliche Kraft zur Betreuung dieses Aufgabenbereichs eingesetzt werden konnte.

Kennzahlen können wegen laufender Umstrukturierung in diesem Bereich noch nicht angegeben werden.

Die Auswirkungen der Wohngeldreform 2016 bestätigten zeigten sich nicht so wie zuerst erwartet. Die vom Bundesministerium für Umwelt- und Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit sowie vom Landesministerium für Bauen, Wohnen, Städteentwicklung und Verkehr NRW wird durch Erhöhung von Einkommens-, Mietgrenzen und Freibeträgen prognostizierte Steigerung der Fallzahlen von 60 % ist nicht eingetreten. Die Zahlen stiegen wieder leicht an, kamen aber nicht über das Niveau des Jahres 2013 hinaus.



## Stadt Bad Salzungen

### Teilergebnisplan 2020/2021

PRD.010\_300\_100 Wohnraumüberwachung n. WohnungsbindungsG.

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Erträge	4.400	5.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.400</b>	<b>8.200</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
Personalaufwendungen	297.400	294.000	224.200	228.100	229.500	231.000	233.000
Versorgungsaufwendungen	50.600	54.900	52.600	51.300	50.600	50.000	50.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	200	200	200	200
Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	100	100
Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100	6.800
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>354.700</b>	<b>356.100</b>	<b>284.300</b>	<b>286.900</b>	<b>287.600</b>	<b>288.500</b>	<b>290.300</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-347.300</b>	<b>-347.900</b>	<b>-280.000</b>	<b>-282.600</b>	<b>-283.300</b>	<b>-284.200</b>	<b>-286.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-347.300</b>	<b>-347.900</b>	<b>-280.000</b>	<b>-282.600</b>	<b>-283.300</b>	<b>-284.200</b>	<b>-286.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-347.300</b>	<b>-347.900</b>	<b>-280.000</b>	<b>-282.600</b>	<b>-283.300</b>	<b>-284.200</b>	<b>-286.000</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	500	500	500	500	500
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-312.800</b>	<b>-298.400</b>	<b>-230.500</b>	<b>-233.100</b>	<b>-233.800</b>	<b>-234.700</b>	<b>-236.500</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	11,94	16,32	19,07	18,89	18,85	18,79	18,67
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	83,73	82,45	78,72	79,37	79,66	79,93	80,12
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,18	0,18	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-5,78	-5,51	-4,26	-4,31	-4,32	-4,34	-4,37
Aufwendungen je Einwohner	6,56	6,59	5,26	5,31	5,32	5,34	5,37



## Stadt Bad Salzflen

### Teilfinanzplan 2020/2021

PRD.010\_300\_100 Wohnraumüberwachung n. WohnungsbindungsG.

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.100	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.100	249.400	183.100	188.100	0	190.000	191.900	193.600
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-243.000</b>	<b>-246.300</b>	<b>-180.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>-186.900</b>	<b>-188.800</b>	<b>-190.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-243.000</b>	<b>-246.300</b>	<b>-180.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>-186.900</b>	<b>-188.800</b>	<b>-190.500</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-243.000</b>	<b>-246.300</b>	<b>-180.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>-186.900</b>	<b>-188.800</b>	<b>-190.500</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-243.000</b>	<b>-246.300</b>	<b>-180.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>-186.900</b>	<b>-188.800</b>	<b>-190.500</b>

**Produktbereich:** 010 **Bauen und Wohnen**  
**Produktgruppe:** 400 **Denkmalschutz u. -pflege**  
**Produkt:** 100 **Denkmalschutz u. -pflege**

**zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst Stadtplanung und Umwelt (FD 61)

**Verantwortliche/r**

Ulrike Niebuhr (Fachdienstleiterin Stadtplanung und Umwelt, FD 61 )  
 Manuela Buchholz (Abtl. Stadterneuerung / Denkmalpflege)

**Buchungsebenen/Kostenträger**

010.400.100.100 Stadterneuerung  
 010.400.100.200 Denkmalschutz u. -pflege

**Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020/2021
Beamte	1	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	1	1	2	2

**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, Stadtbauauforschung, 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	Einheit	Kennzahlen					HHPlan	HHPlan	HHPlan
		IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	2019 (Soll)	2020 (Soll)	2021 (Soll)
Die beschafften Zuwendungen aus Bundes-, Landes- und sonstigen Mitteln für Investitionsmaßnahmen der Stadt-/Dorferneuerung und Denkmalpflege sollen einen durchschnittlichen Förderanteil von mindestens 40% erreichen.	Anteil beschaffter Zuwendungen am Maßnahmenvolumen (in%)	60	60	60	60	60	60	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%)	33	33	33	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 %)	3	3	3	3	3	3	3	3
Der Zeitaufwand zur Bearbeitung eines vollständigen Antrages nach Beherrschungsstellung bis zur Erteilung eines Bescheides soll im Durchschnitt nicht länger als 11 Tage dauern.	Bearbeitungsdauer der Anträge (in Tagen)	10	10	10	10	10	10	10	10

**Erläuterungen**

Die Aufgaben des Produktes 010.400.100 ergeben sich aus den Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung und den pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben der Stadt als Unterer Denkmalbehörde. Demgemäß ist der Aufgabenumfang aus den Leistungsanforderungen ableitbar, die sich aus der zu erhaltenden und zu fördernden historisch-städtebaulichen Qualität unserer Stadt ergeben. Absicht ist es, das überlieferte Stadtbaugesfüge auf gesetzlicher Grundlage anhand der zu beschaffenden staatlichen Zuwendungen gebietsbezogen zu sichern und dessen Erscheinungsbild als Ausdruck regionalspezifischer Stadtbaukultur aufzuwerten. Dadurch kann das historische Ambiente als überregional wirksamer Werbe- und Wirtschaftsfaktor eingesetzt und der Marktwert Bad Salzuffen gesteigert werden.

Wichtigste Grundlagen zur Sicherung und Weiterentwicklung der erhaltens- und denkmalwerten Stadtbausubstanz bilden die Verzeichnisse der Westfälischen Ämter für Denkmalpflege und Bodendenkmalpflege sowie die Bestandslisten der erhaltenswerten Stadtbausubstanz. Es handelt sich um den Großteil unseres kulturellen Erbes, nämlich alle materiellen Zeugnisse der Vergangenheit von geschichtlicher, künstlerischer, städtebaulicher, volkskundlicher und wissenschaftlicher Bedeutung, die Schutz vor achtlosem Umgang verdienen.





## Stadt Bad Salzungen

### Teilergebnisplan 2020/2021

PRD.010\_400\_100 Denkmalschutz u. -pflege

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.800	61.200	41.800	80.800	36.800	61.200	70.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Erträge	2.700	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aktivierete Eigenleistungen	1.000	0	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>75.700</b>	<b>68.400</b>	<b>48.000</b>	<b>87.000</b>	<b>43.000</b>	<b>67.400</b>	<b>76.700</b>
Personalaufwendungen	114.600	149.300	140.600	146.200	147.700	149.200	150.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.400	33.400	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
Bilanzielle Abschreibungen	600	700	800	900	1.100	1.300	1.400
Transferaufwendungen	80.600	75.500	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.400	10.400	10.400	65.400	5.400	40.400	65.400
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>276.600</b>	<b>269.300</b>	<b>265.000</b>	<b>325.700</b>	<b>267.400</b>	<b>304.100</b>	<b>330.800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-200.900</b>	<b>-200.900</b>	<b>-217.000</b>	<b>-238.700</b>	<b>-224.400</b>	<b>-236.700</b>	<b>-254.100</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200.900</b>	<b>-200.900</b>	<b>-217.000</b>	<b>-238.700</b>	<b>-224.400</b>	<b>-236.700</b>	<b>-254.100</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-200.900</b>	<b>-200.900</b>	<b>-217.000</b>	<b>-238.700</b>	<b>-224.400</b>	<b>-236.700</b>	<b>-254.100</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.500	44.300	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.500</b>	<b>-44.300</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-238.400</b>	<b>-245.200</b>	<b>-257.200</b>	<b>-278.900</b>	<b>-264.600</b>	<b>-276.900</b>	<b>-294.300</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	24,10	21,81	15,73	23,78	13,98	19,58	20,67
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	36,49	47,61	46,07	39,96	48,02	43,33	40,65
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,04	0,04	0,02	0,04	0,02	0,03	0,04
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,16	0,16	0,15	0,17	0,14	0,16	0,17
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-4,40	-4,53	-4,75	-5,15	-4,89	-5,12	-5,44
Aufwendungen je Einwohner	5,80	5,79	5,64	6,76	5,68	6,36	6,85



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**

PRD.010\_400\_100 Denkmalschutz u. -pflege

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.200	21.200	21.200	63.200	0	21.200	49.200	63.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.500	185.400	184.000	244.600	0	186.100	222.600	249.200
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-171.300</b>	<b>-164.200</b>	<b>-162.800</b>	<b>-181.400</b>	<b>0</b>	<b>-164.900</b>	<b>-173.400</b>	<b>-186.000</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	35.000	50.000	50.000	0	35.000	35.000	35.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.000	75.000	105.000	105.000	0	75.000	75.000	75.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.500</b>	<b>80.000</b>	<b>115.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-199.800</b>	<b>-209.200</b>	<b>-227.800</b>	<b>-241.400</b>	<b>0</b>	<b>-209.900</b>	<b>-218.400</b>	<b>-231.000</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-199.800</b>	<b>-209.200</b>	<b>-227.800</b>	<b>-241.400</b>	<b>0</b>	<b>-209.900</b>	<b>-218.400</b>	<b>-231.000</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-199.800</b>	<b>-209.200</b>	<b>-227.800</b>	<b>-241.400</b>	<b>0</b>	<b>-209.900</b>	<b>-218.400</b>	<b>-231.000</b>



## Stadt Bad Salzflen

### Investitionen 2020/2021

PRD.010\_400\_100 Denkmalschutz u. -pflege

	Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AI61069015	Digitale Denkmalliste	AZ	0	0	-5.000	0	0	0	0
	Investitionszuschüsse Fortführung								
AI61069085	Akt.Innenstadt	AZ	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000
	Anstrahlung von historischen Gebäuden und								
AI66064002	Anlagen	AZ	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
CJ61069085	Landeszuweisung Fortführung Akt. Innenstadt	EZ	0	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000
<b>010400100100</b>	<b>Stadterneuerung</b>		<b>-3.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
AN61064002	Größ.Restaurierung -Förd. nach § 35 DSchG-	AZ	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
AN61064003	Förd. n. städt. Richtlinien / Einzelbeschluss	AZ	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
	Denkmal-und Stadtbildpflege								
AN61064081	Pauschalförderung de	AZ	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0
	Restaurierung -Pauschalförderung nach DSchG-								
AN61069080	Denkmal-und Stadtbildpflege	AZ	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
	Denkmal-und Stadtbildpflege								
CJ61061081	Pauschalförderung de	EZ	0	0	15.000	15.000	0	0	0
<b>010400100200</b>	<b>Denkmalschutz u. -pflege</b>		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>010_400_100</b>	<b>Denkmalschutz u. -pflege</b>		<b>-28.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>



**Produktbereich:** 011 **Ver- und Entsorgung**  
**Produktgruppe:** 100 **Abfallwirtschaft**  
**Produkt:** 100 **Abfallbeseitigung/-verwertung**

**zuständige Organisationseinheit**  
 Fachdienst Steuern (FD 22)

**Verantwortliche/r**  
 Werner Plöger (Fachdienstleiter Steuern, FD 22)

### Buchungsebenen (Kostenträger)

011.100.100.100 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

### Personal/Stellen

Die Berücksichtigung erfolgt im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnung).

### Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

### Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der Abfallentsorgung für das Gebiet der Stadt Bad Salzuffen nach den gesetzlichen Vorgaben. 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
- Festsetzung der Abfallgebühren durch Heranziehungsbescdeide
- 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, Verpackungsgesetz, 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 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)
aktive Fälle	Anzahl	13.608	13.675	13.697	13.781	13.834	13.900	13.950	14.000
Behälter-Tauschaufträge *	Anzahl	1.633	1.681	1.802	1.686	1.629	1.700	1.700	1.700
Öffnungszeiten	h/ Woche	37,5	37,5	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	42,5	42,5
Angemeldete Müllbehälter:									
- 60 l bis 240 l Müllbehälter	Anzahl	36.184	36.232	36.513	36.713	36.890	37.000	37.200	37.400
- 770 l und 1.100 l Container	Anzahl	378	387	392	400	413	420	420	420
Abfallmengen **	t/Jahr	12.816	12.533	12.752	12.907	12.589	12.600	12.600	12.600
Abfallmenge je Einw ohner	kg/Jahr	246	240	239	240	233	233	233	233
Gebührenbelastung für ein Grundstück mit der Mindestbehälterausstattung:									
- Grundgebühr/Euro		24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	27,60
- 60 l Biotonne/Euro		38,40	38,40	38,40	38,16	38,16	38,16	38,16	38,16
- 80 l Restmülltonne /Euro		58,08	58,08	58,08	57,60	57,60	57,60	57,60	57,60
- Gesamtgebühr/Euro		120,48	120,48	120,48	119,76	119,76	119,76	119,76	123,36
nachrichtlich kostenlose Papierabfuhr:									
- Papiertonnen 120 l bis 1.100 l	Anzahl	16.804	16.886	17.009	17.108	17.257	17.400	17.500	17.600

### Erläuterungen

\*) Behälter-Tauschaufträge ab 2012 nach eigener Statistik, da ein kostenloser Tausch (Neubauten, defekte Tonnen) nicht im Veranlagungsprogramm ausgewertet werden kann.

\*\*\*) ohne Sperrmüll



## Stadt Bad Salzflen

### Teilergebnisplan 2020/2021

PRD.011\_100\_100 Beseitigung u. Verwertung von Abfällen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.522.600	3.545.200	3.784.400	3.792.300	3.799.700	3.811.200	3.818.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.500	114.400	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.647.200</b>	<b>3.669.700</b>	<b>3.808.500</b>	<b>3.816.400</b>	<b>3.823.800</b>	<b>3.835.300</b>	<b>3.842.300</b>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.240.500	3.241.000	3.349.000	3.350.500	3.351.500	3.351.500	3.352.000
Bilanzielle Abschreibungen	300	300	300	100	100	100	100
Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.246.500</b>	<b>3.247.000</b>	<b>3.355.500</b>	<b>3.356.800</b>	<b>3.357.800</b>	<b>3.357.800</b>	<b>3.358.300</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>400.700</b>	<b>422.700</b>	<b>453.000</b>	<b>459.600</b>	<b>466.000</b>	<b>477.500</b>	<b>484.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400.700</b>	<b>422.700</b>	<b>453.000</b>	<b>459.600</b>	<b>466.000</b>	<b>477.500</b>	<b>484.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>400.700</b>	<b>422.700</b>	<b>453.000</b>	<b>459.600</b>	<b>466.000</b>	<b>477.500</b>	<b>484.000</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.700	422.700	453.000	459.600	466.000	477.500	484.000
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-400.700</b>	<b>-422.700</b>	<b>-453.000</b>	<b>-459.600</b>	<b>-466.000</b>	<b>-477.500</b>	<b>-484.000</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	1,96	1,90	1,91	1,84	1,83	1,81	1,79
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	1,90	1,86	1,88	1,82	1,80	1,79	1,78
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen je Einwohner	67,38	67,80	70,36	70,51	70,64	70,86	70,99



### Stadt Bad Salzflen

#### Teilfinanzplan 2020/2021

PRD.011\_100\_100 Beseitigung u. Verwertung von Abfällen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.637.200	3.631.600	3.695.500	3.806.400	0	3.813.800	3.825.300	3.832.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.246.100	3.246.600	3.355.100	3.356.600	0	3.357.600	3.357.600	3.358.100
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>391.100</b>	<b>385.000</b>	<b>340.400</b>	<b>449.800</b>	<b>0</b>	<b>456.200</b>	<b>467.700</b>	<b>474.200</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>391.100</b>	<b>385.000</b>	<b>340.400</b>	<b>449.800</b>	<b>0</b>	<b>456.200</b>	<b>467.700</b>	<b>474.200</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>391.100</b>	<b>385.000</b>	<b>340.400</b>	<b>449.800</b>	<b>0</b>	<b>456.200</b>	<b>467.700</b>	<b>474.200</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>391.100</b>	<b>385.000</b>	<b>340.400</b>	<b>449.800</b>	<b>0</b>	<b>456.200</b>	<b>467.700</b>	<b>474.200</b>





**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 (Kostenträger)**

011.200.100.050 Verwaltung  
 011.200.100.100 Kläranlagen  
 011.200.100.200 Kanäle und Sonderbauten  
 011.200.100.300 Haus- und Grundstücksentwässerung

**Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelanmeldung				
	2016	2017	2018	2019	2020/21
Beamte	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	21,0	20,5	22,5	24,5	25,0

\*Stellenplannachtrag 2018 (1 Klärfacharbeiter, 1 Klärarbeiter)

**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 Salzungen, 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 2016	IST 2017	IST 2018	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)
<b>1. Kläranlagen:</b>										
Anschlussgrad an die öffentl. Kläranlage	%	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5
Einhaltung von behördlich festgelegten bzw. eigenen niedriger erklärten Überwachungsarten	%	100	99	100	100	100	100	100	100	100
Unterhaltung der Kläranlagen gem. Vorgaben der SÜV-Kom	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
zu reinigende Abwassermenge	Mio. m³	5,05	5,41	4,55	5	5	5	5	5	5
Durchführung einer ordnungsgemäßen Reststoffverwertung u.a. Klärschlammverwertung	t/Jahr je Reststoff	3.861	3.650	3.741	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>2. Kanäle und Sonderbauten</b>										
Kanalnetzlängen (SW, MW, RW)	km	399	399	399						
Planung/Neubau von Kanälen gem. Abwasserbeseitigungskonzept	km/Jahr	Abwasserbeseitigungskonzept 2012			Abwasserbeseitigungskonzept 2019					
Renovierung/Sanierung gem. städtischem Sanierungskonzept	km/Jahr	2,6	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Unterhaltung der Kanäle gem. SÜV-Kan: Mindestens 50 % des gesamten Kanalnetzes pro Jahr	km/Jahr	200	200	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5
Mittels TV-Kamera untersuchte Kanäle einschl. entsprechender Schadensbewertung: Mindestens 7 % des gesamten Kanalnetzes pro Jahr	km/Jahr	27	24	28	28	28	28	28	28	28
Unterhaltung der Sonderbauwerke gem. SÜV-Kan	Stck/Jahr	38	38	38	38	38	38	38	38	38
<b>3. Haus- und Grundstücksentwässerung</b>										
Stellungnahmen zu Bauanfragen und Bauanträgen	Stck/Jahr	130	115	145	120	120	120	120	120	120
Kanalanschlussgenehmigungen (und Abnahmen) *	Stck/Jahr	85	106	77	100	100	100	100	100	100
Auszüge aus dem Kanalbestandsplan	Stck/Jahr	142	119	120	160	160	160	160	160	160
Beratung u. Info Dichtheitsprüfung (§61 LWG)		36	26	28	100	100	100	100	100	100
<b>4. Gebühren und Beiträge **</b>										
Die Abwassergebühren sollen nicht überproportional steigen										
a) Schmutzwassergebühr:										
ungeklärte Abwässer	€/ m³	3,11	3,04	2,93	2,78	2,62				
vorgeklärte Abwässer	€/ m³	1,55	1,52	1,47	1,39	1,31				
b) Niederschlagswassergebühr	€/ m²	0,57	0,56	0,53	0,53	0,51				

\* Es werden nur noch Kanalanschlussgenehmigungen durchgeführt. Die Abnahmen wurden durch eine Unternehmerbescheinigung ersetzt.

\*\* Die Kalkulation der Abwassergebühren erfolgt im Fachdienst 20 (Kämmerei)

### Erläuterungen

Mit dem Planentwurf 2014 erfolgte erstmalig die Darstellung von ergänzenden Verrechnungen kalkulatorischer Aufwendungen des Bereiches Abwasserbeseitigung zur Allgemeinen Finanzwirtschaft z.B. für die kalk. Zinsen. Damit wird die kostenrechnende Einrichtung Abwasserbeseitigung nun im Haushalt beim Produkt direkt mit dem neutralen Ergebnis dargestellt, welches sich auch aus der Gebührenkalkulation ergibt.



## Stadt Bad Salzflun

### Teilergebnisplan 2020/2021

PRD.011\_200\_100 Abwasserbeseitigung

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.400	985.400	70.400	120.400	100.400	100.400	70.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.340.700	12.465.600	12.706.400	12.905.000	13.189.800	13.371.200	13.132.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.900	10.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.200	24.200	24.200	24.700	24.200	23.700	23.700
Sonstige ordentliche Erträge	47.300	20.100	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
Aktivierete Eigenleistungen	155.000	160.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.644.500</b>	<b>13.665.400</b>	<b>12.994.700</b>	<b>13.243.800</b>	<b>13.508.100</b>	<b>13.689.000</b>	<b>13.420.300</b>
Personalaufwendungen	1.547.000	1.629.000	1.798.900	1.869.800	1.902.100	1.921.300	1.953.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.405.400	3.241.900	2.506.300	2.556.800	2.587.800	2.587.300	2.557.300
Bilanzielle Abschreibungen	3.572.800	3.479.700	3.427.100	3.438.100	3.431.900	3.492.500	3.210.800
Transferaufwendungen	85.100	92.100	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.800	171.800	171.300	171.300	171.300	171.300	171.300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.782.100</b>	<b>8.614.500</b>	<b>8.026.600</b>	<b>8.159.000</b>	<b>8.216.100</b>	<b>8.295.400</b>	<b>8.015.700</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.862.400</b>	<b>5.050.900</b>	<b>4.968.100</b>	<b>5.084.800</b>	<b>5.292.000</b>	<b>5.393.600</b>	<b>5.404.600</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.862.400</b>	<b>5.050.900</b>	<b>4.968.100</b>	<b>5.084.800</b>	<b>5.292.000</b>	<b>5.393.600</b>	<b>5.404.600</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.862.400</b>	<b>5.050.900</b>	<b>4.968.100</b>	<b>5.084.800</b>	<b>5.292.000</b>	<b>5.393.600</b>	<b>5.404.600</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.100	191.600	209.100	213.000	217.000	221.000	225.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.035.500	5.242.500	5.177.200	5.297.800	5.509.000	5.614.600	5.629.800
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.862.400</b>	<b>-5.050.900</b>	<b>-4.968.100</b>	<b>-5.084.800</b>	<b>-5.292.000</b>	<b>-5.393.600</b>	<b>-5.404.600</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	12,07	11,76	13,62	13,89	13,86	13,81	14,31
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	6,89	7,16	6,61	6,48	6,58	6,56	6,34
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	6,67	7,03	6,51	6,41	6,45	6,48	6,33
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen je Einwohner	236,81	256,01	243,94	248,62	253,57	256,99	252,10



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PRD.011\_200\_100 Abwasserbeseitigung

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.272.600	11.919.600	10.843.400	12.170.800	0	12.475.800	12.633.100	12.386.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.138.300	5.061.200	4.618.600	4.737.000	0	4.700.300	4.719.000	4.721.000
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.134.300</b>	<b>6.858.400</b>	<b>6.224.800</b>	<b>7.433.800</b>	<b>0</b>	<b>7.775.500</b>	<b>7.914.100</b>	<b>7.665.200</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	350.000	25.000	365.000	0	1.415.000	15.000	20.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.000	2.000	2.000	122.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>353.000</b>	<b>28.000</b>	<b>488.000</b>	<b>0</b>	<b>1.418.000</b>	<b>18.000</b>	<b>23.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.169.000	4.217.000	2.334.000	4.372.000	4.060.000	4.250.000	2.178.000	1.128.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.000	96.000	51.000	54.000	0	51.000	51.000	61.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.270.000</b>	<b>4.313.000</b>	<b>2.635.000</b>	<b>4.676.000</b>	<b>4.060.000</b>	<b>4.551.000</b>	<b>2.479.000</b>	<b>1.439.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.267.000</b>	<b>-3.960.000</b>	<b>-2.607.000</b>	<b>-4.188.000</b>	<b>-4.060.000</b>	<b>-3.133.000</b>	<b>-2.461.000</b>	<b>-1.416.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>4.867.300</b>	<b>2.898.400</b>	<b>3.617.800</b>	<b>3.245.800</b>	<b>-4.060.000</b>	<b>4.642.500</b>	<b>5.453.100</b>	<b>6.249.200</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>4.867.300</b>	<b>2.898.400</b>	<b>3.617.800</b>	<b>3.245.800</b>	<b>-4.060.000</b>	<b>4.642.500</b>	<b>5.453.100</b>	<b>6.249.200</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>4.867.300</b>	<b>2.898.400</b>	<b>3.617.800</b>	<b>3.245.800</b>	<b>-4.060.000</b>	<b>4.642.500</b>	<b>5.453.100</b>	<b>6.249.200</b>



**Stadt Bad Salzflun**  
**Investitionen 2020/2021**  
 PRD.011\_200\_100 Abwasserbeseitigung

		Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AK66064001	Geräte/Ausstattung (>410€) - Kläranlagen	AZ	-10.000	-60.000	-15.000	-18.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
AK66064008	Fahrzeuge - Kläranlagen	AZ	-85.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-40.000
AN66064001	Investitionen Gebäude/Gebäudetechnik - Kläranlagen	AZ	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
AN66064008	Errichtung von E-Mobil-Ladestationen - Kläranlagen	AZ	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
AV66064005	Investitionen für Kläranlagen (Pauschal)	AZ	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
AV66064035	Erneuerung Schneckenpumpwerk Flockungsfiltrat. KAZ	AZ	0	0	-530.000	0	0	0	0	0
AV66064036	Neubau Druckleitung Flockungsfiltrat.- Sandfang KAZ	AZ	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
AV66064037	Teilerneuerung Betriebswasserleitung KAZ	AZ	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
AV66064038	Invest. Spülabwasserleitung Flockungsfiltrat. KAZ	AZ	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
AV66064041	Umsetzung 4. Reinigungsstufe KAZ	AZ	0	-500.000	0	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
AV66064046	Betonsanierungsarbeiten KAZ	AZ	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
BK66064002	Geräte/Ausstattung (<410€) - Kläranlagen	AZ	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
CJ66061008	Zuw. Errichtung E-Mobil-Ladestationen - Kläranlage	EZ	0	0	10.000	0	0	0	0	0
CJ66061041	Zuweisungen Umsetzung 4. Reinigungsstufe KAZ	EZ	0	350.000	0	350.000	0	1.400.000	0	0
CJ66161008	Förderung E-Mobilität - Kläranlagen	EZ	0	0	15.000	15.000	0	15.000	0	20.000
CK66061001	Verkaufserlöse - Kläranlagen	EZ	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>011200100100</b>	<b>Kläranlagen</b>		<b>-220.000</b>	<b>-365.000</b>	<b>-730.000</b>	<b>-388.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-805.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-160.000</b>



**Stadt Bad Salzuflen**  
**Investitionen 2020/2021**  
 PRD.011\_200\_100 Abwasserbeseitigung

		Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AK66064006	Fahrzeuge - Kanäle, Sonderb.-	AZ	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
AL66064050	Grunderwerb NWB-Anlagen	AZ	0	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
AN66064002	Invest. Gebäude/Gebäudetechnik - Kanäle, Sonderb.	AZ	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
AV66064001	Fortschreibung GEP und Sanierungskonzept RW-Einleitungserl. (Grundlagenerarbeit.	AZ	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
AV66064004	Ing.büro)	AZ	-100.000	-40.000	-5.000	-40.000	0	-10.000	-38.000	-38.000
AV66064009	Investitionen Pumpwerke usw. (Pauschale)	AZ	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
AV66064012	Kanalzustandserfassung (Fernaugeuntersuchungen)	AZ	-200.000	-200.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
AV66064013	Kanalbestandserfassung (Kanalkataster)	AZ	-2.000	-10.000	-7.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
AV66064050	Vorbereitende Arbeiten für NWB-Anlagen	AZ	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
AV66064051	NWB-Anlage Ziegelstraße (KAZ)	AZ	0	0	0	0	0	-50.000	-550.000	0
AV66064052	NWB-Anlage Im Weingarten	AZ	0	0	0	0	0	-50.000	-200.000	0
AV66064060	NWB Max-Planck-Str.	AZ	0	-50.000	0	-50.000	-1.000.000	-700.000	-300.000	0
AV66069019	Regenrückhaltebecken Wilh.-Blanke-Str.	AZ	-100.000	-100.000	-50.000	-450.000	-450.000	0	0	0
AV66074025	NWB-Anlage Am Hasselbruch	AZ	-200.000	-300.000	-250.000	0	0	0	0	0
AW66069045	RWK Fliederstraße (Neubau)	AZ	-30.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
AW66069051	RWK OD Wüsten (Neubau)	AZ	0	-50.000	0	-450.000	0	0	0	0
AW66069128	SWK Alte Hoffmannstraße (Neubau)	AZ	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
AW66069129	SWK Südfeld, 4.BA (Neubau)	AZ	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
AW66069131	SWK Fritz-Niewald-Weg	AZ	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
AW66169128	RWK Alte Hoffmannstraße (Neubau)	AZ	0	0	-10.000	-240.000	-240.000	0	0	0
AW66169129	RWK Südfeld, 4.BA (Neubau)	AZ	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
AY66064001	Kanalauswechselungen (Sanierung/Erneuerung)	AZ	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	0	-330.000	-330.000	-330.000
AY66064003	Kanalabdichtungen - Kl. Maßn. (Sanier./Erneuer.)	AZ	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
AY66064004	Kanalsanier. durch Inliner u.ä. (Sanier./Erneuer.)	AZ	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000



**Stadt Bad Salzuflen**  
**Investitionen 2020/2021**  
 PRD.011\_200\_100 Abwasserbeseitigung

		Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AY66064018	Kanalsanierung Kusenbaum	AZ	0	-100.000	-200.000	-900.000	0	0	0	0
AY66064019	Kanalsanierung Retzen	AZ	-150.000	-200.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
AY66064024	RWK+SWK Gröchteweg (Auswechslung)	AZ	-400.000	0	0	0	0	0	0	0
	RWK+SWK Am Hasselbruch									
AY66064025	(Sanierung/Erneuerung)	AZ	-50.000	-450.000	0	0	0	0	0	0
AY66064027	Invest. an Kanälen unter Bahnstrecke	AZ	0	0	-60.000	-70.000	-70.000	0	0	0
	RWK Beetstr./Wüstener Str.									
AY66064028	(Sanierung/Erneuerung)	AZ	0	-685.000	0	0	0	0	0	0
	SWK Beetstr./Wüstener Str.									
AY66164028	(Sanierung/Erneuerung)	AZ	0	-95.000	0	0	0	0	0	0
CJ66161006	Förderung E-Mobilität - Kanäle, Sonderb.	EZ	0	0	0	0	0	0	15.000	0
CW66061001	Kanalanschlussbeiträge (Pauschal)	EZ	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Kostenbeteiligungen Dritter (Neubau von									
CW66061005	Kanälen)	EZ	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
CW66569012	Kanalanschlussbeiträge Südfeld	EZ	0	0	0	120.000	0	0	0	0
<b>011200100200</b>	<b>Kanäle und Sonderbauten</b>		<b>-2.046.000</b>	<b>-3.594.000</b>	<b>-1.876.000</b>	<b>-3.799.000</b>	<b>-2.060.000</b>	<b>-2.327.000</b>	<b>-2.320.000</b>	<b>-1.255.000</b>
	Geräte/Ausst. (>410€) - Haus- u.									
AK66064009	Grundstücksentw.	AZ	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>011200100300</b>	<b>Haus- und Grundstücksentwässerung</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>011_200_100</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>		<b>-2.267.000</b>	<b>-3.960.000</b>	<b>-2.607.000</b>	<b>-4.188.000</b>	<b>-4.060.000</b>	<b>-3.133.000</b>	<b>-2.461.000</b>	<b>-1.416.000</b>





**Produktbereich:** 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produktgruppe:** 100 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**  
**Produkt:** 100 **Bau u. Unterhaltung von Verkehrswegen u. bes. Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)**

**zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

**Verantwortliche/r**

Thomas Meise (Fachdienstleiter Tiefbau (FD 66))

**Buchungsebenen (Kostenträger)**

012.100.100.100 Verwaltung  
012.100.100.200 Straßen, Geh-/Radwege  
012.100.100.250 Brücken  
012.100.100.300 Straßenbeleuchtung  
012.100.100.350 Altglasbehälter (ab 2019)  
012.100.100.410 Bewirtschaftete Parkeinrichtungen  
012.100.100.420 Nichtbewirtschaftete Parkeinrichtungen  
012.100.100.600 Verkehrsregelung/-lenkung, Sondernutzungen  
012.100.100.710 Kreisstraßen  
012.100.100.720 Landesstraßen  
012.100.100.730 Bundesstraßen

**Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis

nach Mittelveranschlagung und  
Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2016	2017	2018	2019	2020/21
Beamte	0	0	0	0	1
Tariflich Beschäftigte	10	10	8	9	12

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

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

**Kurzbeschreibung**012.100.100.100 – 420

- Neubau, Verwaltung, Unterhaltung und Kontrolle aller öffentlichen städt. Verkehrsflächen und Parkeinrichtungen.
- Regelmäßige Kontrollen der öffentlichen Verkehrsflächen und Parkeinrichtungen auf Verkehrssicherheit einschließlich aller dazu gehörenden Bauteile und Ausstattungsgegenstände
  - Veranlassung von Reparaturen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, ggfls. Veranlassung von Sperrungen oder Aufstellen von Gefahrenhinweisen
  - Vertragliche Regelungen bei über den Gemeingebrauch hinausgehender Nutzungen

012.100.100.600 Verkehrsregelung/-lenkung, Sondernutzungen

- Verkehrslenkende und -regelnde Maßnahmen 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 Baustellenabsperungen
  - Alle über den Gemeingebrauch hinausgehende Prüfungen, Genehmigungen und Kontrollen im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen. Dazu zählen z.B. Genehmigung von Veranstaltungen, Aufstellen von Warenauslagen, Leitergerüsten usw.

012.100.100.7xx Kreis-, Landes- und Bundesstraßen

- Mitwirkung bei Bau- und Unterhaltung von Verkehrswegen anderer Baulastträger
- Mitwirkung bei Bau / Unterhaltung im Bereich von Ortsdurchfahrten, soweit hier rechtliche oder vertragliche Pflichten gegeben sind
  - Koordinierung, wenn städt. Baumaßnahmen in Verbindung mit Maßnahmen anderer Baulastträger günstiger ausgeführt werden können
  - Bau- und Unterhaltung von Verkehrsflächen anderer Baulastträger, insbesondere außerorts, soweit hier eine vertragliche Vereinbarung besteht

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer, Radfahrer, Fußgänger, Anlieger, Anwohner, Bürger, Gäste, Bauunternehmen, Gewerbetreibende, Veranstalter, Vereine

**Auftragsgrundlage**

BGB, Straßenverkehrsgesetze und Straßenverkehrsordnung, ggfls. ergänzende örtliche Satzungen, politische Beschlüsse, Bauungspläne, Vereinbarungen

**Produktbereich:** 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produktgruppe:** 100 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**  
**Produkt:** 100 **Bau u. Unterhaltung von Verkehrswegen u. bes. Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)**

**Produktziele/Kennzahlen:**

012.100.100.100 – 300

Ziele	Kennzahlen	Kennzahlen								
		Einheit	IST 2016	IST 2017	IST 2018	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)
<b>Leistungen</b>										
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	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Gesamtaufw and der Kontrollen	€									
Aufw and je Kontrollkilometer	€									
Kontrolldichte (Anzahl Kontrollkilometer an Straßenkilometern insgesamt)	%									
<b>Ressourcenkennzahlen</b>										
Gesamtaufw and für die lfd. Unterhaltung pro qm Straßenfläche	€									
Zeitnahe vertragliche Regelungen für die über den Gemeindegebrauch hinausgehende Nutzungen der öffentlichen Verkehrsflächen nach Vorlage der eines entsprechenden vollständigen Antrages.	Dauer in Tagen	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Anzahl der Anträge									
Ausschöpfung aller Energieeinsparpotentiale im Bereich Straßenbeleuchtung zur Reduzierung des Energieverbrauchs.		**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Anzahl der Lichtpunkte 2)	Anzahl	6.685	6.730	6.730	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
Aufw and je Lichtpunkt (Mast)	Aufw and	rd. 126 €	rd. 140 €	rd. 144 €	rd. 145 €	rd. 144 €	rd. 144 €	rd. 144 €	rd. 144 €	rd. 144 €
Planung, Umgestaltung, Erneuerung und Neubau von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.	m²/Jahr	28.000	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur zur Förderung der Mobilität aller Verkehrsteilnehmer.	m²/Jahr									

1) Kontrolle der Verkehrsflächen nach einem noch zu aktualisierenden Kontrollplan mit der Einteilung der Verkehrsflächen nach Wichtigkeit.

Die Zahl der Kontrollkilometer soll zukünftig bereitgestellt werden.

Der Aufwand berücksichtigt ausschließlich die im Fachdienst verbuchten Personalaufwendungen

\*) Gemäß der Vorgaben des Kommunalen Schadensausgleichs (KSA)

2) Tragsystem unabhängig von der Anzahl der Leuchten.

\*\*\*) Seit 2015 wird der Aufwand incl. Personal und Abschreibungen zugrunde gelegt.

Die bisher noch nicht ausgewiesenen Kennzahlen sollen mittelfristig erfasst und dargestellt werden.

**Produktbereich:** 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produktgruppe:** 100 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**  
**Produkt:** 100 **Bau u. Unterhaltung von Verkehrswegen u. bes. Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)**

## 012.100.100.4xx Parkeinrichtungen

Ziele	Kennzahlen									
	Einheit	IST 2016	IST 2017	IST 2018	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)
Frühzeitiges Erkennen von verdeckten Schäden und Veranlassung der Reparaturdurchführung auf der Basis von regelmäßigen Kontrollen der Verkehrsflächen nach einem noch zu aktualisierenden Kontrollplan mit der Einteilung der Verkehrsflächen nach Wichtigkeit. *	Aufwand / Jahr in €	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Zeitnahe vertragliche Regelungen für die über den Gemeingebrauch hinausgehende Nutzungen der öffentlichen Parkieranlagen nach Vorlage eines entsprechenden vollständigen Antrages	Dauer in Tagen	5	5	5	5	5	5	5	5	5

\* Die Zahl der Kontrollkilometer soll zukünftig bereitgestellt werden.

## 012.100.100.600 Verkehrsregelung/-lenkung, Sondernutzungen

Ziele	Kennzahlen									
	Einheit	IST 2016	IST 2017	IST 2018	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)
Zeitnahe Bearbeitung eingehender vollständiger Anträge	Anzahl	1.596 *	1.501	1.482	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Regelmäßige Überprüfung der ständigen und temporären Verkehrseinrichtungen	regelmäßige Kontrollen	**								

\* Aussetzen der Sondernutzung im Bereich Fußgängerzone wegen der Umgestaltung. Wiederinbetriebnahme der Sondernutzungen sukzessive seit Mai 2015. Steigerung 2016 wegen des Breitbandausbaus.

\*\* In Verbindung mit den regelmäßigen Kontrollen der öffentlichen Verkehrsflächen werden alle zur Ausstattung der Verkehrsflächen gehörenden Einrichtungen mit überprüft.

## 012.100.100.7xx Kreis-, Landes- und Bundesstraßen

Ziele	Kennzahlen									
	Einheit	IST 2016	IST 2017	IST 2018	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)
Gemeinsame Durchführung von Bau-maßnahmen um eine wirtschaftliche Abwicklung zu erreichen	Maßnahmen	0%	5%	0%	5%	10%	5%	5%	5%	5%
Regelmäßige Durchführung der vertraglich oder rechtlich notwendigen Maßnahmen	Maßnahmen	bei Bedarf								

<b>Produktbereich:</b>	<b>012</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>100</b>	<b>Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produkt:</b>	<b>100</b>	<b>Bau u. Unterhaltung von Verkehrswegen u. bes. Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)</b>

#### **Erläuterungen**

Die während der Haushaltssicherung zurückgestellten Instandhaltungsmaßnahmen an den Straßen sollen in den kommenden Jahren sukzessive nachgeholt werden. Dafür stehen bei den Straßen in 2020 und 2021 jeweils für die direkte Straßenunterhaltung 400 T€, für weitere Unterhaltungsmaßnahmen 213 T€ und aus Rückstellungen rd. 485 T€, also insg. jeweils rd. 1,1 Mio.€ zur Verfügung. Insgesamt wurden für Instandhaltungsmaßnahmen an Straßen in den vergangenen Jahren Rückstellungen i.H.v. rd. 2,08 Mio. € gebildet.



**Stadt Bad Salzuflen**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**

PRD.012\_100\_100 Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes. Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.900	284.500	297.900	302.400	338.800	335.600	368.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.980.700	2.030.500	2.019.700	2.067.400	2.107.700	2.136.300	2.159.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.500	15.500	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200	200	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Erträge	5.000	14.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Aktivierete Eigenleistungen	181.000	192.000	175.000	177.000	175.000	175.000	175.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.454.300</b>	<b>2.536.700</b>	<b>2.529.200</b>	<b>2.583.400</b>	<b>2.658.100</b>	<b>2.683.500</b>	<b>2.739.400</b>
Personalaufwendungen	807.100	971.500	1.062.600	1.102.700	1.113.100	1.124.100	1.135.400
Versorgungsaufwendungen	0	0	25.500	24.800	24.500	24.300	24.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.426.700	2.537.300	2.469.600	2.474.600	2.524.600	2.524.600	2.534.600
Bilanzielle Abschreibungen	2.969.400	3.034.500	3.020.800	3.046.200	3.130.200	3.189.500	3.203.000
Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.800	278.300	278.300	278.300	278.300	278.300	278.300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.481.100</b>	<b>6.821.700</b>	<b>6.856.900</b>	<b>6.926.700</b>	<b>7.070.800</b>	<b>7.140.900</b>	<b>7.175.700</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.026.800</b>	<b>-4.285.000</b>	<b>-4.327.700</b>	<b>-4.343.300</b>	<b>-4.412.700</b>	<b>-4.457.400</b>	<b>-4.436.300</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.000	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.035.800</b>	<b>-4.294.000</b>	<b>-4.328.700</b>	<b>-4.344.300</b>	<b>-4.413.700</b>	<b>-4.458.400</b>	<b>-4.437.300</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.035.800</b>	<b>-4.294.000</b>	<b>-4.328.700</b>	<b>-4.344.300</b>	<b>-4.413.700</b>	<b>-4.458.400</b>	<b>-4.437.300</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.100	184.500	216.200	222.300	225.700	229.400	232.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.182.400	1.336.400	1.536.100	1.592.300	1.635.800	1.656.500	1.693.700
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.053.300</b>	<b>-1.151.900</b>	<b>-1.319.900</b>	<b>-1.370.000</b>	<b>-1.410.100</b>	<b>-1.427.100</b>	<b>-1.460.800</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-5.089.100</b>	<b>-5.445.900</b>	<b>-5.648.600</b>	<b>-5.714.300</b>	<b>-5.823.800</b>	<b>-5.885.500</b>	<b>-5.898.100</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	33,67	33,32	32,71	32,93	33,12	33,11	33,51
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	10,52	11,90	12,66	12,94	12,78	12,78	12,80
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	1,39	1,41	1,37	1,35	1,38	1,37	1,38
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	3,99	4,15	4,14	4,06	4,09	4,10	4,11
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-94,02	-100,61	-104,36	-105,57	-107,60	-108,74	-108,97
Aufwendungen je Einwohner	141,75	150,89	155,08	157,41	160,87	162,55	163,88



**Stadt Bad Salzflun**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**

PRD.012\_100\_100 Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes. Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.800	471.800	480.200	490.200	0	490.200	490.200	490.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.935.300	4.019.000	4.073.400	4.083.800	0	3.704.500	3.873.100	3.701.600
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.503.500</b>	<b>-3.547.200</b>	<b>-3.593.200</b>	<b>-3.593.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.214.300</b>	<b>-3.382.900</b>	<b>-3.211.400</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	940.000	15.000	194.000	588.000	0	723.000	804.000	1.956.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	565.000	63.000	305.000	707.000	0	806.500	1.340.500	168.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.511.000</b>	<b>84.000</b>	<b>505.000</b>	<b>1.301.000</b>	<b>0</b>	<b>1.535.500</b>	<b>2.150.500</b>	<b>2.130.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	255.000	205.000	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.591.000	987.000	1.306.000	1.694.500	1.767.000	2.674.500	1.228.500	2.668.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.400	91.100	34.400	34.400	0	34.400	34.400	34.400
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.901.400</b>	<b>1.284.100</b>	<b>1.446.400</b>	<b>1.834.900</b>	<b>1.767.000</b>	<b>2.814.900</b>	<b>1.368.900</b>	<b>2.808.900</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.390.400</b>	<b>-1.200.100</b>	<b>-941.400</b>	<b>-533.900</b>	<b>-1.767.000</b>	<b>-1.279.400</b>	<b>781.600</b>	<b>-678.900</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.893.900</b>	<b>-4.747.300</b>	<b>-4.534.600</b>	<b>-4.127.500</b>	<b>-1.767.000</b>	<b>-4.493.700</b>	<b>-2.601.300</b>	<b>-3.890.300</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-5.893.900</b>	<b>-4.747.300</b>	<b>-4.534.600</b>	<b>-4.127.500</b>	<b>-1.767.000</b>	<b>-4.493.700</b>	<b>-2.601.300</b>	<b>-3.890.300</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-5.893.900</b>	<b>-4.747.300</b>	<b>-4.534.600</b>	<b>-4.127.500</b>	<b>-1.767.000</b>	<b>-4.493.700</b>	<b>-2.601.300</b>	<b>-3.890.300</b>



**Stadt Bad Salzungen**  
**Investitionen 2020/2021**

PRD.012\_100\_100 Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes. Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung

	Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
AK66064101	Geräte/Ausstattung (>410€) - Verw. Verkehrsflächen	AZ	-500	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
BK66064102	Geräte/Ausstattung (<410€) - Verw. Verkehrsflächen	AZ	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>012100100100</b>	<b>Verkehrsflächen Verwaltung</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
AK66064030	Fahrzeuge - Straße	AZ	0	-35.000	0	0	0	0	0	
AL66064003	Grunderwerb Straße (vorhandene Straßen) - Pauschal-	AZ	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
AL66064004	Grunderwerb Straße (Neubau von Straßen) - Pauschal-	AZ	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
AL66069051	Grunderwerb Straße - Rad-/Gehweg an OD Wüsten	AZ	-150.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
AQ66064011	EDV-System - Verkehr (inv.)	AZ	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
AQ66064024	Erstellung Parkleitsystem	AZ	-20.000	-21.700	0	0	0	0	0	
AQ66064030	Erstellung/Fortschreibung Straßendatenbank Investitionen	AZ	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
AQ66064040	Straßenentwässerungseinrichtungen	AZ	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
AQ66064050	Bauliche Umsetzung Verkehrsentwicklungsplan	AZ	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
AQ66064051	Investitionen Polleranlage Wenkenstraße	AZ	0	-45.000	0	0	0	0	0	
AQ66064098	Modernisierung von Verkehrssignalanlagen	AZ	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
AQ66064130	Mobilstation am BHF B.S.	AZ	0	0	-70.000	-180.000	0	0	0	0
AQ66774021	Anschaffung Verkehrszeichen (>410€)	AZ	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
AR66064001	Erstattung von Erschließungsbeiträgen	AZ	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
AR66069012	B-Plan Knetterheide-Südfeld	AZ	0	-180.000	-40.000	0	0	0	0	
AR66069014	B-Plan Jüchen	AZ	0	0	0	-30.000	0	0	0	
AR66069015	B-Plan Heinrich-Büscher-Str./Gerh.-Hauptmann- Str.	AZ	0	0	0	-130.000	0	0	0	
AR66069017	B-Plan Brökerweg -nördl. Teil-	AZ	0	-150.000	-115.000	-100.000	0	0	0	
AR66069023	B-Plan Alter Teichkamp (Borsigstraße)	AZ	0	0	-300.000	0	0	0	0	
AR66069103	B-Plan Heidestraße/Breslauer Str.	AZ	0	0	0	-15.000	0	0	0	
AR66069109	B-Plan Lehmkuhlstraße/Paulinenstraße	AZ	0	0	0	0	-210.000	0	0	
AR66069112	B-Plan Auf der Klus	AZ	0	0	0	0	-50.000	0	0	
AR66069128	Alte Hoffmannstraße	AZ	-250.000	0	0	0	0	0	0	
AR66069130	Kreisel Lockhauser Str./Fritz-Niewald-Weg	AZ	-890.000	0	0	0	-950.000	0	0	



### Stadt Bad Salzflufen Investitionen 2020/2021

PRD.012\_100\_100 Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes. Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung

	Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AR66069131	Fritz-Niewald-Weg (B-Plan Südfeld)	AZ	-700.000	0	0	0	0	0	0
AS66064025	Umgestaltung Am Markt	AZ	-270.000	0	0	0	0	0	0
AS66064030	Umgest. Bleichstr., Teilst. nördl. Millau-Prom.	AZ	-467.500	0	0	0	0	0	0
AS66064032	Umgestaltung südwestl. Teilst. Parkstr. (2.BA)	AZ	-150.000	-1.000	-125.000	0	0	0	0
AS66064033	Umgestaltung Osterstraße	AZ	-287.500	0	0	0	0	0	0
AS66064050	Kirchplatz (Masterplan Schötmar)	AZ	0	0	-133.000	-598.500	-1.197.000	-598.500	0
AS66064051	Platz Begastr./Schülerstr. (Masterplan Schötmar)	AZ	0	0	0	-30.000	-270.000	-270.000	0
AS66064052	Bahnhofsumfeld (Masterplan Schötmar)	AZ	0	0	0	0	-165.000	-742.500	-742.500
AS66064060	Umgestaltung Bleichstraße/Millau-Promenade	AZ	0	0	0	0	0	-200.000	-560.000
AS66064061	Umgestaltung Salzhof	AZ	0	0	0	0	0	0	-250.000
AS66064062	Umgestaltung Treppenaufgang am Bahnhof	AZ	0	0	0	0	0	-125.000	-700.000
AS66064063	Aufwertung fußl. Verbindung Bahnhof-Salzhof	AZ	0	0	0	0	0	-30.000	-180.000
AS66064064	Umgestaltung Neumarkt	AZ	0	0	0	0	0	0	-60.000
AS66064065	Umgestaltung Teilstück Schießhofstraße	AZ	0	0	0	0	0	0	-45.000
AS66079043	Investitionen Heinestraße	AZ	-200.000	0	0	0	0	0	0
AS66079045	Investitionen Fliederstraße	AZ	-20.000	-280.000	0	0	0	0	0
AT66064020	Invest. Radwege (Gemeindestraßen/städt. Anlagen)	AZ	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
AT66064023	Radweg Gröchteweg (Stadtgrenze-Friedhof)	AZ	0	-110.000	0	0	0	0	0
AT66069051	Rad-/Gehweg an OD Wüsten	AZ	-180.000	-90.000	0	-350.000	-300.000	-300.000	0
BQ66774022	Anschaffung Verkehrszeichen (<410€)	AZ	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000
BT66064022	Radwegbeschilderung (gem. HBR.NRW)	AZ	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
CJ66061025	Zuweisungen Umgestaltung Am Markt	EZ	216.000	0	0	0	0	0	0
CJ66061030	Zuw. Umgest. Bleichstr., Teilst. nördl. Millau-Pr.	EZ	374.000	0	0	0	0	0	0
CJ66061032	Zuw. Umgest. südwestl. Teilst. Parkstr. (2.BA)	EZ	120.000	0	0	0	0	0	0
CJ66061033	Zuweisungen Umgestaltung Osterstraße	EZ	230.000	0	0	0	0	0	0
CJ66061050	Zuw. Kirchplatz (Masterplan Schötmar)	EZ	0	0	93.000	419.000	0	419.000	0
CJ66061051	Zuw. Platz Begastr./Schülerstr. (Masterplan Schö.)	EZ	0	0	0	21.000	0	189.000	0
CJ66061052	Zuw. Bahnhofsumfeld (Masterplan Schötmar)	EZ	0	0	0	0	0	115.000	520.000
CJ66061060	Zuw. Umgestaltung Bleichstraße/Millau-Promenade	EZ	0	0	0	0	0	160.000	448.000





**Stadt Bad Salzflun**  
**Investitionen 2020/2021**

PRD.012\_100\_100 Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes. Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung

		Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
CJ66061061	Zuw. Umgestaltung Salzhof	EZ	0	0	0	0	0	0	0	200.000
CJ66061062	Zuw. Umgestaltung Treppenaufgang am Bahnhof	EZ	0	0	0	0	0	0	100.000	560.000
CJ66061063	Zuw. Aufwertung fußl. Verbindung Bahnhof- Salzhof	EZ	0	0	0	0	0	0	24.000	144.000
CJ66061064	Zuw. Umgestaltung Neumarkt	EZ	0	0	0	0	0	0	0	48.000
CJ66061065	Zuw. Umgestaltung Teilstück Schießhofstraße	EZ	0	0	0	0	0	0	0	36.000
CJ66061130	Zuweisungen Mobilstation am BHF B.S.	EZ	0	0	28.000	72.000	0	0	0	0
CJ66161030	Förderung E-Mobilität - Straße	EZ	0	15.000	0	0	0	0	0	0
CL66061001	Verkaufserlöse Grundstücke (Restflächen)	EZ	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
CL66061002	Verkaufserlöse Grundstücke (Neubau von Straßen)	EZ	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
CR66061001	Erschließungsbeiträge (BauGB) -Pauschal- Kostenbeteiligung Dritter (Neubau von Straßen)	EZ	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
CR66061002	Erschließungsbeiträge (BauGB) -Pauschal- Kostenbeteiligung Dritter (Neubau von Straßen)	EZ	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
CR66569012	Erschl.beitr. B-Plan Südfeld	EZ	0	0	0	250.000	0	0	0	0
CR66569014	Erschl.beitr. B-Plan Jüchen	EZ	0	0	0	0	0	0	30.000	0
CR66569015	Erschl.beitr. B-Plan H.Büscher Str./H.Stuckm. Weg	EZ	0	0	0	0	0	0	50.000	0
CR66569017	Erschl.beitr. B-Plan Brökerweg	EZ	135.000	0	200.000	130.000	0	90.000	80.000	140.000
CR66569020	Erschl.beitr. B-Plan Asperheide/Südfeldwiese	EZ	150.000	0	0	0	0	0	0	0
CR66569021	Erschl.beitr. B-Plan Pfarrkamp	EZ	0	0	0	0	0	72.000	0	0
CR66569023	Erschl.beitr. Alter Teichkamp (Borsigstraße)	EZ	0	0	0	30.000	0	0	0	0
CR66569103	Erschl.beitr. Heidestraße/Breslauer Straße	EZ	0	0	0	0	0	0	35.000	0
CR66569109	Erschl.beitr. B-Plan Lehmkuhlstraße	EZ	0	0	0	0	0	0	200.000	0
CR66569122	Erschl.beitr. B-Plan Auf der Klus	EZ	0	0	0	0	0	0	40.000	0
CS66061001	KAG-Beiträge (straßenbaul. Maßnahmen) - Pauschal-	EZ	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
CS66069043	KAG-Beiträge - RW-Kanal Heinestraße	EZ	0	0	0	174.000	0	0	0	0
CS66069044	KAG-Beiträge - RW-Kanal Lessingstraße	EZ	160.000	0	0	0	0	0	0	0
CS66069045	KAG-Beiträge - RW-Kanal Fliederstraße	EZ	0	0	0	0	0	389.000	0	0
CS66069128	KAG-Beiträge - Alte Hoffmannstraße	EZ	0	0	0	0	0	227.500	227.500	0
CS66071016	KAG-Beiträge - RW-Kanal Emilienstr.	EZ	50.000	0	77.000	0	0	0	0	0
CS66071024	KAG-Beiträge - RW-Kanal Gröchteweg	EZ	42.000	0	0	95.000	0	0	0	0



**Stadt Bad Salzflufen**  
**Investitionen 2020/2021**

PRD.012\_100\_100 Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes. Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung

	Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
CS66079029	KAG-Beiträge - RW-Kanal Ritterstr.	EZ	0	35.000	0	0	0	0	0	
CT66079051	KAG-Beiträge - Rad-/Gehweg an OD Wüsten	EZ	0	0	0	0	0	650.000	0	
<b>012100100200</b>	<b>Straßen, Geh-/Radwege</b>		<b>-2.356.000</b>	<b>-1.175.700</b>	<b>-598.000</b>	<b>-455.500</b>	<b>-1.767.000</b>	<b>-1.255.000</b>	<b>806.000</b>	<b>-654.500</b>
AU66064001	Investitionen Brücken u.ä.	AZ	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>012100100250</b>	<b>Brücken</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
AQ66064091	EDV-System - Beleuchtungskataster (inv.)	AZ	-100	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
AQ66064095	Straßenbeleuchtung (Erweiterung und Sanierung)	AZ	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
AQ66064096	Energiesparmaßnahmen Straßenbeleuchtung	AZ	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
AQ66064099	LED-Umrüstung (mit Förderung)	AZ	0	0	-365.000	0	0	0	0	
AQ66064110	LED-Umrüstung (ohne Förderung)	AZ	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
AQ66069017	Straßenbeleuchtung B-Plan Brökerweg -nördl. Teil-	AZ	0	0	-15.000	-10.000	0	0	0	0
AQ66069023	Straßenbeleuchtung Borsigstraße	AZ	0	0	-12.000	0	0	0	0	
AQ66069051	Straßenbeleuchtung OD Wüsten	AZ	0	0	0	-120.000	0	0	0	
BK66064092	Geräte/Ausstattung (<410€) - Straßenbeleuchtung	AZ	-500	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
CJ66061099	Zuweisungen LED-Umrüstung	EZ	0	0	73.000	0	0	0	0	
<b>012100100300</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>		<b>-45.600</b>	<b>-45.600</b>	<b>-364.600</b>	<b>-175.600</b>	<b>0</b>	<b>-45.600</b>	<b>-45.600</b>	<b>-45.600</b>
CI63061001	Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	EZ	25.000	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<b>012100100410</b>	<b>Bewirtsch. Parkeinrichtungen</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
AQ66064121	Tiefgarage Untere Mühlenstraße (Steuerung Rolltor)	AZ	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
CJ66061103	Zuweisungen Bau P+R-Parkplatz am BHF B.S.	EZ	0	0	0	76.000	0	0	0	
<b>012100100420</b>	<b>Nichtbewirtsch. Parkeinrichtungen</b>		<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
BK66064112	Geräte/Ausstattung (<410€) - Verkehrsreg./-lenkung	AZ	-300	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300
<b>012100100600</b>	<b>Verkehrsreg./-lenkung, Sondernutzung Bau u. Untern. v. Verkehrsw. u. bes. Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>012_100_100</b>			<b>-2.390.400</b>	<b>-1.200.100</b>	<b>-941.400</b>	<b>-533.900</b>	<b>-1.767.000</b>	<b>-1.279.400</b>	<b>781.600</b>	<b>-678.900</b>

**Produktbereich:** 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produktgruppe:** 100 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**  
**Produkt:** 300 **Straßenreinigung u. Winterdienst**

**zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

**Verantwortliche/r**

Thomas Meise (Fachdienstleiter Tiefbau (FD 66))

**Buchungsebenen (Kostenträger)**

012.100.300.100 Kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung  
 012.100.300.200 Straßenreinigung und Winterdienst (nicht gebührenrelevant)

**Personal/Stellen**

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

**Kurzbeschreibung**

Reinigung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten (stadteigenen) Straßen, Wege, Plätze (Fahrbahnen und Gehwege) innerhalb geschlossener Ortschaften sowie  
 Reinigung der Verkehrsflächen anderer Baulastträger („Ortsdurchfahrten“)

Die Reinigung umfasst sowohl die „Sommerreinigung“ als auch den Winterdienst / die Winterwartung

Dem FD 66 obliegt die

- Organisation 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 / Wegegesezt 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 2016	IST 2017	IST 2018	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)
<b>Verkehrssicherheit allgemein</b>											
Alle Verkehrswege sollen sauber und sicher sein:											
a) Unfälle w.g. Schnee / Glätteis	Anzahl										
b) eingehende Beschwerden											
- Straßenreinigung	Anzahl										
- Winterdienst	Anzahl										
<b>besondere Gefahrenlagen</b>	Anzahl	4	6	8	10	10	10	10	10	10	
- Anzahl der (akuten) Einsätze											
- zeitnahes Umsetzen der erforderlichen Maßnahmen innerhalb einer Stunde	Stunden *	1 Std.									
<b>Wirtschaftlichkeit / Leistungsmengen</b>											
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	2,85	2,77	2,73	2,59	2,59					
- Fußgängerzone A	€/ m	3,36	3,31	3,23	3,08	3,08					
- Fußgängerzone B	€/ m	3,14	3,09	3,02	2,88	2,88					
- übriges Stadtgebiet - Anlieger	€/ m	1,23	1,21	1,18	1,12	1,12					
- übriges Stadtgebiet - innerörtlich	€/ m	1,10	1,07	1,05	0,99	0,99					
- übriges Stadtgebiet - überörtlich	€/ m	0,96	0,94	0,92	0,87	0,87					
2. Winterdienst											
Straßenlängen (einschl. Rad- u. Gehwege, Plätze)	m										
Anzahl Winterdiensteseinsätze	Anzahl	14	16	15	20	20	20	20	20	20	
Kosten je Kilometer Winterwartung	€/km										
- manuelle Reinigung											
- maschinelle Reinigung											
Einsatzstunden Winterwartung	Stunden										
- manuelle Reinigung											
- maschinelle Reinigung											
Gebühr Grundstückseigentümer Winterwartung je m Grundstücksseite											
- verkehrsberuhigte Innenstadt	€/ m	2,24	1,76	1,47	1,38	1,14					
- Fußgängerzone	€/ m	2,77	2,49	2,13	2,01	1,55					
- übriges Stadtgebiet	€/ m	0,49	0,44	0,36	0,34	0,34					

\* Vom Erkennen der notwendigen Maßnahme bis zum Ausrücken der Fahrzeuge vom Baubetriebshof.

**Die ausgewiesenen Kennzahlen sollen mittelfristig erhoben werden**

### Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen



## Stadt Bad Salzflun

### Teilergebnisplan 2020/2021

PRD.012\_100\_300 Straßenreinig. u. Winterdienst

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.300	351.500	361.200	357.600	361.500	368.400	372.200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>349.300</b>	<b>351.500</b>	<b>361.200</b>	<b>357.600</b>	<b>361.500</b>	<b>368.400</b>	<b>372.200</b>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.300	105.900	88.500	88.500	89.300	94.300	94.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	800	800	800	800	800
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.100</b>	<b>106.700</b>	<b>89.300</b>	<b>89.300</b>	<b>90.100</b>	<b>95.100</b>	<b>95.100</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>274.200</b>	<b>244.800</b>	<b>271.900</b>	<b>268.300</b>	<b>271.400</b>	<b>273.300</b>	<b>277.100</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274.200</b>	<b>244.800</b>	<b>271.900</b>	<b>268.300</b>	<b>271.400</b>	<b>273.300</b>	<b>277.100</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>274.200</b>	<b>244.800</b>	<b>271.900</b>	<b>268.300</b>	<b>271.400</b>	<b>273.300</b>	<b>277.100</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.500	76.900	77.300	93.700	94.800	96.600	97.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	574.600	536.100	501.800	519.900	526.000	532.100	538.300
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-495.100</b>	<b>-459.200</b>	<b>-424.500</b>	<b>-426.200</b>	<b>-431.200</b>	<b>-435.500</b>	<b>-440.700</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-220.900</b>	<b>-214.400</b>	<b>-152.600</b>	<b>-157.900</b>	<b>-159.800</b>	<b>-162.200</b>	<b>-163.600</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	66,00	66,65	74,18	74,08	74,06	74,14	74,17
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,34	0,33	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-4,08	-3,96	-2,82	-2,92	-2,95	-3,00	-3,02
Aufwendungen je Einwohner	12,00	11,88	10,92	11,26	11,38	11,59	11,70



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**

PRD.012\_100\_300 Straßenreinig. u. Winterdienst

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.300	293.700	292.100	357.600	0	361.500	368.400	372.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.900	105.200	88.600	88.600	0	89.400	94.400	94.400
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.400</b>	<b>188.500</b>	<b>203.500</b>	<b>269.000</b>	<b>0</b>	<b>272.100</b>	<b>274.000</b>	<b>277.800</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>235.900</b>	<b>187.000</b>	<b>202.000</b>	<b>267.500</b>	<b>0</b>	<b>270.600</b>	<b>272.500</b>	<b>276.300</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>235.900</b>	<b>187.000</b>	<b>202.000</b>	<b>267.500</b>	<b>0</b>	<b>270.600</b>	<b>272.500</b>	<b>276.300</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>235.900</b>	<b>187.000</b>	<b>202.000</b>	<b>267.500</b>	<b>0</b>	<b>270.600</b>	<b>272.500</b>	<b>276.300</b>



**Stadt Bad Salzflen**  
**Investitionen 2020/2021**

PRD.012\_100\_300 Straßenreinig. u. Winterdienst

	Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
BK66064032	Geräte/Ausstattung (<410€) - Winterdienst	AZ	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
<b>012100300100</b>	<b>Straßenreinigung (Kostenrechnende Einrichtung)</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>012_100_300</b>	<b>Straßenreinig. u. Winterdienst</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>





**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 (Kostenträger)**

012.100.500.100 ÖPNV

**Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)*		
	2018	2019	2020/21
Beamte	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1*	0**	0

\*Stellenverlagerung von 012.100.100.100 zum 01.01.2018

\*\*Stellenverlagerung zu 012.100.100.100. zum 01.01.2019

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgabe

**Kurzbeschreibung****Verwaltung, bauliche Unterhaltung und Kontrolle der Verkehrssicherheit**

- Bauliche Unterhaltung der Nebeneinrichtungen des ÖPNV (Bushaltestellen, Bau von Verkehrsbeschleunigungsmaßnahmen, 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, ggf. örtliche Satzungen

**Produktziele/Kennzahlen**

Ziele	Kennzahlen									
		IST 2016	IST 2017	IST 2018	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)
Regelmäßige Kontrolle der Einrichtungen des ÖPNV nach noch zu aktualisierenden Kontrollplan	Stück/Jahr	356	356	356	356	356	356	356	356	356
Bevorzugte Bearbeitung der Belange des ÖPNV zur Aufrechterhaltung des reibungslosen Linienverkehrs	Dauer in Wochen	2	2	2	2	2	2	2	2	2

**Erläuterungen**

In den folgenden Jahren steht gemäß PBefG der barrierefreie Ausbau der Haltestellen im Fokus.



**Stadt Bad Salzungen**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**  
 PRD.012\_100\_500 ÖPNV

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.400	261.300	245.200	226.500	236.100	240.500	245.000
Sonstige ordentliche Erträge	700	0	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>253.100</b>	<b>261.300</b>	<b>245.200</b>	<b>226.500</b>	<b>236.100</b>	<b>240.500</b>	<b>245.000</b>
Personalaufwendungen	92.600	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.200	41.200	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
Bilanzielle Abschreibungen	88.400	97.900	80.600	49.900	56.500	61.400	66.400
Transferaufwendungen	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>409.300</b>	<b>326.200</b>	<b>313.100</b>	<b>282.400</b>	<b>289.000</b>	<b>293.900</b>	<b>298.900</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-156.200</b>	<b>-64.900</b>	<b>-67.900</b>	<b>-55.900</b>	<b>-52.900</b>	<b>-53.400</b>	<b>-53.900</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.200</b>	<b>-64.900</b>	<b>-67.900</b>	<b>-55.900</b>	<b>-52.900</b>	<b>-53.400</b>	<b>-53.900</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-156.200</b>	<b>-64.900</b>	<b>-67.900</b>	<b>-55.900</b>	<b>-52.900</b>	<b>-53.400</b>	<b>-53.900</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.200	113.700	129.800	132.700	133.400	134.200	134.800
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.200</b>	<b>-113.700</b>	<b>-129.800</b>	<b>-132.700</b>	<b>-133.400</b>	<b>-134.200</b>	<b>-134.800</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-211.400</b>	<b>-178.600</b>	<b>-197.700</b>	<b>-188.600</b>	<b>-186.300</b>	<b>-187.600</b>	<b>-188.700</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	54,49	59,40	55,36	54,57	55,89	56,18	56,49
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	19,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,14	0,13	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,24	0,22	0,22	0,20	0,20	0,20	0,20
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-3,91	-3,30	-3,65	-3,48	-3,44	-3,47	-3,49
Aufwendungen je Einwohner	8,58	8,13	8,18	7,67	7,80	7,91	8,01



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PRD.012\_100\_500 ÖPNV

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.000	187.000	187.000	187.000	0	187.000	187.000	187.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.500	228.200	232.400	232.400	0	232.400	232.400	232.400
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.500</b>	<b>-41.200</b>	<b>-45.400</b>	<b>-45.400</b>	<b>0</b>	<b>-45.400</b>	<b>-45.400</b>	<b>-45.400</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178.000	178.000	924.000	294.000	0	178.000	178.000	178.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>178.000</b>	<b>178.000</b>	<b>924.000</b>	<b>294.000</b>	<b>0</b>	<b>178.000</b>	<b>178.000</b>	<b>178.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.000	136.000	950.000	250.000	100.000	120.000	120.000	120.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	78.000	78.000	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>189.000</b>	<b>214.000</b>	<b>1.028.000</b>	<b>328.000</b>	<b>100.000</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-143.500</b>	<b>-77.200</b>	<b>-149.400</b>	<b>-79.400</b>	<b>-100.000</b>	<b>-65.400</b>	<b>-65.400</b>	<b>-65.400</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-143.500</b>	<b>-77.200</b>	<b>-149.400</b>	<b>-79.400</b>	<b>-100.000</b>	<b>-65.400</b>	<b>-65.400</b>	<b>-65.400</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-143.500</b>	<b>-77.200</b>	<b>-149.400</b>	<b>-79.400</b>	<b>-100.000</b>	<b>-65.400</b>	<b>-65.400</b>	<b>-65.400</b>



**Stadt Bad Salzflen**  
**Investitionen 2020/2021**  
 PRD.012\_100\_500 ÖPNV

	Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Weiterleitung Zuweisung RegionalisierungsG (inv.)	AZ	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	0	-78.000	-78.000	-78.000
AI66069011									
Umgestaltung Schulbushaltestelle SZ Aspe	AZ	0	-25.000	-800.000	-100.000	-100.000	0	0	0
AQ66069012									
Eigene Maßnahmen ÖPNV (inv.)	AZ	-1.000	-1.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
AQ66169011									
Barrierefreier Ausbau von Haltestellen	AZ	-110.000	-110.000	-140.000	-140.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
AQ66269011									
Zuweisungen RegionalisierungsG (inv.)	EZ	78.000	78.000	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
CJ66069011									
Zuw. Umgestaltung Schulbushaltestelle SZ Aspe	EZ	0	0	720.000	90.000	0	0	0	0
CJ66069012									
Zuweisungen Barrierefreier Ausbau von Haltestellen	EZ	100.000	100.000	126.000	126.000	0	100.000	100.000	100.000
CJ66269011									
<b>012100500100</b>	<b>ÖPNV</b>	<b>-11.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>012_100_500</b>	<b>ÖPNV</b>	<b>-11.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

**Produktbereich:** 013 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 100 Öffentliches Grün  
**Produkt:** 100 Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

**zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

**Verantwortliche/r**

Reinhild Dauwe (Abt. 66.2, SGL Grünflächen)

**Buchungsebenen (Kostenträger)**

013.100.100.100 Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

**Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis Anzahl der Stellen lt. Stellenplan

Beamte 0 (ab 2008 keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen;  
 Tariflich Beschäftigte 0 Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen /  
 Verrechnungen)

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

**Kurzbeschreibung****Vertretung und Förderung der Belange des Stadtgrüns und des Naturschutzes, damit**

- Verbesserung der Lebens- und Umweltqualität,
- Versorgung der Stadt mit ausreichenden Grün- und Freiflächen im Rahmen der Daseinsfürsorge

**Zielgruppe**

Bewohner und Gäste der Stadt Bad Salzufen

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der städt. Gremien und entsprechende Gesetzgebung

**Produktziele/Kennzahlen**

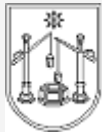
Wir erwarten vom Fachdienst die Aktualisierung zum endgültigen Plan

**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST 2016	IST 2017	IST 2018	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)
Anpflanzung und Pflege von Straßenbäumen zur Verbesserung der Luftqualität und des Stadtklimas	Bäume pro Einwohner	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12
Ausreichende Versorgung mit Grün- und Freiflächen	Fläche pro Einwohner in m²	25,22	24,01	24,81	25,22	25,22	25,22	25,22	25,22	25,22
Ausreichende Versorgung mit Spielflächen	Fläche pro Einwohner in m²	2,20	2,47	2,46	2,20	2,46	2,50	2,50	2,50	2,50

**Erläuterungen**

Derzeit keine Erläuterungen



## Stadt Bad Salzungen

### Teilergebnisplan 2020/2021

PRD.013\_100\_100 Naturschutz, Öff. Grün- und Freiflächen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400	400
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen	100	100	200	200	200	200	200
Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	484.000	484.000	499.000	539.000	539.000	558.000	584.000
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-484.000</b>	<b>-484.000</b>	<b>-499.000</b>	<b>-539.000</b>	<b>-539.000</b>	<b>-558.000</b>	<b>-584.000</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-484.000</b>	<b>-484.000</b>	<b>-499.100</b>	<b>-539.100</b>	<b>-539.100</b>	<b>-558.100</b>	<b>-584.100</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	0,00	0,00	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	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,25	0,25	0,25	0,26	0,25	0,26	0,27
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-8,94	-8,94	-9,22	-9,96	-9,96	-10,31	-10,79
Aufwendungen je Einwohner	8,95	8,95	9,23	9,97	9,97	10,32	10,80



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**

PRD.013\_100\_100 Naturschutz, Öff. Grün- und Freiflächen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	400	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200	0	200	200	200
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>



### Stadt Bad Salzflen

#### Investitionen 2020/2021

PRD.013\_100\_100 Naturschutz, Öff. Grün- und Freiflächen

		Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AL66064002	Grunderwerb Öffentliches Grün (Pauschal)	AZ	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>013100100100</b>	<b>Naturschutz, Öff. Grün- und Freiflächen</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>013_100_100</b>	<b>Naturschutz, Öff. Grün- und Freiflächen</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



**Produktbereich:** 013 **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe:** 200 **Friedhofs- u. Bestattungswesen**  
**Produkt:** 100 **Friedhofs- u. Bestattungswesen**

**zuständige Organisationseinheit**  
 Fachdienst Tiefbau (FD 66)

**Verantwortliche/r**  
 Thomas Meise (Fachdienstleiter Tiefbau (FD 66))

#### Buchungsebenen (Kostenträger)

013.200.100.100 Verwaltung  
 013.200.100.150 Friedhof Obernberg  
 013.200.100.200 Friedhof Ahmsen  
 013.200.100.250 Friedhof Hölsen  
 013.200.100.300 Friedhof Holzhausen  
 013.200.100.350 Friedhof Lockhausen  
 013.200.100.400 Friedhof Retzen  
 013.200.100.500 Friedhof Werl-Aspe  
 013.200.100.600 Friedhof Wülfer  
 013.200.100.700 Friedhof Rudolph-Brandes-Allee  
 013.200.100.800 Friedhof Wüsten  
 013.200.100.900 Jüd. Friedhof, Kriegsgräber

#### Personal/Stellen Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)

Beschäftigungsverhältnis

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

#### Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

#### Kurzbeschreibung

Aufgaben und Leistungen der Stadt Bad Salzuflen im Rahmen der Daseinsfürsorge und als Friedhofsträger  
 - Verwaltung der städtischen Friedhöfe, der Kriegsgräber und der jüdischen Friedhöfe

#### Zielgruppe

Betroffene Bürgerinnen und Bürger

#### Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

#### Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2015	2016	2017	2018	2019 (Soll)	2020 (Soll)	2021 (Soll)	2022 (Soll)	2023 (Soll)
Kostendeckungsgrad II (100% Bestattungsaufw and, 75% Unterhaltungsaufw and)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Reduzierung der Zahl der ungenutzten, freien Gräber in belegten Grabfeldern	Anzahl	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Leistungskennzahlen:										
- durchgeführte Bestattungen insg.	Anzahl	366	342	303	292					
- Anteil der Erdbestattungen	%	22,4	19,00	20,46	17,12					
- Anteil der Urnenbestattungen	%	77,6	81,00	79,54	82,88					
- Anteil der Bestattungen auf städt. Friedhöfen zu den Sterbefällen in Bad Salzuflen	%									
Friedhofsflächen komm. Friedhöfe	m <sup>2</sup>	220.308	220.308	220.308	220.308					
Durchschnittl. Gebühr Erdbestattung	€	1.172	1.216	1.245	1.281					
Durchschnittl. Gebühr Urnenbestattung	€	946	1031	1.007	1.035					

#### Erläuterungen

Das Aufgabengebiet Friedhofswesen wurde zum 01.01.2015 aus dem Fachdienst Objekt- und Stadtservice (69) herausgelöst und dem Fachdienst Tiefbau (66) zugeordnet.

Die Friedhöfe Rudolph-Brandes-Allee und Wüsten werden aus der Nutzung entlassen (siehe DS 2/2017).



## Stadt Bad Salzflun

### Teilergebnisplan 2020/2021

PRD.013\_200\_100 Friedhofs- u. Bestattungswesen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511.800	530.400	541.900	558.200	570.400	585.200	600.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300	300
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Sonstige ordentliche Erträge	600	600	800	800	800	800	800
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>518.200</b>	<b>537.000</b>	<b>548.800</b>	<b>565.100</b>	<b>577.300</b>	<b>592.100</b>	<b>607.300</b>
Personalaufwendungen	55.000	56.600	58.300	60.700	61.300	61.900	62.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
Bilanzielle Abschreibungen	1.600	1.600	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.300</b>	<b>79.900</b>	<b>80.600</b>	<b>83.000</b>	<b>83.600</b>	<b>84.200</b>	<b>84.800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>439.900</b>	<b>457.100</b>	<b>468.200</b>	<b>482.100</b>	<b>493.700</b>	<b>507.900</b>	<b>522.500</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>439.900</b>	<b>457.100</b>	<b>468.200</b>	<b>482.100</b>	<b>493.700</b>	<b>507.900</b>	<b>522.500</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>439.900</b>	<b>457.100</b>	<b>468.200</b>	<b>482.100</b>	<b>493.700</b>	<b>507.900</b>	<b>522.500</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	613.300	618.900	616.500	618.400	620.300	622.200	624.300
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-613.300</b>	<b>-618.900</b>	<b>-616.500</b>	<b>-618.400</b>	<b>-620.300</b>	<b>-622.200</b>	<b>-624.300</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-173.400</b>	<b>-161.800</b>	<b>-148.300</b>	<b>-136.300</b>	<b>-126.600</b>	<b>-114.300</b>	<b>-101.800</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	74,93	76,85	78,73	80,57	82,01	83,82	85,64
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	7,95	8,10	8,36	8,65	8,71	8,76	8,81
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,28	0,28	0,27	0,27	0,28	0,28	0,28
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-3,20	-2,99	-2,74	-2,52	-2,34	-2,11	-1,88
Aufwendungen je Einwohner	12,78	12,91	12,88	12,96	13,00	13,05	13,10



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**

PRD.013\_200\_100 Friedhofs- u. Bestattungswesen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.100	613.600	610.000	623.400	0	627.800	634.800	635.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.800	76.400	78.300	80.700	0	81.300	81.900	82.500
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>536.300</b>	<b>537.200</b>	<b>531.700</b>	<b>542.700</b>	<b>0</b>	<b>546.500</b>	<b>552.900</b>	<b>553.200</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>531.300</b>	<b>532.200</b>	<b>526.700</b>	<b>537.700</b>	<b>0</b>	<b>541.500</b>	<b>547.900</b>	<b>548.200</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>531.300</b>	<b>532.200</b>	<b>526.700</b>	<b>537.700</b>	<b>0</b>	<b>541.500</b>	<b>547.900</b>	<b>548.200</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>531.300</b>	<b>532.200</b>	<b>526.700</b>	<b>537.700</b>	<b>0</b>	<b>541.500</b>	<b>547.900</b>	<b>548.200</b>



### Stadt Bad Salzflen

#### Investitionen 2020/2021

PRD.013\_200\_100 Friedhofs- u. Bestattungswesen

	Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AK87064011	Geräte/Ausstattung Friedhöfe (>410€) - Pauschal- AZ	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
AL66064008	Grunderwerb Friedhöfe -Pauschal- AZ	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
BK87064012	Geräte/Ausstattung Friedhöfe (<410€) - Pauschal- AZ	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>013200100100</b>	<b>Friedhofsverwaltung</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>013_200_100</b>	<b>Friedhofs- u. Bestattungswesen</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

**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 (Kostenträger)**  
 013.300.100.100 Wasserbau

#### Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; teilweise Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

#### Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

#### Kurzbeschreibung

Die Unterhaltung eines Gewässers ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung. Sie erstreckt sich auf das Gewässerbett einschließlich der Ufer. Sie dient der Erhaltung und Verbesserung des Zustandes der fließenden Gewässer.

#### Zielgruppe

Einwohner, Besucher und Kurgäste der Stadt Bad Salzungen

#### Auftragsgrundlage

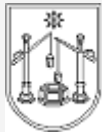
Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union (WRRL)

#### Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen									
	Einheit	IST 2016	IST 2017	IST 2018	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)
Unterhaltung der Fließgewässer durch Freihaltung, Reinigung und Räumung des Gewässerbettes und der Ufer von Unrat/Anlandungen zur Schaffung eines ordnungsgemäßen Abflusses (auch unter dem Aspekt des Hochwasserschutzes)	km/Jahr	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0
Schaffung eines guten Gewässerzustandes von der Quelle bis zur Mündung. Hierbei sollen heute noch gestörte Gewässer (gestört z.B. durch Gewässerverrohrungen, Uferverbau u.s.w.) durch Maßnahmen der Gewässerunterhaltung entfesselt und durch Stärkung der eigendynamischen Prozesse in die Lage versetzt werden, sich schrittweise naturnah zu entwickeln.	km/Jahr	ca. 0,4	ca. 0,4	ca. 0,4	ca. 0,4	ca. 0,4	ca. 0,4	ca. 0,4	ca. 0,4	ca. 0,4

#### Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen



**Stadt Bad Salzungen**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**  
 PRD.013\_300\_100 Wasserbau

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>62.700</b>	<b>62.700</b>	<b>62.700</b>	<b>62.700</b>	<b>62.700</b>	<b>62.700</b>	<b>62.700</b>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.000	193.000	193.000	203.000	203.000	203.000	203.000
Bilanzielle Abschreibungen	41.000	41.000	39.800	39.700	39.700	39.700	39.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>226.100</b>	<b>236.100</b>	<b>234.900</b>	<b>244.800</b>	<b>244.800</b>	<b>244.800</b>	<b>244.800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-163.400</b>	<b>-173.400</b>	<b>-172.200</b>	<b>-182.100</b>	<b>-182.100</b>	<b>-182.100</b>	<b>-182.100</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.400</b>	<b>-173.400</b>	<b>-172.200</b>	<b>-182.100</b>	<b>-182.100</b>	<b>-182.100</b>	<b>-182.100</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-163.400</b>	<b>-173.400</b>	<b>-172.200</b>	<b>-182.100</b>	<b>-182.100</b>	<b>-182.100</b>	<b>-182.100</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.100	49.400	50.400	50.800	51.200	51.600	52.000
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.300</b>	<b>-50.300</b>	<b>-50.700</b>	<b>-51.100</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.900</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-212.400</b>	<b>-222.700</b>	<b>-222.500</b>	<b>-232.800</b>	<b>-233.200</b>	<b>-233.600</b>	<b>-234.000</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	22,82	22,00	22,01	21,24	21,22	21,19	21,16
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-3,92	-4,11	-4,11	-4,30	-4,31	-4,32	-4,32
Aufwendungen je Einwohner	5,08	5,27	5,27	5,46	5,47	5,48	5,48



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PRD.013\_300\_100 Wasserbau

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.000	44.000	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.000	195.000	195.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>-161.000</b>	<b>0</b>	<b>-161.000</b>	<b>-161.000</b>	<b>-161.000</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000	80.000	180.000	140.000	0	200.000	200.000	80.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>180.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>80.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	230.000	180.000	575.000	255.000	255.000	105.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>230.000</b>	<b>180.000</b>	<b>575.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>105.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-161.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-186.000</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-161.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-186.000</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-161.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-186.000</b>



**Stadt Bad Salzflen**  
**Investitionen 2020/2021**  
 PRD.013\_300\_100 Wasserbau

		Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AI66064020	Maßnahmen UFP Werre/Bega (inv.)	AZ	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000	-250.000	-250.000	-100.000
AI66069010	Planung Gewässerprojekte (Regionale 2022)	AZ	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
AI66074020	Maßnahmen UFP Bega/Salze (inv.)	AZ	0	0	-125.000	-75.000	-75.000	0	0	0
CJ66061020	Zuweisungen Maßnahmen UFP Werre/Bega (inv.)	EZ	80.000	80.000	80.000	80.000	0	200.000	200.000	80.000
CJ66071020	Zuweisungen Maßnahmen UFP Bega/Salze (inv.)	EZ	0	0	100.000	60.000	0	0	0	0
<b>013300100100</b>	<b>Wasserbau</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>013_300_100</b>	<b>Wasserbau</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-25.000</b>



**Produktbereich:** 013 **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe:** 400 **Wald- u. Forstwirtschaft**  
**Produkt:** 100 **Wald- u. Forstwirtschaft**

**zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst Forst (FD 82)

**Verantwortliche/r**

Alexander von Leffern (Fachdienstleiter Forst (FD 82))

**Buchungsebenen (Kostenträger)**

013.400.100.100 Wald- und Forstwirtschaft

**Personal/Stellen**

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21*
Beamte	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	2	3

\* zusätzliche Stelle Forstwit aus Ergänzung des Stellenplans 2020/21, DS-Nr. 343/2019 1. Ergänzung

**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 Salzuflen  
 Besucher / Kurgäste  
 Holzverarbeitende Industrie / Baumschulen  
 Schulen / Kindergärten

**Auftragsgrundlage**

Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz

**Produktziele/Kennzahlen**

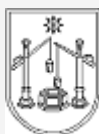
Ziele	Kennzahlen									
		Einheit	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)
bewirtschaftete Waldfläche	ha	622	622	622	622	622	622	622	622	622
Einnahmen aus dem Holzverkauf / HA	€	335	321	319	454	370	370	370	370	370
Einnahme aus dem Holzverkauf / FM	€	58	57	68	49					
Einschlagsmenge Rohholz *	fm	3.590	3.500	2.900	5.766	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

**Erläuterungen**

\*) Die Einschlagsmenge Rohholz u. damit die Einnahme aus Holzverkäufen sind konjunkturabhängig.

**Erläuterung Interkommunale Zusammenarbeit**

Zwischen den Städten Horn-Bad Meinberg, Lemgo und Bad Salzuflen wurde eine Vereinbarung über die interkommunale Zusammenarbeit bei der forstlichen Betriebsleitung für die Stadtwälder getroffen (nach dem Landesforstgesetz NRW). Es erfolgt eine Personal- und Sachkostenverteilung. Bereits in 2017 beteiligt sich die Stadt Horn-Bad Meinberg teilweise und ab April 2018 mit entsprechend ganzem Anteil an den Gesamtkosten. Die Stadt Lemgo hat ab Mitte 2019 teilweise und wird ab Anfang 2020 mit ganzem Anteil sich an den Gesamtkosten beteiligen. Dies ist jeweils an das Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber der Städte gebunden.



## Stadt Bad Salzungen

### Teilergebnisplan 2020/2021

PRD.013\_400\_100 Wald- u. Forstwirtschaft

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900	9.400	13.400	13.400	12.500	10.900	10.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	100	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.400	249.500	149.500	169.500	189.500	209.500	209.500
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.000	52.000	55.600	100.200	103.200	106.300	109.500
Sonstige ordentliche Erträge	1.100	800	800	800	800	800	800
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>272.200</b>	<b>311.800</b>	<b>219.400</b>	<b>284.000</b>	<b>306.100</b>	<b>327.600</b>	<b>330.800</b>
Personalaufwendungen	188.800	207.400	256.800	263.900	266.000	268.200	270.700
Versorgungsaufwendungen	24.700	32.500	30.100	29.300	28.900	28.600	28.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.700	192.200	209.200	209.200	208.700	208.700	208.700
Bilanzielle Abschreibungen	13.700	11.600	15.400	15.600	15.100	13.700	14.000
Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.700	13.200	14.000	13.200	12.700	12.700	12.700
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>331.700</b>	<b>457.000</b>	<b>525.600</b>	<b>531.300</b>	<b>531.500</b>	<b>532.000</b>	<b>534.800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.500</b>	<b>-145.200</b>	<b>-306.200</b>	<b>-247.300</b>	<b>-225.400</b>	<b>-204.400</b>	<b>-204.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.500</b>	<b>-145.200</b>	<b>-306.200</b>	<b>-247.300</b>	<b>-225.400</b>	<b>-204.400</b>	<b>-204.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-59.500</b>	<b>-145.200</b>	<b>-306.200</b>	<b>-247.300</b>	<b>-225.400</b>	<b>-204.400</b>	<b>-204.000</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.000	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.300	18.900	28.000	34.000	34.000	39.000	41.000
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>68.700</b>	<b>69.600</b>	<b>60.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>49.500</b>	<b>47.500</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>9.200</b>	<b>-75.600</b>	<b>-245.700</b>	<b>-192.800</b>	<b>-170.900</b>	<b>-154.900</b>	<b>-156.500</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	102,62	84,11	55,62	65,89	69,78	72,87	72,82
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	53,79	43,58	46,39	46,68	47,04	46,97	47,01
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,19	0,21	0,15	0,18	0,19	0,20	0,19
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,18	0,24	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	0,17	-1,40	-4,54	-3,56	-3,16	-2,86	-2,89
Aufwendungen je Einwohner	6,48	8,79	10,23	10,44	10,45	10,55	10,64



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PRD.013\_400\_100 Wald- u. Forstwirtschaft

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.500	301.600	205.200	269.800	0	292.800	315.900	319.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.900	381.500	450.100	457.100	0	458.500	460.900	463.400
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600</b>	<b>-79.900</b>	<b>-244.900</b>	<b>-187.300</b>	<b>0</b>	<b>-165.700</b>	<b>-145.000</b>	<b>-144.300</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.400	4.200	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.400</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>0</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.400</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>0</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-56.800</b>	<b>-100.100</b>	<b>-265.100</b>	<b>-207.500</b>	<b>0</b>	<b>-185.900</b>	<b>-165.200</b>	<b>-164.500</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-56.800</b>	<b>-100.100</b>	<b>-265.100</b>	<b>-207.500</b>	<b>0</b>	<b>-185.900</b>	<b>-165.200</b>	<b>-164.500</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-56.800</b>	<b>-100.100</b>	<b>-265.100</b>	<b>-207.500</b>	<b>0</b>	<b>-185.900</b>	<b>-165.200</b>	<b>-164.500</b>



### Stadt Bad Salzflen

#### Investitionen 2020/2021

PRD.013\_400\_100 Wald- u. Forstwirtschaft

		Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AI82069060	Investitionen für Ausgleichsflächen	AZ	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
AK82064001	Forst -Geräte/Ausstattung- (>410€)	AZ	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
AK82064011	Forst -Fahrzeuersatz-	AZ	-38.000	0	0	0	0	0	0	0
AL66064009	Grunderwerb Forst	AZ	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
BK82064002	Forst -Geräte/Ausstattung- (<410€)	AZ	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
<b>013400100100</b>	<b>Wald- u. Forstwirtschaft</b>		<b>-57.400</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>0</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>
<b>013_400_100</b>	<b>Wald- u. Forstwirtschaft</b>		<b>-57.400</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>0</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>

**Produktbereich:** 014 **Umweltschutz**  
**Produktgruppe:** 100 **Umweltschutz**  
**Produkt:** 100 **Umweltschutz**

**zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst Stadtplanung und Umwelt (FD 61)

**Verantwortliche/r**Petra Hofste (Abtl. Umwelt),  
Sabine Fanenbruck, Jan Phillip Feldmeier**Buchungsebenen (Kostenträger)**

014.100.100.100 Umweltinformation u. -koordination, Umweltvorsorge  
 014.100.100.200 Bodenschutz und Schutz vor altlastbedingten Gefahren  
 014.100.100.250 Naturschutzflächen, Landschaftsschutzflächen  
 014.100.100.300 Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement  
 014.100.100.400 Umweltzentrum

**Personal/Stellen Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)**

Beschäftigungsverhältnis

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	3	3	3	3	3	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 Salzufen,
- Dienststellen der Verwaltung

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der städt. Gremien und entsprechende Gesetzgebung, z.B. BauGB, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz ...

**Produktziele/Kennzahlen**

Ziele

Kennzahlen

Stand: Etat 2013

	Einheit	IST	IST	IST	IST	IST	HHPlan(	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2014	2015	2016	2017	2018	Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)
Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen										
Nachweis über gesundes Wohnen und Arbeiten in Bebauungsplangebieten	Zahl der B-plangebiete mit abgeschlossener Erfassung der Bodenbelastungsverdachtsflächen, bzw. orientierender Untersuchung	126	129	134	136	138	139	140	141	142

**Erläuterungen**



**Stadt Bad Salzungen**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**

PRD.014\_100\_100 Umweltschutz

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.300	84.700	243.500	47.300	6.400	5.200	5.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	200	200	200	200	200	200
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	27.500	19.700	18.600	26.500	58.800	60.200	32.300
Aktivierete Eigenleistungen	1.500	0	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>440.700</b>	<b>104.800</b>	<b>262.500</b>	<b>74.200</b>	<b>65.600</b>	<b>65.800</b>	<b>37.900</b>
Personalaufwendungen	183.000	175.700	342.000	273.600	189.500	191.300	193.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.900	182.200	309.500	110.000	110.000	135.000	135.000
Bilanzielle Abschreibungen	6.400	3.900	2.000	1.900	1.400	1.100	1.100
Transferaufwendungen	116.300	113.000	113.200	116.200	119.600	123.200	126.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.200	29.300	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>859.800</b>	<b>504.100</b>	<b>787.300</b>	<b>522.300</b>	<b>441.100</b>	<b>471.200</b>	<b>476.100</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-419.100</b>	<b>-399.300</b>	<b>-524.800</b>	<b>-448.100</b>	<b>-375.500</b>	<b>-405.400</b>	<b>-438.200</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-419.100</b>	<b>-399.300</b>	<b>-524.800</b>	<b>-448.100</b>	<b>-375.500</b>	<b>-405.400</b>	<b>-438.200</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-419.100</b>	<b>-399.300</b>	<b>-524.800</b>	<b>-448.100</b>	<b>-375.500</b>	<b>-405.400</b>	<b>-438.200</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.400	15.200	15.000	15.300	15.600	15.900	16.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.500	60.000	63.800	65.100	65.000	65.000	65.000
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.100</b>	<b>-44.800</b>	<b>-48.800</b>	<b>-49.800</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.100</b>	<b>-48.800</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-457.200</b>	<b>-444.100</b>	<b>-573.600</b>	<b>-497.900</b>	<b>-424.900</b>	<b>-454.500</b>	<b>-487.000</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	50,21	21,27	32,60	15,24	16,04	15,24	10,00
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	19,93	31,15	40,18	46,58	37,44	35,68	35,71
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,25	0,06	0,14	0,04	0,04	0,04	0,03
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,48	0,29	0,42	0,28	0,24	0,25	0,25
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-8,45	-8,20	-10,60	-9,20	-7,85	-8,40	-9,00
Aufwendungen je Einwohner	16,97	10,42	15,72	10,85	9,35	9,91	10,00



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PRD.014\_100\_100 Umweltschutz

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.000	83.300	243.000	46.800	0	5.900	5.900	5.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.500	505.800	827.100	497.600	0	429.400	458.800	463.700
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-523.500</b>	<b>-422.500</b>	<b>-584.100</b>	<b>-450.800</b>	<b>0</b>	<b>-423.500</b>	<b>-452.900</b>	<b>-457.800</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.000	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.000</b>	<b>22.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.700	52.200	108.000	73.200	0	73.200	53.200	52.200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	3.000	3.000	15.000	0	6.000	3.000	3.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.700</b>	<b>66.200</b>	<b>122.000</b>	<b>99.200</b>	<b>0</b>	<b>90.200</b>	<b>67.200</b>	<b>66.200</b>
<b>Saldo aus Investionstätigkeit</b>	<b>-31.700</b>	<b>-44.200</b>	<b>-91.000</b>	<b>-68.200</b>	<b>0</b>	<b>-59.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>-35.200</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-555.200</b>	<b>-466.700</b>	<b>-675.100</b>	<b>-519.000</b>	<b>0</b>	<b>-482.700</b>	<b>-489.100</b>	<b>-493.000</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-555.200</b>	<b>-466.700</b>	<b>-675.100</b>	<b>-519.000</b>	<b>0</b>	<b>-482.700</b>	<b>-489.100</b>	<b>-493.000</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-555.200</b>	<b>-466.700</b>	<b>-675.100</b>	<b>-519.000</b>	<b>0</b>	<b>-482.700</b>	<b>-489.100</b>	<b>-493.000</b>



**Stadt Bad Salzfluren**  
**Investitionen 2020/2021**  
 PRD.014\_100\_100 Umweltschutz

	Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
AI61064106	Luftreinhalteplanung / Konzept	AZ	0	0	0	-12.000	0	-3.000	0	0
AI61064107	Umsetzung "Klimafreundliche Mobilität"	AZ	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
AI61064110	Pauschale Umsetzung Klimaschutzmaßnahmen	AZ	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-30.000	-30.000
AI61069061	Erst u. Ums.Klimaschutzkonzept inkl. e. CO2-Bilanz	AZ	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
CJ61061107	Ums. Klimafreund. Mobilität, Landeszuw.	EZ	0	1.000	0	0	0	0	0	0
CJ61061110	Zuweisung Pauschale Klimaschutzmaßnahmen	EZ	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>014100100100</b>	<b>Umweltnfo. u. -koordination, Umweltvorsorge</b>		<b>-1.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
AI61064105	Rückzahlungen von Zuweisungen aus Vorjahren (Land)	AZ	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
AK61064201	Schutz v.altlastb.Gefahr.Geräte/Ausstattung(>410€)	AZ	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
BK61064202	Schutz v.altlastb.Gefahr.Geräte/Ausstattung(<410€)	AZ	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>014100100200</b>	<b>Bodenschutz u. Schutz vor altlastbedingten Gefahren</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
AO61064050	Herrichtung Habitat für Zauneidechsen	AZ	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
AO61064051	Anlage Obstbaumlehrpfad-Info Tafel	AZ	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
AP61774069	Maßn.d.Naturschutzes u.Landschaftspfl.außer Ersatz	AZ	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>014100100250</b>	<b>Naturschutzflächen, Landschaftsschutzflächen</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>





**Stadt Bad Salzflufen**  
**Investitionen 2020/2021**  
 PRD.014\_100\_100 Umweltschutz

		Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AL80069060	Erwerb von Ausgleichsflächen	AZ	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
AO61069028	Ausgleichs-u.Ersatzmaß.(Ökokonto Werre west.Knonw)	AZ	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
AO61069029	Ausgleichs-u.Ersatzmaß.(Hoffmannwiesen)	AZ	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
AO61069030	Ausgleichs-u. Ersatzmaß.(Landschaftsgarten)	AZ	-1.200	-1.200	-5.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
AO61069031	Ausgleichs-u.Ersatzmaß.(Ökok. Friedhof Lockhausen)	AZ	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
AO61069032	Ausgleichs-u.Ersatzmaß.(Ökokonto Friedhof Ahmsen)	AZ	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
AO61069033	Ausgleichs-u.Ersatzmaß.(Ökok.Friedhof Wülfer- Bex.)	AZ	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
AO61069034	Ausgleichs-u.Ersatzmaß.(Ökokonto Friedhof Retzen9	AZ	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
AO61069035	Ausgleichsmaßnahme Ökokonto Am Burggraben	AZ	0	0	-25.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
AO61069060	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	AZ	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
CJ66069060	Ablösebeträge (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen)	EZ	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
CJ80069060	Ablösebeträge (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) -S	EZ	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>014100100300</b>	<b>Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement</b>		<b>-17.700</b>	<b>-1.200</b>	<b>-30.000</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>014_100_100</b>	<b>Umweltschutz</b>		<b>-31.700</b>	<b>-44.200</b>	<b>-91.000</b>	<b>-68.200</b>	<b>0</b>	<b>-59.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>-35.200</b>



**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 (Kostenträger)

015.100.100.100 Wirtschaftsförderung  
015.100.100.200 Öffentlichkeitsarbeit  
015.100.100.300 Breitbandausbau / WLAN im Stadtgebiet

#### Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21
Beamte	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

#### Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen, Freiwillige Aufgaben

#### Kurzbeschreibung

##### Förderung des Wirtschaftsstandortes Bad Salzuffen

- Förderung der Investitionsmöglichkeiten der örtlichen Wirtschaft
- Unterstützung von Gewerbeansiedlungen mit möglichst vielen Arbeitsplätzen
- Erste Anlaufstelle für Unternehmen in der Verwaltung

##### Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Bad Salzuffen

- 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						HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)
		IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019		
Anzahl der Gewerbebetriebe im Stadtgebiet erhöhen	Anzahl Stichtag 31.12.	4.481	4.509	4.366	4.396	4.487	4.378		
nachrichtlich: Anzahl der Sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort	Anzahl zum Stichtag 30.06.	17.368	17.529	18.098	neuere statistische Daten liegen nicht vor				
Genutzte Gewerbeflächen im Stadtgebiet erhöhen	in ha	254	255	255	255	255	255		
Steigerung der betreuten Veröffentlichungen	Anzahl	50	50	50	50	50	50	50	50
Anpassungen der städtischen Internetseite	Reaktionszeit	tagesaktuell							
Schnelle Zahlung von Auftragsrechnungen an Unternehmen	Tage	3	3	3	3	3	3	3	3

#### Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen.



## Stadt Bad Salzungen

### Teilergebnisplan 2020/2021

PRD.015\_100\_100 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.200	40.500	112.300	180.000	190.000	185.200	185.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	12.700	12.700	15.200	15.200	15.200
Sonstige ordentliche Erträge	2.200	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>56.600</b>	<b>43.500</b>	<b>126.500</b>	<b>194.200</b>	<b>206.700</b>	<b>201.900</b>	<b>201.700</b>
Personalaufwendungen	198.900	227.600	293.100	298.700	300.100	301.600	303.900
Versorgungsaufwendungen	22.200	26.000	85.200	83.000	81.900	80.900	80.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.800	90.800	81.800	74.900	74.900	74.900	70.900
Bilanzielle Abschreibungen	7.300	20.000	32.000	34.300	29.100	30.100	31.100
Transferaufwendungen	90.100	74.100	175.500	272.500	285.800	278.300	276.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.400	14.400	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>415.700</b>	<b>452.900</b>	<b>683.200</b>	<b>779.000</b>	<b>787.400</b>	<b>781.400</b>	<b>778.800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-359.100</b>	<b>-409.400</b>	<b>-556.700</b>	<b>-584.800</b>	<b>-580.700</b>	<b>-579.500</b>	<b>-577.100</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-359.100</b>	<b>-409.400</b>	<b>-556.700</b>	<b>-584.800</b>	<b>-580.700</b>	<b>-579.500</b>	<b>-577.100</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-359.100</b>	<b>-409.400</b>	<b>-556.700</b>	<b>-584.800</b>	<b>-580.700</b>	<b>-579.500</b>	<b>-577.100</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-364.900</b>	<b>-415.700</b>	<b>-563.000</b>	<b>-591.100</b>	<b>-587.000</b>	<b>-585.800</b>	<b>-583.400</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	13,84	9,77	18,52	24,87	26,18	25,77	25,83
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	46,97	49,40	42,42	37,96	37,74	38,22	38,63
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	0,03	0,02	0,06	0,09	0,10	0,10	0,09
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,22	0,23	0,34	0,37	0,37	0,37	0,36
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-6,74	-7,68	-10,40	-10,92	-10,84	-10,82	-10,78
Aufwendungen je Einwohner	7,82	8,51	12,77	14,54	14,69	14,58	14,53



**Stadt Bad Salzflun**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**

PRD.015\_100\_100 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.200	87.400	999.900	87.700	0	90.200	15.200	15.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.200	580.500	1.587.600	429.900	0	432.300	334.600	332.800
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-462.000</b>	<b>-493.100</b>	<b>-587.700</b>	<b>-342.200</b>	<b>0</b>	<b>-342.100</b>	<b>-319.400</b>	<b>-317.600</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.600	30.200	53.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.600</b>	<b>30.200</b>	<b>53.200</b>	<b>22.200</b>	<b>0</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.600</b>	<b>-30.200</b>	<b>-53.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>0</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-523.600</b>	<b>-523.300</b>	<b>-640.900</b>	<b>-364.400</b>	<b>0</b>	<b>-364.300</b>	<b>-341.600</b>	<b>-339.800</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-523.600</b>	<b>-523.300</b>	<b>-640.900</b>	<b>-364.400</b>	<b>0</b>	<b>-364.300</b>	<b>-341.600</b>	<b>-339.800</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-523.600</b>	<b>-523.300</b>	<b>-640.900</b>	<b>-364.400</b>	<b>0</b>	<b>-364.300</b>	<b>-341.600</b>	<b>-339.800</b>



**Stadt Bad Salzflen**  
**Investitionen 2020/2021**

PRD.015\_100\_100 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

	Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AI80064020	Strategiekonzept für den Wirtschaftsstandort B.S. AZ	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
AK80064011	Wirtschaftsförderung -Geräte/Ausstattung- (>410€) AZ	-500	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
BK80064012	Wirtschaftsförderung -Geräte/Ausstattung- (<410€) AZ	-100	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>015100100100</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-30.600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
AK80064001	Öffentlichkeitsarbeit (>410€) AZ	-30.000	-25.000	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
BK80064002	Öffentlichkeitsarbeit (<410€) AZ	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>015100100200</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>-31.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
AK80064301	Öffentliches WLAN (>410€) AZ	-30.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
BK80064302	Öffentliches WLAN (<410€) AZ	0	-3.600	-4.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
<b>015100100300</b>	<b>Breitbandausbau / WLAN im Stadtgebiet</b>	<b>-30.000</b>	<b>-3.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
<b>015_100_100</b>	<b>Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>-61.600</b>	<b>-30.200</b>	<b>-53.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>0</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>

**Produktbereich:** 015 **Wirtschaft- und Tourismus**  
**Produktgruppe:** 300 **Allgem. Einrichtungen**  
**Produkt:** 100 **Gaststätten/Festhallen**

**zuständige Organisationseinheit**  
 Fachdienst Objekt- und Stadtservice (FD 65)

**Verantwortliche/r**  
 Dirk Therolf (AbtL. 65.2 -  
 Gebäudemanagement und Verwaltung)

**Buchungsebenen (Kostenträger)**

015.300.100.100 Ratskeller  
 015.300.100.200 Festhalle Schötmar

**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**

**Ziele**

**Kennzahlen**

	Einheit	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2015	2016	2017	2018	2020 (Soll)	2021 (Soll)	2022 (Soll)	2023 (Soll)	2024 (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

### Teilergebnisplan 2020/2021

PRD.015\_300\_100 Gaststätten/Festhallen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
Bilanzielle Abschreibungen	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.600</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.200</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.200</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-8.200</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.000	36.700	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.000</b>	<b>-36.700</b>	<b>-35.900</b>	<b>-35.900</b>	<b>-35.900</b>	<b>-35.900</b>	<b>-35.900</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-82.200</b>	<b>-42.100</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.300</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	1,67	3,22	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	0,00	0,00	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	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-1,52	-0,78	-0,76	-0,76	-0,76	-0,76	-0,76
Aufwendungen je Einwohner	1,54	0,80	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79





**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PRD.015\_300\_100 Gaststätten/Festhallen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.100	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>



**Produktbereich:** 015 **Wirtschaft- und Tourismus**  
**Produktgruppe:** 300 **Allgem. Einrichtungen**  
**Produkt:** 200 **Gemeinschaftshäuser**

**zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst Objekt- und Stadtservice (FD 65)

**Verantwortliche/r**

Dirk Therolf ( AbtIL. 65.2 -  
Gebäudemanagement und Verwaltung)

**Buchungsebenen (Kostenträger)**

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.

**Ziele****Kennzahlen**

	Einheit	IST	IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2015	2016	2017	2018	2020 (Soll)	2021 (Soll)	2022 (Soll)	2023 (Soll)	2024 (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)

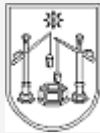


## Stadt Bad Salzflen

### Teilergebnisplan 2020/2021

PRD.015\_300\_200 Gemeinschaftshäuser

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	300	300	300	300	300	300
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen	700	700	700	700	700	700	700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.200	120.000	131.600	131.600	131.600	131.600	131.600
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-118.200</b>	<b>-120.000</b>	<b>-131.600</b>	<b>-131.600</b>	<b>-131.600</b>	<b>-131.600</b>	<b>-131.600</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-118.800</b>	<b>-120.600</b>	<b>-132.200</b>	<b>-132.200</b>	<b>-132.200</b>	<b>-132.200</b>	<b>-132.200</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	0,25	0,25	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	0,00	0,00	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	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,06	0,06	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-2,19	-2,23	-2,44	-2,44	-2,44	-2,44	-2,44
Aufwendungen je Einwohner	2,20	2,23	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**

PRD.015\_300\_200 Gemeinschaftshäuser

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100	0	100	100	100
<b><i>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b><i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</i></b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b><i>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</i></b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b><i>Liquide Mittel</i></b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>



**Produktbereich:** 015 **Wirtschaft- und Tourismus**  
**Produktgruppe:** 300 **Allgem. Einrichtungen**  
**Produkt:** 400 **Öffentliche Toiletten**

**zuständige Organisationseinheit**

Fachdienst Hochbau (FD 65)

**Verantwortliche/r**

Dirk Therolf (AbtL. 65.2 - Gebäudemanagement und Verwaltung-)

**Buchungsebenen (Kostenträger)**

015.300.400.100 Öffentliche Toiletten

**Personal/Stellen**

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; teilweise spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

**Einstufung der Aufgaben des Produktes**

Freiwillige Aufgaben

**Kurzbeschreibung**

Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichen Toilettenanlagen. Im Stadtgebiet werden an verschiedenen stark frequentierten oder an benötigten Plätzen Toilettenanlagen bereitgestellt.

**Zielgruppe**

Bad Salzufler Bevölkerung und auswärtige Gäste. Dazu gehören z.B. auch Berufstätige und Marktbesucher.

**Auftragsgrundlage**

Rat- und Fachausschussbeschlüsse

**Produktziele/Kennzahlen**

Sicherstellung einer angemessenen Versorgung mit hygienischen, öffentlichen WC-Anlagen.

Einsparung von Kosten für öffentliche, städtische Toiletten durch Unterstützung und Werbung für das Netz und die Aktion „Nette Toilette“ im Rahmen des Stadtmarketing durch die Staatsbad Salzuflen GmbH. Hierzu stellen im wesentlichen Gastronomiebetriebe in der Stadt ihre Toilettenanlagen für Besucher zur Verfügung. Dank der Unterstützung der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH als Sponsorenpartner erhalten die Betriebe eine monatliche Aufwandsentschädigung.

**Ziele****Kennzahlen**

		IST 2017	IST 2018	HHPlan 2017 (Soll)	HHPlan 2018 (Soll)	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)
	Einheit								
Betrieb Öffentlicher Toilettenanlagen	Anzahl	2	2	4	2	4	5	5	5
Öffentl. Toiletten in städt. Dienststellen	Standorte			3	3	3	3	3	3
Nette Toiletten im Stadtgebiet	Standorte			9	9	14	14	14	14

**Erläuterungen**

Derzeit wird aktuell eine öffentliche Toilettenanlage am Salzhof, eine weitere öffentliche Toilettenanlage am Haltepunkt Schötmar und eine Toilette am Schloßpark in Schötmar betrieben.

Die Umsetzung einer weiteren Toilettenanlage im Bereich des Bahnhofs Bad Salzuflen ist im Jahr 2020 geplant.

Die direkten Kosten für den Bau und Betrieb der Toilettenanlagen werden im Produkt des Gebäudemanagements 001.850.100.xxx veranschlagt und gebucht sowie über die entsprechenden Internen Leistungsverrechnungen (Kalkulatorische Mieten und Nebenkosten) diesem Produkt verursachungsgerecht zugeordnet.

Der Ortsausschuss Bad Salzuflen wird sich mit der Thematik befassen.



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**  
 PRD.015\_300\_400 Öffentliche Toiletten

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.600	106.300	66.800	93.400	93.400	93.400	93.400
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-86.600</b>	<b>-106.300</b>	<b>-66.800</b>	<b>-93.400</b>	<b>-93.400</b>	<b>-93.400</b>	<b>-93.400</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-86.600</b>	<b>-106.300</b>	<b>-66.800</b>	<b>-93.400</b>	<b>-93.400</b>	<b>-93.400</b>	<b>-93.400</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	0,00	0,00	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	0,00
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	0,05	0,05	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-1,60	-1,96	-1,23	-1,73	-1,73	-1,73	-1,73
Aufwendungen je Einwohner	1,60	1,96	1,23	1,73	1,73	1,73	1,73



**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 (Kostenträger)**

015.400.100 Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)  
 015.400.100.100 Staatsbad  
 015.400.100.200 Wirtschaftsbetriebe B.S. GmbH

#### **Personal/Stellen**

Erstattung von Personal- und Sachkosten erfolgt durch Verrechnung Interner Leistungsbeziehungen aufgrund von Dienstleistungsvereinbarungen.

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

Pflichtaufgaben (Versorgungssparte, ÖPNV) und freiwillige Aufgaben auf der Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen sowie auf vertraglicher Basis kündbar

#### **Kurzbeschreibung**

Abwicklung der finanzwirtschaftlichen Vorgänge und Beziehungen zwischen den Gesellschaften und dem städt. Haushalt bzw. dem Betrieb gewerblicher Art Staatsbad  
 Für alle städt. Beteiligungen/Gesellschaften gilt die wirtschaftliche Aufgabenerfüllung und Ergebnisoptimierung unter Erreichung der Gesellschaftszwecke und -ziele.

#### **Zielgruppe**

Einwohner der Stadt B.S., Kurgäste und Besucher, Energie-, Wasser-, Stadtbus- und Parkkunden

#### **Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Gründungsbeschlüsse, Gesellschaftsverträge, Ergebnisabführungsverträge, Ratsbeschlüsse

#### **Produktziele/Kennzahlen**

**Gesellschaftszwecke/-ziele der einzelnen Gesellschaften (u.a. lt. Gesellschaftsvertrag):**

##### **Staatsbad Salzuflen GmbH**

Die Gesellschaft betreibt das Staatsbad Salzuflen. Als Kernkompetenzen des Staatsbades werden verstanden: Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheit und Wellness einschl. wirtschaftlicher Betrieb des Vitalzentrums und Unternehmensmarketing, Gästemanagement, Betrieb der Kureinrichtungen, Tourismus, Marketing (einsch. Stadtmarketing)

Seit 2008 wird das Ergebnis der Staatsbad GmbH aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages mit der WBS GmbH von dieser ausgeglichen.

**Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH mit 100%igen Tochtergesellschaften Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH und Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH sowie rd. 94,9 % Anteilen an Staatsbad Salzuflen GmbH** (die restlichen rd. 5,1 % der Anteile hält die Stadt Bad Salzuflen direkt)

Betrieb von Parkhäusern und anderen wirtschaftlichen Einrichtungen der Stadt Bad Salzuflen, Versorgung der Bad Salzufler Bevölkerung mit Energie und Wasser, Bereitstellung von Einrichtungen des Personennahverkehrs, Förderung des Fremdenverkehrs sowie Unterstützung des Strukturwandels des Gesundheitsstandortes Bad Salzuflen.

Die WBS fungiert als Holding zur Ergebnisverrechnung von Stadtwerke GmbH, Staatsbad GmbH und SMG mbH. Ein danach bei der WBS GmbH entstehender Fehlbetrag wird durch die Stadt übernommen.

##### **Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH**

Nachhaltige kosten- sowie preisstabile Versorgung mit Strom, Gas (einschließlich Flüssiggas), Wärme und Wasser, Betrieb von Parkhäusern und Parkraumbewirtschaftung, öffentlicher Personennahverkehr, Ausnutzung der regenerativen Energien sowie dazugehörige und ähnliche Geschäfte einschließlich Beratung in diesen Angelegenheiten

Der Gewinn der Stadtwerke wird aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages an die WBS GmbH abgeführt.

**Produktbereich:** 015 **Wirtschaft- und Tourismus**  
**Produktgruppe:** 400 **Städt. Unternehmen u. Gesellschaften**  
**Produkt:** 100 **Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)**

#### **Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH**

Wahrnehmung aller Aktivitäten auf dem Gebiet des Marketings und des Vertriebes zur Unterstützung und Erhöhung des Geschäftserfolges des Stadtbusses im Verkehrsraum Bad Salzuflen und Umgebung.

Das Ergebnis der SMG mbH wird aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages an die WBS GmbH abgeführt.

#### **Erläuterungen**

Die Einzelheiten der Geschäftspolitik sind den betroffenen Unternehmen überlassen und fließen in die jährliche Erstellung der Wirtschaftspläne ein.

#### **Erläuterungen**

##### **015.400.100 Beteiligungen**

Der Bereich der Beteiligungen (vor allem der Bereich Staatsbad) ist geprägt von erheblichen Veränderungen (siehe DS 252/2011 Haushaltskonsolidierung Optimierte Einbindung des Staatsbades in den Konzern Stadt + 1. Ergänzung aus 2013 - Konzentration auf Kernkompetenzen und Dienstleistungspakete- + 2. Ergänzung aus 2013 -Handwerkliche Dienste-).

Ab dem Jahr 2014 ist u.a. die Verlagerung der handwerklichen Dienste des Staatsbades zur Stadt bzw. zu den Stadtwerken erfolgt (siehe u.a. DS-Nr. 252/2013 mit der 1. und 2. Ergänzung aus 2013 sowie DS-Nr. 190/2013).



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**

PRD.015\_400\_100 Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)

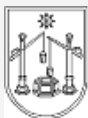
	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.047.000	2.047.000	2.247.000	2.247.000	2.247.000	2.247.000	2.247.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	100
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Sonstige ordentliche Erträge	400	200	200	200	200	200	200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.078.100</b>	<b>2.079.800</b>	<b>2.280.000</b>	<b>2.280.000</b>	<b>2.280.000</b>	<b>2.280.000</b>	<b>2.280.000</b>
Personalaufwendungen	100	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.148.100	2.148.100	2.348.100	2.348.100	2.348.100	2.348.100	2.348.100
Bilanzielle Abschreibungen	5.200	5.200	4.800	100	100	100	100
Transferaufwendungen	264.200	264.200	514.200	514.200	814.200	814.200	814.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.300	162.300	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.547.900</b>	<b>2.579.800</b>	<b>2.997.400</b>	<b>2.992.700</b>	<b>3.292.700</b>	<b>3.292.700</b>	<b>3.292.700</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-469.800</b>	<b>-500.000</b>	<b>-717.400</b>	<b>-712.700</b>	<b>-1.012.700</b>	<b>-1.012.700</b>	<b>-1.012.700</b>
Finanzerträge	257.000	248.000	54.400	53.200	53.000	53.000	53.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>257.000</b>	<b>248.000</b>	<b>54.400</b>	<b>53.200</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-212.800</b>	<b>-252.000</b>	<b>-663.000</b>	<b>-659.500</b>	<b>-959.700</b>	<b>-959.700</b>	<b>-959.700</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-212.800</b>	<b>-252.000</b>	<b>-663.000</b>	<b>-659.500</b>	<b>-959.700</b>	<b>-959.700</b>	<b>-959.700</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	90.500	120.000	107.300	107.200	107.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.028.800	1.968.100	2.754.100	2.910.800	2.920.300	2.927.700	2.919.900
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.028.800</b>	<b>-1.968.100</b>	<b>-2.663.600</b>	<b>-2.790.800</b>	<b>-2.813.000</b>	<b>-2.820.500</b>	<b>-2.812.800</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>-2.241.600</b>	<b>-2.220.100</b>	<b>-3.326.600</b>	<b>-3.450.300</b>	<b>-3.772.700</b>	<b>-3.780.200</b>	<b>-3.772.500</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	51,02	51,18	42,16	41,56	39,28	39,23	39,28
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	1,26	1,20	1,21	1,18	1,17	1,15	1,13
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	2,38	2,31	2,84	2,81	2,92	2,90	2,88
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	-41,41	-41,02	-61,46	-63,74	-69,70	-69,84	-69,70
Aufwendungen je Einwohner	84,55	84,02	106,26	109,07	114,79	114,92	114,78



**Stadt Bad Salzflun**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**

PRD.015\_400\_100 Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.804.300	2.797.200	2.304.000	2.302.800	0	2.302.600	2.302.600	2.302.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.920.200	2.952.200	2.932.000	2.932.000	0	3.232.000	3.232.000	3.232.000
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.900</b>	<b>-155.000</b>	<b>-628.000</b>	<b>-629.200</b>	<b>0</b>	<b>-929.400</b>	<b>-929.400</b>	<b>-929.400</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	240.000	220.000	600.000	650.000	0	700.000	700.000	700.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>241.000</b>	<b>221.000</b>	<b>601.000</b>	<b>651.000</b>	<b>0</b>	<b>701.000</b>	<b>701.000</b>	<b>701.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.000	101.000	101.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.751.000	2.751.000	2.921.000	2.921.000	0	2.921.000	2.921.000	2.921.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000	8.501.000	1.001.000	1.001.000	0	1.001.000	1.001.000	1.001.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.045.000</b>	<b>11.365.000</b>	<b>4.035.000</b>	<b>4.035.000</b>	<b>0</b>	<b>4.035.000</b>	<b>4.035.000</b>	<b>4.035.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.804.000</b>	<b>-11.144.000</b>	<b>-3.434.000</b>	<b>-3.384.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.334.000</b>	<b>-3.334.000</b>	<b>-3.334.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.919.900</b>	<b>-11.299.000</b>	<b>-4.062.000</b>	<b>-4.013.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.263.400</b>	<b>-4.263.400</b>	<b>-4.263.400</b>
Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-2.919.900</b>	<b>-11.299.000</b>	<b>-4.062.000</b>	<b>-4.013.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.263.400</b>	<b>-4.263.400</b>	<b>-4.263.400</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-2.919.900</b>	<b>-11.299.000</b>	<b>-4.062.000</b>	<b>-4.013.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.263.400</b>	<b>-4.263.400</b>	<b>-4.263.400</b>



**Stadt Bad Salzflen**  
**Investitionen 2020/2021**

PRD.015\_400\_100 Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)

	Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
AI86064001	Stammeinlagen, Kapitalaufstockungen u.ä. - Staatsba	AZ	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
AJ86064002	Investitionszuschüsse (Investiver Anteil) Gesellsch	AZ	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
AJ86064003	Sonst. Investitionszuschüsse Staatsbad	AZ	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
AL86064002	Abwicklung Übernahmekosten Staatsbad (z.B. Gründer	AZ	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
AN86064011	Investitionen Städtebauliches Handlungskonzept His	AZ	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
AN86094010	Staatsbad -Invest.maßnahmen lt. W'plan beim Eigent	AZ	-280.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
CI86061020	Rückzahlung/Tilgung Gesellschafterdarlehen Staatsb	EZ	150.000	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
CJ86061004	Landeszuweisungen Städtebauliches Handlungskonzept	EZ	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>015400100100</b>	<b>Staatsbad</b>		<b>-143.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
AI20064002	Gewährung von Darlehen an WBS	AZ	-1.000	-8.501.000	-1.001.000	-1.001.000	0	-1.001.000	-1.001.000	-1.001.000
AJ20064002	Kapitalaufstockung Stadtwerke Bad Salzflen GmbH	AZ	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
AJ20064004	Kapitalaufstockung WBS	AZ	-250.000	-250.000	-420.000	-420.000	0	-420.000	-420.000	-420.000
CI20061002	Rückflüsse von Darlehen Stadtwerke	EZ	90.000	70.000	450.000	500.000	0	550.000	550.000	550.000
<b>015400100200</b>	<b>Wirtschaftsbetriebe B.S. GmbH</b>		<b>-2.661.000</b>	<b>-11.181.000</b>	<b>-3.471.000</b>	<b>-3.421.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.371.000</b>	<b>-3.371.000</b>	<b>-3.371.000</b>
<b>015_400_100</b>	<b>Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)</b>		<b>-2.804.000</b>	<b>-11.144.000</b>	<b>-3.434.000</b>	<b>-3.384.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.334.000</b>	<b>-3.334.000</b>	<b>-3.334.000</b>



**Stadt Bad Salzungen**  
**Teilergebnisplan 2020/2021**  
 KTR.015400100100 Staatsbad

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.047.000	2.047.000	2.247.000	2.247.000	2.247.000	2.247.000	2.247.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.077.800</b>	<b>2.077.800</b>	<b>2.277.800</b>	<b>2.277.800</b>	<b>2.277.800</b>	<b>2.277.800</b>	<b>2.277.800</b>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.147.100	2.147.100	2.347.100	2.347.100	2.347.100	2.347.100	2.347.100
Bilanzielle Abschreibungen	5.200	5.200	4.800	100	100	100	100
Transferaufwendungen	222.200	222.200	222.200	222.200	222.200	222.200	222.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.474.700</b>	<b>2.474.700</b>	<b>2.674.300</b>	<b>2.669.600</b>	<b>2.669.600</b>	<b>2.669.600</b>	<b>2.669.600</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-396.900</b>	<b>-396.900</b>	<b>-396.500</b>	<b>-391.800</b>	<b>-391.800</b>	<b>-391.800</b>	<b>-391.800</b>
Finanzerträge	50.000	45.000	41.400	35.200	30.000	25.000	20.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>50.000</b>	<b>45.000</b>	<b>41.400</b>	<b>35.200</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-346.900</b>	<b>-351.900</b>	<b>-355.100</b>	<b>-356.600</b>	<b>-361.800</b>	<b>-366.800</b>	<b>-371.800</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-346.900</b>	<b>-351.900</b>	<b>-355.100</b>	<b>-356.600</b>	<b>-361.800</b>	<b>-366.800</b>	<b>-371.800</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.025.200	1.966.200	2.159.200	2.160.000	2.160.800	2.161.600	2.162.400
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.025.200</b>	<b>-1.966.200</b>	<b>-2.159.200</b>	<b>-2.160.000</b>	<b>-2.160.800</b>	<b>-2.161.600</b>	<b>-2.162.400</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.372.100</b>	<b>-2.318.100</b>	<b>-2.514.300</b>	<b>-2.516.600</b>	<b>-2.522.600</b>	<b>-2.528.400</b>	<b>-2.534.200</b>



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 KTR.015400100100 Staatsbad

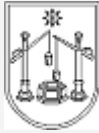
	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.197.300	2.192.300	2.288.800	2.282.600	0	2.277.400	2.272.400	2.267.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.447.200	2.447.200	2.609.000	2.609.000	0	2.609.000	2.609.000	2.609.000
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-249.900</b>	<b>-254.900</b>	<b>-320.200</b>	<b>-326.400</b>	<b>0</b>	<b>-331.600</b>	<b>-336.600</b>	<b>-341.600</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	150.000	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>0</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.000	101.000	101.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>294.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>0</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-143.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-392.900</b>	<b>-217.900</b>	<b>-283.200</b>	<b>-289.400</b>	<b>0</b>	<b>-294.600</b>	<b>-299.600</b>	<b>-304.600</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-392.900</b>	<b>-217.900</b>	<b>-283.200</b>	<b>-289.400</b>	<b>0</b>	<b>-294.600</b>	<b>-299.600</b>	<b>-304.600</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-392.900</b>	<b>-217.900</b>	<b>-283.200</b>	<b>-289.400</b>	<b>0</b>	<b>-294.600</b>	<b>-299.600</b>	<b>-304.600</b>



**Stadt Bad Salzflen**  
**Investitionen 2020/2021**  
 KTR.015400100100 Staatsbad

	Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
AI86064001	Stammeinlagen, Kapitalaufstockungen u.ä. - Staatsba	AZ	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
AJ86064002	Investitionszuschüsse (Investiver Anteil Gesellsch	AZ	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
AJ86064003	Sonst. Investitionszuschüsse Staatsbad	AZ	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
AL86064002	Abwicklung Übernahmekosten Staatsbad (z.B. Grunder	AZ	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
AN86064011	Investitionen Städtebauliches Handlungskonzept His	AZ	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
AN86094010	Staatsbad -Invest.maßnahmen lt. W'plan beim Eigent	AZ	-280.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
CI86061020	Rückzahlung/Tilgung Gesellschafterdarlehen Staatsb	EZ	150.000	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
CJ86061004	Landeszuweisungen Städtebauliches Handlungskonzept	EZ	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>015400100100</b>	<b>Staatsbad</b>		<b>-143.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>





## Stadt Bad Salzflen

### Teilergebnisplan 2020/2021

KTR.015400100200 Wirtschaftsbetriebe B.S. GmbH

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Sonstige ordentliche Erträge	300	100	100	100	100	100	100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>300</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
Personalaufwendungen	100	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Transferaufwendungen	42.000	42.000	292.000	292.000	592.000	592.000	592.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.100	62.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.200</b>	<b>105.100</b>	<b>323.100</b>	<b>323.100</b>	<b>623.100</b>	<b>623.100</b>	<b>623.100</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-72.900</b>	<b>-103.100</b>	<b>-320.900</b>	<b>-320.900</b>	<b>-620.900</b>	<b>-620.900</b>	<b>-620.900</b>
Finanzerträge	207.000	203.000	13.000	18.000	23.000	28.000	33.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>207.000</b>	<b>203.000</b>	<b>13.000</b>	<b>18.000</b>	<b>23.000</b>	<b>28.000</b>	<b>33.000</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.100</b>	<b>99.900</b>	<b>-307.900</b>	<b>-302.900</b>	<b>-597.900</b>	<b>-592.900</b>	<b>-587.900</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>134.100</b>	<b>99.900</b>	<b>-307.900</b>	<b>-302.900</b>	<b>-597.900</b>	<b>-592.900</b>	<b>-587.900</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	90.500	120.000	107.300	107.200	107.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600	1.900	594.900	750.800	759.500	766.100	757.500
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.600</b>	<b>-1.900</b>	<b>-504.400</b>	<b>-630.800</b>	<b>-652.200</b>	<b>-658.900</b>	<b>-650.400</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>130.500</b>	<b>98.000</b>	<b>-812.300</b>	<b>-933.700</b>	<b>-1.250.100</b>	<b>-1.251.800</b>	<b>-1.238.300</b>



**Stadt Bad Salzuflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**

KTR.015400100200 Wirtschaftsbetriebe B.S. GmbH

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.000	604.900	15.200	20.200	0	25.200	30.200	35.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.000	505.000	323.000	323.000	0	623.000	623.000	623.000
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.000</b>	<b>99.900</b>	<b>-307.800</b>	<b>-302.800</b>	<b>0</b>	<b>-597.800</b>	<b>-592.800</b>	<b>-587.800</b>
Sonstige Investitionseinzahlungen	90.000	70.000	450.000	500.000	0	550.000	550.000	550.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.000</b>	<b>70.000</b>	<b>450.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.750.000	2.750.000	2.920.000	2.920.000	0	2.920.000	2.920.000	2.920.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000	8.501.000	1.001.000	1.001.000	0	1.001.000	1.001.000	1.001.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.751.000</b>	<b>11.251.000</b>	<b>3.921.000</b>	<b>3.921.000</b>	<b>0</b>	<b>3.921.000</b>	<b>3.921.000</b>	<b>3.921.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.661.000</b>	<b>-11.181.000</b>	<b>-3.471.000</b>	<b>-3.421.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.371.000</b>	<b>-3.371.000</b>	<b>-3.371.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.527.000</b>	<b>-11.081.100</b>	<b>-3.778.800</b>	<b>-3.723.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.968.800</b>	<b>-3.963.800</b>	<b>-3.958.800</b>
Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-2.527.000</b>	<b>-11.081.100</b>	<b>-3.778.800</b>	<b>-3.723.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.968.800</b>	<b>-3.963.800</b>	<b>-3.958.800</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-2.527.000</b>	<b>-11.081.100</b>	<b>-3.778.800</b>	<b>-3.723.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.968.800</b>	<b>-3.963.800</b>	<b>-3.958.800</b>



**Stadt Bad Salzuflen**  
**Investitionen 2020/2021**

KTR.015400100200 Wirtschaftsbetriebe B.S. GmbH

		Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
AI20064002	Gewährung von Darlehen an WBS	AZ	-1.000	-8.501.000	-1.001.000	-1.001.000	0	-1.001.000	-1.001.000	-1.001.000
	Kapitalaufstockung Stadtwerke Bad Salzuflen									
AJ20064002	GmbH	AZ	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
AJ20064004	Kapitalaufstockung WBS	AZ	-250.000	-250.000	-420.000	-420.000	0	-420.000	-420.000	-420.000
CI20061002	Rückflüsse von Darlehen Stadtwerke	EZ	90.000	70.000	450.000	500.000	0	550.000	550.000	550.000
<b>015400100200</b>	<b>Wirtschaftsbetriebe B.S. GmbH</b>		<b>-2.661.000</b>	<b>-11.181.000</b>	<b>-3.471.000</b>	<b>-3.421.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.371.000</b>	<b>-3.371.000</b>	<b>-3.371.000</b>



**Produktbereich:** 016 **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produktgruppe:** 100 **Allgem. Finanzwirtschaft**  
**Produkt:** 100 **Allgem. Finanzwirtschaft**

**zuständige Organisationseinheit**  
 Fachdienst Kämmerei (FD 20)

**Verantwortliche/r**  
 Eckhard Zurheide (AbtL. Haushalt) und  
 Helena Hinkelmann (Sgl. Kreditmanagement)  
 im Fachdienst Kämmerei (FD 20)

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

016.100.100.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen  
 016.100.100.200 Beteiligungen bis 20% am Nennkapital  
 016.100.100.300 Investitionskredite  
 016.100.100.310 Liquiditätskredite  
 016.100.100.320 Umschuldungen  
 016.100.100.400 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### **Personal/Stellen**

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; ggf. spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

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

Pflichtaufgaben und Freiwillige Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

#### **Kurzbeschreibung**

Bei dem Produkt werden im Wesentlichen die allg. Finanzierungsmittel des städt. Haushaltes abgebildet:

- die Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen und damit im Zusammenhang stehende Ausgaben sowie Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (z.B. Kreisumlage)
- die Einnahmen aus Krediten sowie die Ausgaben für Tilgung von Krediten, Zinszahlungen sowie Geldbeschaffungskosten
- sonstige allgemeine Deckungsmittel z.B. Konzessionsabgabe des Versorgungsunternehmens.

Dieses Produkt/Kostenträger ist in erheblichem Maße von der Entwicklung der Kommunalfinzen - 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 unter Berücksichtigung der gesetzlichen Zielsetzung „Haushaltsgleich“ geschaffen werden.

**Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produktgruppe: 100 Allgem. Finanzwirtschaft**  
**Produkt: 100 Allgem. Finanzwirtschaft**

### Produktziele/ Kennzahlen

#### Ziele

#### Kennzahlen

	Einheit	IST 2016	IST 2017	IST 2018	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)
Steigerung des Aufwandsdeckungsgrades der allg. Finanzwirtschaft	in Prozent	233,7	219,9	236,1	234,5	247,3	246,5	250,4	257,4	263,4
<b>Hebesätze Realsteuern</b>										
Grundsteuer A	in Prozent	425	425	425	425	425	425	425	425	425
Grundsteuer B	in Prozent	620	620	620	620	620	620	620	620	620
Gewerbsteuer	in Prozent	445	445	445	445	445	445	445	445	445
<b>Steuerquote I</b> (Anteil der Steuern* und ähnlichen Abgaben an den ordentlichen Erträgen des Gesamthaushaltes)	in Prozent	42,0	43,3	41,7	43,3	44,2	43,5	44,7	45,2	45,7
<b>Steuerquote II</b> (Anteil der Steuern* und ähnlichen Abgaben an den Gesamtaufwendungen des Gesamthaushaltes)	in Prozent	44,2	43,5	41,7	42,4	43,0	42,7	43,4	44,3	45,4
Prozentualer Anteil der Realsteuern* an den ordentl. Erträgen	in Prozent	25,1	24,5	25,5	26,6	25,6	25,2	25,6	25,6	25,6
<b>Realsteuer-Brutto-Ertrag je Einwohner</b>	in €	805,02	774,20	753,22	787,22	772,81	790,73	806,81	821,03	835,26
Grundsteuer A		4,71	4,72	4,63	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	2263,2
Grundsteuer B	(EW 54.127)	249,80	253,03	256,65	255,88	258,10	259,39	260,68	261,98	710
Gewerbsteuer		550,51	516,44	491,93	526,54	509,91	526,54	541,32	554,25	567,18
<b>Realsteuer-Brutto-Ertrag je Haushalt**</b>	in €	448,40	454,24	463,00	462,00	466,00	468,00	470,00	473,00	475,00
<b>Schuldenstand</b>	in Mio. €									
Investitionskredite		81,1	81,8	88,3	185,0	212,4	229,1	232,8	230,1	228,2
Liquiditätskredite		48,0	44,5	34,0	37,7	41,8	42,9	43,0	41,6	37,4

\*) 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.

### Erläuterung Sportpauschale lt. GFG (S. auch Produktblatt 008 100 100 Förderung des Sports)

Die Sportpauschale lt. GFG ist im Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft „ 016 100 100 100, Auftrag CJ 20 06 1 015 - 68115005 „Allgemeine Sportpauschale nach dem GFG“ veranschlagt. Die Sportpauschalen der Jahre 2016 (anteilig), 2017 und 2018 werden angespart und mit Teilen der Pauschale 2019 für die Errichtung des Kleinspielfeldes an der Sportanlage Grastrup gebunden.

Die Sportpauschalen 2020 und 2021 sollen zur Mitfinanzierung der Maßnahme „Kunstrasenplatz Aspe“ herangezogen werden.



## Stadt Bad Salzflun

### Teilergebnisplan 2020/2021

PRD.016\_100\_100 Allgem. Finanzwirtschaft

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	71.895.000	74.310.000	75.270.000	76.815.000	79.160.000	81.550.000	83.840.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.659.000	26.739.000	29.389.000	30.449.000	30.559.000	31.159.000	31.759.000
Sonstige ordentliche Erträge	5.141.100	5.186.100	5.181.100	5.179.100	5.177.100	5.175.100	5.173.100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>99.695.100</b>	<b>106.235.100</b>	<b>109.840.100</b>	<b>112.443.100</b>	<b>114.896.100</b>	<b>117.884.100</b>	<b>120.772.100</b>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Bilanzielle Abschreibungen	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
Transferaufwendungen	38.880.000	37.800.000	36.560.000	37.490.000	37.540.000	37.600.000	37.660.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.616.700	2.766.700	2.796.700	2.796.700	2.796.700	2.796.700	2.796.700
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.806.900</b>	<b>40.876.900</b>	<b>39.666.900</b>	<b>40.596.900</b>	<b>40.646.900</b>	<b>40.706.900</b>	<b>40.766.900</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.888.200</b>	<b>65.358.200</b>	<b>70.173.200</b>	<b>71.846.200</b>	<b>74.249.200</b>	<b>77.177.200</b>	<b>80.005.200</b>
Finanzerträge	965.400	965.400	1.115.400	1.115.400	1.115.400	1.115.400	1.115.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.500.600	4.840.700	4.590.600	4.984.600	5.200.600	5.046.600	5.030.600
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3.535.200</b>	<b>-3.875.300</b>	<b>-3.475.200</b>	<b>-3.869.200</b>	<b>-4.085.200</b>	<b>-3.931.200</b>	<b>-3.915.200</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.353.000</b>	<b>61.482.900</b>	<b>66.698.000</b>	<b>67.977.000</b>	<b>70.164.000</b>	<b>73.246.000</b>	<b>76.090.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>54.353.000</b>	<b>61.482.900</b>	<b>66.698.000</b>	<b>67.977.000</b>	<b>70.164.000</b>	<b>73.246.000</b>	<b>76.090.000</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.273.800	4.435.100	4.327.200	4.427.600	4.618.100	4.702.700	4.696.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.273.800</b>	<b>4.435.100</b>	<b>4.027.200</b>	<b>4.127.600</b>	<b>4.318.100</b>	<b>4.402.700</b>	<b>4.396.300</b>
<b>Jahresergebnis (inkl. IL)</b>	<b>58.626.800</b>	<b>65.918.000</b>	<b>70.725.200</b>	<b>72.104.600</b>	<b>74.482.100</b>	<b>77.648.700</b>	<b>80.486.300</b>
Nachrichtlich: Kennzahlen							
Aufwanddeckungsgrad in % (Aufwendungen / Erträge)	226,60	244,19	258,73	257,15	261,40	268,61	274,60
Personalintensität in % (Personalaufwand / Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Erträge am Gesamtertrag in %	56,40	57,66	57,73	56,85	57,85	58,31	58,85
Anteil der Aufwendungen am Gesamtaufwand in %	24,11	23,21	21,98	21,87	21,67	21,45	21,37
Jahresergebnis (inkl. IL) je Einwohner	1.083,13	1.217,84	1.306,65	1.332,14	1.376,06	1.434,57	1.486,99
Aufwendungen je Einwohner	855,53	844,64	823,20	847,66	852,58	850,84	851,65

Grundsteuer B:	Auflistung der Rechnungsergebnisse mit Hinweis auf die jeweiligen Hebesätze:		
	für 2008	rd. 7.807 T€	Hebesatz 381 %
	für 2009	rd. 7.883 T€	Hebesatz 381 %
	für 2010	rd. 8.407 T€	Hebesatz 405 %
	für 2011	rd. 9.291 T€	Hebesatz 440 %
	für 2012	rd. 9.394 T€	Hebesatz 440 %
	für 2013	rd 10.552 T€	Hebesatz 495 %
	für 2014	rd 10.635 T€	Hebesatz 495 %
	für 2015	rd 13.369 T€	Hebesatz 620 %
	für 2016	rd 13.453 T€	Hebesatz 620 %
	für 2017	rd 13.627 T€	Hebesatz 620 %
	für 2018	rd 13.892 T€	Hebesatz 620 %
	für 2019 (Ansatz)	rd 13.850 T€	Hebesatz 620 %

Der Ansatz für den Plan 2020 (13,97 Mio. €), 2021 (14,04 Mio. €) wurde ohne Änderung des Hebensatzes (z.Zt. 620 %) gewählt.

Grundsteuer A: Von dieser Steuerpflicht ist nur ein relativ kleiner Teil von Steuerpflichtigen betroffen, weil hier nur land- und forstwirtschaftliche Grundstücke Gegenstand der Steuererhebung sind. Der Hebesatz 2009 betrug 195 % und wurde bis 2014 auf 300 % und ab 2015 auf 425 % erhöht. Die Ansätze für den Haushaltsplan 2020/21 wurde auf 260 T€ festgelegt.

Gewerbsteuer: Bei der Ermittlung des Gewerbesteueransatzes können i.d.R. nur die Ergebnisse der letzten Mai-Steuerschätzung herangezogen werden. Diese globale Betrachtung kann jedoch nicht alleine für den künftigen Gewerbesteuerertrag zugrundegelegt werden. Die Einschätzung der Wirtschaftskraft der örtlichen Betriebe in Bad Salzuflen ist bei der Ansatzbildung mit einzubeziehen; insbesondere vor dem Hintergrund, dass festzustellen ist, dass seit dem letzten Konjunkturerinbruch bei uns immer noch mit Gewerbesteuer-Mindererträgen z.B. gegenüber dem Jahr 2008 zu rechnen ist. Es wird gehofft aber nicht unbedingt erwartet, dass für Bad Salzuflen die Gewerbesteuersteigerungsrate künftig ebenso oder höher ausfallen als im Vergleich mit anderen Kommunen.

Bad Salzuflen hat (z.T. vorläufige) Gewerbesteuerergebnisse (Stand September 2019) zu verzeichnen

für 2008	rd. 30.817 T€	Ansatz	24.000 T€
für 2009	rd. 17.782 T€	Ansatz	16.000 T€
für 2010	rd. 20.700 T€	Ansatz	16.900 T€
für 2011	rd. 23.950 T€	Ansatz	19.800 T€
für 2012	rd. 24.307 T€	Ansatz	24.300 T€
für 2013	rd. 13.764 T€	Ansatz	28.100 T€
für 2014	rd. 27.819 T€	Ansatz	27.800 T€
für 2015	rd. 27.296 T€	Ansatz	28.500 T€
für 2016	rd. 29.648 T€	Ansatz	27.500 T€
für 2017	rd. 27.814 T€	Ansatz	27.500 T€
für 2018	rd. 26.627 T€	Ansatz	28.100 T€
für 2019 geschätzt	rd. 27.500 T€	Ansatz	28.500 T€

Der deutliche Ertragseinbruch in 2013 ist einerseits der nicht ganz so deutlich ausgefallenen Konjunkturerholung bei den örtlichen Betrieben geschuldet als auch ein Gewerbesteuer Sonderfall mit Gewerbesteuererstattungsforderungen für mehrere Abrechnungsjahre. Das nahezu punktgenaue Rechnungsergebnis gegenüber dem Ansatz in 2014 ist der Auflösung der im Jahresabschluss 2013 gebildeten Rückstellung geschuldet.



Erläuterungen Teilpläne zum Produkt: 016.100.100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Festsetzung der Ansätze 2020 auf 27,6 Mio. € und 2021 auf 28,5 Mio. € wurde unter dem Eindruck der Hochrechnungsbeträge im laufenden Jahr 2019 gebildet.

Einkommensteueranteil:	Die Jahresergebnisse (2019 vorläufig) für Bad Salzuflen lauten:	
	für 2008	rd. 18.186 T€
	für 2009	rd. 15.882 T€
	für 2010	rd. 15.808 T€
	für 2011	rd. 16.321 T€
	für 2012	rd. 17.403 T€
	für 2013	rd. 18.255 T€
	für 2014	rd. 19.294 T€
	für 2015	rd. 19.907 T€
	für 2016	rd. 20.553 T€
	für 2017	rd. 21.741 T€
	für 2018	rd. 22.996 T€
	für 2019	rd. 23.800 T€ (geschätzt nach 3 Quartalsabrechnungen)

Ausgehend vom hochgerechneten Ergebnis 2019 und optimistischer Schätzung wurden für 2020 die Ansätze auf 24,8 Mio. € und für 2021 auf 25,7 Mio. € gebildet.

Umsatzsteueranteil:	Die Jahresergebnisse (2019 vorläufig) für Bad Salzuflen lauten:	
	für 2008	rd. 2.315 T€
	für 2009	rd. 2.328 T€
	für 2010	rd. 2.368 T€
	für 2011	rd. 2.499 T€
	für 2012	rd. 2.547 T€
	für 2013	rd. 2.576 T€
	für 2014	rd. 2.658 T€
	für 2015	rd. 3.097 T€
	für 2016	rd. 3.192 T€
	für 2017	rd. 3.975 T€
	für 2018	rd. 4.738 T€
	für 2019	rd. 5.000 T€ (geschätzt nach 3 Quartalszuweisungen)

Zum Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ansatz 2020 von 5,4 und 2021 von 5,1 Mio. €) wird auf die Hinweise im Vorbericht verwiesen.

Schlüsselzuweisungen:	Die Jahresergebnisse (2019 vorläufig) für Bad Salzuflen lauten:	
	für 2008	rd. 11.929 T€
	für 2009	rd. 9.162 T€
	für 2010	rd. 11.742 T€
	für 2011	rd. 12.581 T€
	für 2012	rd. 14.784 T€
	für 2013	rd. 13.221 T€
	für 2014	rd. 17.488 T€
	für 2015	rd. 19.097 T€
	für 2016	rd. 21.527 T€
	für 2017	rd. 18.351 T€
	für 2018	rd. 22.125 T€
	für 2019	rd. 26.038 T€

Erläuterungen Teilpläne zum Produkt: 016.100.100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Land und die kommunalen Spitzenverbände haben im Jahr 2015 erstmalig einen „Arbeitskreis–Rechnung GFG“ gebildet. Es wird das Ziel verfolgt, dass die Kommunen eine frühzeitige Orientierung über die finanzwirtschaftlichen Eckdaten bekommen. Danach und der ersten Modellrechnung ist der zu erwartende Ertrag „Schlüsselzuweisungen“ in 2020 für Bad Salzuflen auf rd. 27,825 Mio. € und in 2021 auf rd. 28,875 Mio. € festgesetzt.

## Aufwendungen für Unterhaltung

## Gebäude / Sonstiger Ver-

waltungs- u. Betriebsaufwand: Um möglichem notwendigen Bedarf z.B. für Flüchtlingsunterkünfte, oder sonstige unvorhersehbare Aufwendungen decken zu können, wurde an dieser Stelle zusätzliche Pauschalen in der allgemeinen Finanzwirtschaft (Produkt 016.100.xxx) veranschlagt:

	AW Unterhaltung Gebäude	Sonst. Verwaltungs- und Betriebs-AW
2013	300 T€	-
2014	200 T€	100 T€
2015	200 T€	-
2016	400 T€	200 T€
2017	100 T€	-
2018	100 T€	100 T€
2019	100 T€	100 T€
2020	100 T€	100 T€
2021	100 T€	100 T€
2022	100 T€	100 T€
2023	100 T€	100 T€
2024	100 T€	100 T€

Diesem Verfahren liegt die Überlegung zugrunde, dass während der Haushaltsausführung auf Dringlichkeit ggfls. reagiert werden kann.

## Kreisumlage (Sockelbetrag):

In Lippe ist es inzwischen Tradition, dass mittels eines Verfahrens- und Berechnungsmodells die betragsmäßige Kreisumlage transparent festgelegt wird. Auf den daraus zu entwickelnden Hebesatz werden die Umlagegrundlagen angewandt um festzustellen, welche lippische Kommune mit welchem Kreisumlagebetrag belastet wird. Der Arbeitskreis Kreisumlage hat sich am 03.09.2019 über das Gesamtvolumen verständigen mit dem der Kreis Lippe seinen Haushaltsplanentwurf 2020 in den Kreistag einbringen wird. Das Gesamtvolumen soll sich auf rd. 207,15 Mio. € belaufen.

Unter dieser Annahme und den noch nicht endgültigen Umlagegrundlagen nach der 1. Modell-Rechnung haben wir für Bad Salzuflen einen Kreisumlageaufwand für 2020 i.H.v. rd. 33,6 und für 2021 i.H.v. rd. 34,45 Mio. € geplant.

Es bleibt trotzdem zu hoffen, dass der Kreis Lippe durch verstärkte kreiseigene Konsolidierungsbemühungen für die künftigen Haushalte den Umlagebedarf möglichst unter die vereinbarte Steigerung von jährlich 2,5 % bis einschließlich 2021 anheben wird.

## Sonst. ordentl. Aufwend.

In diesen Aufwendungen sind u.a. Wertveränderungen beim Umlaufvermögen und die Wertberichtigung von Forderungen veranschlagt. Der Ansatz kann nur pauschal festgesetzt werden. Die Höhe der Ansätze (rd. 2,25 Mio.€) ist der Bruttoveranschlagung geschuldet, zu der wir uns mit dem Rechnungsprüfungsamt verständigt haben.

Dem veranschlagten Aufwand an dieser Stelle steht auch in ähnlicher Höhe ein geschätzter Ertrag von 2,0 Mio. € gegenüber, weil erst mit den Jahresabschlussarbeiten über die Höhe der Wertberichtigungen von Forderungen entschieden werden kann.

Zinsaufwand:

Bei dem Kreditbestand und dem Kreditbedarf (für Investitionen und für Liquiditätskredite) im Finanzplanzeitraum, ist mit Zinsaufwendungen in 2020 von rd. 4,6 und in 2021 von rd. 5,0 Mio. € zu rechnen. Die derzeitigen Konditionen für kreditaufnehmende Kommunen sind äußerst günstig. Wir rechnen damit, dass das seit einigen Jahren sehr niedrige Zinsniveau sich auf jeden Fall über alle Finanzplanjahre bis 2024 so bleiben wird. Für alle Neuaufnahmen der geplanten Investitionskredite wurde für die Ansatzermittlung mit einem Zinssatz von 1,0 % gerechnet.



**Stadt Bad Salzflen**  
**Teilfinanzplan 2020/2021**  
 PRD.016\_100\_100 Allgem. Finanzwirtschaft

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.659.500	105.199.500	108.954.500	111.557.500	0	114.010.500	116.998.500	119.886.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.731.700	45.236.800	43.706.700	45.030.700	0	43.396.700	43.202.700	43.246.700
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.927.800</b>	<b>59.962.700</b>	<b>65.247.800</b>	<b>66.526.800</b>	<b>0</b>	<b>70.613.800</b>	<b>73.795.800</b>	<b>76.639.800</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.930.000	4.434.000	4.610.000	4.650.000	0	4.790.000	4.950.000	5.000.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.930.000</b>	<b>4.434.000</b>	<b>4.610.000</b>	<b>4.650.000</b>	<b>0</b>	<b>4.790.000</b>	<b>4.950.000</b>	<b>5.000.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.928.000</b>	<b>4.433.000</b>	<b>4.609.000</b>	<b>4.649.000</b>	<b>0</b>	<b>4.789.000</b>	<b>4.949.000</b>	<b>4.999.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>59.855.800</b>	<b>64.395.700</b>	<b>69.856.800</b>	<b>71.175.800</b>	<b>0</b>	<b>75.402.800</b>	<b>78.744.800</b>	<b>81.638.800</b>
Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	16.000.400	56.000.400	37.000.400	28.000.400	0	15.000.400	6.000.400	6.000.400
Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	600	600	600	600	0	600	600	600
Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	5.360.900	5.291.900	5.618.400	7.254.400	0	8.280.400	8.725.900	8.921.400
Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	600	600	600	600	0	600	600	600
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>10.639.500</b>	<b>50.708.500</b>	<b>31.382.000</b>	<b>20.746.000</b>	<b>0</b>	<b>6.720.000</b>	<b>-2.725.500</b>	<b>-2.921.000</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>70.495.300</b>	<b>115.104.200</b>	<b>101.238.800</b>	<b>91.921.800</b>	<b>0</b>	<b>82.122.800</b>	<b>76.019.300</b>	<b>78.717.800</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>70.495.300</b>	<b>115.104.200</b>	<b>101.238.800</b>	<b>91.921.800</b>	<b>0</b>	<b>82.122.800</b>	<b>76.019.300</b>	<b>78.717.800</b>



### Stadt Bad Salzflun

#### Investitionen 2020/2021

PRD.016\_100\_100 Allgem. Finanzwirtschaft

	Einzahl./ Auszahl.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2020/21	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
CJ20061011	Allgemeine Investitionspauschale (Landeszuweisung) EZ	2.630.000	2.660.000	2.750.000	2.780.000	0	2.800.000	2.830.000	2.850.000
CJ20061013	Allg. Schul-/Bildungspauschale (Landeszuweisung na) EZ	1.360.000	1.519.000	1.600.000	1.610.000	0	1.620.000	1.630.000	1.650.000
CJ20061014	Feuerschutzpauschale (Landeszuweisung) EZ	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
CJ20061015	Allgemeine Sportpauschale (Landeszuweisung nach GF) EZ	140.000	155.000	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
CJ20061016	Landeszuweisungen für Kommunalinvestitionsförderun) EZ	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0
CJ20061113	Belastungsausgleichsgesetz G9 (Landeszuw.) EZ	0	0	0	0	0	110.000	230.000	240.000
<b>016100100100</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.930.000</b>	<b>4.434.000</b>	<b>4.610.000</b>	<b>4.650.000</b>	<b>0</b>	<b>4.790.000</b>	<b>4.950.000</b>	<b>5.000.000</b>
AJ20064008	Kapitaleinlage LTM GmbH AZ	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
AJ20064010	Kapitalaufstockung INTERKOMM GmbH AZ	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>016100100200</b>	<b>Beteilig. bis 20% am Nennkapital</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>016_100_100</b>	<b>Allgem. Finanzwirtschaft</b>	<b>6.928.000</b>	<b>4.433.000</b>	<b>4.609.000</b>	<b>4.649.000</b>	<b>0</b>	<b>4.789.000</b>	<b>4.949.000</b>	<b>4.999.000</b>



# **Stellenplan**

2020 / 2021

**STADT BAD SALZUFLEN**

Der Bürgermeister

**BESCHLUSS-VORLAGE****- öffentlich -**

Aktenzeichen:	
federführend:	10 Zentrale Verwaltung
Antragsteller:	

Datum

Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

**29.08.2019****243/2019**Finanzielle Auswirkungen:

<b>Kostendeckungsvorschlag:</b>	<input type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung
	<input type="checkbox"/> Mittel stehen <b>nicht</b> zur Verfügung

Beratungsfolge

Termin

Bemerkungen

Rat	02.10.2019	
Finanzausschuss	27.11.2019	
Hauptausschuss	04.12.2019	
Rat	11.12.2019	
Rat	12.12.2019	

**Betreff:**

Stellenplan 2020/ 2021

**Beschlussvorschlag:**

Der Stellenplan 2020/ 2021 wird in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Dr. Roland Thomas  
Bürgermeister



**Sachdarstellung:**

Auch in den Jahren 2020/ 2021 bleibt der Haushaltsausgleich oberstes strategisches Ziel, in dessen Rahmen sich die übrigen Zielfelder Aufgabenerfüllung wie auch Bürger- und Mitarbeiterorientierung bewegen müssen.

Während in den vergangenen Jahren der Stellenplan regelmäßig eine Stelleneinsparung oder minimale Ausweitung aufwies, kehrt sich dieser Trend seit 2017 bzw. seit der Stellenplan-Ergänzung 2016 um. Mit 519 Stellen liegt die Gesamtstellenzahl 2020/ 2021 etwa gleichauf mit dem Jahr 2005, allerdings bei deutlich höheren Personalaufwendungen. Die Stellen-Einsparungen der Konsolidierungsjahre federn einen größeren Anstieg noch immer ab.

Stetig kommen andere und neue Aufgaben sowie Anforderungen von außen (Aufgaben von Bund und Land, oftmals ohne Konnexitätsregelung) auf die Verwaltung zu, auf die mit einer veränderten Organisation reagiert werden muss. Parallel entwickelt sich die Verwaltung permanent intern weiter (Stichwort: Prozessoptimierungen).

Es wird es zunehmend schwieriger, Engpässe mit befristet beschäftigten Kräften aufzufangen. Weiter lässt sich eine hohe Fluktuation in diesem Beschäftigten-Bereich feststellen. Auf befristet ausgeschriebene Stellen finden sich kaum Bewerber\_innen. Vielfach verlassen eingearbeitete Kräfte bereits nach kurzer Zeit die Stadtverwaltung zugunsten einer unbefristeten Beschäftigung bei einem anderen Arbeitgeber (z.B. Allgemeiner Sozialer Dienst, Denkmalschutz). Die wiederholten Personalauswahlverfahren wie auch die Einarbeitung wechselnder neuer Kräfte kosten personelle und finanzielle Ressourcen.

Zahlreiche Mitarbeiter\_innen fangen die Aufgaben ihres Arbeitsplatzes mit Mehrstunden über die gesetzlich oder tariflich vorgesehene regelmäßige Arbeitszeit hinaus auf. Die dauerhafte Mehrbelastung kann zu einer gesundheitlichen Beeinträchtigung führen. Zusätzliche Personalausfälle, die Vertretung erfordern, verstärken den Effekt. Das Gegensteuern durch betriebliches Gesundheitsmanagement versucht, diese Entwicklung abzumildern. Vorrangig aber müssen die erforderlichen Ressourcen zur Sicherstellung der Aufgabenerfüllung bereitgestellt werden.

Für die Aufstellung des Stellenplanes 2020/ 2021 lagen aus den Fachbereichen insgesamt Stellenanforderungen für 15 Stellen vor. Diese sind von Fachbereichen 1 und 2 geprüft und priorisiert worden. Wie in den Vorjahren kann nicht allen Erwartungen, Ansprüchen und Wünschen entsprochen werden. Im Ergebnis sind plus 9 Stellen verblieben, darunter 4 Stellen für Nachwuchskräfte und 2 Stellen im Springerpool für Fluktuation.

Auf Stellenmehrbedarfe wurde insbesondere im technischen Bereich (IT, Hoch- und Tiefbau) sowie im sozialen Bereich (Beistandschaften, Langzeiterkrankungen, Nachwuchskräfte) reagiert.

Mit dieser moderaten Stellenausweitung für die kommenden zwei Jahre können auch die Zielfelder Aufgabenerfüllung, Bürger- und Mitarbeiterorientierung verbessert werden. Planbare Fluktuation wird durch das Anbringen von Stellenplanvermerken gesteuert, so dass mittel- bis langfristig Stellen abgebaut werden können, wenn ein Personalbedarf dann nicht mehr gegeben ist oder es die Haushaltssituation erfordert.

Weitere Informationen zu den einzelnen zusätzlichen Stellen finden Sie im folgenden Text unter „Wegfallende Stellen, zusätzliche Stellen“.

Der Entwurf des Stellenplanes 2020/ 2021 schließt mit einer **Erhöhung um 9 Stellen** gegenüber dem Stand des Vorjahres (einschl. Ergänzung und Nachtrag<sup>1</sup>) ab.

Die Zahl der **Stellen für Nachwuchskräfte** (vorgesehen für 2020) beträgt insgesamt **18** (ohne Praktikanten). Bei der Planung der Nachwuchskräfte für 2021 (Zahlen liegen noch nicht vor) wird das jetzige Niveau gehalten bzw. tendenziell weiter ausgebaut.

Der Stellenplan 2020/ 2021 wird in der bekannten und bewährten Form dargestellt. Im Funktionsstellenplan werden basierend auf der aktuellen Verwaltungsstruktur die Produktstrukturen des NKF-Produktplanes abgebildet.

Die Planungen für das Jahr 2021 erfolgen zum jetzigen Zeitpunkt über ein bis zwei Jahre im Voraus. Die personelle Fluktuation hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab, die nicht alle von der Stadt die Stadt Bad Salzuflen beeinflusst werden können. Daher werden im Stellenplan die Zahlen für 2020 und 2021 in einer Spalte dargestellt. Besonderheiten für die Jahre werden durch Anmerkungen in den Unterlagen dargestellt.

Die Erläuterungen zum Entwurf des Stellenplanes 2020/ 2021 zeigen die Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2019 auf.

### **Wegfallende Stellen, zusätzliche Stellen**

Bei den **Beamten** verringert sich die Gesamtzahl der Stellen im Ergebnis um 0,5 auf insgesamt 104,5 Stellen.

2,5 Stellen werden „umgewandelt“, d.h. aus Stellen für Beamte werden Stellen für tariflich Beschäftigte. Unabhängig von § 7 der Haushaltssatzung vollzieht die Ausweisung im Stellenplan die tatsächliche Besetzung der Stellen nach.

2 Beamtenstellen werden neu eingerichtet. Der vorhandene Stellenpool wird damit um 2 Stellen verstärkt. Auf diesen Stellen werden Anwärter\_innen für die Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt (früherer gehobener Dienst) nach ihrem Ausbildungsende übernommen.

Die Nachwuchskräfte sind vorgesehen, um Bedarfe in den Bereichen E-Government/ Digitalisierung sowie Ratsangelegenheiten zu decken bzw. noch nicht absehbare Vakanzen zu kompensieren.

Der Ausbau des E-Governments (s. Drucksache-Nr. 63/2018) einhergehend mit Prozessoptimierung und Digitalisierung ist mit dem derzeit eingesetzten Personal (nur Stellenanteile bei vorhandenen Stellen) nicht zu leisten. Die Projekte zur Einführung müssen zentral gesteuert und begleitet, die Mitarbeiter\_innen „mitgenommen“ werden. Neben der personellen Verstärkung ist eine Priorisierung von Projekten notwendig. Nur so kann langfristig flächendeckend ein (Kultur-)Wandel in der Verwaltung bewältigt werden.

Im Aufgabenbereich Ratsangelegenheiten wurde 2008 0,5 Stelle abgebaut, ein weiterer Stellenanteil von rd. 50% ist aufgrund von Teilzeit-Tätigkeit derzeit unbesetzt.

Es werden zusätzliche personelle Kapazitäten benötigt, um das geforderte Online-Antragskataster im Sinne eines Beschluss-Controllings aufzubauen und zu betreuen. Die Anfragen aus dem politischen Bereich haben sich in den vergangenen Jahren vervielfacht. Die/ der Stelleninhaber\_in soll darüber hinaus auch die Aufgaben aus dem Anliegenmanagement („Mängelmelder“)/ Qualitätsmanagement wahrnehmen. Anfragen und Meldungen müssen

---

<sup>1</sup> einschl. Ergänzung und Nachtrag (Drucksache-Nr. 205/2018 + 1. Erg. und 161/2019)

trotz Softwareunterstützung verlässlich abgearbeitet und die Antragsteller über die Erledigung ihres Anliegens zeitnah informiert werden.

Neben dem Tagesgeschäft im kommunalrechtlichen Bereich einschl. der Neubesetzung von Ausschüssen während der Wahlperiode, der Vor- und Nachbereitung sowie der Protokollführung bei den Sitzungen des Hauptausschusses und des Rates sowie der Umsetzung der Ergebnisse der anstehenden Kommunalwahl können die beiden vorgenannten Aufgaben nicht mehr bewältigt werden.

Die Zahl der Stellen für **tariflich Beschäftigte** steigt um 9,5 auf insgesamt 414,5 Stellen.

Der Wegfall einer 0,5-Stelle kompensiert anteilig die Einrichtung der zusätzlichen Stelle E-Government/ Digitalisierung (s. S. 3).

2 Stellen entfallen ersatzlos. Die ehemaligen Stelleninhaber\_innen befanden sich in der Gestellung und sind in die Altersrente eingetreten bzw. das Beschäftigungsverhältnis endete. Diese Stellen werden nicht nachbesetzt.

Insgesamt 12 Stellen kommen bei den tariflich Beschäftigten hinzu.

Bei 2,5 Stellen handelt es sich um das Pendant zu den wegfallenden Beamtenstellen. Auch hier stellt unabhängig von § 7 der Haushaltssatzung die Ausweisung im Stellenplan die tatsächliche Besetzung der Stellen dar.

9,5 Stellen werden neu eingerichtet.

Die rasante Weiterentwicklung des Bildungsnetzes, nicht zuletzt angestoßen durch Förderprogramme von Bund und Land (Gute Schule 2020, DigitalPakt Schule) sowie die zunehmenden Anforderungen aus dem Bildungsbereich (Medienentwicklungsplanung, Jahresbilanzgespräche mit den Schulen, Medienkonzepte, Empfehlungen und Orientierungshilfen des Landes, örtliche politische Initiativen) erfordern erhebliche zusätzliche Personalressourcen. Die Aufgaben können mit dem bisher eingesetzten Personal nicht mehr aufgefangen werden kann. Die Anforderungen werden in den kommenden Monaten und Jahren noch weiter ansteigen. Aus den Jahresbilanzgesprächen 2018 ergibt sich eine prognostizierte bzw. beantragte Zahl von IT-Geräten, die z.T. eine Steigerung von mehreren hundert Prozent ausmacht, z.B. iPads von 96 auf 917 Geräte.

Die zunehmende Anzahl insbesondere der mobilen Systeme erfordert ein mobile device management (Mobilgeräteverwaltung). Bei steigender Zahl von Endgeräten erhöht sich auch der Managementaufwand. Ein Ausbau der Netzwerk-Infrastruktur (Breitbandanschluss für städtische Schulen) würde ebenfalls erhebliche Personalressourcen binden.

Insgesamt ist momentan davon auszugehen, dass zur dauerhaften Aufgabenerfüllung im Bereich des Bildungsnetzes kurzfristig mindestens zwei zusätzliche Stellen für IT-Fachkräfte erforderlich sind. Eine der beiden Stellen soll im Fachdienst Schule und Sport vor Ort bei den Schulzentren angesiedelt werden. Zusammen mit der bereits im Schulzentrum vorhandenen Kraft könnten auch wesentliche Teile des Supports für die städtischen Grundschulen und die Erich-Kästner-Schule übernommen werden. Die zweite Stelle soll im Aufgabengebiet „Schul-IT“ beim Fachdienst Zentrale Verwaltung eingerichtet werden.

Perspektivisch sei darauf hingewiesen, dass sich mittelfristig zusätzliche personelle Auswirkungen beim weiteren Ausbau des Bildungsnetzes, insbesondere aus einer Entscheidung über die Zulassung privater IT-Systeme im Unterricht (BYOD = bring your own device), ergeben können.

Im Stellenplan 2019 wurde bereits ein zusätzlicher 0,5 Stellenanteil für die Aufgabe Beistandschaften im Jugendamt eingerichtet. Damit ist die Sachbearbeitung bei der aktuellen Fallzahl ordnungsgemäß aufgestellt. Wie bereits im Ausblick 2020 angedeutet, zeichneten sich Änderungen im Bereich der Rückforderung von UVG<sup>2</sup>-Leistungen ab. Ab 01.07.2019 übernimmt nach Mitteilung des Finanzministeriums in Neufällen bei der Heranziehung und Vollstreckung beim Unterhaltsvorschuss (Unterhaltsrückgriff) das Landesamt für Finanzen. Hierbei wird die Rückabtretung von Unterhaltsansprüchen vom Land auf das Kind für die zentrale Geltendmachung aller Unterhaltsansprüche des Kindes durch den Beistand eine wichtige Rolle spielen. Die Entscheidung über die Rückabtretung trifft das Landesamt. Nach der bisherigen Verfahrensweise ist die Inanspruchnahme der Beistände beim Unterhaltsrückgriff in wenigen Fällen erfolgt. Es wird erwartet, dass nach und nach ein Aufgabenzuwachs zu bewältigen ist, der bei der letzten Personalbemessung nicht absehbar war. Zur Abdeckung dieser Anforderungen ist eine weitere 0,5-Stelle erforderlich. Die Stelle soll jedoch erst in 2021 besetzt werden, wenn Erfahrungen mit der neuen Aufgabenwahrnehmung gesammelt worden sind.

Die Arbeitssituation im Fachdienst Hochbau ist durch verschiedene Großprojekte geprägt und derzeit extrem angespannt. Das Investitionsvolumen für bereits laufende und zukünftige Baumaßnahmen der Stadt umfasst für den Zeitraum bis 2022/23 insgesamt über 100 Mio. €. Die momentane Personalausstattung im Fachdienst 65, Abteilung Hochbau (Technik), reicht für die sachgerechte Wahrnehmung von Projektsteuerungsaufgaben nicht aus. Hieraus folgt, dass zur Wahrnehmung einer qualifizierten Bauherrenfunktion bei den laufenden Bauprojekten eine personelle Verstärkung des Fachdienstes erforderlich ist.

Um den akuten personellen Engpässen im Fachdienst Hochbau zeitnah und qualifiziert zu begegnen, kommen verschiedene Lösungsansätze in Frage (vgl. Drucksache-Nr. 260/2019). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Situation durch Fluktuation und vorübergehende Vakanzten bzw. Ausfälle zusätzlich verschärft wird. Ebenso sind die perspektivische Entwicklung der Bau- und Planungsprojekte im Hochbau sowie die langfristige organisatorische Positionierung des Fachdienstes zu betrachten.

Der Einsatz geeigneter befristeter Beschäftigter scheidet bei der aktuellen Situation auf dem Arbeitsmarkt für technische Fachkräfte jedoch von vornherein aus. Aufgrund der derzeitigen Situation ist auch die Suche nach erfahrenen Fachkräften schwierig. Es wird daher erforderlich werden, geeignete Nachwuchskräfte zu finden und in einem mehrjährigen Prozess in die Aufgaben einzuarbeiten, um sie langfristig an den Arbeitgeber Stadt Bad Salzungen zu binden.

Die Verwaltung schlägt nach Abwägung der verschiedenen Möglichkeiten vor, anstelle eines Sachbearbeiters für das Bauinvestitionscontrolling (s. Drucksache-Nr. 194/2019) in der Abteilung Hochbau zwei weitere Stellen für Projektingenieure einzurichten und diese gezielt zu qualifizieren.

Zur Steuerung der Fluktuation wird gleichzeitig bei einer Stelle im Bereich Hochbau ein k.w.-Vermerk angebracht. Nach Abschluss der Großprojekte ist bei gegenläufiger Entwicklung perspektivisch ein Abbau dieser Stellenplanaufstockung möglich.

---

<sup>2</sup> Unterhaltsvorschussgesetz - Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfälleistungen

Im Fachdienst Tiefbau wird eine Stelle für einen Sachbearbeiter Mobilitätskonzept (Radwege und Straßenkataster) eingerichtet. Das vom Ausschuss für Klima und Umwelt am 12.02.2019 beschlossene Klimaschutz-Teilkonzept „Klimafreundliche Mobilität für die Stadt Bad Salzuflen“ (s. Drucksache-Nr. 13/2019) soll Maßnahmen entwickeln und aufzeigen, durch die die Mobilität in Bad Salzuflen klima- und umweltverträglicher gestaltet werden kann. Der Umweltverbund, also ÖPNV, Rad- und Fußverkehr, soll gestärkt und sein Anteil an der Mobilität gesteigert werden. Die Maßnahmen werden vier Handlungsfeldern zugeordnet: Eines davon ist das Feld „Radverkehr“. Hier geht es insbesondere um Wege für den Radverkehr, die Entwicklung des Radwegenetzes (Anpassung von Radinfrastrukturen an Strecken, Schließen von Netzlücken, Prüfung bestehender Benutzungspflichten), die Fortführung der Anpassung der Radinfrastruktur an Knoten, die Überprüfung der Lichtsignalanlagen hinsichtlich der Empfehlungen für Fuß- und Radverkehrsanlagen sowie das Fahrradparken, d.h. ein Ausbau der Abstellanlagen. Seit 2013 ist im Fachdienst Tiefbau keine Personalressource für Radwege und damit in Verbindung stehende Aufgaben mehr vorhanden. Mit 0,5 Stellenanteil soll die/ der künftige Mitarbeiter\_in das pflichtige Straßenkataster weiter auf- und ausbauen.

Im Stellenpool (Personaleinsatzreserve) werden zwei Stellen für langzeiterkrankte Mitarbeiter\_innen eingerichtet. Sollten die erkrankten Kräfte wieder ihren Dienst bei der Stadt Bad Salzuflen aufnehmen, würden sie auf diesen zusätzlichen Stellen geführt. Diese Maßnahme ist erforderlich, um die an die Stellen der Langzeiterkrankten gekoppelten befristeten Vertretungsketten aufzulösen und die Mitarbeiter, die die Aufgaben aktuell wahrnehmen, an die Stadt zu binden. Aufgrund der nicht absehbaren Rückkehr in den Dienst wurden die Vertretungen immer wieder befristet fortgeführt. Eine Planbarkeit ergibt sich dadurch weder für die Stadt noch für die betroffenen Beschäftigten und die Fluktuation nimmt weiter zu (s.o.). Die Einrichtung der Stellen erfolgt kostenneutral. Personalkosten fallen für die langzeiterkrankten Kräfte aktuell nicht mehr an.

Wie bei den Beamten, wird auch für die Nachwuchskräfte bei den tariflich Beschäftigten der vorhandene Stellenpool um 2 Stellen verstärkt. Die auf diesen Stellen übernommenen Auszubildenden stehen nach ihrem Ausbildungsende im Jahr 2020 unmittelbar für Verwaltungsaufgaben zur Verfügung.

### **Ausblick**

Durch folgende Sachverhalte können sich noch Änderungen am geplanten Stellenrahmen 2020/ 2021 ergeben:

#### **Feuerwehr:**

Mit externer Beratung erfolgt die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes, ergänzt um eine Organisationsuntersuchung der hauptamtlichen Wehr. Die Fortschreibung mit den resultierenden Auswirkungen ist in den zuständigen Gremien (Quartalsgespräche, Hauptausschuss und Rat) zu behandeln. Im Sinne der Personalentwicklung und der guten Erfahrungen der Vergangenheit soll die Fluktuation im Feuerwehrbereich (Ausscheiden von Mitarbeitern durch Dienstherrnwechsel oder Ruhestand, Qualifizierung eigener Kräfte für höherwertige Aufgaben) durch die Einstellung von Nachwuchskräften sichergestellt werden. In der Anlage „Nachwachskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte“ sind für 2020/ 2021 insgesamt 7 Brandmeisteranwärter vorgesehen, die nach Ende ihres Vorbereitungsdienstes (18 Monate) auf Stellenplanstellen übernommen werden müssen. Die Kräfte rücken teilweise auf vorhandene Stellen nach. Die Einrichtung zusätzlicher Stellen und die Qualifizierung der

Nachwuchskräfte kann ggf. über ein Stufenmodell (wie bei der letzten Fortschreibung) erfolgen. Details sind der Beschlussfassung über den Brandschutzbedarfsplan vorbehalten, der voraussichtlich im 4. Quartal 2019 vorgelegt werden wird. Je nach Ergebnis der Beratungen ist ggf. der Stellenplan anzupassen.

### **Schulsekretärinnen:**

Die Berechnung der Arbeitszeit wird ab 01.01.2020 vom Schuljahr wieder auf das Kalenderjahr umgestellt. Die aktuelle wöchentliche Arbeitszeit der Schulsekretärinnen wird unabhängig von Schülerzahlen vorübergehend bis zum 31.12.2019 verlängert. Sollten sich durch die Neuberechnung im 4. Quartal 2019 Änderungen am Stellenrahmen in diesem Bereich ergeben, werden diese als Ergänzung des Stellenplanes 2020/ 2021 eingebracht.

### **Bäder:**

Die städtischen Bäder werden im Rahmen eines Betriebsüberganges voraussichtlich im 1. Quartal an die Stadtwerke GmbH übertragen. Die Stellen der Beschäftigten in den Bädern werden ab diesem Zeitpunkt im Stellenplan der Stadt als „künftig wegfallend“ gekennzeichnet.

### **Kindertagespflege:**

Die Kindertagespflege wird zunächst befristet durch eine zusätzliche Stelle verstärkt. Die Aufgabe der Akquise in diesem Bereich wird nicht gesondert ausgewiesen, sondern aufgrund der Personalverstärkung in die Sachbearbeitung integriert. Für die zusätzlich eingesetzte/n Kraft/ Kräfte besteht perspektivisch die Option auf eine unbefristete Übernahme.

Diese Personalverstärkung wird ermöglicht, in dem der Sozialplaner im Fachbereich Jugend, Soziale Dienste, Schule und Sport die Aufgaben der KiTa-Bedarfsplanung mit rd. 0,5 Stellenanteil zu Lasten der allgemeinen Sozialplanung übernimmt.

Die Entwicklung der Planungsaufgaben muss in diesem Zusammenhang beobachtet werden.

### **Bildungseinrichtungen/ VHS:**

Wie im Schreiben an die Fraktionen vom 23.07.2019 und der Drucksache-Nr. 233/2019 dargestellt, werden z.Z. keine BAMF-Kurse von der VHS durchgeführt. Sobald die Stadt die Zulassung hierfür wiedererlangt, ist der benötigte zusätzliche Personalbedarf für die verwaltungstechnische Abwicklung der Kurse zu prüfen.

Falls Ergänzungen/ Nachträge zum Stellenplan 2020/ 2021 während der zweijährigen Stellen- bzw. Haushaltsplanung erforderlich sind, werden diese durch Änderungs-Drucksache zum Stellenplan in den Beratungsgang gegeben.

## **Darstellung Altersteilzeit**

Nach § 8 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen (...) auszuweisen. Demgemäß werden Stellen von Beschäftigten, die sich zwar nicht mehr im aktiven Dienst befinden, bei denen gleichwohl aber noch ein Arbeits- oder Dienstverhältnis mit der Stadt besteht (z.B. bei der Altersteilzeit), wie folgt ausgewiesen:

Stellen von Beschäftigten, die sich nicht mehr im aktiven Dienst befinden und die nachbesetzt werden, bleiben grundsätzlich (für die Vertretungs- bzw. Nachfolgekraft) bestehen. Für den nicht mehr aktiv Beschäftigten ist keine zusätzliche Stelle einzurichten, auch wenn das Arbeits- oder Dienstverhältnis fortbesteht. Wird eine solche Stelle, z.B. aufgrund einer Aufgabenumverteilung, nicht nachbesetzt, ist sie auch nicht mehr für die Aufgabenerfüllung erforderlich und damit nicht mehr im Stellenplan auszuweisen. Für die nicht mehr aktiv Beschäftigten sind in beiden Fällen keine Stellen im Stellenplan auszuweisen. Diese Mitarbeiter\_innen werden informatorisch in der Übersicht „Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte“ geführt, weil für sie noch Personalauszahlungen bzw. -aufwand anfallen. Durch diese Form der Darstellung wird die zukunftsbezogene Verpflichtung ausreichend dokumentiert. Hierbei handelt es sich um Mitarbeiter\_innen in der Freizeitphase der Altersteilzeit.

Bei der Stadt Bad Salzuflen wurde Altersteilzeit von 1996 bis 2009 gewährt, um Beschäftigten die Möglichkeit eines gleitenden Übergangs vom Erwerbsleben in die Altersrente zu ermöglichen. Aus dienstlichen Gründen hat die Stadt ab dem 31.03.2009 von dem gesetzlichen Schutz der „Überforderungsklausel“ Gebrauch gemacht, weil Altersteilzeit von mehr als 5 % der Mitarbeiter\_innen in Anspruch genommen wurde. Mittlerweile gilt für Beschäftigte, die Altersteilzeitarbeit planen, neben dem Altersteilzeitgesetz (AltTZG) vom 23.07.1996 der Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ) vom 27.02.2010. Die zu erfüllende ATZ-Quote beträgt nach den heutigen Rahmenbedingungen 2,5 % der Beschäftigten.

Zum Stichtag lag die Stadt für das Jahr 2019 erstmals wieder unter der Quote, so dass die Beschäftigten in den Folgejahren wieder Altersteilzeitarbeit in Anspruch nehmen können.

## **Stellenverlagerungen, Stellenplanbereinigungen**

Wie einleitend ausgeführt, entwickelt sich die Aufbau- und Ablauforganisation der Stadt weiter. Vielfach ergibt sich hieraus ein quantitativer oder qualitativer Personalmehrbedarf. Der Stellenpool (Personaleinsatzreserve) ermöglicht es, auf geänderte oder neue Leistungsanforderungen schnell und flexibel zu reagieren, allerdings auch nur in dem vorhandenen Maße (Stichwort: Personalrekrutierung). Soweit möglich, wird versucht Mehr- und Minderbedarfe durch Stellenverlagerungen auszugleichen.

Neben den organisatorischen Veränderungen wird auch die möglichst verursachungsgerechte Zuordnung der Personalkosten zu den Produkten durch Stellenverlagerungen dargestellt.

In den Erläuterungen zum Stellenplan 2020/ 2021 werden insgesamt 18 Stellenverlagerungen ausgewiesen.

Infolge organisatorischer Maßnahmen (z.B. neue Aufgabenverteilung) oder rechtlicher Veränderungen (z.B. geänderte Tätigkeitsmerkmale zum Tarifvertrag) kann sich aufgrund anderer sachlicher oder persönlicher Voraussetzungen der Wert einer Stelle nach oben oder unten verändern. Im Stellenplan 2020/ 2021 werden im Bereich der Beamten eine und im Bereich der tariflich Beschäftigten 4 Bereinigungen nach oben vorgenommen.

## Stellenanhebungen

Die Organisationsentwicklung, aber auch Arbeitsverdichtungen führen zu qualitativ anderen Aufgabeninhalten und Anforderungen. In diesen Fällen kann die/ der Stelleninhaber\_in eine Stellenneubewertung beantragen. Sind die jeweiligen beamtenrechtlichen bzw. tarifrechtlichen Voraussetzungen erfüllt, erfolgt eine Anhebung des Stellenwertes. Nicht jeder Antrag ist erfolgreich. Ergibt sich eine Verbesserung des Stellenwertes, stehen dem zumeist wesentlich höhere Einspareffekte durch Einsparung von Stellen(anteilen) gegenüber. Beförderungen und Höhergruppierungen fördern die Motivation.

Die tariflich Beschäftigten haben einen Rechtsanspruch auf die Höhergruppierung.

Im Bereich der **Beamten** werden 3 Stellen angehoben.

Seit dem 01. Oktober 2005 gilt der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) als einheitliches Tarifwerk für die weit überwiegende Zahl der Beschäftigten. Sämtliche Arbeitsverhältnisse sind zum Stichtag in das neue System übergeleitet worden. Die Neubewertung von Stellen tariflich Beschäftigter erfolgte bis zum 31.12.2016 noch nach altem Tarifrecht und wurde dann übergeleitet. Zum 1. Januar 2017 ist die neue Entgeltordnung zum TVöD für den Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände in Kraft getreten. Die Höhergruppierungsanträge sind inzwischen bearbeitet und seit 2019 die neuen Eingruppierungen erfasst. In den Erläuterungen zum Stellenplan 2020/ 2021 werden unter Stellenanhebungen daher nur die Stellen aufgeführt, bei denen Aufgabenänderungen zu einer Höherbewertung geführt haben.

Für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst werden die Entgeltgruppen dem aktuellen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD-SuE), entsprechend ausgewiesen.

Aufgrund veränderter Aufgaben und damit erhöhter Anforderungen an die Stelleninhaber wurden 10 Stellen **tariflich Beschäftigter** neu bewertet und angehoben.

## Stellenplanvermerke

Stellenplanvermerke binden die künftige Entwicklung der mit einem Vermerk versehenen Stellen bzw. des Stellenrahmens. Damit lassen sich die Auswirkungen der Fluktuation wie vorgesehen ausnutzen. Die Vermerke werden wirksam, sobald die Voraussetzungen hierfür vorliegen (z.B. Einrichtung zusätzlicher Stellen unter gleichzeitiger Anbringung eines k.w-Vermerkes bei einer anderen Stelle). Durch personalwirtschaftliche oder organisatorische Maßnahmen können Vermerke entfallen (z.B. Verlagerung von ursprünglich wegfallenden Stellen zur Kompensation von Mehrbedarfen).

Im Entwurf des Stellenplanes 2020/ 2021 ergeben sich 3 Änderungen gegenüber 2019 (1 bei den **Beamten**, 2 bei den **tariflich Beschäftigten**). 1 neuer Stellenplanvermerk wurde angebracht. 2 Stellenplan-Vermerke werden wirksam, die Stellen entfallen ersatzlos.



## Nachwuchskräfte

Die Zahl der Stellen für Nachwuchskräfte (vorgesehen für 2020) beträgt insgesamt 18. Es werden 2 Stellen für Stadtinspektoranwärter\_innen, 1 Stelle für eine/n Verwaltungsinformatiker\_in<sup>3</sup>, 7 Stellen für Brandmeisteranwärter\_innen<sup>4</sup> sowie 8 Stellen für Auszubildende ausgewiesen.

Gezieltes Recruitment (z.B. Imagefilm von Nachwuchskräften für Nachwuchskräfte) und moderne Bewerbungsmöglichkeiten (Online-Verfahren) tragen dazu bei, mehr potentielle Bewerber\_innen zu erreichen und in den etablierten Ausbildungsberufen eine Bestenauslese zu gestalten.

## Zahl der Stellen

Zahl der Stellen (ohne Nachwuchskräfte)

	<b>2020/ 2021</b>	<b>2019<sup>5</sup></b>
Beamte	104,5	105,0
Tariflich Beschäftigte	414,5	405,0
<b>Gesamt</b>	<b>519,0</b>	<b>510,0</b>

## Auswirkungen auf die Personalausgaben (Stand: 25.09.2019)

Die im Entwurf des Haushaltsplanes 2020/ 2021 angemeldeten Dienstaufwendungen<sup>6</sup> beinhalten bei den tariflich Beschäftigten eine 3,00%ige Erhöhung und bei den Beamten eine 3,70%ige Erhöhung<sup>7</sup> für 2020.

Für 2021 wurde bei den Beamten eine 2,00%ige und bei den tariflich Beschäftigten eine 4,00%ige Erhöhung eingeplant. Für die Folgejahre bis 2024 ist bei den Beamten eine 1,00%ige und bei den tariflich Beschäftigten eine 1,00%ige Erhöhung vorgesehen.

Die Dienstaufwendungen der Beamten und tariflich Beschäftigten sind im Vergleich zum Haushaltsplan 2019 um 1.413.000 € gestiegen.

Gegenüber der Summe von Haushaltsplan 2019 zuzüglich festgelegter Steigerung ergibt sich eine Verschlechterung von rd. 630.000 €.

Die Personalintensität (Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand) steigt ebenfalls an und liegt 2020/ 2021 bei 17,82 %.

<sup>3</sup> Der neue Studiengang Verwaltungsinformatik (B.A.) – ab 2020 - versetzt die Studierenden in die Lage, Verwaltung 4.0 zu gestalten und behördliche Prozesse im Rahmen der Digitalisierung fachlich zu begleiten (...).

<sup>4</sup> Die 7 Stellen Brandmeisteranwärter\_innen verteilen sich ggf. auf mehrere Jahre, je nach Beschlussfassung zum Brandschutzbedarfsplan.

<sup>5</sup> einschl. Ergänzung und Nachtrag (Drucksache-Nr. 205/2018 + 1. Erg. und 161/2019)

<sup>6</sup> ohne Sozialversicherung, Versorgung, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen

<sup>7</sup> Bei den tariflich Beschäftigten setzt sich die 3,00%ige Erhöhung aus einer 2,50%igen Tarifierhöhung und einer 0,50%igen Erhöhung für strukturelle Veränderungen zusammen.

Die 3,70%ige Erhöhung bei den Beamten setzt sich aus einer 3,20%igen Erhöhung der Dienstbezüge und einer 0,50%igen Erhöhung für strukturelle Veränderungen zusammen.

## Fazit

Mit dem vorliegenden Entwurf des Stellenplanes 2020/ 2021 wird auf die aktuellen und die kommenden Herausforderungen reagiert, aber nicht allen Anforderungen entsprochen.

Für die erstmals zweijährige Planungsperiode ist die effektive Steigerung um insgesamt 9 Stellen sehr moderat.

Zur Aufgabenerfüllung müssen diese Stellen auch besetzt werden können. Es ist nicht absehbar, ob das zum vorgesehenen Zeitpunkt benötigte Personal tatsächlich gewonnen und an die Stadtverwaltung gebunden werden kann.

Bis zum Jahr 2030 wird nach Untersuchungen von McKinsey & Company im öffentlichen Sektor mehr als jeder dritte Beschäftigte in den Ruhestand gehen. Zugleich mangelt es an Nachwuchs, insbesondere an Hochschulabsolventen (Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt oder vergleichbare Tarifbeschäftigte). Diese besetzen klassischerweise Führungspositionen im mittleren Management, eine Ebene, auf der Personaleinsätze koordiniert und Arbeitsabläufe gesteuert werden. Daraus folgt zwangsläufig, dass Zukunftsinitiativen nur schleppend oder im schlimmsten Fall gar nicht umgesetzt werden.<sup>8</sup>

Um dieser dramatischen Entwicklung entgegenzuwirken, muss der Ausbau von E-Government und Digitalisierung konsequent fortgesetzt werden. Einsparungseffekte ergeben sich allerdings nicht von heute auf morgen und die dahinterstehenden Aufgaben sind auch nicht mit Bordmitteln zu bewältigen. Es werden zusätzliche personelle und finanzielle Ressourcen benötigt.

Wie bereits oben erwähnt, setzt die Stadt in diesem Zusammenhang auch auf die Ausbildung eines/r Verwaltungsinformatikers\_in als neuem Berufsbild in der Ausbildung des Beamtennachwuchses. Die/ der ausgewählte Bewerber/in wird seine Ausbildung 2023 beenden und dann (hoffentlich) der Stadtverwaltung zur Verfügung stehen.

Die aktuell Beschäftigten der verschiedenen Generationen - Baby-Boomer, X und Y - zeichnet eine sehr unterschiedliche Einstellung zu Work-Life-Balance aus. Viele Erwerbstätige stellen heutzutage nicht allein die Karriere in den Mittelpunkt, sondern wollen Erfolg im Beruf mit Zeit für Familie und Privatleben verbinden. Eine Mehrheit der Berufstätigen sieht in der Digitalisierung eine Chance.<sup>9</sup>

Der Fortschritt durch Digitalisierung ist ein Baustein in der Entwicklung zum attraktiven Arbeitgeber wie auch zum modernen Dienstleister und trägt zur Wettbewerbsfähigkeit der Stadt in beiden Bereichen bei.

## Anlagen:

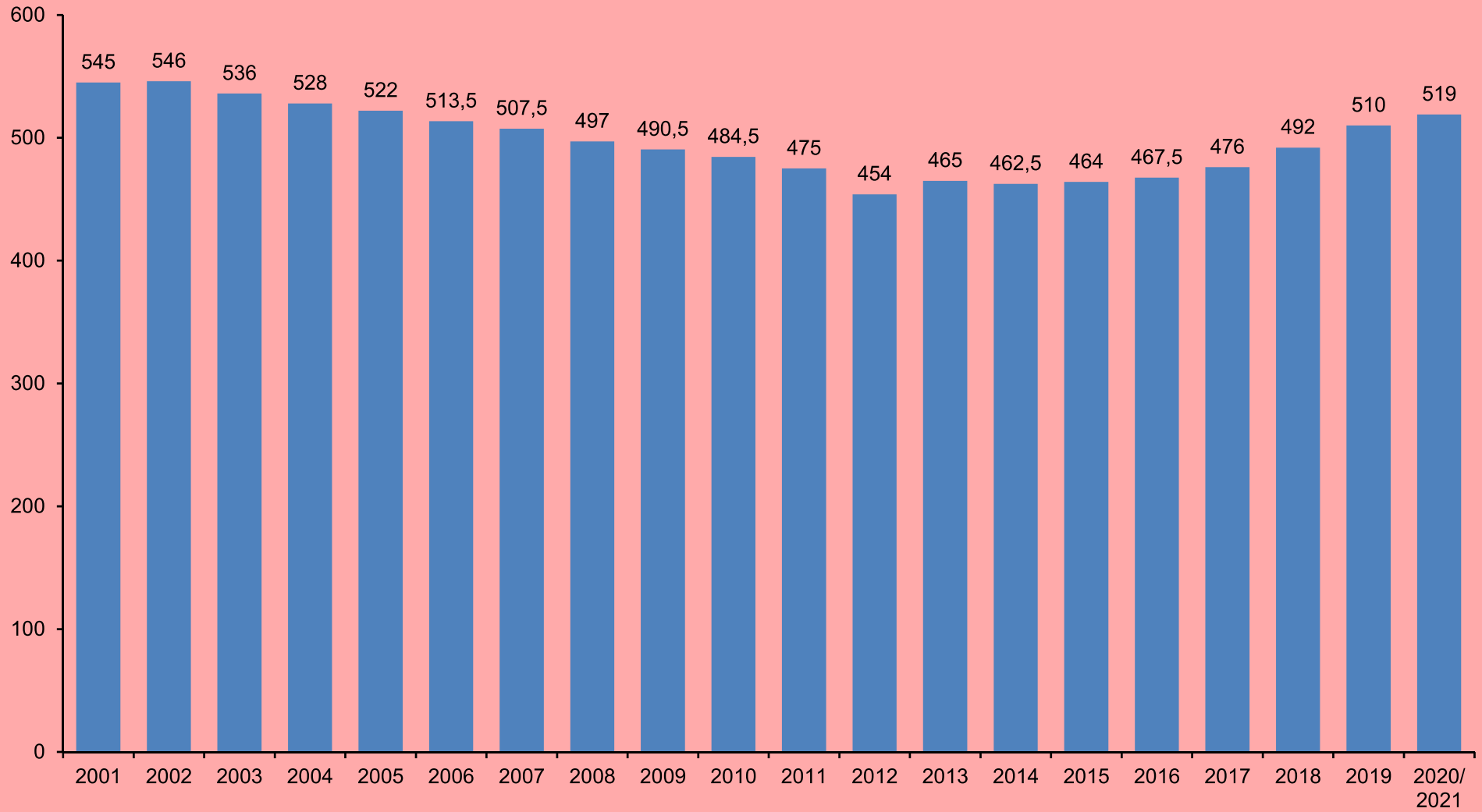
Stellenplanstatistik  
Entwurf des Stellenplanes 2020/ 2021 mit Erläuterungen  
Funktionsstellenplan 2020/ 2021

---

<sup>8</sup> Fehler! Linkreferenz ungültig.

<sup>9</sup>Fehler! Linkreferenz ungültig.

### Stellenplanentwicklung 2001 - 2020/ 2021





**Stellenplan  
für die  
Haushaltsjahre  
2020/ 2021**

## Stadt Bad Salzuflen

Stellenplan  
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020/21		Zahl der Stellen 2019*	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
<b>Wahlbeamte</b>						
Bürgermeister	B 6	1,0		1,0	1,0	
Erste Beigeordnete/ Kämmerin	B 3	1,0		1,0	1,0	
Technischer Beigeordneter	B 2	1,0		1,0	1,0	
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Ltd. Städt. Verwaltungsdirektor	A 16	1,0		2,0	2,0	
Städt. Verwaltungsdirektor	A 15	1,0		0,0	0,0	
Städt.Oberverwaltungsrat, Oberbaurat	A 14	5,0		5,0	5,0	
Städt. Verwaltungsrat, Baurat	A 13	1,0		1,0	0,0	
Städt. Verwaltungsrat, Baurat, Brandrat, Forstrat	A 13	5,0		5,0	5,0	
Stadtamtsrat	A 12	12,5		12,5	12,5	
Stadtamtsmann, Stadtbrandamtsmann	A 11	12,5		12,5	10,5	
Stadtüberinspektor, Stadtbrandüberinspektor	A 10	21,5		22,0	22,0	
Stadtinspektor, Stadtbrandinspektor	A 9	7,0		7,0	4,0	
<b>Laufbahngruppe 1</b>						
Stadtamtsinspektor, Hauptbrandmeister	A 9	7,0		7,0	7,0	
Stadthauptsekretär, Oberbrandmeister	A 8	15,0		15,0	15,0	
Brandmeister	A 7	13,0		13,0	11,0	
Stadtsekretär	A 6	0,0		0,0	0,0	
Stadtassistent	A 5	0,0		0,0	0,0	
<b>Insgesamt</b>		<b>104,5</b>		<b>105,0</b>	<b>97,0</b>	

\*mit Ergänzung und Nachträgen

## Stadt Bad Salzflun

**Stellenplan**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2020/21	Zahl der Stellen 2019*	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
15 TVöD	3,0	3,0	3,0	
14 TVöD	5,0	5,0	5,0	
13 TVöD	7,0	7,0	5,5	
12 TVöD	7,0	7,0	6,0	
11 TVöD	26,0	24,0	22,0	
10 TVöD	21,0	19,0	19,0	
9c TVöD	8,0	7,0	7,0	
9b TVöD	30,0	29,5	29,5	
9a TVöD	12,0	13,5	12,5	
8 TVöD	53,5	44,5	42,0	
7 TVöD	23,0	23,0	23,0	
6 TVöD	89,5	87,5	87,5	
5 TVöD	33,5	38,0	36,5	
4 TVöD	18,5	18,5	18,5	
3 TVöD	1,0	1,0	1,0	
2 TVöD	4,5	4,5	4,5	
1 TVöD	2,5	2,5	2,5	
S17 TVöD-SuE	0,0	0,0	0,0	
S15 TVöD-SuE	9,5	8,5	8,5	
S14 TVöD-SuE	10,0	10,0	10,0	
S13 TVöD-SuE	0,0	0,0	0,0	
S12 TVöD-SuE	8,0	7,0	6,5	
S11b TVöD-SuE	17,0	18,0	15,0	
S8b TVöD-SuE	2,0	2,0	2,0	
S8a TVöD-SuE	13,0	15,0	14,0	
S3 TVöD-SuE	10,0	10,0	10,0	
<b>Insgesamt</b>	<b>414,5</b>	<b>405,0</b>	<b>391,0</b>	

\* mit Ergänzung und Nachträgen

## Stadt Bad Salzflun

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**

- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					Erläuterungen
		B6	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
001	Innere Verwaltung	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0	1,0	1,0	7,5	7,5	5,0	6,0		2,0				1 k.w. bei 1 Stelle A 13
002	Sicherheit u. Ordnung								2,0	1,0	2,0	6,0		6,0	12,0	13,0			
003	Schulträgeraufgaben								1,0	1,0			1,0	1,0					
004	Kultur u. Wissenschaft																		
005	Soziale Leistungen									1,0		4,0							
006	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe									2,0		3,5							
008	Sportförderung										1,0								
009	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation										1,0								
010	Bauen und Wohnen						1,0					2,0		1,0					1 A10 k.u. nach A8
011	Ver- u. Entsorgung																		
012	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV											1,0							
013	Natur- u. Landschaftspflege								1,0										
014	Umweltschutz																		
015	Wirtschaft und Tourismus										1,0								
<b>Insgesamt</b>		<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5,0</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>21,5</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>15,0</b>	<b>13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>104,5</b>

896





## Stadt Bad Salzuflen

**Stellenübersicht**  
**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2020/ 2021*	Beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	2	10	ggf. stufenweise
Verwaltungsinformatiker*in	Anwärterbezüge	1	0	
Brandmeisteranwärterinnen/ Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	7	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	8	17	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	-	-	
Beschäftigte in der Freizeitphase der Altersteilzeitbeschäftigung	verschieden	4	2	
<b>Insgesamt</b>		<b>22</b>	<b>29</b>	

\* Neueinstellungen

**Erläuterungen  
zum Stellenplan  
für die  
Haushaltsjahre  
2020/ 2021**

**I. Stellen für Beamte****A. Gesamtzahl der Stellen**

1.	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019 (mit Ergänzung/ Nachtrag)	105,0
2.	Wegfallende Stellen	2,5
3.	Zusätzliche Stellen	2,0
4.	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020/ 2021	<b>104,5</b>

**B. Wegfallende Stellen**

1. 1 Stelle A11 im Fachdienst Kämmerei gegen Einrichtung 1 Stelle EG 10 im Fachdienst Steuern bei Produkt 001 600 100 (Steuern) - s. auch II.C.2.
2. 1 Stelle A10 gegen Einrichtung 1 Stelle EG 9b bei Produkt 001 850 100 (Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung) im Fachdienst Hochbau - s. auch II.C.5.
3. 0,5 Stelle A10 gegen Einrichtung 0,5 Stelle EG 8 bei Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten - s. auch II.C.8., D.7.

**C. Zusätzliche Stellen**

1. 2 Stellen A9 bei Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten)

**D. Stellenverlagerungen**

1. 1 Stelle A9 von Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) zu Produkt 001 200 300 (Zentrale Dienste und infrastrukturelles Gebäudemanagement) im Fachdienst Zentrale Verwaltung
2. 1 Stelle A9 bei Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) zum Fachdienst Personalservice
3. 1 Stelle A8 bei Produkt 001 600 100 (Steuern) vom Fachdienst Steuern zum Fachdienst Ordnungswesen
4. 1 Stelle A 12 von Produkt 002 200 100 (Einwohnerwesen, Bürgerservice) zu Produkt 002 100 100 (Allgemeine Ordnungsangelegenheiten) im Fachdienst Ordnungswesen
5. 1 Stelle A9 von Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) zu Produkt 003 200 200 (Schulverwaltung) im Fachdienst Schule und Sport
6. 1 Stelle A10 von Produkt 009 200 100 (Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen) zu Produkt 012 100 100 (Bau u. Unterhaltung v. Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/ -lenkung) im Fachdienst Tiefbau)

7. 0,5 Stelle A10 von Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) zu Produkt 006 300 100 (Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien) im Fachdienst Jugendamt - s. auch I.B.3.

#### **E. Stellenanhebungen**

1. 1 Stelle von A9 zu A10 bei Produkt 001 200 200 (Organisationsangelegenheiten und TUI) im Fachdienst Zentrale Verwaltung
2. 1 Stelle von A10 zu A11 bei Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) im Fachdienst Personalservice
3. 1 Stelle von A9 zu A10 bei Produkt 005 100 200 (Hilfen für Asylbewerber) im Fachdienst Bildungsförderung, Integration und Soziales

#### **F. Stellenplanbereinigungen**

1. 1 Stelle von A16 zu A15 bei Produkt 001 200 100 (Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten) im Fachbereich Zentrale Dienste

#### **G. Stellenplanvermerke**

1. 1 k.w.-Vermerk bei 1 Stelle A 13 bei Produkt 001 850 100 (Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung) im Fachdienst Hochbau – s. auch II.C.6.

## **II. Stellen für Tariflich Beschäftigte**

### **A. Gesamtzahl der Stellen**

1.	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019 (mit Ergänzung/ Nachtrag)	405,0
2.	Wegfallende Stellen	2,5
3.	Zusätzliche Stellen	12,0
4.	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020/ 2021	<b>414,5</b>

### **B. Wegfallende Stellen**

1. 0,5 Stelle EG 8 bei Produkt 001 200 200 im Fachdienst Zentrale Verwaltung (Organisationsangelegenheiten und TUI)
2. 2 Stellen EG S8a bei Produkt bei Produkt 006 100 200 (Tageseinrichtungen für Kinder) - s. auch G.1.

### **C. Zusätzliche Stellen**

1. 1 Stelle EG 8 bei Produkt 001 200 200 (Organisationsangelegenheiten und TUI) im Fachdienst Zentrale Verwaltung
2. 1 Stelle EG 10 im Fachdienst Steuern gegen Wegfall 1 Stelle A 11 im Fachdienst Kämmererei bei Produkt 001 600 100 (Steuern) - s. auch I.B.1.
3. 1 Stelle EG 8 bei Produkt 003 100 500 (Schulzentrum) im Fachdienst Schule und Sport
4. 0,5 Stelle EG 8 bei Produkt 006 300 100 (Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien) im Fachdienst Jugendamt - s. auch D.6.
5. 1 Stelle EG 9b gegen Wegfall 1 Stelle A10 bei Produkt 001 850 100 (Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung) im Fachdienst Hochbau – s. auch I.B.2.
6. 2 Stellen EG 11 bei Produkt 001 850 100 (Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung) im Fachdienst Hochbau – s. auch I.G.1.
7. 1 Stelle EG 8 bei Produkt 012 100 100 (Bau u. Unterhaltung v. Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung) im Fachdienst Tiefbau
8. 0,5 Stelle EG 8 gegen Wegfall 0,5 Stelle A 10 bei Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten) - s. auch I.B.3.
9. 2 Stellen EG 8 bei Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten)
10. 1 Stelle EG S15 bei Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten)
11. 1 Stelle EG 8 bei Produkt 001 250 400 (Personalangelegenheiten)

**D. Stellenverlagerungen**

1. 0,5 Stelle EG 6 von Produkt 001 500 100 (Finanzen, Haushalt, Controlling, Abschlüsse) im Fachdienst Kämmerei zu Produkt 001 300 100 (Personalrat/ Schwerbehindertenvertretung) beim Personalrat
2. 0,5 Stelle EG 5 innerhalb des Produktes 001 500 100 (Finanzen, Haushalt, Controlling, Abschlüsse) im Fachdienst Kämmerei – s. auch F.1.
3. 0,5 Stelle EG 7 bei Produkt 001 600 100 (Steuern) vom Fachdienst Steuern zum Fachdienst Ordnungswesen
4. 1 Stelle EG 15 von Produkt 006 200 100 (Jugendarbeit) zu Produkt 003 200 200 (Schulverwaltung) im Fachbereich Jugend, Soziale Dienste, Schule und Sport
5. 1 Stelle EG 13 von Produkt 006 200 100 (Jugendarbeit) zu Produkt 003 200 200 (Schulverwaltung) im Fachbereich Jugend, Soziale Dienste, Schule und Sport
6. 0,5 Stelle EG 8 von Produkt 006 100 200 (Tagesreinrichtungen für Kinder) zu Produkt 006 300 100 (Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien) im Fachdienst Jugendamt – s. auch C.4.
7. 1 Stelle EG 9b von Produkt 012 100 400 (Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser)) zu Produkt 012 100 100 (Bau u. Unterhaltung v. Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/ -lenkung) im Fachdienst Tiefbau
8. 1 Stelle EG 9b von Produkt 012 100 600 (Verkehrsregelung/ -lenkung) zu Produkt 012 100 100 (Bau u. Unterhaltung v. Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/ -lenkung) im Fachdienst Tiefbau
9. 1 Stelle EG 9c von Produkt 012 100 600 (Verkehrsregelung/ -lenkung) zu Produkt 012 100 100 (Bau u. Unterhaltung v. Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/ -lenkung) im Fachdienst Tiefbau
10. 1 Stelle EG 6 innerhalb des Produktes 011 200 100 (Abwasserbeseitigung) im Fachdienst Tiefbau
11. 1 Stelle EG 9b von Produkt 012 100 100 (Bau u. Unterhaltung v. Verkehrswegen und besonderer Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/ -lenkung) zu Produkt 009 200 100 (Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen) im Fachdienst Tiefbau

**E. Stellenanhebungen**

1. 1 Stelle von EG 9b zu EG 9c bei Produkt 001 200 100 (Verwaltungssteuerung u. allg. Angelegenheiten) im Fachdienst Zentrale Verwaltung
2. 1 Stelle von EG 9c zu EG 10 bei Produkt 001 200 200 (Organisationsangelegenheiten und TUI) im Fachdienst Zentrale Verwaltung
3. 1 Stelle von EG 9b zu EG 9c bei Produkt 001 500 100 (Finanzen, Haushalt, Controlling, Abschlüsse) im Fachdienst Kämmerei

4. 1 Stelle von EG 6 zu EG 8 bei Produkt 001 500 100 (Finanzen, Haushalt, Controlling, Abschlüsse) im Fachdienst Kämmerei
5. 1 Stelle von EG S11b zu EG 12 bei Produkt 005 200 400 (Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/ Flüchtlinge) im Fachdienst Bildungsförderung, Integration und Soziales
6. 1 Stelle von EG 7 zu EG 8 bei Produkt 003 100 500 (Schulzentrum) im Fachdienst Schule und Sport
7. 3 Stellen von EG 5 zu EG 6 bei Produkt 004 100 100 (Stadtbücherei) bei den Bildungseinrichtungen
8. 1 Stelle (2/3) von EG 9a zu EG 9b bei Produkt 004 100 200 (Musikschule) bei den Bildungseinrichtungen

#### **F. Stellenplanbereinigungen**

1. 0,5 Stelle von EG 5 zu EG 8 bei Produkt 001 500 100 (Finanzen, Haushalt, Controlling, Abschlüsse) im Fachdienst Kämmerei
2. 1 Stelle von EG 9a zu EG 9b bei Produkt 006 100 200 (Tageseinrichtungen für Kinder) im Fachdienst Jugendamt
3. 1 Stelle von EG 6 zu EG 7 bei Produkt 011 200 100 (Abwasserbeseitigung) im Fachdienst Tiefbau
4. 1 Stelle von EG 5 zu EG 6 bei Produkt 001 880 200 (Baubetriebshof) im Fachdienst Tiefbau

#### **G. Stellenplanvermerke**

1. 2 k.w.-Vermerke bei 2 Stellen EG S8a bei Produkt 006 100 200 (Tageseinrichtungen für Kinder) werden wirksam, Stellen entfallen - s. auch B.2.

#### **III. Nachwuchskräfte**

In 2020/ 2021 sind 18 Stellen für Nachwuchskräfte (ohne Praktikanten) vorgesehen.

#### **IV. Zahl der Stellen** (ohne Nachwuchskräfte, 2019 einschl. Ergänzung/ Nachtrag)

	<b>2020/ 2021</b>	<b>2019</b>
Beamte	104,5	105,0
Tariflich Beschäftigte	414,5	405,0
<b>Gesamt</b>	<b>519,0</b>	<b>510,0</b>

Stand: 27.09.2019



**STADT BAD SALZUFLEN**

Der Bürgermeister

**BESCHLUSS-VORLAGE****- öffentlich -**

Aktenzeichen:	
federführend:	10 Zentrale Verwaltung
Antragsteller:	

Datum

Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

14.11.2019

**243/2019 1. Ergänzung**Finanzielle Auswirkungen:

<b>Kostendeckungsvorschlag:</b>	<input type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung
	<input type="checkbox"/> Mittel stehen <b>nicht</b> zur Verfügung

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Finanzausschuss	27.11.2019	
Hauptausschuss	04.12.2019	
Rat	11.12.2019	
Rat	12.12.2019	

**Betreff:**

Stellenplan 2020/ 2021

**Beschlussvorschlag:**

Der Stellenplan 2020/ 2021 wird in der Fassung einschl. der 1. Ergänzung (d.h. unter Einbeziehung des Beschlusses des Ausschusses für Klima und Umwelt vom 12.11.2019 zu den Fraktionsanträgen - Drucksachen-Nr. 304/2019 und 322/2019 - sowie der Informationsvorlage - Drucksache-Nr. 311/2019) beschlossen.

Dr. Roland Thomas  
Bürgermeister

**Sachdarstellung:**

Zum Stellenplan 2020/ 2021 (Drucksache-Nr. 243/2019) wurde jeweils ein Antrag aus der Fraktion Bündnis 90/ DIE GRÜNEN (Drucksache-Nr. 304/2019) und der SPD-Ratsfraktion (Drucksache-Nr. 322/2019) zur Bewilligung von Forstwirt-Planstellen gestellt. Die Verwaltung hat in der Drucksache-Nr. 311/2019 über den aktuellen Stand der interkommunalen Zusammenarbeit im Forstwesen mit den Städten Lemgo und Horn-Bad Meinberg informiert.

Die Anträge sowie die Informationsvorlage sind im Ausschuss für Klima und Umwelt am 12.11.2019 beraten worden. Der Ausschuss für Klima und Umwelt ist dem Antrag der SPD-Ratsfraktion gefolgt, in den Entwurf des Stellenplanes 2020/ 2021 eine zusätzliche Stelle für eine/n Forstwirt\_in aufzunehmen.

Dieser Beschluss fließt als erste Ergänzung in den Stellenplan 2020/ 2021 ein.

Im Stellenplan 2020/ 2021 wird eine zusätzliche Stelle für eine/n Forstwirt\_in im Fachdienst Forst bei Produkt 013 400 100 (Wald- u. Forstwirtschaft) eingerichtet.<sup>1</sup>

Mit der Einrichtung der zusätzlichen Stelle erhöht sich die Zahl der Stellen für tariflich Beschäftigte auf insgesamt 415,5 Stellen, die **Gesamtstellenzahl** für die **Haushaltsjahre 2020/ 2021** beträgt dann **520 Stellen**.

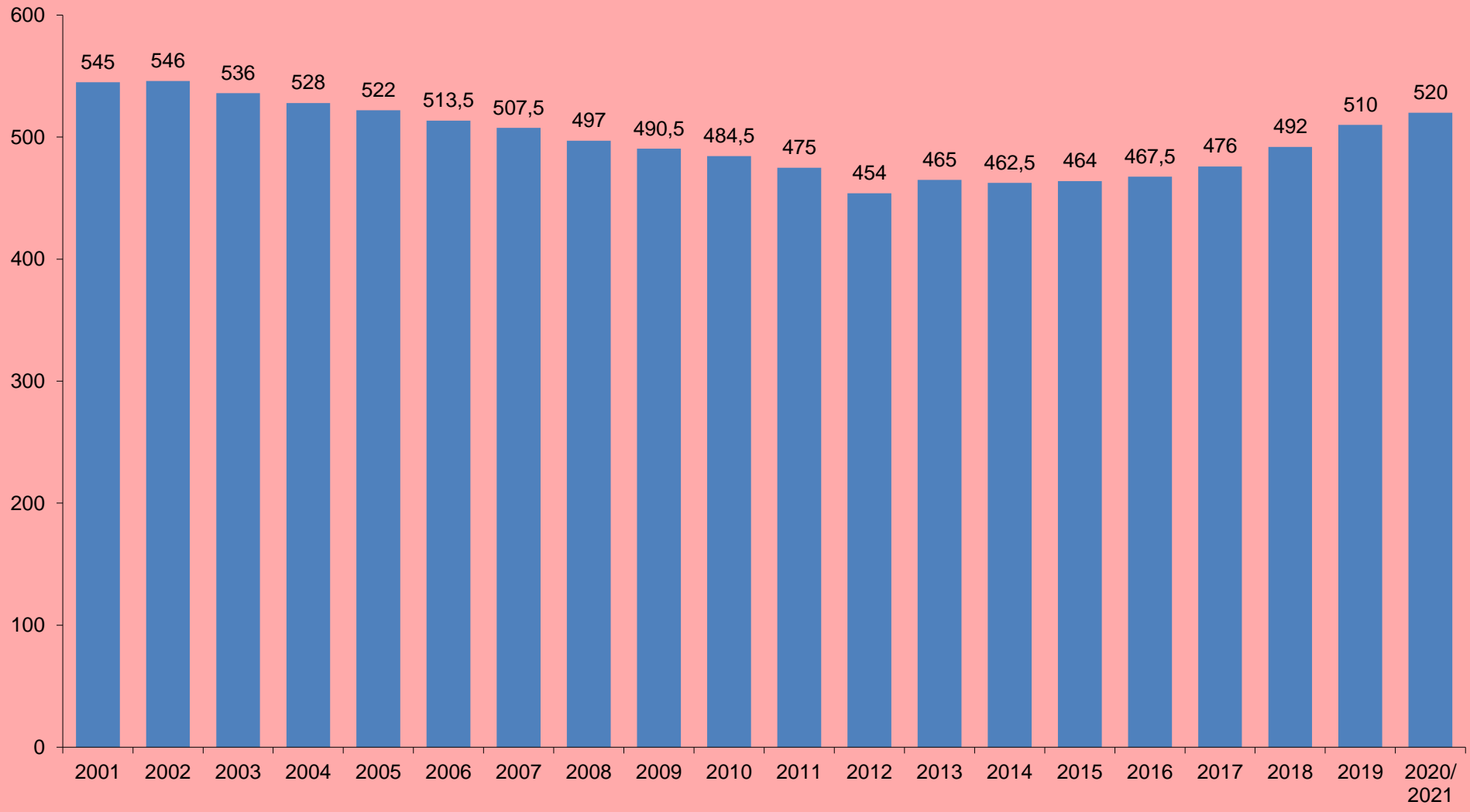
Die sich aus der Stellenplan-Ergänzung ergebenden Änderungen in den Unterlagen zur Drucksache-Nr. 243/2019 sowie ein aktualisierter Funktionsstellenplan können bei Bedarf von der Verwaltung angefordert werden.

Die zusätzlichen Personalkosten werden über die Veränderungsliste zum Finanzausschuss am 27.11.2019 in die Mittelanmeldung 2020/ 2021 aufgenommen.

---

<sup>1</sup> Entgeltgruppe 6 TVöD

### Stellenplanentwicklung 2001 - 2020/ 2021



## Stadt Bad Salzflen

**Stellenplan**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2020/21	Zahl der Stellen 2019*	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
15 TVöD	3,0	3,0	3,0	
14 TVöD	5,0	5,0	5,0	
13 TVöD	7,0	7,0	5,5	
12 TVöD	7,0	7,0	6,0	
11 TVöD	26,0	24,0	22,0	
10 TVöD	21,0	19,0	19,0	
9c TVöD	8,0	7,0	7,0	
9b TVöD	30,0	29,5	29,5	
9a TVöD	12,0	13,5	12,5	
8 TVöD	53,5	44,5	42,0	
7 TVöD	23,0	23,0	23,0	
6 TVöD	90,5	87,5	87,5	
5 TVöD	33,5	38,0	36,5	
4 TVöD	18,5	18,5	18,5	
3 TVöD	1,0	1,0	1,0	
2 TVöD	4,5	4,5	4,5	
1 TVöD	2,5	2,5	2,5	
S17 TVöD-SuE	0,0	0,0	0,0	
S15 TVöD-SuE	9,5	8,5	8,5	
S14 TVöD-SuE	10,0	10,0	10,0	
S13 TVöD-SuE	0,0	0,0	0,0	
S12 TVöD-SuE	8,0	7,0	6,5	
S11b TVöD-SuE	17,0	18,0	15,0	
S8b TVöD-SuE	2,0	2,0	2,0	
S8a TVöD-SuE	13,0	15,0	14,0	
S3 TVöD-SuE	10,0	10,0	10,0	
<b>Insgesamt</b>	<b>415,5</b>	<b>405,0</b>	<b>391,0</b>	

\* mit Ergänzung und Nachträgen

Stadt Bad Salzflen

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**

- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	TVöD																	TVöD-SuE							Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S17	S15	S14	S13	S12	S11b	S8b		S8a	S3
001	Innere Verwaltung		1,0	1,0	1,5	13,0	12,5	6,0	5,0	4,5	24,0	6,0	54,0	15,0	12,0	1,0		2,5		1,0								1 St. 10 k.w.
002	Sicherheit u. Ordnung						1,0		2,0	1,0	13,5		8,5			0,5												
003	Schulträgeraufgaben	1,0		1,0						1,0	2,5	4,0	11,5	9,0														
004	Kultur u. Wissenschaft		1,0	2,0			3,0	1,0	5,5	1,0	1,0		6,5	1,5														1 St. 13 k.w.
005	Soziale Leistungen		1,0				1,0		4,0	1,0	4,0		1,0	1,0								3,0	10,5					2 St. EG S11b k.w., 1,5 Stellen EG S11b k.w.
006	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		1,0						3,5		2,5		1,0			1,0				8,5	10,0		5,0	5,5	2,0	13,0	10,0	28 St. k.w., 0,5 Stelle EG 8 Besetzung in 2021
008	Sportförderung								1,0		2,5		6,0	5,5		3,0												
009	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	1,0		2,0	1,0	4,0	0,5		1,0		1,0		1,0															
010	Bauen und Wohnen				1,0	4,0	2,0				1,0	1,0		2,0									1,0					
011	Ver- u. Entsorgung				2,5	3,0			4,0	1,5		11,0	3,0															
012	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	3,0	1,0	1,0		2,0															
013	Natur- u. Landschaftspflege									1,0		1,0	2,0															
014	Umweltschutz					2,0				1,0																		
015	Wirtschaft und Tourismus		1,0								0,5																	
<b>Insgesamt</b>		<b>3,0</b>	<b>5,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>26,0</b>	<b>21,0</b>	<b>8,0</b>	<b>30,0</b>	<b>12,0</b>	<b>53,5</b>	<b>23,0</b>	<b>90,5</b>	<b>33,5</b>	<b>18,5</b>	<b>1,0</b>	<b>4,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>9,5</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>17,0</b>	<b>2,0</b>	<b>13,0</b>	<b>10,0</b>	<b>415,5</b>

609



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum Ende des Jahres <b>2017</b> TEUR	Stand zum Ende des Vorjahres <b>2018</b> TEUR	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres <b>2020</b> TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres <b>2020</b> TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres <b>2021</b> TEUR
1. Anleihen	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	<b>81.771</b>	<b>88.272</b>	<b>174.980</b>	<b>206.362</b>	<b>227.108</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund	0	0	0	0	0
2.4.2 vom Land	757	1.704	1.602	1.500	1.398
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	53.421	62.999	104.525	122.101	133.866
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	27.593	23.569	68.853	82.761	91.844
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	<b>44.500</b>	<b>34.000</b>	<b>37.728</b>	<b>40.697</b>	<b>41.472</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich	8.000	0	3.728	6.697	7.472
3.2 vom privaten Kreditmarkt	36.500	34.000	34.000	34.000	34.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2	1	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.696	2.865	2.000	2.000	2.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	756	130	1.000	1.000	1.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.050	4.764	4.000	4.000	4.000
8. Erhaltene Anzahlungen	9.847	8.915	8.000	8.000	8.000
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>143.622</b>	<b>138.947</b>	<b>219.708</b>	<b>254.059</b>	<b>275.580</b>
<u>Nachrichtlich:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften	6.557	6.005	5.800	5.600	5.400





## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produktebenen/ Investitionen	Bezeichnung	Ein-/Aus- zahlung	VE		zahlungswirksam im Haushaltsjahr			
			2020 EURO	2021 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO
AK10064071	Hardware (EDV-Ausstatt.) >410	AZ	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		
AK10064081	Software (EDV-Ausstattung) >410€)	AZ	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000		
AK10064091	TUI-Netzwerktechnik (ab 410€)	AZ	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000		
BK10064072	Hardware (EDV-Ausstatt.) <410	AZ	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		
BK10064082	Software (EDV-Ausstattung) <410€)	AZ	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		
<b>001200200100</b>	<b>Organisation und TUI</b>		<b>-235.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-235.000</b>		
AK86174755	Modell- und Medienausstattung StgD	AZ	-104.000		-104.000			
AN86174755	Ausbau StgD	AZ	-25.000		-25.000			
<b>001200200300</b>	<b>Stadtgeschichtliche Dauerausstellung</b>		<b>-129.000</b>		<b>-129.000</b>			
<b>001_200_200</b>	<b>Organisation und TUI</b>		<b>-364.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-364.000</b>	<b>-235.000</b>		
<b>001_200</b>	<b>Zentrales Verwaltungsmanagement</b>		<b>-364.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-364.000</b>	<b>-235.000</b>		
AL80064001	Grunderwerb für allg. Zwecke (Flächenbevorratung)	AZ	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000		
<b>001800100100</b>	<b>Flächenbevorratung</b>		<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>		
	<b>Grundstücksbereitstellung für allgem. Zwecke</b>							
<b>001_800_100</b>	<b>(Flächenbevorratung)</b>		<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>		
<b>001_800</b>	<b>Grundstücksmanagement (Wirtschaftsservice)</b>		<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>		
AN69074118	Rathaus Einbau neue Brandmeldeanlage	AZ	-450.000		-450.000			
AN69074127	Rathaus Umsetzung Brandschutzkonzept	AZ	-150.000		-150.000			
<b>001850100201</b>	<b>Rudolph-Brandes-Allee 19,21</b>		<b>-600.000</b>		<b>-600.000</b>			
AN69075265	Ehem. GS Retzen Ertüchtig. Geb./Verlagerung Kita	AZ	-200.000		-200.000			
	<b>Kirchweg 6 - Schule, Jugend- treff, ehem.</b>							
<b>001850100265</b>	<b>Lehrschwimmbecken</b>		<b>-200.000</b>		<b>-200.000</b>			
	GS Wasserfuhr Nutzflächenerweiterung							
AN69065193	Dachgeschoss	AZ	-1.465.000		-1.465.000			
<b>001850100270</b>	<b>Wasserfuhr 114 - Schule</b>		<b>-1.465.000</b>		<b>-1.465.000</b>			
AN69065245	GS Holzhausen Energetische San. Fenster, Fassade	AZ		-770.000		-770.000		
<b>001850100285</b>	<b>Alt Sylbacher Weg 9 - Schule</b>			<b>-770.000</b>		<b>-770.000</b>		

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produktebenen/ Investitionen	Bezeichnung	Ein-/Aus- zahlung	VE		zahlungswirksam im Haushaltsjahr			
			2020 EURO	2021 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO
AN69069135	SZ Aspe Umsetzung Strukturplanung <b>Paul-Schneider-Str. 3,5,5a (Schulz. Aspe,</b>	AZ	-3.000.000		-3.000.000			
<b>001850100310</b>	<b>Bücherei)</b>		<b>-3.000.000</b>		<b>-3.000.000</b>			
AN69065470	Jugendhaus Holzhausen Statische Überarbeitung Jugendhaus Holzhausen Denkmalpfleger.	AZ		-100.000		-100.000		
AN69065472	Maßnahmen Jugendhaus Holzhausen - Änd.	AZ	-425.000		-300.000	-125.000		
AN69075434	Dorfgemeinschaftshaus	AZ	-600.000		-450.000	-150.000		
<b>001850100434</b>	<b>Max-Planck-Str. 76</b>		<b>-1.025.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-375.000</b>		
<b>001_850_100</b>	<b>Neubau u. Bauunterhaltung,</b>							
	<b>Gebäudebewirtschaftung</b>		<b>-6.290.000</b>	<b>-870.000</b>	<b>-6.015.000</b>	<b>-1.145.000</b>		
<b>001_850</b>	<b>Grundstücks- u. Gebäudemanagement (außer</b>							
	<b>Staatsbad)</b>		<b>-6.290.000</b>	<b>-870.000</b>	<b>-6.015.000</b>	<b>-1.145.000</b>		
	Anbindung neuer Kurparkeingang - Invest.							
AI86165305	Leitungen	AZ	-250.000		-250.000			
<b>001860200780</b>	<b>Staatsbad (Sammelposition)</b>		<b>-250.000</b>		<b>-250.000</b>			
<b>001_860_200</b>	<b>Außenanlagen</b>		<b>-250.000</b>		<b>-250.000</b>			
AI86065002	Investitionen Sonstiger Tiefbau - Staatsbad	AZ	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		
<b>001860300100</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze -Staatsbad-</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>		
<b>001_860_300</b>	<b>Wege, Plätze, Brücken</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>		
AN86075231	Gustav-Horstmann-Sprudel - Sanierung	AZ	-1.250.000		-250.000	-1.000.000		
<b>001860400895</b>	<b>Bade- und Gradierquellen (Landschaftsgarten)</b>		<b>-1.250.000</b>		<b>-250.000</b>	<b>-1.000.000</b>		
AN86075331	Thermalsprudel III - Sanierung	AZ	-900.000		-900.000			
<b>001860400901</b>	<b>Bade- und Gradierquellen (außerhalb Kurpark</b>							
	<b>und erw. Kurparkbereich)</b>		<b>-900.000</b>		<b>-900.000</b>			
<b>001_860_400</b>	<b>Quellen, Brunnen, Sprudel</b>		<b>-2.150.000</b>		<b>-1.150.000</b>	<b>-1.000.000</b>		
<b>001_860</b>	<b>Grundstücks- u. Gebäudemanagement Staatsbad</b>		<b>-2.450.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-1.050.000</b>		
<b>001</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		<b>-9.704.000</b>	<b>-1.755.000</b>	<b>-8.429.000</b>	<b>-3.030.000</b>		

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produktebenen/ Investitionen	Bezeichnung	Ein-/Aus- zahlung	VE		zahlungswirksam im Haushaltsjahr			
			2020 EURO	2021 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO
AI30064014	Gutachten Hochwasserschutzmaßn. Katastrophenschutz	AZ	-100.000		-100.000			
<b>002100100100</b>	<b>Allgemeine Gefahrenabwehr</b>		<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>			
<b>002_100_100</b>	<b>Allg. Ordnungsangelegenheiten</b>		<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>			
<b>002_100</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte</b>		<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>			
AK30064843	HLF 20/16 Hauptwache	AZ	-300.000		-300.000			
AK30064846	Wechselladerträgerfahrzeug Hauptwache	AZ	-250.000		-250.000			
<b>002500100300</b>	<b>Feuerwache</b>		<b>-550.000</b>		<b>-550.000</b>			
AK30064844	LF 10/6 Lockhausen	AZ	-220.000		-220.000			
<b>002500100480</b>	<b>Lockhausen</b>		<b>-220.000</b>		<b>-220.000</b>			
<b>002_500_100</b>	<b>Abwehr. Brand-/Zivilschutz</b>		<b>-770.000</b>		<b>-770.000</b>			
<b>002_500</b>	<b>Brand- und Zivilschutz</b>		<b>-770.000</b>		<b>-770.000</b>			
<b>002</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		<b>-870.000</b>		<b>-870.000</b>			
AV66064041	Umsetzung 4. Reinigungsstufe KAZ	AZ		-2.000.000		-2.000.000		
<b>011200100100</b>	<b>Kläranlagen</b>			<b>-2.000.000</b>		<b>-2.000.000</b>		
AV66064060	NWB Max-Planck-Str.	AZ		-1.000.000		-700.000	-300.000	
AV66069019	Regenrückhaltebecken Wilh.-Blanke-Str.	AZ	-450.000		-450.000			
AW66169128	RWK Alte Hoffmannstraße (Neubau)	AZ	-240.000		-240.000			
AY66064019	Kanalsanierung Retzen	AZ		-300.000		-300.000		
AY66064027	Invest. an Kanälen unter Bahnstrecke	AZ	-70.000		-70.000			
<b>011200100200</b>	<b>Kanäle und Sonderbauten</b>		<b>-760.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-760.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-300.000</b>	
<b>011_200_100</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>		<b>-760.000</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-760.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-300.000</b>	
<b>011_200</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>		<b>-760.000</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-760.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-300.000</b>	
<b>011</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>		<b>-760.000</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-760.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-300.000</b>	

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produktebenen/ Investitionen	Bezeichnung	Ein-/Aus- zahlung	VE		zahlungswirksam im Haushaltsjahr			
			2020 EURO	2021 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO
AS66064050	Kirchplatz (Masterplan Schötmar)	AZ	-1.197.000		-598.500	-598.500		
AS66064051	Platz Begastr./Schülerstr. (Masterplan Schötmar)	AZ		-270.000		-270.000		
AT66069051	Rad-/Gehweg an OD Wüsten	AZ		-300.000		-300.000		
<b>012100100200</b>	<b>Straßen, Geh-/Radwege Bau u. Unterh. v. Verkehrswegen u. bes.</b>		<b>-1.197.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-598.500</b>	<b>-1.168.500</b>		
<b>012_100_100</b>	<b>Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)</b>		<b>-1.197.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-598.500</b>	<b>-1.168.500</b>		
AQ66069012	Umgestaltung Schulbushaltestelle SZ Aspe	AZ	-100.000		-100.000			
<b>012100500100</b>	<b>ÖPNV</b>		<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>			
<b>012_100_500</b>	<b>ÖPNV</b>		<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>			
<b>012_100</b>	<b>Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV</b>		<b>-1.297.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-698.500</b>	<b>-1.168.500</b>		
<b>012</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		<b>-1.297.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-698.500</b>	<b>-1.168.500</b>		
AI66064020	Maßnahmen UFP Werre/Bega (inv.)	AZ		-500.000		-250.000	-250.000	
AI66074020	Maßnahmen UFP Bega/Salze (inv.)	AZ	-75.000		-75.000			
<b>013300100100</b>	<b>Wasserbau</b>		<b>-75.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	
<b>013_300_100</b>	<b>Wasserbau</b>		<b>-75.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	
<b>013_300</b>	<b>Wasserbau</b>		<b>-75.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	
<b>013</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		<b>-75.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	
<b>Summe</b>			<b>-12.706.000</b>	<b>-6.125.000</b>	<b>-10.832.500</b>	<b>-7.448.500</b>	<b>-550.000</b>	

**Nachrichtlich:**

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen

a) für Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen

b) zur Umschuldung von Investitionskrediten

	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO
a)	37.000.100	28.000.100	15.000.100	6.000.100	6.000.100
b)	300	300	300	300	300

**Zuwendungen an Fraktionen und fraktionslose Ratsmitglieder  
Teil A: Geldleistungen (Produkt: 001 050 100 100)**

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten			Zwischen-Ergebnis des vorläufigen Jahresabschlusses 2018 €	Erläuterungen
		2021 €	2020 €	2019 €		
1	2	3	4	5	6	7
1	CDU	34.373*	34.373	33.423	33.473	siehe unten
2	SPD	33.966*	33.966	33.016	33.066	siehe unten
3	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	16.323*	16.323	15.441	15.873	siehe unten
4	F.D.P.	15.916*	15.916	15.848	15.466	siehe unten
5	FW	15.916*	15.916	15.441	15.466	siehe unten
6	Die Linke	15.508*	0	15.033	15.058	siehe unten
7	Die Piraten	15.508*	15.916	15.033	15.058	siehe unten
8	Biermann, Friedrich-Wilhelm	919*	919	919	919	siehe unten
9	Senz, Wolfgang	0	919	0	0	siehe unten
	<b>insgesamt</b>	<b>148.429*</b>	<b>134.248</b>	<b>144.154</b>	<b>144.379</b>	
	Pauschalansatz	151.500	134.500	145.500	-	

Die Mitglieder des Rates der Stadt Bad Salzuflen haben nach der Kommunalwahl 2014 folgende Fraktionen gebildet:

CDU-Fraktion	17 Ratsmitglieder	
SPD-Fraktion	16 Ratsmitglieder	
Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN	4 Ratsmitglieder	
F.D.P.-Fraktion	3 Ratsmitglieder	
FW-Fraktion	3 Ratsmitglieder	
Fraktion Die Linke	2 Ratsmitglieder	(bis 07.08.2019)
Fraktion Die Piraten	3 Ratsmitglieder	(ab 01.12.2014 - 07.08.2019 2 Mitglieder, ab 08.08.2019 3 Mitglieder)
Biermann, Friedrich-Wilhelm	1 Ratsmitglied	
Sturmann-Püttcher, Mirjam	1 Ratsmitglied	(ab 01.12.2014 Mitglied in der Fraktion Die Piraten, vorher Einzelratsmitglied)
Obenhaus, Matthias	1 Ratsmitglied	(ab 01.12.2014 Mitglied in der Fraktion Die Piraten, vorher Einzelratsmitglied)
Senz, Wolfgang	1 Ratsmitglied	(ab 08.08.2019)

\* Bei der Kalkulation der Fraktionszuwendungen für 2021 wurde von 7 Fraktionen ausgegangen.

## Zuwendungen an Fraktionen und fraktionslose Ratsmitglieder Teil A: Geldleistungen (Produkt: 001 050 100 100)

Nach § 56 Abs. 3 GO NRW haben die Fraktionen Anspruch auf Zuwendungen aus Haushaltsmitteln zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung.

Seit Änderung der GO NRW zum Oktober 2007, haben auch einzelne Ratsmitglieder Anspruch auf Sachkostenersatz. Dieser kann laut § 56 Abs. 3 Satz 5 ff GO NRW nach Ratsbeschluss bis zur Hälfte der Summe, die eine Gruppe von 2 Mitgliedern erhält, betragen. Die Personalkostenerstattungen bleiben von dieser Änderung unberührt. Für die Finanzierung der Fraktionen wurden folgende Regelungen getroffen:

### Sachkosten 2020:

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 €
Bündnis 90/DIE GRÜNEN	3.573 €
F.D.P.	3.166 €
FW	3.166 €
Die Piraten	3.166 €
Biermann, Friedrich-Wilhelm	919 €
Senz, Wolfgang	919 €

### Personalkosten 2020:

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 €

Basis für die Ermittlung der Personalkosten sind laut Ratsbeschluss vom 28.10.2009 die Durchschnittswerte des KGSt-Berichtes "Kosten eines Arbeitsplatzes" des jeweiligen Vorjahres. Eine Fortschreibung des zu diesem Zeitpunkt festgelegten Betrages wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung zunächst ausgesetzt.

Nach Auslaufen des HSK und damit wegfallendem Sachgrund für eine weitere Aussetzung greift der o. g. Ratsbeschluss wieder uneingeschränkt. Basis für die Berechnung zum Haushaltsjahr 2020 ist somit der KGSt-Bericht 2018/2019.

CDU	1/2 Stelle EG 6 TVöD	25.500 €
SPD	1/2 Stelle EG 6 TVöD	25.500 €
FDP	1/4 Stelle EG 6 TVöD	12.750 €
Bündnis 90/DIE GRÜNEN	1/4 Stelle EG 6 TVöD	12.750 €
FW	1/4 Stelle EG 6 TVöD	12.750 €
Die Piraten	1/4 Stelle EG 6 TVöD	12.750 €

**Zuwendungen an Fraktionen und fraktionslose Ratsmitglieder**  
**Teil B: Geldwerte Leistungen**

Zweckbestimmungen	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 €	Haushaltsjahr 2020 €	Vorjahr 2019 €	mehr (+) €	
1	2	3	4	5	6
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsbetrieb)	-	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	-	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-	-	-	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>	<b>37.188</b>	<b>37.188</b>	<b>37.188</b>	-	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	33.588	33.588	33.588	-	Grundlage zu Ziffer 3.1: Mietvertrag
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.600	3.600	3.600	-	Grundlage zu Ziffer 3.2: eigene Erfahrungswerte
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>	<b>1.124</b>	<b>963</b>	<b>1.124</b>	-	Grundlage zu Ziffer 4: KGSt-Materialien
4.1 Büromöbel und -maschinen	1.124	963	1.124	-	"Kosten eines Arbeitsplatzes"
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	-	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>	<b>13.645</b>	<b>13.410</b>	<b>13.645</b>	-	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	12.000	12.000	12.000	-	Grundlage zu Ziffer 5.1: Mietvertrag
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	1.645	1.410	1.645	-	Grundlage zu Ziffer 5.3: KGSt-Materialien
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	-	"Kosten eines Arbeitsplatzes"
<b>6. Sonstiges</b>	<b>3.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	-	Hard-/Software, Grundlage: KGSt-Materialien "Kosten eines Arbeitsplatzes"





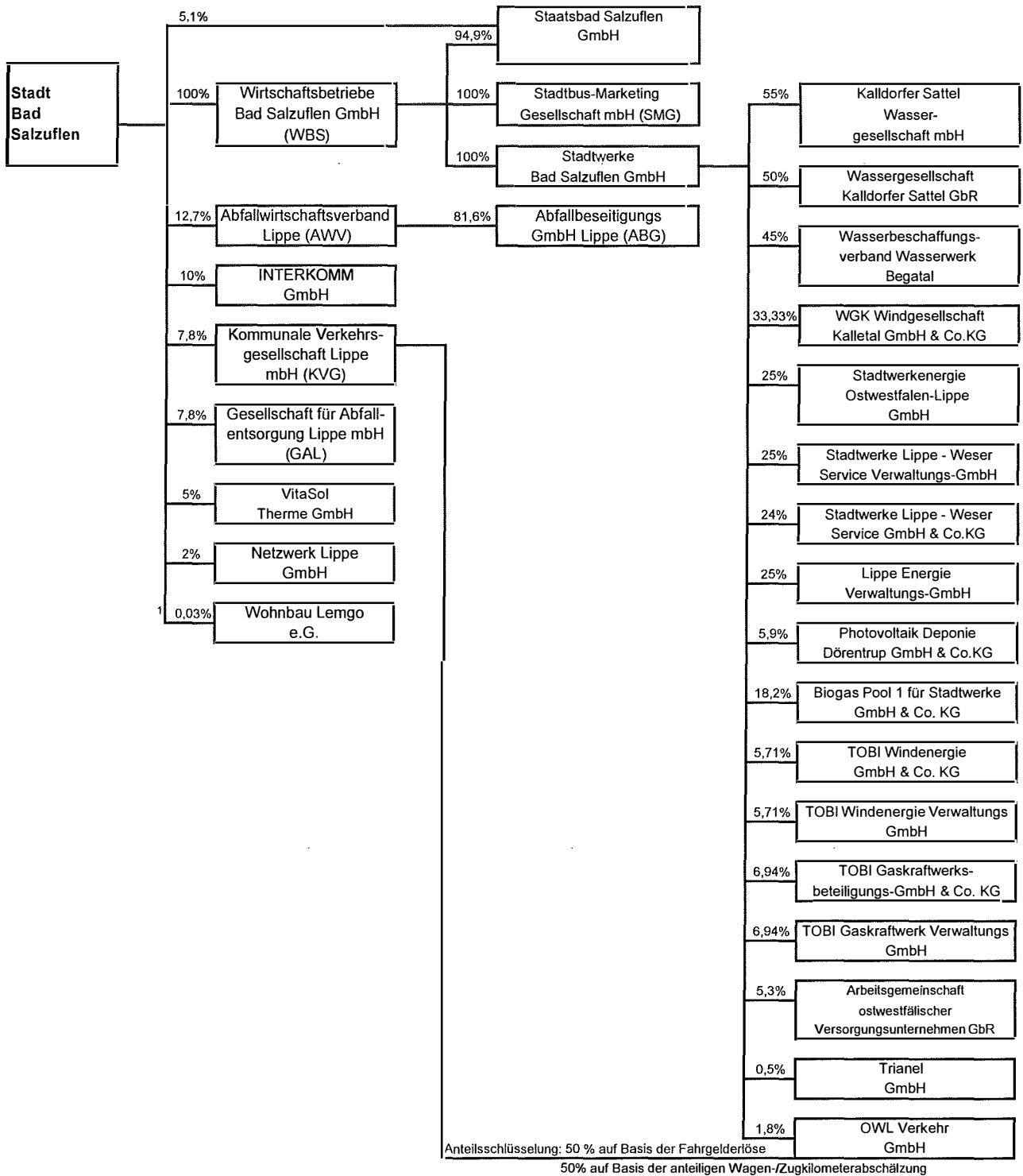
## **Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen**

Die Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW vom 16.11.2004 wurde durch die Verordnung vom 12.12.2018 (GV. NRW. S. 708) aufgehoben, in Kraft getreten am 01.01.2019 (GV. NRW. 2018 S. 708).

Sie wurde abgelöst durch die Kommunalhaushaltsverordnung NRW – KomHVO NRW vom 12.12.2018, in Kraft getreten am 01.01.2019 (GV. NRW. 2018 S. 708).

Nach der Kommunalhaushaltsverordnung sind dem Haushaltsplan als Anlagen beizufügen die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, an die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten (§ 1 Absatz 2 Nr. 9 KomHVO).

Übersicht über die städtischen Beteiligungen - Stand 31. Dezember 2018



<sup>1</sup> an der Haftsumme

## Finanzwirtschaftliche Beziehungen der städtischen Beteiligungen > 20%

	Beteiligungswert 31.12.2018 €	Anteile der Gemeinde		Eigenkapital		Beteiligung Jahresabschluss Gewinn- und Verlustrechnung		Wirtschaftsplan Erfolgsplan			Haushalt Ergebnisplan		
		31.12.2018 €	%	31.12.2017 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €	31.12.2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2021 €	
Wirtschaftsbetriebe Bad Salzufen GmbH (WBS)	63.191.036,37	1.000.000,00	100,00	27.507.037,39	30.707.273,75	24.004,25	392.915,59	504.000	-213.000	-350.000	-250.000	-250.000	
						Gewinnabführung an die Stadt Bad Salzufen						Zuschuss an die WBS	
Staatsbad Salzufen GmbH	mittelbar über WBS	94.900,00	94,90	3.223.051,93	3.223.051,93	-3.443.453,86	-4.175.342,28	-3.490.000	-4.399.000	-4.438.000	0	0	
						Verlustabdeckung durch die Wirtschaftsbetriebe Bad Salzufen GmbH							
Stadtbus-Marketing Bad Salzufen GmbH	mittelbar über WBS	25.564,59	100,00	25.564,59	25.564,59	-310.288,06	-358.807,76	-422.000	-450.000	-461.000	0	0	
						Verlustabdeckung durch die Wirtschaftsbetriebe Bad Salzufen GmbH							
Stadtwerke Bad Salzufen GmbH	mittelbar über WBS	7.695.000,00	100,00	33.187.323,33	35.768.648,35	6.592.460,09	6.545.819,43	6.026.000	5.034.000	4.884.000	0	0	
						Gewinnabführung an die Wirtschaftsbetriebe Bad Salzufen GmbH							
Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH	mittelbar über Stadtwerke	13.750,00	55,00	1.986.000,00	1.986.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
Wassergesellschaft Kalldorfer Sattel GbR	mittelbar über Stadtwerke	362.136,67	50,00	797.987,00	795.675,69	10.552,90	-2.311,31	wird nicht erstellt			0	0	
Wasserbeschaffungsverband Wasserwerk Begatal	mittelbar über Stadtwerke	45.000,00	45,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
Windgesellschaft Kalletal GmbH & Co.KG	mittelbar über Stadtwerke	260.000,00	33,33	889.689,28	995.896,67	145.285,52	106.207,39	88.633	89.956	88.382	0	0	
Stadtwerkenergie Ostwestfalen-Lippe GmbH	mittelbar über Stadtwerke	30.000,00	25,00	0,00	0,00	125.458,65	202.135,21	165.761	196.704	219.511	0	0	
Stadtwerke Lippe-Weser-Service Verwaltungs-GmbH	mittelbar über Stadtwerke	6.250,00	25,00	25.000,00	27.104,38	0,00	2.104,38		2.100	2.100	0	0	
Stadtwerke Lippe-Weser-Service GmbH & Co. KG	mittelbar über Stadtwerke	240.000,00	24,00	995.284,27	1.126.282,71	402.649,13	130.998,44	377.890	280.013	442.773	0	0	
Lippe Energie Verwaltungs-GmbH	mittelbar über Stadtwerke	6.520,00	25,00	19.519,51	26.147,28	1.624,64	6.627,77		2.674	2.566	0	0	

## Finanzwirtschaftliche Beziehungen der städtischen Beteiligungen ≤ 20%

	Beteiligungs- wert 31.12.2018 €	Anteile der Gemeinde		Ergebnisrechnung		Haushalt	Ergebnisplan		
		31.12.2018 €	31.12.2018 €	%	31.12.2017 €	31.12.2018 €	2019 €	2020 €	2021
Abfallwirtschaftsverband (AWV)	53.839,00	25.400,00	12,70	0,00	0,00	0	0	0	
Abfallbeseitigungs-GmbH Lippe	mittelbar über AWV	163.200,00 <sup>1</sup>	81,60	0,00	32.723,03	0	0	0	
INTERKOMM GmbH	50.000,00	50.000,00	10,00	0,00	0,00	0	0	0	
Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe mbH	3.988,08	3.988,08	7,80	0,00	0,00	0	0	0	
Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH	15.550,00	15.550,00	7,78	0,00	0,00	0	0	0	
Staatsbad Salzuflen GmbH	1,00	5.100,00	5,10	siehe Beteiligungen > 20%					
VitaSol Therme GmbH	10.000,00	10.000,00	5,00	0,00	16.835,00	0	0	0	
Netzwerk Lippe gGmbH	520,00	520,00	2,00	0,00	0,00	0	0	0	
Wohnbau Lemgo eG	11.200,00	11.200,00 <sup>2</sup>	0,30	377,11	377,11	400	400	400	
<b><u>Mitgliedschaften in Zweckverbänden:</u></b>									
Sparkassenzweckverband des Kreises Lippe und der Städte Bad Salzuflen und Lemgo	1,00		33,33	963.468,96 €	1.376.893,38	850.000	1.000.000	1.000.000	
Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe	1,00								

<sup>1</sup> Anteil des Abfallwirtschaftsverbandes

<sup>2</sup> am Geschäftsguthaben

## **Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH**

**Gesellschafter:** 100 % 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 und 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. Die Gesellschaft hält insbesondere Beteiligungen an der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH, der Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH sowie der Staatsbad Salzuflen GmbH.

### **Anlagen:**

#### **Jahresabschluss 31.12.2018**

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 11.10.2019

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

**Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2018**

**AKTIVA**

	€	€	Vorjahr T€
<b>A. Anlagevermögen</b>			
Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		35.572.717,00	32.991
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.433.588,51		1.191
2. sonstige Vermögensgegenstände	326.488,42		31
		2.760.076,93	1.222
II. Guthaben bei Kreditinstituten		2.123.624,76	3.125
<b>Summe der Aktiva</b>		<b>40.456.418,69</b>	<b>37.338</b>

**PASSIVA**

	€	€	Vorjahr T€
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00		1.000
II. Kapitalrücklage	28.389.901,61		25.559
III. Gewinnvortrag	924.456,55		924
IV. Jahresüberschuss	392.915,59		24
		30.707.273,75	27.507
1. Steuerrückstellungen	755.673,56		544
2. sonstige Rückstellungen	39.000,00		32
		794.673,56	576
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.506.857,80		7.797
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	107.099,17		6
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.117.018,89		1.393
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	70.711,42		0
5. sonstige Verbindlichkeiten	152.784,10		59
		8.954.471,38	9.255
<b>Summe der Passiva</b>		<b>40.456.418,69</b>	<b>37.338</b>

**Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	11.940,00	12
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	252.112,58	137
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-240.172,58</b>	<b>-125</b>
3. Erträge aus Gewinnabführung	6.545.819,43	6.592
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	52.563,00	0
5. Aufwendungen aus Verlustübernahme	4.534.150,04	3.754
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	390.550,01	365
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.040.594,21	2.324
<b>8. Jahresüberschuss</b>	<b>392.915,59</b>	<b>24</b>

Lagebericht  
der  
Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH  
für das Geschäftsjahr 2018

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 für die Staatsbad Salzuflen GmbH (Staatsbad), an der die Stadt direkt 5,1 % der Anteile hält. Zwischen WBS einerseits sowie Stadtwerke, SMG und Staatsbad andererseits bestehen seit 2003 bzw. 2008 Ergebnisabführungsverträge.

Die Betriebsführung der WBS erfolgt seit dem Geschäftsjahr 2011 durch die Stadtwerke auf der Grundlage einer Dienstleistungsvereinbarung. Die Erbringung kaufmännischer Dienstleistungen einschließlich der Arbeiten zum Jahresabschluss für das Staatsbad erfolgt seit 1. Januar 2013 ebenfalls durch die Stadtwerke. Abgerechnet wird über einen Dienstleistungsvertrag.

Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen der Holding werden aus den Ergebnisabführungen der Tochtergesellschaften erzielt. Aus der Gewinnabführung der Stadtwerke von 6.546 T€ und den Verlustübernahmen von der SMG von 359 T€ und dem Staatsbad von 4.175 T€ bleibt ein Überhang der WBS aus den Beteiligungen von 2.012 T€. Der Verlustausgleich des Staatsbades wird steuerlich seit dem 1. Oktober 2017 anerkannt. Der Gewinn der WBS vor Steuern beträgt nach Abzug des eigenen Aufwandes 1.434 T€. Nach Abzug der Ertragsteuern von 1.041 T€ wird ein Jahresüberschuss von 393 T€ ausgewiesen.

2. Darstellung der Lage

2.1. Vermögenslage

Der Anteil der gehaltenen Beteiligungen an der Bilanzsumme beträgt 88,0 % (VJ 88,4 %).

Das langfristige Vermögen ist durch langfristiges Kapital finanziert.

2.2. Finanzlage

Die Eigenkapitalquote des Unternehmens liegt bei 75,9 % (VJ 73,7 %).

Auf Basis der Planungen des Liquiditätsmanagements in der Holding wurden Geldbestände zwischen Einzelunternehmen und Gesellschafterin punktuell optimiert.



## Anlage 4 / 2

2.3. Ertragslage

Das Ergebnis vor Steuern ist aufgrund höherer Aufwendungen aus der Verlustübernahme auf 1.434 T€ gesunken.

Nach Abzug der Steuern verbleibt ein Jahresüberschuss von 393 T€.

	<u>2017</u> <u>T€</u>	<u>2018</u> <u>T€</u>
Betriebsergebnis	-125	-240
Finanzergebnis	-365	-338
Beteiligungsergebnis	2.839	2.012
Ergebnis vor Steuern	2.349	1.434
Steuern	-2.325	-1.041
Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+)	<b>24</b>	<b>393</b>

Das negative Finanzergebnis beruht auf Zinszahlungen von 351 T€, die im Wesentlichen aus einer Kreditverpflichtung von rund 7.507 T€ per 31. Dezember 2018 resultieren. Darüber hinaus ergeben sich aus Zinserträgen für Steuererstattungen sowie Zinszahlungen für Steuernachforderungen aus Vorjahren Erstattungen in Höhe von 13 T€.

Im Beteiligungsergebnis sind die Aufwendungen und Erträge aus den Ergebnisabführungsverträgen erfasst. Mit 6.546 T€ (VJ 6.592 T€) entspricht der Ertrag aus der Gewinnabführung der Stadtwerke annähernd dem Vorjahresergebnis.

Der von der SMG zu übernehmende Verlust beläuft sich auf 359 T€ (VJ 310 T€). 20 % der anfallenden Kosten für den Fahrkartenkauf verbleiben bei der SMG. Der nach dem Ergebnisabführungsvertrag seit 2008 zu übernehmende Fehlbetrag des Staatsbades mit 4.175 T€ (VJ 3.443 T€) hat sich gegenüber dem Vorjahr erhöht.

3. Voraussichtliche Entwicklung mit Hinweisen auf wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Das Ergebnis der Gesellschaft als Holding beruht unmittelbar auf dem ihrer Beteiligungsgesellschaften, mit denen Ergebnisabführungsverträge bestehen.

Die herausfordernden energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Stadtwerke aufgrund regulatorischer und politischer Maßgaben sowie steigende Wettbewerbsintensität sollen durch weitere Maßnahmen zur Effizienzsteigerung sowie der Sicherung des Bestandsgeschäftes und des Ausbaus neuer Geschäftsfelder unter besonderer Berücksichtigung erneuerbarer Energieträger kompensiert werden. Die in 2015 erfolgte Übernahme neuer Stromkonzessionen in den Ortsteilen Wüsten, Holzhausen und Wülfer sowie in Kooperation gemeinsam mit benachbarten Stadtwerken in den Gemeinden Augustdorf, Dörentrup, Kalletal und Leopoldshöhe, gestaltet sich trotz aller Herausforderungen positiv.

Neben einem durchweg positiven Geschäftsverlauf innerhalb der Stadtwerke, der aus vielfältigen zielführenden Maßnahmen der jüngeren Vergangenheit resultiert, genannt seien beispielsweise die optimierte Energiebeschaffung, Personalkostenreduzierung und Kostensenkungsmaßnahmen auch im Parkhausbetrieb sowie stetige Optimierung der Netzerträge, lässt sich aber auch erkennen, dass bundespolitische Unklarheit im Rahmen der Energiewende bei der Eigenerzeugung zu Risiken führt.

Mit dem Atomausstieg bis 2022 und dem schrittweisen Ausstieg aus der Kohleverstromung hoffen wir perspektivisch auf eine marktwirtschaftliche Verbesserung innerhalb der Stadtwerke-Eigenerzeugungsaktivitäten und sehen in der Stadtwerke-Beteiligung an einem Gas- und Dampfkraftwerk einen wichtigen Beitrag zur Risikodiversifizierung in der Energiebeschaffung. Leider steht auch die Kraftwärmekopplung immer wieder in der bundespolitischen Diskussion.

Die Höhe der Verluste der Sparte Stadtbus innerhalb der Stadtwerke und der selbstständigen SMG, die im unmittelbaren Zusammenhang stehen, sind bei dem angebotenen Leistungspaket positiv zu sehen. Weitere Maßnahmen zur signifikanten Kostensenkung in diesem Bereich sind nicht mehr realistisch.

Laut Geschäftsführung des Staatsbades sind die gestiegenen Verluste (mit 4.175 T€ um 732 T€ höher als im Vorjahr) trotz steigender Kurtaxzahlungen auf den rückläufigen Trend der ambulanten Badekuren und der Rezepte im ambulanten Bereich, einen sinkenden Umsatz im Vitalzentrum und die einmaligen Auswirkungen einer steuerlichen Betriebsprüfung zurückzuführen. Eine im Jahr 2018 erfolgte steuerliche Betriebsprüfung hat zu Umsatzsteuernachzahlungen von 204 T€ nebst Zinsen von 39 T€ geführt. Zusätzlich ist das Ergebnis durch eine nachträgliche Vorsteueraktivierung für Abrisskosten der Klinik am Kurpark in Höhe von 85 T€ belastet.

Die Staatsbad Salzuflen GmbH hat sich zum Ziel gesetzt, in den kommenden Jahren zu den führenden Heilbädern aufzuschließen. Dieses Ziel soll durch eine deutliche Veränderung gegenüber der bisherigen Vorgehensweise der Marktbearbeitung erreicht werden. Die Weiterentwicklung der Destination Bad Salzuflen soll auf Grundlage definierter Ziele, Strategien, Geschäftsfelder und Maßnahmenpläne umgesetzt werden.

Das definierte und kostenintensive Ziel soll perspektivisch eine deutliche Minderung des Fehlbetrages des Staatsbades bewirken.

In 2017 haben wir die verbindliche Auskunft für die Sparte „Kurörtliche Einrichtungen“ erhalten. Nach Beschluss im Aufsichtsrat der WBS begannen unverzüglich die Arbeiten zur Errichtung eines Blockheizkraftwerkes im Vitalzentrum. Mit Inbetriebnahme des Blockheizkraftwerkes können nunmehr die Gewinne der Stadtwerke mit den Verlusten des Staatsbades auch steuerlich verrechnet werden. Notwendig dazu sind ein umfangreiches Monitoring und eine entsprechende Sensibilität aller Beteiligten zur Aufrechterhaltung des umfangreichen Kriterienkataloges.

Die verbindliche Auskunft zum steuerlichen Querverbund der „Bäder“ haben wir im Mai 2019 erhalten. Der Rat der Stadt Bad Salzuflen kann diese nun dazu nutzen, das Hallen- als auch das Freibad in die städtischen Beteiligungsgesellschaften zu integrieren. Die Erarbeitung einer entsprechenden Entscheidungsvorlage läuft derzeit.

Anlage 4 / 4

Für 2019 wird aufgrund des voraussichtlich erneut guten Stadtwerkeergebnisses, des Staatsbadergebnisses und vor allem durch die positiven steuerlichen Effekte ein ähnliches, eventuell leicht positiveres Gesamtergebnis als 2018 erwartet.

Bad Salzuflen, 23. Mai 2019

Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH

Volker Stammer  
Geschäftsführer

## **Staatsbad Salzuflen GmbH**

**Gesellschafter:** 94,9 % Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen  
5,1 % Stadt Bad Salzuflen

### **Gegenstand des Unternehmens:**

Die Gesellschaft betreibt das Staatsbad Salzuflen.

### **Anlagen:**

#### **Jahresabschluss 31.12.2018**

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 25.11.2019

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

**Bilanz**  
**der Staatsbad Salzuflen GmbH Bad Salzuflen**  
**zum 31. Dezember 2018**

Aktivseite				Passivseite			
	EUR	Stand 31.12.2018 EUR	Stand 31.12.2017 TEUR		EUR	Stand 31.12.2018 EUR	Stand 31.12.2017 TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00		100
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		163.205,31	14	II. Kapitalrücklage	3.123.051,93		3.123
II. <u>Sachanlagen</u>				III. Jahresüberschuss	0,00		0
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.562.856,59		6.902		3.223.051,93		3.223
2. technische Anlagen und Maschinen	10.055,92		16	<b>B. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse</u></b>		2.769.703,04	2.919
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	425.915,48		199	<b>C. <u>Rückstellungen</u></b>			
4. Anlagen im Bau	187.760,36		62	1. sonstige Rückstellungen	3.541.036,20		3.248
		7.186.588,35	7.179			3.541.036,20	3.248
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>D. <u>Verbindlichkeiten</u></b>			
I. <u>Vorräte</u>				1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	151,05		0
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	67.385,46		67	(Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 151,05 €)			
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	10.722,88		4	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	221.009,06		195
		78.108,34	71	(Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 221.009,06 €)			
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				3. Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen	325.840,53		280
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	526.336,76		545	(Restlaufzeit bis zu einem Jahr : 325.840,53 €)			
2. Forderungen gegen Gesellschafter	770.293,16		1.097	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.791.271,95		1.891
3. sonstige Vermögensgegenstände	2.759.499,04		2.704	(Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 717.938,67 €)			
		4.056.128,96	4.346	5. sonstige Verbindlichkeiten	163.949,76		104
				(Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 163.949,76 €)			
				(davon aus Steuern: 29.638,33 €)			
				(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 466,43 €)		2.502.222,35	2.470
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		534.093,30	244	<b>E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>		28.647,63	23
<b>C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>		46.536,89	29				
		12.064.661,15	11.883			12.064.661,15	11.883

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit**  
**vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018**  
**der Staatsbad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen**

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr</u> <u>TEUR</u>
1. Umsatzerlöse	4.044.078,40		3.928
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>15.445,50</u>	4.059.523,90	<u>0</u> 3.928
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	74.827,36		65
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>891.696,60</u>	966.523,96	<u>823</u> 888
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	2.047.355,22		2.084
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 123.663,73 €)	<u>538.715,94</u>	2.586.071,16	<u>535</u> 2.619
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		480.667,96	421
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		3.912.949,83	3.188
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2,88	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Aufzinsung: 959,19 €)		<u>93.618,17</u>	<u>61</u>
9. <b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-3.980.304,30</b>	<b>-3.249</b>
10. sonstige Steuern		195.037,98	195
11. Erträge aus Verlustübernahme		4.175.342,28	3.444
12. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0</u>

## Lagebericht 2018 der Staatsbad Salzuflen GmbH

### 1. Unternehmen und wirtschaftliche Rahmenbedingungen

#### 1.1 Geschäftsmodell

Kerngeschäft der Gesellschaft ist die Bereitstellung von Dienstleistungen für die Bereiche Kur, Gesundheit, Tourismus und Stadtmarketing der Stadt Bad Salzuflen und die Bewirtschaftung der dazugehörigen Infrastruktur. Die Gesundheitsdienstleistungen werden im Staatsbad Vitalzentrum erbracht.

Zur von der Stadt Bad Salzuflen gepachteten Infrastruktur gehören im Wesentlichen Gebäude und Anlagen wie Konzerthalle, Wandelhalle, Kurhaus, Kurtheater, Kurgastzentrum, Gradierwerke, Kurpark, Landschaftsgarten, Heilquellen und Solebergwerk (9 Quellen) sowie die Brauchwasserversorgungsanlage mit 8 eigenen Brunnen.

Der Personalstamm liegt bei rd. 47 Mitarbeitern (rechnerische Vollzeitkräfte). Anpassungen an Nachfrageschwankungen werden durch flexible Arbeitszeiten (Zeitkonten) und den Einsatz von Saisonkräften und Aushilfen gewährleistet.

#### 1.2 Rahmenbedingungen

Die Markt- und Rahmenbedingungen für die gesundheits- und freizeittouristische Marktbearbeitung der Staatsbad Salzuflen GmbH haben sich in den letzten Jahren deutlich verändert. Nach wie vor ist auf die anhaltenden erheblichen Konkurrenzaktivitäten hinzuweisen, die den bestehenden Verdrängungswettbewerb zwischen den 350 Heilbädern und Kurorten in Deutschland erheblich verschärfen werden. Weiterhin sind in vielen führenden Kurorten erhebliche Investitionstätigkeiten im Hinblick auf die kurörtliche Infrastruktur eingeleitet worden bzw. zu erwarten. Dies stellt Bad Salzuflen vor die Herausforderung, den Veränderungs- und Weiterentwicklungsprozess konsequent fortzuführen.

Im freizeittouristischen Markt sind die Marketing- und Vertriebswege in den vergangenen Jahren über die technologischen Veränderungen der Digitalisierung geprägt worden. Die Erschließung neuer Vertriebswege erfolgt direkt über die Leistungsanbieter selbst. Die Rolle der Staatsbad- GmbH hat sich verändert und wird sich weiter verändern: hin zum Veranstalter, Anbieter und Vertrieb von Produkten und Leistungen entlang der gesamten touristischen Leistungskette, die in 2018 komplett überarbeitet wurde.

Das Tourismusmarketing im Deutschlandtourismus läuft vorwiegend digitalisiert. Eine optimale Webpräsenz unter Einbindung aller sozialen Medien, der Pflege der Informations- und Bewertungsportale sowie die Durchführung reise- und ausflugsinspirierender viraler Marketingkampagnen ist unerlässlich.

## Anlage 4 / 2

Neue Chancen im Tagestourismus werden seit 2014 erschlossen. Bad Salzuflen hat hier angesichts seines enormen Einzugspotenzials in Ausflugsentfernung beste Chancen. Diese können genutzt werden, wenn Stadtmarketing, Tourismusmarketing und Gesundheitsmarketing aus einem Guss bearbeitet und entwickelt werden.

Der Geschäftsreisetourismus (Tagungen, Konferenzen, Seminare, Incentive-Reisen) hat sich in vielen Destinationen in den letzten Jahren zu einem wesentlichen Wertschöpfungsfaktor entwickelt. Bad Salzuflen hätte in diesem Feld angesichts der vielen Unternehmen in kurzer Entfernung gute Chancen. Seit 2015 hat die Staatsbad-GmbH auch in diesem Segment erste Maßnahmen der Marktbearbeitung umgesetzt. Hemmnisse bestehen weiterhin in der Vermarktung des Kurhauses aufgrund der Rahmenbedingungen.

Die Rahmenbedingungen im kurorientierten Gesundheitswesen bleiben anhaltend schwierig. Nach Angaben der zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe gab es im Jahr 2018 nur noch knapp 34.500 (2017: 37.000) ambulante Vorsorgeleistungen in anerkannten Kurorten. Noch Mitte der 90er Jahre waren es 900.000. Kostensteigerungen in allen Bereichen konnten bisher nicht annähernd durch Preissteigerungen bei den Therapieleistungen kompensiert werden. Im Jahr 2018 ist bei den Kostenträgern eine Anpassung bei der Preisfindung zu erkennen.

Zunehmend ergeben sich in den letzten Jahren neue Chancen und Perspektiven in anderen Formen des Gesundheitstourismus. Seit 2015 erfolgt eine systematische Erschließung dieser Chancen seitens der Staatsbad-GmbH. Beispielsweise ist die Rezertifizierung als „Allergikerfreundliche Kommune“ in 2018 eingeleitet und Anfang 2019 erfolgreich umgesetzt worden ebenso wie die Neuausrichtung der Marktbearbeitung und die Umstrukturierung des gesundheitstouristischen Marketings. Die Neuausrichtung des Vitalzentrums konnte hingegen bisher nicht vollständig umgesetzt werden. Mit der Schließung des Vitalclubs sind erste Maßnahmen umgesetzt worden. Aufgrund des Prüfverfahrens zum steuerlichen Querverbund ergaben sich in 2018 Hemmnisse bei der weiteren Umsetzung. Eine Neuausrichtung soll bis Mitte 2019 erfolgen. Insgesamt ist davon auszugehen, dass der eingeleitete Veränderungsprozess mittel- bis langfristig ergebnisverbessernde Wirkungen entfalten wird.

### 1.3 Perspektiven

Um die Marktchancen zu nutzen, hat die Staatsbad Salzuflen GmbH verschiedene Prozesse in Gang gesetzt:

- „Innere Organisation der Staatsbad-GmbH“:

Die Umstrukturierung der Gesellschaft im Hinblick auf eine zukunftsfähige Aufbauorganisation wurde im Einklang mit dem Stellenplan fortgesetzt und in 2018 abgeschlossen. Die Umstellung auf eine prozessorientierte Organisationsführung wurde eingeleitet und soll in 2019 abgeschlossen werden. Um ein qualifiziertes, motiviertes und leistungsfähiges Team zu entwickeln, bedarf es auch in den kommenden Jahren weiterer Personalentwicklungsmaßnahmen.



- „Vertriebsstrategie der Staatsbad-GmbH“:

Die Vertriebsstrategie wurde in 2018 weiter entwickelt, und zwar:

- Ausbau Vertrieb Gruppenreisen Salzufler Landpartien
- Service Produktentwicklungen (neue Reisearrangements, Premium Service Angebote wie exklusive Stadtführungen)
- Projektstart für eine Vertriebsstrategie für Kooperationspartner in der Bustouristik
- Implementierung Thermalsole Merchandise Produktlinie

- „Gesamtstädtische Gesundheits- und Tourismuskonzeption 2021“:

Das Gesundheits- und Tourismuskonzept wurde 2015 und 2016 gemeinsam entwickelt und wird seitdem kontinuierlich umgesetzt und weiterentwickelt. Es gliedert sich in neun Handlungsfelder, denen wiederum 12 Schlüsselprojekte zugeordnet sind. Anhand dieses Fahrplanes wird der Umsetzungsprozess seit nunmehr drei Jahren systematisch durch die Staatsbad-GmbH vorangetrieben und gesteuert. In 2018 sind umgesetzt worden die Entwicklung der Gesundheits- und Tourismusmarke, die Herausarbeitung und Sichtbarmachung der Kernkompetenz Salz & Sole, die Einführung der SalzuflenCard. In der Umsetzung befindet sich die Digitale Strategie und Relaunch der Webpräsenz, die systematische Bearbeitung der Zielgruppe der Bürgerinnen und Bürger sowie Projekte in der Zuständigkeit der Stadt Bad Salzuflen (Gesamtstädtisches Besucherinformations- und leit-system, Empfehlung zur Einbindung der touristischen Mobilität in das städtische Verkehrskonzept).

- „Weiterentwicklung der Kurimmobilien“

Auch die Weiterentwicklung der Kurimmobilien ist wichtiger Bestandteil der o.g. Konzeption und mitentscheidend für eine erfolgreiche touristische Entwicklung von Bad Salzuflen. Ziel müsse sein, aufeinander abgestimmte Nutzungen aller Kurimmobilien zu erreichen. Mit Beschluss der städtischen Gremien ist die Stadt Bad Salzuflen beauftragt worden, ein Konzept für das Areal des derzeitigen Kursondergebietes an der Parkstraße sowie des Kurhauses zu erarbeiten. Die Staatsbad-GmbH wird ihre Vision in den Verfahrensgang mit einbringen.

- „Wandelhalle und Kurpark“

Für die Weiterentwicklung des Kurparks sowie der Wandelhalle hat die Staatsbad-GmbH bereits – ergänzend zu den Sanierungsarbeiten – das geförderte Erlebnisraumkonzept Sole & Kneipp erarbeitet. Ein erster Teilbereich des Erlebnisraumkonzeptes (Kneipp-Insel) konnte mit der Kurparkeröffnung Mitte 2018 fertiggestellt werden. Eine Fertigstellung der Gesamtmaßnahme ist für den Spätsommer 2019 vorgesehen.

- „Kurhaus“

Eine geplante Gesamtanierung wird im Zusammenhang mit der planungsrechtlichen Aufstellung eines Konzeptes (vgl. oben) seitens der Stadt Bad Salzuflen gesehen. Auf-

grund des zunehmenden Sanierungsstaus einerseits und der zeitlich nicht feststehenden Investitionsmaßnahme auf der anderen Seite ist eine Verpachtung von Teilbereichen wie beispielsweise der Gastronomie weiterhin deutlich erschwert. Gleiches gilt für die Durchführung von Veranstaltungen und Tagungen durch die Staatsbad Salzuflen GmbH. Eine optimale Nutzung aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist aufgrund dieser Rahmenbedingungen während der Übergangsphase weiterhin nicht möglich.

- „Quellen“

Für alle Brunnen und Bestandsleistungen ist eine Grundlagenermittlung durchgeführt worden. Auf dieser Grundlage werden Sanierungskonzepte durch die Stadt Bad Salzuflen als Eigentümerin entwickelt. Für die jeweiligen Sanierungen sind Sonderbetriebspläne aufzustellen. Aktuell liegt der Schwerpunkt auf der Sanierung des Leopoldsprudel.

Zudem prüft die Stadt Bad Salzuflen, ob und unter welchen Voraussetzungen und mit welchen Auswirkungen der Betrieb der Quellen und die Verantwortung nach den bergrechtlichen Bestimmungen durch die Stadt als Eigentümerin der Quellen übernommen werden können. Der Prüfauftrag erstreckt sich dabei auch auf die Themenfelder Wasserrecht und Einleitung.

- „Neuausrichtung Vitalzentrum“:

In Fortführung dieses komplexen Prozesses fasste das Aufsichtsgremium der Staatsbad Salzuflen GmbH im Herbst 2017 den Beschluss für einen betriebswirtschaftlich optimierten und an beihilferechtliche Rahmenbedingungen angepassten eigengeführten Betrieb einschließlich der Immobiliennutzungsoptimierung. Die Neuausrichtung konnte aufgrund des laufenden Prüfverfahrens zum steuerlichen Querverbund noch nicht vollständig in 2018 abgeschlossen werden.

## 2. Ertragslage

Die Umsatzerlöse des Jahres 2018 liegen mit 4.044 T€ um 116 T€ über dem Wert des Vorjahres. Ein im Vergleich zum Vorjahr erhöhtes Gästeaufkommen aufgrund der Wiedereröffnung des Kurparks nach der Sanierung führte zu einem Anstieg der Kurtaxleistungen um 68 T€. Außerdem wurden für die Ausstellung der neu eingeführten SalzuflenCard 62 T€ an Gebühren und Pfandgeldern eingenommen.

Eine im Jahr 2018 erfolgte steuerliche Betriebsprüfung hat zu Umsatzsteuernachzahlungen von 204 T€ nebst Zinsen von 39 T€ geführt. Zusätzlich ist das Ergebnis durch eine nachträgliche Vorsteueraktivierung für Abrisskosten der Klinik am Kurpark in Höhe von 85 T€ belastet.

Der Jahresfehlbetrag vor Verlustausgleich liegt mit 4.175 T€ um 732 T€ höher als im Vorjahr. Gegenüber dem Wirtschaftsplanergebnis von 3.798 T€ ist das Jahresergebnis um 377 T€ schlechter. Dieser Verlust wird aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages von der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH ausgeglichen.

### **Vitalzentrum**

Der rückläufige Trend der ambulanten Badekuren und der Rezepte im ambulanten Bereich setzte sich auch im Jahr 2018 weiter fort. Die Anzahl der abgegebenen Tinnitus-Kompaktkuren war im Jahr 2018 ebenfalls geringer als im Vorjahr. Die Anzahl der abgegebenen BKK Aktivwochen konnte gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. Insgesamt ging so im Bereich Badekuren und Rezepte der Umsatz von 675 T€ im Vorjahr auf 619 T€ (Wirtschaftsplan 2018: 710 T€) in 2018 zurück.

Im Bereich der Präventionsleistungen ist der Umsatz von 279 T€ im Vorjahr auf 261 T€ im Jahr 2018 gesunken.

Die sonstigen Erlöse sind geringfügig höher und liegen in 2018 bei 115 T€ nach 109 T€ im Vorjahr.

Insgesamt liegt damit der Umsatz im Vitalzentrum mit 995 T€ um 68 T€ unter dem Vorjahreswert und um 88 T€ unter dem Planwert.

Die Kosten im Vitalzentrum liegen in 2018 bei 1.737 T€ und damit um 140 T€ unter dem Vorjahresniveau. Dies resultiert vornehmlich aus einer Reduzierung der Personalkosten um 60 T€ sowie der Sonstigen Kosten (hier Beratungsaufwand) um 89 T€.

Insgesamt kommt es in 2018 zu einem Verlust in Höhe von 742 T€ im Vergleich zu 814 T€ im Vorjahr. Damit ist das Ergebnis um 129 T€ geringer als der Planwert, jedoch um 72 T€ besser als der Vorjahreswert.

### **Kurbetrieb**

Die Kurtaxeinnahmen liegen mit 1.945 T€ um 68 T€ über dem Vorjahresniveau. Die Übernachtungszahlen der Gäste in Hotels und Pensionen sind aufgrund der Neueröffnung des Kurparks nach der Sanierung deutlich angestiegen. Auf dem Wohnmobilstellplatz sind die Übernachtungszahlen aufgrund einer längeren Verweildauer der Gäste auf dem Gelände deutlich angestiegen. Da das Erlebnisraumkonzept noch nicht komplett umgesetzt werden konnte, liegt das Ergebnis im Kurbetrieb im Jahr 2018 um 467 T€ unter dem Ergebnis des Vorjahres und um 75 T€ unter dem Planwert.

## **3. Finanzlage**

Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen momentan nicht. Das Gesellschafterdarlehen als langfristige Verbindlichkeit beläuft sich auf 1,2 Mio. € bzw. 10 % der Bilanzsumme.

## **4. Vermögenslage**

Das Sachanlagevermögen unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen beläuft sich auf 7,2 Mio. € bzw. 60 % der Bilanzsumme.

Anlage 4 / 6

## **5. Investitionen**

Im Jahr 2018 wurden Investitionen in Höhe von 637 T€ getätigt. Dabei handelt es sich vornehmlich um Investitionen in Verbindung mit dem Erlebnisraumkonzept sowie der Einführung des elektronischen Meldewesens und der SalzuflenCard. In den Investitionen sind rd. 159 T€ für noch nicht abgeschlossene Maßnahmen in Verbindung mit dem Erlebnisraumkonzept sowie der neuen Homepage enthalten.

## **6. Risikobericht**

Bei der Staatsbad Salzuflen GmbH war in 2018 noch kein Risikomanagementsystem etabliert. Es soll – nach Schaffung und Besetzung der Controlling-Stelle in 2018 – ab 2019 sukzessive aufgebaut werden.

## **7. Prognosebericht (Ausblick)**

Die Entwicklung der Neustrukturierung des Vitalzentrums soll in 2019 abgeschlossen werden. Fachanwaltlich wird empfohlen, ein Betrauungsaktverfahren für betrauungsfähige Aufgaben in Form eines Zuwendungsbescheides vorzubereiten.

Ein europaweites Vergabeverfahren für die Liegenschaft Fürstenhof und das Grundstück an der Parkstraße soll ehestens erfolgen, sobald Verbindlichkeit über die künftigen Rahmenbedingungen, insonderheit des planungsrechtlichen Rahmens vorliegt.

Die Baumaßnahmen im Bereich Kurpark und Wandelhalle führen zu einer Belastung des Kurbetriebes bis zur Fertigstellung. Zudem wird in 2019 der Vorplatz des Kurgastzentrums neu gestaltet. Nach Fertigstellung werden diese Bereiche zu einer deutlich höheren Aufenthaltsqualität und deutlichen Attraktivitätssteigerung beitragen.

Übergreifend hat sich die Staatsbad Salzuflen GmbH zum Ziel gesetzt, gemessen an der Markenstärke als Gesundheits- und Tourismusdestination, das führende Heilbad in NRW zu werden und in den kommenden Jahren auch deutschlandweit wieder zu den führenden Heilbädern aufzuschließen. Dieses Ziel soll den eigenen Anspruch der stetigen Verbesserung der Service- und Aufenthaltsqualität am Gast fördern und letztlich zu einer Steigerung der Übernachtungszahlen führen. Bad Salzuflen soll dabei zu einer Marke als frischer, lebendiger und moderner Tourismus- und Gesundheitsstandort entwickelt werden.

Bad Salzuflen, 11. April 2019

Stefan Krieger

Geschäftsführer/Kurdirektor

## **Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH**

**Gesellschafter:** 100 % 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:**

#### **Jahresabschluss 31.12.2018**

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 11.10.2019

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht



Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018  
Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen

	€	€	Vorjahr T €
1. Umsatzerlöse		3.391.392,94	3.184
			3.184
2. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.971,00		1
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.694.761,08		3.436
		3.697.732,08	3.437
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	21.006,02		21
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.852,87		6
		26.858,89	27
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		25.609,73	30
5. Ergebnis nach Steuern		-358.807,76	-310
6. Erträge aus Verlustübernahme		358.807,76	310
<b>7. Jahresergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>

## **Lagebericht der Stadtbuss-Marketing Bad Salzuflen GmbH für das Geschäftsjahr 2018**

### **Geschäftsverlauf**

Der Gesellschaftsvertrag gibt die öffentliche Zwecksetzung der Gesellschaft vor. Gegenstand der Gesellschaft ist danach die Wahrnehmung aller Aktivitäten auf dem Gebiet des Marketings und des Vertriebs, die darauf abzielen, den Betrieb des Stadtbusses Bad Salzuflen zu unterstützen und dessen Geschäftserfolg zu erhöhen.

So wurden im Jahr 2018 9.298 Monatstickets (i. V. 9.127) verkauft. Der Jahresverkauf ist somit leicht angestiegen. Der Gesamtumsatz inkl. Marketingerlösen ist auf T€ 3.391 (i. V. T€ 3.184) leicht angestiegen. Dieser resultiert aus dem Mehrverkauf an Gäste- und Jahrestickets im Abo.

Die Tätigkeit der Gesellschaft ist durch die Rabattierung der von den Stadtwerken erworbenen Fahrkarten geprägt. Diese Möglichkeiten sind nur bei einem kommunalen Unternehmen gegeben. Darin kommt die Absicht der Kommune zum Ausdruck, der Bevölkerung rabattierte Fahrkarten zur Verfügung zu stellen. Auch künftig wird dem Willen des Rates entsprechend das ÖPNV-Ticket in Bad Salzuflen rabattiert.

Die Stadtbuss-Marketing Bad Salzuflen GmbH beschäftigt eine Teilzeitkraft. Diese erhält ihre Vergütung nach dem 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 in 2018 verkauften Gästetickets beeinflussen den Umsatz positiv. Durch die vertragliche Regelung mit der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH erhöhen sich die Einkaufskosten dieser Tickets. Dieses führt zu einem negativen Gesamtergebnis.

Der aufgrund des Ergebnisabführungsvertrags auszugleichende aufgabenbedingte Verlust von € 358.807,76 (i. V. € 310.288,06) wird von der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH voll übernommen.



Anlage 4 / 2

### **Künftige Entwicklung**

Ab dem 1. Januar 2019 wurde ein kreisweites Sozialticket, das MobiTicket Lippe, für einen Preis von monatlich 39 Euro angeboten. Ebenso gibt es die Überlegung ein städtisches Sozialticket einzuführen. Die Entwicklung auch in Bezug auf unser bisheriges Ticketangebot gilt es zu analysieren.

Ziel der Gesellschaft ist die Erhöhung der Beförderungsfälle. Der Fokus liegt weiterhin auf dem Verkauf der Monats- und Mehrmonatskarten.

Weitere und intensivere werbliche Maßnahmen zur Kundenbindung und Akquirierung sind vorgesehen.

Bad Salzuflen, 23. Mai 2019

Jörg Moshage  
Geschäftsführer

## **Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH**

**Gesellschafter:** 100 % Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH

### **Gegenstand des Unternehmens:**

Gegenstand des Unternehmens sind die Versorgung mit Strom, Gas (einschließlich Flüssiggas), Wärme und Wasser, 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:**

#### **Jahresabschluss 31.12.2018**

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 11.10.2019

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz  
der Stadtwerke Bad Salzuffen GmbH, Bad Salzuffen  
zum 31. Dezember 2018

Aktivseite

Passivseite

	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2017		Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2017
EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			I. Gezeichnetes Kapital	7.695.000,00	7.695
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	463.303,92	388	II. Kapitalrücklage	27.985.448,49	25.404
II. <u>Sachanlagen</u>			III. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen	88.199,86	88
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.412.666,61	5.798	IV. Jahresüberschuss	0,00	0
2. technische Anlagen und Maschinen	47.828.554,03	48.360		35.768.648,35	33.187
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.275.122,75	1.548	<b>B. Sonderposten für Invest.-Zulagen zum Anlagevermögen</b>	1.912.274,86	1.621
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.584.212,85	2.468			
III. <u>Finanzanlagen</u>			<b>C. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	5.946,24	15
1. Beteiligungen	2.789.573,25	2.788	<b>D. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	6.648.931,53	6.360
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.171.504,76	4.282	<b>E. Rückstellungen</b>		
3. sonstige Ausleihungen	53.595,42	61	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	318.894,00	312
	68.578.533,59	65.693	2. sonstige Rückstellungen	12.250.350,98	11.474
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>F. Verbindlichkeiten</b>		
I. <u>Vorräte</u>			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.438.637,71	19.462
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	306.474,33	307	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	226.411,93	146
2. Geleistete Anzahlungen	566.892,04	526	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.249.381,17	6.401
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.506.864,63	1.351
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.221.230,26	10.217	5. sonstige Verbindlichkeiten	6.092.761,80	5.625
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	814.634,13	795	<b>G. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	0
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.536.311,48	467			
4. sonstige Vermögensgegenstände	412.775,94	706			
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	7.818.912,98	7.121			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	163.338,45	122			
	90.419.103,20	85.954		90.419.103,20	85.954

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit**  
**vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018**  
**der Stadtwerke Bad Salzfluten GmbH, Bad Salzfluten**

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr</u> <u>TEUR</u>
1. Umsatzerlöse	85.119.409,26		
abzüglich Strom-/ Energiesteuer	<u>-5.340.971,84</u>	79.778.437,42	79.587
2. andere aktivierte Eigenleistungen		822.898,16	653
3. sonstige betriebliche Erträge		114.277,37	163
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	44.905.349,55		46.018
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>11.620.964,78</u>	56.526.314,33	10.262
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	6.589.441,80		6.368
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 408.600,05	<u>2.164.430,56</u>	8.753.872,36	2.037
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.360.409,99	4.265
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		3.587.436,62	2.937
8. Erträge aus Beteiligungen		41.414,26	75
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		131.733,13	135
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 27.344,00		30.485,85	4
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	801
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 10.959,00		424.238,54	582
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag		<u>0,00</u>	<u>0</u>
14. Ergebnis nach Steuern		7.266.974,35	7.347
15. sonstige Steuern		721.154,92	755
16. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abzuführender Gewinn		<u>6.545.819,43</u>	<u>6.592</u>
17. Jahresüberschuss		<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0</u></u>

Lagebericht  
der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH  
für das Geschäftsjahr 2018

### 1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung und Versorgungswirtschaft

Die im Energiekonzept der Bundesregierung vorgegebene Nutzung erneuerbarer Energien, die Beschreibung des Kohleausstiegspfad und die gleichzeitige Steigerung der Energieeffizienz bestimmen die Entwicklung und Ausrichtung der deutschen Energieversorgung.

Der Primärenergieverbrauch in Deutschland im Jahr 2018 belief sich auf 440,5 Mio. t Steinkohleeinheiten (SKE). Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Energieverbrauch um 3,8 % verringert und damit den niedrigsten Stand seit Anfang der 1970er Jahre erreicht. Für den Verbrauchsrückgang ist nach Berechnungen und Erhebungen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen vor allem die mildere Witterung verantwortlich. Weitere Ursachen sind der Anstieg der Energiepreise und die Steigerung der Energieeffizienz. Das Bruttoinlandsprodukt stieg um 1,5 %. Die Bevölkerung hat leicht auf 82,9 Mio. zugenommen. Der Primärenergieverbrauch pro Einwohner lag 2018 bei 5,3 t SKE. Die CO<sub>2</sub>-Emissionen pro Kopf der Bevölkerung betragen 9,1 t. Im Vergleich zum Jahr 1990 konnten die CO<sub>2</sub>-Emissionen in Deutschland um 28,1 % bzw. 295 Mio. t reduziert werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Primärenergieverbrauch 2018 im Vergleich mit 2017:

<i>Energieträger</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
	<i>Mio. t SKE</i>	<i>Mio. t SKE</i>
Mineralöl	159,5	150,0
Erdgas	106,5	104,8
Steinkohle	50,0	44,4
Braunkohle	51,5	50,0
Kernenergie	28,4	28,4
Erneuerbare Energien	60,4	61,1
Außenhandelsaldo Strom	-6,8	-6,3
Sonstige	8,5	8,1
Insgesamt	458,0	440,5

Die Preise für Elektrizität haben sich 2018 auf Großhandelsebene auf 44,50 €/MWh für Grundlaststrom und 48,10 €/MWh für Spitzenlaststrom deutlich erhöht. Dies entsprach einem Anstieg von ca. 29 % für Grundlaststrom und ca. 26,3 % für Spitzenlaststrom. Die Verbraucherpreise für Strom haben sich im Jahresmittel 2018 über alle Abnehmergruppen um 3,4 % erhöht. Die Strompreise der privaten Haushalte nahmen gemäß den Erhebungen des Statistischen Bundesamts um 1,5 % zu. Gewerbekunden zahlten im Durchschnitt etwas weniger. Der Preisanstieg für Sondervertragskunden belief sich im statistischen Mittel auf 6,6 %. Private Haushalte zahlten im Durchschnitt 29,88 ct/kWh.

## Anlage 4 / 2

Die energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen wurden besonders durch die Wettbewerbssituation, die Vorhaben zum Klimaschutz und die Marktregulierung beeinflusst. Insbesondere der ausgeprägte Wettbewerb bedeutet stetig steigenden Margenverlust.

Die Versorgungsbranche wird vor immer größere Probleme gestellt, wenn es darum geht, das Spannungsfeld zwischen Versorgungssicherheit, Renditeerwartung, Umweltschutz und Verbraucherfreundlichkeit zu lösen. Aber auch das Thema Informationssicherheit stellt die Branche vor immer neue Herausforderungen.

## 2. Wirtschaftliche Entwicklung im Unternehmen

### 2.1 Gesamtbetrachtung

Die Stadtwerke Bad Salzuflen sind mit ihrer Energieversorgungskompetenz unverändert in den Geschäftsfeldern Strom, Erdgas, Trinkwasser und Wärme vertreten und bieten dort auch ergänzend zur Versorgung produktnahe Dienstleistungen an. Die Dienstleistungen Mobilität und Parken erweitern die Leistungspalette zur Daseinsvorsorge. Die Wettbewerbsintensität ist durch den Markt- und Margendruck im Geschäfts- und Privatkundenbereich weiter stark gestiegen.

#### *Vertrieb und Marketing*

Bei den Strom- und Gastarifkunden gibt es aktuell nur geringfügige Wechsel zu anderen Lieferanten. Die Kunden werden im Wechselverhalten kritischer. Mit guten Serviceleistungen, der Präsenz vor Ort in unserem NETZWERK und stabilen Preisen können wir bei den Kunden punkten. Positiv sind weiterhin auch die Kundengewinne in den ehemaligen Netzgebieten der Westfalen-Weser GmbH auf dem Stadtgebiet Bad Salzuflens.

Die Produktmarketing-, Sponsoring- und Vertriebsaktivitäten greifen, da die Stadtwerke Bad Salzuflen nach wie vor im Strom- und Gasbereich eine hohe Kundentreue haben.

Im Segment der Strom- und Gassonderkunden bleibt es herausfordernd, die Kunden unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Versorgung zu halten. Es ist gelungen, bereits Verträge für die Folgejahre abzuschließen. Bei größeren Vertragsabschlüssen werden die Mengen- und Preisrisiken abgesichert.

Für Geschäftskunden wurde ein Maßnahmenkatalog zur Reduzierung von Energiekosten entwickelt und in das Angebotsportfolio übernommen.

Nach fast 2-jähriger Bauzeit haben wir am 8. Dezember 2018 unser neues Gebäude mit dem Namen NETZWERK eröffnet. Das 680 Quadratmeter große Bauwerk wurde mit lokalen Architekten und regionalen Partnern entwickelt, projektiert und gebaut. Das NETZWERK ist nicht nur ein Gebäude, sondern symbolisiert eine neue Ausrichtung, die die Stadtwerke seit Oktober 2018 mit einem modernisierten Unternehmensauftritt eingeleitet haben.

Damit setzen die Stadtwerke einen bewussten Gegenpol zum Internetwettbewerb. Denn die neuen multifunktionalen Räumlichkeiten des NETZWERKS ermöglichen, die persönliche Ebene zu Kunden und Marktpartnern zu intensivieren, Austausch zu pflegen und Mehrwerte in Form von Events, Vorträgen und Diskussionsrunden zu bieten.

In 2018 konnte die Höhe der Zahlungsausfälle verringert werden.

### *Erzeugung und Energiebeschaffung*

Der Strombezug ist ein Mix aus Eigenerzeugung und Fremdbezug, um zu diversifizieren und eine Unabhängigkeit von traditionellen Lieferbeziehungen aufrechterhalten zu können. Die reine Strombeschaffung als Fremdbezug birgt Risiken einer Abhängigkeit, ist aber aktuell gegenüber der Eigenerzeugung kostenseitig nicht zu unterbieten.

### *Beteiligungen*

In 2011 wurde eine Beteiligung mit einem Anteil von 5 MW an einem Gas- und Dampfkraftwerk (GuD-Kraftwerk) beschlossen. Die swb Bremen hat eine 445 MW-Anlage am Standort Mittelsbüren in Bremen gebaut. Die Stadtwerke Bad Salzuflen haben dazu mit anderen mehrheitlich kommunalen Stadtwerken die TOBI Gaskraftwerksbeteiligungs GmbH & Co. KG gegründet. Diese Gesellschaft hält insgesamt 72 MW an dem GuD-Kraftwerk.

Die GuD-Anlage ist Ende 2016 in Betrieb genommen worden. Erfreulicherweise haben sich 2018 deutlich mehr Betriebsstunden vermarkten lassen, als zunächst erwartet. Dennoch bleibt bis heute der Betrieb unwirtschaftlich. Variable Kosten können verdient werden, Fixkosten noch nicht. Das Kraftwerk ist bereits netzdienlich zur Stabilität im Einsatz. Nach wie vor ist die Branche gespannt auf den Zeitraum um 2022 ff. Bis dahin werden viele Kraftwerkskapazitäten abgebaut, aber nur geringfügig zugebaut. Für flexible und moderne Gas- und Dampfkraftwerke könnte dann wieder ein interessanter Markt entstehen.

Die Lippe Energie Verwaltungs-GmbH hat als Gesellschafter die Stadtwerke Bad Salzuflen, Detmold, Lemgo und den Kreis Lippe und dient dem Ausbau der erneuerbaren Energien in Lippe. Unter anderem wurden vier Windkraftanlagen auf dem Rafelder Berg in der Gemeinde Kalletal entwickelt und teilweise auch schon in 2016 errichtet. Die Fertigstellung erfolgte in 2017. Weitere Standorte zum Bau von Windenergieanlagen in Lippe werden aktuell geprüft.

Die Stadtwerke Bad Salzuflen haben gemeinsam mit den Stadtwerken Rinteln und Lemgo eine Windkraftanlage im Kalletal errichtet und betreiben diese nun als WGK Windgesellschaft Kalletal GmbH & Co. KG. Die Ergebnisse entsprechen den Erwartungen.

Um Kundenverlusten bei Privat- und Gewerbekunden zu begegnen, wurde in Kooperation mit Nachbar-Stadtwerken die Vertriebsgesellschaft Stadtwerkenergie Ostwestfalen-Lippe GmbH gegründet. Diese Gesellschaft zielt auf die Gewinnung von Stromkunden in der Region außerhalb der jeweiligen Netzgebiete ab. Im Geschäftsjahr 2018 war die Kundenzahl nur marginal steigend, auch aufgrund zurückhaltender Marketing- und Vertriebsaktivitäten und blieb knapp über Vorjahresniveau.

Nach Übernahme der Stromkonzession in den Bad Salzufler Ortsteilen Wüsten, Holzhausen und Wülfer durch die Stadtwerke Bad Salzuflen läuft der operative Netzbetrieb positiv und für den Netzkunden reibungslos.

Durch die Netzerweiterung in diesen Ortsteilen haben die Stadtwerke zusätzlich etwa 70 Kilometer Mittelspannungsleitungen, ca. 120 Kilometer Niederspannungsleitungen und etwa 2.200 Hausanschlüsse mehr zu bewirtschaften - insgesamt ein Anstieg von rund 20 %.

Zudem sehen wir unternehmensübergreifende Kooperationen mit anderen Stadtwerken und Marktpartnern als wichtigen Wettbewerbsfaktor. Wir haben mit den Stadtwerken

## Anlage 4 / 4

Lemgo, Detmold und Rinteln die Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG gegründet und haben zum 1. Januar 2015 die Konzessionen für die Strom- und Erdgasnetze in den Gemeinden Augustdorf, Dörentrup, Kalletal und Leopoldshöhe übernommen. Durch die Gesellschaftsgründung und durch den Netzbetrieb kommen wir dem Wunsch der Gesellschafter nach, Investitionen in der Region zu tätigen, Finanzmittel lokal zu verwenden, Arbeitsplätze zu erhalten und zu schaffen und ambitionierte Klimaschutzziele zu verfolgen.

*Mobilität*

Im Geschäftsfeld „Mobilität“ verstärken wir unsere Aktivitäten. Wir haben neue Ladesäulen errichtet und begonnen, die Marke STADTBUS, STADTAUTO, STADTRAD auszuprägen. Im Rahmen des Angebots STADTAUTO bieten wir ein Carsharingmodell auf Elektrofahrzeugbasis an. Mit dem STADTRAD haben wir die Palette unserer im Verleih stehenden Pedelecs erweitert.

*Allgemein*

Ein wesentlicher Investitionspart unseres Unternehmens in jüngster Vergangenheit war die Sicherstellung der Energie- und Trinkwasserversorgung.

Teile der Lagerkapazitäten wurden modernisiert.

Zur Vorbereitung auf den Themenkomplex Digitalisierung wurde ein zielführendes Projekt durchgeführt. In einem umfangreichen internen Prozess wurden die möglichen Digitalisierungspotenziale identifiziert und ein gemeinsames Leitbild zur Digitalisierung erarbeitet. Die Umsetzung zur strukturierten, zielgerichteten Realisierung der Digitalisierungsroadmap wurde 2018 begonnen und ist auf zunächst fünf Jahre festgelegt.

Nach dem Gesellschaftsvertrag ist das Unternehmen Stadtwerke so zu führen, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Dies erfolgt überwiegend durch die Versorgung der Bevölkerung mit Energie und Trinkwasser, durch produktnahe Dienstleistungen sowie dem Stadtbus-Angebot und dem Angebot von Parkmöglichkeiten in Parkhäusern und auf Parkfreiflächen. Die Belange des Umweltschutzes und der Ressourcenschonung werden durch Einsatz fortschrittlicher Anwendungstechniken mit ergänzenden Beratungsangeboten erfüllt. Das Potenzial zum Einsatz erneuerbarer Energieträger wird ständig geprüft, und es werden Handlungsvorschläge abgeleitet.

Entsprechend § 109 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen wird ein Ertrag für den städtischen Haushalt erwirtschaftet.

**2.2 Umsatz- und Ertragsentwicklung**

Die Umsatzerlöse betragen über alle Sparten rund 79.778 T€ (i. V. 79.587 T€). Es wurde ein Ergebnis vor Gewinnabführung in Höhe von 6.546 T€ (i. V. 6.592 T€) erzielt.

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

Die Stromsparte lieferte einen positiven Beitrag von rund 2.451 T€ (i. V. 1.555 T€). Im Vorjahr war das Ergebnis durch höhere Risikovorsorge für das Gas- und Dampfkraftwerk negativ beeinflusst.

Der Rohertrag entwickelte sich um rund 48 T€ negativ. Der Umsatz verringerte sich um rund 2,8 % und erreichte rund 36.487 T€ (i. V. 37.461 T€). Mit rund 231.700 MWh (i. V. 232.500 MWh) fiel der Absatz um rund 0,4 % (Angabe inkl. Durchleitungskunden).

### Erdgas

Der Beitrag zum Gesamtergebnis belief sich auf rund 3.689 T€ (i. V. 2.939 T€). Der Rohertrag verminderte sich um 5 T€. Der Umsatz ist mit 17.749 T€ (i. V. 19.341 T€) um rund 1.592 T€ niedriger als im Vorjahr. Die Absatzmenge war mit rund 506.000 MWh um rund 1,9 % niedriger als die Vorjahresmenge von 516.000 MWh.

### Wärme

Die Wärmesparte erzielte ein Gesamtergebnis von 901 T€ (i. V. 722 T€). Die Umsatzerlöse stiegen um 0,1 % auf 9.087 T€ (i. V. 9.078 T€). Die Absatzmenge Wärme lag mit 60.000 MWh um 2,3 % unter dem Vorjahreswert von 61.400 MWh. Aus den Heizkraftwerken wurden 35,0 Mio. kWh (i. V. 34,6 Mio. kWh) Strom erzeugt und in das Netz eingespeist.

### Trinkwasser

Zum Gesamtergebnis hat die Trinkwassersparte mit rund 1.210 T€ (i. V. 896 T€) beigetragen. Bei den Umsatzerlösen stellte sich mit 6.106 T€ ein um rund 6,6 % höherer Wert ein (i. V. 5.726 T€). Die Absatzmenge von 2.911 Tm<sup>3</sup> ist um 8,0 % höher als im Vorjahr (i. V. 2.696 Tm<sup>3</sup>).

### Parkhaus- und Parkraumbewirtschaftung (Parken)

Die Sparte Parken weist ein Ergebnis von -1.291 T€ (i. V. 364 T€) aus. Das Jahresergebnis ist durch umfangreiche Sanierungsmaßnahmen im Parkhaus Zentrum negativ beeinflusst.

### Stadtbus

Die Sparte Stadtbus verzeichnet ein Ergebnis von -1.007 T€ (i. V. 294 T€). Im Jahresergebnis sind Beträge für die Rückzahlung von Fahrgelderstattungen für Schwerbehinderte nach §148 SGB IX enthalten. In 2018 sind im innerstädtischen Verkehr 448.200 (in 2017: 445.400) Fahrkilometer erbracht worden. Regional wurden keine weiteren Fahrkilometer angeboten.

### Sonstige Aktivitäten

Die Sonstigen Aktivitäten weisen ein Ergebnis von 593 T€ (i.V. -178 T€) aus Nebengeschäftstätigkeiten aus. Das Ergebnis des Vorjahres ist durch die Wertberichtigung auf die TOBI Wind GmbH & Co. KG negativ beeinflusst.

## Anlage 4 / 6

2.3 Energie- und Trinkwasserbeschaffung

Die Dynamik in den Strom- und Erdgasmärkten findet sich in den Beschaffungsformen wieder. Wir beschaffen strukturiert, und mit Unterstützung einer kompetenten Dienstleistungsgesellschaft nutzen wir die Möglichkeiten des Portfoliomanagements.

Planmäßig wurden Trinkwassermengen von der Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH und dem Wasserbeschaffungsverband Begatal bezogen.

2.4 Investitionen und Finanzierung

Der Kapitalrücklage wurde im Jahr 2018 ein Betrag von 2.581 T€ zugeführt.

Die Zugänge zu den immateriellen Vermögensgegenständen und dem Sachanlagevermögen beliefen sich auf rund 7.376 T€ (i. V. 6.449 T€) und betrafen neben Ersatz- und Modernisierungsmaßnahmen sowie Netzerweiterungen den Bau des Gebäudes „NETZWERK“ sowie größere Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen im Verwaltungsgebäude.

Die Abschreibungen betragen insgesamt 4.360 T€ (i. V. 4.265 T€).

2.5 Personal- und Sozialbereich

Im Durchschnitt waren im Jahr 2018 119 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (i. V. 122) beschäftigt. Die Gesellschaft ist Mitglied der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) in Karlsruhe. Der Umlagesatz betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 6,45 %. Den genannten Beitrag leistet ausschließlich der Arbeitgeber. Der Rückstellung zum Ausgleich bestehender Unterdeckungen für zukünftige Versorgungslasten der VBL wurde im Geschäftsjahr 2018 ein Betrag von 0,5 Mio. € zugeführt.

Durch diverse Schulungsmaßnahmen wird ein sehr hoher Qualifikationsgrad der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sichergestellt.

2.6 Darstellung der Lage mit Kennzahlen

Bei einer um 4.465 T€ gestiegenen (i. V. um 2.312 T€ gestiegenen) Bilanzsumme liegt die Eigenkapitalquote bei 39,6 %. Unter der Eliminierung von Ertragszuschüssen beträgt sie 42,7 %.

Der Anteil des Sachanlagevermögens an der Bilanzsumme verminderte sich geringfügig auf 67,6 % (i. V. 67,7 %).

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 Salzuffen GmbH, erfolgt eine Liquiditätsplanung.

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Eigenkapitalrendite	19,9 %	18,3 %
Umsatzrendite	8,3 %	8,2 %

### 3. Risikobericht

#### 3.1 Überblick und Bewertung der wesentlichen externen Risiken

##### Anreizregulierung

Regulatorische Risiken ergeben sich insbesondere aus den Vorgaben des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) einschließlich der Rechtsverordnungen sowie den Festlegungen und Anordnungen der Regulierungsbehörden. Insbesondere sinkende Netzentgelte aus Vorgaben der Anreizregulierung und Risiken hinsichtlich der Anerkennung eingereicherter Kosten sind grundsätzlich als unternehmensgefährdend einzustufen.

Bereits im Geschäftsjahr 2016 hatten sich die Stadtwerke Bad Salzuflen einer Sammelklage angeschlossen, um die von der Bundesnetzagentur (BNetzA) massiv abgesenkten Eigenkapitalzinssätze für die 3. Regulierungsperiode vom Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf überprüfen zu lassen. Denn die neue Festsetzung der Eigenkapitalzinssätze (EK-Zinssätze) bedeutet für Strom- und Gasnetzbetreiber eine wesentliche Verringerung der unternehmerischen Rendite.

Im ersten Quartal 2018 hat das OLG Düsseldorf die Eigenkapitalzinssätze tatsächlich als zu niedrig bewertet und bemängelt, dass die aktuelle Situation an den Finanzmärkten und die sich dadurch ergebenden Verzerrungen bei der Ermittlung des EK-Zinssatzes von der BNetzA nicht berücksichtigt wurden. Die BNetzA möchte sich jedoch mit der Entscheidung des Gerichts nicht zufrieden geben und hat gegen die Entscheidung Revision eingelegt. Damit geht der Fall zum Bundesgerichtshof (BGH). Somit verbleibt es bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung und gegebenenfalls daraus folgenden Neufestlegung durch die BNetzA bei einer Planungsunsicherheit in Bezug auf die zulässige Höhe der Netzentgelte.

Die Gas-Netzentgelte der Stadtwerke Bad Salzuflen wurden für die 3. Regulierungsperiode (2018-2022) von der Landesregulierungsbehörde genehmigt. Die noch nicht geklärten Fragen der gerichtsanhängigen Höhe der Eigenkapitalverzinsung wurden über eine gewährte Anpassungszusage explizit offen gehalten und bieten noch die Chance einer weiteren Verbesserung.

Die Senkung der festgelegten Eigenkapitalzinssätze für die 3. Regulierungsperiode wirkt sich 2018 bereits ergebnismindernd in der Sparte Gas Netz aus. In der Sparte Strom Netz ist durch die um ein Jahr verschobene Regulierungsperiode erst ab 2019 eine Ergebnisminderung zu erwarten.

Ebenso wurden im vergangenen Jahr Beschwerden eingelegt gegen die Festlegung des Kapitalkostenaufschlags Gas für 2018 sowie gegen die Festlegungen der generellen sektoralen Produktivitätsfaktoren für Strom und Gas für die 3. Regulierungsperiode.

##### Energiebeschaffung

Die Strombeschaffung und das dazugehörige Risikomanagement werden durch die Trianel GmbH unterstützt. Der Mengenausgleich über den so genannten „offenen“ Liefervertrag ermöglicht den notwendigen Freiraum in Bezug auf die benötigte Menge. Die Kombination aus fest bestellten Mengen zu festen Preisen und dem offenen Liefervertrag birgt immer eine Chance und ein Risiko zugleich.

## Anlage 4 / 8

Für die Gaswirtschaftsjahre bis 2019/2020 wird durch eine Kombination aus Tranchenmodell und Back2Back-Geschäften beschafft. Für die Folgejahre 2021 und 2022 wurde die Beschaffung auf Kalenderjahre umgestellt. Für die Versorgung von Großkunden erfolgt die Beschaffung durch Back2Back-Geschäfte mit verschiedenen Lieferanten nach Ausschreibung.

Im Bereich Wärme bestehen für die Belieferung mit Biogas Liefervereinbarungen über insgesamt 30 GWh mit verschiedenen Lieferanten. Die Steuerung der BHKW-Anlagen wird in regelmäßigen Terminen besprochen und durch monatliches Monitoring überwacht.

#### Kundeninsolvenzen, Zahlungsverzögerungen und Zahlungsausfälle

Durch Kundeninsolvenzen, Zahlungsverzögerungen oder -ausfälle entstehen Risiken, die die Stadtwerke Bad Salzuflen durch ein verstärktes Forderungsmanagement bestmöglich regulieren und kontrollieren.

#### Kunden- und Absatzentwicklung

Durch ökologische Entwicklungen und steigenden Wettbewerb können sinkende Absatzmengen perspektivisch Risiken darstellen. Generell entwickelt sich der Stromverbrauch im Haushaltskundenbereich etwas rückläufig. Hier greifen Energieeinsparberatungen und der vermehrte Austausch von veralteten gegen energiesparende Geräte.

Die Absatzmengen für Erdgas und Wärme sind in einem hohen Maß witterungsabhängig. Der Austausch veralteter Heizungstechnik sowie verschärfte gesetzliche Anforderungen an den Wärmeschutz im Neubau tragen zu geringeren Verbräuchen bei.

Im Bereich Wärme steigen die Absatzmengen kontinuierlich an. Hier wirkt sich der Ausbau der Wärmeversorgung, teilweise verbunden mit dem Wechsel von Erdgas auf Wärme aus.

Der Bereich Trinkwasser weist die letzten Jahre eine relativ konstante Abgabemenge aus und liegt im Durchschnitt bei 2,7 Mio. m<sup>3</sup>.

Kundenseitig haben die Stadtwerke Bad Salzuflen eine gute bis sehr gute Kundenbindung. Der Marktanteil 2018 beträgt im Strombereich 84,3 % und im Gasbereich 87,2 %.

#### IT-Sicherheit

Die Stadtwerke Bad Salzuflen sind wie die meisten Unternehmen bei allen Unternehmensprozessen auf Systeme der Informationstechnik (IT) angewiesen. Zudem sind sie durch ihre Netze und Anlagen auch Betreiber kritischer Infrastruktur. Damit steigt das Risiko für die Informationssicherheit. Auch die Bundesnetzagentur sieht diese Gefahr und verlangt deshalb einen neuen Sicherheitsstandard bei den IT-Systemen. Die Stadtwerke Bad Salzuflen sind 2018 erfolgreich zertifiziert worden. Die Zertifizierung nach ISO 27001 ist die international führende Norm für Informationssicherheits-Managementsysteme.

### 3.2 Überblick und Bewertung der wesentlichen internen Risiken

#### Finanzen

Finanzierungsrisiken resultieren unter anderem aus Liquiditäts- und Zinsänderungsrisiken sowie aus der Aufnahme von Fremdkapital. Liquiditätsrisiken überwachen und steuern wir im Rahmen der kurz- und langfristigen Finanzplanung.

Die strategische Investitions- und Unterhaltungsplanung ist auf eine konstante Entwicklung guter Unternehmensergebnisse und auf eine solide Unternehmensfinanzierung ausgerichtet. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung schafft den Rahmen für Investitionen und Unterhaltung, ermittelt den Finanzierungsbedarf und stellt gegebenenfalls die Notwendigkeit von Eigenkapitalstärkungen dar. Eine permanente Zahlungsfähigkeit wird durch die Liquiditätsplanung gewährleistet. Im Berichtsjahr erfolgte eine Eigenkapitalstärkung durch die Stadt Bad Salzuflen in Höhe von 2,5 Mio. €.

#### Wasserqualität

Die Stadtwerke Bad Salzuflen haben zur Nitratprävention im Berichtsjahr ihr Trinkwasserleitungssystem ausgebaut. Zudem wurde eine Nitratüberwachungsanlage und -steuerung installiert, um eine Grenzwertverletzung des Nitratgehalts zu vermeiden. Die neuen Versorgungsleitungen mit einer Länge von 2,6 Kilometern und einer Investitionssumme von etwa 1,5 Mio. € wurden Ende 2018 in Betrieb genommen.

### 3.3 Unternehmensbeteiligungen:

#### Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH

Die Stadtwerke Bad Salzuflen beziehen knapp 60 % ihres Wasserfremdbezugs über die Beteiligungsgesellschaft Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH. Sinkende oder wegfallende Wasserlieferungsmengen der Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft hätten direkte Auswirkung auf die Versorgungssicherheit der Stadtwerke Bad Salzuflen.

Zur Sicherstellung der langfristigen Wasserfördermengen plant die Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH einen vierten Brunnenstandort, nachdem der Brunnen Bentorf sinkende Wasserfördermengen aufweist. Erste Messstellen für den vierten Brunnenstandort werden 2019 errichtet. Die Inbetriebnahme des Brunnens könnte 2020 realisiert werden. Durch den neuen Brunnen sollen die geringeren Wassermengen aus dem Brunnen Bentorf langfristig kompensiert werden.

#### TOBI Gaskraftwerksbeteiligungs GmbH & Co. KG

Durch die Beteiligung an der TOBI Gaskraftwerksbeteiligung GmbH & Co. KG besteht eine Abnahmeverpflichtung für die Stromerzeugungsmengen. Die Wirtschaftlichkeit dieser Beteiligung ist abhängig von den politischen Rahmenbedingungen und der Entwicklung der Gas- und Strompreise.

Für Verluste aus der Stromabnahmeverpflichtung wurde zum 31. Dezember 2018 eine Rückstellung für Drohverluste bis 2028 in Höhe von 3.972 T€ eingestellt.

### 3.4 Gesamtbeurteilung der Risikosituation

Risiken, die bestandsgefährdend sein könnten oder die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH in den Folgejahren wesentlich beeinträchtigen können, sind nicht zu erkennen. Bestehende Risiken werden permanent überwacht und durch konkrete Maßnahmen gesteuert.

## Anlage 4 / 10

Die Vorgaben der Anreizregulierung, insbesondere die noch abzuwartende endgültige Höhe der Eigenkapitalverzinsung, mindern ab der 3. Regulierungsperiode die Ergebnisse der Folgejahre.

Auf Grundlage der Plandaten für das Jahr 2019 besteht für die Stadtwerke Bad Salzufflen dennoch kein unternehmensgefährdendes Risiko. Die Plandaten werden unterjährig durch Planfortschreibungen und neue Erkenntnissen optimiert. Dieses Steuerungsinstrument trägt zur Risikobegrenzung bei. Zum Jahresende stellt die Witterungsabhängigkeit ein deutliches Risiko dar, da sich witterungsbedingte Mengenabweichungen bedeutend auf die Ergebnisentwicklung auswirken können und zeitlich bedingt kaum Steuerungsmaßnahmen ermöglichen.

Bedeutende Risiken resultieren darüber hinaus auch aus dem immer stärker werdenden Wettbewerb und der sich verändernden Gesellschaft - alles wird digitaler und schneller. Im Geschäftsjahr 2018 stand das Thema Digitalisierung branchenweit und auch bei den Stadtwerken Bad Salzufflen auf der Agenda. Als mittelständisches Unternehmen mit ausschließlich lokalen Strukturen war es wichtig, sinnvolle Ziele zu formulieren und daraus Projekte abzuleiten, die wirtschaftlich darstellbar sind. So möchten die Stadtwerke Bad Salzufflen in den nächsten Jahren beispielsweise effizientere interne Prozesse schaffen und die digitale Kundenkommunikation erweitern.

#### **4. Abschließende Gesamtaussage**

Die Rahmenbedingungen in der Energieversorgung werden regelmäßig unsicherer. Fehlende Regelungen für gesellschaftspolitisch nicht gewollte Wege des Strommarkts und eine Unstetigkeit der Gesetzgebung im Hinblick auf die Amortisation von Investitionen führen zu erheblichen Risiken. Hierdurch fehlt die betriebswirtschaftlich nötige Investitionssicherheit.

Insbesondere fehlt nach wie vor ein bundesweites Konzept zum wirtschaftlichen Betrieb emissionsarmer und flexibler konventioneller Kraftwerke im Zusammenspiel mit den erneuerbaren Energien.

Auch die schwankende saisonale Witterung bleibt ein natürliches Planungsrisiko in den Sparten Erdgas und Wärme. Der Wille zum Energiesparen bei Privatkunden wird sich weiter deutlich auswirken.

#### **5. Voraussichtliche Entwicklung**

In 2018 haben sich keine Anhaltspunkte für Risiken gezeigt, die den Fortbestand des Unternehmens in den Folgejahren gefährden könnten.

Die Herausforderung, die traditionellen Geschäftsfelder mit neuen Geschäftsfeldern, innovativen Lösungen, Kundennähe und einer hohen Flexibilität zu verbinden, wird angenommen und in den nächsten Jahren weiter optimiert und vorangetrieben. Weitere Möglichkeiten zur Hebung von Synergieeffekten innerhalb des Konzerns „Wirtschaftsbetriebe / Stadt Bad Salzufflen“ werden geprüft.

Zur Bewältigung der vielfältigen wettbewerblichen, regulatorischen und wirtschaftlichen Anforderungen steht bei den Stadtwerken Bad Salzufen die Personalentwicklung von Führungskräften und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiter an oberster Stelle. So werden wir auch künftig neben den ohnehin vorgeschriebenen Unterweisungen zur Arbeitssicherheit viele Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie zahlreiche Schulungen und Workshops durchführen.

Wir blicken weiterhin optimistisch in die Zukunft - trotz wachsender Herausforderungen durch immer neue gesetzliche und regulatorische Vorgaben und einem sich verschärfenden Wettbewerb um Endkunden. Die lokale Verankerung und das starke Vertrauen unserer Kunden sind weiter die Basis, um als Unternehmen und Lebensbegleiter für das Wohl der Bürger und Firmen da zu sein. Für 2019 erwarten wir derzeit ein Ergebnis von ca. 5,7 Mio. € und für 2020 auf ähnlichem Niveau.

Bad Salzufen, den 23. Mai 2019

Volker Stammer  
Geschäftsführer

## **Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH**

**Gesellschafter:** 55 % Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH -  
Stadtwerke Herford GmbH  
Gemeinde Kalletal

### **Gegenstand des Unternehmens:**

Gegenstand des Unternehmens ist die Nutzung des Wasseraufkommens im Gebiet des Kalldorfer Sattels (Höhenzug in der Gemeinde Kalletal) zur Versorgung der Gemeinden der beteiligten Gesellschaften sowie Dritter mit Trinkwasser.

### **Anlagen:**

#### **Jahresabschluss 31.12.2018**

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 08.04.2019

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht



Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH

## Bilanz zum 31. Dezember 2018

## AKTIVA

## PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€		€	€	Vorjahr T€
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	21.902,99		22	II. Kapitalrücklage	1.961.000,00		1.961
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.291.665,93		3.535	III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-	1.986.000,00	-
3. Anlagen im Bau	-		0				1.986
		3.313.568,92	3.557	<b>B. Rückstellungen</b>			
				sonstige Rückstellungen	8.100,00		9
<b>B. Umlaufvermögen</b>						8.100,00	9
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Forderungen gegen Gesellschafter	38.001,27		38	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 15.885,96)	15.885,96		16
2. Sonstige Vermögensgegenstände	14.940,07		1	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 224.838,20)	2.189.291,62		2.425
		52.941,34	39			2.205.177,58	2.441
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	832.767,32		840				
		832.767,32	840				
<b>Summe der Aktiva</b>		<b>4.199.277,58</b>	<b>4.436</b>	<b>Summe der Passiva</b>		<b>4.199.277,58</b>	<b>4.436</b>

**Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		805.536,32	859
2. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	316.828,63		394
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	90.733,66		53
		407.562,29	447
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		244.054,94	244
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		82.459,78	91
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7,89	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		71.467,20	77
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0
<b>8. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Lagebericht der Kaldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2018

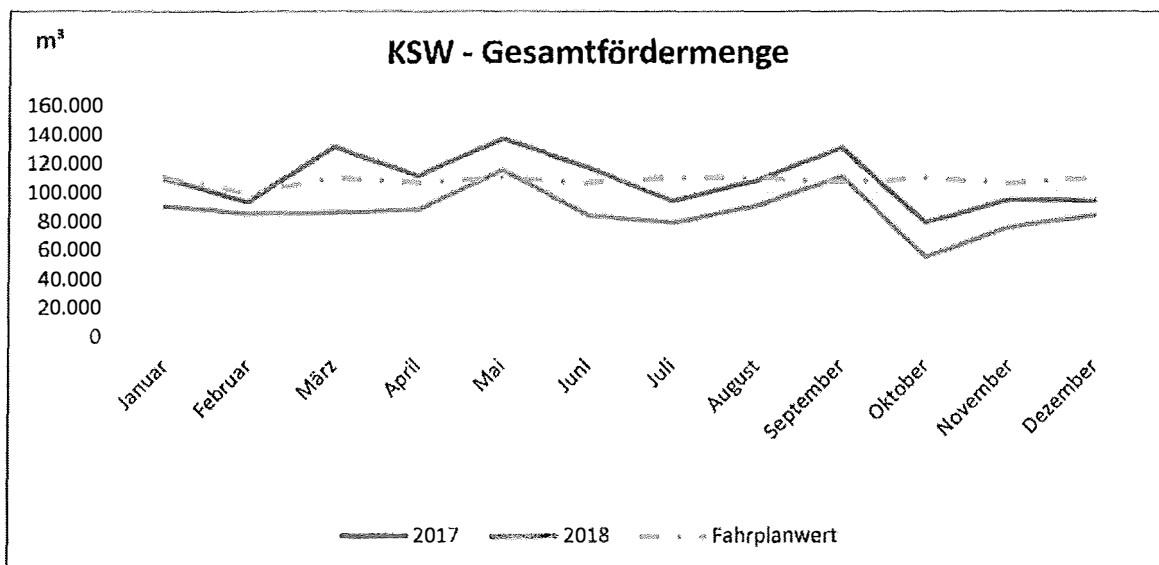
### 1. Geschäftsverlauf

Die technische Betriebsführung und die kaufmännischen Dienstleistungen wurden von der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH ausgeführt.

Die Gesellschaft erzielte in 2018 wie bereits im Vorjahr ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft beträgt zum 31. Dezember 2018 47 % (i. V. 45 %).

Die Gesellschaft hat 1.090.086 m<sup>3</sup> Trinkwasser in einwandfreier Qualität an die Gesellschafter Gemeinde Kalletal, Stadtwerke Herford und Stadtwerke Bad Salzuflen geliefert. Ursprünglich war eine Liefermenge von 1,3 Mio. m<sup>3</sup> geplant, diese Planmenge wurde im Mai 2018 auf 1,1 Mio. m<sup>3</sup> angepasst.



Durch stetige technische Optimierungen der Wasserförderung soll auch weiterhin die Belieferung der Gesellschafter mit einwandfreiem Trinkwasser sichergestellt und eine optimale Auslastung der Anlagen gewährleistet werden.

Nachdem Ende 2017 Oberflächenwasser im Brunnen Heidegrund durch eine defekte Brunnenkopfabdichtung eingedrungen und zudem eine Grenzwertüberschreitung (Sulfat) festgestellt worden ist, wurde der Brunnenkopf im Laufe des Jahres 2018 saniert. Ein hydrogeologisches Gutachten klärte zudem die Ursache der Sulfaterhöhung im Brunnenwasser auf.

Durch einen geänderten Förderfahrplan soll zukünftig verhindert werden, dass aus sulfatreichen tieferen Zuflussbereichen Wasser gefördert wird. Die Förderung vermindert sich von ca. 60 m<sup>3</sup>/h auf 20-30 m<sup>3</sup>/h.

Das genaue Förderverhalten soll 2019 im Rahmen einer externen, hydrogeologischen Nachbetrachtung auch noch einmal mit IST-Werten analysiert werden.

Durch die verminderte Fördermenge des Brunnen Heidegrund wird sich die Liefermenge um ca. 200.000 m<sup>3</sup> auf ca. 1,1 Mio. m<sup>3</sup> für das Jahr 2019 reduzieren.

## Anlage 4 / 2

Zum Ausgleich der womöglich dauerhaft niedrigeren Wasserfördermengen sollen Untersuchungen aufgenommen werden, die es ermöglichen den bereits genehmigten 4. Brunnenstandort Habichtsberg zu erschließen.

## 2. Chancen und Risiken

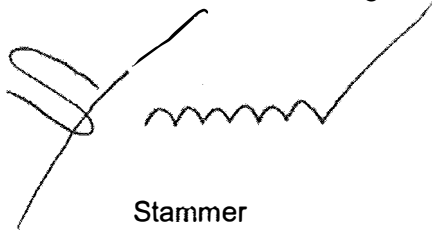
Die Kaldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH beliefert die Stadtwerke Bad Salzuflen, die Stadtwerke Herford und die Gemeinde Kalletal mit Trinkwasser. Die künftige Entwicklung der Wassergesellschaft hängt insbesondere vom Wasseraufkommen in den Brunnenanlagen und der Wasserabgabe an die Gesellschafter ab.

Operative Risiken sind im Risikohandbuch benannt. Hervorzuheben sind hier insbesondere Risiken, die eine Unternehmensfortführung beeinträchtigen bzw. hohe finanzielle Belastungen hervorrufen können.

Für das Jahr 2018 wurden bei der Kaldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH keine unternehmensgefährdenden Risiken festgestellt.

Bad Salzuflen, den 25. Februar 2019

Kaldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH



Stammer  
(Geschäftsführer)



Sacher  
(Geschäftsführer)



Hankemeier  
(Geschäftsführer)

## **Wassergesellschaft Kalldorfer Sattel GbR**

**Gesellschafter:** 50 % Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH  
Stadtwerke Herford GmbH  
Gemeinde Kalletal

### **Gegenstand des Unternehmens:**

Erschließung des Wasseraufkommens des Kalldorfer Sattels (Höhenzug in der Gemeinde Kalletal, in dessen Bereich gewinnbare Trinkwassermengen vermutet werden) zur Trinkwasserversorgung in den vertragsschließenden Gemeinden.

### **Anlagen:**

#### **Jahresabschluss 31.12.2018**

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 08.04.2019

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung

## Bilanz zum 31. Dezember 2018

## AKTIVA

## PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€		€	€	Vorjahr T€
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	469.757,91		492	I. Gezeichnetes Kapital	724.273,34		724
II. Sachanlagen Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	53.190,65		53	II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	73.713,66		63
		522.948,56	545	III. Jahresfehlbetrag/-überschuss	- 2.311,31	795.675,69	798
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>B. Rückstellungen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				sonstige Rückstellungen	15.010,00		15
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit über ein Jahr: € 0,00)	14.349,91		16			15.010,00	15
2. Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit über ein Jahr: € 0,00)	372,54		0	<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	273.015,17	14.722,45	16	1. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00)	-		0
		273.015,17	252	2. sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,49) (davon aus Steuern: € 0,49) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00)	0,49		0
			252			0,49	0
<b>Summe der Aktiva</b>		<b>810.686,18</b>	<b>813</b>	<b>Summe der Passiva</b>		<b>810.686,18</b>	<b>813</b>

**Wassergesellschaft Kalldorfer Sattel GbR**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

	<b>2018</b>	<b>Vorjahr</b>
	<b>€</b>	<b>T€</b>
1. Umsatzerlöse	52.344,58	65
2. Materialaufwand:		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.164,67	31
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	22.369,42	22
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.121,80	1
<b>5. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss</b>	<b>-2.311,31</b>	<b>11</b>

## **Wasserbeschaffungsverband Wasserwerk Begatal**

**Gesellschafter:** 45 % Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH  
Stadtwerke Herford GmbH

**Gegenstand des Unternehmens:**

Beschaffung von Trink- und Brauchwasser und – soweit dazu nötig – Bewirtschaftung des Grundwassers.

**Anlagen:**

**Jahresabschluss 31.12.2018**

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 03.04.2019

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht



**Bilanz zum 31. Dezember 2018 des Wasserbeschaffungsverbandes Wasserwerk Begatal, Herford**

<b>Aktivseite</b>	€	€	Vorjahr T€	<b>Passivseite</b>	€	Vorjahr T€
<b><u>A. Anlagevermögen</u></b>				<b><u>A. Eigenkapital</u></b>		
<b><u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u></b>				<b><u>Stammkapital</u></b>	100.000,00	100
1. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	76.382,00		82	<b><u>B. Rückstellungen</u></b>		
2. geleistete Anzahlungen	<u>58.923,80</u>	135.305,80	<u>53</u>	Sonstige Rückstellungen	14.800,00	10
<b><u>II. Sachanlagen</u></b>				<b><u>C. Verbindlichkeiten</u></b>		
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	12.372,00		14	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.490,64	22
2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	3.419,00		5	2. Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsmitgliedern		
3. Verteilungsanlagen	8.955,00		12	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	170.280,55	123
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>1.071,00</u>	<u>25.817,00</u>	<u>1</u>	170.280,55 € (Vorjahr 122.446,92 €)		
		161.122,80	167			
<b><u>B. Umlaufvermögen</u></b>						
<b><u>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u></b>						
1. Forderungen an Verbandsmitglieder	45.930,82		41			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)						
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>17.119,91</u>	63.050,73	21			
<b><u>II. Guthaben bei Kreditinstituten</u></b>		62.802,66	24			
<b><u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>		1.595,00	2			
		<u>288.571,19</u>	<u>255</u>		<u>288.571,19</u>	<u>255</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für das Geschäftsjahr 2018**

**Wasserbeschaffungsverband Wasserwerk Begatal, Herford**

			2018	2017
	€	€	€	T€
1. Umsatzerlöse			383.217,36	446
2. Sonstige betriebliche Erträge			<u>4.695,46</u>	<u>1</u>
			387.912,82	447
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	278.032,21			322
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>30.000,90</u>	308.033,11		61
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		11.320,00		12
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>67.881,88</u>	<u>387.234,99</u>	<u>51</u>
			677,83	1
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an Verbandsmitglieder 677,83 € (Vj. 1.125,00 €)			677,83	1
7. Ergebnis nach Steuern			<u>0,00</u>	<u>0</u>
8. Jahresüberschuss			<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0</u></u>

**Wasserbeschaffungsverband Wasserwerk Begatal, Herford**

**Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018**

**I. Geschäftsverlauf und Darstellung der Vermögens- Finanz- und Ertragslage**

Aufgabe des Wasserbeschaffungsverbandes ist es, sein Wasservorkommen zu bewirtschaften und seinen Mitgliedern die erforderliche Bedarfsmenge, die diese aus ihren eigenen Förderanlagen nicht gewinnen können, zu liefern. Die Bewilligung zur weiteren Grundwasserförderung wurde vom Kreis Lippe mit Bescheid vom 18.10.2013 für 30 Jahre erteilt.

Laut Satzung erhebt der Verband einen Gesamtwasserpreis. Grundlage dafür ist die Erfolgsrechnung. Die Umsatzerlöse des Geschäftsjahres 2018 beinhalten ausschließlich Erträge aus Wasserverkäufen. Die Erlöse des laufenden Jahres belaufen sich auf 435 T€, abzüglich der Spitzabrechnung für das Vorjahr in Höhe von 52 T€.

Der Wasserpreis für das Geschäftsjahr 2018 beträgt 45,6 Cent/m<sup>3</sup> und liegt mit 6,6 Cent/m<sup>3</sup> unter der vorläufigen Berechnung lt. Wirtschaftsplan 2018. Die wesentlichen Komponenten für diesen Rückgang stellen auf der Erlösseite die um rd. 104 Tm<sup>3</sup> höhere Wasserabgabemenge dar und auf der Kostenseite niedrigere Materialaufwendungen, insbesondere sind hier Wasserbezugskosten sowie Instandhaltungsaufwendungen zu nennen.

Weitere wirtschaftlich bedeutsame Sachverhalte im Sinne von § 106 Abs. 1 Satz 6 GO NRW liegen nicht vor.

Die **Umsatzerlöse** zeigen folgende Zusammensetzung:

	<u>2018</u>		<u>2017</u>	
	cbm	T€	cbm	T€
Stadtwerke Herford GmbH	450.000	205	450.000	212
Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH	503.920	230	497.940	235
	<u>953.920</u>	<u>435</u>	<u>947.940</u>	<u>417</u>
Erstattung/Nachberechnung Vorjahr		- 52		- 1
Umsatzerlöse		<u>383</u>		<u>446</u>

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich die Abgabemenge um 6 Tm<sup>3</sup> auf 954 Tm<sup>3</sup>. Um kostendeckend zu wirtschaften waren Umsatzerlöse von ca. 435 T€ erforderlich, so dass sich der Wasserpreis von 47,2 Cent/m<sup>3</sup> auf 45,6 Cent/m<sup>3</sup> verringerte.

Das **Anlagevermögen** zum 31.12.2018 in Höhe von 161 T€ hat sich gegenüber dem Vorjahresstichtag um 5 T€ reduziert. Im laufenden Geschäftsjahr wurden Investitionen von 6 T€ getätigt, denen Abschreibungen in Höhe von 11 T€ gegenüberstanden.

## Anlage 4 / 2

Das **Eigenkapital** blieb zum 31.12.2018 mit 100 T€ im Vergleich zum Vorjahresstichtag unverändert. Es wird zu 55 % (55 T€) von der Stadtwerke Herford GmbH und zu 45 % (45 T€) von der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH gehalten.

Die **Rückstellungen** zeigen folgende Entwicklung:

	Stand	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand
	01.01.18				31.12.18
	€	€	€	€	€
Prüfung Jahresabschluss	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Archivierung Unterlagen	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Kooperationsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
übrige	3.500,00	1.003,25	2.496,75	3.500,00	3.500,00
	<b>9.800,00</b>	<b>1.003,25</b>	<b>5.496,75</b>	<b>11.500,00</b>	<b>14.800,00</b>

## II. Chancen und Risiken

Die Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH hat die Wasserlieferung an die Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH, die Stadtwerke Herford GmbH und die Gemeinde Kalletal im Geschäftsjahr 2006 aufgenommen. Daher wird die zukünftige Entwicklung des Wasserbeschaffungsverbandes im Wesentlichen vom Wasseraufkommen der Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH abhängig sein. Für 2019 sind Wasserabnahmemengen in Höhe von rd. 850.000 m<sup>3</sup> geplant.

Die abgeschlossenen Pachtverträge für die Brunnenanlagen haben weiterhin Gültigkeit, so dass die Möglichkeit der Wasserförderung weiterhin besteht.

Operative Risiken sind im Risikohandbuch benannt. Hervorzuheben sind hier insbesondere Risiken, die eine Unternehmensfortführung beeinträchtigen bzw. hohe finanzielle Belastungen hervorrufen können. Das sind insbesondere der Wegfall des Wasserbedarfs seitens der Verbandsmitglieder, Beeinträchtigungen der Wasserqualität hinsichtlich des Nitratabbauvermögens der Bodenlandschaft sowie ungeplante Sanierungen.

In der Zukunft fallen erhöhte Aufwendungen für die Sanierung der Brunnen sowie Entschädigungszahlungen im Zusammenhang mit Flächenstilllegungsmaßnahmen an. Dadurch wird der Wasserpreis steigen.

Herford, den 1. März 2019

Wasserbeschaffungsverband  
Wasserwerk Begatal

Der Verbandsvorsteher

gez. Daun

## **Windgesellschaft Kalletal GmbH & Co.KG**

**Gesellschafter:** 33,3 % Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH  
Stadtwerke Lemgo GmbH  
Stadtwerke Rinteln GmbH  
Lippe Energie Verwaltungs-GmbH

### **Gegenstand des Unternehmens:**

Errichtung und Betrieb von eigenen sowie der Betrieb von angemieteten regenerativen Energieerzeugungsanlagen (z.B. Photovoltaik, Wasser- und Windkraft) auf geeigneten eigenen oder angemieteten Flächen zur Erzeugung und Lieferung von Strom sowie die Wahrnehmung dazugehöriger Aufgaben und Dienstleistungen im Rahmen der Stärkung der örtlichen Energieversorgung.

### **Anlagen:**

#### **Jahresabschluss 31.12.2018**

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 28.06.2019

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

## WGK Windgesellschaft GmbH &amp; Co. KG, Kalletal

Bilanz zum 31. Dezember 2018

## AKTIVA

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.304.632,00	3.477.107,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>2.244,00</u>	<u>2.577,00</u>
	<u>3.306.876,00</u>	<u>3.479.684,00</u>
	3.306.876,00	3.479.684,00
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	70.618,97	69.645,71
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>6.620,54</u>	<u>22.677,04</u>
	77.239,51	<u>92.322,75</u>
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>744.173,31</u>	<u>527.217,57</u>
	821.412,82	619.540,32
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		
- davon Disagio: EUR 4.800,00 (Vorjahr: EUR 9.600,00)	7.501,70	12.132,66
	<u>4.135.790,52</u>	<u>4.111.356,98</u>

## PASSIVA

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Kapitalanteile der Kommanditisten	867.896,45	780.000,00
II. Gewinnrücklagen		
Satzungsmäßige Rücklagen	21.792,83	0,00
III. Verlustvortrag	0,00	-35.596,24
IV. Jahresüberschuss	<u>106.207,39</u>	<u>145.285,52</u>
	995.896,67	889.689,28
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Steuerrückstellungen	0,00	15.969,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>79.189,55</u>	<u>17.472,76</u>
	79.189,55	33.441,76
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.008.550,00	3.120.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 148.550,00 (Vorjahr: EUR 148.600,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 2.860.000,00 (Vorjahr: EUR 2.971.400,00)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.196,45	37.837,24
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 3.196,45 (Vorjahr: EUR 37.837,24)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten	5.517,20	21.961,96
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 5.517,20 (Vorjahr: EUR 21.961,96)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	43.440,65	8.426,74
- davon aus Steuern: EUR 12.356,64 (Vorjahr: € 1.424,64)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 43.440,65 (Vorjahr: € 8.426,74)		
	<u>3.060.704,30</u>	<u>3.188.225,94</u>
	<u>4.135.790,52</u>	<u>4.111.356,98</u>

**WGK Windgesellschaft GmbH & Co. KG, Kalletal****Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2018 bis 31.12.2018**

	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse	459.287,67	451.967,57
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	19.080,00
3. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	184.912,35	183.896,83
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	103.730,91	81.366,20
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	551,65	189,36
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 464,75 (Vorjahr: EUR 182,74)		
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.167,39	44.717,64
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>15.821,52</u>	<u>15.970,74</u>
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>106.207,15</b>	<b>145.285,52</b>
9. Sonstige Steuern	<u>-0,24</u>	<u>0,00</u>
<b>10. Jahresüberschuss</b>	<b><u>106.207,39</u></b>	<b><u>145.285,52</u></b>

WGK Windgesellschaft Kalletal GmbH & Co. KG, KalletalL A G E B E R I C H T  
für das Geschäftsjahr 2018I. Darstellung des Geschäftsverlaufes

Mit Datum vom 19.07.2016 wurde die WGK Windgesellschaft Kalletal GmbH & Co. KG gegründet und am 21.07.2016 unter der Nummer: A 5616 in das Handelsregister beim Amtsgericht Lemgo eingetragen. Gründungskommanditistin ist die Stadtwerke Lemgo GmbH. Die Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH und die Stadtwerke Rinteln GmbH traten als weitere Kommanditisten in die Gesellschaft ein. Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung und der Betrieb von eigenen sowie der Betrieb von angemieteten regenerativen Energieerzeugungsanlagen (z. B. Photovoltaik, Wasser- und Windkraft).

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Lippe Energie Verwaltungs-GmbH, diese vertreten durch die Geschäftsführer/in Cornelia Möller, Tobias Elsner, Rüdiger Kuhleemann und Harald Vetter.

Die Windverhältnisse und die nach wie vor gute Verfügbarkeit der Windenergieanlage im Berichtsjahr haben zu einer produzierten Strommenge von 5.538.414 kWh geführt.

Das Potential des WEA-Standortes wird durch die gemessenen Windgeschwindigkeiten erkennbar: In 2018 wurde im Mittel eine Windgeschwindigkeit für die Anlage von 6,7 m/s auf Nabenhöhe gemessen. Der Vergleich dieses Wertes mit den prognostizierten Werten aus der Wind- und Ertragseinschätzungsstudie vom 25.01.2016 von 7,1 m/s zeigt das etwas unterdurchschnittliche Windjahr. Vergleicht man jedoch den Standort mit anderen in Deutschland gemessenen Ergebnissen zeigt die Windenergieanlage auf Nabenhöhe jedoch abweichend ein deutlich höheres Windpotential.



## II. Darstellung der Lage

### 1. Vermögens- und Finanzlage

Die im Handelsregister eingetragene Haftenlage beträgt 15.000 € und ist voll eingezahlt.

Die Kapitalanteile betragen 958.172,72 €.  
Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von rd. 23 %.

Für den Rückbau der Windenergieanlage wird jährlich ein Betrag zurückgestellt. Dieser wird über einen Zeitraum von 25 Jahren angesammelt. Die Höhe der Rückstellung beträgt derzeit 16.352,30 €. Sie ist nach heutigem Stand ausreichend bemessen.

Die Zahlungsfähigkeit war im Berichtsjahr jederzeit gegeben.

### 2. Ertragslage

Die Windenergieanlage der WGK Windgesellschaft Kalletal GmbH & Co. KG begann im Dezember 2016 mit der Stromerzeugung. Die generierten Einnahmen im Berichtszeitraum belaufen sich auf 459.287,67 €.

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 106.207,39 € ab.

## III. Risikomanagement

Die wesentlichen unternehmerischen Risiken sind durch entsprechende Versicherungen sowie Gewährleistungsrechte und Wartungsverträge abgesichert.

## IV. Darstellung der zukünftigen Entwicklung mit den wesentlichen Chancen und Risiken

Die Einspeisevergütung legt die Mindestvergütung fest, die innerhalb der Vergütungsdauer durch den Netzbetreiber an den Anlagenbetreiber zu zahlen ist. Die vorgenannten Begriffe ergeben sich aus dem EEG.

Der Ertrag der Gesellschaft ergibt sich aus dem Produkt der vorgenannten Größen.

Zur Sicherung der Einspeisevergütungen wurde mit der Statkraft eine Vereinbarung zur Stromdirektvermarktung geschlossen. Sollte es zu einem Ausfall des Direktvermarkters kommen, erhält die Gesellschaft eine Ausfallvergütung vom Netzbetreiber, die gegenüber der aktuellen Vergütung um 0,4 ct/kWh reduziert ist.

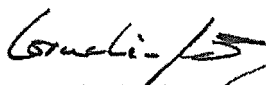
Chancen ergeben sich durch höhere Erträge aufgrund besserer Windverhältnisse. Ebenso können durch die Weiterverfolgung der Direktvermarktung zusätzliche Erlöse erzielt werden.

Zudem sind sich die politischen Entscheidungsträger auch auf europäischer Ebene einig, dass der weitere Ausbau der erneuerbaren Energien wünschenswert und notwendig sei. Unstrittig ist, dass Windkraft an Land eine der preiswertesten Form ist, um klimaschonend Strom zu erzeugen. Jede Reform der Energiepolitik, die zu einem kostenbewussten Ausbau der erneuerbaren Energien führt, sollte diese Technologien stärken.

Betriebsstörungen bzw. ungeplante Nichtverfügbarkeiten können die Ertragslage der Gesellschaft in Abhängigkeit ihres Ausmaßes negativ beeinflussen. Betriebsstörungen sowie ungeplante Nichtverfügbarkeiten, die nicht aufgrund von Regelungen des langfristigen Wartungsvertrages von dieser ausgeglichen werden, oder anhaltende unterdurchschnittliche Windverhältnisse können die Werthaltigkeit der Anlagen mindern.

Die Wartung der Anlage ist über einen Vollwartungsvertrag mittelfristig zum Festpreis gewährleistet.

Kalletal, den 6. Mai 2019

  
Cornelia Möller

  
Tobias Elsner

gez. Kuhlemann  
Rüdiger Kuhlemann

  
Harald Vetter

## **Stadtwerkenergie Ostwestfalen-Lippe GmbH**

**Gesellschafter:** 25,00 % Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH  
Stadtwerke Detmold GmbH  
Stadtwerke Lemgo GmbH  
Stadtwerke Rinteln GmbH  
Stadtwerke Vlotho GmbH

### **Gegenstand des Unternehmens:**

Gegenstand der Gesellschaft ist der Vertrieb von Energie und damit zusammenhängende Dienstleistungen, insbesondere in Ostwestfalen-Lippe, zum Zweck der Stärkung der örtlichen Energieversorgung.

### **Anlagen:**

#### **Jahresabschluss 31.12.2018**

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 19.09.2019

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht



**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018**

	2018		Vergleich 2017
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	4.085.967,52		4.037.757,80
./. Strom- und Energiesteuer	<u>-328.533,55</u>		-332.302,67
		3.757.433,97	3.705.455,13
2. Sonstige betriebliche Erträge		35.527,57	37.329,60
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-3.172.404,42		-3.236.929,79
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-107.439,65</u>		-96.961,80
		-3.279.844,07	-3.333.891,59
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		-45,75	-548,99
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-293.330,06	-265.744,60
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		39,55	505,10
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-17.646,00	-17.646,00
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>		<u><b>202.135,21</b></u>	<u><b>125.458,65</b></u>
<b>9. Jahresüberschuss</b>		<u><b>202.135,21</b></u>	<u><b>125.458,65</b></u>

## LAGEBERICHT

### für das Geschäftsjahr 2018

der

Stadtwerkenergie Ostwestfalen-Lippe GmbH

#### 1. Rechtliche Grundlagen

Die Gesellschaft wurde Ende des Jahres 2008 gegründet. Gründungsgesellschafter waren vier lokale Stadtwerke. 2012 kam mit den Stadtwerken Rinteln ein weiterer Gesellschafter hinzu. Gegenstand der Gesellschaft ist der Vertrieb von Energie und damit zusammenhängende Dienstleistungen, insbesondere in Ostwestfalen-Lippe, zum Zwecke der Stärkung der örtlichen Energieversorgung. Es erfolgte zunächst die Belieferung von Privatkunden mit KWK- und EEG-Strom. Seit dem 01.10.2014 bietet die Gesellschaft auch die Lieferung von klimaneutralem Erdgas an Privat- und Kleingewerbekunden an. Im Frühjahr 2014 erfolgte die Umbenennung der Gesellschaft in Stadtwerkenergie Ostwestfalen-Lippe GmbH.

#### 2. Gesamtwirtschaft

Der globale wirtschaftliche Aufschwung hat sich laut Gutachten der führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute im Kalenderjahr 2018 weiter fortgesetzt – wenn auch auf einem niedrigeren Niveau als die Jahre zuvor. Es kann von einem Wachstum für das vergangene Jahr von 1,7 Prozent ausgegangen werden. Das wirtschaftliche Wachstum hat einen belebenden Einfluss auf die Stromnachfrage, während der Trend zur sparsamen Nutzung von Energie gegenläufig wirkt. Berechnungen des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) zufolge entspricht der Stromverbrauch 2018 dem des Vorjahres, der Gasverbrauch hingegen ist teilweise gesunken. Nach BDEW-Daten verringerte sich die Nachfrage nach Gas um 7 %. Ursachen für diesen Rückgang sind die warmen Temperaturen, die höhere Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien und die gestiegenen Gaspreise.

#### 3. Branche

2018 war wieder ein Rekordjahr für Erneuerbare Energien. Sonne, Wind und Biomasse verzeichnen erneut einen Zuwachs und decken nun 38,2 Prozent des Stromverbrauchs ab. Der langanhaltende Sommer hat vor allem die Solarenergie gepusht. Die Anzahl der Sonnenstunden lag im vergangenen Jahr um mehr als 30 Prozent über dem langjährigen Durchschnitt. Obwohl der Anteil der Erneuerbaren an der Stromerzeugung weiter gestiegen ist, müssen Verbraucher hierfür nicht tiefer in die Tasche greifen. Die sogenannte EEG-Umlage, die jeder Verbraucher für die Förderung von Ökostrom zahlt, blieb in 2018 stabil. Im laufenden Jahr ist von 6,792 Cent pro Kilowattstunde eine Senkung auf 6,405 Cent/kWh erfolgt. Während sich bei Industrieunternehmen vor allem die wirtschaftliche Entwicklung auf den Energieverbrauch auswirkt, wird dieser bei Haushalten in starkem

Maße von den Witterungsverhältnissen beeinflusst: Je höher die Außentemperaturen, desto weniger Energie wird zum Heizen benötigt. 2018 lagen die Durchschnittstemperaturen deutlich über dem jeweiligen Zehnjahresmittel.

#### **4. Darstellung des Geschäftsverlaufs**

Auf Grundlage der Beschlussfassungen in den Aufsichtsräten der Gesellschafter wurde Anfang 2009 das Produkt „JürgenStrom“ auf den Markt gebracht. Angeboten wird weiterhin Kraft-Wärmekopplungsstrom aus den Eigenerzeugungsanlagen der Gesellschafter. Stadtwerkenergie hat zum Jahresende 2018 einen Bestand von rd. 4.100 Stromkunden erreicht. Der Stromabsatz an Privatkunden betrug rd. 12,3 GWh. Aktuell beträgt die Anzahl von JürgenStrom-Kunden rd. 4.300. Die Steigerung resultiert aus einem deutlichen Kundenzuwachs im ersten Quartal 2019, die u. a. auf verstärkte Vertriebsaktivitäten sowie der von E.ON zum 01.04.2019 realisierten Strompreissteigerung zurückzuführen ist. In 2018 hat Stadtwerkenergie insgesamt 18,9 GWh (Vj. 18,6 GWh) an Strom abgesetzt.

Zum 1. Oktober 2014 erfolgte die Produkteinführung von JürgenGas. Stadtwerkenergie gewährleistet, dass mit dem Bezug von JürgenGas keine CO<sub>2</sub>-Emissionen verbunden sind. Nach dem Prinzip der Klimabalance werden die vom Erdgas verursachten Emissionen durch zusätzliche (TÜV zertifizierte) Klimaschutzmaßnahmen ausgeglichen. Aktuell beträgt die Anzahl der Lieferverträge ca. 650. In 2018 hat die Gesellschaft insgesamt 14,2 GWh (Vj. 14,9 GWh) an Erdgas abgesetzt.

#### **5. Darstellung der Lage**

##### **a. Ertragslage**

Die Betriebserträge aus Energielieferungen (3.757 T€) konnten den Betriebsaufwand für Energiebezug und sonstigen Fremdleistungen (3.280 T€) wiederholt decken. Ein wesentlicher Teil der übrigen Aufwendungen (293 T€) fiel auf die Begleitung des Marktauftrittes durch Marketingmaßnahmen. Das Finanzergebnis weist einen negativen Saldo von 18 T€ aus. Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2018 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 202 T€ (VJ 125 T€) ab und setzt damit den positiven Trend der Vorjahre fort. Das Ergebnis liegt rd. 116 T€ oberhalb der Erwartungen des Wirtschaftsplans 2018. Wesentliche Gründe für das positive Jahresergebnis sind in einer guten Prognosequalität bei der kurzfristigen Bilanzierung von Energiemengen, sowie an einem günstigeren Energieeinkauf (Verkauf von Überschussmengen am Spotmarkt) und günstigeren Netzentgelten gegenüber dem Planansatz zu sehen.

b. Vermögens- und Finanzlage

Die Finanzierung der Ausgaben ist durch Darlehensgewährungen mit Rangrücktritt seitens der Gesellschafter in Höhe von 840 T€ sichergestellt. Aufgrund des Rangrücktritts erfolgt derzeit keine Auszahlung der Zinsen.

Das dotierte Eigenkapital (480 T€) ist durch die kumulierten Jahresfehlbeträge der Jahre 2008 bis 2013 aufgezehrt. Die Bilanz weist somit einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von 250 T€ aus. Den kurzfristig fälligen Verbindlichkeiten einschließlich der kurzfristigen Rückstellungen (896 T€) stehen ausreichende kurzfristige Forderungen (430 T€) und liquide Mittel (1.354 T€) gegenüber.

Die Gesellschafterbeiträge gewährleisteten während des Geschäftsjahres - wie auch künftig - die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft.

## **6. Chancen- und Risikobericht**

Die Gesellschaft arbeitet auf Basis des gemeinsam verabschiedeten mittelfristigen Wirtschaftsplanes, der fortlaufend aktualisiert wird. Um das Risiko der Energiebeschaffung besser beherrschen und bewerten zu können, wurde Anfang 2014 ein Beschaffungshandbuch verabschiedet.

Ein wesentlicher Faktor für die Geschäftsentwicklung ist die Preisstellung. Zum Jahreswechsel 2018 / 2019 wurden die Strom- und Gaspreise, erstmalig nach fünf Jahren, leicht erhöht.

Bis zum 31.12.2018 wurden der Gesellschaft insgesamt Mittel von 1.320 T€ zur Verfügung gestellt. Im Rahmen des Konsortialvertrages sind Mittel bis zu 1.600 T€ zugesagt, sodass weitere 280 T€ seitens der Gesellschafter zur Verfügung stehen. Mit der gemeinsamen Vertriebsgesellschaft haben die Gesellschafter auf die Veränderungen des lippischen Energiemarktes insbesondere mit entsprechenden Produkten flexibel reagiert. Die Gesellschafter stehen mit Nachdruck hinter der Stadtwerkenergie Ostwestfalen-Lippe GmbH als gemeinsamer Vertriebsplattform im Raum Ostwestfalen-Lippe und seit Anfang 2015 intensiv in den „Kommunalstromgebieten“ und haben ertragswirksame Hilfen, ggfs. mit Ausweitung der Rangrücktritte auf weitere Verbindlichkeiten (z.B. Dienstleistungen) zugesagt, um den Fortbestand der Gesellschaft sicherzustellen.

Die Gesellschaft ist bilanziell überschuldet. Jedoch übersteigen das gezeichnete Kapital, die Kapitalrücklage und die im Rahmen der gewährten Gesellschafterdarlehen eingeräumten Rangrücktrittserklärungen die bisher aufgelaufenen Verluste, sodass der Fortbestand der Gesellschaft gesichert ist. Die Fortführungsprognose ist, insbesondere unter dem Aspekt der durch die Gesellschafter gewonnenen Konzessionen in den Gemeinden Leopoldshöhe, Augustdorf, Dörentrup und Kal-



letal, positiv zu beurteilen, da sich hier künftig durch kooperative Aktivitäten eine weitere positive Geschäftsentwicklung erreichen lässt.

## **7. Prognosebericht**

Die Gesellschaft hat seit 2015 die werblichen Maßnahmen und den Vertriebschwerpunkt stärker in die Gemeinden Leopoldshöhe, Augustdorf, Dörentrup und Kalletal verlagert. Um die Vertriebstätigkeiten in den „neuen Konzessionsgebieten“ zu stützen, wurde für die vier lippischen Kommunen eine Vermarktungsstrategie entwickelt, die die Akzente bei den Bürgern in Richtung „eigenes Stadtwerk“, „JürgenStrom“ und „JürgenGas“ sowie „Energie aus Lippe“ setzt. Darüber hinaus konnten in mehreren Gemeinden Vertriebspartner (u. a. Volksbank Bad Salzuflen, Marketing Extertal) gewonnen werden, die (provisionsbasiert) im Auftrag von Stadtwerkenergie tätig sind. Weitere Vertriebspartner-Kooperationsverträge (u. a. in Augustdorf) kommen in 2019. Dagegen sieht sich Stadtwerkenergie, analog der Situation bei den Vertrieben der Gesellschafter, einem signifikant gestiegenen Wettbewerb ausgesetzt. Trotzdem konnte in den Jahren 2015 bis 2018 ein positives Kundensaldo erzielt werden.

Unter Berücksichtigung der dargestellten Aspekte hat die Geschäftsführung der Stadtwerkenergie Ostwestfalen-Lippe GmbH anlässlich der 24. Gesellschafterversammlung am 05.11.2018 einen Wirtschaftsplan 2019 mit einem Planergebnis von + 150 T€ vorgelegt.

Die mittelfristige Perspektive der Gesellschaft für den Zeitraum 2019 bis 2021 ist unter Berücksichtigung eines moderaten Kundenzuwachses deutlich positiv.

## **8. Sonstige Angaben**

Die Gesellschaft kommt ihrem öffentlichen Zweck dadurch nach, dass sie serviceorientiert und umweltschonend Energie und damit zusammenhängende Dienstleistungen, insbesondere in Ostwestfalen-Lippe, vertreibt und damit die örtliche Energieversorgung stärkt.

Detmold, 25.07.2019

gez. Wilhelm Busse  
(Geschäftsführer)

gez. Frank Lohmeier  
(Geschäftsführer)

gez. Stefan Freitag  
(Geschäftsführer)

## **Stadtwerke Lippe-Weser Service Verwaltungs-GmbH**

**Gesellschafter:** 25 % Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH  
Stadtwerke Detmold GmbH  
Stadtwerke Lemgo GmbH  
Stadtwerke Rinteln GmbH

### **Gegenstand des Unternehmens:**

Beteiligung an der Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co.KG als persönlich haftende Gesellschafterin und die Übernahme der Geschäftsführung dieser Gesellschaft.

### **Anlagen:**

#### **Jahresabschluss 31.12.2018**

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 26.06.2019

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

## Bilanz der Stadtwerke Lippe-Weser Service Verwaltungs-GmbH zum 31. 12. 2018

AKTIVSEITE	31.12.2018		31.12.2017	
	€	€	€	€
<b>A. Umlaufvermögen</b>				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.427,93		3.881,83
2. Sonstige Vermögensgegenstände		277,50		131,81
II. Guthaben bei Kreditinstituten		25.798,84		24.670,26
		<u>30.504,27</u>		<u>28.683,90</u>
		0,00		0,00
<b>PASSIVSEITE</b>				
<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		2.104,38		0,00
		<u>27.104,38</u>		<u>25.000,00</u>
<b>B. Rückstellungen</b>				
1. Steuerrückstellungen		395,62		0,00
2. sonstige Rückstellungen		1.620,00		2.500,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.384,27		825,56
2. sonstige Verbindlichkeiten		0,00		358,34
davon aus Steuern		- €		
		(Vorjahr: 358,34 €)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		- €		
		(Vorjahr: 0,00 €)		
		<u>30.504,27</u>		<u>28.683,90</u>
		0,00		0,00

**Gewinn - und Verlustrechnung der Stadtwerke Lippe-Weser Service Verwaltungs-GmbH  
für das Geschäftsjahr 2018 (01.01. bis 31.12.)**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<u>€</u>	<u>€</u>
1. Umsatzerlöse	1.620,11	3.262,04
2. sonstige betriebliche Erträge	336,75	0,16
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.956,86	-3.262,20
4. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen EUR 2.500,00 (Vj: EUR 0,00)	2.500,00	
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-395,62	0,00
6. Ergebnis nach Steuern	<u>2.104,38</u>	<u>0,00</u>
<b>7. <u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u></b>	<b><u>2.104,38</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Lagebericht der  
Stadtwerke Lippe-Weser Service Verwaltungs-GmbH, Rinteln  
für das Geschäftsjahr 2018**

**I. Gründung / Darstellung des Geschäftsverlaufes**

Die Gesellschaft ist am 20.12.2011 gegründet worden. Der Sitz der Gesellschaft ist in Rinteln.

Gesellschafter zu gleichen Teilen sind die Stadtwerke Bad Salzuflen, die Stadtwerke Detmold, die Stadtwerke Lemgo und die Stadtwerke Rinteln.

Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin der Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG. Deren Unternehmensgegenstand ist der Betrieb, die Unterhaltung und der Ausbau örtlicher Verteilungsanlagen für Strom, Gas, Wasser, Abwasser und Fernwärme einschließlich der Wahrnehmung dazugehöriger Aufgaben und Dienstleistungen zum Zwecke der Stärkung der örtlichen Energieversorgung sowie die Wahrnehmung des Messstellenbetreibers und des Messdienstleisters.

**II. Lage des Unternehmens**

**1. Vermögens- und Finanzlage**

Die Struktur des kurzfristig gebundenen Vermögens und der Verbindlichkeiten ist stabil.

Die Finanzlage kann als solide bezeichnet werden. Verbindlichkeiten werden innerhalb der Zahlungsfrist beglichen.

Die Kapitalstruktur ist ausgewogen und die Eigenkapitalquote beträgt 89 %.

**2. Ertragslage**

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2018 mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis ab.

**III. Risikomanagement**

Die Risiken aus der Geschäftstätigkeit, insbesondere aus der Haftungsübernahme als Komplementärin, sind bekannt und prognostiziert.

**IV. Darstellung der zukünftigen Entwicklung**

Das voraussichtliche Ergebnis, gemäß Mittelfristplanung 2019 – 2023, wird bei gleichbleibendem Geschäftsumfang in Vorjahreshöhe erwartet.

Rinteln, 28. Mai 2019

gez. Dirk Sundermann  
(Geschäftsführer)

gez. Uwe Franzmeyer  
(Geschäftsführer)

gez. Thomas Sewald  
(Geschäftsführer)

gez. Michael Benneker  
(Geschäftsführer)

## **Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co.KG**

**Gesellschafter:** 24% Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH  
Stadtwerke Detmold GmbH  
Stadtwerke Lemgo GmbH  
Stadtwerke Rinteln GmbH  
Stadtwerke Vlotho GmbH

### **Gegenstand des Unternehmens:**

Betrieb, Unterhaltung und Ausbau von örtlichen Verteilungsanlagen für Strom, Gas, Wasser, Abwasser und Fernwärme einschließlich der Wahrnehmung dazugehöriger Aufgaben und Dienstleistungen zum Zwecke der Stärkung der örtlichen Energieversorgung sowie die Wahrnehmung des Messdienstleisters; des Weiteren die Erzeugung, die Gewinnung, der Bezug, der Handel und der Verkauf, der Transport und die Verteilung von Strom und Gas sowie die Durchführung der hiermit in Zusammenhang stehenden gleichartigen Geschäfte. Des Weiteren können auch Energieberatungen, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung und Straßenbeleuchtung durchgeführt werden.

### **Anlagen:**

#### **Jahresabschluss 31.12.2018**

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 26.06.2019

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

## Bilanz der Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH &amp; Co. KG zum 31. 12. 2018

AKTIVSEITE	31.12.2018		31.12.2017		PASSIVSEITE	31.12.2018		31.12.2017	
	€	€	€	€		€	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>					<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		452.287,00		538.180,00	I. Kapitalanteile Kommanditisten	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
II. Sachanlagen		88.483,50		119.479,50	II. Verlustvortrag		Vortrag -4.715,73		
III. Finanzanlagen		8.342.250,00		8.342.250,00	III. Bilanzgewinn		lfd. Ergebnis 130.998,44		126.282,71 -4.715,73
		<u>8.883.020,50</u>		<u>8.999.909,50</u>	<b>B. Rückstellungen</b>				
<b>B. Umlaufvermögen</b>					1. Steuerrückstellungen		98.436,00		77.066,76
I. Vorräte					2. Sonstige Rückstellungen		606.354,91		424.477,87
1. geleistete Anzahlungen		171.275,00		153.449,00	<b>C. Verbindlichkeiten</b>				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		1.000.000,00	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.255.564,19		2.325.687,75		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.938.659,42		2.783.468,45	
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.622.833,37		1.241.455,25		3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,00	
3. Forderungen gegen Gesellschafter	552.872,17		215.115,36		4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	12.961.325,19		9.256.739,99	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.113.976,12	8.545.245,85	1.514.728,02	5.296.986,38	5. Sonstige Verbindlichkeiten	141.124,45	17.041.109,06	47.253,65	13.087.462,09
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.272.641,33		133.946,11	davon aus Steuern	18.313,73 €			
		9.989.162,18		5.584.381,49	(Vorjahr 16.407,17 €)				
		<u>18.872.182,68</u>		<u>14.584.290,99</u>	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	284,94 €			
					(Vorjahr -130,55 €)				
						<u>18.872.182,68</u>		<u>14.584.290,99</u>	





## Lagebericht 2018

---

### Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG, Detmold

#### A. Wirtschaftsbericht

##### I. Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses

###### 1. Gründung

Die Gesellschaft ist am 20.12.2011 mit Sitz in Rinteln gegründet worden. Der Sitz der Gesellschaft wurde mit Wirkung zum 03.01.2014 nach Detmold verlagert. Die Betriebsstätte befindet sich ebenfalls in Detmold.

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Stadtwerke Lippe-Weser Service Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Rinteln. Kommanditisten sind die Stadtwerke Bad Salzuflen, die Stadtwerke Detmold, die Stadtwerke Lemgo und die Stadtwerke Rinteln mit jeweils 24% sowie die Stadtwerke Vlotho mit 4%.

###### 2. Gesamtwirtschaft / Branche

Der globale wirtschaftliche Aufschwung hat sich laut Gutachten der führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute im Kalenderjahr 2018 weiter fortgesetzt – wenn auch auf einem niedrigeren Niveau als die Jahre zuvor. Es kann von einem Wachstum für das vergangene Jahr von 1,7 Prozent ausgegangen werden.

Einen Anstieg verzeichnen auch die Großhandelspreise für Strom und Gas, die zum Teil erheblich anzogen.

Das wirtschaftliche Wachstum hat einen belebenden Einfluss auf die Stromnachfrage, während der Trend zur sparsamen Nutzung von Energie gegenläufig wirkt.

Berechnungen des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) zufolge entspricht der Stromverbrauch 2018 dem des Vorjahres, der Gasverbrauch hingegen ist teilweise gesunken. Nach BDEW-Daten verringerte sich die Nachfrage nach Gas um 7 %. Ursachen für diesen Rückgang sind die warmen Temperaturen, die höhere Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien und die gestiegenen Gaspreise.

#### Das Energiejahr 2018

2018 war wieder ein Rekordjahr für Erneuerbare Energien. Sonne, Wind und Biomasse verzeichnen erneut einen Zuwachs und decken nun 38,2 Prozent des Stromverbrauchs ab.

Der lang anhaltende Sommer hat vor allem die Solarenergie gepusht. Die Anzahl der Sonnenstunden lag im vergangenen Jahr um mehr als 30 Prozent über dem langjährigen Durchschnitt.

## Lagebericht 2018

---

Obwohl der Anteil der Erneuerbaren an der Stromerzeugung weiter gestiegen ist, müssen Verbraucher hierfür nicht tiefer in die Tasche greifen. Die sogenannte EEG-Umlage, die jeder Verbraucher für die Förderung von Ökostrom zahlt, blieb in 2018 stabil. Im laufenden Jahr ist von 6,792 Cent pro Kilowattstunde eine Senkung auf 6,405 Cent/kWh erfolgt.

Während sich bei Industrieunternehmen vor allem die wirtschaftliche Entwicklung auf den Energieverbrauch auswirkt, wird dieser bei Haushalten in starkem Maße von den Witterungsverhältnissen beeinflusst: Je höher die Außentemperaturen, desto weniger Energie wird zum Heizen benötigt. 2018 lagen die Durchschnittstemperaturen deutlich über dem jeweiligen Zehnjahresmittel.

### 3. Produkte

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Unterhaltung und der Ausbau örtlicher Verteilungsanlagen für Strom, Gas, Wasser, Abwasser und Fernwärme einschließlich der Wahrnehmung dazugehöriger Aufgaben und Dienstleistungen zum Zwecke der Stärkung der örtlichen Energieversorgung sowie die Wahrnehmung des Messstellenbetreibers und des Messdienstleisters.

Die Gesellschaft ist seit Mai 2012 operativ tätig und erbringt für ihre Kunden Dienstleistungen in den Bereichen Netzvertrieb und Netzwirtschaft.

Mit der Übernahme der Strom- und Gaskonzessionen in den Gemeinden Augustdorf, Dörentrup, Kalletal und Leopoldshöhe und dem Erwerb der entsprechenden Strom- und Gasnetze durch die am 21.03.2014 gegründete Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG hat die Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG zum 01.01.2015 die Rolle des Netzbetreibers gemäß EnWG übernommen.

Die Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG ist mit 49% an der Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG beteiligt. Die durch die Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG erworbenen Strom- und Gasversorgungsnetze werden an die Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG verpachtet (Pachtmodell).

Die wichtigen operativen Aufgaben im Bereich des Netzbetriebes sowie weitere Querschnittsfunktionen, wie das Netzmanagement, die Netzdokumentation und die kaufmännische Betriebsführung werden seit dem 01.01.2015 in der Rolle eines Dienstleisters von den beteiligten Stadtwerken übernommen. Eine detaillierte Prozessbeschreibung ist im Rahmen eines erstellten Betriebsführungskonzeptes erfolgt.

### 4. Dienstleistungen und eigene Aufgaben des Netzbetreibers

Zum 01.01.2019 hat die Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG Aufgaben in der Bewirtschaftung eines weiteren Stromnetzes in Dienstleistung übernommen. Aufbau der Mandanten in den Softwaresystemen und Migration der Daten wurden ab dem Sommer 2018 durchgeführt. Die

## **Lagebericht 2018**

---

neuen Aufgaben in der Geräteverwaltung, Marktkommunikation, Bilanzierung und Netzabrechnung wurden termingerecht zum 01.01.2019 aufgenommen.

### **5. Umsatz/Ertragslage**

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2018 Umsatzerlöse in Höhe von 41.140 TEUR (Vorjahr: 39.365 TEUR) erwirtschaftet.

Die wichtigste, ergebnisbeeinflussende Umsatzgröße sind hierbei die seit dem 01.01.2015 vereinnahmten Netzerlöse aus dem Betrieb der Strom- und Gasnetze in den Gemeinden Augustdorf, Dörentrup, Kalletal und Leopoldshöhe in Höhe von 16.784 TEUR (Vorjahr: 17.987 TEUR).

Erhebliche Kostenfaktoren sind die ab dem 01.01.2015 zu zahlenden Pachtentgelte für die Nutzung der Strom- und Gasnetze, die vorgelagerten Netzkosten sowie die Betriebsführungskosten für die erbrachten Dienstleistungen durch die Stadtwerke Bad Salzuflen, die Stadtwerke Lemgo, die Stadtwerke Detmold und die Stadtwerke Rinteln. Die Personalkosten sind aufgrund des notwendig gewordenen Personalaufbaus planmäßig gestiegen.

Die Ertragslage der Gesellschaft weist für 2018 einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 134 TEUR aus.

In den Folgejahren werden weiterhin positive Jahresergebnisse erwartet.

### **6. Investitionen**

In 2018 hat die Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG Investitionen in Höhe von ca. 166 TEUR getätigt. Investiert wurde im Wesentlichen in Software-, bzw. Lizenzerweiterungen.

## **II. Lage des Unternehmens**

### **1. Liquidität**

Die Gesellschaft war im abgelaufenen Geschäftsjahr jederzeit in der Lage, ihre Verpflichtungen zu erfüllen.

### **2. Vermögenslage und Kapitalausstattung**

Die Gesellschaft finanziert sich aus eigenen Mitteln. Die Eigenkapitalquote zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2018 beträgt 6,0 %.

## **Lagebericht 2018**

---

### **3. Mitarbeiter**

Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 sind in der Gesellschaft 26 Mitarbeiter-/innen und ein Geschäftsführer beschäftigt.

## **B. Bericht über die zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken des Unternehmens**

### **I. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens**

Mit Gründung der Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG wurden für einige Gesellschafter bereits wesentliche operative Tätigkeiten eines Netzbetreibers dienstleistend übernommen. Dabei handelt es sich um Aufgaben in den Bereichen Netzvertrieb und Netzwirtschaft. Hierzu wurde in 2012 Personal aus den beteiligten Unternehmen übergeleitet und zur Bündelung von Know-how und zur Realisierung von Effizienzsteigerungen in einer gemeinsamen neuen Betriebsstätte am Sitz der Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG in Detmold zusammengeführt. Aktuell sind in der Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG 26 Mitarbeiter beschäftigt und es ist eine entsprechende Büro- und EDV-Infrastruktur eingerichtet worden, um qualitativ hochwertige Dienstleistungen für die Gesellschafter und Dritte zu erbringen. Zielsetzung ist es, darüber hinaus diese Dienstleistungen im Markt anzubieten und weitere Kunden und /oder Gesellschafter zu gewinnen.

Mit der Übernahme der Strom- und Gaskonzessionen in den Gemeinden Augustdorf, Dörentrup, Kalletal und Leopoldshöhe und den Erwerb der entsprechenden Strom- und Gasnetze durch die am 21.03.2014 gegründete Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG hat die Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG zum 01.01.2015 die Rolle des Netzbetreibers gemäß EnWG übernommen. Der Geschäftszweck der Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG ist der Erwerb, die Planung, der Bau und der Betrieb von Strom- und Gasversorgungsnetzen. Die Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG ist mit 49% an der Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG beteiligt. Die durch die Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG erworbenen Strom- und Gasversorgungsnetze werden an die Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG verpachtet (Pachtmodell). Für die nächsten Jahre 2019 bis 2023 werden in der Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG positive Jahresergebnisse erwartet.

## Lagebericht 2018

---

### II. Risikobericht

Bestandsgefährdende Risiken sind nicht zu erkennen.

Das Risikomanagement ist als kontinuierlicher Vorgang in die betrieblichen Abläufe des Unternehmens integriert. Ein EDV gestütztes Risikomanagementsystem befindet sich im Aufbau.

Im Rahmen der langfristigen Unternehmensplanung werden Chancen und Risiken aller wesentlichen Unternehmensbereiche beurteilt. Die Geschäftsprozesse werden auf Basis der laufend fortgeschriebenen Wirtschaftsplanung gesteuert. Fehlentwicklungen können erkannt, den Entscheidungsträgern gemeldet und entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden.

Die Liquiditätslage ist zufriedenstellend; es sind keine Engpässe zu erwarten.

#### Zinsniveau nach Netzentgeltverordnung

Den Betreibern von Strom- und Gasnetzen wird eine Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals zugestanden. Der Eigenkapitalzinssatz darf eine Obergrenze nicht überschreiten, die nach einer Rechenvorschrift aus der Netzentgeltverordnung zu bilden ist. Grundlage der Berechnung sind die Umlaufrenditen festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. Aus diesen wird ein 10-jähriger Mittelwert gebildet. Darauf wird ein Risikozuschlag gewährt. Für Altanlagen wird der Wert mit Hilfe der Preisänderungsrate ermäßigt. Das Pachtentgelt, das zwischen der Stadtwerke Lippe-Weser und der Stadtwerke Lippe-Weser Service vertraglich verabredet ist, orientiert sich an dieser Regel. Für die Dritte Regulierungsperiode hatte die Bundesnetzagentur deutlich niedrigere Eigenkapitalzinssätze festgelegt. Nachdem das OLG Düsseldorf mit am 22.03.2018 ergangenen Beschlüssen die Entscheidungen der BNetzA verpflichtet hat, die EK-Zinssätze „unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts neu festzulegen“, hat die BNetzA Ende April 2018 gegen diese Entscheidung Rechtsbeschwerde eingelegt. Am 09.04.2019 hat es dazu eine mündliche Verhandlung vor dem BGH in Karlsruhe in zwei Musterverfahren gegeben. Der BGH wird seine Entscheidung am 09.07.2019 bekanntgeben.

#### Ermittlung der Erlösobergrenze des Netzbetreibers

Die Betreiber von Strom- und Gasnetzen stellen regelmäßig in den Fotojahren Anträge an die Regulierungsbehörde. Die Behörde genehmigt mit der Erlösobergrenze die Summe der Netzentgelte, die der Netzbetreiber vereinnahmen darf. Für die Gasnetzbetreiber wurde auf Grundlage des Jahres 2015 die Erlösobergrenze für die Dritte Regulierungsperiode festgestellt, für die Stromnetzbetreiber war 2016 das Fotojahr. Der Netzbetreiber gibt das Anlagenvermögen im Netzentgeltantrag an. Das in der Zukunft zu zahlende Pachtentgelt ist direkt aus der Erlösobergrenze abzuleiten, die die Netzbetreiberin erhält. In Teilen der übernommenen Netze hat der abgebende Netzbetreiber eine Erlösobergrenze erhalten, bei der nicht das volle kalkulatorische Anlagenvermögen berücksichtigt wurde. In der dritten Regulierungsperiode erhält die Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG eine Erlösobergrenze

## Lagebericht 2018

---

in ausreichender Höhe, um die Pachtentgelte zu zahlen und die operativen Kosten des Netzbetriebes zu decken. Bis zur Festsetzung der Erlösobergrenzen auf Grundlage der Fotojahre hat eine Aufteilung der Erlösobergrenze des abgebenden Netzbetreibers zu erfolgen. Diese Aufteilung ist für die Gasnetze weitgehend durch die Regulierungsbehörde bestätigt worden. Hier hatten abgebende Netzbetreiber und Stadtwerke Lippe-Weser Service gleichlautende Anträge abgegeben. Für das Stromnetz ist noch keine behördliche Festlegung erfolgt. Der Antrag der Stadtwerke Lippe-Weser Service stellt eine höhere Erlösobergrenze fest, als der Antrag des abgebenden Netzbetreibers. Daraus ergibt sich für die Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG das Risiko, dass nachträglich die in den Jahren 2015, 2016, 2017 und 2018 eingenommenen Netzentgelte als zu hoch bewertet werden. Eine etwaige zu hohe Einnahme wird vom Regulierungskonto abgezogen und führt so zu niedrigeren Netzentgelten in der Zukunft. Ob und in welcher Höhe das geschieht, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden.

### III. Prognosebericht

Für das Geschäftsjahr 2019 ist gemäß Wirtschaftsplan ein Umsatzvolumen in Höhe von 45.582 TEUR und ein positives Jahresergebnis in Höhe von 378 TEUR geplant. In den Jahren ab 2019 werden, gemäß Mittelfristplanung 2019 – 2023 ebenfalls positive Jahresergebnisse erwartet.

Zielsetzung bleibt es weiterhin, in den kommenden Jahren die geschäftlichen Aktivitäten auszuweiten. Neben der übernommenen Rolle des Netzbetreibers soll ein weiterer Zuwachs an Kunden generiert werden, um über einen entsprechenden Umsatz- und Margenanstieg das Unternehmensergebnis zu verbessern.

Die Gesellschaft wird auch zukünftig in der Lage sein, ihren Zahlungsverpflichtungen fristgerecht nachzukommen.

### IV. Nachtragsbericht

Nach dem Bilanzstichtag haben sich keine Vorgänge ereignet, die wesentliche Auswirkungen auf das Unternehmen haben könnten.

Detmold, 29.05.2019

gez. Dirk Sundermann  
(Geschäftsführer)

gez. Uwe Franzmeyer  
(Geschäftsführer)

gez. Thomas Sewald  
(Geschäftsführer)

gez. Michael Benneker  
(Geschäftsführer)

## **Lippe Energie Verwaltungs-GmbH**

**Gesellschafter:** 25 % Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH  
Stadtwerke Detmold GmbH  
Stadtwerke Lemgo GmbH  
Kreis Lippe

### **Gegenstand des Unternehmens:**

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen zur Nutzbarmachung von Energiepotentialen durch Übernahme der Beteiligung an Kommanditgesellschaften, die im Bereich der Erzeugung von regenerativen Energien tätig werden, als persönlich haftende Gesellschafterin und die Übernahme der Geschäftsführung und Vertretung dieser Gesellschaften sowie die Planung von regenerativen Energieerzeugungsanlagen und umweltschonenden Erzeugungsquellen unter Ausnutzung des Know-how der Stadtwerke.

### **Anlagen:**

#### **Jahresabschluss 31.12.2018**

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 24.06.2019

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht



**Bilanz**  
zum 31. Dezember 2018  
der  
Lippe Energie Verwaltungs-GmbH  
Detmold

AKTIVA	Geschäftsjahr		Vorjahr	PASSIVA	Geschäftsjahr		Vorjahr
	Euro	Euro			Euro	Euro	
<b>A. Umlaufvermögen</b>				<b>A. Gezeichnetes Kapital</b>			
I. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		30.789,34	22.940,01	I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
				II. Verlustvortrag	-5.480,49		-7.105,13
				III. Jahresüberschuss	6.627,77		1.624,64
						26.147,28	
				<b>B. Rückstellungen</b>			
				1. Sonstige Rückstellungen		2.900,00	2.900,00
				<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
				1. Sonstige Verbindlichkeiten		1.742,06	520,50
				- davon aus Steuern Euro 1.742,06 (VJ: Euro 520,50)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.742,06 (VJ: Euro 520,50)			
		<u>30.789,34</u>	<u>22.940,01</u>			<u>30.789,34</u>	<u>22.940,01</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung  
vom 01.01.2018 bis 31.12.2018  
der  
Lippe Energie Verwaltungs-GmbH  
Detmold**

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	Euro	Euro	Euro
<b>1. Umsatzerlöse</b>		2.344,30	3.527,50
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
Sonstige Erträge		9.883,56	5.500,00
<b>3. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-2.543,30		-80,00
ab) verschiedene betriebliche Kosten	-3.058,93		-7.323,11
		-5.602,23	
<b>4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		1,54	1,35
<b>5. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>		0,60	-1,10
<b>6. Jahresüberschuss</b>		<u>6.627,77</u>	<u>1.624,64</u>

**Lagebericht der  
Lippe Energie Verwaltungs-GmbH,  
für das Geschäftsjahr 2018**

### **I. Rechtliche Grundlagen**

Am 18. April 2011 wurde der Gesellschaftsvertrag zur Errichtung der Gesellschaft „Lippe Energie Verwaltungs-GmbH“ geschlossen. Die Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister beim Amtsgericht Lemgo erfolgte am 27.04.2011 unter der Nr. HR B 7467.

Gesellschafter der Lippe Energie Verwaltungs-GmbH sind:

	<u>Stammkapital €</u>
Kreis Lippe	6.250,-
Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH	6.250,-
Stadtwerke Detmold GmbH	6.250,-
Stadtwerke Lemgo GmbH	<u>6.250,-</u>
Gesamt	25.000,-

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen zur Nutzbarmachung von Energiepotentialen durch Übernahme der Beteiligung an Kommanditgesellschaften, die im Bereich der Erzeugung von regenerativen Energien tätig werden, als persönlich haftende Gesellschafterin und die Übernahme der Geschäftsführung und Vertretung dieser Gesellschaften sowie die Planung von regenerativen Energieerzeugungsanlagen und umweltschonenden Erzeugungsquellen unter Ausnutzung des Know-hows der Stadtwerke.

### **II. Darstellung des Geschäftsverlaufes**

Die Gesellschaft hat zum 06.09.2012 die Haftung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin der Kommanditgesellschaft „Photovoltaik Deponie Dörentrup GmbH & Co. KG“ übernommen.

Die „Photovoltaik Deponie Dörentrup GmbH & Co. KG“ hat im Jahr 2016 eine weitere PV-Anlage mit einer Investitionssumme von ca. 4,95 Mio. Euro auf der Deponie Detmold Hellsiek errichtet.

Mit Datum vom 21. Juli 2016 wurden die beiden Gesellschaften „LVL Windkraft Kalletal GmbH & Co. KG“ sowie die „WGK Windgesellschaft Kalletal GmbH & Co. KG“ gegründet. Die Lippe Energie Verwaltungs-GmbH übernimmt auch in diesen Gesellschaften die Funktion als Haftungskomplementärin.

Mit Datum vom 17. Januar 2018 ist die Blomberg.Wind.Energie.GmbH & Co. KG gegründet worden. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte im April 2018. Die Gesellschaft hat die Haftung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin der Kommandit-

gesellschaft übernommen. Die Lippe Energie Verwaltungs-GmbH erhielt dafür im Jahr 2018 bereits eine anteilige Haftungsvergütung für diese Gesellschaft.

Die Lippe Energie Verwaltungs-GmbH soll zukünftig weitere Haftungen als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin von Kommanditgesellschaften übernehmen, entsprechend dem Gesellschaftszweck.

### **III. Lage des Unternehmens**

#### **1. Vermögens- und Finanzlage**

Die Gesellschaft ist im Jahr 2011 gegründet worden.

Die Finanzlage kann als solide bezeichnet werden. Verbindlichkeiten werden innerhalb der Zahlungsfrist beglichen.

Die Kapitalstruktur ist ausgewogen und die Eigenkapitalquote beträgt ca. 85 %.

#### **2. Ertragslage**

Die Umsatzerlöse der Gesellschaft in Höhe von 2.344,30 Euro resultieren aus der Erstattung von Verwaltungskosten durch die Gesellschaften Photovoltaik Deponie Dörentrup GmbH & Co. KG, die LVL Windkraft Kalletal GmbH & Co. KG, die WGK Windgesellschaft Kalletal GmbH & Co. KG sowie die Blomberg.Wind.Energie.GmbH& Co. KG.

Weiter erhielt die Lippe Energie Verwaltungs-GmbH in Höhe von 9.883,56 Euro Haftungsvergütungen für die Übernahme der Komplementärstellung dieser Kommanditgesellschaften.

Sonstige betriebliche Aufwendungen fielen im Berichtsjahr in Höhe von 5.602,23 Euro an. Diese umfassen neben Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten Versicherungsbeiträge.

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2018 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 6.627,77 € ab, der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll.

### **IV. Risikomanagement**

Die Risiken aus der Geschäftstätigkeit sind bekannt und prognostiziert. Das Risiko von Projekten wird in den einzelnen Kommanditgesellschaften identifiziert, bewertet und entsprechend gesteuert.

## V. Darstellung der zukünftigen Entwicklung

Das voraussichtliche Ergebnis wird maßgeblich durch die Anzahl der Gesellschaften beeinflusst, für die die Gesellschaft als persönlich haftende Gesellschafterin eintritt.

Um ihrem Gesellschaftsgegenstand nachzukommen, plant die Gesellschaft in den nächsten Jahren weitere Projekte zu entwickeln und in Projektgesellschaften zu realisieren.

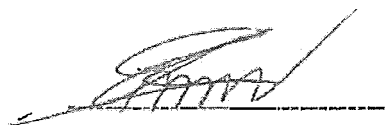
Mit Wirkung zum 01.01.2019 wird die Komplementärstellung in der LVL Windkraft Kalletal GmbH & Co. KG aufgegeben. Die Aufnahme eines neuen Komplementärs ist bereits erfolgt und zur Eintragung beim Handelsregister angemeldet. Die Beurkundung der Handelsregisteranmeldung des Ausscheidens der Lippe Energie Verwaltungs-GmbH kann erst erfolgen, wenn der unter Gremiovorbehalt gefasste Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.11.2018 wirksam ist.

Des Weiteren ist geplant, die Stadtwerke Oerlinghausen GmbH als weitere Gesellschafterin mit Eigenkapitalanteilen im Wert von 6.250,00 Euro durch Erhöhung des gezeichneten Kapitals in die Gesellschaft aufzunehmen.

Detmold, den 29. März 2019



Cornelia Möller  
-Geschäftsführerin-



Tobias Elsner  
-Geschäftsführer-



Harald Vetter  
-Geschäftsführer-



Rüdiger Kuhlmann  
-Geschäftsführer-

